

# 丽江玉龙旅游股份有限公司

## 2012 年第三季度季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	1,589,753,657.00	1,267,405,182.49	25.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	854,884,255.39	764,468,505.06	11.83%	
股本(股)	163,804,871.00	163,804,871.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.22	4.67	11.78%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	175,926,551.21	3.99%	443,096,637.36	7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,722,788.82	5.49%	114,986,480.97	14.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	190,484,856.60	3.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.16	3.47%
基本每股收益(元/股)	0.30	5.49%	0.70	14.45%
稀释每股收益(元/股)	0.30	5.49%	0.70	14.45%
加权平均净资产收益率(%)	5.99%	-0.41%	14.18%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资	6.22%	-0.20%	14.51%	0.26%

产收益率 (%)				
----------	--	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-96,744.14	
非货币性资产交换损益	403,641.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,598,530.77	
少数股东权益影响额	114,894.80	
所得税影响额	510,197.69	
合计	-2,666,541.26	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	14,145		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	33,057,984	人民币普通股	33,057,984
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,055,313	人民币普通股	5,055,313
融通新蓝筹证券投资基金	4,500,356	人民币普通股	4,500,356
丽江摩西风情园有限责任公司	4,224,181	人民币普通股	4,224,181
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,679,720	人民币普通股	2,679,720
丰和价值证券投资基金	2,191,956	人民币普通股	2,191,956
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,088,295	人民币普通股	2,088,295
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
华夏成长证券投资基金	1,888,711	人民币普通股	1,888,711
云南联合外经股份有限公司	1,812,061	人民币普通股	1,812,061
股东情况的说明	<p>公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。</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>		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表项目

(1) 货币资金比年初增加235,200,845.82元,增长幅度为72.16%,主要原因是9月发行中期票据融资取得资金24,900万元;

(2) 应收账款比年初增加5,052,105.36元,增长幅度为125.59%,主要原因是本期末比上期末应收签单款增加;

(2) 预付账款比年初增加17,108,837.32元,增加幅度为93.51%,主要原因是本公司子公司丽江灏伯雪山旅游开发有限公司本期预付餐饮项目工程款1,718.00万元;

(4) 应收股利比年初减少852,740.78元,减少幅度为31.73%,主要原因是本期收回2011年应收云南丽江白鹿国际旅游社有限公司股利268.79万元;

(5) 其他应收款比年初增加1,417,367.61元,增长幅度为132.11%,主要原因一是本期增加丽江玉龙雪省级旅游开发区管委5A复评保证金20万元,二是应收代垫员工五险一金40.89万元;三是员工借支差旅费等增加;

(6) 存货比年初增加1,844,697.97元,增长幅度为33.61%,主要原因是为经营需要增加了库存商品;

(7) 长期股权投资比年初增加19,972,588.91元,增长幅度为127.54%,主要原因一是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资1400万元,二是本期新投资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司582.90万元;

(8) 在建工程比年初增加65,684,823.43元,增长幅度为65.66%,主要原因是本期和府酒店东区“精品客房接待区项目”及酒店西区“丽江古城南入口旅游服务区项目”工程增加形成;

(9) 递延所得税资产比年初减少5,110,179.73元,减少幅度为-82.70%,主要原因是本期母公司获利冲减以前年度亏损产生递延所得税资产;

(10) 短期借款比年初增加30,000,000.00元,增长幅度为35.71%,主要原因是本期银行短期借款增加;

(11) 应付账款比年初减少19,462,976.86元,减少幅度为53.09%,主要原因是本期大量支付玉龙雪山索道和酒店应付工程款;

(12) 预收款项比年初增加280,401.46元,增加幅度为69.21%,主要原因是本期本公司子公司丽江和府酒店有限公司预收房费较年初增加;

(13) 应付职工薪酬比年初减少11,585,463.59元,减少幅度为64.33%,主要原因是本期支付了2011年员工奖金;

(14) 应付利息比年初减少446,840.00,减少幅度为100.00%,主要原因是本期支付了2011年预提银行贷款利息;

(15) 应付股利比年初减少6,513,055.20元,减少幅度100.00%,主要原因是子公司支付了少数股东现金股利;

(16) 一年内到期的非流动负债比年初增加20,000,000.00元, 增长幅度为100.00%, 主要原因是本期长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

(17) 未分配利润比年初增加90,415,750.33元, 增长幅度为33.16%, 主要原因是本期新增归属于母公司所有者的净利润增加11,498.65万元, 同时本期支付普通股股利2,457.07万元。

## 2、利润表项目

(1) 资产减值损失比上年同期增加317,179.62元, 增加幅度166.98%, 主要原因是应收账款、其他应收款金额及账龄都较上年同期有所增加;

(2) 营业外收入比上年同期增加529,486.15元, 增长幅度980.16%, 主要原因是本期增资丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司实现非货币性资产交换利得40.36万元;

(3) 营业外支出比上年同期增加2,656,720.01元, 增长幅度218.05%, 主要原因是本期支付旅游反哺农业资金200.00万元。

## 3、现金流量表项目

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,592,330.70元, 增长幅度30%, 主要原因是因生产经营需要, 本期购进商品及原材料比上年同期增加;

(2) 取得投资收益所收到的现金比上年同期增加1,845,855.33元, 增长幅度为65.76%, 主要原因是本期收到联营企业分红较上年同期增加;

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加64,639,419.03元, 增长幅度112.74%, 主要原因是本期投资新项目支付款项及支付以前年度工程尾款比上年同期增加;

(4) 投资所支付的现金比上年同期增加14,353,492.80元, 增长幅度354.41%, 主要原因是本期对丽江龙健生物科技有限公司增资1,400万元;

(5) 取得借款收到的现金比上年同期增加40,000,000.00元, 增长幅度47.62%, 主要原因是本期银行借款比上年同期增加;

(6) 偿还债务支付的现金比上年同期增加36,000,000.00元, 增长幅度为46.15%, 主要原因是本期偿还银行借款比上年同期增加;

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加76,073,349.12元, 增长幅度397.22%, 主要原因一是本期子公司支付少数股东现金股利5,274.33万元, 而上年同期子公司对少数股东现金分红仅为255.18万元, 二是本期对上市公司股东进行现金分红2457.07万元, 上年同期上市公司未实施现金分红方案;

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少1,500,000.00元, 减少幅度100.00%, 主要原因是上年同期为重组印象丽江支付其他与筹资活动有关的现金150万元, 本年无此项。

## (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

1、2012 年 7 月 2 日，公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。目前，公司正在开展项目用地、项目方案设计及可行性研究论证等相关工作。

2、丽江和府皇冠酒店东侧精品客房接待区项目进展情况：项目定位为高端度假精品酒店，已引入了洲际酒店管理集团旗下的高端度假酒店品牌——Indigo（英迪格），目前正在做室内工程。

3、2012 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了“丽江古城南入口旅游服务区”项目的议案，目前项目按计划开展工作。

4、2012 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了“雪山景区甘海子餐饮中心”项目的议案，目前土建工程基本结束，预计 2013 年 5 月完工。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社	股权分置改革时，为使公司管理层与股东、公司利益相结合，公司计划建立管理层股权激励机制，雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社五家非流通股股东承诺从向流通股股东支付对价后所余股票中划出总额 200 万股（因公司实施了 10 转 3 的资本公积金转增股本方案，调整为 260 万股）作为公司管理层股权激励计划的股票来源，出售价格为最近一期每股净资产值的 110%（除权除息则相应调整）。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审	2005 年 09 月 12 日		2006 年 9 月 30 日，国资委、财政部出台《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，2008 年 3 月 17 日证监会出台《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。

		议通过后实施。			
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺			无		
资产置换时 所作承诺	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	<p>(1) 公司与景区公司于签署《利润补偿补充协议》，双方同意：如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2011 年度实施完毕，对应标的资产 2011 年、2012 年、2013 年拟实现的净利润分别为 3,164.90 万元、3,276.28 万元、3,370.13 万元；如果发行股份购买印象旅游股权事宜于 2012 年度实施完毕，对应标的资产 2012 年、2013 年、2014 年拟实现的净利润分别为 3,276.28 万元、3,370.13 万元、3,471.32 万元。(2) 景区公司作出承诺，其认购的 12,584,909 股公司股票限售期为自本次发行的股份上市之日起 36 个月，即 2012 年 1 月 16 日至 2015 年 1 月 15 日。(3) 景区公司 2010 年 9 月 17 日作出承诺：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。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。</p>			正在履行当中，未有违反承诺情形。
发行时所作 承诺	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司、昆明龙丰投资	丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司 2002 年 10 月 20 日作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为发行人的控股			正在按照承诺履行，未有违反承诺情形

	<p>管理有限公司、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、云南机械进出口股份有限公司、云南省旅游投资有限公司</p>	<p>股东期间，丽江总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。（2）公司股东昆明龙丰投资管理有限公司、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。（3）云南机械进出口股份有限公司已于 2002 年 11 月 20 日作出《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。（3）云南省旅游投资有限公司承诺：在非公开发行中，其所认购的 1700 万股股份限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2013 年 4 月 21 日。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司</p>	<p>2008 年 8 月 14 日雪山开发公司承诺：（1）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 年和 2009 年分别向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金；2010 年实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案之后，雪山开发公司的限售价格将</p>	<p>2008 年 08 月 14 日</p>	<p>2011 年 11 月 2 日至 2014 年 11 月 1 日</p>	<p>正按照承诺履行，未有违反承诺情形</p>

		调整为不低于每股人民币 15.17 元； (2) 若违反第 (1) 条承诺，雪山开发公司同意按实际减持价格与 20 元 (调整后 15.17 元) 之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴本公司。			
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	2006 年 9 月 30 日，国资委、财政部出台《国有控股上市公司 (境内) 实施股权激励试行办法》，2008 年 3 月 17 日证监会出台《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直未能实施。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	按照承诺履行，未违反承诺。				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,701.84	至	15,212.40
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	117,018,447.60		
业绩变动的原因说明	经对 2012 年第四季度经营情况进行预计，并结合 2012 年 1-9 月实现的经营业绩，预计 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润比 2011 年度上升 0-30%。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用



## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月09日	丽江市	实地调研	机构	国海证券	公司经营情况、发展规划
2012年08月16日	丽江市	实地调研	机构	东方证券、兴业证券、兴全基金、景顺长城、嘉实基金、东北证券、招商证券、银华基金、明曜投资、融通基金、龙赢富泽、东方证券、工银瑞信、华商基金	公司经营情况、发展规划
2012年08月27日	丽江市	实地调研	机构	中投证券	公司经营情况、发展规划
2012年09月04日	丽江市	实地调研	机构	第一创业证券	公司经营情况、发展规划
2012年09月12日	丽江市	实地调研	机构	中国人保资产管理、中欧基金、财达证券、国信证券	公司经营情况、发展规划
2012年09月13日	丽江市	实地调研	机构	财通基金、国泰基金、中银基金、申万菱信基金、交银施罗德基金、中信证券	公司经营情况、发展规划

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

2012年9月19日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为3.4亿元人民币，2012年9月27日，公司完成了2012年度第一期中期票据发行，发行总额2.5亿元。

## 四、附录

## (一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,146,564.78	325,945,718.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,074,872.88	4,022,767.52
预付款项	35,405,289.07	18,296,451.75
应收利息		
应收股利	1,835,142.85	2,687,883.63
其他应收款	2,490,258.56	1,072,890.95
买入返售金融资产		
存货	7,332,959.35	5,488,261.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	617,285,087.49	357,513,974.19
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	35,632,809.54	15,660,220.63

投资性房地产		
固定资产	665,255,712.07	694,533,083.14
在建工程	165,727,626.19	100,042,802.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	124,283.51	157,116.05
油气资产		
无形资产	72,864,984.60	65,883,058.41
开发支出	64,000.00	
商誉	30,033,500.41	26,124,493.35
长期待摊费用	1,696,398.85	1,310,999.89
递延所得税资产	1,069,254.34	6,179,434.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	972,468,569.51	909,891,208.30
资产总计	1,589,753,657.00	1,267,405,182.49
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	84,000,000.00
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	17,200,722.28	36,663,699.14
预收款项	514,918.13	234,516.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,425,286.41	18,010,750.00
应交税费	36,672,395.78	32,806,084.57
应付利息		446,840.00
应付股利		6,513,055.20

其他应付款	44,901,432.03	51,463,829.94
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	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	259,714,754.63	250,138,775.52
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	136,000,000.00
应付债券	250,000,000.00	
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	346,000,000.00	136,000,000.00
负债合计	605,714,754.63	386,138,775.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,804,871.00	163,804,871.00
资本公积	273,822,548.20	273,822,548.20
专项储备		
盈余公积	54,154,557.51	54,154,557.51
一般风险准备		
未分配利润	363,102,278.68	272,686,528.35
归属于母公司所有者权益合计	854,884,255.39	764,468,505.06
少数股东权益	129,154,646.98	116,797,901.91
所有者权益（或股东权益）合计	984,038,902.37	881,266,406.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,589,753,657.00	1,267,405,182.49

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,991,301.77	48,897,593.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,329,521.74	2,017,845.85
预付款项	947,063.23	2,468,867.19
应收利息		
应收股利	3,616,046.15	11,934,683.02
其他应收款	66,433,221.08	39,204,361.91
存货	138,882.00	100,629.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	382,456,035.97	104,623,980.88
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	730,755,397.59	196,776,183.94
投资性房地产		
固定资产	152,149,155.60	597,586,319.74
在建工程	29,698,601.44	90,585,061.17
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	5,183,487.57	52,716,577.01
商誉		
长期待摊费用	309,943.93	210,307.84
递延所得税资产	46,778.96	5,143,909.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,143,365.09	943,018,359.31
资产总计	1,300,599,401.06	1,047,642,340.19

流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	84,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,884,314.35	30,462,127.07
预收款项	375,000.01	
应付职工薪酬	408,567.44	3,733,830.43
应交税费	21,708,588.89	6,917,767.50
应付利息		446,840.00
应付股利		
其他应付款	30,252,704.43	72,397,587.60
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	218,629,175.12	217,958,152.60
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	136,000,000.00
应付债券	250,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,000,000.00	136,000,000.00
负债合计	564,629,175.12	353,958,152.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,804,871.00	163,804,871.00
资本公积	348,182,601.83	348,182,601.83
专项储备		
盈余公积	54,154,557.51	54,154,557.51
一般风险准备		
未分配利润	169,828,195.60	127,542,157.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	735,970,225.94	693,684,187.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,300,599,401.06	1,047,642,340.19

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## 3、合并本报告期利润表

编制单位： 丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	175,926,551.21	169,173,758.72
其中：营业收入	175,926,551.21	169,173,758.72
二、营业总成本	95,851,069.02	90,734,474.86
其中：营业成本	32,804,510.81	34,910,753.74
营业税金及附加	8,235,060.35	7,712,287.99
销售费用	25,403,371.21	15,348,431.26
管理费用	23,182,777.59	28,013,897.57
财务费用	6,325,349.06	4,732,593.38
资产减值损失	-100,000.00	16,510.92
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）	1,785,323.34	1,332,646.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,785,323.34	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）	81,860,805.53	79,771,930.43
加：营业外收入	3,450.00	26,186.71
减：营业外支出	2,322,401.19	134,334.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,541,854.34	79,663,782.74
减：所得税费用	12,500,635.39	11,322,254.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,041,218.95	68,341,528.41
归属于母公司所有者的净利润	49,722,788.82	47,134,714.80
少数股东损益	17,318,430.13	21,206,813.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.29
（二）稀释每股收益	0.30	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,041,218.95	68,341,528.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,722,788.82	47,134,714.80
归属于少数股东的综合收益总额	17,318,430.13	21,206,813.61

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。

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 丽江玉龙旅游股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	47,670,609.34	40,642,483.70
减：营业成本	5,635,196.21	6,018,466.58
营业税金及附加	2,621,883.50	2,235,336.59
销售费用	5,643,527.80	2,701,539.26
管理费用	5,677,405.80	15,626,617.07
财务费用	5,623,531.30	4,121,797.99
资产减值损失		11,703.13
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）	1,804,921.42	1,332,646.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,804,921.42	1,332,646.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,273,986.87	11,259,669.65
加：营业外收入	-1,421,532.48	2,000.00
减：营业外支出	2,200,000.39	134,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,652,454.00	11,127,469.65
减：所得税费用	2,832,861.17	1,469,223.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,819,592.83	9,658,246.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	17,819,592.83	9,658,246.19

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽



## 5、合并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

2012 年 1-9 月

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	443,096,637.36	410,482,664.13
其中：营业收入	443,096,637.36	410,482,664.13
二、营业总成本	248,946,113.56	239,735,384.84
其中：营业成本	95,932,170.23	90,552,232.94
营业税金及附加	20,624,818.17	18,751,172.31
销售费用	47,801,544.72	47,391,810.11
管理费用	69,452,496.70	69,949,132.13
财务费用	15,007,851.56	13,280,984.79
资产减值损失	127,232.18	-189,947.44
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）	3,943,459.66	4,249,381.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,943,459.66	4,249,381.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,093,983.46	174,996,660.65
加：营业外收入	583,506.26	54,020.11
减：营业外支出	3,875,140.01	1,218,420.00
其中：非流动资产处置损失	96,744.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,802,349.71	173,832,260.76
减：所得税费用	31,375,801.54	25,125,540.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,426,548.17	148,706,720.19
归属于母公司所有者的净利润	114,986,480.97	100,468,666.44
少数股东损益	48,440,067.20	48,238,053.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.70	0.61
（二）稀释每股收益	0.70	0.61
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	163,426,548.17	148,706,720.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,986,480.97	100,468,666.44
归属于少数股东的综合收益总额	48,440,067.20	48,238,053.75

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 元。

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## 6、母公司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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,881,167.99	91,097,898.10
减：营业成本	17,667,609.11	18,073,693.84
营业税金及附加	6,318,464.23	5,010,384.41
销售费用	10,431,351.98	6,767,980.03
管理费用	27,652,448.86	38,762,561.56
财务费用	13,430,263.38	11,482,346.66
资产减值损失	47,386.66	-1,749,759.05
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）	33,320,557.92	12,574,574.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,009,984.74	4,200,340.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,654,201.69	25,325,265.21
加：营业外收入	3,112,703.93	2,593.40
减：营业外支出	2,987,811.84	176,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,779,093.78	25,151,158.61
减：所得税费用	5,922,324.79	1,886,487.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,856,768.99	23,264,671.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.14
（二）稀释每股收益	0.41	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,856,768.99	23,264,671.00

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## 7、合并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

2012 年 1-9 月

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	467,128,636.15	436,351,749.19
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	6,835,066.85	6,430,409.62
经营活动现金流入小计	473,963,703.00	442,782,158.81
购买商品、接受劳务支付的现金	41,562,795.78	31,970,465.08
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	64,068,451.47	51,942,744.32
支付的各项税费	75,786,103.95	65,905,202.77
支付其他与经营活动有关的现金	102,061,495.20	108,874,430.75
经营活动现金流出小计	283,478,846.40	258,692,842.92
经营活动产生的现金流量净额	190,484,856.60	184,089,315.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	4,652,616.33	2,806,761.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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	4,657,616.33	2,806,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,973,179.29	57,333,760.26
投资支付的现金	18,403,492.80	4,050,000.00
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	140,376,672.09	61,383,760.26
投资活动产生的现金流量净额	-135,719,055.76	-58,576,999.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,660,000.00	
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	124,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金	249,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,660,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,000,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,224,955.02	19,151,605.90
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
筹资活动现金流出小计	209,224,955.02	98,651,605.90
筹资活动产生的现金流量净额	180,435,044.98	-14,651,605.90
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	235,200,845.82	110,860,710.73
加：期初现金及现金等价物余额	325,945,718.96	200,972,347.45
六、期末现金及现金等价物余额	561,146,564.78	311,799,264.00

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## 8、母公司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

2012 年 1-9 月

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	129,167,971.07	105,361,663.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,926,454.85	31,986,450.07
经营活动现金流入小计	151,094,425.92	137,348,113.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,870,117.12	4,001,239.59
支付给职工以及为职工支付的现金	14,437,673.16	13,445,437.18
支付的各项税费	14,512,209.05	14,863,962.06
支付其他与经营活动有关的现金	95,864,865.48	32,868,700.75
经营活动现金流出小计	128,684,864.81	65,179,339.58
经营活动产生的现金流量净额	22,409,561.11	72,168,773.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	86,210,551.72	10,442,129.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	86,210,551.72	10,442,129.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,872,900.02	38,962,150.06
投资支付的现金	20,199,212.80	
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	71,072,112.82	38,962,150.06
投资活动产生的现金流量净额	15,138,438.90	-28,520,020.33
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	124,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	249,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	373,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,454,292.15	11,301,023.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	150,454,292.15	72,801,023.40
筹资活动产生的现金流量净额	222,545,707.85	11,198,976.60
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	260,093,707.86	54,847,729.94
加：期初现金及现金等价物余额	48,897,593.91	26,666,892.21
六、期末现金及现金等价物余额	308,991,301.77	81,514,622.15

法定代表人：和献中

主管会计工作负责人：杨新德

会计机构负责人：吕庆泽

## （二）审计报告

公司2012年第三季度报告未经会计师事务所审计。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

董事会批准报送日：2012年10月26日