



丽江玉龙旅游股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,510,276,219.41	1,775,929,570.02	41.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,881,724,481.30	1,000,310,620.27	88.11%	
	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）	230,648,130.41	5.12%	557,962,991.64	7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,072,829.98	37.78%	162,588,680.69	15.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,103,837.16	32.03%	163,559,920.17	12.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	225,215,460.52	-4.83%
基本每股收益（元/股）	0.281	4.07%	0.593	-10.15%
稀释每股收益（元/股）	0.281	4.07%	0.593	-10.15%
加权平均净资产收益率	4.29%	-1.66%	9.39%	-5.63%

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）	-12,745.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,462.22	
减：所得税影响额	-164,057.56	
少数股东权益影响额（税后）	16,089.64	
合计	-971,239.48	--

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、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		23,796				
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%	44,327,379		质押	14,950,000
云南省旅游投资有限公司	国有法人	10.20%	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	5.81%	16,360,382	16,360,382		
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	境内非国有法人	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	10,000,000	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	境内非国有法人	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	44,327,379	人民币普通股	44,327,379			
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	5,829,435	人民币普通股	5,829,435			
云南联合外经股份有限公司	3,444,715	人民币普通股	3,444,715			
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
诸暨贵银创业投资有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
浙江若溪投资合伙企业（有限合伙）	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
周玉花	990,000	人民币普通股	990,000			

浙江华睿睿银创业投资有限公司	990,000	人民币普通股	990,000
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>3、云南协力投资发展有限公司的董事长陈方同时为云南联合外经股份有限公司的董事，总裁。</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 名无限售条件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) 货币资金比年初增长 305,884,381.57 元, 增长幅度是 61.03%, 主要原因是公司非公开发行股票融资 752,639,993.41 元。

(2) 应收账款比年初增长 11,497,071.19 元, 增长幅度是 115.64%, 主要原因由于索道与和合旅游结算有限公司实行签单结算, 当月的签单款通常要到次月才支付, 而年底时结算支付签单款的金额较大。

(3) 应收利息比年初增长 13,739,801.50 元, 增长幅度是 860.34%, 主要原因是公司发行股票募集资金 752,639,993.41 元, 资金到位后公司对暂时闲置资金进行了盘活, 购买了理财产品、定期存款、通知存款。

(4) 其他应收款比年初增长 1,468,745.20, 增长幅度为 40.89%, 主要原因是个人因公借款及代垫款项增加。

(5) 其他流动资产比年初增长 400,000,000.00, 增长幅度为 100%, 主要原因是向招商银行购买结构性存款 4 亿元。

(6) 生产性生物资产比年初增长 46,834.05 元, 增长幅度为 34.19%, 主要原因是印象丽江购买马匹。

(7) 递延所得税资产比年初增长 2,128,450.30 元, 增长幅度为 78.60%, 主要原因是和府酒店公司确认了可弥补亏损递延所得税资产 180 多万元。

(8) 预收款项比年初下降 790,008.96 元, 下降幅度为 33.51%, 主要原因是和府酒店公司确认了上期预收的 5596 商业街项目租金收入。

(9) 应付职工薪酬比年初下降 21,759,852.84 元, 下降幅度 67.68%, 主要原因是支付了 2013 年工资及奖金。

(10) 应交税费比年初增长 27,939,051.09 元, 增长幅度为 102.06%, 主要原因是计提的 1-9 月环保基金暂未缴纳。

(11) 应付利息比年初下降 6,033,000.00 元, 下降幅度 85.54%, 主要原因是支付了中期票据利息。

(12) 一年内到期的非流动负债比年初下降 55,000,000.00 元, 下降幅度 100.00%, 主要原因是归还了银行借款 5,500 万元。

(13) 长期借款比年初下降 77,000,000.00 元, 下降幅度 100.00%, 主要原因是归还了银行借款 7,700 万元。

(14) 实收资本比年初增长 68,843,777.00 元, 增长幅度 32.33%, 主要原因是公司非公开发行股票 68,843,777 股, 融资 752,639,993.41 元。

(15) 资本公积比年初增长 683,796,216.41 元, 增长幅度 304.34%, 主要原因是公司非公开发行股票 68,843,777 股, 融资 752,639,993.41 元, 其中, 683,796,216.41 元计入资本公积。

(16) 总资产、归属于上市公司股东的净资产分别比年初增长 41.35%、88.11%, 主要原因是公司 2014 年 1 月份完成非公开发行股票融资 752,639,993.41 元。

2、1-9 月利润表异动项目原因分析

(1) 投资收益比上年同期增加 11,600,891.55 元, 增长幅度 168.00%, 主要是本期公司对闲置资金进行了盘活, 购买了理财产品、定期存款、通知存款所致。

(2) 营业外收入比上年同期增加 42,023.51 元, 增加幅度 73.64%, 主要是本期龙悦及印象丽江收到地税返还的代扣代缴税款手续费。

(3) 营业外支出比上年同期减少 3,257,315.09 元, 减少幅度 73.20%, 主要由于上期对宁蒗地震捐赠及缴纳旅游反哺农业资金所致。

3、7-9 月利润表异动项目原因分析

(1) 管理费用比上年同期下降 17,879,183.55 元, 下降幅度 41.06%, 主要原因是上年同期英迪格酒店和龙悦公司玉龙雪山综合服务中心开业推销开办费。

(2) 财务费用比上年同期减少 2,295,589.87 元, 减少幅度为 30.66%, 主要原因是本期银行借款减少, 利息相应减少。

(3) 资产减值损失比上年同期增加 7,201.06 元, 增加幅度为 41,266.82%, 主要原因是本期龙悦公司计提的坏账准备高于上期。

(4) 投资收益比上年同期增加 5,587,129.40 元, 增长幅度为 202.91%, 主要原因是购买招商银行结构性存款理财产品 4 亿元确认利息。

(5) 营业外收入比上年同期增加 27,538.42 元, 增长幅度为 235.37%, 主要原因是本期龙悦公司及印象丽江收到地税返还的代扣代收行政税款手续费。

(6) 营业外支出比上年同期减少 2,212,152.22 元, 减少幅度 99.31%, 主要原因是上年同期对宁蒗地震进行捐赠。

(7)利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益分别比上年同期增长 32.29%、40.28%、37.78%、50.64%，主要原因一是本期随着游客的增长收入有所增长；二是由于上期英迪格酒店、龙悦公司玉龙雪山游客中心项目开业摊销了开办费，从而本期管理费用比上期减少 1,700 多万元；三是本期由于募集资金到位后用 4 亿元购买理财产品，投资收益增加；四是本期因银行借款减少，财务费用随之减少。

4、现金流量表变动项目原因分析

(1) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 41,822,430.91 元，增加幅度 37.80%，主要是本期支付了中介机构服务费、退旅行社签单押金、付旅行社 2013 年返款、支付 2013 年环保资金。

(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减少 26,900.00 元，减少幅度 67.42%，主要是上期印象丽江处置马匹而本期没有发生相应事项。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 155,086,241.94 元，减少幅度 74.54%，主要是本期支付的新项目工程款及以前年度工程款少于上期；

(4) 投资支付的现金比上年同期增加 400,000,000.00 元，增加幅度 100.00%，主要是本期向招商银行购买结构性存款 4 亿元所致。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 271,668.65 元，增加幅度 100.00%，主要是本期支付宁蒍项目费用 271,668.65 元。

(6) 投资活动现金流出小计比上年同期增加 245,185,426.71 元，增加幅度 117.85%，主要是本期向招商银行购买结构性存款 4 亿元。

(7) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 246,004,272.17 元，减少幅度 121.03%，主要是本期向招商银行购买结构性存款 4 亿元。

(8) 吸收投资收到的现金比上年同期增加 755,099,993.41，增加幅度 100.00%，主要是因公司非公开发行股票 68,843,777 股，融资 752,639,993.41 元。

(9) 取得借款收到的现金比上年同期减少 56,000,000.00 元，减少幅度 100.00%，主要是本期归还了银行借款。

(10) 发行债券收到的现金比上年同期减少 89,640,000.00 元，减少幅度 100.00%，主要是因上期发行中期票据融资，而本期没有发生相应事项。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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香巴拉月光城项目，募集资金已于 2014 年 1 月到位，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。	2012 年 07 月 03 日	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）
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》，目前该项目正在进行相关前期工作。	2012 年 11 月 17 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》（公告编号：2012055）

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	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	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得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	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。

		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		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。	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“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营活动。	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。
	财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限	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	2014 年 01 月 23 日	12 个月	截止目前, 未有违反承诺情形。

	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	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。			
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、2013 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 11.32 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 11.32 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）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,780.5	至	19,214.65
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,780.5		
业绩变动的原因说明	预计公司索道业务和印象演出业务接待游客情况会比上年同期增加，随之收入和利润将会比上年同期增长，同时由于公司募集资金的到位，其中 4 亿元用于购买理财产品，2014 年的财务费用将比上年同期有所下降，而理财收益将比上年有所增加。		

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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	807,120,216.19	501,235,834.62
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		
应收票据		
应收账款	21,439,375.13	9,942,303.94
预付款项	34,755,222.05	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	15,336,820.68	1,597,019.18
应收股利	1,648,052.68	
其他应收款	5,060,406.20	3,591,661.00
买入返售金融资产		
存货	16,291,449.21	17,875,267.01
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	400,000,000.00	
流动资产合计	1,301,651,542.14	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	38,740,831.16	38,994,565.85
投资性房地产	134,640,685.05	137,281,479.90
固定资产	830,046,300.28	842,740,084.30
在建工程	71,948,423.40	57,274,356.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	183,814.61	136,980.56
油气资产		
无形资产	98,601,905.68	99,546,700.70
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	3,501,825.41	4,374,231.38
递延所得税资产	4,836,398.33	2,707,948.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,624,677.27	1,209,180,840.60
资产总计	2,510,276,219.41	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	20,437,367.10	25,917,506.09
预收款项	1,567,548.53	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	10,390,062.62	32,149,915.46
应交税费	55,315,036.00	27,375,984.91
应付利息	1,020,000.00	7,053,000.00
应付股利		
其他应付款	59,432,648.44	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		
划分为持有待售的负债		
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	148,162,662.69	222,563,409.65
非流动负债：		
长期借款		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	340,140,000.00	417,140,000.00
负债合计	488,302,662.69	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	610,591,525.99	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	1,881,724,481.30	1,000,310,620.27
少数股东权益	140,249,075.42	135,915,540.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,021,973,556.72	1,136,226,160.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,510,276,219.41	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	303,468,003.71	185,930,574.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	8,493,965.81	4,392,111.60
预付款项	6,151,870.01	4,284,882.13
应收利息	13,161,290.32	
应收股利	2,533,492.79	1,780,903.30
其他应收款	367,553,444.30	193,676,673.89
存货	1,765,292.44	1,201,100.06
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	400,000,000.00	
流动资产合计	1,103,127,359.38	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	920,206,935.74	838,624,039.76
投资性房地产		
固定资产	160,317,298.51	170,375,753.93
在建工程	4,164,569.93	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	12,077,725.23	12,660,855.39
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	542,157.86	820,086.23
递延所得税资产	116,494.02	75,341.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,097,425,181.29	1,026,092,611.34
资产总计	2,200,552,540.67	1,417,358,857.28
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		
应付票据		
应付账款	5,282,619.98	8,364,322.19
预收款项	1,000,000.00	325,000.00
应付职工薪酬	531,675.46	12,008,239.64
应交税费	33,216,513.28	20,676,363.89
应付利息	1,020,000.00	7,053,000.00
应付股利		
其他应付款	28,114,000.58	41,139,353.40
划分为持有待售的负债		
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	69,164,809.30	144,566,279.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		21,000,000.00
专项应付款	338,640,000.00	338,640,000.00
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	340,140,000.00	361,140,000.00
负债合计	409,304,809.30	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	445,754,722.43	318,799,562.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,791,247,731.37	911,652,578.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,200,552,540.67	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	230,648,130.41	219,411,985.66
其中：营业收入	230,648,130.41	219,411,985.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,845,850.28	132,139,726.60
其中：营业成本	47,175,530.21	42,037,870.30
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	10,777,597.90	10,649,968.16
销售费用	34,024,716.05	28,416,309.66
管理费用	25,669,683.84	43,548,867.39
财务费用	5,191,138.67	7,486,728.54
资产减值损失	7,183.61	-17.45

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）	8,340,650.35	2,753,520.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,172,858.05	2,630,076.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,142,930.48	90,025,780.01
加：营业外收入	39,238.42	11,700.00
减：营业外支出	15,378.58	2,227,530.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,166,790.32	87,809,949.21
减：所得税费用	16,209,813.62	16,556,552.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,956,976.70	71,253,397.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	47,174,248.36	38,281,648.82
归属于母公司所有者的净利润	79,072,829.98	57,389,461.34
少数股东损益	20,884,146.72	13,863,935.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.281	0.27
（二）稀释每股收益	0.281	0.27
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	99,956,976.70	71,253,397.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,072,829.98	57,389,461.34
归属于少数股东的综合收益总额	20,884,146.72	13,863,935.72

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	73,866,484.69	74,919,085.30
减：营业成本	7,549,538.94	7,263,938.19
营业税金及附加	4,061,819.77	4,120,533.23
销售费用	6,394,944.08	7,240,052.51
管理费用	5,424,991.80	5,658,218.92
财务费用	5,221,131.22	7,602,414.25
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）	8,172,858.05	2,630,076.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,172,858.05	2,630,076.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,386,916.93	45,664,004.45
加：营业外收入	712,435.60	-90,954.42
减：营业外支出	2,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,097,352.53	44,573,050.03
减：所得税费用	6,923,104.17	6,291,401.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,174,248.36	38,281,648.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.167	0.18
（二）稀释每股收益	0.167	0.18
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	47,174,248.36	38,281,648.82

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：刘承发

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	557,962,991.64	520,229,497.75
其中：营业收入	557,962,991.64	520,229,497.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,735,977.70	297,453,430.17
其中：营业成本	131,582,400.37	108,084,516.53
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	25,984,778.28	24,635,702.52
销售费用	71,742,197.53	56,612,371.59
管理费用	72,410,908.08	86,562,674.83
财务费用	18,204,846.10	20,657,403.74
资产减值损失	810,847.34	900,760.96
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）	18,506,035.24	6,905,143.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,781,375.58	6,905,143.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,733,049.18	229,681,211.27
加：营业外收入	99,091.53	57,068.02

减：营业外支出	1,192,808.57	4,450,123.66
其中：非流动资产处置损失	12,745.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,639,332.14	225,288,155.63
减：所得税费用	35,896,603.31	37,003,062.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,742,728.83	188,285,093.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	160,769,972.87	148,685,316.85
归属于母公司所有者的净利润	162,588,680.69	140,686,254.56
少数股东损益	56,154,048.14	47,598,838.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.593	0.66
（二）稀释每股收益	0.593	0.66
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	218,742,728.83	188,285,093.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,588,680.69	140,686,254.56
归属于少数股东的综合收益总额	56,154,048.14	47,598,838.48

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	168,173,983.70	171,326,735.70
减：营业成本	21,656,559.58	21,044,280.25
营业税金及附加	9,248,182.87	9,422,954.00
销售费用	15,092,635.45	17,184,922.02
管理费用	16,947,668.44	17,966,946.43

财务费用	17,850,882.75	21,053,636.30
资产减值损失	274,347.62	590,375.33
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）	87,004,562.34	79,765,115.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,715,926.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,108,269.33	163,828,736.86
加：营业外收入	720,108.43	-87,854.16
减：营业外支出	1,059,168.31	3,010,433.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,769,209.45	160,730,448.80
减：所得税费用	12,999,236.58	12,045,131.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,769,972.87	148,685,316.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.586	0.698
（二）稀释每股收益	0.586	0.698
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	160,769,972.87	148,685,316.85

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

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	579,133,333.36	546,001,824.07
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	25,354,530.16	20,159,702.55
经营活动现金流入小计	604,487,863.52	566,161,526.62
购买商品、接受劳务支付的现金	44,891,816.93	55,330,182.23
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	98,945,784.25	77,013,850.32
支付的各项税费	82,964,509.18	86,532,065.55
支付其他与经营活动有关的现金	152,470,292.64	110,647,861.73
经营活动现金流出小计	379,272,403.00	329,523,959.83
经营活动产生的现金流量净额	225,215,460.52	236,637,566.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,950,426.92	4,742,372.38
取得投资收益所收到的现金	13,000.00	39,900.00
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	3,963,426.92	4,782,272.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,960,380.07	208,046,622.01
投资支付的现金	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	271,668.65	
投资活动现金流出小计	453,232,048.72	208,046,622.01
投资活动产生的现金流量净额	-449,268,621.80	-203,264,349.63
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		56,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	755,099,993.41	145,640,000.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,162,450.56	102,140,040.35
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	225,162,450.56	276,140,040.35
筹资活动产生的现金流量净额	529,937,542.85	-130,500,040.35
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	305,884,381.57	-97,126,823.19
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	807,120,216.19	499,438,807.59

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

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	181,298,338.25	186,446,444.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,304,221.75	52,387,450.49
经营活动现金流入小计	230,602,560.00	238,833,895.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,486,088.79	6,282,006.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,489,386.81	17,740,039.29
支付的各项税费	38,768,066.71	25,999,754.02
支付其他与经营活动有关的现金	272,290,102.44	187,046,193.48
经营活动现金流出小计	335,033,644.75	237,067,993.32
经营活动产生的现金流量净额	-104,431,084.75	1,765,902.04
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	73,907,786.55	77,791,561.41
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	73,920,786.55	77,791,561.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,727,972.51	36,441,649.72
投资支付的现金	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	490,399,641.16	36,441,649.72
投资活动产生的现金流量净额	-416,478,854.61	41,349,911.69
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		89,640,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	755,099,993.41	89,640,000.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,652,625.30	48,148,628.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,652,625.30	222,148,628.67
筹资活动产生的现金流量净额	638,447,368.11	-132,508,628.67
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	117,537,428.75	-89,392,814.94
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	303,468,003.71	173,567,134.09

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

2014 年 10 月 27 日