



丽江玉龙旅游股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)刘承发声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	149,474,203.22	117,824,263.94	26.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,802,433.14	22,519,563.28	32.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,898,807.95	24,219,384.73	23.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,591,276.97	1,531,430.42	461%
基本每股收益 (元/股)	0.115	0.137	-16.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.115	0.137	-16.06%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	2.54%	-0.58%
	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)	2,363,604,767.98	1,775,929,570.02	33.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,782,753,046.82	1,000,310,620.27	78.22%

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)	7,025.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,137.00	
减：所得税影响额	8,716.68	
少数股东权益影响额 (税后)	-8,453.05	
合计	-96,374.81	--

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	26,041					
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	15.73%	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	10.2%	28,730,000			
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	16,360,382	16,380,382		
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 95 号集合资金信托计划	其他	4.58%	12,900,000	12,900,000		
云南协力投资发展有限公司	境内非国有法人	3.58%	10,101,400	101,400	质押	10,000,000
广西定增投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	7,100,000	7,100,000		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	2.48%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	7,000,000	7,000,000		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.48%	7,000,000	7,000,000		
杨鹏慧	境内自然人	2.45%	6,900,000	6,900,000		
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			
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	1,483,782	人民币普通股	1,483,782			
张文娟	1,303,705	人民币普通股	1,303,705			
李丹妮	973,700	人民币普通股	973,700			
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	832,000	人民币普通股	832,000			
倪福初	764,000	人民币普通股	764,000			
中意人寿保险有限公司—万能一个险股票账户	544,837	人民币普通股	544,837			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司董事谢晓峰同时是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。 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					

	<p>为雪山管委会控制。</p> <p>3、云南协力投资发展有限公司持有云南联合外经股份有限公司 50%股权，为对联合外经实施共同控制的股东。</p> <p>4、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>
--	---

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、货币资金比年初增加 169,212,964.46 元，增长幅度为 33.76%，主要原因是本期完成非公开发行股票募集资金净额 752,639,993.41 元；
- 2、应收账款比年初增加 2,871,357.79 元，增长幅度为 28.88%，主要是由于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，报告期末的签单款比上年末增加致使应收款增加；
- 3、应收利息比年初增加 640,523.19 元，增长幅度 40.11%，主要原因是本期期末计提了招商银行的结构性存款利息所致。
- 4、其他应收款比年初增加 4,064,990.80 元，增长幅度为 113.18%，主要是本期印象向有关部门预交款及五险一金；
- 5、其他流动资产比年初增加 400,000,000.00 元，原因是本期向招商银行购买结构性存款 4 亿元；
- 6、在建工程比年初增加 20,100,532.45 元，增长幅度为 35.10%，主要是和府公司本期增加在建工程 1,500 多万元；
- 7、应付职工薪酬比年初减少 21,696,799.38 元，减少幅度为 67.49%，主要原因是报告期支付上年末计提的员工工资及上年度奖金；
- 8、应付利息比年初增加 5,776,999.98 元，增长幅度为 81.91%，主要原因是计提中期票据利息所致；
- 9、一年内到期的长期负债比年初减少 55,000,000 元，减少幅度为 100%，主要原因是归还了银行借款 5,500 万元所致；
- 10、其他应付款比年初减少 29,933,002.47 元，减少幅度 41.17%，主要原因是本期支付 2012 年旅行社促销费用；
- 11、长期借款比年初减少 56,000,000.00 元，减少幅度 72.73%，主要原因是归还了银行借款 5,600 万元；
- 12、实收资本（股本）比年初增加 68,843,777 元，增长幅度为 32.33%，原因是公司本期内非公开发行股票 6,884.3777 万股；
- 13、资本公积比年初增加 683,796,216.41 元，增长幅度为 304.34%，原因是公司本期内以 11.33 元/股的发行价非公开发行股票 6,884.3777 万股，募集资金 752,639,993.41 元，其中 68,843,777 元为股本，683,796,216.41 元记入资本公积。
- 14、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计、总资产分别比年初增加 782,442,426.55 元、746,586,321.31 元、587,675,197.96 元，增长幅度分别为 78.22%、65.71%、33.09%，主要原因是公司本期内以 11.33 元/股的发行价非公开发行股票 6,884.3777 万股，募集资金 752,639,993.41 元。

## (二) 利润表项目

1、营业收入比上年同期增加 31,649,939.28 元, 增长幅度 26.86%, 主要原因一是本期索道和印象接待游客数量的增加; 二是玉龙雪山索道自 2013 年 3 月 1 日起开始实行新票价, 上年同期执行新票价的时间为 1 个月, 而本报告期是 3 个月; 三是龙悦公司、英迪格酒店 2013 年 9 月开始营业, 产生营业收入。

2、营业成本比上年同期增加 10,033,132.27 元, 增长幅度 31.91%, 主要是由于与上年同期相比, 本期新增龙悦公司及英迪格酒店两个新项目投入运营, 成本费用相应增加所致;

3、营业税金及附加比上年同期增加 1,613,683.07 元, 增长幅度 29.95%, 主要原因是随着营业收入的增加, 按税法计算的相关税金及附加相应增加。

4、销售费用比上年同期增加 5,368,963.98 元, 增长幅度 52.85%, 主要原因是本期索道和印象演出接待游客人数增加, 销售费用随之增加; 同时龙悦及英迪格酒店上年 1-3 月尚未开业;

5、管理费用比上年同期增加 5,506,945.25 元, 增长幅度 27.88%, 主要是由于 2013 年 9 月以后英迪格、龙悦公司、物业公司相继投入运营产生管理费用, 而上年 1-3 月前述项目尚未营业;

6、资产减值损失比上年同期增加 33,287.84 元, 主要是由于本期龙悦公司计提坏账准备所致;

7、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 969,549.83 元, 增长幅度 70.67%, 主要是计提了招商银行的结构性存款利息;

8、营业外收入比上年同期增加 9,109.39 元, 增长幅度 851.14%, 主要是本期处理车辆发生清理净收入 7,572.65 元;

9、营业外支出比上年同期减少 1,894,387.07 元, 减少幅度 94.7%, 主要是上期支付宁蒗地震捐款 200 万;

10、所得税费用比上年同期增加 2,473,493.53 元, 增长幅度 37.08%, 主要是本期利润增加所致。

11、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 7,282,869.86 元, 增长 32.34%, 主要原因一是本期索道和印象接待游客数量的增加; 二是玉龙雪山索道自 2013 年 3 月 1 日起开始实行新票价, 上年同期执行新票价的时间仅为 1 个月。

## (三) 现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 41,574,836.57 元, 增长幅度为 37.37%, 主要原因是本期收入增加所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 7,885,587.19 元, 减少幅度为 42.76%, 主要是本期购买的商品及索道备品备件少于上期;

3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 15,459,895.68 元, 增长幅度为 56.75%, 主要是本期支付的工资及五险一金、上年度奖金等高于上期;

4、支付的各项税费比上年同期增加 10,907,204.25 元, 增长幅度为 54.74%, 主要是随着收入和利润的增加, 缴纳的

税款随之增加；

5、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 14,537,355.09 元，增长幅度为 24.89%，主要原因是本期支付中介机构服务费、退旅行社签单押金、支付 2013 年环保资金等增加所致；

6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,059,846.55 元，增加幅度为 461%，主要原因是本期随着收入的增加，收到的经营活动现金也随之增加；

7、取得投资收益所收到的现金比上年同期减少 3,846,909.19 元，减少幅度为 81.12%，主要是上期收到观光车公司和白鹿的分红款，而本期尚未收到；

8、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 13000 元，原因是本期处理依维何车辆收到 13,000 元；

9、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减少 28,805,295.77 元，减少幅度为 49.06%，主要原因是本期支付项目工程款少于上年同期；

10、投资所支付的现金比上年同期增加 400,000,000 元，原因是本期利用募集资金向招商银行购买结构性存款 4 亿元；

11、吸收投资所收到的现金比上年同期增加 755,099,993.41 元，原因是本期完成非公开发行股票募集资金净额 752,639,993.41 元；

12、取得借款收到的现金比上年同期减少 10,000,000 元，减少幅度为 100%，原因是本期没有取得借款，而上年同期取得 1,000 万；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 41,920,714.85，增加幅度为 333.74%，主要是本期印象公司支付 2013 年度股利。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年12月27日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，启动了非公开发行股票融资工作，2014年1月28日，公司向8名投资者非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后，实际募集资金净额752,639,993.41元。

### 2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



<p>2012 年 7 月 2 日，公司与香格里拉县人民政府签署《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》。公司已在香格里拉设立子公司，并通过发行股票募集资金方式实施该项目，募集资金已于报告期内到位，目前正在进行项目的规划设计及协调推进外部基础设施的配套建设等工作。</p>	<p>2012 年 07 月 03 日</p>	<p>证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 《关于签订合作意向书的公告》（公告编号：2012026）</p>
<p>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》，目前，公司尚在与相关方商讨项目开发具体事宜。</p>	<p>2012 年 11 月 17 日</p>	<p>证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 《关于签订框架协议的公告》（公告编号：2012055）</p>

### 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	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	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 26 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》，承诺与《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》不一致，该承诺未能实施，上述预留的拟作为股权激励计划股票来源的股份仍处于限售状态。
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公司	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 2015 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	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	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。

丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

		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。	2013 年 07 月 30 日		目前尚未触发履行条件。
	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。	2013 年 07 月 30 日		目前尚未触发履行条件。
	云南省旅游投资有限公司	承诺“如通过定向增发成为丽江玉龙旅游股份公司的股东，在持有丽江玉龙旅游股份公司股份期间内，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公司构成同业竞争”。	2009 年 11 月 10 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经	2002 年 11 月 20 日	作为股东期间长期有效。	作为股东期间长期有效。

丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

		营活动。			
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	承诺期限：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）	<p>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》：“第九条 实施股权激励计划所需标的股票来源，可以根据本公司实际情况，通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定，不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权”；“第十八条 根据公平市场价原则，确定股权的授予价格（行权价格）。（一）上市公司股权的授予价格应不低于下列价格较高者：1、股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价；2、股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价。”拟采取的解决措施：1、与相关方沟通变更承诺，制定符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及证监会股权激励相关法律法规的股权激励方案，报董事会、股东大会、国有资产监督管理部门批准并报证监会备案后实施。</p> <p>2、若与相关方沟通后，未能制定符合相关法律法规的股权激励方案，公司将提请董事会、股东大会批准后，终止该承诺。</p>				

本公司及公司股东、关联方承诺履行情况详见公司 2014 年 2 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于相关方承诺及履行情况的公告》。

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,329.68	至	10,828.58
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,329.68		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年预计公司业务将继续稳定发展，增长幅度在 0%-30%之间。		

#### 五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	670,448,799.08	501,235,834.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,813,661.73	9,942,303.94
预付款项	38,180,979.39	32,506,643.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,237,542.37	1,597,019.18
应收股利		
其他应收款	7,656,651.80	3,591,661.00
买入返售金融资产		
存货	17,628,539.16	17,875,267.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	1,148,966,173.53	566,748,729.42
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	40,174,777.57	38,994,565.85
投资性房地产	136,401,214.95	137,281,479.90
固定资产	829,104,234.71	842,740,084.30
在建工程	77,374,888.98	57,274,356.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	130,063.79	136,980.56
油气资产		
无形资产	98,410,010.49	99,546,700.70
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	4,087,983.33	4,374,231.38
递延所得税资产	2,830,927.28	2,707,948.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,638,594.45	1,209,180,840.60
资产总计	2,363,604,767.98	1,775,929,570.02
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,747,257.61	25,917,506.09
预收款项	2,618,900.23	2,357,557.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,453,116.08	32,149,915.46
应交税费	27,226,569.17	27,375,984.91
应付利息	12,829,999.98	7,053,000.00
应付股利		
其他应付款	42,776,443.23	72,709,445.70
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		55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	119,652,286.30	222,563,409.65
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	77,000,000.00
应付债券	338,640,000.00	338,640,000.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	361,140,000.00	417,140,000.00
负债合计	480,792,286.30	639,703,409.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	281,790,109.00	212,946,332.00
资本公积	908,477,303.61	224,681,087.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,865,542.70	80,865,542.70
一般风险准备		
未分配利润	511,620,091.51	481,817,658.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,782,753,046.82	1,000,310,620.27
少数股东权益	100,059,434.86	135,915,540.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,812,481.68	1,136,226,160.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,363,604,767.98	1,775,929,570.02

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：刘承发



## 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	295,061,621.06	185,930,574.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,834,297.90	4,392,111.60
预付款项	5,459,808.25	4,284,882.13
应收利息	1,161,290.32	0.00
应收股利	885,440.11	1,780,903.30
其他应收款	355,009,313.33	193,676,673.89
存货	1,184,486.13	1,201,100.06
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	400,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,060,596,257.10	391,266,245.94
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	921,644,039.76	838,624,039.76
投资性房地产		0.00
固定资产	166,508,686.58	170,375,753.93
在建工程	3,706,534.15	3,536,534.15
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	12,517,904.25	12,660,855.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	755,331.96	820,086.23

递延所得税资产	75,341.88	75,341.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,207,838.58	1,026,092,611.34
资产总计	2,165,804,095.68	1,417,358,857.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,833,682.19	8,364,322.19
预收款项	1,216,666.66	325,000.00
应付职工薪酬	350,120.57	12,008,239.64
应交税费	12,527,078.76	20,676,363.89
应付利息	12,829,999.98	7,053,000.00
应付股利		0.00
其他应付款	22,320,646.77	41,139,353.40
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	56,078,194.93	144,566,279.12
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00
应付债券	338,640,000.00	338,640,000.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	361,140,000.00	361,140,000.00
负债合计	417,218,194.93	505,706,279.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	281,790,109.00	212,946,332.00
资本公积	982,837,357.24	299,041,140.83
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	80,865,542.70	80,865,542.70
一般风险准备		
未分配利润	403,092,891.81	318,799,562.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,748,585,900.75	911,652,578.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,165,804,095.68	1,417,358,857.28

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：刘承发

### 3、合并利润表

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	149,474,203.22	117,824,263.94
其中：营业收入	149,474,203.22	117,824,263.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,809,561.12	74,494,386.16
其中：营业成本	41,474,044.56	31,440,912.29
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	7,002,372.09	5,388,689.02
销售费用	15,527,445.19	10,158,481.21
管理费用	25,261,116.32	19,754,176.07
财务费用	7,511,295.12	7,752,127.57
资产减值损失	33,287.84	0.00
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）	2,341,502.06	1,371,952.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,341,502.06	1,371,952.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,006,144.16	44,701,830.01
加：营业外收入	10,179.65	1,070.26
减：营业外支出	106,046.83	2,000,433.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,910,276.98	42,702,466.37
减：所得税费用	9,143,436.25	6,669,942.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,766,840.73	36,032,523.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	84,293,329.18	34,077,661.76
归属于母公司所有者的净利润	29,802,433.14	22,519,563.28
少数股东损益	15,964,407.59	13,512,960.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.115	0.137
（二）稀释每股收益	0.115	0.137
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,766,840.73	36,032,523.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,802,433.14	22,519,563.28
归属于少数股东的综合收益总额	15,964,407.59	13,512,960.37

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：刘承发

#### 4、母公司利润表

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	40,062,351.40	31,272,230.33
减：营业成本	6,809,180.81	7,057,946.15
营业税金及附加	2,203,324.06	1,719,972.68
销售费用	3,984,882.80	2,419,827.65
管理费用	5,244,255.03	4,391,411.39
财务费用	6,541,215.97	7,333,640.44
资产减值损失	0.00	

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）	71,243,186.76	28,680,862.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,341,502.06	1,371,952.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,522,679.49	37,030,294.13
加：营业外收入	7,672.65	200.26
减：营业外支出	35,500.00	2,000,433.90
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,494,852.14	35,030,060.49
减：所得税费用	2,201,522.96	952,398.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,293,329.18	34,077,661.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.326	0.208
（二）稀释每股收益	0.326	0.208
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,293,329.18	34,077,661.76

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：刘承发

## 5、合并现金流量表

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	152,834,064.89	111,259,228.32
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	12,798,950.01	14,295,072.20
经营活动现金流入小计	165,633,014.90	125,554,300.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10,555,517.69	18,441,104.88
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	42,700,924.55	27,241,028.87
支付的各项税费	30,831,906.10	19,924,701.85
支付其他与经营活动有关的现金	72,953,389.59	58,416,034.50
经营活动现金流出小计	157,041,737.93	124,022,870.10
经营活动产生的现金流量净额	8,591,276.97	1,531,430.42
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	895,463.19	4,742,372.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	0.00
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	908,463.19	4,742,372.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,905,169.53	58,710,465.30
投资支付的现金	400,000,000.00	0.00
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	429,905,169.53	58,710,465.30
投资活动产生的现金流量净额	-428,996,706.34	-53,968,092.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	755,099,993.41	0.00
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	0.00	10,000,000.00
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	755,099,993.41	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,481,599.58	12,560,884.73
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	165,481,599.58	156,560,884.73
筹资活动产生的现金流量净额	589,618,393.83	-146,560,884.73
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	169,212,964.46	-198,997,547.23
加：期初现金及现金等价物余额	501,235,834.62	596,565,630.78
六、期末现金及现金等价物余额	670,448,799.08	397,568,083.55

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：刘承发

## 6、母公司现金流量表

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	48,369,346.54	29,563,970.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,816,682.66	26,901,186.88
经营活动现金流入小计	92,186,029.20	56,465,157.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,480.34	2,693,185.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,441,493.50	9,202,476.96
支付的各项税费	19,481,691.55	6,953,134.76
支付其他与经营活动有关的现金	232,807,609.11	80,169,664.41
经营活动现金流出小计	265,758,274.50	99,018,461.34
经营活动产生的现金流量净额	-173,572,245.30	-42,553,303.60
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	69,957,359.63	32,105,907.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	

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	69,970,359.63	32,105,907.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,290,750.51	3,277,674.46
投资支付的现金	482,000,000.00	
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	486,290,750.51	3,277,674.46
投资活动产生的现金流量净额	-416,320,390.88	28,828,233.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	755,099,993.41	
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		
筹资活动现金流入小计	755,099,993.41	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,076,311.13	3,439,532.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,076,311.13	147,439,532.48
筹资活动产生的现金流量净额	699,023,682.28	-147,439,532.48
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	109,131,046.10	-161,164,602.79
加：期初现金及现金等价物余额	185,930,574.96	262,959,949.03
六、期末现金及现金等价物余额	295,061,621.06	101,795,346.24

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：刘承发



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2014 年 4 月 24 日