

# 丽江玉龙旅游股份有限公司

LiJiang YuLong Tourism Co., LTD.



## 丽江玉龙旅游

LIJIANG YULONG TOURISM

# 2011年第三季度报告

股票简称：丽江旅游

股票代码：002033

披露日期：二〇一一年十月二十六日

# 丽江玉龙旅游股份有限公司

## 2011 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1, 013, 123, 654. 47	950, 629, 809. 19	6. 57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	660, 820, 777. 61	602, 221, 788. 56	9. 73%	
股本 (股)	151, 219, 962. 00	116, 323, 048. 00	30. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4. 37	5. 18	-15. 64%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	100, 711, 269. 33	98. 49%	237, 115, 294. 63	76. 32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28, 386, 491. 68	240. 63%	58, 598, 989. 05	295. 93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	111, 274, 071. 12	2, 794. 59%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.74	1,950.00%
基本每股收益（元/股）	0.19	171.43%	0.39	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	171.43%	0.39	200.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.39%	3.01%	9.28%	6.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.40%	3.02%	9.40%	6.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,204,106.60	-
所得税影响额	180,615.99	-
少数股东权益影响额	257,500.00	-
合计	-765,990.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,823	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南联合外经股份有限公司	25,579,750	人民币普通股
丽江摩西风情园有限责任公司	4,224,181	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,353,271	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,639,481	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,286,930	人民币普通股

中国银行—易方达策略成长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,643,973	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,560,463	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	1,550,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末数比年初数增加 63,239,420.75 元，增长 60.05%，主要原因是：随着公司营业收入的增加，本期收到的现金也随之增加。
- 2、应收账款期末数比年初数增加 3,728,087.42 元，增长 256.51%，主要原因是：本期公司应收丽江市一卡通旅游结算有限公司索道票款和子公司丽江和府酒店有限公司房费尚未结算。
- 3、预付账款期末数比年初数增加 14,819,825.84 元，增长 336.32%，主要原因是：子公司云南睿龙旅游投资有限公司预付购买七彩俊园办公楼款 1,200 万元。
- 4、存货期末数比年初数增加 1,417,695.41 元，增长 42.21%，主要原因是：为满足经营需要，新购了索道备品备件及酒店布草等用品。
- 5、长期待摊费用期末数比年初数增加 339,062.34 元，增长 47.23%，主要原因是：本期新增玉龙雪山索道下站室外工程及绿化。
- 6、短期借款期末数比年初数增加 34,000,000.00 元，增长 68.00%，主要原因是：本期向银行借入的短期借款增加。
- 7、应付账款期末数比年初数减少 38,784,977.52 元，减少 62.55%，主要原因是：本期和府皇冠假日酒店建设应付工程款部分结算。
- 8、预收款项期末数比年初数减少 1,287,171.32 元，减少 100%，主要原因是：子公司丽江和府酒店有限公司预收款项减少。
- 9、应付职工薪酬期末数比年初数减少 4,545,402.00 元，减少 43.52%，主要原因是：本期支付了 2010 年度计提的员工奖金。

10、应交税费期末数比年初数增加 12,310,777.28 元，增长 74.58%，主要原因是：公司应交环保基金及子公司丽江和府酒店有限公司应交企业所得税增加。

11、 一年内到期的长期负债期末数比年初数增加 10,000,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是：本期一年内到期的长期负债比期初增加了 10,000,000.00 元。

12、 实收资本期末数比年初数增加 34,896,914.00 元，增长 30%，主要原因是公司本期实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案。

13、 未分配利润期末数比年初数增加 58,598,989.05 元，增长 44.07%，原因是由于本期实现净利润 58,598,989.05 元。

14、少数股东权益期末数比年初数增加 5,458,534.93 元，增长 36.92%，主要原因是：子公司丽江云杉坪索道有限公司少数股东权益增加。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入比去年同期增加 102,637,213.80 元，增长 76.32%，主要有以下两方面的原因：（1）公司玉龙雪山索道本期完整经营，而 2010 年 4-11 月停机改造，仅运营三个月，营业收入比上年同期增加 7,099.79 万元；（2）子公司丽江和府酒店有限公司营业收入比上年同期增加 2,630.48 万元。

2、营业成本比去年同期增加 23,077,068.35 元，增长 78.48%，主要原因是：（1）本期公司玉龙雪山索道完整经营，经营期增加，经营成本随之增加；（2）子公司丽江和府酒店有限公司随着营业收入的增加，营业成本也随之增加；（3）物价上涨带来了营业成本随之增加。

3、营业税金及附加比去年同期增加 5,946,265.75 元，增长 83.63%，主要原因是：本期营业收入增加，相应的税金及附加也随之增加。

4、销售费用比去年同期增加 4,978,816.07 元，增长 38.10%，主要原因是：本期玉龙雪山索道营运时间较上年同期增加，营业收入增加，相应的销售费用也随之增加。

5、资产减值损失比去年同期减少 735,659.76 元，减少 95.38%，主要原因是：本期应收账款及其他应收款金额减少、账龄缩短，计提的坏账准备也相应减少。

6、投资收益比去年同期减少 2,086,101.24 元，减少 32.93%，主要有以下两方面的原因：一是本期对云南白鹿旅行社投资收益比上年同期减少；二是上年同期子公司睿龙公司出售玉龙湾公司股权获得投资收益 172.82 万元。

7、营业外支出比去年同期增加 1,018,715.11 元，增长 541.91%，主要是由于本期子公司丽江云杉坪索道有限公司支付旅游反哺农业补助金 100 万元。

8、非流动资产处置损失比去年同期减少 28,662.06 元，减少 100.00%，主要原因是本期未发生非流动资产处置损失。

9、所得税费用比去年同期增加 10,555,132.23 元，增长 398.33%，主要原因是：本期利润总额增加，所得税费用随之增加。

10、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长 214.30%、211.06%、189.49%、295.93%，主要原因是玉龙雪山索道 2010 年 4-11 月停机改造，上年同期实际仅运营 3 个月，而本期完整经营，使得公司三条索道及附属经营产生的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 2,800 万元。同时本期丽江和府酒店有限公司接待客人增加，产生的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 1,500 万元。

### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 113,875,929.98 元，增长 77.99%，主要是由于本期营业收入增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 7,682,766.12 元，增长 54.72%，主要原因是：随着营业收入的增加和物价的上涨，付现成本相应增加。

3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 115,403,613.39 元，增长比例为 2,794.59%，主要原因是：随着营业收入增加，公司本期经营活动产生的现金流量净额为 111,274,071.12 元，而上年同期经营活动产生的现金流量净额-4,129,542.27 元。

4、收回投资所收到的现金比去年同期减少 20,006,421.78 元，减少 100%，主要原因是：上年同期子公司云南睿龙旅游投资有限公司将其持有的云南玉龙湾旅游发展有限公司股权出售。

5、投资所支付的现金比去年同期增加 3,965,500.00 元，增长 4,692.90%，主要原因是：子公司丽江龙德旅游发展有限公司 2011 年 6 月 30 日与重庆华邦制药股份有限公司、丽江格林恒信生物种植有限公司共同出资设立丽江龙健生物科技有限公司，其中丽江龙德旅游发展有限公司约定出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%，报告期已出资完毕。

6、吸收投资所收到的现金比上年同期减少 192,470,000.00 元，减少 100.00%，主要原因是：2010 年 4 月 14 日，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，募集资金 192,470,000.00 元。

7、取得借款收到的现金比去年同期减少 82,000,000.00 元，减少 49.40%，其主要原因是：本期公司向银行借款比上年同期减少。

8、偿还债务支付的现金比去年同期减少 269,000,000.00 元减少 81.76%，主要原因是：上年同期公司利用非公开发行获得的募集资金归还银行借款。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 21,839,518.70 元，减少 63.12%，主要原因是：公司 2010 年同期发放现金股利 14,898,452.11 元。

10、支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 1,000,000.00 元，增长 200.00%，主要原因是：本期公司为定向发行股份购买印象旅游 51%股权而支付相关发行费用 1,500,000.00 元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

1、2011 年 9 月 14 日，公司向景区公司发行股份购买印象旅游股权暨关联交易方案经中国证监会并购重组审核委员会 2011 年第 28 次工作会议审核获得有条件通过，但截止本报告披露日，公司尚未获得证监会书面的《核准通知书》，根据国家有关规定，印象旅游股权评估报告书有效期自评估基准日 2010 年 9 月 30 日起一年，2011 年 9 月 30 日即失效，目前资产评估机构正在对印象旅游股权重新进行评估。

2、2011 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于进行玛咖项目投资的议案》；同意由公司的全资子公司丽江龙德旅游发展有限公司（下称“龙德公司”）与丽江格林恒信生物科技开发有限公司（下称“格林恒信”）、重庆华邦制药股份有限公司（下称“华邦制药”）共同设立一家投资主体投资玛咖项目。报告期内，公司注册成立了丽江龙健生物科技有限公司，取得企业法人营业执照，龙德公司、格林恒信、华邦制药分别持股 40%、30%、30%。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任	公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺： （1）其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实	

	公司、云南联合外经股份有限公司和丽江摩西风情园有限责任公司	施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；  (2) 在第 1 条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）	该承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省旅游投资有限公司	云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月不得转让。	自 2010 年 4 月 21 日起开始履行承诺，未有违反承诺情形。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司	公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，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经营活动；公司第二大股东云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。	报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）		雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：  (1) 雪山开发公司承诺所持有的将于 2008 年 11 月 2 日解禁上市流通的 25,429,219 股丽江旅游股份，自 2008 年 11 月 3 日起自愿继续锁定三年至 2011 年 11 月 2 日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人	报告期内，公司承诺股东遵守了所做的承诺。



	<p>丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司</p>	<p>管理其所持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。</p> <p>(2) 雪山开发公司承诺所持有的丽江旅游股份自 2011 年 11 月 2 日解除限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股（在 2005 年度、2006 年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12 元/股调整为不低于 11.45 元/股）提高到不低于 20 元/股（当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理。公司于 2008 年、2009 年分别向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金；2010 年以资本公积金每 10 股转增股本 3 股后，雪山开发公司的限售价格调整为不低于人民币 15.17 元/股）。</p> <p>(3) 若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与 20 元（调整后为 15.17 元/股）之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。</p>	
--	-------------------------	---	--

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	500.00%	~~	550.00%
	在假设 2011 年未完成收购印象旅游 51%股权的情况下，公司预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润比 2010 年度增长 500%-550%之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	10,086,850.17		

业绩变动的原因说明	<p>(1) 玉龙雪山索道 2010 年 4 月至 11 月因设备改造停运，2010 年度仅运营 4 个月，2011 年度全年正常营运，预计 2011 年度三条索道及龙德公司（在景区内提供旅游综合服务）实现净利润将比 2010 年度增加 3,300—3,600 万元；</p> <p>(2) 丽江和府酒店有限公司 2011 年以来，接待客人量较 2010 年同期有较大幅增加，预计 2011 年度酒店实现净利润将比 2010 年度增加 1,700—1,900 万元。</p> <p>(3) 2011 年 9 月 14 日，公司向景区公司发行股份购买印象旅游股权暨关联交易方案经中国证监会并购重组审核委员会 2011 年第 28 次工作会议审核获得有条件通过，但截止本报告披露日，公司尚未获得证监会书面的《核准通知书》，本次业绩预计未包含印象旅游可能纳入合并范围而产生的利润。</p>
-----------	---

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 日	丽江市	实地调研	国金证券、上海朱雀投资公司、万家基金	公司经营情况、收购印象旅游进展
2011 年 08 月 04 日	丽江市	实地调研	方正证券	公司经营情况、收购印象旅游进展
2011 年 08 月 05 日	丽江市	实地调研	银河证券、人保资产管理公司、东吴证券、光大证券	公司经营情况、收购印象旅游进展
2011 年 09 月 06 日	丽江市	实地调研	安信证券	公司经营情况、收购印象旅游进展
2011 年 09 月 08 日	丽江市	实地调研	广发证券资产管理部	公司经营情况、收购印象旅游进展
2011 年 09 月 08 日	丽江市	实地调研	上投摩根、国都证券	公司经营情况、收购印象旅游进展

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	168,546,899.90	81,514,622.15	105,307,479.15	26,666,892.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,181,478.52	1,491,678.43	1,453,391.10	485,799.65
预付款项	19,226,276.79	4,562,590.62	4,406,450.95	1,400,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	2,687,883.63	7,971,137.95		4,544,388.50
其他应收款	1,762,759.45	36,913,888.16	1,679,336.19	32,441,317.75
买入返售金融资产				
存货	4,776,121.56	82,654.00	3,358,426.15	79,887.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	202,181,419.85	132,536,571.31	116,205,083.54	65,618,285.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	16,077,037.90	99,391,471.70	13,272,301.17	100,685,776.32

投资性房地产				
固定资产	619,395,734.22	572,740,323.64	647,757,062.81	600,470,988.05
在建工程	87,759,561.02	84,010,450.08	82,961,139.08	82,278,357.08
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	55,384,381.77	52,552,619.70	56,922,646.54	53,763,375.37
开发支出				
商誉	26,124,493.35		26,124,493.35	
长期待摊费用	1,056,945.96	225,218.35	717,883.62	
递延所得税资产	5,144,080.40	5,013,377.67	6,669,199.08	6,899,865.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	810,942,234.62	813,933,461.14	834,424,725.65	844,098,362.10
资产总计	1,013,123,654.47	946,470,032.45	950,629,809.19	909,716,647.21
流动负债：				
短期借款	84,000,000.00	84,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	23,222,570.66	18,076,020.62	62,007,548.18	56,328,853.23
预收款项			1,287,171.32	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,898,675.94	621,198.25	10,444,077.94	3,652,632.12

应交税费	28,817,945.83	17,833,494.32	16,507,168.55	7,906,742.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	34,118,804.34	67,094,838.35	27,375,709.48	46,248,609.36
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				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	196,057,996.77	207,625,551.54	177,621,675.47	174,136,837.30
非流动负债：				
长期借款	136,000,000.00	136,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	136,000,000.00	136,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
负债合计	332,057,996.77	343,625,551.54	333,621,675.47	330,136,837.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,219,962.00	151,219,962.00	116,323,048.00	116,323,048.00
资本公积	265,782,057.35	265,782,057.35	300,678,971.35	300,678,971.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,242,665.09	52,242,665.09	52,242,665.09	52,242,665.09

一般风险准备				
未分配利润	191,576,093.17	133,599,796.47	132,977,104.12	110,335,125.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	660,820,777.61	602,844,480.91	602,221,788.56	579,579,809.91
少数股东权益	20,244,880.09		14,786,345.16	
所有者权益合计	681,065,657.70	602,844,480.91	617,008,133.72	579,579,809.91
负债和所有者权益总计	1,013,123,654.47	946,470,032.45	950,629,809.19	909,716,647.21

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	100,711,269.33	40,642,483.70	50,737,711.14	1,042,848.30
其中：营业收入	100,711,269.33	40,642,483.70	50,737,711.14	1,042,848.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,035,542.02	30,715,460.62	42,095,565.27	14,330,645.30
其中：营业成本	19,329,141.08	6,018,466.58	8,371,193.99	114,160.30
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				
营业税金及附加	5,467,105.44	2,235,336.59	2,519,243.24	57,356.70

销售费用	7,266,181.30	2,701,539.26	3,274,269.86	210,174.40
管理费用	26,703,295.21	15,626,617.07	23,761,019.93	10,257,605.30
财务费用	4,253,308.07	4,121,797.99	2,412,478.24	2,282,682.80
资产减值损失	16,510.92	11,703.13	1,757,360.01	1,408,665.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,332,646.57	1,332,646.57	3,386,264.66	1,679,854.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,332,646.57	1,332,646.57		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,008,373.88	11,259,669.65	12,028,410.53	-11,607,942.80
加：营业外收入	2,000.00	2,000.00	56,731.71	50,000.00
减：营业外支出	134,200.00	134,200.00	79,507.00	78,272.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,876,173.88	11,127,469.65	12,005,635.24	-11,636,214.80
减：所得税费用	7,295,867.26	1,469,223.46	85,852.84	-2,571,154.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,580,306.62	9,658,246.19	11,919,782.40	-9,065,060.10
归属于母公司所有者的净利润	28,386,491.68	9,658,246.19	8,333,467.66	-9,065,060.10
少数股东损益	3,193,814.94		3,586,314.74	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.06	0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	0.19	0.06	0.07	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,580,306.62	9,658,246.19	11,919,782.40	-9,065,060.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,386,491.68	9,658,246.19	8,333,467.66	-9,065,060.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,193,814.94		3,586,314.74	0.00

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	237,115,294.63	91,097,898.10	134,478,080.83	20,099,974.45
其中：营业收入	237,115,294.63	91,097,898.10	134,478,080.83	20,099,974.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	160,346,297.80	78,347,207.45	115,036,043.26	42,483,803.22
其中：营业成本	52,483,267.66	18,073,693.84	29,406,199.31	2,753,847.39
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				
营业税金及附加	13,056,807.24	5,010,384.41	7,110,541.49	1,105,488.24
销售费用	18,045,483.63	6,767,980.03	13,066,667.56	1,316,149.46
管理费用	64,838,119.97	38,762,561.56	54,572,998.33	29,660,336.46
财务费用	11,887,007.13	11,482,346.66	10,108,364.64	10,064,888.79
资产减值损失	35,612.17	-1,749,759.05	771,271.93	-2,416,907.12
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00		



投资收益（损失以“-”号填列）	4,249,381.36	12,574,574.56	6,335,482.60	28,219,257.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,249,381.36	4,200,340.01		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,018,378.19	25,325,265.21	25,777,520.17	5,835,428.79
加：营业外收入	2,593.40	2,593.40	69,221.71	56,490.00
减：营业外支出	1,206,700.00	176,700.00	187,984.89	122,219.89
其中：非流动资产处置损失	0.00		28,662.06	28,662.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,814,271.59	25,151,158.61	25,658,756.99	5,769,698.90
减：所得税费用	13,204,958.04	1,886,487.61	2,649,825.81	-3,367,433.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,609,313.55	23,264,671.00	23,008,931.18	9,137,132.70
归属于母公司所有者的净利润	58,598,989.05	23,264,671.00	14,800,374.01	9,137,132.70
少数股东损益	8,010,324.50		8,208,557.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.15	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.39	0.15	0.13	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,609,313.55	23,264,671.00	23,008,931.18	9,137,132.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,598,989.05	23,264,671.00	14,800,374.01	9,137,132.70
归属于少数股东的综合收益总额	8,010,324.50		8,208,557.17	0.00

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	259,880,428.65	105,361,663.18	146,004,498.67	20,820,549.36
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	5,086,463.79	31,986,450.07	4,654,713.27	86,376,656.56
经营活动现金流入小计	264,966,892.44	137,348,113.25	150,659,211.94	107,197,205.92
购买商品、接受劳务支付的现金	21,723,383.04	4,001,239.59	14,040,616.92	827,853.10
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	31,802,230.96	13,445,437.18	27,600,535.52	7,909,000.48

支付的各项税费	46,853,022.08	14,863,962.06	53,275,169.22	29,664,407.61
支付其他与经营活动有关的现金	53,314,185.24	32,868,700.75	59,872,432.55	25,205,830.21
经营活动现金流出小计	153,692,821.32	65,179,339.58	154,788,754.21	63,607,091.40
经营活动产生的现金流量净额	111,274,071.12	72,168,773.67	-4,129,542.27	43,590,114.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			20,006,421.78	0.00
取得投资收益收到的现金	2,806,761.00	10,442,129.73	2,153,564.82	24,832,408.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			55,000.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,806,761.00	10,442,129.73	22,214,986.60	24,877,408.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,533,616.59	38,962,150.06	62,895,474.32	55,214,305.55
投资支付的现金	4,050,000.00		84,500.00	500,000.00
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	60,583,616.59	38,962,150.06	62,979,974.32	55,714,305.55
投资活动产生的现金流量净额	-57,776,855.59	-28,520,020.33	-40,764,987.72	-30,836,897.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			192,470,000.00	192,470,000.00
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	84,000,000.00	84,000,000.00	166,000,000.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	84,000,000.00	84,000,000.00	358,470,000.00	358,470,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	329,000,000.00	329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,757,794.78	11,301,023.40	34,597,313.48	27,865,893.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	74,257,794.78	72,801,023.40	364,097,313.48	357,365,893.41
筹资活动产生的现金流量净额	9,742,205.22	11,198,976.60	-5,627,313.48	1,104,106.59
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	63,239,420.75	54,847,729.94	-50,521,843.47	13,857,323.83
加：期初现金及现金等价物余额	105,307,479.15	26,666,892.21	163,003,901.39	17,564,174.28
六、期末现金及现金等价物余额	168,546,899.90	81,514,622.15	112,482,057.92	31,421,498.11

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

二〇一一年十月二十四日