

证券代码:000203 证券简称:丽江旅游 公告编号:2012018

丽江玉龙旅游股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人和融中先生、主管会计工作负责人杨新德先生及会计机构负责人 会计主管人员吕庆华先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,207,850,177.48	1,267,405,182.49	-4.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	783,612,160.67	764,468,505.06	2.50%
总股本(股)	163,804,871.00	163,804,871.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.78	4.67	2.36%
营业收入(元)	108,911,639.78	96,422,729.19	12.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,143,655.61	18,703,873.82	2.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,597,494.84	6,640,255.60	-45.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
基本每股收益(元/股)	0.117	0.114	2.55%
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.114	2.55%
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	2.79%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59%	1.29%	1.30%

非经常性损益项目

单位:元	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,480.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-899,899.54	
少数股东权益影响额	-122,389.97	
所得税影响额	137,606.96	
合计	-902,162.77	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)		单位:股
		13,491
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	33,057,984	人民币普通股
云南联合外经股份有限公司	24,414,061	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银增长长期股票型证券投资基金	4,420,441	人民币普通股
丽江纳西风情园有限责任公司	4,224,181	人民币普通股
中国农业银行-中银核心成长股票型证券投资基金	3,223,400	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,932,637	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,639,481	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	2,561,523	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	2,400,827	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,643,973	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款比年初增加5,805,100.13元,增长幅度为144.31%,主要原因是本期末比上期末应收单张增加;
2、应收股利比年初减少2,687,883.63元,减少幅度为100.00%,主要原因是本期收回应收云南丽江白鹿国际旅行社有限公司股利268.79万元;
3、其他应收款比年初增加5,232,906.72元,增长幅度为487.74%,主要原因是本期本公司子公司龙德公司新增与龙德公司业务往来款400万元;
4、短期借款比年初增加30,000,000.00元,增长幅度为35.71%,主要原因是本期银行短期借款增加;
5、应付账款比年初减少15,570,815.72元,减少幅度为42.47%,主要原因是本期支付了和府酒店工程款;
6、预收款比年初减少162,316.67元,减少幅度为69.21%,主要原因是子公司和府酒店公司预收客户款项减少;
7、应付职工薪酬比年初减少6,466,413.74元,减少幅度为35.90%,主要原因是本期支付了2011年员工奖金;
8、应付利息比年初减少446,840.00元,减少幅度为100.00%,主要原因是本期支付了2011年预提银行贷款利率;
9、应付股利比年初减少6,513,055.20元,减少幅度100.00%,主要原因是子公司支付了少数股东现金股利;
10、其他应付款比年初减少22,093,801.35元,减少幅度42.93%,主要原因是本期支付2011年旅行社促销费用;
11、一年内到期的非流动负债比年初增加20,000,000.00元,增长幅度为100.00%,主要原因是本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
二、利润表项目
1、销售费用比上年同期减少3,992,592.34元,减少幅度 43.45%,主要原因是本期旅行社促销费用比上年同期降低;
2、投资收益比上年同期减少1,115,157.76元,减少幅度71.03%,主要原因是本期联营企业云南丽江白鹿国际旅行社有限公司较去年同期利润降低;
3、营业外支出比上年同期增加87,774.86元,增长幅度1972.83%,主要原因是本期玉龙雪山发生森林火灾,导致本公司营业外支出增加;
4、所得税费用比上年同期增加1,739,459.79元,增长幅度37.54%,主要原因是本期利润总额增加。
三、现金流量表项目
1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加6,239,228.06元,增长幅度62.54%,主要原因是本期购建商品及原材料比上年同期增加;
2、支付的各项税费比上年同期增加10,904,230.53元,增长幅度为74.34%,主要原因一是本期收入增加引起的税费增加,二是2011年公司利润比2010年增加,本期缴纳的企业所得税比上年同期增加;
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加4,713,383.89元,增长幅度为27.21%,主要原因是本期投资新增项目支付款项及支付以前年度工程款较比上年同期增加;
4、取得借款收到的现金比上年同期增加36,000,000.00元,增长幅度35.71%,主要原因是本期银行借款比上年同期增加;
5、偿还债务支付的现金比上年同期增加26,000,000.00元,增长幅度为33.33%,主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加;
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加59,700,343.11元,增长幅度1842.84%,主要原因是本期子公司支付少数股东现金股利5877.07万元,而上年同期子公司并未对少数股东支付现金分红。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况

§ 1 重要提示

□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	427,484,819.84	438,395,281.16	-2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	389,717,335.22	385,840,046.41	1.00%
总股本(股)	77,338,000.00	77,338,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.04	4.99	1.00%
营业收入(元)	44,775,248.19	43,459,917.06	3.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,877,288.81	7,626,421.51	-49.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,781,281.88	-323,264.15	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.00	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.00%	4.53%	-75.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.90%	2.53%	-64.82%

非经常性损益项目

单位:元	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	624,514.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合限定政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,336.94	
所得税影响额	-65,306.69	
合计	370,071.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

和成或和成直接间接拥有权益的业务。本公司及其控股子公司和成机械集团中不存在可转换国债、可转换公司债券或可转换权证等金融工具。本公司及其控股子公司将立即开始履行和成机械集团业务重组义务。本公司承诺，为促使重组义务尽快得到有效履行，除非经中国证监会核准或交易所复函外，自2002年10月7日起停止与关联方发生主要关联交易的行为。本公司承诺，自2002年10月7日起停止与关联方发生关联交易的行为。除上述承诺外，本公司及其控股子公司和成机械集团中不存在可转换国债、可转换公司债券或可转换权证等金融工具。本公司及其控股子公司将立即开始履行和成机械集团业务重组义务。本公司承诺，为促使重组义务尽快得到有效履行，除非经中国证监会核准或交易所复函外，自2002年10月7日起停止与关联方发生主要关联交易的行为。本公司承诺，自2002年10月7日起停止与关联方发生关联交易的行为。	控股股东履行义务，有违反证券法律法规
--	--------------------

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、一季度净利润同比减少374.91万元,降幅49.16%,主要原因如下:
1、营业外收入同比减少329万元,主要系各项奖励款、专项补助款同比减少;
2、加大研发投入,一季度的研发投入同比增加99万元;
二、一季度每股收益同比减少0.08元,下降61.54%,原因系净利润下降49.16%以及股本增加33.34%所致。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,005,702,921.48	2,114,995,963.80	-5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,617,696,721.69	1,605,855,809.54	0.74%
总股本(股)	151,023,316.00	151,023,316.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.71	10.63	0.75%
营业收入(元)	297,405,876.12	267,444,629.59	11.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,840,912.15	37,378,408.91	-68.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,328,248.36	13,301,763.32	-252.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.12	-208.33%
基本每股收益(元/股)	0.0784	0.3477	-77.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0784	0.3477	-77.45%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	5.88%	-5.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.48%	5.84%	-5.36%

非经常性损益项目

单位:元	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	208,612.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合限定政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,925,520.42	
合计	4,134,132.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

一 季 度 报 告				
项目	期末数	期初数	？变化幅度(%)	原因分析
应收账款	230,140,318.73	131,685,393.53	74.77	主要是本期经贸公司应收账款增加所致
预收账款	205,444,000.40	152,967,839.95	34.31	主要是本期经贸公司应付账款增加所致
营业应付款	4,100,000.00	8,345,400.00	-50.87	主要是科技经研营人营业收入减少所致
2、利润表项目大幅变动的情况及原因				
项目	期末数	上年同期数	变化幅度(%)	原因分析

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、预付账款2012年3月31日期末数为68,410,591.65元,比期初数增加37.19%,其主要原因是预付设备款增加所致。
2、长期股权投资2012年3月31日期末数为9,000,000.00元,比期初数增加100.00%,其主要原因是本期公司对安徽民和和种禽有限公司投资增加所致。
3、应付账款2012年3月31日期末数为10,000,000.00元,比期初数减少33.33%,其主要原因是银行汇票到期付款所致。
4、预收账款2012年3月31日期末数为2,015,895.18元,比期初数减少47.35%,其主要原因是子公司莱美民和食品有限公司预收货款减少所致。
5、应交税费2012年3月31日期末数为-12,833,314.48元,比期初数减少33.74%,其主要原因是子公司莱美民和食品有限公司本期预缴低进项税增加所致。
6、销售费用2012年1季度发生数为5,857,203.13元,比上期数增加46.97%,其主要原因是子公司莱美民和食品有限公司本期销售运费增加所致。
7、资产减值损失2012年1季度发生数为490,224.37元,比上期数增加760.19%,其主要原因是子公司应收账款增加,计提坏账准备增加所致。
8、营业外收入2012年1季度发生数为4,150,265.68元,比上期数增加1331.13%,其主要原因是公司本期CDM减排收入增加所致。
9、归属于母公司所有者的净利润2012年1季度发生数为11,840,912.15元,比上期数减少68.32%,其主要原因是公司主营业务的原料、人工费等成本增长所致。
10、经营活动产生的现金流量净额2012年1季度为-20,328,248.36元,比上期数减少252.82%,其主要原因是公司购买商品支付的现金和支付给职工的现金净额所致。
11、取得借款收到的现金2012年1季度发生数为57,918,658.81元,比上期数减少52.56%,其主要原因是公司银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况
3.2.2 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,005,702,921.48	2,114,995,963.80	-5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,617,696,721.69	1,605,855,809.54	0.74%
总股本(股)	151,023,316.00	151,023,316.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.71	10.63	0.75%
营业收入(元)	297,405,876.12	267,444,629.59	11.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,840,912.15	37,378,408.91	-68.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,328,248.36	13,301,763.32	-252.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.12	-208.33%
基本每股收益(元/股)	0.0784	0.3477	-77.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0784	0.3477	-77.45%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	5.88%	-5.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.48%	5.84%	-5.36%

非经常性损益项目

单位:元	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	208,612.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合限定政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,925,520.42	
合计	4,134,132.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

3.2 事项实施进展情况及影响和解决方案的分析说明
☒适用 ☐不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
☒适用 ☐不适用

1) 股改承诺

莱钢钢铁集团有限公司承诺,自获得上市流通之日起,在莱钢集团作为“第一大股东期间,在六十个不上市交易或转让,在前项承诺的限售期结束后二十四个月内,通过上海证券交易所挂牌交易交易获得的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。截止本报告期末,未发现莱钢集团有违反该承诺的行为。”

2) 资产置换时所作承诺

莱钢钢铁集团有限公司承诺,由于资产置换完成后,鲁银投资涉足热轧带钢生产,为避免同业竞争,莱钢集团从不从事时也就使其直接间接控制的下属企业从不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、预付账款2012年3月31日期末数为68,410,591.65元,比期初数增加37.19%,其主要原因是预付设备款增加所致。
2、长期股权投资2012年3月31日期末数为9,000,000.00元,比期初数增加100.00%,其主要原因是本期公司对安徽民和和种禽有限公司投资增加所致。
3、应付账款2012年3月31日期末数为10,000,000.00元,比期初数减少33.33%,其主要原因是银行汇票到期付款所致。
4、预收账款2012年3月31日期末数为2,015,895.18元,比期初数减少47.35%,其主要原因是子公司莱美民和食品有限公司预收货款减少所致。
5、应交税费2012年3月31日期末数为-12,833,314.48元,比期初数减少33.74%,其主要原因是子公司莱美民和食品有限公司本期预缴低进项税增加所致。
6、销售费用2012年1季度发生数为5,857,203.13元,比上期数增加46.97%,其主要原因是子公司莱美民和食品有限公司本期销售运费增加所致。
7、资产减值损失2012年1季度发生数为490,224.37元,比上期数增加760.19%,其主要原因是子公司应收账款增加,计提坏账准备增加所致。
8、营业外收入2012年1季度发生数为4,150,265.68元,比上期数增加1331.13%,其主要原因是公司本期CDM减排收入增加所致。
9、归属于母公司所有者的净利润2012年1季度发生数为11,840,912.15元,比上期数减少68.32%,其主要原因是公司主营业务的原料、人工费等成本增长所致。
10、经营活动产生的现金流量净额2012年1季度为-20,328,248.36元,比上期数减少252.82%,其主要原因是公司购买商品支付的现金和支付给职工的现金净额所致。
11、取得借款收到的现金2012年1季度发生数为57,918,658.81元,比上期数减少52.56%,其主要原因是公司银行借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况
3.2.2 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,005,702,921.48	2,114,995,963.80	-5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,617,696,721.69	1,605,855,809.54	0.74%
总股本(股)	151,023,316.00	151,023,316.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.71	10.63	0.75%
营业收入(元)	297,405,876.12	267,444,629.59	11.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,840,912.15	37,378,408.91	-68.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,328,248.36	13,301,763.32	-252.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.12	-208.33%
基本每股收益(元/股)	0.0784	0.3477	-77.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0784	0.3477	-77.45%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	5.88%	-5.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.48%	5.84%	-5.36%

非经常性损益项目

单位:元	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	208,612.38	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合限定政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,925,520.42	
合计	4,134,132.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	12,732	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈福林	14,288,750	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	4,522,908	人民币普通股
烟台裕昌电器有限公司	3,750,410	人民币普通股
莱美药业股份有限公司	3,050,000	人民币普通股
刘世雄	2,790,241	人民币普通股
夏珊珊	1,227,798	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投-金-个险专户	1,093,096	人民币普通股
新晋	1,066,042	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万安和谐增长混合型证券投资基金	979,960	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、预付账款2012年3月31日期末数为68,410,591.65元,比期初数增加37.19%,其主要原因是预付设备款增加所致。
2、长期股权投资2012年3月31日期末数为9,000,000.00元,比期初数增加100.00%,其主要原因是本期公司对安徽民和和种禽有限公司投资增加所致。
3、应付账款2012年3月31日期末数为10,000,000.00元,比期初