



丽江玉龙旅游股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,690,068,873.01	2,777,738,622.49	-3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,303,826,925.18	2,170,110,430.47	6.16%	
	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）	218,477,579.62	-12.43%	537,362,274.17	-11.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,713,965.87	-10.31%	183,644,275.60	-12.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,013,792.00	-10.66%	183,813,887.08	-12.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,527,240.26	-1.37%	268,546,979.73	-5.93%
基本每股收益（元/股）	0.1523	-10.36%	0.3342	-12.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1523	-10.36%	0.3342	-12.31%
加权平均净资产收益率	3.70%	-0.59%	8.20%	-1.58%

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）	5,442.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,249.11	
减：所得税影响额	-13,026.46	
少数股东权益影响额（税后）	-82,168.69	
合计	-169,611.48	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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%	86,438,390			
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	9.26%	50,895,000			
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	9.20%	50,563,500			
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,745			
张一卓	境内自然人	5.00%	27,475,500			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.18%	12,005,382			
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	6,311,422			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	5,655,910			
览海控股（集团）有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,780,000			
珠江人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.47%	2,602,950			
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	86,438,390	人民币普通股	86,438,390			
华邦生命健康股份有限公司	50,895,000	人民币普通股	50,895,000			

云南省投资控股集团有限公司	50,563,500	人民币普通股	50,563,500
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	31,902,745	人民币普通股	31,902,745
张一卓	27,475,500	人民币普通股	27,475,500
华泰证券股份有限公司	12,005,382	人民币普通股	12,005,382
丽江摩西风情园有限责任公司	6,311,422	人民币普通股	6,311,422
中央汇金资产管理有限责任公司	5,655,910	人民币普通股	5,655,910
览海控股（集团）有限公司	4,780,000	人民币普通股	4,780,000
珠江人寿保险股份有限公司－自有资金	2,602,950	人民币普通股	2,602,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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>2、张松山先生为华邦健康的实际控制人，担任华邦健康董事长兼总经理。张一卓先生系张松山之子，张一卓先生与华邦健康构成一致行动关系。</p> <p>3、张松山先生通过其控制下的华邦健康持有公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的股权，同时张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。</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>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表

- 1、应收账款期末余额比年初余额增加46.20%，主要原因是公司与和合旅游结算有限公司实行签单结算，当月的签单款约定在次月付清，9月份的签单款增加所致。
- 2、预付款项期末余额比年初余额增加58.19%，主要原因是龙研公司预付货款、工程款及巴塘公司预付工程款所致。
- 3、应收利息期末余额比年初余额减少55.64%，主要原因是本期收回到期利息收入所致。
- 4、在建工程期末余额比年初余额增加95.27%，主要原因是本期合并范围增加了巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司，其在本建工程金额为6,623.34万元。
- 5、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少为82.05%，主要原因是报告期支付了上年度奖金。
- 6、应交税费期末余额比年初余额增加140.97%，主要原因是本期计提企业所得税及环保资金所致。
- 7、应付利息期末余额比年初余额减少85.27%，主要原因是本期支付了中期票据利息。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少64.00%，主要原因是本期兑付了中期票据本金2.5亿元。
- 9、应付债券期末余额比年初余额减少了9,000.00万元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期将2018年7月31日到期的9,000.00万元中期票据调整在一年内到期的非流动负债中核算。
- 10、股本期末余额比年初余额增加30.00%，主要原因是本期实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案。
- 11、少数股东权益期末余额比年初余额增加了4,943.19万元，增加幅度为58.66%，主要原因是本期公司控股巴塘公司并纳入合并报表范围所致。

#### (二) 利润表

- 1、财务费用比上年同期增加51.53%，其主要原因是本期央行利率调整，公司流动资金存款利率下降，而公司发行的中票利息不变所致。
- 2、资产减值损失比上年同期减少57.04万元，减少幅度为42.63%，主要原因是本期计提坏账准备比上期减少。
- 3、投资收益比上年同期减少262.85万元，减少幅度为44.84%，主要原因是龙健公司股权转让所致。
- 4、营业外收入比上年同期减少25.21万元，减少幅度为47.33%，主要原因是上期收到丽江市质量管理奖20.00万元、文化产业先进企业奖励15.00万元。
- 5、营业外支出比上年同期减少103.55万元，减少幅度为65.50%，主要原因是上期支出扶贫资金95.00万。

6、少数股东损益比上年同期减少2,032.82万元，减少幅度为59.19%，主要原因一是2016年底公司完成对原控股子公司云杉坪公司的少数股东股权收购，导致本年的少数股东权益减少，二是印象丽江净利润下降。

### （三）现金流量表

- 1、收到的税费返还比上年同期增加了5.90万元，增加幅度为100%，主要原因是本期收到税局税款返还。
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加19.22万元，增加幅度为760.60%，主要原因是公司本期进行车改，收到车改车辆拍卖款项所致。
- 3、投资支付的现金比上年同期增加了2,000.00万元，增加幅度为100.00%，主要原因是本期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司。
- 4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加了3,600.00万元，增加幅度为100.00%，主要原因是本期对外投资巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。
- 5、吸收投资收到的现金比上年同期增加300.00万元，增加幅度为100%，其主要原因是本期龙研公司收到少数股东投资款所致。
- 6、偿还债务支付的现金比上年同期增加2.50亿元，增加幅度为100%，其主要原因是本期偿还公司债券2.50亿本金所致。
- 7、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加136.00万元，增加幅度100.00%，其主要原因是公司本期支付中期票据承销费136.00万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》，云南省政府泸沽湖现场调研后提出要全面提升和完善泸沽湖景区规划，在规划完成并报省政府核准前，泸沽湖景区暂停开发建设，目前，丽江市政府已组织编制完成景区规划，并上报省政府审批，待审批完成，牛开地等景区建设项目即可正常推进，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。

2、2016年5月26日，公司、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》（具体内容详见公司于2016年5月28日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)披露的《关于签订〈大香格里拉航空旅游项目合作框架协议〉的公告》，目前公司与合作方正就在玉龙雪山景区设立起降点开展规划设计及报批工作。

3、2016 年 5 月 26 日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，具体内容详见公司于 2016 年 5 月 27 日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的《关于签订〈日喀则旅游开发项目合作框架协议〉的公告》，目前，公司已完成项目概念策划方案，正在向当地相关主管部门进行沟通汇报。

4、2016 年 12 月 20 日，公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目，目前已签署股权转让协议及增资扩股协议，并安排项目团队进场启动酒店升级改造工作。

5、2016 年 7 月 14 日，公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露了《关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告》：根据丽江市发展和改革委员会《关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行性研究报告及其支撑性报件的通知》，由公司牵头开展项目前期工作，通过招标方式选取可行性研究报告编制单位。目前，公司已基本完成项目一期工程（1 号线）可行性研究报告送审稿的编制工作并已上报政府主管部门审查。丽江市正在研究确定项目投资建设模式和选取项目社会投资人的方式，将于近期开展社会投资人选取工作。

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,667.65	至	24,620.6
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,382.36		
业绩变动的原因说明	为整治旅游市场突出问题，规范旅游市场秩序，促进旅游产业健康发展，确保云南旅游市场秩序实现根本好转，2017 年上半年，云南省相关部门开展了旅游市场秩序整治工作。因旅行社相关政策的调整，引发短期旅游市场的波动，团队游市场的下降态势较为明显，对公司经营业务产生一定影		



	响。
--	----

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	1,278,869,486.82	1,459,523,030.45
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	12,161,300.75	8,318,346.04
预付款项	12,198,543.53	7,711,328.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,513,491.81	12,429,909.90
应收股利		
其他应收款	4,292,642.39	3,337,334.65
买入返售金融资产		
存货	16,744,520.60	16,279,318.64
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	2,597,649.08	2,543,277.34
流动资产合计	1,332,377,634.98	1,510,142,545.95
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	43,523,795.22	38,460,874.66
投资性房地产	147,113,338.01	150,194,412.68
固定资产	832,475,037.50	840,563,084.45
在建工程	189,650,560.96	97,124,151.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	113,127.10	155,030.22
油气资产		
无形资产	100,501,359.24	91,389,473.04
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	14,770,928.44	20,220,999.68
递延所得税资产	3,418,598.21	3,363,557.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,691,238.03	1,267,596,076.54
资产总计	2,690,068,873.01	2,777,738,622.49
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	13,396,782.72	13,231,095.75
预收款项	4,578,501.28	3,978,496.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,862,826.94	49,383,307.97
应交税费	56,146,257.61	23,300,375.92
应付利息	1,020,000.00	6,924,999.91
应付股利		

其他应付款	71,227,374.65	79,175,410.92
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	90,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	245,231,743.20	425,993,687.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		90,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延收益	1,312,500.00	1,368,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,312,500.00	97,368,750.00
负债合计	252,544,243.20	523,362,437.33
所有者权益：		
股本	549,490,711.00	422,685,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,035,032.29	692,499,844.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,549,817.68	151,549,817.68
一般风险准备		

未分配利润	1,044,751,364.21	903,375,604.91
归属于母公司所有者权益合计	2,303,826,925.18	2,170,110,430.47
少数股东权益	133,697,704.63	84,265,754.69
所有者权益合计	2,437,524,629.81	2,254,376,185.16
负债和所有者权益总计	2,690,068,873.01	2,777,738,622.49

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：杨丽平

## 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	965,587,745.32	1,096,320,212.29
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	3,774,322.59	2,118,742.31
预付款项	4,165,390.26	3,447,754.81
应收利息	4,900,416.48	10,424,411.29
应收股利		885,440.11
其他应收款	444,843,557.49	430,832,666.30
存货	1,007,786.83	883,479.98
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	803,280.52	1,472,527.67
流动资产合计	1,425,082,499.49	1,546,385,234.76
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	1,101,631,737.26	1,045,943,165.88
投资性房地产		
固定资产	139,227,511.21	148,960,541.54
在建工程	2,569,022.77	2,065,385.48

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	10,157,552.39	10,471,127.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,616,733.19	1,473,574.68
递延所得税资产	318,697.03	257,702.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,255,521,253.85	1,209,171,497.64
资产总计	2,680,603,753.34	2,755,556,732.40
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	570,818.63	876,566.25
预收款项	1,125,000.00	2,075,320.00
应付职工薪酬	674,547.83	26,290,570.21
应交税费	49,004,251.93	19,548,518.08
应付利息	1,020,000.00	6,924,999.91
应付股利		
其他应付款	101,121,285.95	90,343,548.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	243,515,904.34	396,059,522.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		90,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延收益	1,312,500.00	1,368,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,312,500.00	97,368,750.00
负债合计	250,828,404.34	493,428,272.57
所有者权益：		
股本	549,490,711.00	422,685,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,009,826.15	842,833,584.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,549,817.68	151,549,817.68
未分配利润	1,012,724,994.17	845,059,895.00
所有者权益合计	2,429,775,349.00	2,262,128,459.83
负债和所有者权益总计	2,680,603,753.34	2,755,556,732.40

### 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	218,477,579.62	249,478,389.88
其中：营业收入	218,477,579.62	249,478,389.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,876,295.16	128,014,221.45
其中：营业成本	54,650,866.32	57,722,935.03
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		
税金及附加	4,299,463.02	1,002,419.61
销售费用	29,501,151.43	35,340,897.84
管理费用	25,445,111.84	31,009,278.70
财务费用	2,941,183.71	2,861,372.57
资产减值损失	38,518.84	77,317.70
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）	2,137,814.94	2,074,172.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,137,814.94	2,074,172.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,739,099.40	123,538,341.08
加：营业外收入	18,986.08	340,185.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	407,068.86	1,353,565.33
其中：非流动资产处置损失	2,508.87	-83.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,351,016.62	122,524,960.89
减：所得税费用	15,231,796.29	16,553,206.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,119,220.33	105,971,754.42
归属于母公司所有者的净利润	83,713,965.87	93,335,763.86
少数股东损益	4,405,254.46	12,635,990.56
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	88,119,220.33	105,971,754.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,713,965.87	93,335,763.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,405,254.46	12,635,990.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1523	0.1699
（二）稀释每股收益	0.1523	0.1699

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：杨丽平

#### 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	116,366,473.27	121,961,994.66
减：营业成本	10,351,426.22	10,031,753.40
税金及附加	1,798,605.20	686,142.32
销售费用	17,412,832.08	17,210,972.19
管理费用	6,312,556.36	9,458,800.26
财务费用	2,984,152.63	2,186,922.91
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）	15,489,180.15	1,987,460.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,268,757.78	1,987,460.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,996,080.93	84,374,864.48
加：营业外收入	18,750.00	229,278.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,500.00	847,135.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,013,330.93	83,757,007.63
减：所得税费用	11,628,622.62	10,626,855.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,384,708.31	73,130,152.11
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	81,384,708.31	73,130,152.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1481	0.1331
（二）稀释每股收益	0.1481	0.1331

## 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	537,362,274.17	609,218,963.13
其中：营业收入	537,362,274.17	609,218,963.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,073,078.31	325,342,448.62
其中：营业成本	139,993,684.92	138,870,697.24
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		
税金及附加	11,743,757.09	12,868,658.19
销售费用	70,482,288.19	82,170,363.15
管理费用	73,994,012.30	84,754,720.62
财务费用	8,091,630.03	5,339,932.06
资产减值损失	767,705.78	1,338,077.36
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）	3,234,023.27	5,862,520.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,234,027.27	5,862,520.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,523,219.13	289,739,035.01
加：营业外收入	280,502.90	532,600.33
其中：非流动资产处置利得	77,468.08	5,632.80
减：营业外支出	545,309.53	1,580,779.23
其中：非流动资产处置损失	72,025.60	14,636.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,258,412.50	288,690,856.11
减：所得税费用	37,595,610.05	44,932,559.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,662,802.45	243,758,296.44
归属于母公司所有者的净利润	183,644,275.60	209,411,576.68
少数股东损益	14,018,526.85	34,346,719.76
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	197,662,802.45	243,758,296.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,644,275.60	209,411,576.68
归属于少数股东的综合收益总额	14,018,526.85	34,346,719.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3342	0.3811
（二）稀释每股收益	0.3342	0.3811

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	285,333,447.84	305,481,780.63
减：营业成本	27,929,507.38	26,782,408.06
税金及附加	3,465,562.61	6,952,710.59
销售费用	40,477,695.62	41,195,088.69
管理费用	17,285,129.89	22,123,797.69
财务费用	9,133,152.39	5,415,032.31
资产减值损失	406,627.45	1,053,843.39
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）	51,133,175.87	74,118,247.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,410,524.80	5,810,093.03
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,768,948.37	276,077,147.61
加：营业外收入	137,551.31	263,930.33
其中：非流动资产处置利得	50,357.91	
减：营业外支出	21,035.00	1,022,023.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,885,464.68	275,319,054.42
减：所得税费用	27,951,849.21	30,022,044.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,933,615.47	245,297,009.92
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	209,933,615.47	245,297,009.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3821	0.4464
(二) 稀释每股收益	0.3821	0.4464

## 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	617,108,903.52	681,540,636.97
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	58,977.78	
收到其他与经营活动有关的现金	27,874,657.95	21,786,601.93
经营活动现金流入小计	645,042,539.25	703,327,238.90

购买商品、接受劳务支付的现金	57,546,669.13	47,663,026.02
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	124,093,555.11	114,592,596.15
支付的各项税费	94,616,966.14	132,366,250.63
支付其他与经营活动有关的现金	100,238,369.14	123,243,652.18
经营活动现金流出小计	376,495,559.52	417,865,524.98
经营活动产生的现金流量净额	268,546,979.73	285,461,713.92
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	5,703,743.42	5,409,404.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,473.08	25,270.00
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	5,921,216.50	5,434,674.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,123,346.26	45,184,241.65
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	36,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,123,346.26	45,184,241.65
投资活动产生的现金流量净额	-103,202,129.76	-39,749,567.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,638,393.60	93,683,807.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,227,631.50	51,246,241.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	348,998,393.60	93,683,807.54
筹资活动产生的现金流量净额	-345,998,393.60	-93,683,807.54
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	-180,653,543.63	152,028,338.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,459,523,030.45	1,371,220,108.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,869,486.82	1,523,248,447.74

## 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	331,310,903.00	367,752,945.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,914,865.86	10,919,747.64
经营活动现金流入小计	388,225,768.86	378,672,692.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,501,444.57	7,145,035.36
支付给职工以及为职工支付的现金	37,610,053.65	31,084,666.04
支付的各项税费	63,027,037.57	83,908,921.09
支付其他与经营活动有关的现金	85,414,493.47	82,790,061.95
经营活动现金流出小计	192,553,029.26	204,928,684.44
经营活动产生的现金流量净额	195,672,739.60	173,744,008.20
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	52,311,834.60	73,621,212.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,900.00	
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	52,402,734.60	73,621,212.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,432,619.33	5,607,601.62
投资支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
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	36,000,000.00	

投资活动现金流出小计	61,432,619.33	35,607,601.62
投资活动产生的现金流量净额	-9,029,884.73	38,013,610.81
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		
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		
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,015,321.84	42,262,390.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	317,375,321.84	42,262,390.35
筹资活动产生的现金流量净额	-317,375,321.84	-42,262,390.35
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	-130,732,466.97	169,495,228.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,320,212.29	962,052,788.72
六、期末现金及现金等价物余额	965,587,745.32	1,131,548,017.38

## 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

2017 年 10 月 26 日