证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2023005

丽江玉龙旅游股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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2.50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		
变更前的股票简称(如有)	丽江旅游		

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
传真	0888-5306333	0888-5306333
电话	0888-5105981	0888-5306320
电子信箱	liyn@vip.sina.com	bibo515@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

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、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,北达雪花村上原面积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、葳池、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。剧场迁对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩快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,呼吸着雪山峡"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、迪庆月光城英迪格酒店、茶马道丽世酒店系列及巴塘假日酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理;茶马道丽世酒店系列包括丽江丽世、丽江丽世麓院、奔子栏丽世、桃花谷丽世、石头城丽世、三谷水丽世、小米地丽世、香格里拉丽世8个精品酒店,委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

4、其他业务:玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务;公司下属的龙德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

正常经营年度,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,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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,749,885,809.93	2,690,235,513.89	2.22%	2,836,940,274.42
归属于上市公司股东的净资产	2,415,563,115.71	2,412,031,497.80	0.15%	2,559,605,759.22
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	316,555,051.92	358,348,180.31	-11.66%	431,044,774.38
归属于上市公司股东的净利润	3,684,639.11	-37,803,207.56	109.75%	70,489,807.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,489,841.60	-32,825,352.02	37.58%	70,933,636.17
经营活动产生的现金流量净额	116,597,241.44	1,487,647.65	7,737.69%	161,382,645.01
基本每股收益(元/股)	0.0067	-0.0688	109.74%	0.1283
稀释每股收益(元/股)	0.0067	-0.0688	109.74%	0.1283
加权平均净资产收益率	0.15%	-1.53%	1.68%	0.03%

(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	41,695,495.12	37,275,855.58	177,489,410.49	60,094,290.73
归属于上市公司股东的净利润	-28,277,488.10	-25,142,182.68	80,107,705.06	-23,003,395.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,381,862.68	-30,480,146.23	70,236,224.01	-30,864,056.70
经营活动产生的现金流量净额	-23,963,634.23	7,878,096.00	147,996,693.81	-15,313,914.14

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	49,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,948	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、标记或冻结情况		
					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	4.96%	27,236,600				
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.21%	12,158,829				
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.66%	9,115,193				
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.41%	7,771,700				
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.34%	7,384,062				
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金LOF)	其他	1.28%	7,052,100				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年,旅游市场环境复杂多变,公司全力稳住各项主营业务,做好预算执行工作,加强市场营销,严控成本费用,积极争取纾困政策扶持,公司业绩扭亏为盈。

2022年,公司实现营业总收入31,655.51万元,同比下降11.66 %;实现归属于上市公司股东的净利润368.46万元,同比上升109.75%,基本每股收益0.0067元,同比上升116.28%。公司三条索道共计接待游客193.90万人次,同比下降10.29%(其中,玉龙雪山索道接待游客130.02万人次,同比下降15.13%;云杉坪索道接待游客57.67万人次,同比下降2.63%;牦牛坪索道接待游客6.21万人次,同比增加67.80%),实现营收4,14,444.82万元,同比下降13.92%,实现利润总额9,162.54万元,同比下降46.45%。2022年印象丽江共计演出277场,共计接待游客30.02万人次,同比下降37.14%,实现营业收入2,848.31万元,同比下降38.53%,实现净利润-265.99万元,同比下降163.56%。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、丽世山居)实现营业收入8,590.67万元,同比上升6.07%,亏损1,812.99万元,亏损金额较上年减少803.66万元。迪庆香巴拉旅游投资有限公司(含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店)实现营业收入2,294.72万元,同比上升14.30%,亏损2,787.25万元,亏损金额比上年减少1,265.95万元。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长:和献中

2023年3月31日

股票代码:002033　股票简称:丽江股份　公告编号:2023006

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)

2023年3月31日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,鉴于中审众环会计师事务所在公司2022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2023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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181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18,088.16万元。

(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9亿元,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、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19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2人次,行政管理措施40人次、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:杨凝辉,中国注册会计师,2008年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,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工作,现为中审众环会计师事务所高级合伙人,云南亚太外所副总经理,具备相应专业胜任能力。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:沈胜祺,2006年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2006年起为云南白药、2016年起为一心堂、2019年起为丽江股份提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

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,项目质量控制复核合伙人为刘春晖,2003年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2020年起为云南白药、云投生态提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘春晖、项目合伙人杨凝辉和签字注册会计师沈胜祺最近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杨凝辉、签字注册会计师沈胜祺、项目质量控制复核人刘春晖不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

年度审计服务费不超过98万元(其中财务审计费用不超过73万元,内部控制审计费用不超过25万元),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2022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,认为项目组具有较高的专业能力,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2023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2023年度审计机构。

(三)公司第七届董事会第二十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2023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2023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

2023年4月4 日

股票代码:002033　股票简称:丽江股份　公告编号:2023007

丽江玉龙旅游股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)预计日常关联交易概述

2023年3月31日,公司第七届董事会第二十次会议以董事会以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务	市场价	4,000.00	851.60	822.35
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票	代理销售收入的1%收取代理费用	150.00	24.91	35.10
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	索道印象酒店餐饮	市场价	100.00		
	小计			4,250.00	876.51	867.45
接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务	市场价	500.00	109.29	242.94
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票	市场价	1,000.00	201.56	135.56
	小计			1,500.00	310.85	378.50

若因实际经营发展和拓展新业务需求,公司及控股子公司在 2023 年度实际 发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额(或新增关联方),则公司将 依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》履行相应的审批程序。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	索道、酒店、印象演出、餐饮及平台技术服务	822.35	3,000.00	2.60%	-72.59%	2022年3月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票	35.10	40.00	100.00%	-12.25%	-
	小计		857.45	3,040.00	-	-	
接受关联人提供的劳务	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	观光车服务	242.94	300.00	100%	-19.02%	-
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	景区门票	135.56	150.00	100%	-9.63%	-
	小计	-	378.5	450.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在年初对日常关联交易进行预计时,为避免因与白鹿旅行社日常关联交易预计额度较小而造成违规,公司参照2019年的数据进行了预计,但因受旅游市场整体环境的影响较大,使实际发生情况与预计存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经对2022年度公司与白鹿旅行社实际发生的关联交易情况与预计情况进行核查,我们认为,2022年,关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的主要原因是年初预计时难以对旅游市场整体环境的影响进行合理预计。						

二、关联人介绍和关联关系

1、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

法定代表人:张丽宏

注册资本:1,559.31万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路

经营范围:许可项目:旅游业务;住宿服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;商务代理代办服务;会议及展览服务;摄像及视频制作服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为4,084.66万元,净资产为2,172.33万元,2022年度营业收入5,774.66万元,净利润-174.91万元。

关联关系介绍:本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%,为其第一大股东,向其派出2名董事。

2、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司

法定代表人:张大鹏

注册资本:2000万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路121号

经营范围:四类班线客运、县内包车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运;旅游咨询服务;停车场、洗车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为6,326.03万元,净资产为5,723.71万元,2022年度营业收入4,073.90万元,净利润14.76万元。

关联关系介绍:公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与本公司分别持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司80%、20%股权,为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司。

3、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司

法定代表人:吴灿英

注册资本:6,000万元人民币

住所:丽江市古城区福慧路121号

经营范围:管理玉龙雪山景区门票资金;融资、景区投资开发;景点景区整合;管理景区内国有公共基础设施等资产,景区内土地开发及景区的基础设施建设;景区旅游经营管理。

最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为213,592.89万元,净资产为129,832.49万元,2022年度营业收入5,083.58万元,净利润-2,562.71万元。

关联关系介绍:丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持有本公司5.81%股权。

4、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

法定代表人:王榕

注册资本:122,580.00万元人民币

地址:北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层。

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口、出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为1,250,753.96万元,净资产为585,062.16万元,2022年度营业收入 819,100.04 万元,净利润104,908.51万元。

关联关系介绍:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间的交易是在双方日常业务过程中依照互惠互利的市场化商业原则所进行的,交易价格均按照"公开、公平、公正"的原则,参照市场公允价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以市场化原则开展,签署相关协议文件,明确各方的权利与义务。

3、履约能力

上述关联方均为依法存续且正常经营的企业法人,根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析,并在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,均不属于失信被执行人,上述关联方具备交易必要的履约能力。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、关于2022年日常关联交易预计的事前认可及独立意见

(一)事前认可意见

我们认真审阅了公司提供的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料,认为公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,属于正常交易行为,关联交易是必要的,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意按照关联交易的相关决策程序,将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

(二)独立意见

经对2022年度公司与白鹿旅行社实际发生的关联交易情况与预计情况进行核查,我们认为,2022年,关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的主要原因是旅游市场整体环境难以准确预计。

2023年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要;交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。议案经公司关联董事回避表决后审议通过,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会的审核意见

监事会认为,本次预计公司2023年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要,有利于公司生产经营业务的正常开展,改善公司经营业绩,关联交易价格公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议、关联董事回避后表决通过,程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

七、保荐人的核查意见

无

八、备查文件

1、本公司第七届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见;

3、第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2023年4月4日

股票代码:002033　股票简称:丽江股份　公告编号:2023008

丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")的资金使用计划,公司第七届董事会第二十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意使用总额不超过14亿元的募集资金适时购买短期(不超过12个月)、流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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,公司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)出具的中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。公司已将募集资金进行专户存储,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

二、募集资金存在闲置的原因

公司本次募集资金投资于以下项目:

(单位:人民币万元)

募集资金投资项目	投资总额(调整后)	募集资金承诺投资金额(调整后)	累计投入金额	2023年拟投入金额
香格里拉香巴拉月光城项目(调整后)	50,598.75	48,684.12	45,009.18	5,194.91
茶马古道奔子栏精品酒店项目	4,653.90	4,243.47	4,729.23	0.00
玉龙雪山游客综合服务中心项目	10,845.50	8,200.00	10,849.11	0.00
补充流动资金(调整后)	12,197.92	12,197.92	12,197.92	0.00
合 计	78,296.07	73,325.51	72,785.44	5,194.91

截止到2022年12月31日,公司募资资金专户余额19,406.38万元(含募集资金产生的利息11,050.03万元),募集资金投资项目按照项目的进度分期支付工程款,根据公司募集资金投资项目实施计划,2023年度拟投入香巴拉月光城项目工程尾款不超过5,194.91万元,奔子栏精品酒店项目已投入运营无需投入,游客服务中心已完工无需投入,募集资金投入金额合计不超过5,194.91万元,将有不少于14,211.47万元的闲置募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司拟使用总额不超过14,000万元的募集资金,适时购买短期(不超过12个月)流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下:

1.理财产品品种的要求

(1)安全性高、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(2)符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定。

2.决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3.购买额度

在12个月内购买理财产品使用的募集资金单日平均总余额不超过人民币14,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押。

4.实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

5.前次购买理财产品情况

2022年3月4日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意使用总额不超过15,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)、流动性好、低风险的理财产品:

2022年6月8日,公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了两份《理财产品协议》,分别以暂时闲置募集资金5,000.00万元购买"农业银行'汇利丰'2022年第5265期对公定制人民币结构性存款产品",已于2022年12月09日到期收回;以暂时闲置募集资金10,000.00万元购买"农业银行'汇利丰'2022年第5266期对公定制人民币结构性存款产品",已于2022年12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	10,692.13
增值税留抵税退税	1,351.05
减:以前年度已使用金额	66,185.60
截至2021年12月31日止募集资金专户余额	21,121.58
加:本年度利息收入	357.9
减:本年度已使用金额	2,073.10
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	19,406.38

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,公司于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股份有限公司丽江福慧支行(账号24140501040010702,24140541500006816,24140541500006817)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。截至2022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	8,011.11	活期
中国农业银行丽江福慧支行	24140541500006816	10,000.00	结构性存款
中国农业银行迪庆香格里拉支行	24169801040021717	1,395.27	活期
合计		19,406.38	

2022年3月4日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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》的相关规定,使用总额不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金,适时购买短期(不超过12个月)流动性好、低风险的理财产品。2022年6月8日,公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了两份《理财产品协议》(①期限:182天,金额:5,000.00万元;②期限:371天,金额:10,000.00万元),并收到《结构性存款交割单》,公司以暂时闲置募集资金5,000.00万元购买"农业银行'汇利丰'2022年第5265期对公定制人民币结构性存款产品"及以暂时闲置募集资金10,000.00万元购买"农业银行'汇利丰'2022年第5266期对公定制人民币结构性存款产品"。其中购买的"农业银行'汇利丰'2022年第5265期对公定制人民币结构性存款产品"5,000.00万元,已于2022年12月9日到期赎回。

(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工程尾款不超过5,194.91万元,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