证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2021005

丽江玉龙旅游股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以549,490,711为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丽江股份	股票代码	002033
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨 宁	孙阳泽	
办公地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	
电话	0888-5105981	0888-5306320	
电子信箱	ljyn@vip.sina.com	bibo515@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

(一)公司所处行业发展的情况

公司所处行业为旅游业,随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见本年度报告-第四节-经营情况讨论与分析-九-公司未来发展的展望。

(二)公司的主要业务

经依法登记,《公司章程》及营业执照登记的经营范围为:经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理,代理险种:机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下:

1、旅游索道:公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备,起于3356米处的高原原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米。是目前国内少有的双层、数提索道全线贯通的索道,集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米,垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢,乘坐安全舒适,游人可轻松遍览云海杉林风光,感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米,垂直海拔高度360米,乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪,游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路,南临黑水河,西依玉龙雪山东麓,北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

2、印象丽江文艺演出:《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,是继《印象·刘三姐》取得成功之后,张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山旷野的清新空气,开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳祖歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

3、酒店:报告期内,公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店,茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店和茶马道丽世山居委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

4、其他业务:公司投资建设的丽江5596商业文化街出租给深圳益田,由深圳益田运营;玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务,公司下属的龙驰公司为游客提供旅游配套服务,龙途旅行社开展旅行社业务,公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司,分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。

(三)公司业务的季节性说明

每年的三季度恰逢学生暑期长假,游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游,亲子游、毕业游、避暑游集中,为传统旅游旺季,是客流量最大的季节,公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性,历年来,第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节,也是公司接待人数最多的季节,公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	431,044,774.38	722,695,468.61	-40.36%	678,422,268.82
归属于上市公司股东的净利润	70,489,807.73	203,483,569.62	-65.36%	191,631,395.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,933,636.17	203,275,403.05	-65.10%	191,053,362.50
经营活动产生的现金流量净额	161,382,645.01	293,190,041.49	-44.96%	307,425,829.09
基本每股收益(元/股)	0.1283	0.3703	-65.35%	0.3487
稀释每股收益(元/股)	0.1283	0.3703	-65.35%	0.3487
加权平均净资产收益率	2.76%	8.16%	-5.40%	8.05%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,836,940,274.42	2,858,675,395.31	-0.76%	2,715,052,348.94
归属于上市公司股东的净资产	2,559,605,759.22	2,554,809,011.04	0.19%	2,433,897,021.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,401,966.54	53,238,631.52	179,198,895.10	157,205,281.22
归属于上市公司股东的净利润	-21,459,181.69	-2,660,402.90	72,613,627.69	21,995,764.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,511,527.57	-3,233,632.34	71,618,483.95	25,060,312.13
经营活动产生的现金流量净额	-672,621.25	-55,593,873.23	142,951,749.01	74,697,390.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,210	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

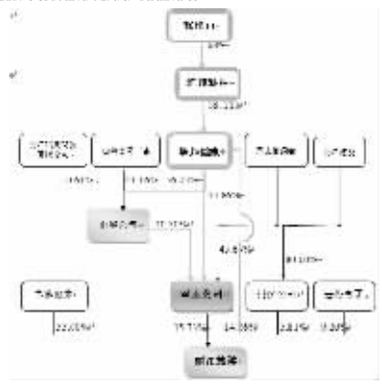
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	15.73%	86,438,390			
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500		质押	78,370,500
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	9.20%	50,563,500			
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,745			
陈世辉	境内自然人	3.09%	16,979,700			
广州上果投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	8,238,800			
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	6,311,422			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	5,655,910			
郴州中地行房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.77%	4,226,892			
陈华明	境内自然人	0.66%	3,601,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据雪山管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,是公司上市以来最困难的一年,公司刚刚经历索道票价下调的冲击,新冠疫情又对公司各项业务产生了严重打击,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用,面对新冠疫情的冲击和复杂的国际国内经营环境,在董事会的领导下,经营层带领全体员工齐心协力,及时调整经营、营销策略,稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局,加强成本管控,并积极申请政府部门的政策扶持及减免,全年成功实现盈利,经营概况及影响公司业绩的主要因素如下:

2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎在全球范围内逐渐扩散,公司严格执行有关部门疫情防控的要求,为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,1月25日起玉龙雪山景区关闭,公司旗下的印象丽江演艺项目于1月24日停演;景区内的冰川公园索道、云杉坪索道、牦牛坪索道、龙悦公司餐饮等业务于1月25日暂停运营;古城丽世酒店于1月25日暂停运营、和府洲际酒店于1月28日暂停运营、英迪格酒店于1月30日暂停运营。按照中共云南省委、云南省人民政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部第10号通告《云南省应对新冠肺炎疫情分区分级防控的实施意见》和丽江市文化和旅游局《丽江市旅游行业全面恢复营业的通告》以及丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会《玉龙雪山景区恢复接待游客的公告》精神,公司于2020年2月20日起根据经营类型及性质分批次积极妥地有序恢复游客接待工作:2月20日,丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店恢复游客接待;2月21日,玉龙雪山旅游观光车、玉龙雪山云杉坪索道、玉龙雪山牦牛坪索道、龙悦公司恢复游客接待;2月25日,玉龙雪山冰川公园索道恢复游客接待;3月9日,牦牛坪索道恢复游客接待,2020年5月21日,印象丽江表演恢复营业。公司根据疫情发展情况和市场恢复情况,积极制定相应的营销政策,推进项目建设进度,加快拓展项目的研究、落实,一定程度降低了疫情对公司的负面影响。

报告期内,受新冠疫情影响,公司三条索道共计接待游客278.54万人次,同比下降41.69%,其中,玉龙雪山索道接待游客182.71万人次,同比下降40.50%;云杉坪索道接待游客84.04万人次,同比下降44.02%;牦牛坪索道接待游客11.79万人次,同比下降42.62%;丽江和府酒店有限公司(含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街)实现营业收入9,480.69万元,同比下降19.44%,实现净利润-798.60万元,亏损金额比上年减少439.42万元;2020年印象丽江共计演出368场,共计接待游客65.14万人次,同比下降64.97%,实现营业收入6,829.53万元,同比下降62.55%。

旅游业是受疫情影响最大的行业之一,疫情发生后,政府相关部门陆续出台政策,对旅游行业的增值税、增值税附加税、房产税、土地使用税实行全年度减免政策,养老保险、失业保险、工商保险及医疗保险也按政策给予了相应减免,公司及纳入合并范围的分子公司累计获减免金额4,086.98万元,企业所得税后的影响金额为3,046.58万元。另外,公司加强成本费用的管控,报告期内,公司新删成本及费用比上年减少。

受以上因素影响,公司实现营业总收入43,104.48万元,同比下降40.36%;实现营业利润10,491.34万元,同比下降63.79%;实现利润总额9,575.90万元,同比下降65.73%;实现归属于上市公司股东的净利润7,048.98万元,同比下降65.36%,基本每股收益0.1283元,同比下降65.36%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
索道运输	210,427,886.17	152,671,079.43	75.68%	-36.50%	-35.45%	-4.99%
印象演出	68,080,388.70	20,786,918.03	34.92%	-61.63%	-75.40%	-29.92%
酒店经营	106,109,147.03	-32,302,210.04	44.40%	-11.00%	4.77%	-9.32%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

由于受到新冠疫情的影响,公司营业总收入43,104.48万元,同比下降40.36%;营业成本191,64.58万元,同比下降19.44%;营业利润10,491.34万元,同比下降63.79%;利润总额9,575.90万元,同比下降65.73%;归属于上市公司股东的净利润7,048.98万元,同比下降65.36%。详见本年报报告摘要-三经营情况讨论与分析-报告期经营情况简介。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")。经本公司第七届董事会第四次会议于2020年4月23日决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。	第七届董事会第四次会议	新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,下称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。	第七届董事会第四次会议	公司根据上述文件规定自2020年1月1日起执行新收入准则,2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长:和献中
2020年3月5日

股票代码:002033　股票简称:丽江股份　公告编号:2021006

丽江玉龙旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

拟聘任会计师事务所的名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年3月5日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》,鉴于中审众环会计师事务所在公司2020年报审计过程中勤勉尽责,认真履行其审计职责,基于独立公正的立场,出具的各项报告独立、客观、公正,具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力,诚信情况良好,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将上述议案提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

(一)基本信息

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式:特殊普通合伙企业

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、首席合伙人:石文先

6、2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

7、2019年经审计总收入147,197.37万元,审计业务收入128,898.69万元,证券业务收入29,501.20万元。

8、2019年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费16,032.08万元。

(二)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(三)诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

2、36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、项目信息

(一)基本信息

项目合伙人:方自维,注册会计师,合伙人,1992年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有近30年证券服务业务从业经验。

签字注册会计师:沈胜祖,注册会计师,2006年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为李玲,注册会计师,合伙人,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作,从事证券工作20年,现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任,云南质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

(二)诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲和项目合伙人方自维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

(三)独立性

中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师沈胜祖、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

本期财报审计费用不超过75万元(含税),系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用,工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会经过审核相关材料,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力,诚信情况良好。结合在2020年报审计工作中与中审众环会计师事务(特殊普通合伙)项目组的沟通情况,认为项目组表现出了较高的专业能力,勤勉尽责,独立客观,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见:独立董事认为,中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时,勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可,并由审计委员会审议通过后提交董事会,我们同意聘请中审众环事务所(特殊普通合伙)作为2021年度审计机构。

(三)公司第七届董事会第九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月9日

股票代码:002033　股票简称:丽江股份　公告编号:2021003

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1640号)核准,于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68,843,777股,每股发行价格为11.33元,募集资金总额779,999,993.41元,扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间	金额(万元)
2014年1月28日募集资金总额	78,000.00
减:发行费用	2,736.00
2014年1月28日实际募集资金净额	75,264.00
加:以前年度利息收入	9,467.91
减:以前年度已使用金额	54,091.86
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	30,640.05
加:本年度利息收入	755.57
减:本年度已使用金额	8,115.82
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	23,279.80

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司2013年3月15日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,并在经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。在2020年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》,修改了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,本制度自董事会审议通过之日起生效,公司与2013年3月制定的《募集资金管理制度》同时废止。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目使用部门提出申请,使用部门经理签字,财务部门审核、证券部备案后,报总经理或董事长签批,超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应及时向董事会报告。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

本公司在中国农业银行丽江福慧支行(账号24140501040010702,24140514000045550)、中国招商银行丽江市分行(账号871902728610702)开设了三个募集资金存放专项账户;本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行(账号24169801040021717)开设了一个募集资金存放专用账户;本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司的下属分公司(迪庆香巴拉旅游投资有限公司德钦分公司)在中国农业银行迪庆香格里拉支行(账号24169801040021725)开设了一个募集资金存放专用账户,鉴于茶马古道奔子栏精品酒店项目已经施工完毕,公司在中国农业银行股份有限公司香格里拉支行开立的募集资金账户(账号24169801040021725)已不再使用,同时公司拟注销迪庆香巴拉旅游投资有限公司德钦分公司,2020年6月3日,公司办理完毕该募集资金专户的销户手续,该账户上的剩余募集资金及利息6,292.50元已全部转入迪庆香巴拉旅游投资有限公司的募集资金专户(账号:24169801040021717)中。公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订的对于该专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2020年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(万元)	备注
中国农业银行丽江福慧支行	24140501040010702	10,243.18	活期
中国农业银行丽江福慧支行	24140514000045550	10,000.00	结构性存款
中国招商银行丽江市分行营业部	871902728610702	0.000001	活期
中国农业银行迪庆香格里拉支行	24169801040021717	3,036.62	活期
合计		23,279.80	

2020年3月27日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定,使用总额不超过10,000万元的暂时闲置募集资金、使用总额不超过15,000万元的自有资金购买银行理财产品。2020年6月4日,公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了《理财产品协议》(期限:357天,金额:10,000万元),并收到《结构性存款交割单》,公司以暂时闲置募集资金10,000万元购买"农业银行'汇利丰'2020年第5341期对公定制人民币结构性存款产品"。

(三)募集资金三方监管情况

丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户;公司全资子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江濮伯雪山旅游开发有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户;公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用,并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月13日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(五)节余募集资金使用情况。

不适用。

(六)超募资金使用情况。

不适用。

(七)募集资金使用的其他情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益(万元)	报告期实际损益金额(万元)	报告期损益实际收回情况
中国农业银行股份有限公司丽江分行营业部	否	保本型结构性存款	10,000.00	2020年6月5日	2021年5月28日	存款利率:3.50%或1.75%(视挂钩产品价格情况而确定利率)			342.33	200.41	因尚未到期,未收到收益
合计			10,000.00	--	--	--			342.33	200.41	--
委托理财资金来源	暂时闲置的非公开发行股票募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	无										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2020年3月27日										

截止2020年12月31日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况,董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元,其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元,以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元(占该次募集资金总额的16.21%)将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转,公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见,保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:丽江玉龙旅游股份有限公司									金额单位:人民币万元
募集资金总额			75,264.00		本年度投入募集资金总额			8,115.82	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			62,207.68	
累计变更用途的募集资金总额			12,197.92						
累计变更用途的募集资金总额比例			16.21%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、香格里拉香巴拉月光城项目	是	48,684.12	50,598.75	8,115.82	38,958.16	76.99	2019年12月31日	不适用	不适用	否
2、茶马古道奔子栏精品酒店项目	否	4,243.47	4,653.90		4,729.23	101.62	2016年1月19日	-56.97	否	否
3、玉龙雪山游客综合服务中心项目	否	8,200.00	10,845.50		10,849.11	100.03	2013年9月20日	-378.87	否	否
4、补充流动资金	是	12,197.92	12,197.92		12,197.92	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		73,325.51	78,296.07	8,115.82	66,734.42			-435.84		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		73,325.51	78,296.07	8,115.82	66,734.42			-435.84		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】	1、奔子栏精品酒店项目于2016年1月达到预定可使用状态,并于当月开始试营业,该酒店本期亏损56.97万元,主要受疫情影响。 2、本报告期,因受疫情影响,玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量较上年大幅度减少,导致本年亏损378.87万元。 3、截止2020年12月31日,香巴拉月光城项目累计投资金额38,958.16万元,募集资金投入进度76.99%,这里的"累计投资金额"是实际支付的工程款项,"募集资金投入进度"是以实际支付的工程款计算得出,该"募集资金投入进度"低于项目现场实际工程进度,主要原因是根据工程建设施工特点,工程结算周期及资金支付进度低于实际的工程进度。 受疫情影响,香巴拉月光城项目在2020年度间开业筹备工作有所延期,公司在开业筹备工作已确定延期情况下,进一步对酒店工程细节、设备等进行完善及改进提升,目前该项目已于2021年3月1日正式投入运营。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金23,279.80万元中10,000.00万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品,其余存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使