



丽江玉龙旅游股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：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）	2,675,497,472.63	2,613,133,105.82	2.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,050,429,887.88	1,900,702,384.03	7.88%	
	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）	248,308,777.01	7.66%	598,681,829.71	7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,885,167.51	7.35%	193,789,500.04	19.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,133,215.83	6.36%	193,122,525.44	18.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	257,058,230.11	14.14%
基本每股收益（元/股）	0.2008	7.32%	0.4585	19.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2008	7.32%	0.4585	19.18%
加权平均净资产收益率	4.21%	-0.08%	9.77%	0.38%

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）	112,461.48	-
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）	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,393.98	
减：所得税影响额	144,222.17	
少数股东权益影响额（税后）	15,870.73	
合计	666,974.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,440				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	66,491,069		质押	22,425,000
云南省旅游投资有限公司	国有法人	9.20%	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			
全国社保基金一一二组合	其他	1.18%	5,000,000			
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			
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	1.04%	4,377,774			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.03%	4,350,700			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.02%	4,297,300			
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,800,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.66%	2,799,392			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
云南省旅游投资有限公司	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			
全国社保基金一一二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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	4,377,774	人民币普通股	4,377,774
中央汇金投资有限责任公司	4,350,700	人民币普通股	4,350,700
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,297,300	人民币普通股	4,297,300
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,799,392	人民币普通股	2,799,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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>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>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动项目原因分析

(1) 应收利息比年初下降12,180,074.56元,下降幅度为54.28%,主要原因是报告期内收到了上年末计提的结构性存款利息。

(2) 应收股利比年初下降824,026.34元,下降幅度为50%,主要原因是公司本期收到白鹿现金分红824,026.34元。

(3) 其他应收款比年初增长4,489,636.20元,增长幅度为129.33%,主要原因是个人因公借款及代垫款项增加。

(4) 在建工程比年初增长48,620,919.92元,增长幅度为82.82%,主要原因是和府升级改造,香格里拉项目等在建工程的增加。

(5) 递延所得税资产比年初增长4,648,749.52元,增长幅度为53.96%,主要原因是和府酒店公司确认了可弥补亏损形成递延所得税资产424万元。

(6) 应付账款比年初下降36,372,808.23元,下降幅度为45.27%,主要原因是和府工程结算支付工程款所致。

(7) 应付职工薪酬比年初下降29,664,692.63元,下降幅度为78.01%,主要原因是支付上年末计提的员工工资及奖金。

(8) 应交税费比年初增长10,752,654.36元,增长幅度为37.85%,主要原因一是本期收入增长使应交税费增加,二是计提的1-9月环保基金暂未缴纳。

(9) 应付利息比年初下降5,905,000.03元,下降幅度为85.27%,主要原因是本期支付了中期票据利息。

(10) 股本比年初增长140,895,054.00元,增长幅度为50.00%,主要原因是本期公司实施10转5的资本公积转增股本方案所致。

2、1-9月利润表变动项目原因分析

(1) 财务费用比上年同期减少了18,359,908.65元,减少幅度为100.85%,主要原因是上期结构性存款利息在“投资收益”科目核算,本期在“财务费用”科目核算。

(2) 资产减值损失比上年同期减少了416,619.87元,减少幅度为51.38%,主要原因是本期坏账准备减少。

(3) 投资收益比上年同期减少了13,031,928.81元,减少幅度为70.42%,主要原因是本期结构性存款利息在财务费用科目核算,而上年同期在投资收益科目核算,上年年底时才从投资收益调到财务费用。

(4) 营业外收入比上年同期增加了1,895,972.02元,增加幅度为1,913.35%,主要原因是本期收到发现股票奖励150万元所致。

(5) 非流动资产处置损失比上年同期增加了108,148.63元,增加幅度为848.55%,主要原因是公司处置车辆发生净损失7.60万元。

3、现金流量表变动项目原因分析

(1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加82,945,976.63元,增加幅度为327.14%,主要原因是本期收到存款利息及相关单位往来款所致。

(2) 支付的各项税费比上年同期增加41,117,709.18元,增加幅度为49.56%,主要原因一是本期支付上期环保基金,二是本期收入比上年同期增加,相应的税费随之增长。

(3) 取得投资收益收到的现金比上年同期增加了1,604,584.68元,增加幅度为40.62%,主要原因是本期收到观光车公司及白鹿旅行社的分红款。

(4) 投资支付的现金比上年同期减少了380,400,000.00元,减少幅度为95.10%,主要原因是上年同期结构性存款4亿计入“其他流动资产”科目,本期结构性存款计入“货币资金”科目。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少了241,668.65元,减少幅度为88.96%,主要原因是上年支付宁蒗项目费用 271,668.65 元。

(6) 吸收投资收到的现金比上年同期减少了755,099,993.41元,减少幅度为100%,主要原因是上年公司非公开发行股票融资 752,639,993.41 元。

(7) 偿还债务支付的现金比上年同期减少了132,000,000.00元,减少幅度为100%,主要原因是上年公司偿还银行借款,而本期没有发生相应事宜。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月10日,公司与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司签订了《出资额转让协议》,公司拟购买雪山开发公司所持丽江龙悦餐饮经营管理有限公司16.07%股权,本次出资额转让事宜已于报告期内办理完毕,并于2015年9月26日办理了工商登记变更手续,领取营业执照,龙悦公司变更为公司100%持股的子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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,	2012年11月16日	《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》

公司尚在与相关方商讨协调项目前期工作。		
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。目前增持事宜暂未完成。	2015 年 07 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《股东增持意向公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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。

		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。			
	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	承诺已于2015年1月15日到期届满,承诺期内未发生违反承诺情形,其限售股份已于2015年1月16日上市流通。
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,	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。

		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”。			
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营活动。	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
低于 5%以上的股东：财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、云南协力投资发展有限公司、广西定增投资中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）、杨鹏慧、招商基金管理有限公司		承诺其参与认购的丽江旅游 2013 年非公开发行股票自新增股份上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本次认购的股份，也不由丽江旅游回购该部分股份。	2014 年 01 月 23 日	12 个月	承诺履行完毕，限售股份已于 2015 年 2 月 25 日解除限售上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-

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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,106.65	至	23,538.65
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,106.65		
业绩变动的原因说明	2015 年度，公司各项业务正常开展，经营情况稳定，玉龙雪山索道接待游客的数量增长较快，预计公司 2015 年度实现的归属于母公司的净利润比 2014 年度增长幅度在 0-30%之间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	1,311,470,111.12	1,251,939,334.61
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	18,581,605.12	20,390,589.77
预付款项	11,084,342.72	10,877,121.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,257,896.02	22,437,970.58
应收股利	824,026.34	1,648,052.68
其他应收款	7,961,058.47	3,471,422.27
买入返售金融资产		
存货	15,304,519.03	13,808,744.25
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		
流动资产合计	1,375,483,558.82	1,324,573,235.34
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	40,249,439.24	39,761,098.63
投资性房地产	150,838,922.20	153,847,718.78
固定资产	863,622,285.27	899,976,437.96
在建工程	107,324,794.18	58,703,874.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	164,596.86	167,189.86
油气资产		
无形资产	94,409,262.28	97,624,491.12
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	4,016,712.16	3,739,907.77
递延所得税资产	13,263,408.27	8,614,658.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,300,013,913.81	1,288,559,870.48
资产总计	2,675,497,472.63	2,613,133,105.82
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	43,975,987.17	80,348,795.40
预收款项	2,126,964.24	2,482,581.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,360,201.82	38,024,894.45
应交税费	39,164,352.11	28,411,697.75
应付利息	1,019,999.96	6,924,999.99

应付股利		
其他应付款	71,027,801.11	71,371,182.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	165,675,306.41	227,564,151.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	340,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,500,000.00	341,500,000.00
负债合计	507,175,306.41	569,064,151.57
所有者权益：		
股本	422,685,163.00	281,790,109.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,835,101.36	908,977,338.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,603,883.79	99,603,883.79

一般风险准备		
未分配利润	770,305,739.73	610,331,052.77
归属于母公司所有者权益合计	2,050,429,887.88	1,900,702,384.03
少数股东权益	117,892,278.34	143,366,570.22
所有者权益合计	2,168,322,166.22	2,044,068,954.25
负债和所有者权益总计	2,675,497,472.63	2,613,133,105.82

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：和云龙

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	864,785,932.19	761,078,567.41
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	6,777,655.11	7,502,777.64
预付款项	3,874,988.44	2,736,649.24
应收利息	9,576,000.00	19,161,290.32
应收股利	1,709,466.45	2,533,492.79
其他应收款	420,166,166.37	356,562,080.22
存货	1,354,045.89	623,247.94
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		
流动资产合计	1,308,244,254.45	1,150,198,105.56
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	928,194,993.82	921,305,979.08
投资性房地产		
固定资产	167,153,577.05	161,249,213.52

在建工程	2,744,113.72	805,500.00
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	11,297,180.70	11,881,612.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,025,334.28	458,004.30
递延所得税资产	125,016.10	119,744.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,110,540,215.67	1,095,820,054.48
资产总计	2,418,784,470.12	2,246,018,160.04
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	5,783,537.33	6,817,297.09
预收款项	1,000,000.00	1,450,000.00
应付职工薪酬	1,434,218.38	15,733,240.82
应交税费	25,733,802.52	18,810,364.43
应付利息	1,019,999.96	6,924,999.99
应付股利		
其他应付款	35,853,578.54	36,421,053.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,825,136.73	86,156,955.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	340,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,500,000.00	341,500,000.00
负债合计	412,325,136.73	427,656,955.75
所有者权益：		
股本	422,685,163.00	281,790,109.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,416,565.34	983,337,392.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,603,883.79	99,603,883.79
未分配利润	641,753,721.26	453,629,819.40
所有者权益合计	2,006,459,333.39	1,818,361,204.29
负债和所有者权益总计	2,418,784,470.12	2,246,018,160.04

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,308,777.01	230,648,130.41
其中：营业收入	248,308,777.01	230,648,130.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,624,169.93	122,845,850.28
其中：营业成本	49,452,973.58	47,175,530.21

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	12,136,959.82	10,777,597.90
销售费用	43,975,413.67	34,024,716.05
管理费用	26,788,837.57	25,669,683.84
财务费用	305,589.67	5,191,138.67
资产减值损失	-35,604.38	7,183.61
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）	1,984,971.24	8,340,650.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,984,971.24	1,777,281.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,669,578.32	116,142,930.48
加：营业外收入	104,517.84	39,238.42
其中：非流动资产处置利得	55,429.60	
减：营业外支出	1,023,871.59	15,378.58
其中：非流动资产处置损失	18,203.69	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,750,224.57	116,166,790.32
减：所得税费用	17,408,253.40	16,209,813.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,341,971.17	99,956,976.70
归属于母公司所有者的净利润	84,885,167.51	79,072,829.98
少数股东损益	14,456,803.66	20,884,146.72
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	99,341,971.17	99,956,976.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,885,167.51	79,072,829.98
归属于少数股东的综合收益总额	14,456,803.66	20,884,146.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2008	0.1871
(二) 稀释每股收益	0.2008	0.1871

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：和云龙

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,848,727.29	73,866,484.69
减：营业成本	8,963,219.77	7,549,538.94
营业税金及附加	5,821,680.00	4,061,819.77

销售费用	15,487,027.82	6,394,944.08
管理费用	6,866,190.72	5,424,991.80
财务费用	120,641.42	5,221,131.22
资产减值损失		
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）	1,814,971.24	8,172,858.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,984,971.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,404,938.80	53,386,916.93
加：营业外收入	93,732.41	712,435.60
其中：非流动资产处置利得	53,793.50	
减：营业外支出	1,002,087.50	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,496,583.71	54,097,352.53
减：所得税费用	10,212,167.60	6,923,104.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,284,416.11	47,174,248.36
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	59,284,416.11	47,174,248.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1403	0.1116
（二）稀释每股收益	0.1403	0.1116

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,681,829.71	557,962,991.64
其中：营业收入	598,681,829.71	557,962,991.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,019,892.76	320,735,977.70
其中：营业成本	131,194,113.87	131,582,400.37
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	29,715,159.21	25,984,778.28
销售费用	89,065,147.40	71,742,197.53
管理费用	76,806,307.36	72,410,908.08
财务费用	-155,062.55	18,204,846.10
资产减值损失	394,227.47	810,847.34
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）	5,474,106.43	18,506,035.24
其中：对联营企业和合营企业	5,474,106.43	4,781,375.58

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,136,043.38	255,733,049.18
加：营业外收入	1,995,063.55	99,091.53
其中：非流动资产处置利得	193,048.98	
减：营业外支出	1,167,996.05	1,192,808.57
其中：非流动资产处置损失	120,893.81	12,745.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,963,110.88	254,639,332.14
减：所得税费用	39,320,140.97	35,896,603.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,642,969.91	218,742,728.83
归属于母公司所有者的净利润	193,789,500.04	162,588,680.69
少数股东损益	44,853,469.87	56,154,048.14
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	238,642,969.91	218,742,728.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,789,500.04	162,588,680.69
归属于少数股东的综合收益总额	44,853,469.87	56,154,048.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4585	0.3847
（二）稀释每股收益	0.4585	0.3847

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	251,077,672.43	168,173,983.70
减：营业成本	25,282,093.64	21,656,559.58
营业税金及附加	13,809,271.98	9,248,182.87
销售费用	33,310,907.64	15,092,635.45
管理费用	18,436,109.54	16,947,668.44
财务费用	518,201.43	17,850,882.75
资产减值损失	-35,141.52	274,347.62
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）	85,643,922.44	87,004,562.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,545,772.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,400,152.16	174,108,269.33
加：营业外收入	1,690,477.66	720,108.43
其中：非流动资产处置利得	148,788.75	
减：营业外支出	1,099,892.67	1,059,168.31
其中：非流动资产处置损失	76,015.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	245,990,737.15	173,769,209.45
减：所得税费用	24,052,022.21	12,999,236.58

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,938,714.94	160,769,972.87
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	221,938,714.94	160,769,972.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5251	0.3804
（二）稀释每股收益	0.5251	0.3804

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	618,395,939.13	579,133,333.36
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	108,300,506.79	25,354,530.16
经营活动现金流入小计	726,696,445.92	604,487,863.52
购买商品、接受劳务支付的现金	50,886,277.97	44,891,816.93
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	118,787,786.18	98,945,784.25
支付的各项税费	124,082,218.36	82,964,509.18
支付其他与经营活动有关的现金	175,881,933.30	152,470,292.64
经营活动现金流出小计	469,638,215.81	379,272,403.00
经营活动产生的现金流量净额	257,058,230.11	225,215,460.52
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	5,555,011.60	3,950,426.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,000.00	13,000.00
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	6,274,535.44	3,963,426.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,958,003.86	52,960,380.07
投资支付的现金	19,600,000.00	400,000,000.00
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	30,000.00	271,668.65
投资活动现金流出小计	85,588,003.86	453,232,048.72
投资活动产生的现金流量净额	-79,313,468.42	-449,268,621.80
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
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		
筹资活动现金流入小计		755,099,993.41
偿还债务支付的现金		132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,213,985.18	93,162,450.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,779,172.10	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,213,985.18	225,162,450.56
筹资活动产生的现金流量净额	-118,213,985.18	529,937,542.85
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	59,530,776.51	305,884,381.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,939,334.61	501,235,834.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,470,111.12	807,120,216.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	288,540,433.60	181,298,338.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,002,397.79	49,304,221.75
经营活动现金流入小计	347,542,831.39	230,602,560.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,995,733.64	3,486,088.79
支付给职工以及为职工支付的现	22,748,101.82	20,489,386.81

金		
支付的各项税费	74,921,684.66	38,768,066.71
支付其他与经营活动有关的现金	142,219,981.17	272,290,102.44
经营活动现金流出小计	242,885,501.29	335,033,644.75
经营活动产生的现金流量净额	104,657,330.10	-104,431,084.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,683.82	
取得投资收益收到的现金	89,177,128.86	73,907,786.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,200.00	13,000.00
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	90,211,012.68	73,920,786.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,982,633.27	7,727,972.51
投资支付的现金	26,600,000.00	482,400,000.00
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		271,668.65
投资活动现金流出小计	34,582,633.27	490,399,641.16
投资活动产生的现金流量净额	55,628,379.41	-416,478,854.61
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	6,120,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,458,344.73	40,652,625.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,578,344.73	116,652,625.30
筹资活动产生的现金流量净额	-56,578,344.73	638,447,368.11
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	103,707,364.78	117,537,428.75
加：期初现金及现金等价物余额	761,078,567.41	185,930,574.96
六、期末现金及现金等价物余额	864,785,932.19	303,468,003.71

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

2015年10月29日