



丽江玉龙旅游股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
张郁	董事	工作原因	和献中

本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司可能面临的风险见本年度报告·第四节·经营情况讨论与分析·九、公司未来发展展望

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,685,163 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	39
第五节 重要事项	56
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第九节 公司治理	74
第十节 公司债券相关情况	85
第十一节 财务报告	85
第十二节 备查文件目录	227

释义

释义项	指	释义内容
公司/丽江旅游	指	丽江玉龙旅游股份有限公司
雪山开发公司	指	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
华邦健康	指	华邦生命健康股份有限公司
景区公司	指	丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司
雪山管委会	指	丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会
山峰公司	指	丽江山峰旅游商贸投资有限公司
汇邦科技	指	西藏汇邦科技有限责任公司
摩西风情园	指	丽江摩西风情园有限责任公司
白鹿旅行社	指	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
云南旅投	指	云南省旅游投资有限公司
印象旅游	指	丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司
云杉坪公司/云杉坪索道公司	指	丽江云杉坪旅游索道有限公司
牦牛坪公司/牦牛坪索道公司	指	丽江牦牛坪旅游索道有限公司
龙德公司	指	丽江龙德旅游发展有限公司
龙健公司	指	丽江龙健生物科技有限公司
龙辰公司	指	丽江龙辰建设监理咨询有限公司
和府酒店公司	指	丽江和府酒店有限公司
和府酒店	指	丽江和府洲际度假酒店
龙悦公司	指	丽江龙悦餐饮经营管理有限公司

香巴拉公司	指	迪庆香巴拉旅游投资有限公司
龙腾公司	指	丽江龙腾旅游投资开发有限公司
龙途旅行社	指	丽江龙途旅行社有限责任公司
观光车公司	指	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司
奔子栏丽世酒店	指	茶马道德钦奔子栏丽世酒店
丽江丽世酒店	指	丽江古城丽世酒店
花马公司	指	丽江花马旅游文化产业发展有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	丽江旅游	股票代码	002033
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	丽江玉龙旅游股份有限公司		
公司的中文简称	丽江旅游		
公司的外文名称（如有）	LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LiJiang Tourism		
公司的法定代表人	和献中		
注册地址	丽江市古城区香格里拉大道 760 号丽江玉龙旅游大楼		
注册地址的邮政编码	674100		
办公地址	丽江市古城区香格里拉大道 760 号丽江玉龙旅游大楼		
办公地址的邮政编码	674100		
公司网址	http://www.ltg.cn		
电子信箱	LiJiangYuLongtour@126.com		

二、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
联系地址	丽江市古城区香格里拉大道 760 号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里拉大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
电话	0888-5105981	0888-5306320
传真	0888-5306333	0888-5306333

电子信箱	ljyn@vip.sina.com	bibo515@163.com
------	-------------------	-----------------

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	62295410-8（企业法人统一社会信用代码：91530700622954108K）
--------	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	李玲、温云

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 15 层	黄艳、许刚	2014.02.19--2015.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	779,682,466.35	786,012,209.80	-0.81%	742,754,150.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,823,560.63	197,250,254.78	13.47%	181,066,548.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,505,874.54	199,184,677.13	9.70%	178,642,715.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	343,499,955.09	405,301,511.13	-15.25%	303,883,679.18
基本每股收益（元/股）	0.5295	0.4667	13.46%	0.428
稀释每股收益（元/股）	0.5295	0.4667	13.46%	0.428
加权平均净资产收益率	10.45%	9.96%	0.49%	10.30%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,777,738,622.49	2,739,698,417.29	1.39%	2,613,133,105.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,170,110,430.47	2,054,269,025.14	5.64%	1,900,702,384.03

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	151,991,795.99	207,748,777.30	249,478,389.88	170,463,503.18
归属于上市公司股东的净利润	41,066,263.01	75,009,549.81	93,335,763.86	14,411,983.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,993,182.24	75,162,620.42	94,033,936.56	8,316,135.32
经营活动产生的现金流量净额	30,304,453.44	110,652,919.63	144,504,340.85	58,038,241.17

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-173,694.12	89,933.03	-1,735,915.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	546,984.40	1,678,101.08	7,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,176,881.80	-4,301,300.86	-4,059,140.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,832,403.23			
减：所得税影响额	1,717,152.10	169,640.79	-482,607.98	
少数股东权益影响额（税后）	-6,026.49	-768,485.19	-686,280.89	
合计	5,317,686.10	-1,934,422.35	2,423,833.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,832,403.23	结构性存款本期记入财务费用的利息收入

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。是目前国内唯一一条双层、救援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》、《打跳组歌》、《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。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世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：公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租；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，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司、龙健公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。

报告期内，公司主要业务的构成及业绩的主要驱动因素均没有发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北唯一的A股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势：

（一）产业链完善的优势

经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供旅游六要素“吃、住、行、游、娱”中前五大要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感和满意度。

（二）核心旅游资源优势

公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施，在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经营场所、龙德公司的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内。

（三）资源整合优势

公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北区域唯一的A股上市公司，一方面公司现金流好，资金充裕，财务状况良好，融资渠道畅通，另一方面，作为当地唯一的上市公司，可以利用资本平台，通过资本运作等方式，整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。

（四）品牌优势

1、酒店业务具有国际知名品牌优势

公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒店位于丽江古城核心地段，地理位置优越，区位优势明显，同时酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过60年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一——优悦会。酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的充分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明显的竞争优势。

2、印象丽江日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉，知名度高

《印象·丽江》系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。《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。经过多年的演艺和不断地创新，《印象·丽江》演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的代名词。2014年以来，丽江演艺市场新增了演艺产品，演艺市场竞争加剧。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 公司各项业务经营总体经营情况

2016年初,公司董事会制定的年度经营计划为:2016年预计营业收入达到80,200万元;归属于上市公司股东的净利润19,930万元。经过公司经营团队一年的努力,2016年公司实现营业收入77,968.25万元,同比下降0.81%,目标达成率为97.22%(自2016年5月1日起,全面实行价税分离的增值税,还原了分离出来的营业税金后,2016年实际的营业收入应为80,920.05万元,同比增长2,318.83万元,增长率为2.95%),归属于上市公司股东的净利润为22,382.36万元,同比增长13.47%,目标达成率112.30%。

报告期内,玉龙雪山索道业绩上涨态势较好,酒店板块减亏,餐饮业务业绩明显提升,旅行社业务发展态势良好,因演艺市场竞争加剧,且旅行社由于市场变化调整产品线路,演艺业务业绩下滑。公司合并营业收入略低于年初制定的目标,但公司通过加大玉龙雪山索道的营销,加强成本管理与控制,使得公司在营业收入与上年基本持平的情况下,经营业绩实现了较好的增长,超额完成了年初制定的利润指标。主要经营板块业绩情况如下:

2016年,三条索道总计接待游客401.03万人次,同比增长31.41万人次,增长率为8.50%。其中:玉龙雪山索道接待267.53万人次,同比增长41.42万人次,增长率为18.32%。云杉坪索道接待125.16万人次,同比减少7.60万人次,减少率为5.72%,牦牛坪索道修路施工原因停运2个月,接待8.34万人次,同比减少2.41万人次,减少率为22.42%。索道业务共实现营业收入45,496.13万元,同比增长9.25%。

2016年度印象丽江共演出750场,销售门票154.28万张,同比下降23.64%;实现营业收入1.66亿元,同比下降24.48%;实现净利润6,372.98万元,同比下降28.39%。

2016年和府酒店公司(包括和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江丽世酒店、和府物业、5596商业街项目)实现营业收入10,139.09万元,同比增长2.25%,酒店业务亏损3,322.69万元,亏损额同比减少404.26万元。

其他业务:餐饮方面,龙悦公司2016年实现净利润255.53万元,同比增长41.37%,旅游产品方面,龙德公司2016年实现净利润86.00万元,同比增长107.96万元。旅行社业务方面,公司2016年新设立的龙途旅行社实现营业收入1,023.63万元,实现净利润27.07万元。

参股公司:龙健公司本期亏损220.19万元,亏损金额同比减少369.72万元。白鹿旅行社本期亏损47.12万元。观光车公司实现营业收入8,362.00万元,实现利润总额3,751.17万元,同比增长7.34%。

(二) 稳步推进项目投资建设工作,积极布局大香格里拉生态旅游圈

2016年,公司依据“立足丽江,辐射滇西北及云南,延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈,放眼国内知名旅游目的地”

的既定战略,积极寻找投资机会,加强与当地政府、企业的合作,依托当地旅游资源,打造精品、特色旅游产品,积极布局大香格里拉旅游圈,积极参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的调研论证;出资8,600万元收购云杉坪索道25%股权;出资1亿元在泸沽湖设立丽江龙腾旅游投资开发有限公司;签订《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》,拟在大香格里拉生态旅游圈推出空中观光游览业务,签订《日喀则旅游开发项目合作框架协议》,《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》,拟在甘孜地区、日喀则地区布局精品酒店、旅游休闲综合体及藏文化演艺等项目。香格里拉香巴拉月光城项目正按计划稳步建设当中,茶马古道德钦奔子栏精品酒店建成开业。

(三) 持续打造三大旅游文化产品并开展市场开拓工作

结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势,公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向,重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业务。

——大众观光产品:围绕玉龙雪山5A级景区,公司通过冰川公园旅游索道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品,实现观光游览市场的稳步增长。2016年玉龙雪山景区接待游客418万人次,同比增长5%。公司参与的经营项目共接待游客1,034万人次,其中:冰川公园索道接待游客267万人次,印象丽江154万人次,公司参股的旅游观光车公司接待407万人次。

——休闲度假旅游产品:依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加5596旅游休闲街区形成旅游度假综合体,着力拓展休闲度假市场。

——特种旅游产品:围绕滇川藏大香格里拉及茶马古道生态旅游圈,打造高端、个性化特种旅游文化产品,积极满足“定制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、布村、巴塘、稻城(亚丁)、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地,通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务,拟打造首期精品旅游小环线。

(四) 全面完成全年的旅游接待工作,实现安全生产无重大事故

公司坚持以安全生产为核心,加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2016年公司索道、印象、餐饮、酒店及参股的观光车公司等业务共计接待游客约1,034万人次,实现安全生产无事故,服务接待的有效投诉为零。

(五) 持续完善公司治理,三会运作规范、高效,决策民主、透明、科学

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的现代公司治理架构体系,董事会全体成员及各专门委员严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求,认真执行股东大会决议,依法合规召集召开股东大会,按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会会议,对各项议案进行认真审议,审慎决策。董事长积极主持董事会的工作,依法召集、主持董事会会议,报告期内,公司董事会共召集召开3次股东大会,审议议案11项;董事会共召开9次会议,审议议案30项;监事会共召开5次会议,审议议案14项,三会议案的通过率为100%,三会运作规范高效,决策科学民主,经营管理规范透明。

(六) 依法合规使用募集资金，根据市场状况及时调整募投项目规模，维护股东利益

2016年度，公司使用募集资金3,060.62万元，累计使用募集资金1.86亿元，公司严格按照证监会、交易所相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定规范使用募集资金，同时为提高募集资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金3.00亿元购买理财产品，避免募集资金的闲置，提高了募集资金的收益率，截止2016年12月31日，募集资金余额6.22亿元。针对市场需求和环境的变化，报告期内，公司董事会及时调整募投项目——香格里拉香巴拉月光城项目的总投资规模及结构，适当增加藏文化体验区的建筑面积，减少酒店区的建筑面积及客房数量，投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元。

(七) 持续提高信息披露质量、加强投资者关系管理，维护投资者的知情权

公司严格执行证监会、交易所的信息披露相关法律法规，履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权，信息披露工作质量连续6年被深圳证券交易所评为“A”（优秀）。

报告期内，公司积极与投资者保持沟通，投资者热线电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）提问的问题，热情接待投资者的现场调研，通过投资者互动平台举办2015年度报告网上说明会，与投资者之间保持良好的沟通互动。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	779,682,466.35	100%	786,012,209.80	100%	-0.81%
分行业					
旅游业	734,374,575.40	94.19%	728,925,087.67	92.74%	0.75%
其他业务	45,307,890.95	5.81%	57,087,122.13	7.26%	-20.63%

分产品					
索道运输	449,005,517.46	57.59%	413,846,594.93	52.65%	8.50%
印象演出	163,553,530.16	20.98%	218,840,844.60	27.84%	-25.26%
酒店经营	98,027,619.17	12.57%	96,237,648.14	12.24%	1.86%
餐饮服务	23,787,908.61	3.05%			100.00%
其他业务	45,307,890.95	5.81%	57,087,122.13	7.26%	-20.63%
分地区					
丽江地区	733,079,374.92	94.02%	728,925,087.67	92.74%	0.57%
香格里拉	1,295,200.48	0.17%	-		100.00%
其他业务	45,307,890.95	5.81%	57,087,122.13	7.26%	-20.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
旅游业	734,374,575.40	165,774,811.06	77.43%	0.75%	5.72%	-1.06%
分产品						
索道运输	449,005,517.46	57,719,116.68	87.15%	8.50%	6.69%	0.22%
印象演出	163,553,530.16	54,282,213.88	66.81%	-25.26%	-12.95%	-4.69%
酒店经营	98,027,619.17	37,868,985.29	61.37%	1.86%	-6.14%	3.29%
分地区						

丽江地区	733,079,374.92	162,721,722.53	77.80%	0.57%	3.88%	-0.71%
------	----------------	----------------	--------	-------	-------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
旅游业	原材料	25,507,705.76	15.39%	17,730,261.66	11.31%	43.87%
旅游业	人工成本	77,774,544.55	46.92%	74,133,883.75	47.28%	4.91%
旅游业	折旧	32,814,027.48	19.79%	29,677,505.76	18.93%	10.57%
旅游业	能源	3,922,609.00	2.37%	2,671,845.46	1.70%	46.81%
旅游业	其他	25,755,924.27	15.54%	32,591,819.11	20.78%	-20.97%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
索道运输	原材料	3,954,413.96	6.46%	2,458,618.92	4.25%	60.84%
索道运输	人工成本	24,691,668.45	40.31%	20,182,814.19	34.88%	22.34%

索道运输	折旧	20,425,270.76	33.34%	20,844,534.00	36.02%	-2.01%
索道运输	能源	1,884,431.10	3.08%	2,046,617.92	3.54%	-7.92%
索道运输	其他	10,300,412.18	16.82%	12,331,363.19	21.31%	-16.47%
酒店经营	原材料	12,409,968.25	28.38%	15,066,001.18	31.68%	-17.63%
酒店经营	人工成本	23,592,682.96	53.95%	22,005,888.96	46.28%	7.21%
酒店经营	折旧	2,738,248.68	6.26%	3,097,621.86	6.51%	-11.60%
酒店经营	其他	4,987,622.17	11.41%	7,384,216.40	15.53%	-32.46%
印象演出	原材料	256,305.00	0.47%	205,641.56	0.33%	24.64%
印象演出	人工成本	27,379,937.91	50.24%	31,945,180.60	51.06%	-14.29%
印象演出	折旧	6,063,066.73	11.13%	5,735,349.90	9.17%	5.71%
印象演出	能源	712,430.63	1.31%	625,227.54	1.00%	13.95%
印象演出	其他	20,082,796.31	36.85%	24,048,124.33	38.44%	-16.49%
餐饮服务	原材料	8,887,018.55	51.79%			
餐饮服务	人工成本	2,110,255.23	12.30%			
餐饮服务	折旧	3,587,441.31	20.91%			
餐饮服务	能源	1,325,747.27	7.73%			
餐饮服务	其他	1,249,303.76	7.28%			

说明

- 1、餐饮服务业务没有2015年度对比数是因为2015年度餐饮业务收入较少，公司未将餐饮业务单独列示，而是并入其他业务列示。
- 2、按行业分类的成本中，报告期内“旅游业-原材料”比上年上升 43.87%，旅游业能源比上年增加 46.81%，主要原因是上年餐饮业务较少，未将餐饮业务单独列示，而是列入其他业务列示。
- 3、按产品分类的“索道运输-原材料”本期比上期增长60.84%，主要原因是本期大索道进行大修所致。“酒店经营—其他”中其他本期比上期下降32.46%，主要原因是上期酒店更替了员工工作服记入成本所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2016年1月，公司新设主体丽江龙腾旅游投资开发有限公司纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	201,246,950.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.20%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	丽江中旅国际旅行社	67,893,049.50	9.25%
2	丽江联合假日旅行社	51,439,351.00	7.00%
3	云南丽江白鹿国际旅行社	38,175,111.00	5.20%
4	丽江市古城区和合旅游结算有限公司	22,541,167.80	3.07%
5	联合假日旅行社	21,198,271.00	2.89%
合计	—	201,246,950.30	27.41%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,615,479.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.66%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	云南永哲商贸有限公司	4,141,314.27	4.76%
2	昆明市官渡区雄顺食品经营部	3,649,156.60	4.20%
3	波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司	2,943,610.84	3.38%
4	丽江市古城区东畅商贸有限公司	1,474,732.03	1.70%
5	古城区顾菊花鲜肉摊	1,406,666.05	1.62%
合计	--	13,615,479.79	15.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,613,608.52	114,792,740.66	-6.25%	
管理费用	132,172,483.06	137,797,773.24	-4.34%	
财务费用	7,003,830.42	9,941.66	73970.43%	由于今年存款利息的下降，而公司债券利息不变，本期比上期存款利息收入减少 714.63 万元使财务费用增加。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	931,485,375.63	924,000,724.87	0.81%
经营活动现金流出小计	588,345,420.54	518,699,213.74	13.36%
经营活动产生的现金流量净额	343,139,955.09	405,301,511.13	-15.34%
投资活动现金流入小计	6,428,538.37	7,197,761.78	-10.69%
投资活动现金流出小计	150,065,993.62	174,140,478.35	-13.82%
投资活动产生的现金流量净额	-143,637,455.25	-166,942,716.57	13.96%
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	117,199,578.26	119,078,020.30	-1.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,199,578.26	-119,078,020.30	6.62%
现金及现金等价物净增加额	88,302,921.58	119,280,774.26	-25.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

筹资活动现金流量比上年增加100%，主要原因是本期收到政府丽江城市综合轨道交通项目前期工作经费600万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,459,523,030.45	52.54%	1,371,220,108.87	50.05%	2.49%	
应收账款	8,318,346.04	0.30%	11,759,608.55	0.43%	-0.13%	
存货	16,279,318.64	0.59%	14,467,420.44	0.53%	0.06%	
投资性房地产	150,194,412.68	5.41%	154,302,512.19	5.63%	-0.22%	
长期股权投资	38,460,874.66	1.38%	39,530,648.77	1.44%	-0.06%	
固定资产	840,563,084.45	30.26%	894,057,593.29	32.63%	-2.37%	
在建工程	97,124,151.25	3.50%	67,993,647.86	2.48%	1.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
150,065,993.62	154,540,478.35	-2.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
丽江云杉坪旅游索道有限公司25%股权	云杉坪客运索道运营	收购	86,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	无	报告期内已完成股权过户并办理完工商登记变更等事宜	8,040,000.00	7,120,800.00	否	2016年06月14日	证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购云杉坪索道25%股权的公告》
合计	--	--	86,000,000.00	--	--	--	--	--	--	8,040,000.00	7,120,800.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	75,264	3,060.62	18,588.71	12,197.92	12,197.92	16.21%	62,217.44	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 62,217.44 万元，未转入基本账户的补充流动资金 12,197.92 万元，未使用的募集资金 50,019.52 万元中 30,000.00 万元购买了招商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。	0
合计	--	75,264	3,060.62	18,588.71	12,197.92	12,197.92	16.21%	62,217.44	--	0

募集资金总体使用情况说明

2016 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募投项目投资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。本议案经公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过。截止 2016 年 12 月 31 日，定期存款未到期，未将 12,197.92 万元补充公司流动资金转入公司基本账户，故募资金帐户余额仍为 62,217.44 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入 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	本报告期 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										
香格里拉香巴拉月光城项目	是	48,684.12	50,598.75	2,044.44	8,168.22	16.14%	2019年12月31日	0	不适用	否
茶马古道奔子栏精品酒店项目	否	4,243.47	4,653.9	1,016.18	4,098.12	88.06%	2016年01月19日	-409.63	否	否
玉龙雪山游客综合服务中心项目	否	8,200	10,845.5		10,849.11	100.03%	2013年09月20日	255.53	否	否
补充流动资金	是	12,197.92	12,197.92	0	0	0.00%	2017年01月05日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,325.51	78,296.07	3,060.62	23,115.45	--	--	-154.1	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	73,325.51	78,296.07	3,060.62	23,115.45	--	--	-154.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	1、玉龙雪山游客综合服务中心项目于2013年9月开始试营业，报告期内，盈利255.53万元，连续两年盈利。该项目有待进一步优化营销方式，加大推广力度，改变定价机制，以满足不同客户群体的需求，进而实现企业的预期收益。									

	<p>2、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 409.63 万元。主要原因是酒店处于培育期，市场营销有待进一步加强，当期营运成本较高，近期营业收入不足以覆盖营业成本所致。</p> <p>3、香格里拉月光城项目开展了项目的设计比选，完成各项设计招标、策划、地质勘查等工作。因市场环境变化，公司调整了月光城项目的投资规模和投资进度，截止本报告期末藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架构已经建成，酒店部分尚在建设当中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，募集资金账户余额62,217.44万元，未转入基本账户的补充流动资金12,197.92万元，未使用的募集资金50,019.52万元中30,000.00万元购买了招商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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	奔子栏精品酒店项目已投入运营，投入进度为88.06%，其原因是工程尚未进行最终结算，还有一部分工程款项没有支付。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
香格里拉香巴拉月光城项目	香格里拉香巴拉月光	50,598.75	2,044.44	8,168.22	16.14%	2019年12月	0	不适用	否

(调整投资总额后)	城项目					31 日			
补充流动资金	香格里拉香巴拉月光城项目	12,197.92	0	0	0.00%	2017 年 01 月 05 日	0	不适用	否
合计	—	62,796.67	2,044.44	8,168.22	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、2014 年香格里拉县独克宗古城发生火灾，香格里拉香巴拉月光城项目刚好位于独克宗古城旁，火灾对独克宗古城部分房屋造成毁损，灾后古城重新规划及重建工作对公司项目的规划设计及实施造成了影响，同时火灾影响了古城的游客进入量。</p> <p>2、从市场情况看，每年 5-8 月是香格里拉的旅游旺季，游客选择星级酒店入住呈上升趋势。但从全年角度看，虽然每年到香格里拉旅游的游客人数呈现递增的趋势，但 5 星级酒店 2013 年-2015 年平均入住率在下降。</p> <p>3、香格里拉的旅游热度逐步上升，新开业的酒店数量和床位数量增长速度过快，酒店间的竞争加剧。同时，项目区域数个五星级酒店实施建设，区域部分四星级酒店选择引入国际品牌提质改造。区内酒店数量不断增加，顾客、中间商选择面相应加大，议价能力增加，一定程度影响本项目的客源及价格。</p> <p>鉴于以上原因，公司放缓了香格里拉香巴拉月光城项目的投资进度，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。《关于调整募投项目投资进度及投资规模的公告》</p>							

	于 2016 年 10 月 29 日登载于《证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丽江云杉坪旅游索道有限公司	子公司	云杉坪客运索道运营	2,392.56 万	94,353,963.42	78,229,879.81	55,440,374.53	33,577,260.75	28,483,199.31
丽江牦牛坪旅游索道有限公司	子公司	牦牛坪客运索道运营	1000 万	15,903,287.62	12,995,758.51	4,579,164.58	-598,711.32	-525,284.00
丽江龙德旅游发展有限公司	子公司	经营与索道相关的配套服务	200 万	46,570,479.52	16,975,770.61	27,201,606.00	1,891,873.80	859,997.69
丽江和府酒店有限公司	子公司	酒店建设经营	10,000 万	789,108,337.05	529,030,174.25	101,390,867.56	-26,680,712.82	-33,226,942.42
丽江龙悦餐饮经营管理有限公司	子公司	餐饮、零食销售及旅游服务	12,200 万	122,050,782.96	99,173,691.10	34,779,810.03	3,311,919.36	2,555,277.40
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限	子公司	印象丽江演出	6,000 万	208,104,881.36	186,734,285.01	165,693,027.39	75,113,575.77	63,729,860.20

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）我国旅游业的发展前景

随着全面建设小康社会，在供需双向互动作用下，我国旅游业前景看好：

1、旅游市场潜力巨大

随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，将推动国内旅游需求以较高的速度增长，我国是世界第一位人口大国，有着世界上最大的旅游客源市场。

2、旅游资源得天独厚

我国国土广袤，山川秀美，历史悠久，文化璀璨，民族众多，漫长的历史和辽阔的国土形成了无比丰厚的旅游资源。据研究表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界第一位，超过美国、西班牙、法国等旅游强国。

3、政策支持

近年来，发展旅游业已上升为国家战略。从2009年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号），到2013年出台第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》，再到2014年颁布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕3141）号，无不体现出国家将旅游业已经上升到战略高度的层面。

国家旅游局2017年1月9日发布数据显示：2016年国内旅游、入境旅游稳步增长，出境旅游理性发展，旅游经济继续领先宏观经济增速，成为稳增长、调结构、惠民生的重要力量，预计全年国内旅游44.4亿人次，同比增长11%，国内旅游总收入3.9万亿元，同比增长14%。入境旅游人数1.38亿人次，同比增长3.8%，其中：外国人入境2814.2万人次，同比增长8.3%，旅游收入1200亿美元，同比增长5.6%，出境旅游人数1.22亿人次，同比增长4.3%。旅游服务贸易顺差102亿美元，较上年扩大11.5%，我国旅游业发展前景指数高于其他传统产业。

（二）云南旅游业发展前景

1、云南旅游发展具有丰富的资源基础，以复杂的地理环境，丰富的生物资源和多样性民族文化为背景形成的云南旅游资源，具有多样性、奇异性及多重景观组合优良的特点，不仅自然景观丰富多样，而且以民族文化为代表的人文景观奇异多

彩,为旅游业发展提供了丰厚的民族文化底蕴,自然景观和人文景观之间组合优良,相得益彰,不少景区(点)在世界上有较高的知名度和品位。适宜开展多种类型的旅游活动,具有发展成为世界级旅游产品的条件。

2、具有邻近东南亚,南亚周边国家的地缘优势。通过建设国际大通道,配合云南境内的公路、铁路、航空网和水运建设,有利于与周边国家和省区开展合作,并融入东南亚,南亚旅游圈。

3、旅游业发展积累了一定基础,经过多年来对旅游业的大力投入和培育,使旅游业基础设施建设取得了突破性的进展,创建了一批知名度较高的精品景区景点,全省目前已拥有国家级和省级文明风景旅游示范点14个,拥有10个国家级风景名胜区,一个国家级旅游度假区,位居全国第三。

4、西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。在西部大开发战略中国家明确了对旅游业发展较为有利的各种优惠政策,为云南省旅游业发展创造了良好的宏观政策环境。

5、云南省政府十分重视旅游业的发展,在全国率先把旅游业作为支柱产业培育,出台了一系列鼓励,支持旅游文化产业发展的政策。

(三) 丽江市旅游业发展概况及前景:

丽江市是三项世界遗产的聚集地,自然景观和民族文化的高度融合成就了丽江无以伦比的独特魅力。丽江历届政府都十分重视旅游业的发展,经过二十多年的发展,丽江旅游业已誉满全球,丽江已从一个被人遗忘的边缘小镇发展成为国内外知名的旅游热点城市,旅游业已成为丽江市经济社会发展的支柱产业,形成了要素基本齐全的旅游产业体系,成为云南省对外开放的重要窗口,云南省旅游业的重要组成部分。

当前丽江正面临着新一轮大开放、大开发、大开展的难得机遇,丽江市委,市政府按照“打造文化旅游名市,建设国际精品旅游胜地”的目标,将优良的自然生态和历史文化原貌作为丽江市旅游发展的生命线,将通过实施“优势发展战略、精品名牌战略和旅游客源市场多元化战略”,促进旅游二次创业,推动旅游业从观光型向观光,休闲和国际商务旅游转型升级。丽江旅游知名度不断提升,继续保持蓬勃发展的势头,拥有非常广阔的发展前景。

(四) 公司面临的市场竞争格局

结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势,公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向,重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业务。并针对旅游细分市场,采取了不同的竞争策略,巩固了公司的优势地位。

——大众观光产品:围绕玉龙雪山5A级景区,公司通过冰川公园旅游索道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品,实现观光游览市场的稳步增长。2016年玉龙雪山景区接待游客418万人,同比增长5%。公司的经营项目共接待游客1034万人次,其中:冰川公园索道接待游客267万人次,印象丽江154万人次,景区环保巴士407万人次。

——休闲度假旅游产品:依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加5596旅游休闲

街区形成旅游度假综合体，着力拓展休闲度假市场。

——特种旅游产品：围绕滇川藏大香格里拉及茶马古道生态旅游圈，打造高端、个性化特种旅游文化产品，积极满足“定制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、布村、巴塘、稻城（亚丁）、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地，通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务，拟形成首期精品旅游小环线。

公司在未来的开发、经营中将继续发挥区位核心旅游资源优势，品牌优势，经营管理经验优势，营销优势。使公司的各项业务迈上一个新的台阶。

（五）风险分析

1、索道安全风险：

客运索道属于特种设备，索道的的设计，施工和营运技术难度大，索道设备部件质量，设计施工，控制系统，管理和技术，电力保障，不可抗力等因素，都可能带来安全隐患。索道运营面临安全风险，如若发生安全事故，将可能造成人员伤亡，财产损失，赔偿损失和处罚相关损失，可能导致客源下降，对公司构成不利影响。

2、市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些大企业，大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞争优势，这将给公司构成不利影响。

3、管理风险

目前，公司已经构建了索道，酒店，文化演艺，大型餐饮及附属旅游经营项目的联合体，业务范围也从区域内扩展到了区域外，随着业务的多元化，以及业务范围的跨地域化，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。

4、不可抗力的风险

公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。

（六）新年度工作计划

2017年预计营业收入达到8亿元，比上年增长2.61%；归属上市公司股东的净利润2.35亿元，比上年增长5%。

（七）公司总体发展战略

1、指导思想

十三五期间公司坚持以发展为主线，继续选择积极拓展型战略，以投资为重点，以管理为抓手，以市场为核心，以提升经营效益为目标，坚持把公司做强、做优、做大，实现公司成为“滇西北旅游行业最具产业链竞争优势的旗舰企业”的规划目标。

2、战略定位

(1) 区域定位

立足丽江、辐射滇西北及云南，延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈，放眼国内知名旅游目的地。实现公司从地方向区域乃至全国的跨越。

(2) 核心竞争能力定位

打造旅游行业最具产业链竞争优势的旗舰企业。做最佳的旅游运营商和投资商，以商业模式创新为宗旨，打造行业标杆。

3、战略目标

十三五期间公司将实施“协同发展战略”，公司将以“继续打造滇西北旅游行业最具产业链竞争优势的旗舰企业，从布局到深耕，从区域领先到国内领先”为企业发展目标，逐步实现公司定位、业务形态、组织人员、发展视野、市场开拓等六个方面的产业链转型。在公司定位上从“产业链布局”向“产业链协调”转型，即公司在区域扩张上要完成产业链布局向产业链协调发展转型；在业务形态上从“项目化”到“产品化”转型，从单个项目布局到旅游产品线打造，实现业务模式升级；在增长方式上从“外延式增长”向“内外兼顾增长”转型，公司将以资本运作、线路开发及营销推广等各个层面有针对性的开展区域战略合作，由内而外驱动市场，以期提升丽江区位优势的同时构建企业运营实力；在组织人力上以“执行力”向“创新力”转型；在发展视野上从“区域领先”向“国内领先”转型；在市场开拓上从“大众观光”市场向“大众观光”、“休闲度假”、“特种旅游”市场并重转型。

4、战略举措

十三五期间公司将坚定不移地贯彻执行“以投资促发展、以市场增效益、以管理提动力、以创新树品牌”四大战略举措，即通过投资开拓布局、合作换取资源，实现公司在区域上的拓展；通过文化、体验创新产品开发，精准把握市场，创新营销模式，赢得市场；通过提升管理服务水平，创新营销模式夯实公司发展基础；通过机制创新、企业文化建设作为推动公司发展的内生动力，增强企业核心竞争力。

5、投资战略重点

从旅游产业链来看，公司现有产品组合和所涉及的产业都集中在旅游产业链的中后端，是旅游产品的供应商；从细分市场供给定位上来看，公司现有主要业务和产品，主要面向大众观光旅游市场和休闲度假（或商务）市场。未来，结合国内旅游市场的变化，特别是旅游消费需求多元化、个性化，休闲度假和特种旅游市场蓬勃发展的趋势，公司将分别在大众观光市场、休闲度假和特种旅游三个市场上扩展业务。“十三五”期间公司将围绕“**拓展提升玉龙雪山景区、开辟泸沽湖第二主战场、打造大香格里拉（茶马古道）生态旅游圈、放眼全省及全国优质旅游资源**”为投资战略重点。同时，公司也将持续关注云南省及周边优质旅游资源和存量优质旅游资产开发和整合的投资机会，积极储备机会项目，在条件成熟的时候，选择适当的机会项目进行投资新建、并购、资产整合或合作开发，以实现公司持续快速发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/或 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	
2016 年 03 月 23 日	实地调研	机构	
2016 年 04 月 15 日	实地调研	机构	
2016 年 05 月 13 日	实地调研	机构	
2016 年 05 月 16 日	实地调研	机构	
2016 年 06 月 01 日	实地调研	机构	
2016 年 06 月 03 日	实地调研	机构	
2016 年 06 月 13 日	实地调研	机构	
2016 年 06 月 24 日	实地调研	机构	
2016 年 07 月 11 日	实地调研	机构	
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	
2016 年 11 月 08 日	实地调研	机构	
2016 年 11 月 18 日	实地调研	机构	
2016 年 11 月 24 日	实地调研	机构	
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

（1）以截止2014年12月31日公司总股本281,790,109股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本次现金红利分配共计33,814,813.08元。方案实施后母公司留存未分配利润419,815,006.32元，结转以后年度进行分配。

（2）以截止2014年12月31日公司总股本281,790,109股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本5股，共转增股本140,895,054股，本次转增方案实施后，公司总股本将变更为422,685,163.00元。

2、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以截止2015年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次现金红利分配共计42,268,516.30元。不转增不送股。

3、经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

（1）以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次现金红利分配共计42,268,516.30元。

（2）以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本3股，本次共转增股本126,805,548股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	42,268,516.30	223,823,560.63	18.88%	0.00	0.00%
2015年	42,268,516.30	197,250,254.78	21.43%	0.00	0.00%

2014 年	33,814,813.08	181,066,548.56	18.68%	0.00	0.00%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	422,685,163
现金分红总额 (元) (含税)	42,268,516.30
可分配利润 (元)	845,059,895.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 223,823,560.63 元,截止到 2016 年 12 月 31 日,母公司“未分配利润”科目余额 845,059,895.00 元,可供股东分配的净利润为 845,059,895.00 元;母公司“资本公积金-股本溢价”余额 841,914,589.65 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:</p> <p>(1)以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 422,685,163 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),本次现金红利分配共计 42,268,516.30 元,方案实施后母公司留存未分配利润 802,791,378.70 元,合并报表留存未分配利润 861,107,088.61 元。</p> <p>(2)以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 422,685,163 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本 3 股,本次共转增股本 126,805,548 元,转增后公司总股本将变更为 549,490,711 元,母公司报表“资本公积金-股本溢价”余额为 715,109,041.65 元,合并报表“资本公积金-股本溢价”余额为 564,775,301.48 元。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限责任公司	景区公司承诺：1) 景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2) 景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业务。3) 本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联交易的有关事项，按照市场公平原则确定交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见的程序，履行信息披露义务，确保相关关联交易程序的合法公正，关联交易结果的公平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他		2010 年 09 月 17 日	作为股东期间长期有效	截止目前，未有违反承诺情形。

		股东的合法权益。				
首次公开发行或再融资时所作承诺	丽江玉龙旅游股份有限公司	承诺：公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目不涉及对印象旅游的项目投资；倘若本次募集资金到位后，公司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。		2014 年 07 月 30 日		截止目前，未有违反承诺情形。
	丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司	倘若丽江旅游 2013 年度非公开发行股票的募集资金到位后，丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。		2014 年 07 月 30 日		截止目前，未有违反承诺情形。
	云南省投资控股集团有限公司	承诺“作为丽江玉龙旅游股份有限公司 5%以上的股东，在持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份期间内，本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股份公司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江玉龙旅游股份有限公司构成同业竞争”。		2016 年 05 月 06 日	作为股东期间长期有效	截止目前，未有违反承诺情形。
	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产	2002 年 11 月 20 日		作为股东期间长期有效	截止目前，未有违反承诺情形

	司	经营活动。				
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
丽江龙腾旅游投资开发有限公司	2016年1月	30,125,859.65	125,859.65

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李玲、温云
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司于2014年2月19日完成非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为黄艳、许刚，保荐期为2014年2月19日-2015年12月31日，但因公司募集资金尚未使用完毕，国信证券继续履行持续督导义务，报告期内，公司支付的保荐费为0元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	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	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行丽江分行营业部	否	保本型结构性存款	30,000	2016年03月24日	2017年03月24日	存款利率：3.30%			990	763.79	因尚未到期，未收到收益
合计			30,000	--	--	--	0	0	990	763.79	--
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			0								
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）			2016年03月15日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			根据 2017 年公司资金计划，为提高资金使用效率，公司拟根据《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，在保证募集资金安全，不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过 3 亿元的募集资金，使用总额不超过 3 亿元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

按照市委市政府扶贫工作要求，从2016年开始，公司派出2名扶贫工作人员，长期驻扎到依陇村，通过走乡串户，进一步了解每个贫困户实际情况，现场为村民排忧解难，并为公司扶贫工作提供精确信息。除扶贫工作人员外，年内公司挂包人员先后6次深入到依陇村实地调研，为村民出谋划策，探讨脱贫办法。

2016年，经公司与塔城乡党委政府、依陇村委会反复协商和研究，探讨出一种创新的扶贫模式，确定了以帮困基金+合作社，农户+企业的形式，开展造血式的精准扶贫工作，公司先期支出50万元成立“依陇扶贫挂钩点合作社”。7月20日，公司“依陇扶贫挂钩点合作社”正式挂牌成立。通过合作社工作的铺开，公司希望能够扶持壮大依陇村种植养殖产业，并重点扶持建档立卡贫困户，形成规范化种植养殖、标准化种植养殖的示范基地。同时，公司按照玉龙县“挂包帮、转走访”工作联席会议的相关要求，出资15万元用于玉龙县建档立卡贫困户到户产业扶持资金。

2016年，公司捐助25万元资金，与玉龙县新农办投入项目的15万元资金一起，为依陇村委会实施了“亮化工程”。目前工程已完工，在塔城乡依陇村委会5公里的道路两旁安装了88盏太阳能路灯，惠及依陇村农户500户，1900人。此次亮化工程的实施改变村容村貌，让村里旧貌换新颜，加快了依陇村委会决胜脱贫攻坚的步伐。

教育方面，公司在“6·1”儿童节期间向依陇小学捐助文具教具，并投入5万元用于塔城乡和依陇村教育事业。

此外，公司还在“丽江市2016年10.17扶贫日主题大会”上捐款20万元，职工捐款5万元。

通过开展精准扶贫工作，截止2016年底，公司挂钩的23户建档立卡贫困户中，有15户共45人完成脱贫。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	115
2. 物资折款	万元	1
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	45
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫;资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	85
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	45
2. 转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3. 易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4. 教育脱贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	5
5. 健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0

6. 生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	0
6.2 投入金额	万元	0
7. 兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8. 社会扶贫	---	---
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	25
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	---	---
		0

（3）后续精准扶贫计划

1. 根据丽江市和玉龙县关于扶贫攻坚工作的发展规划，结合公司的实际情况，狠抓“挂包帮”“转走访”工作任务的具体落实，为隴村全面完成“脱贫摘帽”工作目标任务打下坚实基础。

2. 加大“挂包帮、转走访”相关政策和精神宣传力度。广泛宣传党中央、省委省政府、市委市政府的各级支农惠农和扶贫政策，引导贫困户转变观念，确立如何摆脱脱贫和思路贫困改变理念，克服“靠等要”、“混日子”、“今朝有酒今朝醉”的思想，从思想上帮助建档立卡户树立脱贫致富的信心和决心。

3. 加大“依陇扶贫挂钩点合作社”运营和投入力度。以2016年成立的养殖合作社为基础，通过加大资金投入力度、扩大参与对象、进一步规范运作等手段，提高农民的组织化程度，扩大合作社规模，发挥辐射带动作用，促进全乡种植养殖产业的发展，基本形成产业链，推动产业化发展。

4. 继续推进教育发展脱贫、帮助就业等扶贫措施落实。

5. 创新扶贫思路，完善扶贫机制。按照“扶上马，送一程”的思想，通过有效利用公司资源，加大驻村扶贫工作队员工作力度，合理安排资金，积极配合引进项目等手段，实行差异化扶贫，精准化帮扶，不断巩固和优化帮扶成果，力争早日促进贫困村贫困户脱贫摘帽。

2、履行其他社会责任的情况

旅游业的可持续发展同旅游资源和生态环境关系非常密切，与当地的经济、社会、文化发展相协调。丽江旅游作为一家旅游企业，公司的发展未超越资源、生态环境的承受能力，既满足了当代人需求，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害。公司以符合当地经济、文化发展状况及社会道德规范为标准，实现旅游业的发展与自然、文化和人类生存环境相协调。

丽江旅游始终坚持以对旅游者、员工、投资者乃至社区、政府和环境所承担的经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任为己任，将履行社会责任作为企业可持续发展和提升核心竞争力的重要举措。在创造利润促进社会发展的同时，承担起对员工、游客、环境、社会公益事业等方面的社会责任，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，实现公司发展与员工成长、生态环保、社会和谐协调统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	中国社科院《中国企业 社会责任报告编制指 南》、深圳证券交易所	GRI

				《上市公司社会责任指引》	
--	--	--	--	--------------	--

具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2. 公司年度环保投支出金额（万元）	7,710.64
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	丽江和府酒店投资数百万元兴建目前国内较为先进的生化处理和超滤膜物理过滤工艺技术污水处理系统，设计年处理能力15万立方米，实现了污水零排放及水资源的循环利用，提出不让一滴污水流入古城的目标，打造绿色环保酒店。2016年，通过开展洲际酒店274间客房总共362台空调节能改造、完成七色光中餐厅所有白炽灯35W改成5W节能灯、洲际B型房过道灯安装时控器(24:00-06:00)关闭过道吊灯、洲际酒店主楼各区域新风机、排风机增加时控器，根据需要按时间段进行启停控制等改造工作，进一步做到节能减排。
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	54.07
5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	313.28

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年11月16日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》及2016年2月24日披露的《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》。云南省政府泸沽湖现场调研后提出要全面提升和完善泸沽湖景区规划，在规划完成并报省政府核准前，泸沽湖景区暂停开发建设，目前，丽江市人民政府已组织开展景区规划的编制和评审，待上报省政府批准后，景区建设项目方可正常推进。

2、2016年5月26日，公司、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》（具体内容详见公司于2016年5月28日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的《关于签订〈大香格里拉航空旅游项目合作框架协议〉的公告》，目前公司与合作方正就在玉龙雪山景区设立飞行营地开展规划设计工作。

3、2016年5月26日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，具体内容详见公司于2016年5月27日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的《关于签订〈日喀则旅游开发项目合作框架协议〉的公告》，目前，公司已完成项目概念策划方案，正在向当地相关主管部门进行沟通汇报。

4、2016年12月20日，公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目，目前已签署股权转让协议，并安排项目团队进场启动酒店升级改造工作。

5、2016年7月14日，公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露了《关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告》：根据丽江市发展和改革委员会《关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行性研究报告及其支撑性报件的通知》，初步确定公司作为丽江城市综合轨道交通项目一期工程——玉龙雪山旅游观光列车项目（一号线）的业主方，开展项目的可行性研究等前期工作，通过招标方式选取可行性研究报告编制单位。目前目前，公司已基本完成项目一期工程（1号线）可行性研究报告送审稿的编制工作。

6、2015年7月8日，公司接到股东省旅投《关于拟增持丽江旅游股份的函》：“基于对丽江旅游未来持续稳定发展的信心，省旅投有意向增持丽江旅游股份，初步预计增持金额不低于人民币851.34万元，具体方案以完善决策程序后的结果为准”。2015年12月31日，省旅投与其母公司云投集团签订《股权转让协议》，省旅投拟将其持有的本公司股份38,895,000股全部转让给云投集团，2016年5月18日，省旅投与云投集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股权过户登记手续，省旅投持有的本公司38,895,000股无限售流通股已过户到云投集团名下，不再持有公司股份，云投集团变更为公司第二大股东。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,100	0.00%						8,100	0.00%
3、其他内资持股	8,100	0.00%						8,100	0.00%
境内自然人持股	8,100	0.00%						8,100	0.00%
二、无限售条件股份	422,677,063	100.00%						422,677,063	100.00%
1、人民币普通股	422,677,063	100.00%						422,677,063	100.00%
三、股份总数	422,685,163	100.00%						422,685,163	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,508	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况

				情况	件的股 份数量	数量	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%	66,491,069			66,491,069		
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	9.26%	39,150,000	39,150,000		39,150,000		
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	9.20%	38,895,000	38,895,000		38,895,000		
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	24,540,573			24,540,573		
张一卓	境内自然人	5.00%	21,135,000	21,135,000		21,135,000		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	3.43%	14,499,328	8010535		14,499,328		
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	4,854,940			4,854,940		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,350,700			4,350,700		
全国社保基金一一二组合	其他	0.71%	3,000,000			3,000,000		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,427,803			2,427,803		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>1、2010 年 4 月 21 日，经证监会核准，公司向云南省旅游投资有限公司非公开发行 1,700 万股新股，每股面值 1.00 元，发行价格 11.91 元/股。2010 年度、2012 年度、2014 年度公司分别实施了每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本方案，省旅投持股数量变更为 4,309.50 万股，2015 年 6 月 11 日，省旅投减持 420 万股后省旅投持有公司 3,889.5 万股，2016 年 5 月 18 日，云南省旅游投资有限公司将其持有的本公司 3,889.5 万股股权协议转让给其母公司云南省投资控股集团有限公司。</p> <p>2、2011 年 12 月 26 日，经证监会核准，公司向景区公司定向发行</p>							

	<p>12,584,909 股股份，因公司 2012 年度、2014 年度分别实施了每 10 股转增 3 股、每 10 股转增 5 股的资本公积转增股本方案，景区公司持股数量调整为 2,454.0573 万股。</p>
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。</p> <p>2、张松山先生为华邦健康的实际控制人，担任华邦健康董事长兼总经理。张一卓先生系张松山之子，张一卓先生与华邦健康构成一致行动关系。</p> <p>3、张松山先生通过其控制下的华邦健康、西藏汇邦持有公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的股权，同时张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。</p> <p>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。</p>

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	66,491,069	人民币普通股	66,491,069
华邦生命健康股份有限公司	39,150,000	人民币普通股	39,150,000
云南省投资控股集团有限公司	38,895,000	人民币普通股	38,895,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	24,540,573	人民币普通股	24,540,573
张一卓	21,135,000	人民币普通股	21,135,000
华泰证券股份有限公司	14,499,328	人民币普通股	14,499,328
丽江摩西风情园有限责任公司	4,854,940	人民币普通股	4,854,940
中央汇金资产管理有限责任公司	4,350,700	人民币普通股	4,350,700
全国社保基金一一二组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,427,803	人民币普通股	2,427,803
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限责任公司同为雪山管委会控制。</p> <p>2、张松山先生为华邦健康的实际控制人，担任华邦健康董事长兼总经理。张一卓先生系张松山之子，张一卓先生与华邦健康构成一致行动关系。</p> <p>3、张松山先生通过其控制下的华邦健康、西藏汇邦持有公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的股权，同时张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	和献中	2004 年 12 月 30 日	社会统一代码 91530700726851181	玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点开发及服务设施经营管理；对外投资；旅游纪

				念品制作；图片制作； 建材经营；饮食；住宿 (经营范围中涉及专项 审批的按许可证经营)。
--	--	--	--	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

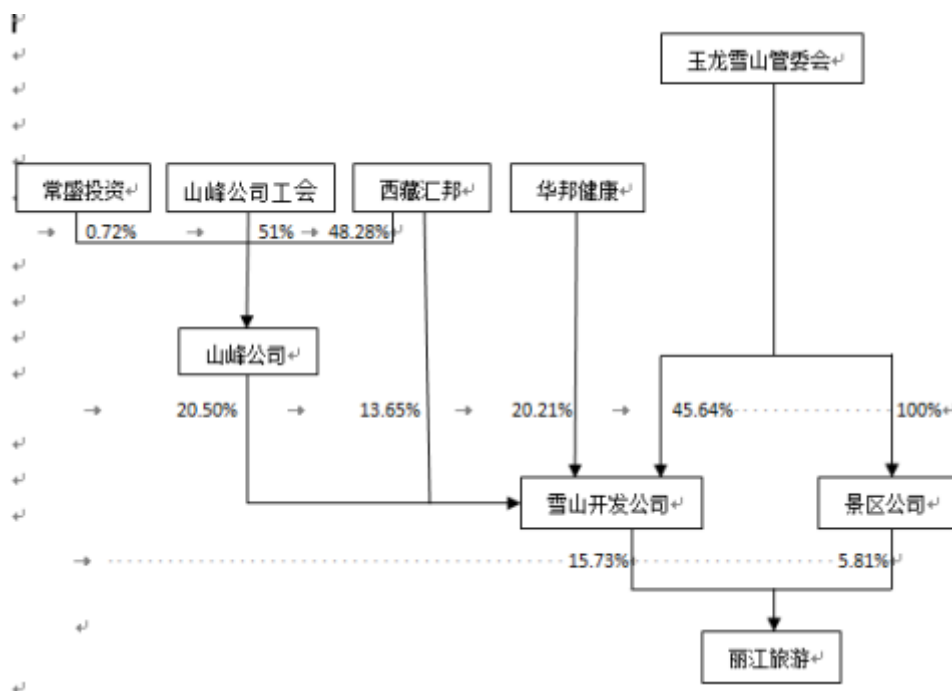
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
丽江玉龙雪山省级旅游 开发区管理委员会	和念古		G8205283-8	丽江市人民政府下属的 对丽江玉龙雪山省级旅 游区进行统一行政管理 的行政主管部门
实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华邦生命健康股份有限公司（与自然人股东张一卓为一致行动人，合计持股 14.26%）	张松山	1992 年 03 月 11 日	203,482.77	从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发

			<p>及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品 及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。 （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）</p>
--	--	--	---

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持 股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
和献中	董事长	现任	男	56	2010年05月08日	2019年11月14日					
张松山	董事	现任	男	56	2016年11月14日	2019年11月14日					
张郁	董事	现任	女	36	2016年11月14日	2019年11月14日					
和程红	董事	现任	男	43	2010年11月24日	2019年11月14日					
刘晓华	董事总经理	现任	男	47	2001年10月01日	2019年11月14日					
陈方	董事	现任	男	51	2001年10月01日	2019年11月14日					
焦炳华	独立董事	现任	女	55	2016年11月14日	2019年11月14日					
陈红	独立董事	现任	女	59	2016年11月14日	2019年11月14日					
龙云刚	独立董事	现任	男	41	2016年11月14日	2019年11月14日					
马策	监事	现任	女	38	2016年11月14日	2019年11月14日					
张大鹏	监事	现任	男	44	2013年11月18日	2019年11月14日					
和社军	监事	现任	男	47	2010年11月24日	2019年11月14日					
邓丽星	监事	现任	男	45	2013年11月18日	2019年11月14日					
王岚	监事	现任	女	43	2013年11月18日	2019年11月14日					
杨宁	董事会秘书	现任	男	42	2011年07月22日	2019年11月14日	10,800				10,800
	副总经理	现任	男	42	2007年11月07日	2019年11月14日					
杨正彪	副总经理	现任	男	43	2013年11月18日	2019年11月14日					
史云波	副总经理	现任	男	49	2016年11月14日	2019年11月14日					

吕庆泽	财务总监	现任	男	42	2013年11月18日	2019年11月14日					
姚 斌	副董事长	离任	男	45	2013年11月18日	2016年11月14日					
谢晓峰	董事	离任	男	47	2001年10月01日	2016年06月13日					
杨桂华	独立董事	离任	女	60	2010年11月24日	2016年11月14日					
邓志民	独立董事	离任	男	55	2010年11月24日	2016年11月14日					
魏 勇	独立董事	离任	男	48	2010年11月24日	2016年11月14日					
王 倩	监事	离任	女	38	2013年11月18日	2016年11月14日					
合计	--	--	--	--	--	--	10,800	0	0	0	10,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚斌	副董事长	任期满离任		因云南省旅游投资有限公司股权协议转让给其母公司云南省投资控股集团有限公司，董事会换届时云投集团推荐张郁作为董事候选人。
谢晓峰	董事	离任		因交通事故不幸离世
魏勇	独立董事	任期满离任		独董任期满6年离任
杨桂华	独立董事	任期满离任		独董任期满6年离任
邓志民	独立董事	任期满离任		独董任期满6年离任
王倩	监事会召集人	任期满离任		因云南省旅游投资有限公司股权协议转让给其母公司云南省投资控股集团有限公司，董事会换届时云投集团推荐马策作为监事候选人。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

- 1、和献中先生：1961年生，博士研究生学历，中国籍。现任丽江玉龙旅游股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开

发有限责任公司董事长、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司董事长。和献中先生1979年参加工作，历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任等职。2010年5月起任本公司董事长。

2、张郁女士：1981年生，硕士研究生学历，现就职于云南省投资控股集团有限公司，中国籍。张郁女士历任云南省数字电视有限公司财务负责人、云南亚广传媒发展有限公司财务负责人、云南省控股集团有限公司计划财务部总经理助理、云南省旅游投资有限公司财务负责人（期间于2011年8月至2013年11月兼任本公司董事），2013年7月至今任云南省投资控股集团有限公司财务管理部副总经理，2016年11月起任公司董事。

3、张松山先生：1961年出生，博士学位，高级工程师，中国籍。张松山先生现任华邦生命健康股份有限公司董事长、西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、重庆华邦制药有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事。张松山先生历任重庆华邦生化技术有限公司总经理、重庆华邦制药有限公司董事、总经理等职务，2016年11月起任公司董事。

4、和程红先生：1974年生，硕士研究生学历，中国籍。现任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司营销部经理、本公司董事。和程红先生1996年至2005年在丽江白鹿旅行社工作，先后担任办公室主任。2005年至今在丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司工作，任营销部经理、运营保障部经理。2010年11月起任公司董事。

5、陈方先生：1966年生，本科学历，工程师，中国籍。现任本公司董事、云南联合外经股份有限公司董事、云南协力投资发展有限公司董事长、昆明滇池高尔夫有限公司董事长。陈方先生历任云南省机械进出口公司副总经理、总经理、董事长等职务，云南联合外经股份有限公司董事、云南协力投资发展有限公司董事长、昆明滇池高尔夫有限公司董事长等职务，2001年至今任本公司董事（2001年至2013年期间任副董事长）。

6、刘晓华先生：1970年生，EMBA，中国籍。现任本公司董事、总经理。刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001年10月至今担任本公司董事、总经理。

7、焦炳华女士：1962年12月生，EMBA，高级会计师，注册会计师，中国籍。现任北京北量机电工量具有限公司总经理、北京清大天达光电科技股份有限公司董事长，金一科技有限公司董事长、芜湖华盛典当有限责任公司董事长。焦炳华女士历任北京量具刃具厂财务处长、总会计师，2002年至今任北京北量机电工量具有限公司总经理，北京清大天达光电科技股份有限公司董事长，2004年至2010年期间担任本公司独立董事，2016年11月当选公司独立董事。

8、陈红女士：1958年12月生，本科学历，陈红女士历任天津商业大学职称办副主任、深圳澳科电缆有限公司贸易物流部经理、国信证券股份有限公司投资银行综合管理部经理、鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、总部市场营销部总监、总裁助理兼总办总监，2007年10月-2013年12月任国信证券股份有限公司总裁助理，2014年退休。2016年11月起任公司独立

董事。

9、龙云刚先生：1976年8月生，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。龙云刚先生历任亚太会计师事务所部门主任、太平洋证券股份有限公司投资银行总部业务董事（准保荐代表人）、2012年2月至今任云南震安减震科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。2016年11月起任公司独立董事。

二、监事

1、马策女士：1979年4月生，硕士研究生学历，高级经济师。马策女士历任云南省开发投资有限公司业务员，业务主办，2009年至今在云南省投资控股集团有限公司工作，现任云南省投资控股集团有限公司金融部副总经理。2016年11月起任公司监事会召集人。

2、张大鹏，男，1973年生，专科学历，助理工程师，中国籍。现任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、总经理。张大鹏先生1995年参加工作，历任昆明市第二建筑工程施工员、丽江玉龙雪山旅游开发总公司项目建设处经理、丽江瑞雪房地产开发有限公司副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司副总经理。2013年11月起任公司监事。

3、和社军先生：1970年生，大学专科学历，中国籍。现任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司主办会计。和社军先生1993年参加工作，先后担任云南林业工程总公司财务科会计；云南森龙集团股份有限公司会计。2010年11月起任公司监事。

4、邓丽星先生：1972年生，本科学历，中国籍。邓丽星先生1993年参加工作，历任丽江县第六中学教师、云南森龙集团森龙大酒店部门经理、森龙旅行社部门经理，2006年10月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任酒店事务部副经理、办公室副主任、主任等职务，现任公司工会主席兼行政总监。2013年11月起任公司职工代表监事。

5、王岚女士：1974年8月生，大专学历，会计师，取得证券从业人员资格，深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王岚女士毕业于云南财经大学会计学专业，1996年4月—2005年3月在太平洋证券股份有限公司（原云南证券有限责任公司）曲靖营业部工作；2005年9月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司证券部工作，2013年11月起任公司职工代表监事。

三、高级管理人员

1、刘晓华先生：现任公司董事、总经理，见董事简历。

2、杨宁先生：1975年5月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年8月至2000年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任等职务，2007年10月起任公司副总经理，2011年7月起任公司董事会秘书。

3、杨正彪先生：1974年生，本科学历，中国籍。杨正彪先生于1996年毕业于中南林学院机械工程系，1997年进入本公司工作，历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公司总经理助理，索道经营分公司常务副总等职，2007年2月任索道经营分公司总经理。2012年9月起任索道运营管理事业部总经理兼任索道经营分公司总经理，2007年11月至2013年11月任公司职工

代表监事，2013年11月至今任公司副总经理。

4、史云波先生：1968年12月生，EMBA，中国籍。史云波先生历任云南省机械进出口公司进出口三部经理、总经理助理、董事等职务，2003年3月至2010年8月任丽江玉龙旅游股份有限公司副总经理，2010年8月至2011年4月云南玉龙湾旅游发展有限公司执行董事及副总经理，2012年8月至2016年5月云南聚恩贸易有限公司董事长，2016年5月至11月任公司董事长投资助理，2016年11月起任公司副总经理。

5、吕庆泽先生：1975年8月生，大学学历，中国籍。吕庆泽先生毕业于云南财经大学会计系会计学专业。毕业后先后取得会计师资格证书、香港浸会大学运用会计与金融理学硕士学位和国际注册高级会计师资格证书。1997年7月至2000年4月在丽江森龙集团股份有限公司任会计；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，2013年11月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
和献中	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	董事长	2010年05月08日		否
张郁	云南省投资控股集团有限公司	财务管理部副总经理	2013年07月01日		是
马策	云南省投资控股集团有限公司	金融部副经理	2013年07月01日		是
张松山	华邦生命健康股份有限公司	董事长	2004年09月19日		
陈方	云南协力投资发展有限公司	董事长	2004年06月01日		是
和程红	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	营销部经理	2005年01月01日		是
和社军	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	主办会计			是
张大鹏	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	总经理	2016年08月		是

			17 日		
--	--	--	------	--	--

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经公司薪酬和考核委员会提议，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬方案》并提请2003年年度股东大会审议通过了该方案。2007年公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并提请2007年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》确定公司独立董事津贴为每人每年5万元，非独立董事每人每年3万元。公司独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。2011年7月公司第四届董事会第七次会议审议通过了：（1）《关于调整董事长薪酬的议案》：2011年起，董事长年薪由20万元调整为30万元，并经2011年第二次临时股东大会审议通过；（2）《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，调整方案如下：自2011年起，总经理年薪由16万元调整为24万元，副总经理（含财务总监、董事会秘书）年薪由13万元调整为20万元。

公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司的实际经营情况和盈利能力以及其实际工作业绩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
和献中	董事长	男	56	现任	33.24	否
张松山	董事	男	56	现任	0.5	是
张郁	董事	女	36	现任	0.5	是
和程红	董事	男	43	现任	3	是
刘晓华	董事总经理	男	47	现任	27.26	否
陈方	董事	男	51	现任	3	是

焦炳华	独立董事	女	55	现任	0.83	否
陈 红	独立董事	女	59	现任	0.83	否
龙云刚	独立董事	男	41	现任	0.83	否
马 策	监事	女	38	现任		是
张大鹏	监事	男	44	现任		是
和社军	监事	男	47	现任		是
邓丽星	监事	男	45	现任	18.42	否
王 岚	监事	女	43	现任	5.55	否
杨 宁	董事会秘书	男	42	现任	20.24	否
	副总经理					
杨正彪	副总经理	男	43	现任	20.24	否
史云波	副总经理	男	49	现任	3.72	否
吕庆泽	财务总监	男	42	现任	20.24	否
姚 斌	副董事长	男	45	离任	2.75	是
谢晓峰	董事	男	47	离任	1.5	是
杨桂华	独立董事	女	60	离任	4.58	否
邓志民	独立董事	男	55	离任	4.58	否
魏 勇	独立董事	男	48	离任	4.58	否
王 倩	监事	女	38	离任		是
合计	--	--	--	--	176.39	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	191
主要子公司在职员工的数量（人）	1,539
在职员工的数量合计（人）	1,730
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,730
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,129
销售人员	229
技术人员	138
财务人员	83
行政人员	151
合计	1,730
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	207
大专	343
中专及高中	521
其他	659
合计	1,730

2、薪酬政策

结合员工工作所在地劳资给付水平，兼顾公司、员工二者利益，为实现“人尽其才、按劳分配、多劳多得”的薪酬管理目标，公司坚持优化机构设置及岗位编制、以能上岗、以岗定薪、人岗适配，公司坚持在报酬与待遇上坚定不移地向优秀员工倾斜。收入水平和结构体现岗位贡献的差异、业绩表现的差异和个人技能的差异。

3、培训计划

公司以入职培训、岗位职能培训、经营管理培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，建设一支学习型、实干型、创新型的员工队伍。为提高员工和管理人员的综合素养，提高公司的管理水平，提升公司产能，根据公司发展目标和人才培养计划，公司将采用“请进来、走出去”的一系列培训方式，根据员工各自特长及工作经验，通过公司内部选拔培养机制，甄别、筛选、培养可塑之才，完善对应的薪酬、激励机制，为优秀员工构建职业生涯规划提供方向，为公司持续性发展提供坚实的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，报告期内，公司认真贯彻落实各项治理制度，公司治理制度进一步完善，具体如下：

（一）公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及监管机构的部门规章制度，构建了“三会一层”的现代公司治理架构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。具体包括：

1. 股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，其权力符合《公司法》、《证券法》的规定。公司严格按照股东大会规范的要求召集、召开股东大会。年度股东大会每年召开一次，于上一个会计年度完结后的六个月之内举行，在《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。通过董事会对公司进行管理和监督，依法行使决定公司发展战略、经营方针、投资计划、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举和更换董事、监事等《公司法》、《证券法》及《公司章程》等所规定的权力。

2、报告期内公司第五届董事会、监事会届满到期，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司完成了董事会、监事会的换届工作，组建了新一届董事会专门委员会，重新聘任了新一届经营班子成员：

（1）公司董事会现有九名董事、一名董事会秘书，其中独立董事三名，独立董事中有两名会计方面的专家。董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，履行向股东大会负责、召集股东大会、并向大会报告工作、执行股东大会的决议等职权；是公司的经营决策中心，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案；负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，负责监督公司董事、高级管理人员的行为。董事会秘书负责处理董事会日常事务及公司信息披露工作。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。

（2）公司监事会由五名成员组成，其中包括两名职工监事。监事会是公司的监督机构，对董事、高级管理人员的行为进行监督，向股东大会负责并报告工作。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会负责检查公司的财务情况；对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者章程的行为进行监督。监事由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举和罢免；职工监事由公

司职工民主选举和罢免。

(3) 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。并配备了具体工作人员，为专门委员会分别制定了实施规则，明确规定了每个专门委员会的权力职责和决策程序，发挥了各专门委员会的专业决策与监督职能。

(4) 新一届经营班子由总经理一名、副总经理一名、财务总监一名组成。

(二) 公司已经建立的公司治理相关制度及披露情况

序号	制度名称	批准机构	披露时间
1	公司章程	2014年度股东大会	2015.04.20
2	股东大会议事规则	2014年年度股东大会	2015.04.20
3	董事会议事规则	2013年第三次临时股东大会	2013.11.02
4	监事会议事规则	2006年年度股东大会	2007.03.14
5	总经理工作细则	第二届董事会第三次会议	2005.02.25
6	独立董事制度	2007年第二次临时股东大会	2007.09.04
7	独立董事年度报告工作制度	第三届董事会第二次会议	2008.02.02
8	董事会秘书工作制度	第四届董事会第七次会议	2011.07.22
9	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度	第三届董事会第八次会议	2008.07.31
10	关联交易内部决策制度	2004年年度股东大会	2005.02.25
11	募集资金使用管理制度	第四届董事会第二十一次会议	2013.03.05
12	内部审计制度	第一届董事会第十二次会议	2004.09.10
13	投资者关系管理制度	第四届董事会第二十一次会议	2013.03.05
14	董事会专门委员会实施细则	2003年4月18日（上市前）制定，未披露	
15	信息披露事务管理制度	第四届董事会第二十一次会议	2013.03.05
16	审计委员会年报审议工作规则	第三届董事会第二次会议	2008.02.02
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	第四届董事会第四次会议	2011.03.10
18	内幕信息知情人登记管理制度	第四届董事会第四次会议	2011.03.10
19	外部信息使用人管理制度	第四届董事会第九次会议	2011.09.09

20	对外担保决策制度	2012年年度股东大会	2013. 04. 02
21	股东大会累积投票实施细则	2012年年度股东大会	2013. 04. 02
22	重大信息内部通报制度	第四届董事会第二十一次会议	2013. 03. 05
23	特定对象来访接待工作制度	第五届董事会第五次会议	2014. 06. 09

（三）公司各相关机构的运作情况

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求制定了《股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事9名，其中3名独立董事，董事长1名，副董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会基本形成了集体决策、民主决策的决策机制，全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，监事会严格按照《公司法》、《监事会议事规则》召开会议，公司监事认真履行诚信、勤勉职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、独立董事制度及其执行情况

公司制定了《独立董事工作制度》，报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求认真履行职责，对重大事情基于独立客观的立场发表独立意见，切实保护公司和投资者利益。

6、关于信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理。公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并积极加强与投资

者的沟通，并确保公平对待公司所有股东。

报告期内，公司运作严格按照《公司章程》和公司内部管理制度的要求进行，公司运作规范、有效，最大限度的保护股东和上市公司的利益。

7、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司设立以来，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的供应、销售等业务体系及直接面向市场独立经营的能力，符合上市公司规范运作的要求，具体如下：

（一）业务独立 在整体变更设立股份公司时，公司拥有独立的采购、销售系统和机器设备。公司主营业务突出，在业务上与股东不存在竞争关系，在采购、销售上不依赖股东或其他任何企业或个人。

（二）资产独立 公司依法拥有各项资产权利，并已办理了相关资产的权属变更手续。公司拥有的土地使用权、房屋所有权、商标使用权、机器设备等财产对应的土地使用证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

（三）人员独立 公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的总经理、副总经理、董事会秘书等均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其他职务。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

（四）机构独立 公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

（五）财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营，公司及控股子公司均独

立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 01 月 21 日	2016 年 01 月 22 日	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016006)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 09 日	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016021)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 15 日	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016051)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
魏勇	8	2	6		0	否
杨桂华	8	2	6		0	否
邓志民	8	2	6		0	否
焦炳华	2	1	1		0	否
陈红	2	1	1		0	否
龙云刚	2	1	1		0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，为公司提出了良好建议或意见：

- 1、年报审计期间，公司独立董事，审计委员会与审计机构分别在审计前、审计过程中、审计后与公司及审计机构沟通，对年报审计计划、审计中发现的一些问题提出建议及看法，公司认真听取独立董事的意见及建议。
- 2、2016 年 11 月，公司第五届董事会、监事会届满到期换届，独立董事，提名委员会审议通过了公司董事及高级管理人员候选人，同时为公司董事会换届及聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，为公司换届工作提出宝贵建议。
- 3、公司认真听取并结合公司情况认真落实独立董事对公司经营发展、投资规划、薪酬改革、内部控制等方面的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会本年度的工作情况

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；检查公司内部控制制度及执行的情况，对公司内部控制情况进行审核，出具2016年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会审核公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注进审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，就审计意见达成一致，保证了年报编制及披露工作的顺利进行，审计结束后审计委员会对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议后提交董事会审议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬情况的汇报，并提出建议和意见，同时对报告期内高级管理人员的绩效进行审核。

3、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司战略执行情况进行分析总结，并就公司未来发展规划、项目选择等进行了充分讨论。

4、董事会下设提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会的职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司第五届董事会届满到期，提名委员会审议通过了公司新一届董事会董事及高级管理人员候选人提交公司董事会及股东大会审议通过。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司第四届董事会第十二次会议制定了《高管考核管理办法》，对公司的经营管理进行全面考核和激励，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。经考核，2016年度，公司高级管理人员认真勤勉履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务，履职过程中遵纪守法，不存在违规行为。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月03日	
内部控制评价报告全文披露索引	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《丽江玉龙旅游股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		86.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		93.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷 1、董事、监事和高层管理	(1) 重大缺陷 1、董事会（类似权力机构）及其专业

	<p>人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；</p> <p>2、更正已公布的财务报告；</p> <p>3、违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；</p> <p>4、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计部对内部控制监督无效；</p> <p>5、外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报等情况时，认定为重大缺陷。</p> <p>（2）重要缺陷 1、未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失；</p> <p>2、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；</p> <p>3、公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；</p> <p>4、因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；</p> <p>5、销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失</p>	<p>委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；</p> <p>2、因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；</p> <p>3、公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；</p> <p>4、高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；</p> <p>5、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；</p> <p>6、内部控制重大和重要缺陷未得到整改，等情况时，认定为重大缺陷。</p> <p>（2）重要缺陷 1、重大业务未遵守政策要求，缺乏民主决策程序；2、未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；</p> <p>3、未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；</p> <p>4、未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；</p> <p>5、全资、控股各单位未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；</p> <p>6、委派各单位或企业所属各单位的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；7、违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司声誉受损，认定为重大缺陷。</p>
--	---	--

		(3) 一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷，潜在错报金额\geq利润总额的 10%或 1500 万元以上的。</p> <p>(2) 重要缺陷，利润总额的 10%$>$潜在错报金额\geq利润总额的 5%或 500 万元到 1500 万元以下的。</p> <p>(3) 一般缺陷，潜在错报金额\leq利润总额的 5%或 500 万元以下的。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷，非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 1500 万元（含）以上的。</p> <p>(2) 重要缺陷，非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 500 万元（含）以上、1500 万以下的。</p> <p>(3) 一般缺陷，非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 500 万元以内的。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，鉴证了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）董事会对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。</p> <p>丽江旅游董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对丽江旅游 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，</p>

<p>我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>我们认为，丽江旅游按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本报告仅供丽江旅游 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。</p> <p style="text-align: right;">中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李玲 中国注册会计师：温云 中国武汉二 0 一七年三月一日</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《中审众环会计师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无异议
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告签署日期	2017 年 03 月 01 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所
审计报告文号	众环审字（2017）160012 号
注册会计师姓名	李玲、温云

审计报告正文

丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是丽江旅游管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，丽江旅游财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丽江旅游 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李 玲

中国注册会计师：温 云

中国·武汉

二〇一七年三月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,459,523,030.45	1,371,220,108.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	8,318,346.04	11,759,608.55
预付款项	7,711,328.93	8,649,869.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,429,909.90	17,008,222.23
应收股利		
其他应收款	3,337,334.65	4,127,023.32
买入返售金融资产		
存货	16,279,318.64	14,467,420.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,543,277.34	
流动资产合计	1,510,142,545.95	1,427,232,253.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,460,874.66	39,530,648.77
投资性房地产	150,194,412.68	154,302,512.19
固定资产	840,563,084.45	894,057,593.29
在建工程	97,124,151.25	67,993,647.86
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产	155,030.22	159,638.89
油气资产		
无形资产	91,389,473.04	96,266,113.03
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	20,220,999.68	24,316,982.09
递延所得税资产	3,363,557.21	9,714,534.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,267,596,076.54	1,312,466,164.04
资产总计	2,777,738,622.49	2,739,698,417.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,231,095.75	33,835,747.95
预收款项	3,978,496.86	4,047,998.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,383,307.97	42,619,463.00

应交税费	23,300,375.92	42,600,048.92
应付利息	6,924,999.91	6,924,999.95
应付股利		
其他应付款	79,175,410.92	89,578,990.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	425,993,687.33	219,607,248.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	90,000,000.00	340,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	
预计负债		
递延收益	1,368,750.00	1,450,734.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	97,368,750.00	341,450,734.40
负债合计	523,362,437.33	561,057,983.08
所有者权益：		
股本	422,685,163.00	422,685,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,499,844.88	758,213,483.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,549,817.68	124,978,253.64
一般风险准备		
未分配利润	903,375,604.91	748,392,124.62
归属于母公司所有者权益合计	2,170,110,430.47	2,054,269,025.14
少数股东权益	84,265,754.69	124,371,409.07
所有者权益合计	2,254,376,185.16	2,178,640,434.21
负债和所有者权益总计	2,777,738,622.49	2,739,698,417.29

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：吕庆泽

会计机构负责人：杨丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,096,320,212.29	962,052,788.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,118,742.31	5,495,008.50
预付款项	3,447,754.81	2,695,963.12
应收利息	10,424,411.29	14,574,653.13
应收股利	885,440.11	885,440.11
其他应收款	430,832,666.30	404,360,512.37
存货	883,479.98	29,312.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,472,527.67	
流动资产合计	1,546,385,234.76	1,390,093,678.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,045,943,165.88	929,969,920.47
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	148,960,541.54	164,637,795.37
在建工程	2,065,385.48	1,441,812.35
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,471,127.15	11,102,369.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,473,574.68	928,882.12
递延所得税资产	257,702.91	176,626.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,209,171,497.64	1,108,257,406.20
资产总计	2,755,556,732.40	2,498,351,084.89
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	876,566.25	1,998,859.96
预收款项	2,075,320.00	2,495,760.00
应付职工薪酬	26,290,570.21	22,304,998.23
应交税费	19,548,518.08	31,788,274.86
应付利息	6,924,999.91	6,924,999.95
应付股利		
其他应付款	90,343,548.12	52,914,758.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	396,059,522.57	118,427,651.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	90,000,000.00	340,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	
预计负债		
递延收益	1,368,750.00	1,450,734.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,368,750.00	341,450,734.40
负债合计	493,428,272.57	459,878,385.40
所有者权益：		
股本	422,685,163.00	422,685,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,833,584.15	842,624,947.86
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	151,549,817.68	124,978,253.64
未分配利润	845,059,895.00	648,184,334.99
所有者权益合计	2,262,128,459.83	2,038,472,699.49
负债和所有者权益总计	2,755,556,732.40	2,498,351,084.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	779,682,466.35	786,012,209.80
其中：营业收入	779,682,466.35	786,012,209.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,521,455.11	486,533,599.51
其中：营业成本	197,204,848.92	193,899,111.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,820,513.80	39,746,932.73
销售费用	107,613,608.52	114,792,740.66

管理费用	131,812,483.06	137,797,773.24
财务费用	7,363,830.42	9,941.66
资产减值损失	706,170.39	287,099.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,124,857.97	4,376,933.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,124,857.97	4,317,925.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	317,285,869.21	303,855,543.73
加：营业外收入	788,108.01	2,151,301.85
其中：非流动资产处置利得	11,969.09	402,952.72
减：营业外支出	4,591,699.53	4,684,568.60
其中：非流动资产处置损失	185,663.21	313,019.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,482,277.69	301,322,276.98
减：所得税费用	58,369,458.82	52,739,421.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,112,818.87	248,582,855.38
归属于母公司所有者的净利润	223,823,560.63	197,250,254.78
少数股东损益	31,289,258.24	51,332,600.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	255,112,818.87	248,582,855.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,823,560.63	197,250,254.78
归属于少数股东的综合收益总额	31,289,258.24	51,332,600.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5295	0.4667
（二）稀释每股收益	0.5295	0.4667

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：吕庆泽

会计机构负责人：杨丽萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	395,696,866.56	349,612,740.80
减：营业成本	47,148,500.49	44,498,225.49
税金及附加	9,229,579.38	19,232,688.68
销售费用	56,754,275.53	48,893,521.50
管理费用	44,738,073.08	41,984,140.93

财务费用	8,733,300.76	1,722,164.76
资产减值损失	540,512.67	379,207.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	74,476,032.17	87,210,466.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,167,877.49	7,112,316.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,028,656.82	280,113,258.45
加：营业外收入	397,649.80	6,709,832.89
其中：非流动资产处置利得		208,187.53
减：营业外支出	3,415,532.09	2,297,864.53
其中：非流动资产处置损失		175,287.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	300,010,774.53	284,525,226.81
减：所得税费用	34,295,134.18	30,781,528.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,715,640.35	253,743,698.52
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	265,715,640.35	253,743,698.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6286	0.600
（二）稀释每股收益	0.6286	0.600

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	885,544,406.57	865,789,136.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,940,969.06	58,211,588.58
经营活动现金流入小计	931,485,375.63	924,000,724.87
购买商品、接受劳务支付的现金	83,043,001.50	75,660,384.06

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,459,293.18	139,608,284.31
支付的各项税费	217,034,909.91	155,977,364.10
支付其他与经营活动有关的现金	140,448,215.95	147,453,181.27
经营活动现金流出小计	587,985,420.54	518,699,213.74
经营活动产生的现金流量净额	343,499,955.09	405,301,511.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,403,268.37	6,379,037.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,270.00	856,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-37,476.16
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,428,538.37	7,197,761.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,065,993.62	154,540,478.35
投资支付的现金	86,000,000.00	19,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,065,993.62	174,140,478.35
投资活动产生的现金流量净额	-143,637,455.25	-166,942,716.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,199,578.26	117,357,714.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,317,187.91	60,779,172.10
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000.00	1,720,306.00
筹资活动现金流出小计	117,559,578.26	119,078,020.30
筹资活动产生的现金流量净额	-111,559,578.26	-119,078,020.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,302,921.58	119,280,774.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,220,108.87	1,251,939,334.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,459,523,030.45	1,371,220,108.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	478,771,448.31	410,242,689.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,852,776.66	78,196,927.91

经营活动现金流入小计	538,624,224.97	488,439,617.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,688,760.33	6,094,829.15
支付给职工以及为职工支付的现金	37,013,929.20	32,907,581.04
支付的各项税费	148,737,199.95	92,990,348.17
支付其他与经营活动有关的现金	99,523,296.32	152,218,694.43
经营活动现金流出小计	295,963,185.80	284,211,452.79
经营活动产生的现金流量净额	242,661,039.17	204,228,164.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,711,423.05	90,001,155.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		686,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		330,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,711,423.05	91,017,355.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,862,648.30	9,372,648.05
投资支付的现金	116,000,000.00	26,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,862,648.30	35,972,648.05
投资活动产生的现金流量净额	-48,151,225.25	55,044,707.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,882,390.35	56,578,344.73
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000.00	1,720,306.00
筹资活动现金流出小计	66,242,390.35	58,298,650.73
筹资活动产生的现金流量净额	-60,242,390.35	-58,298,650.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	134,267,423.57	200,974,221.31
加：期初现金及现金等价物余额	962,052,788.72	761,078,567.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,320,212.29	962,052,788.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	422,685,163.00				758,213,483.88				124,978,253.64		748,392,124.62	124,371,409.07	2,178,640,434.21
加：会计政策变更													

前期差 错更正														
同一控 制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	422,685,163.00				758,213,483.88				124,978,253.64			748,392,124.62	124,371,409.07	2,178,640,434.21
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）					-65,713,639.00				26,571,564.04			154,983,480.29	-40,105,654.38	75,735,750.95
（一）综合收益总 额												223,823,560.63	31,289,258.24	255,112,818.87
（二）所有者投入 和减少资本													-20,077,724.71	-20,077,724.71
1. 股东投入的普 通股													-20,077,724.71	-20,077,724.71
2. 其他权益工具 持有者投入资本														
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额														
4. 其他														
（三）利润分配									26,571			-68,84	-51,31	-93,58

									, 564.0 4		0, 080. 34	7, 187. 91	5, 704. 21
1. 提取盈余公积									26, 571 , 564.0 4		-26, 57 1, 564. 04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-42, 26 8, 516. 30	-51, 31 7, 187. 91	-93, 58 5, 704. 21
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													-65, 71 3, 639. 00

	422,6				692,49				151,54		903,37	84,265	2,254,
四、本期期末余额	85,16				9,844.				9,817.		5,604.	,754.6	376,18
	3.00				88				68		91	9	5.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	281,7			908,97				99,603		610,33	143,36	2,044,	
	90,10			7,338.				,883.7		1,052.	6,570.	068,95	
	9.00			47				9		77	22	4.25	
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	281,7			908,97				99,603		610,33	143,36	2,044,	
	90,10			7,338.				,883.7		1,052.	6,570.	068,95	
	9.00			47				9		77	22	4.25	
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）	140,8			-150,7				25,374		138,06	-18,99	134,57	
	95,05			63,854				,369.8		1,071.	5,161.	1,479.	
	4.00			.59				5		85	15	96	

(一) 综合收益总额										197,250,254.78	51,332,600.60	248,582,855.38
(二) 所有者投入和减少资本											-9,548,589.65	-9,548,589.65
1. 股东投入的普通股											-9,548,589.65	-9,548,589.65
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								25,374,369.85		-59,189,182.93	-60,779,172.10	-94,593,985.18
1. 提取盈余公积								25,374,369.85		-25,374,369.85		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,814,813.08	-60,779,172.10	-94,593,985.18
4. 其他												

(四)所有者权益 内部结转	140,8				-140,8								
	95,05				95,054								
	4.00				.00								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	140,8				-140,8								
	95,05				95,054								
	4.00				.00								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-9,868								-9,868
					,800.5								,800.5
					9								9
四、本期期末余额	422,6				758,21			124,97		748,39	124,37	2,178,	
	85,16				3,483.			8,253.		2,124.	1,409.	640,43	
	3.00				88			64		62	07	4.21	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	422,685,163.00				842,624,947.86				124,978,253.64	648,184,334.99	2,038,472,699.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,685,163.00				842,624,947.86				124,978,253.64	648,184,334.99	2,038,472,699.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					208,636.29				26,571,564.04	196,875,560.01	223,655,760.34
（一）综合收益总额										265,715,640.35	265,715,640.35
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									26,571,564.04	-68,840,080.34	-42,268,516.30
1. 提取盈余公积									26,571,564.04	-26,571,564.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,268,516.30	-42,268,516.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					208,636.29						208,636.29
四、本期期末余额	422,685				842,833,				151,549,	845,05	2,262,12

	,163.00				584.15				817.68	9,895.00	8,459.83
--	---------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	----------	----------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	281,790,109.00				983,337,392.10				99,603,883.79	453,629,819.40	1,818,361,204.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	281,790,109.00				983,337,392.10				99,603,883.79	453,629,819.40	1,818,361,204.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,895,054.00				-140,712,444.24				25,374,369.85	194,554,515.59	220,111,495.20
（一）综合收益总额										253,743,698.52	253,743,698.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									25,374,369.85	-59,189,182.93	-33,814,813.08
1. 提取盈余公积									25,374,369.85	-25,374,369.85	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-33,814,813.08	-33,814,813.08
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	140,895,054.00				-140,895,054.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	140,895,054.00				-140,895,054.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					182,609.76						182,609.76
四、本期期末余额	422,685,163.00				842,624,947.86				124,978,253.64	648,184,334.99	2,038,472,699.49

三、公司基本情况

(1) 企业注册地：中国丽江市；组织形式：上市股份有限公司；总部地址：丽江市古城区香格里拉大道（雪山中路）转台东侧；本公司企业法人统一社会信用代码：91530700622954108K；法定代表人：和献中。

(2) 企业的业务性质：旅游业；本公司提供的劳务：客运索道运营、《印象·丽江》雪山篇演出、酒店建设经营；本公司的经营范围：经营旅游索道及其他相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设。

(3) 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司是丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，最终实际控制人为丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会。

(4) 公司历史沿革

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2001年10月18日，是经云南省经济贸易委员会《关于变更设立丽江玉龙旅游股份有限公司的批复》（云经贸企改[2001]526号）批准，以丽江玉龙雪山旅游索道有限公司2001年6月30日经审计后的净资产74,323,048元按照1:1的比例折合股份74,323,048股，整体变更设立的股份有限公司。

2004年8月10日，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公开发行股票的通知》（证监发行字[2004]125号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，股票发行后总股本增加至99,323,048元。

2005年10月25日，本公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司的股权分置改革方案：本公司非流通股股东以支付公司股票的方式作为对流通股股东的对价安排，在方案实施股权登记日在册的流通股股东每10股流通股股份可以获得非流通股股东支付的3.5股对价股份，对价安排股份合计为875万股。

2010年4月14日，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[2010]384号）核准，本公司向云南省旅游投资有限公司非公开发行1,700万股新股，发行价格为每股人民币11.91元，股票发行后总股本增加至116,323,048元。

2011年4月1日本公司股东大会决议通过以2010年末总股本116,323,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增

3股，转增后本公司总股本为151,219,962股。

2011年12月21日，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向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】2053号）核准，公司向丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司非公开发行新股12,584,909股，发行价格为每股人民币16.69元，股票发行后总股本增加至163,804,871元。

2013年4月2日本公司股东大会决议通过以2012年末总股本163,804,871股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后本公司总股本为212,946,332股。

2014年1月28日本公司非公开发行新股68,843,777股，募集资金总额为779,999,993.41元，扣除发行费用27,360,000.00元后，募集资金净额为752,639,993.41元。2014年12月31日，本公司注册资本281,790,109.00元，其中：有限售条件的流通股份A股85,204,159.00股；无限售条件的流通股份A股196,585,950.00股。

2015年5月15日公告，公司以截止2015年3月20日公司总股本281,790,109元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共转增股本140,895,054股，本次转增实施后，公司总股本变更422,685,163股。

截止2016年12月31日，本公司注册资本422,685,163元，其中：有限售条件的流通股份A股8100股；无限售条件的流通股份A股422,677,063股。

(5) 本财务报告业经公司董事会于 2017年3月1日批准报出。

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	统一社会信用代码
丽江云杉坪旅游索道有限公司	全资	有限公司	丽江市古城区	和献中	旅游业	2392.56	100	100	91530700 62295409 5X
丽江牦牛坪旅游索道有限公司	全资	有限公司	丽江市古城区	和献中	旅游业	1,000	100	100	91530700 70986065 7W
丽江龙德旅游发展有限公司	全资	有限公司	丽江市古城区	杨新德	旅游业	200	100	100	91530700 67872658 5T
丽江和府酒店有限公司	全资	有限公司	丽江市古城区	刘晓华	旅游业	10,000	100	100	91530700 67657057 2A
丽江龙途旅行社有限责	全资	有限公司	丽江市古城区	杨灿军	旅游业	700	100	100	91530702

任公司									34671483 6U
丽江龙悦餐饮经营管理 有限公司	全资	有限公司	丽江市古城区	刘晓华	服务业	12,200	100	100	91530700 56623953 9Q
丽江玉龙雪山印象旅游 文化产业有限公司	控股	有限公司	丽江市古城区	和献中	旅游业	6,000	51	51	91530700 79987088 26
丽江丽影时尚婚纱摄影 有限公司	控股	有限公司	丽江市古城区	和丽忠	服务业	75	55	55	91530700 68855339 0F
迪庆香巴拉旅游投资有 限公司	全资	有限公司	香格里拉县	和献中	服务业	4500	100	100	91533400 05695774 1A
丽江和府物业管理有限 公司	全资	有限公司	丽江市古城区	和力勇	服务业	300	100	100	91530702 07764199 X8
丽江龙腾旅游投资开发 有限公司	全资	有限公司	丽江市宁蒗县	和献中	旅游业	10000	100	100	91530724 MA6K4CW7 1N

(1) 报告期新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利 润
丽江龙腾旅游投资开发有限公司	2016年1月	30,125,859.65	125,859.65

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编

制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应披露营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

2.6.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

2.6.3 分步实现企业合并

如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权的各项交易属于“一揽子交易”，应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易，并区分企业合并的类型分别进行会计处理。

2.6.3.1 分步实现同一控制下企业合并

如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的，在取得控制权日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

合并日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》和合并财务报表准则的规定编制合并财务报表。在编制合并财务报表时，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2.6.3.2 分步实现非同一控制下企业合并

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

编制合并报表时，购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

（1）共同经营中，合营方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

b、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

c、可供出售金融资产原则上按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

d、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

e、其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明

确的证据表明该市场报价不是公允价值。

b金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(5)金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

a、持有至到期投资的减值比照应收款项的减值。

b、在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的长期股权投资

在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，本公司将该投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。

c、应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注2.12。

d、可供出售金融资产

如果可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

e、其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(6)金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，应说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司合并报表范围外的单个客户期末余额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大 应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货包括：原材料、库存商品和周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司原材料中索道用备品备件，采用实际成本进行核算，发出时采用个别计价法；库存商品中烧烤和零售商品按售价进行核算，销售时按商品售价结转成本，月末按差价率计算法计算分摊本月已销商品实现的进销差价，除上述两项外库存商品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法；周转材料主要为酒店营业所需的物料，采用实际成本核算，在领用时一次摊入成本。酒店新开业所消耗的大额低值易耗品，在领用后12 个月内进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

每年年末及中期报告期终了，本公司对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量。

存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货跌价准备按照存货类别的成本高于可变现净值的差额计提。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：周转材料主要为酒店营业所需的物料，采用实际成本核算，在领用时一次摊入成本。酒店新开业所消耗的大额低值易耗品，在领用后12 个月内进行摊销。

包装物摊销方法：一次摊销法

13、划分为持有待售资产

(1) 确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理

公司对于持有待售的资产按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

B、决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

14、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。披露共同控制、重大影响的判断标准。

(1) 共同控制及重大影响的判断标准

A、重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

B、共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 长期股权投资的初始计量

A、本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合

并目的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

B、除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定确定。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(3) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

A 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

B 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权

投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第20号——企业合并》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- ①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- ③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

A与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。

B该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 投资性房地产初始计量

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

D、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

(4) 投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象，经减值测试后确定发生减值的，应当计提减值准备。

根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	5%	2.38-9.5
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.3-9.5
家具器具	年限平均法	5	5%	19
办公设备	年限平均法	5	5%	19
运输设备	年限平均法	7-10	5%	9.5-13.57
其他	年限平均法	5-20	5%	4.75-19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- A、资产支出已经发生。
- B、借款费用已经发生。
- C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支

出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

(1) 本集团生物资产，是指有生命的动物和植物。生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

- ①因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠的计量。

(2) 本集团的生物资产主要包括：马匹。

(3) 本集团对达到预定生产经营目的的生产性生物资产-马匹，按照年限平均法计提折旧。根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
马匹	5-8	5	11.88-19.00

(4) 本集团对有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产可收回金额低于其账面价值的，按可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并记入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减计金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；生产性生物资产的减值准备一经计提，不再转回。

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

21.1 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

21.2 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，本公司采用直线法摊销。本公司使用寿命有限的无形资产主要包括土地使用权、软件使用权、著作权等，使用寿命估计情况如下表：

项目	预计使用寿命依据（年）	备注
土地使用权	40、50、70	土地使用证使用年限
软件使用权	5	预计使用年限
印象丽江雪山篇表演权	20	根据许可协议

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

21.3 无形资产减值测试方法见会计政策 五.22

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

(1) 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

A公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

B存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资

产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

（3）因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

（4）资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划

产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务。
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在等待期内如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出

的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

A、利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售、旅游服务收入	17%、13%、6%
城市维护建设税	增值税、营业税的应纳税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	客运索道及其他旅游服务业收入、《印象·丽江》雪山篇表演收入	5%、3%
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
丽江玉龙旅游股份有限公司	15%
丽江云杉坪旅游索道有限公司	15%

丽江牦牛坪旅游索道有限公司	15%
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司	15%
丽江龙德旅游发展有限公司	25%
丽江和府酒店有限公司	25%
丽江龙途旅行社有限责任公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）文件第三条之规定，本公司符合《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》中规定的云南省第十八种产业：旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设，符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定的第三十四类旅游业中的第四条：旅游基础设施建设及旅游信息服务；云南省玉龙纳西族自治县国家税务局已受理本公司企业所得税减免税备案申请，本公司暂按15%的税率计算企业所得税。

(2) 丽江云杉坪旅游索道有限公司企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）文件第三条之规定，本公司符合《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》中规定的云南省第十八种产业：旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设，符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定的第三十四类旅游业中的第四条：旅游基础设施建设及旅游信息服务；云南省玉龙纳西族自治县国家税务局已受理丽江云杉坪旅游索道有限公司企业所得税减免税备案申请，丽江云杉坪旅游索道有限公司暂按15%的税率计算企业所得税。

(3) 丽江牦牛坪旅游索道有限公司企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）文件第三条之规定，本公司符合《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》中规定的云南省第十八种产业：旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设，符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定的第三十四类旅游业中的第四条：旅游基础设施建设及旅游信息服务；云南省玉龙纳西族自治县国家税务局已受理丽江牦牛坪旅游索道有限公司企业所得税减免税备案申请，丽江牦牛坪旅游索道有限公司暂按15%的税率计算企业所得税。

(4) 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）文件第三条之规定，本公司符合《中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）》中规定的云南省第十八种产业：旅游景区（点）保护、开

发和经营及其配套设施建设，符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定的第三十四类旅游业中的第四条：旅游基础设施建设及旅游信息服务；云南省玉龙纳西族自治县国家税务局已受理丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司企业所得税减免税备案申请，丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司暂按15%的税率计算企业所得税。

3、其他

（1）玉龙雪山旅游索道环保基金

根据云南省计委“云价收费[2012]130号”文及丽江市发改委“丽发改收费[2012]130号”文批复，自2013年3月1日起，本公司将玉龙索道单程每人75元调整为90元，双程每人150元调整为180元，并缴纳环保基金，实施细则为：以2002年度玉龙雪山索道票销售收入为基数，本公司在玉龙雪山索道票收入超过上述基数的情况下，按照玉龙雪山索道票收入总额的15%提取环保基金上缴地方财政；若此项提取将导致玉龙雪山索道票收入低于2002年度玉龙雪山索道票收入，则只对超基数部分按50%提取环保基金。

2013年3月1日丽江市财政局下发丽财综[2013]54号文件，批复同意本公司按13.89%的固定比例提取环保基金，故从2013年3月起按玉龙雪山索道票收入总额的13.89%计提了环保基金。

（2）云杉坪旅游索道环保基金

丽江市人民政府第八次常务会议同意对云杉坪索道客运索道收入环保基金的提取方式进行变更。云杉坪索道于2008年3月7日开始试运营，改造后的云杉坪索道的客运单程票价由原来的每人次20元调整为每人次上行30元、下行25元。票价调整后，公司须将每人次上行票价提高部分的6元、下行票价提高部分的3元上缴丽江市财政，专项用于丽江玉龙雪山景区旅游资源和生态环境的保护。经丽江市政府同意，云杉坪索道环保基金提取方式变为：以2007年云杉坪索道票全年销售收入2969.32万元为基数，只在提价后索道票销售收入超过该基数时才计算提取环保基金，并按索道票销售收入总额的16%提取环保基金。但是，如果按上述比例提取环保基金导致云杉坪索道票销售收入低于2007年基数时，则只对超基数部分按50%的比例提取环保基金。

丽江云杉坪旅游索道有限公司2016年云杉坪索道票收入总额在计提环保基金后超过2007年云杉坪索道票收入，故2016年已按云杉坪索道票收入总额的16%提取了环保基金。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	204,331.97	127,646.35
银行存款	1,159,318,698.48	971,092,462.52
其他货币资金	300,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,459,523,030.45	1,371,220,108.87

其他说明

备注：本公司期初其他货币资金4亿元及期末其他货币资金3亿元均为招商银行单位结构性存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,936,054.74	99.06%	702,292.70	7.86%	8,233,762.04	12,439,968.87	100.00%	680,360.32	5.47%	11,759,608.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	84,584.00	0.94%			84,584.00					
合计	9,020,638.74	100.00%	702,292.70	7.79%	8,318,346.04	12,439,968.87	100.00%	680,360.32	5.47%	11,759,608.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
一年以内	7,725,966.77	386,298.35	5.00%
1年以内小计	7,725,966.77	386,298.35	5.00%
1至2年	722,624.09	72,262.41	10.00%
2至3年	487,463.88	243,731.94	50.00%
合计	8,936,054.74	702,292.70	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

天猫代理索道票款	30,165.00		1年以内		无坏账风险
天猫代理索道票款	54,419.00		1年以内		无坏账风险

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,932.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 65,956.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
昆明枫叶红旅行社	非关联方	828,492.30	1年以内	9.18
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	关联方	668,023.27	1年以内	7.41
大理银都水乡旅游开发投资有限公司	非关联方	640,000.00	1-2年	7.09
丽江怡美旅行社有限公司	非关联方	596,520.00	1年以内	6.61

丽江阳光假日旅行社有限公司	非关联方	534,825.41	1年以内	5.93
合计		3,267,860.98		36.22

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,895,513.02	89.42%	6,533,205.01	75.53%
1至2年	114,559.54	1.49%	1,387,037.52	16.03%
2至3年	596,996.87	7.74%	205,801.78	2.38%
3年以上	104,259.50	1.35%	523,825.53	6.06%
合计	7,711,328.93	--	8,649,869.84	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
大理州宝隆建筑安装有限公司	192,407.78	2-3年	未结算工程款
西安建筑科技大学	396,000.00	2-3年	按照合同预先支付设计费
合计	588,407.78		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项比例(%)
波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司	1,583,143.02	20.53

丽江日报传媒有限责任公司	639,616.67	8.29
西安建筑科技大学	396,000.00	5.14
云南锐创建筑工程有限公司	278,671.85	3.61
张锡合	200,250.00	2.60
合计	3,097,681.54	40.17

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款利息	12,429,909.90	17,008,222.23
合计	12,429,909.90	17,008,222.23

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

				依据
--	--	--	--	----

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,324,370.70	100.00%	1,987,036.05	37.32%	3,337,334.65	5,429,821.36	100.00%	1,302,798.04	23.99%	4,127,023.32
合计	5,324,370.70	100.00%	1,987,036.05	37.32%	3,337,334.65	5,429,821.36	100.00%	1,302,798.04	23.99%	4,127,023.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	2,987,928.79	149,396.44	
1 年以内小计	2,987,928.79	149,396.44	
1 至 2 年	519,831.30	51,983.14	

2 至 3 年	61,908.28	30,954.14	
3 年以上	1,754,702.33	1,754,702.33	
3 至 4 年			
合计	5,324,370.70	1,987,036.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	4,309,690.69	3,329,149.57
备用金	557,920.01	302,641.79
保证金或押金	456,760.00	1,798,030.00
合计	5,324,370.70	5,429,821.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
玉龙县千寻旅游商贸有限责任公司	代垫款	1,715,050.82	1年以内, 1-2年	32.21%	
丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会	押金	340,000.00	1-2年、3年以上	6.39%	
张少军	备用金	90,000.00	3年以上	1.69%	
高原红旅游公司	代垫款	50,865.06	1年以内	0.96%	
液化气押金	押金	30,893.17	1年以内	0.58%	
合计	--	2,226,809.05	--	41.83%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,132,654.98		4,132,654.98	3,152,977.59		3,152,977.59
库存商品	10,451,686.84		10,451,686.84	10,575,445.83		10,575,445.83
包装物及低值易耗品	1,694,976.82		1,694,976.82	738,997.02		738,997.02
合计	16,279,318.64		16,279,318.64	14,467,420.44		14,467,420.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	576,768.79	
预缴税金	1,966,508.55	
合计	2,543,277.34	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丽江龙健 生物科技 有限公司	15,668,6 70.34			-1,043,0 19.52						14,625,6 50.82	
云南丽江 白鹿国际 旅行社有 限公司	10,159,3 04.65			-169,615 .20			1,090,21 0.62			8,899,47 8.83	
丽江玉龙 雪山旅游 观光车有 限公司	13,702,6 73.78			6,337,49 2.69		208,636. 29	5,313,05 7.75			14,935,7 45.01	
小计	39,530,6 48.77			5,124,85 7.97		208,636. 29	6,403,26 8.37			38,460,8 74.66	
合计	39,530,6 48.77			5,124,85 7.97		208,636. 29	6,403,26 8.37			38,460,8 74.66	

其他说明

注：本期其他权益变动为丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司专项储备增加按持股比例计算的部分。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	114,795,331.24	48,325,078.92		163,120,410.16
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	114,795,331.24	48,325,078.92		163,120,410.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,335,980.28	4,481,917.69		8,817,897.97
2. 本期增加金额	2,738,248.68	1,369,850.83		4,108,099.51
(1) 计提或摊销	2,738,248.68	1,369,850.83		4,108,099.51

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,074,228.96	5,851,768.52		12,925,997.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	107,721,102.28	42,473,310.40		150,194,412.68
2. 期初账面价值	110,459,350.96	43,843,161.23		154,302,512.19

注：本年折旧摊销额为 4,108,099.51 元。丽江和府酒店有限公司 5596 商业街商铺项目采用成本模式计量，投资性房地产本期无减值迹象

1.1.1 投资性房地产本期无减值迹象

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
5596 商业街房屋建筑物	106,370,404.92	尚在办理中

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	家具器具	办公设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	788,897,588.99	248,638,195.83	34,552,269.28	7,794,931.67	40,463,393.09	103,578,848.04	1,223,925,226.90
2. 本期增加金额	3,177,731.61	1,698,956.73	452,546.15	1,801,542.64	1,504,744.72		8,635,521.85
(1) 购置	3,177,731.61	1,698,956.73	452,546.15	1,801,542.64	1,504,744.72		8,635,521.85
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	613,129.76	141,100.00	1,046,333.76	79,863.00	300,590.00	7,000.00	2,188,016.52
(1) 处置或报废	170,240.00	141,100.00	1,046,333.76	79,863.00	147,190.00	7,000.00	1,591,726.76
转出	442,889.76				153,400.00		596,289.76

4. 期末余额	791,462,190.84	250,196,052.56	33,958,481.67	9,516,611.31	41,667,547.81	103,571,848.04	1,230,372,732.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	146,633,762.05	124,131,358.89	13,318,829.54	3,151,656.47	21,582,612.89	21,049,413.77	329,867,633.61
2. 本期增加金额	25,243,378.05	22,355,184.95	6,280,328.30	976,170.23	3,779,336.81	3,013,611.53	61,648,009.87
(1) 计提	25,243,378.05	22,355,184.95	6,280,328.30	976,170.23	3,779,336.81	3,013,611.53	61,648,009.87
3. 本期减少金额	308,415.32	134,045.00	905,759.21	68,225.59	285,560.50	3,990.08	1,705,995.70
(1) 处置或报废	151,499.66	134,045.00	905,759.21	68,225.59	139,830.50	3,990.08	1,403,350.04
转出	156,915.66				145,730.00		302,645.66
4. 期末余额	171,568,724.78	146,352,498.84	18,693,398.63	4,059,601.11	25,076,389.20	24,059,035.22	389,809,647.78
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	619,893,466.06	103,843,553.72	15,265,083.04	5,457,010.20	16,591,158.61	79,512,812.82	840,563,084.45
2. 期初账面价值	642,263,826.94	124,506,836.94	21,233,439.74	4,643,275.20	18,880,780.20	82,529,434.27	894,057,593.29

注 1：本年折旧额为 61,648,009.87 元。

注 2：本期转出固定资产-房屋建筑物原值及折旧系东巴拉 7#中式别墅改造装修转入在建工程。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

丽世酒店房屋建筑物	13,890,929.07	尚在办理中
英迪格酒店房屋建筑物	75,236,150.75	尚在办理中
奔子栏项目房屋建筑物	22,215,937.83	工程尚未最终结算

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	97,124,151.25		97,124,151.25	67,993,647.86		67,993,647.86
合计	97,124,151.25		97,124,151.25	67,993,647.86		67,993,647.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
丽江古城世界遗产论坛中心二期续建项目	17,000,000.00	2,547,993.20	6,960,828.56		901,963.67	8,606,858.09	50.63%					自筹
月光城	647,000	61,214	21,167			82,381	12.73%					募股资

项目	, 000.00	595.75	163.51			759.26						金
合计	664,000	63,762,	28,127,		901,963	90,988,						
	, 000.00	588.95	992.07		.67	617.35	--	--				--

注：其他为丽世酒店二期开业后在建工程归集的开办费转入损益

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		马匹			
一、账面原值					

1. 期初余额		318,939.19			318,939.19
2. 本期增加金额		58,340.00			58,340.00
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额					
(1) 处置		30,106.25			30,106.25
(2) 其他					
4. 期末余额		347,172.94			347,172.94
二、累计折旧					
1. 期初余额		159,300.30			159,300.30
2. 本期增加金额		51,938.38			51,938.38
(1) 计提		51,938.38			51,938.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置		19,095.96			19,095.96
(2) 其他					
4. 期末余额		192,142.72			192,142.72
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		155,030.22			155,030.22
2. 期初账面价值		159,638.89			159,638.89

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作使用权	办公软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	107,149,285.97			10,273,450.42	7,048,690.13	124,471,426.52
2. 本期增加 金额					18,800.00	18,800.00
(1) 购置					18,800.00	18,800.00

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期末余额	107,149,285.97			10,273,450.42	7,067,490.13	124,490,226.52
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,865,894.35			6,080,205.54	4,259,213.60	28,205,313.49
2. 本期增加 金额	3,253,449.75			838,649.04	803,341.20	4,895,439.99
(1) 计提	3,253,449.75			838,649.04	803,341.20	4,895,439.99
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	21,119,344.10			6,918,854.58	5,062,554.80	33,100,753.48
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						

(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	86,029,941.87			3,354,595.84	2,004,935.33	91,389,473.04
2. 期初账面 价值	89,283,391.62			4,193,244.88	2,789,476.53	96,266,113.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购丽江牦牛坪 旅游索道有限公 司溢价	26,124,493.35					26,124,493.35
合计	26,124,493.35					26,124,493.35

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

备注：本公司以三条索道的固定资产作为资产组进行商誉减值测试，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的净额确定，未来现金流量基于管理层批准的2017年至2021年的财务预算确定，超过2021年的现金流量以保守方式按照零递增的增长率为基础计算。本公司选用的无风险报酬率为10年期以上国债利率3.96%；市场超额风险报酬率选用2016年12月31日沪深300指数平均风险报酬率7.83%；行业风险系数选用2016年12月31日沪深300公共设施管理行业平均风险系数0.7520；根据本公司风险偏好选定公司特有风险超额收益率1%。综上，本公司在商誉减值测试中对资产组自由现金流量折现系数为 $3.96\% + 0.7520 \times 7.83\% + 1\% = 10.85\%$ 。在预计资产组未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计，管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额的现值。三条索道经营用固定资产账面价值为1.68亿，即不包含商誉的资产组价值；商誉0.26亿，则包括商誉的资产组价值为1.94亿元；经测算，经营现金流净值的现值为22.04亿元，故不包含商誉的资产组和包含商誉的资产组均未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租费	101,399.95		101,399.95		
节目宣传片制作费	18,666.42		18,666.42		
舞台音乐制作费	12,209.18		12,209.18		
候场区 2 号门员工 卫生间改造工程	237,662.14		48,338.04		189,324.10
红顶防腐木更换及 停车场地面改造工 程	359,061.10		73,029.36		286,031.74
员工工作服	90,141.24	2,059,566.07	761,796.27		1,387,911.04
更新改造	1,373,222.86		442,352.52		930,870.34
品牌升级改造	20,158,563.28		4,936,791.24		15,221,772.04
1#停车场生态围栏 绿化工程	5,695.64		5,695.64		
装修办公室	86,779.98		35,908.92		50,871.06
下部站 VIP 接待室 羽绒服一批	68,000.05		68,000.05		
甘海子消防车库室 外工程	500,962.55		122,684.81		378,277.74
餐饮中心大索道候 车排队栏杆	267,443.90		58,351.46		209,092.44
大索道控制电缆敷 设工程		162,162.16	10,810.80		151,351.36

大索道沿线电缆塔改造工程		695,575.00	11,592.92		683,982.08
抱索器	91,837.15		16,875.00		74,962.15
上、下部站 2013 年零星工程	126,419.12		31,891.20		94,527.92
上部站卫生间改造工程	59,756.78		15,074.64		44,682.14
下部站职工食堂、办公室、值班室等安装地暖工程	86,793.18		21,894.96		64,898.22
上、下部站围栏工程	161,359.37		40,705.44		120,653.93
上部站站房玻璃窗改造工程		61,710.79	11,999.33		49,711.46
下部站室外工程	17,387.52		17,387.52		
站房改造零星工程	45,807.52		28,931.01		16,876.51
职工宿舍改造零星工程	76,150.19		48,094.85		28,055.34
上站站房通道改造零星工程	56,264.96		35,535.75		20,729.21
简易厕所改造工程	19,115.58		12,073.00		7,042.58
职工宿舍有线电视系统工程款	2,912.26		2,912.26		
职工宿舍花园改造工程	58,397.83		21,235.58		37,162.25
索道下站及宿舍区绿化工程	99,795.55		33,265.20		66,530.35

索道沿线控制电缆 敷设工程	135,176.79		29,493.11		105,683.68
合计	24,316,982.09	2,979,014.02	7,074,996.43		20,220,999.68

其他说明

备注：品牌升级改造为皇冠酒店升级为洲际酒店所需的升级改造支出。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	333,109.80	2,120,800.51	417,604.53	2,248,093.92
内部交易未实现利润	703,826.57	4,692,177.13	785,734.74	5,238,231.59
可抵扣亏损	23,411.45	156,076.33	6,509,226.01	26,036,904.04
固定资产加速折旧	2,303,209.39	15,354,729.25	2,001,969.29	13,346,461.88
合计	3,363,557.21	22,323,783.22	9,714,534.57	46,869,691.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允 价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	3,363,557.21	0.00	9,714,534.57
递延所得税负债	0.00		0.00	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	112,181,142.38	59,307,909.78
资产减值准备	568,528.24	1,957.00
合计	112,749,670.62	59,309,866.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	16,535,826.67	13,759,298.26	
2019 年	28,737,779.08	9,618,492.62	
2020 年	38,290,199.48	35,930,118.90	
2021 年	28,617,337.15		
合计	112,181,142.38	59,307,909.78	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	6,615,422.51	26,496,150.43
其他	11,947.61	34,397.40
货款	6,281,725.63	6,983,200.12
质保金	322,000.00	322,000.00
合计	13,231,095.75	33,835,747.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丽江金诚建筑有限公司	153,961.78	尚未结算
中科院成都信息技术有限公司	158,086.96	尚未结算
丽江三江建筑工程监理有限公司	31,510.00	尚未结算
合计	343,558.74	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	365,111.43	784,719.72
外部往来单位款	1,285,562.00	938,442.50
索道票	1,036,251.00	970,760.00
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
储值卡	261,727.23	255,799.26
物业费	29,845.20	98,276.80
合计	3,978,496.86	4,047,998.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
和合旅游结算有限公司	1,000,000.00	未到期结算
青岛驿路同行国际旅行社有限公司	753,820.00	未结算
合计	1,753,820.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00

减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,619,463.00	153,512,243.39	146,754,624.32	49,377,082.07
二、离职后福利-设定提存计划		12,436,166.80	12,429,940.90	6,225.90
三、辞退福利		77,675.00	77,675.00	
合计	42,619,463.00	166,026,085.19	159,262,240.22	49,383,307.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,202,343.57	124,716,315.59	117,151,695.37	44,766,963.79
2、职工福利费	1,657,644.36	12,762,520.66	14,406,847.62	13,317.40
3、社会保险费		6,629,284.35	6,620,010.51	9,273.84
其中：医疗保险费		6,105,981.56	6,105,981.56	
工伤保险费		273,774.74	272,538.46	1,236.28
生育保险费		249,528.05	241,490.49	8,037.56

4、住房公积金	128,256.00	5,091,070.71	5,068,353.71	150,973.00
5、工会经费和职工教育经费	3,631,219.07	4,231,668.94	3,426,333.97	4,436,554.04
其他短期薪酬		81,383.14	81,383.14	
合计	42,619,463.00	153,512,243.39	146,754,624.32	49,377,082.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,017,641.39	12,014,961.49	2,679.90
2、失业保险费		418,525.41	414,979.41	3,546.00
合计		12,436,166.80	12,429,940.90	6,225.90

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	10,208,169.38	7,148,438.83
增值税	1,879,408.72	113,422.18
房产税	584,317.19	804,672.42
土地使用税	21,110.29	79,537.27
印花税	50,282.69	24,523.40
个人所得税	201,764.00	238,464.67
营业税		2,856,489.56
外方代扣所得税		81,870.08

车船税		
城市维护建设税	263,067.19	206,451.24
教育费附加	112,808.69	88,171.93
地方教育费附加	75,205.92	59,306.89
环保基金	9,904,241.85	30,898,700.45
契税		
合计	23,300,375.92	42,600,048.92

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	6,924,999.91	6,924,999.95
合计	6,924,999.91	6,924,999.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	4,215,083.47	2,542,653.67
销售佣金	54,071,439.20	44,650,958.27
工程款	4,578,417.03	11,826,973.25
旅游反哺农业款	1,000,000.00	3,000,000.00
节目维护费及销售奖励	444,394.92	4,083,513.08
其他	3,166,229.63	3,129,539.80
保证金	1,111,037.17	3,534,814.46
外部往来单位款	5,135,185.09	3,944,822.23
环保基金税费	2,594,329.37	10,371,484.63
罚款（联合外经）		309,587.33
流动定金	2,191,401.39	1,655,112.40
应付酒店管理方费用	667,893.65	529,531.46
合计	79,175,410.92	89,578,990.58

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏新大高空工程有限公司	225,000.00	未结算
丽江伯爵婚纱摄影	200,000.00	未结算
合计	425,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	0.00	250,000,000.00
丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	340,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	250,000,000.00	2012/9/28	5 年	250,000,000.00	250,000,000.00					250,000,000.00	0.00
丽江玉龙	90,000,000.00	2013/7/3	5 年	90,000,000.00	90,000,000.00		6,120,000.00				90,000,000.00

旅游股份 有限公司 2013 年 度第一期 中期票据	00.00	1		00.00	00.00		0.00				00.00
合计	--	--	--	340,000, 000.00	340,000, 000.00		6,120,00 0.00			250,000, 000.00	90,000,0 00.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款		6,000,000.00		6,000,000.00	城市轨道交通项目 前期工作经费
合计		6,000,000.00		6,000,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,450,734.40		81,984.40	1,368,750.00	与资产相关
合计	1,450,734.40		81,984.40	1,368,750.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
雪山甘海子东巴王朝后厨改公共卫生间工程	1,450,734.40		81,984.40		1,368,750.00	与资产相关
合计	1,450,734.40		81,984.40		1,368,750.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,685,163.00						422,685,163.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	757,503,125.67	-65,922,275.29		691,580,850.38
其他资本公积	710,358.21	208,636.29		918,994.50
合计	758,213,483.88	-65,713,639.00		692,499,844.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-股本溢价本期增加系收购子公司丽江云杉坪旅游索道有限公司少数股权溢价；资本公积-其他资本公积本期增

加为联营企业丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司专项储备按持股比例计算的部分

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,978,253.64	26,571,564.04		138,549,817.68
任意盈余公积	13,000,000.00			13,000,000.00
合计	124,978,253.64	26,571,564.04		151,549,817.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	748,392,124.62	610,331,052.77
调整后期初未分配利润	748,392,124.62	610,331,052.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	223,823,560.63	197,250,254.78
减：提取法定盈余公积	26,571,564.04	25,374,369.85
应付普通股股利	42,268,516.30	33,814,813.08
期末未分配利润	903,375,604.91	748,392,124.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	734,374,575.40	165,774,811.06	728,925,087.67	156,805,315.74
其他业务	45,307,890.95	31,430,037.86	57,087,122.13	37,093,795.60
合计	779,682,466.35	197,204,848.92	786,012,209.80	193,899,111.34

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,597,679.76	2,590,219.41
教育费附加	1,113,859.25	1,110,102.16
房产税	6,226,242.60	
土地使用税	1,377,377.81	
车船使用税	70,438.55	
印花税	832,383.42	
地方教育费附加	538,112.81	
营业税	10,064,419.60	36,046,611.16
合计	22,820,513.80	39,746,932.73

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
促销费用	79,265,507.70	85,808,183.17
工资社保及附加	9,929,921.35	9,061,931.87
广告费	6,752,479.80	9,520,047.20
日常办公费用	3,627,052.91	1,089,458.65
其他	7,795,420.58	8,945,663.84
折旧费	243,226.18	367,455.93
合计	107,613,608.52	114,792,740.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及附加	64,928,768.38	57,580,615.96
折旧费	27,375,913.32	29,425,889.35
日常办公费	11,891,138.00	14,436,648.25
税费	5,102,372.18	10,759,157.98
其他	2,129,028.35	4,563,926.93
中介机构服务费	4,464,624.05	4,408,677.74
董事会会费	1,299,203.29	959,063.59
无形资产摊销	4,895,439.99	4,672,066.29
开办费	12,169.70	2,290,823.57
低值易耗品摊销	43,554.44	3,393,660.93
外方管理费	3,402,989.13	3,414,088.71
装修维修费	6,267,282.23	1,893,153.94
合计	131,812,483.06	137,797,773.24

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,619,999.96	23,619,999.96
减：利息收入	22,890,340.78	29,995,184.56
利息净支出	729,659.18	-6,375,184.60

汇兑损失		
减：汇兑收益	416.95	8,287.56
汇兑净损失	-416.95	-8,287.56
银行手续费	6,634,588.19	6,393,413.82
其他		
合计	7,363,830.42	9,941.66

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	706,170.39	287,099.88
合计	706,170.39	287,099.88

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,124,857.97	4,317,925.64
处置长期股权投资产生的投资收益		59,007.80

合计	5,124,857.97	4,376,933.44
----	--------------	--------------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	11,969.09	402,952.72	11,969.09
其中：固定资产处置利得	11,969.09	254,767.69	11,969.09
无形资产处置利得		141,822.24	
政府补助	546,984.40	1,678,101.08	546,984.40
其他	229,154.52	70,248.05	229,154.52
合计	788,108.01	2,151,301.85	788,108.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
对文化产业 先进区县及 企业进行奖 励						150,000.00		与收益相关
援企稳岗补 贴							128,835.48	与收益相关
旅游厕所评 比大赛奖金						15,000.00		与收益相关
丽江市首届						200,000.00		与收益相关

质量管理奖								
雪山甘海子 东巴王朝后 厨改公共卫 生间工程						81,984.40	49,265.60	与收益相关
云南省发行 债券奖金							1,500,000.00	与收益相关
修路期间索 道停运政府 补助						100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	546,984.40	1,678,101.08	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	185,663.21	313,019.69	185,663.21
其中：固定资产处置损失	185,663.21	298,166.36	185,663.21
对外捐赠	1,123,000.00	12,000.00	1,123,000.00
其他	3,273,236.02	4,359,548.91	3,273,236.02
赞助支出	9,800.30		9,800.30
合计	4,591,699.53	4,684,568.60	4,591,699.53

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,018,481.46	53,875,315.59
递延所得税费用	6,350,977.36	-1,135,893.99
合计	58,369,458.82	52,739,421.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	313,482,277.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,022,341.65
子公司适用不同税率的影响	7,445,606.14
调整以前期间所得税的影响	95,824.01
非应税收入的影响	-10,731,408.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,550,649.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,643.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,002,090.63
所得税费用	58,369,458.82

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,468,653.11	36,392,357.19
收回借款和欠款	15,208,541.07	18,762,530.59
保证金及押金	949,787.00	1,312,660.80
收房租租金	351,000.00	244,040.00
政府补助	465,000.00	1,500,000.00
保险赔款	1,497,987.88	
合计	45,940,969.06	58,211,588.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退押金及预付款、员工借款	2,877,333.26	2,576,018.46
广告费	8,003,967.22	33,058,091.86
旅游反哺农业资金及水资源保护费	3,000,000.00	4,000,000.00
促销服务费	69,969,458.89	42,406,319.23
支付合作经营分成款		1,574,780.61
日常费用	45,351,940.86	51,129,597.36
支付给洲际的管理费及系统费	2,987,341.82	11,771,652.78
保险费		936,720.97

代缴环保基金各项税费	6,006,152.91	
捐赠、赞助、其他	2,252,020.99	
合计	140,448,215.95	147,453,181.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市轨道交通项目前期工作经费	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

债券承销费及服务费	360000.00	1,720,306.00
合计	360000.00	1,720,306.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	255,112,818.87	248,582,855.38
加：资产减值准备	706,170.39	287,099.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,808,047.76	63,815,631.84
无形资产摊销	4,895,439.99	4,139,860.08
长期待摊费用摊销	7,074,996.43	6,305,270.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	173,694.12	-89,933.03
财务费用（收益以“-”号填列）	24,979,999.96	23,619,999.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,124,857.97	-4,376,933.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,350,977.36	-1,099,875.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,811,898.20	-658,676.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,313,845.15	-22,786,957.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,979,278.77	87,563,169.16

填列)		
经营活动产生的现金流量净额	343,499,955.09	405,301,511.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,159,523,030.45	971,220,108.87
减: 现金的期初余额	971,220,108.87	851,939,334.61
加: 现金等价物的期末余额	300,000,000.00	400,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	400,000,000.00	400,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	88,302,921.58	119,280,774.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,159,523,030.45	971,220,108.87
其中：库存现金	204,331.97	127,646.35
可随时用于支付的银行存款	1,159,318,698.48	971,092,462.52
二、现金等价物	300,000,000.00	400,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,459,523,030.45	1,371,220,108.87

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
丽江云杉坪旅游索道有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	旅游业	100.00%		设立同一控制下企业合并
丽江牦牛坪旅游索道有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	旅游业	100.00%		非同一控制下企业合并
丽江龙德旅游发展有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	旅游业	100.00%		设立
丽江和府酒店有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	旅游业	100.00%		设立
丽江龙途旅行社有限责任公司	丽江市古城区	丽江市古城区	旅游业	100.00%		设立
丽江龙悦餐饮经营管理有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	服务业	100.00%		设立
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	旅游业	51.00%		收购
丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	服务业	55.00%		非同一控制下企业合并
迪庆香巴拉旅游投资有限公司	香格里拉县	香格里拉县	服务业	100.00%		设立

丽江和府物业管理 有限公司	丽江市古城区	丽江市古城区	服务业	100.00%		设立
丽江龙腾旅游投 资开发有限公司	丽江市宁蒗县	丽江市宁蒗县	旅游业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
丽江玉龙雪山印象旅游 文化产业有限公司	49.00%	31,227,631.50	43,605,187.35	91,499,799.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
丽江玉 龙雪山	172,822 ,795.32	35,282, 086.04	208,104 ,881.36	21,370, 596.35		21,370, 596.35	202,098 ,502.82	42,051, 188.51	244,149 ,691.33	32,155, 088.26		32,155, 088.26

印象旅 游文化 产业有 限公司												
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
丽江玉龙雪 山印象旅游 文化产业有 限公司	165,693,027 .39	63,729,860. 20	63,729,860. 20	59,156,894. 65	219,402,209 .89	88,990,178. 26	88,990,178. 26	96,999,019. 12

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南丽江白鹿国际旅游社有限公司	丽江市	丽江市古城区	旅游业	36.00%		权益法
丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	丽江市	丽江市古城区	旅游业	20.00%		权益法
丽江龙健生物科技有限公司	丽江市	丽江市古城区	生物技术研发		47.37%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	云南丽江白鹿国 际旅游社有限公 司	丽江玉龙雪山旅 游观光车有限公 司	丽江龙健生物科 技有限公司	云南丽江白鹿国 际旅游社有限公 司	丽江玉龙雪山旅 游观光车有限公 司	丽江龙健生物科 技有限公司
流动资产	42,022,986.24	40,392,628.04	29,801,141.67	41,051,136.71	63,463,699.86	32,233,625.79
非流动资产	4,959,011.96	42,730,972.80	479,720.01	5,148,802.67	14,304,996.43	681,013.71
资产合计	46,981,998.20	83,123,600.84	30,280,861.68	46,199,939.38	77,768,696.29	32,914,639.50
流动负债	23,922,412.57	8,444,875.85	-506,455.73	19,640,840.83	9,255,327.42	-74,534.61
负债合计	23,922,412.57	8,444,875.85	-506,455.73	19,640,840.83	9,255,327.42	-74,534.61
归属于母公司股 东权益	23,059,585.63	74,678,724.99	30,787,317.41	26,559,098.55	68,513,368.87	32,989,174.11
按持股比例计算 的净资产份额	8,301,450.83	14,935,745.01	14,583,952.26	9,561,275.48	13,702,673.78	15,626,971.78
--其他	598,028.00			598,029.17		-41,698.56
对联营企业权益 投资的账面价值	8,899,478.83	14,935,745.01	14,583,952.26	10,159,304.65	13,702,673.78	15,668,670.34
营业收入	172,028,390.98	83,620,032.51	2,154,919.26	213,569,908.16	80,517,071.47	4,141,910.07
净利润	-471,153.32	31,687,463.43	-2,201,856.70	3,364,844.00	29,516,987.49	-5,899,073.78
综合收益总额	-471,153.32	31,687,463.43	-2,201,856.70	3,364,844.00	29,516,987.49	-5,899,073.78
本年度收到的来 自联营企业的股 利	1,090,210.62	5,313,057.75		1,648,052.68	4,730,985.26	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，并将风险对本公司经营的不利影响降至最低，使股东和其他权益投资者的利益得到最大化。基于该目标，本公司风险管理的基本策略是确认并分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和风险管理体系，及时可靠地对各种风险进行监督，将其控制在可一定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1.2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.2.1 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1.2.2 应收账款

本公司与旅行社长期合作，应收账款一年以内的占 86.46%，回收率较高，无逾期的应收账款，风险较低。

1.3 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。金融负债按剩余到期日分类：

项目	期末余额				
	账面余额	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上
应付账款	13,231,095.75	6,385,810.27	6,224,901.01	72,938.06	547,446.41
其他应付款	79,175,410.92	28,155,389.40	6,434,655.68	42,789,515.47	1,795,850.37
预收账款	3,978,496.86	2,101,339.86	1,774,820.00	102,337.00	
1年内到期的非流动 负债	250,000,000.00	250,000,000.00			

应付债券	90,000,000.00		90,000,000.00		
小计:	436,385,003.53	286,642,539.53	104,434,376.69	42,964,790.53	2,343,296.78

1.4 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险

1.4.1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债，也无以浮动利率报价的借款项目，所以本公司无重大利率风险。

外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。因公司无外汇业务，故无重大外汇风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	丽江市古城区	旅游业	7,724.7885 万元	15.73%	15.73%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	本公司为第一大股东

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆华邦生命健康制药股份有限公司	对本公司的母公司有重大影响的 5%以上的股东
云南协力投资发展有限公司	公司董事控制下公司
东巴拉走廊	丽江玉龙雪山管委会控制下的企业
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	丽江玉龙雪山管委会控制下的企业持有本公司 5%以上股份的 股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
丽江龙健生物科技 有限公司	购买商品	15,348.00		否	128,868.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	乘坐索道	22,420,605.00	24,054,525.20
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	酒店服务	614,907.21	830,795.00
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	印象丽江表演	18,700,794.00	20,999,734.00
云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	餐饮服务	1,788,279.94	
丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	代理售票	776,511.32	702,995.60
丽江龙健生物科技有限公司	乘坐索道	4,240.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
丽江玉龙雪山旅游观光车有限责任公司	市际运营大巴和房屋	685,714.29	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	668,023.27	33,401.16	1,306,168.27	65,308.41
预付账款	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	11,400.00		11,400.00	
其他应收款	丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会	340,000.00	267,500.00	340,000.00	243,000.00
其他应收款	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司			839.6	41.98

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	丽江龙健生物科技有限公司		18,104.00
应付账款	丽江高原红旅游商贸有限公司		7,452.70
预收账款	丽江龙健生物科技有限公司		20,000.00
预收账款	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	125,000.00	525,000.00
其他应付款	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	70,000.00	496,470.00
其他应付款	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司		112,500.00
应付账款	丽江龙健生物科技有限公司	18,104.00	
其他应付款	云南联合外经股份有限公司	309,587.33	309,587.33

其他应付款	丽江高原红旅游商贸有限公司	74,638.17
-------	---------------	-----------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,268,516.30
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润223,823,560.63元,截止到2016年12月31日,母公司“未分配利润”科目余额845,059,895.00元,可供股东分配的净利润为845,059,895.00元;“资本公积金”科目余额842,833,584.15元,其中:“资本公积金-股本溢价”科目余额841,914,589.65元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

A、以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次现

金红利分配共计42,268,516.30元，方案实施后母公司留存未分配利润802,791,378.70元。结转以后年度进行分配。

B、以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本3股，本次共转增股本126,805,548元，转增后公司总股本将变更为549,490,711元，上市公司母公司“资本公积金—股本溢价”余额为715,109,041.65元。

(2) 重大投资事项

2016年12月20日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于大香格里拉环线巴塘雪域扎西宾馆合作项目的议案》，同意公司合计出资8,400万元与巴塘县雪域经贸有限责任公司以股权合作方式经营该公司旗下的雪域扎西宾馆项目。《酒店资产评估报告》尚需报国有资产监督管理部门备案。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以行业和经营收入、利润对公司的贡献划分报告分部，主要分为索道运输、印象演出和酒店经营三个报告分部，其会计政策与本公司保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	索道运输	印象表演	酒店业务	餐饮服务	分部间抵销	合计
营业总收入	455,716,405.67	165,693,027.39	101,390,867.56	34,779,810.03	12,891,433.67	744,688,676.98
营业总成本	194,185,231.59	90,579,451.62	128,071,580.38	31,467,890.67	3,274,894.67	441,029,259.59
营业利润	336,007,206.25	75,113,575.77	-26,680,712.82	3,311,919.36		387,751,988.56

利润总额	333,010,880.24	75,133,623.46	-27,377,838.09	3,390,389.73		384,157,055.34
净利润	293,673,555.66	63,729,860.20	-33,226,942.42	2,555,277.40		326,731,750.84

备注：收入抵消 12,891,433.67 元主要是牦牛坪、云杉坪和股份公司向龙途销售门票收入 3,568,615.19 元，印象向龙途销售门票 1,702,450.00 元，龙悦向合并范围内其他公司提供餐饮服务收入 5,695,147.01 元，提供配套服务 2,867,547.13 元，索道运输板块收到合并范围内其他公司经营性租赁费用 853,099.73 元，其余金额为府酒店向合并范围内其他公司提供酒店服务收入；成本抵消 3,274,894.67 元主要是龙悦向股份公司索道运营提供综合配套服务 2,978,976.67，股份公司向印象出租房屋 95,238.10 元，其余金额为三条索道经营过程中向丽江龙德旅游发展有限公司购买氧气等形成关联交易。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,263,939.27	100.00%	145,196.96	6.41%	2,118,742.31	5,784,219.47	100.00%	289,210.97	5.00%	5,495,008.50
合计	2,263,939.27	100.00%	145,196.96	6.41%	2,118,742.31	5,784,219.47	100.00%	289,210.97	5.00%	5,495,008.50

	39.27		.96		2.31	219.47		97		.50
--	-------	--	-----	--	------	--------	--	----	--	-----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	1,623,939.27	81,196.96	5%
1 年以内小计	1,623,939.27	81,196.96	5%
1 至 2 年	640,000.00	64,000.00	10%
合计	2,263,939.27	145,196.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账 款总额的 比例(%)
丽江市古城区和合旅游结算有限公司	非关联方	931,320.00	1 年以内	41.14
大理银都水乡旅游开发投资有限公司	非关联方	640,000.00	1-2 年	28.27
丽江怡美旅行社有限公司	非关联方	596,520.00	1 年以内	26.35
白鹿旅行社公司	关联方	96,099.27	1 年以内	4.24
合计		2,263,939.27		100.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,094,081.14	0.48%	1,572,822.45	75.11%	521,258.69	1,771,648.52		888,295.77	50.14%	883,352.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	430,311,407.61	99.52%			430,311,407.61	403,477,159.62	99.56%			403,477,159.62
合计	432,405,488.75	100.00%	1,572,822.45		430,832,666.30	405,248,808.14	100.00%	888,295.77	0.22%	404,360,512.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	506,310.53	25,315.53	5%
1 年以内小计	506,310.53	25,315.53	5%
1 至 2 年	30,000.00	3,000.00	10%
2 至 3 年	26,527.40	13,263.70	50%

3 年以上	1, 531, 243. 22	1, 531, 243. 22	100%
合计	2, 094, 081. 14	1, 572, 822. 45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

代垫款	1,943,967.86	146,648.52
备用金	90,113.28	
押金及保证金	60,000.00	1,625,000.00
子公司及下属企业	430,311,407.61	403,477,159.62
合计	432,405,488.75	405,248,808.14

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
丽江和府酒店有限公司本部	暂借款	236,279,356.04	1年以上、1-2年、2-3年、3年以上	54.64%	
迪庆香巴拉旅游投资有限公司	暂借款	146,537,966.54	1年以上、1-2年、2-3年	33.89%	
丽江龙德旅游发展有限公司	暂借款	23,286,982.51	1年以上、1-2年、2-3年、3年以上	5.39%	
丽江龙悦餐饮经营管理有限公司	暂借款	16,709,811.72	1年以上、1-2年、2-3年	3.86%	
丽江云杉坪旅游索道有限公司	暂借款	4,101,600.39	1年以上、1-2年、2-3年	0.95%	
合计	--	426,915,717.20	--	98.73%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,022,107,942.04		1,022,107,942.04	906,107,942.04		906,107,942.04
对联营、合营企业投资	23,835,223.84		23,835,223.84	23,861,978.43		23,861,978.43
合计	1,045,943,165.88		1,045,943,165.88	929,969,920.47		929,969,920.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽江和府酒店有限公司	585,381,565.78			585,381,565.78		
丽江龙德旅游发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
丽江牦牛坪旅游索道有限公司	38,410,400.00			38,410,400.00		

丽江云杉坪旅游索道有限公司	8,978,416.09	86,000,000.00		94,978,416.09		
丽江龙悦餐饮经营管理公司	122,000,000.00			122,000,000.00		
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司	97,337,560.17			97,337,560.17		
迪庆香巴拉旅游投资有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
丽江龙途旅行社有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
丽江龙腾旅游投资开发有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	906,107,942.04	116,000,000.00		1,022,107,942.04		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南丽江白鹿国际旅行社有	10,159,304.65			-169,615.20			1,090,210.62			8,899,478.83	

限公司											
丽江玉龙 雪山旅游 观光车有 限公司	13,702,6 73.78			6,337,49 2.69		208,636. 29	5,313,05 7.75			14,935,7 45.01	
小计	23,861,9 78.43			6,167,87 7.49		208,636. 29	6,403,26 8.37			23,835,2 23.84	
合计	23,861,9 78.43			6,167,87 7.49		208,636. 29	6,403,26 8.37			23,835,2 23.84	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	392,887,927.22	46,590,397.39	346,525,528.67	44,052,403.79
其他业务	2,808,939.34	558,103.10	3,087,212.13	445,821.70
合计	395,696,866.56	47,148,500.49	349,612,740.80	44,498,225.49

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,308,154.68	83,622,117.26
权益法核算的长期股权投资收益	6,167,877.49	7,112,316.89

处置长期股权投资产生的投资收益		-3,523,967.58
合计	74,476,032.17	87,210,466.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-173,694.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	546,984.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,176,881.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,832,403.23	
减：所得税影响额	1,717,152.10	
少数股东权益影响额	-6,026.49	
合计	5,317,686.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.45%	0.5295	0.5295
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.20%	0.5169	0.5169

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长和献中先生签名的公司2016年年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2017年3月1日