



丽江旅游
LIJIANG TOURISM

丽江玉龙旅游股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013015

2013 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	117,824,263.94	108,911,639.78	8.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,519,563.28	19,143,655.61	17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,219,384.73	20,045,818.38	20.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,531,430.42	3,597,494.84	-57.43%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	2.54%	2.47%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,528,071,064.39	1,671,551,649.76	-8.58%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	899,595,960.21	877,076,396.93	2.57%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999,363.64	
所得税影响额	299,904.55	
少数股东权益影响额 (税后)	-362.36	
合计	-1,699,821.45	--

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		25,151 户				
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	20.83%	34,097,984	1,040,000	质押	11,500,000
云南省旅游投资有限公司	国有法人	13.49%	22,100,000	22,100,000	质押	11,050,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	7.68%	12,584,909	12,584,909		
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	2.74%	4,484,181	260,000		
富达基金（香港）有限公司--客户资金	其他	2.04%	3,337,042			
云南联合外经股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	2,649,781	837,720		
中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.37%	2,248,210			
华夏成长证券投资基金	其他	1.03%	1,688,318			
全国社保基金一零七组合	其他	0.93%	1,517,828			
UBS AG	其他	0.89%	1,461,991			
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	33,057,984	人民币普通股	33,057,984			
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			
富达基金（香港）有限公司--客户资金	3,337,042	人民币普通股	3,337,042			
中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,248,210	人民币普通股	2,248,210			
云南联合外经股份有限公司	1,812,061	人民币普通股	1,812,061			
华夏成长证券投资基金	1,688,318	人民币普通股	1,688,318			
全国社保基金一零七组合	1,517,828	人民币普通股	1,517,828			
UBS AG	1,461,991	人民币普通股	1,461,991			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,205,580	人民币普通股	1,205,580			
中国银行--易方达中小盘股票型证券投资基金	1,199,951	人民币普通股	1,199,951			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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>
-------------------------	--

说明：云南省旅游投资有限公司持有的 22,100,000 股有限售条件流通股已于 2013 年 4 月 22 日解除限售上市流通。

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、货币资金比年初减少 198,997,547.23 元，降低幅度为 33.36%，主要原因是本期偿还银行借款 11,400 万元及和府酒店支付工程款 3,500 万元；
- 2、应收账款比年初增加 11,718,194.53 元，增长幅度为 254.78%，主要原因是本期末较期初应收签单款增加；
- 3、预付账款比年初增加 13,605,185.60 元，增长幅度为 60.76%，主要原因是龙悦公司预付了 1,356 万元的工程进度款；
- 4、应收股利比年初减少 1,835,142.85 元，减少幅度为 100.00%，主要原因是本期收回白鹿旅行社股利款；
- 5、存货比年初增加 3,421,279.70 元，增长幅度为 34.97%，主要原因是龙德公司和龙悦公司采购库存商品所致；
- 6、其他流动资产比年初减少 40,000 元，减少幅度为 100%，主要原因是龙德公司将 4 万元的待摊费用调整到长期待摊费用；
- 7、短期借款比年初减少 104,000,000.00 元，降低幅度为 78%，主要原因是本期归还银行短期借款所致；
- 8、预收款项比年初减少 196,380.03 元，减少幅度为 38.89%，主要原因是本期确认了观光车公司的车辆租赁费和高原药材店的房租费；
- 9、应付职工薪酬比年初减少 14,665,890.98 元，减少幅度为 58.75%，主要原因是报告期支付上年度员工奖金；
- 10、应付利息比年初增加 3,941,075.06 元，增长幅度为 81.04%，主要原因是计提中期票据利息所致；
- 11、其他应付款比年初减少 24,751,816.12 元，减少幅度 42.80%，主要原因是本期支付 2012 年旅行社促销费用；
- 12、长期借款比年初减少 30,000,000.00 元，减少幅度 31.25%，主要原因是归还了银行长期借款。

(二)利润表项目

1、销售费用比上年同期 4,962,433.50 元，增长幅度 95.50%，主要原因是本期旅行社促销费用比上年同期增加；

2、财务费用比上年同期增加 3,771,198.11 元，增长幅度 94.73%，主要原因是计提了 3 个月的中期票据利息；

3、投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加 917,054.39 元，增长幅度 201.60% 元，主要原因一是本期白鹿旅行社较去年同期利润增加；二是观光车公司上年同期尚未设立，没有对观光车公司的投资收益；

4、营业外收入比上年同期减少 14,324.84 元，减少幅度-93.05%，主要原因是上年同期印象取得了 1 万元的企业优秀奖金；

5、营业外支出比上年同期增加 1,067,659.04 元，增长幅度 114.46%，主要原因是本期支付了 200 万元的宁蒗地震捐款。

(三)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 9,836,825.12 元，增长幅度为 220.64%，主要原因是本期收到一卡通公司误划转印象公司收入所致；

2、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 15,373,596.62 元，增长幅度为 35.72%，主要原因是本期退回一卡通公司误划转印象公司收入所致；

3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,066,064.42 元，降低幅度为 57.43%，主要原因是本期购买商品支出和发放的员工奖金高于上年同期；

4、取得投资收益所收到的现金比上年同期增长 2,054,488.75 元，增长幅度为 76.43%，主要原因是收到白鹿旅行社股利款所致；

5、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减少 5,000.00 元，减少幅度为 100%，主要原因是上年印象旅游处置了一辆微型客车，而本期没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产；

6、投资活动现金流入小计比上年同期增加 2,049,488.75 元，增长幅度为 76.11%，主要原因是本期从白鹿旅行社和观光车公司分回的现金股利比上年同期增加；

7、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 31,997,798.20 元，增长幅度为 119.79%；投资活动现金流出小计比上年同期增加 31,997,798.20 元，增长幅度为 119.79%，主要原因是本期支付的工程项目款比上年同期增加；

8、吸收投资所收到的现金比上年同期减少 6,860,000.00 元，减少幅度为 119.79%，主要原因是上年同期龙悦公司收到雪山开发公司投资款 686 万元，而本期没有取得吸收投资现金；

9、取得借款收到的现金比上年同期减少 104,000,000.00 元，减少幅度为 91.23%，主要原因是本期银行借款比上年同期少；

10、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期减少 110,860,000.00 元，减少幅度为 91.73%，主要原因是本期银行借款比上年同期减少；

11、偿还债务支付的现金比上年同期增加 40,000,000.00 元，增长幅度为 38.46%，主要原因是本期归还了银行借款；

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 50,379,041.34，降低幅度为 80.04%，主要原因一是本期还没有向股东实施分红，二是上年同期子公司支付给少数股东的现金股利比本期多。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100,480,958.66 元，减少比例为 218.06%，主要原因是本报告期偿还银行借款比上年同期多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013 年 3 月 5 日，公司与云南丽江东巴拉走廊签订了《资产转让协议》，公司以现金 2,500 万元向东巴拉走廊购买其土地及房屋建筑物类资产，该资产转让事宜已获得丽江国资部门的批准，目前，东巴拉走廊土地及房屋建筑物类资产已移交给公司，正在办理产权证过户手续。

2、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，拟以不低于 14.88 元/股的价格向不超过 10 名的特定对象发行股票融资 7.8 亿元，用于香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目，目前，公司正与相关机构准备申报材料。

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

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	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》，

	<p>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</p>	<p>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。</p>			<p>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，前述划出的 260 万股拟作为股权激励计划股票来源的股份处于限售状态。</p>
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>			无		
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司</p>	<p>（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。</p>	<p>2011 年 02 月 09 日</p>	<p>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</p>	<p>截止目前，未有违反承诺情形。</p>
	<p>丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司</p>	<p>（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</p>	<p>2011 年 02 月 09 日</p>	<p>2012 年 1 月 16 日至 2014 年 1 月 15 日</p>	<p>截止目前，未有违反承诺情形。</p>

		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。”			
	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；	2011年11月06日		对第(1)条承诺：公司已于2012年8月2日对《公司章程》进行修改，截止目前，未有违反承诺情形。
首次公开发行或再融资时所作承	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	该承诺期已于2013年4月21日届满，

诺				月 21 日。	股份已于 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	<p>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调整为不低于每股人民币 15.17 元；</p> <p>（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。</p>	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	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止目前，未有违反承诺情形。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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：

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,526.37	至	8,484.28
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,526.37		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-6 月，预计公司的业务仍将稳步发展，且玉龙雪山索道自 2013 年 3 月 1 日起执行新票价，预计 2013 年 1-6 月实现归属于母公司的净利润比 2012 年同期上升 0-30%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

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	397,568,083.55	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	16,317,611.31	4,599,416.78
预付款项	35,996,354.89	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	1,868,432.60	1,721,979.11
买入返售金融资产		
存货	13,204,282.58	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	464,954,764.93	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	36,414,249.96	37,949,527.26
投资性房地产		
固定资产	655,658,962.04	665,456,254.36
在建工程	266,380,156.50	225,643,694.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	95,720.50	106,664.68
油气资产		
无形资产	74,885,273.83	75,758,677.21
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	2,150,016.17	2,264,180.56
递延所得税资产	1,407,427.11	1,311,816.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,116,299.46	1,034,615,308.07
资产总计	1,528,071,064.39	1,671,551,649.76
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	12,859,796.97	16,586,465.49
预收款项	308,610.36	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	10,299,189.67	24,965,080.65

应交税费	34,120,935.52	31,156,573.42
应付利息	8,803,917.79	4,862,842.73
应付股利		
其他应付款	33,077,580.56	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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,470,030.87	309,905,349.36
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	96,000,000.00
应付债券	249,086,775.83	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	315,086,775.83	345,043,387.91
负债合计	484,556,806.70	654,948,737.27
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
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	396,417,116.81	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	899,595,960.21	877,076,396.93

少数股东权益	143,918,297.48	139,526,515.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,514,257.69	1,016,602,912.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,071,064.39	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	101,795,346.24	262,959,949.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,037,401.24	2,252,004.34
预付款项	1,638,224.03	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	111,675,539.88	76,783,609.14
存货	1,132,882.00	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	226,060,296.69	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	836,111,566.28	837,701,469.07
投资性房地产		
固定资产	156,471,941.07	159,933,184.42

在建工程	21,767,584.08	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	4,974,429.03	5,078,958.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	595,151.72	656,150.60
递延所得税资产	47,052.05	47,052.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,967,724.23	1,025,154,398.52
资产总计	1,246,028,020.92	1,373,897,113.21
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	134,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,667,269.05	11,853,450.18
预收款项	124,999.99	250,000.00
应付职工薪酬	143,407.61	8,159,990.35
应交税费	9,487,214.76	7,497,527.13
应付利息	8,803,917.79	4,862,842.73
应付股利		
其他应付款	25,554,650.29	39,147,791.07
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	123,781,459.49	245,771,601.46
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	96,000,000.00
应付债券	249,086,775.83	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	305,086,775.83	345,043,387.91
负债合计	428,868,235.32	590,814,989.37
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
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	239,620,888.57	205,543,226.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	817,159,785.60	783,082,123.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,246,028,020.92	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	117,824,263.94	108,911,639.78
其中：营业收入	117,824,263.94	108,911,639.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	74,494,386.16	69,196,253.19
其中：营业成本	31,440,912.29	30,792,534.26
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	5,388,689.02	4,962,999.00
销售费用	10,158,481.21	5,196,047.71
管理费用	19,754,176.07	24,263,742.76
财务费用	7,752,127.57	3,980,929.46
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）	1,371,952.23	454,897.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,371,952.23	454,897.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,701,830.01	40,170,284.43
加：营业外收入	1,070.26	15,395.10
减：营业外支出	2,000,433.90	932,774.86
其中：非流动资产处置损失	0.00	17,480.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,702,466.37	39,252,904.67
减：所得税费用	6,669,942.72	6,372,899.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,032,523.65	32,880,005.61
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,519,563.28	19,143,655.61
少数股东损益	13,512,960.37	13,736,350.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,032,523.65	32,880,005.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,519,563.28	19,143,655.61
归属于少数股东的综合收益总额	13,512,960.37	13,736,350.00

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

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	31,272,230.33	24,523,421.15
减：营业成本	7,057,946.15	6,428,565.44
营业税金及附加	1,719,972.68	1,293,788.17
销售费用	2,419,827.65	1,621,528.74
管理费用	4,391,411.39	13,772,992.91
财务费用	7,333,640.44	3,739,011.91
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）	28,680,862.11	29,667,065.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		356,492.09

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,030,294.13	27,334,599.25
加：营业外收入	200.26	2,005.10
减：营业外支出	2,000,433.90	270,311.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,030,060.49	27,066,292.92
减：所得税费用	952,398.73	-389,728.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,077,661.76	27,456,021.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,077,661.76	27,456,021.66

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	111,259,228.32	108,084,102.98
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	14,295,072.20	4,458,247.08
经营活动现金流入小计	125,554,300.52	112,542,350.06
购买商品、接受劳务支付的现金	18,441,104.88	16,214,835.19
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	27,241,028.87	24,114,734.21
支付的各项税费	19,924,701.85	25,572,847.94
支付其他与经营活动有关的现金	58,416,034.50	43,042,437.88
经营活动现金流出小计	124,022,870.10	108,944,855.22
经营活动产生的现金流量净额	1,531,430.42	3,597,494.84
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	2,687,883.63
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	4,742,372.38	2,692,883.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,710,465.30	26,712,667.10
投资支付的现金		
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	58,710,465.30	26,712,667.10

投资活动产生的现金流量净额	-53,968,092.92	-24,019,783.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,860,000.00
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	10,000,000.00	114,000,000.00
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	10,000,000.00	120,860,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,560,884.73	62,939,926.07
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	156,560,884.73	166,939,926.07
筹资活动产生的现金流量净额	-146,560,884.73	-46,079,926.07
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	-198,997,547.23	-66,502,214.70
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	397,568,083.55	259,443,504.26

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	29,563,970.86	26,444,953.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,901,186.88	7,360,796.30
经营活动现金流入小计	56,465,157.74	33,805,749.90

购买商品、接受劳务支付的现金	2,693,185.21	1,281,444.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,202,476.96	8,399,155.91
支付的各项税费	6,953,134.76	5,444,892.34
支付其他与经营活动有关的现金	80,169,664.41	17,871,999.46
经营活动现金流出小计	99,018,461.34	32,997,491.77
经营活动产生的现金流量净额	-42,553,303.60	808,258.13
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	32,105,907.75	84,245,819.02
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	32,105,907.75	84,245,819.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,277,674.46	18,601,129.91
投资支付的现金		7,140,000.00
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	3,277,674.46	25,741,129.91
投资活动产生的现金流量净额	28,828,233.29	58,504,689.11
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		114,000,000.00
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		114,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	3,439,532.48	4,169,263.20

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,439,532.48	108,169,263.20
筹资活动产生的现金流量净额	-147,439,532.48	5,830,736.80
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	-161,164,602.79	65,143,684.04
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	101,795,346.24	114,041,277.95

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

二〇一三年四月二十三日