



丽江旅游
LIJIANG TOURISM

丽江玉龙旅游股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013033

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,765,622,888.84	1,671,551,649.76	5.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	993,191,920.85	877,076,396.93	13.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
营业收入 (元)	219,411,985.66	24.72%	520,229,497.75	17.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,389,461.34	15.42%	140,686,254.56	22.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	59,914,384.10	16.00%	145,121,185.22	23.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	236,637,566.79	24.23%
基本每股收益 (元/股)	0.27	17.39%	0.66	22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	17.39%	0.66	22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	5.95%	-0.04%	15.02%	0.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	10,609.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,403,665.04	
减：所得税影响额	-297,458.35	
少数股东权益影响额 (税后)	339,333.37	
合计	-4,434,930.66	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,107					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	20.82%	44,327,379	1,352,000	质押	14,950,000
云南省旅游投资有限公司	国有法人	13.49%	28,730,000		质押	14,365,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	7.68%	16,360,382	16,360,382		
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	2.74%	5,829,435	338,000		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	其他	2.04%	4,338,155			
华夏成长证券投资基金	其他	1.63%	3,479,173			
云南联合外经股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	3,444,715	1,089,036		
华鑫证券有限责任公司	国有法人	1.08%	2,291,893			
全国社保基金一零七组合	其他	0.74%	1,573,177			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.7%	1,500,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	42,975,379	人民币普通股	42,975,379			
云南省旅游投资有限公司	28,730,000	人民币普通股	28,730,000			
丽江摩西风情园有限责任公司	5,491,435	人民币普通股	5,491,435			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	4,338,155	人民币普通股	4,338,155			
华夏成长证券投资基金	3,479,173	人民币普通股	3,479,173			
云南联合外经股份有限公司	2,355,679	人民币普通股	2,355,679			
华鑫证券有限责任公司	2,291,893	人民币普通股	2,291,893			
全国社保基金一零七组合	1,573,177	人民币普通股	1,573,177			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国银行－同盛证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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					

	<p>和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。</p> <p>2、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>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>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1、应收账款比年初增加 1,186 万元，增长幅度为 257.95%，主要是由于本期索道与和合旅游结算有限公司实行签单结算，本月的签单款要到次月才支付。

2、预付账款比年初增加 4,762 万元，增长 212.66%，主要是本期龙悦公司预付工程款。

3、应收股利比年初减少 184 万元，减少幅度 100.00%，是由于本期收回白鹿旅行社股利款。

4、其他应收款比年初增加 486 万元，增加幅度 282.13%，主要是由于本期付宁蒗县招商保证金及印象公司计提应收农行定期存款利息。

5、存货比年初增加 844 万元，增加幅度 86.27%，主要是由于龙德公司进货及索道购买备品备件。

6、其他流动资产比年初减少 4 万元，减少幅度 100.00%，是因龙德公司摊销标牌制作费 40,000.00 元。

7、无形资产比年初增加 2,503 万元，增加幅度 33.04%，主要是本期索道分公司购买东巴拉土地 824 万元及和府酒店 9 月增加无形资产共计 1,965 万元：其中土地 1,847 万元，办公软件 118 万元。

8、短期借款比年初减少 13,400 万元，减少幅度 100.00%，是因本期还清了所欠银行短期借款 13,400 万元。

9、预收款项比年初减少 26 万元，减少幅度 52.00%，主要是本期将预收的观光车公司车辆租赁收入 25 万确认为收入。

10、应付职工薪酬比年初减少 1,357 万元，减少幅度 54.37%，主要是本年因支付了上年年底计提的工资及奖金。

11、应交税费比年初增加 2,864 万元，增加幅度 91.93%，主要是随着本期收入的增加计提的环保基金随之增加，同时随着利润增加应交所得税也随之增加。

12、应付利息比年初减少 384 万元，减少幅度 79.02%，主要是本期借款减少，应支付的

利息也随之减少。

13、一年内到期的长期负债比年初增加 3,500 万元,增加幅度 87.50%,主要是因长期借款转化为一年到期的长期负债。

14、应付债券比年初增加 9,013 万元,增加幅度 36.19%,是由于本期发行 9,000 万元的中期票据所致。

15、股本比年初增加 30.00%,是由于公司实施 10 转 3 的公积金转增股本方案所致。

16、未分配利润比年初增加 11,612 万元,增加幅度 31.06%,是由于本年 1-9 月实现利润形成未分配利润所致。

(二)利润表项目

1、营业收入比上年同期增加 4,349 万元,增加幅度 24.72%,主要由于本期索道和印象演出接待游客人数增加以及玉龙雪山索道提价所致。

2、营业成本比上年同期增加 923 万元,增加幅度 28.15%,主要由于随着索道和印象演出收入增加,相应的成本随之增加。

3、营业税金及附加比上年同期增加 241 万元,增加幅度 29.32%,主要由于本期收入增加,按税法计算相关税金及附加相应增加。

4、管理费用比上年同期增加 2,037 万元,增加幅度 87.85%,主要是本期和府公司英迪格酒店和龙悦公司雪山游客服务中心项目开业,根据规定将开办费一次性摊销所致。

5、资产减值损失比上年同期减少 10 万元,减少幅度 99.98%,主要由于上期睿龙公司收回已提坏账准备款 10 万元。

6、投资收益比上年同期增加 97 万元,增加幅度 54.23%,主要原因是本期白鹿旅行社和观光车公司较去年同期利润增加。

7、营业外收入比上年同期增加 0.83 万元,增加幅度 239.13%,主要原因是本期印象公司收到退票手续费 1.17 万元。

8、所得税费用比上年同期增加 406 万元,增加幅度 32.45%,主要原因是本期利润增加需缴纳的所得税也随之增加。

(三)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金上年同期增加 1,332 万元,增加幅度 194.95%,主

要原因是本期收到一卡通公司误划转到印象公司收入所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加 1,377 万元，增加幅度 33.12%，主要是龙德公司进货及索道公司购买备品备件所致。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加 3.49 万元，增加幅度 698.00%，主要是本期印象公司处理马匹收到现金 3.7 万元所致。

4、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 8,607 万元，增加幅度 70.57%，主要原因是本期支付投资新项目工程款及以前年度工程款比上年同期增加。

5、投资所支付的现金比上年同期减少 1,840 万元，减少幅度 100.00%，是因本期没有发生对外投资。

6、吸收投资所收到的现金比上年同期减少 1,666 万元，减少幅度 100.00%，主要是本期没有获得投资款项。

7、取得借款收到的现比上年同期减少 6,800 万元，减少幅度 54.84%，主要是本期获得的借款少于上年同期。

8、发行债券收到的现金比上年同期减少 15,936 万元，减少幅度 64.00%，是因本期发行中期票据 9,000 万元而去年同期发行 25,000 万元。

9、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期减少 24,402 万元，减少幅度 62.62%，主要是本期发行的中期票据及取得的银行借款少于上年。

10、偿还债务支付的现金比上年同期增加 6,000 万元，增加幅度 52.63%，主要是本期归还的银行借款高于上期。

11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 31,094 万元，减少幅度 172.33%，主要是本期发行的债券及取得的借款少于上期，而本期归还的银行借款高于上期。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2012 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议同意在玉龙雪山景区甘海子投资建设餐饮服务中心，该项目已于 2013 年 9 月 20 日开始试营业。

2、2011 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议同意在丽江和府皇冠酒店东侧 17 亩土地上建设精品客房接待区——丽江古城英迪格酒店，该项目已于 2013 年 9 月 27 日开始营业。

3、2012 年 12 月 27 日，公司董事会审议通过了非公开发行股票等相关预案，计划通过

非公开发行股票方式融资 7.8 亿元，2013 年 5 月 23 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行等议案，目前，公司非公开发行股票材料尚在证监会审核中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南机械进出口股份有限公司、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、云南协力投资发展有限公司、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	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、白鹿旅行社六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议通过后实施。	2005 年 09 月 12 日	无	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尚未实施，前述预留的拟作为股权激励计划股票来源的股份处于限售状态。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	(1) 公司与景区公司签署《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	2011 年 02 月 09 日	公司发行股份购买印象旅游股权事宜已于 2011 年度实施完毕，对应的承诺完成期限分别为 2011 年度、2012 年度、2013 年度	截止目前，未有违反承诺情形。

		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。			
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	(2) 景区公司承诺：“自丽江旅游向本公司定向发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购本公司直接或间接持有的丽江旅游股份。	2011 年 02 月 09 日	2012 年 1 月 16 日至 2014 年 1 月 15 日	截止目前，未有违反承诺情形。
	丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	(3) 景区公司承诺：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。	2010 年 09 月 17 日		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	(1) 当丽江旅游董事会提案修改《公司章程》第一百五十七条规定，将原规定“公司利润分配政策为：实行持续、稳定的利润分配制度，可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围”。修改为：“公司利润分配政策为：实行持	2011 年 11 月 06 日		截止目前，未有违反承诺情形。

		续、稳定的利润分配制度，利润分配以现金、股票或现金与股票相结合的方式进 行分配，其中，最近三年以 现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三 十。”时，承诺在股东大会 对该议案表决时投“同意票 ”。			
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	丽江旅游承诺：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。	2013 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	印象旅游承诺：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。	2013 年 07 月 30 日		截止目前，未有 违反承诺情形。
	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 1,700 万股股份限售 期为 36 个月。	2010 年 04 月 16 日	可上市流通时 间为 2013 年 4 月 21 日。	该承诺已于 2013 年 4 月 21 日履行完毕，其 股份已于为 2013 年 4 月 22 日上市流通。
	丽江玉龙雪山旅游开发有限责 任公司	承诺在作为发行人的控股 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。	2002 年 11 月 20 日		截止目前，未有 违反承诺情形。

	云南机械进出口股份有限公司	承诺在其作为丽江旅游股东期间，该公司及其控股子公司不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。	2002年11月20日		截止目前，未有违反承诺情形。
其他对公司中小股东所作承诺	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	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、2010年、2011年、2012年实施了利润分配及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调整为不低于每股人民币11.44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11.44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。	2008年08月14日	2011年11月2日至2014年11月1日	截止目前，未有违反承诺情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,717.86	至	17,833.22

2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,717.86
业绩变动的的原因说明	公司索道及印象演出接待游客数量持续增长，酒店及其他业务经营情况保持稳定，加之玉龙雪山索道自 3 月 1 日起执行新票价，玉龙雪山餐饮中心项目及英迪格酒店项目自 9 月底刚刚开业，本年度还不能贡献利润，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润将上年增长幅度在 0%-30%之间。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	499,438,807.59	596,565,630.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,463,793.31	4,599,416.78
预付款项	70,007,287.47	22,391,169.29
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		1,835,142.85
其他应收款	6,580,132.15	1,721,979.11
买入返售金融资产		
存货	18,222,897.04	9,783,002.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		40,000.00
流动资产合计	610,712,917.56	636,936,341.69
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	41,947,441.42	37,949,527.26
投资性房地产		
固定资产	758,058,717.20	665,456,254.36

在建工程	224,080,757.75	225,643,694.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	125,027.50	106,664.68
油气资产		
无形资产	100,789,610.65	75,758,677.21
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	2,273,648.58	2,264,180.56
递延所得税资产	1,510,274.83	1,311,816.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,909,971.28	1,034,615,308.07
资产总计	1,765,622,888.84	1,671,551,649.76
流动负债：		
短期借款		134,000,000.00
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	16,551,345.91	16,586,465.49
预收款项	242,381.40	504,990.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,392,054.94	24,965,080.65
应交税费	59,798,556.17	31,156,573.42
应付利息	1,020,000.00	4,862,842.73
应付股利		
其他应付款	58,142,961.70	57,829,396.68
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	75,000,000.00	40,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	222,147,300.12	309,905,349.36
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	96,000,000.00
应付债券	339,173,551.67	249,043,387.91
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	416,173,551.67	345,043,387.91
负债合计	638,320,851.79	654,948,737.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,946,332.00	163,804,871.00
资本公积	224,681,087.20	273,822,548.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,551,424.20	65,551,424.20
一般风险准备		
未分配利润	490,013,077.45	373,897,553.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	993,191,920.85	877,076,396.93
少数股东权益	134,110,116.20	139,526,515.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,127,302,037.05	1,016,602,912.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,765,622,888.84	1,671,551,649.76

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,567,134.09	262,959,949.03
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	10,371,187.91	2,252,004.34
预付款项	1,578,224.03	1,998,224.03
应收利息		
应收股利	1,780,903.30	3,616,046.15
其他应收款	188,483,340.50	76,783,609.14
存货	2,758,302.73	1,132,882.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	378,539,092.56	348,742,714.69
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	841,510,166.00	837,701,469.07
投资性房地产		
固定资产	166,157,663.06	159,933,184.42
在建工程	26,219,405.79	21,737,584.08
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	12,831,069.40	5,078,958.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	640,729.01	656,150.60
递延所得税资产	135,608.35	47,052.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,047,494,641.61	1,025,154,398.52
资产总计	1,426,033,734.17	1,373,897,113.21
流动负债：		
短期借款		134,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	8,333,682.19	11,853,450.18
预收款项		250,000.00
应付职工薪酬	225,497.23	8,159,990.35
应交税费	39,347,180.34	7,497,527.13
应付利息	1,020,000.00	4,862,842.73
应付股利		
其他应付款	34,737,112.69	39,147,791.07
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	158,663,472.45	245,771,601.46
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	96,000,000.00
应付债券	339,173,551.67	249,043,387.91
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	360,173,551.67	345,043,387.91
负债合计	518,837,024.12	590,814,989.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,946,332.00	163,804,871.00
资本公积	299,041,140.83	348,182,601.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,551,424.20	65,551,424.20
一般风险准备		
未分配利润	329,657,813.02	205,543,226.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	907,196,710.05	783,082,123.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,426,033,734.17	1,373,897,113.21

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	219,411,985.66	175,926,551.21
其中：营业收入	219,411,985.66	175,926,551.21
二、营业总成本	132,139,726.60	95,851,069.02
其中：营业成本	42,037,870.30	32,804,510.81
营业税金及附加	10,649,968.16	8,235,060.35
销售费用	28,416,309.66	25,403,371.21
管理费用	43,548,867.39	23,182,777.59
财务费用	7,486,728.54	6,325,349.06
资产减值损失	-17.45	-100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,753,520.95	1,785,323.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,753,520.95	1,785,323.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,025,780.01	81,860,805.53
加：营业外收入	11,700.00	3,450.00
减：营业外支出	2,227,530.80	2,322,401.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,809,949.21	79,541,854.34
减：所得税费用	16,556,552.15	12,500,635.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,253,397.06	67,041,218.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润	38,281,648.82	17,819,592.83
归属于母公司所有者的净利润	57,389,461.34	49,722,788.82
少数股东损益	13,863,935.72	17,318,430.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23
八、综合收益总额	71,253,397.06	67,041,218.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,389,461.34	49,722,788.82
归属于少数股东的综合收益总额	13,863,935.72	17,318,430.13

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,919,085.30	47,670,609.34
减：营业成本	7,263,938.19	5,635,196.21
营业税金及附加	4,120,533.23	2,621,883.50
销售费用	7,240,052.51	5,643,527.80
管理费用	5,658,218.92	5,677,405.80
财务费用	7,602,414.25	5,623,531.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,630,076.25	1,804,921.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,630,076.25	1,804,921.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,664,004.45	24,273,986.87
加：营业外收入	-90,954.42	-1,421,532.48
减：营业外支出	1,000,000.00	2,200,000.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,573,050.03	20,652,454.00
减：所得税费用	6,291,401.21	2,832,861.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,281,648.82	17,819,592.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.08
（二）稀释每股收益	0.18	0.08
七、综合收益总额	38,281,648.82	17,819,592.83

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	520,229,497.75	443,096,637.36
其中：营业收入	520,229,497.75	443,096,637.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,453,430.17	248,946,113.56
其中：营业成本	108,084,516.53	95,932,170.23
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	24,635,702.52	20,624,818.17
销售费用	56,612,371.59	47,801,544.72
管理费用	86,562,674.83	69,452,496.70
财务费用	20,657,403.74	15,007,851.56
资产减值损失	900,760.96	127,232.18
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）	6,905,143.69	3,943,459.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,905,143.69	3,943,459.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,681,211.27	198,093,983.46
加：营业外收入	57,068.02	583,506.26
减：营业外支出	4,450,123.66	3,875,140.01
其中：非流动资产处置损失	0.00	96,744.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,288,155.63	194,802,349.71
减：所得税费用	37,003,062.59	31,375,801.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,285,093.04	163,426,548.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	148,685,316.85	66,856,768.99
归属于母公司所有者的净利润	140,686,254.56	114,986,480.97
少数股东损益	47,598,838.48	48,440,067.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.54
（二）稀释每股收益	0.66	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	188,285,093.04	163,426,548.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,686,254.56	114,986,480.97
归属于少数股东的综合收益总额	47,598,838.48	48,440,067.20

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,326,735.70	114,881,167.99
减：营业成本	21,044,280.25	17,667,609.11
营业税金及附加	9,422,954.00	6,318,464.23
销售费用	17,184,922.02	10,431,351.98
管理费用	17,966,946.43	27,652,448.86
财务费用	21,053,636.30	13,430,263.38
资产减值损失	590,375.33	47,386.66
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）	79,765,115.49	33,320,557.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,715,926.45	4,009,984.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,828,736.86	72,654,201.69
加：营业外收入	-87,854.16	3,112,703.93
减：营业外支出	3,010,433.90	2,987,811.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,730,448.80	72,779,093.78
减：所得税费用	12,045,131.95	5,922,324.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,685,316.85	66,856,768.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7	0.31
（二）稀释每股收益	0.7	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	148,685,316.85	66,856,768.99

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

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	546,001,824.07	467,128,636.15
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	20,159,702.55	6,835,066.85
经营活动现金流入小计	566,161,526.62	473,963,703.00
购买商品、接受劳务支付的现金	55,330,182.23	41,562,795.78
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	77,013,850.32	64,068,451.47
支付的各项税费	86,532,065.55	75,786,103.95
支付其他与经营活动有关的现金	110,647,861.73	102,061,495.20
经营活动现金流出小计	329,523,959.83	283,478,846.40
经营活动产生的现金流量净额	236,637,566.79	190,484,856.60
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	4,742,372.38	4,652,616.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,900.00	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	4,782,272.38	4,657,616.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,046,622.01	121,973,179.29
投资支付的现金	0.00	18,403,492.80
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	208,046,622.01	140,376,672.09
投资活动产生的现金流量净额	-203,264,349.63	-135,719,055.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	56,000,000.00	124,000,000.00
发行债券收到的现金	89,640,000.00	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	145,640,000.00	389,660,000.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,140,040.35	95,224,955.02
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		
筹资活动现金流出小计	276,140,040.35	209,224,955.02
筹资活动产生的现金流量净额	-130,500,040.35	180,435,044.98
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	-97,126,823.19	235,200,845.82
加：期初现金及现金等价物余额	596,565,630.78	325,945,718.96
六、期末现金及现金等价物余额	499,438,807.59	561,146,564.78

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

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	186,446,444.87	129,167,971.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,387,450.49	21,926,454.85
经营活动现金流入小计	238,833,895.36	151,094,425.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,282,006.53	3,870,117.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,740,039.29	14,437,673.16
支付的各项税费	25,999,754.02	14,512,209.05

支付其他与经营活动有关的现金	187,046,193.48	95,864,865.48
经营活动现金流出小计	237,067,993.32	128,684,864.81
经营活动产生的现金流量净额	1,765,902.04	22,409,561.11
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	77,791,561.41	86,210,551.72
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	77,791,561.41	86,210,551.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,441,649.72	50,872,900.02
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	36,441,649.72	71,072,112.82
投资活动产生的现金流量净额	41,349,911.69	15,138,438.90
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
发行债券收到的现金	89,640,000.00	
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	89,640,000.00	373,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,148,628.67	36,454,292.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,148,628.67	150,454,292.15
筹资活动产生的现金流量净额	-132,508,628.67	222,545,707.85
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	-89,392,814.94	260,093,707.86
加：期初现金及现金等价物余额	262,959,949.03	48,897,593.91
六、期末现金及现金等价物余额	173,567,134.09	308,991,301.77

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2013 年 10 月 22 日