



丽江玉龙旅游股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	2,708,944,386.10	2,690,675,492.48	0.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,445,107,588.89	2,324,628,000.72	5.18%	
	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）	217,417,172.45	-0.49%	559,968,335.56	4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,011,796.67	0.36%	202,903,194.82	10.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,468,700.73	-1.84%	196,649,878.03	6.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,692,314.88	-53.91%	210,693,288.01	-21.54%
基本每股收益（元/股）	0.1529	0.39%	0.3693	10.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1529	0.39%	0.3693	10.50%
加权平均净资产收益率	3.50%	-0.20%	8.46%	0.26%

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）	-319.46	
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）	56,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,491.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,785,611.19	结构性存款利息

减：所得税影响额	1,115,649.59	
少数股东权益影响额（税后）	47,083.88	
合计	6,253,316.79	--

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	46,035	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	14.26%	78,370,500			
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责任公司	国有法人	5.81%	31,902,745			
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		
珠江人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.47%	2,602,950		
林锋	境内自然人	0.43%	2,363,100		
刘志兵	境内自然人	0.41%	2,231,300		
黄荣军	境内自然人	0.36%	1,970,900		
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	78,370,500	人民币普通股	78,370,500		
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		
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		
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		
林锋	2,363,100	人民币普通股	2,363,100		
刘志兵	2,231,300	人民币普通股	2,231,300		
黄荣军	1,970,900	人民币普通股	1,970,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据华邦健康及张松山先生出具的《承诺函》及管委会的《情况说明》，华邦健康及张松山先生可控制雪山公司所持公司 15.73% 的股份投票权，雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。</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、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、预付款项期末余额比年初余额增加 155.18%，主要原因是工程项目预付款增多。
- 2、其他应收款期末余额比年初余额增加 346.95%，主要原因是龙腾公司支付摩梭小镇项目保证金 5000 万元所致。
- 3、生产性生物资产期末余额比年初余额增加 36.60%，主要原因是本期印象丽江购买马匹 6.76 万元。
- 4、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 77.85%，主要原因是本期龙研公司开业，增加长期待摊费用 645.07 万元。
- 5、其他应付款期末余额比年初余额增加 34.66%，主要原因是报告期和府公司以 457.29 万元受让云南片语商业运营管理有限公司所持龙研公司 30%股权款尚未支付。

6、预收账款期末余额比年初余额增加 135.73%，主要原因是本期龙途旅行社预收携程未结算票款所致。

7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 75.14%，主要原因是报告期支付了上年度奖金。

8、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 100%，主要原因是本期兑付了中期票据 9,000 万元。

（二）利润表

1、财务费用比上年同期减少 202.58%，其主要原因是本期兑付了 9,000 万元中期票据，中期票据利息比上年减少。

2、营业外收入比上年同期增加 14.97 万元，增加幅度为 53.35%，主要原因是本期收到税务局返还手续费所致。

3、营业外支出比上年同期增加 31.32 万元，增加幅度为 57.45%，主要原因是本期赞助市旅发委导游旅行社景区评选表彰工作经费 75 万元。

（三）现金流量表

1、收到的税费返还比上年同期增加了 25.74 万元，增加幅度为 436.44%，主要原因是本期收到税局税款返还。

2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,565.48 万元，增加幅度为 35.57%，主要原因是龙腾公司支付摩梭小镇履约保证金 5,000 万元所致。

3、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 20.97 万元，减少幅度为 96.41%，主要原因是公司上期进行车改，收到车改车辆拍卖款项所致。

4、投资支付的现金比上年同期减少了 781.20 万元，减少幅度为 39.06%，主要原因是上期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 2,000 万元。

5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少了 3,600 万元，减少幅度为 100.00%，主要原因是上期对外投资巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。

6、吸收投资收到的现金比上年同期减少 300 万元，减少幅度为 100%，其主要原因是上期龙研公司收到少数股东投资款所致。

7、偿还债务支付的现金比上年同期减少 1.6 亿元，减少幅度为 64%，其主要原因是上期偿还中期票据 2.5 亿元本金，而本期偿还的中期票据本金为 9,000 万元。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 136 万元，减少幅度 100.00%，其主要原因是公司上期支付中期票据承销费 136 万元。

9、本报告期经营活动产生的现金流量净额、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期下降 53.91%、21.54%，主要原因是龙腾公司 8 月份支付摩梭小镇履约保证金 5,000 万元所致。

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、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》，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要求全面提升和完善泸沽湖景区规划，目前，泸沽湖片区规划已经云南省城乡规划委员会组织专家评审通过，公司已启动并推进牛开地建设项目相关前期工作，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 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，目前正在进行酒店升级改造设计及施工工作。

3、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。丽江市相关主管部门正在开展项目支撑性报件的编制及报批工作。

4、2017 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》，董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建，项目已取得规划，建设，林业，国土，环保，水利等部门的批复，项目立项核准材料已上报省发

改委，目前尚未得到发改委批复。

5、2018年6月15日，公司与宁蒗县人民政府签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书》，公司、宁蒗县人民政府、投资合作伙伴拟合作共同投资，在泸沽湖景区竹地片区（泸沽湖西北侧，北侧毗邻格姆女神山，东临里格村）建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，详见公司于2018年6月19日、2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的公告》、关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的补充公告。2018年8月9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（泸沽湖管理局）签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目投资开发协议》，具体情况详见2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署摩梭小镇项目投资开发协议的公告》。2018年10月9日，摩梭小镇建项目发展总体规划通过省级专家评审，公司和泸沽湖管理局正在组织开展摩梭小镇修建性详细规划编制和办理项目选址意见书、立项审批、环境影响评价等前期工作。

6、2018年9月20日，公司收到《云南省物价局关于降低丽江玉龙雪山旅游客运索道价格的通知》（云价收费【2018】122号，以下简称《通知》），将公司经营的索道票价做如下调整：玉龙雪山索道票价从180元调整为120元；云杉坪索道票价从55元调整为40元；牦牛坪索道票价从60元调整为45元，新票价自2018年10月1日起执行。

公司原执行的玉龙雪山索道及云杉坪索道票价中分别包含13.89%、16%的环保资金，《通知》中未提及新票价中是否含环保资金，目前，公司正与相关部门积极沟通确认，公司将根据进展情况及时根据信息披露相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	雪山公司、摩西风情园		持有丽江旅游 5%以上的非流通股股东雪山公司、机械股份、龙丰公司和摩西风情园承诺,通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售的股份数量,达到丽江旅游的股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	2005 年 09 月 26 日	作为股东期间长期有效。	截止目前,未有违反承诺情形
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	同业竞争	<p>景区公司承诺:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时,将本着诚实守信、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。</p>	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。
首次公开发行或再融资时所	丽江玉龙旅游股份有	募集资金使	承诺: 公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目不	2014 年 07 月 30 日		截止目前,未有

作承诺	限公司	用	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。			违反承诺情形。
	丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司	募集资金使用	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。
	云南省投资控股集团有限公司	同业竞争	承诺“作为丽江玉龙旅游股份有限公司 5%以上的股东，在持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份期间内，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有限公司构成同业竞争”。	2016 年 05 月 06 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	同业竞争	承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华邦生命健康股份有限公司及张松山	其他	<p>基于丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）未来良好发展的需要，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）及张松山先生就丽江旅游控制权问题承诺如下：</p> <p>一、为保证丽江旅游经营管理团队的稳定，华邦健康同意自本承诺函出具之日起的未来十五个月内维持丽江旅游现状，不对丽江旅游的现有业务、董事会及高级管理人员组成、员工聘用计划、分红政策、组织结构、经营计划等进行调整或改变。</p>	2018 年 03 月 13 日	十五个月	截止目前，未有违反承诺情形

		<p>二、基于丽江旅游长远发展需要，在法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则允许转让后的六个月内，在以下条件成就时，华邦健康同意将直接和间接控制的丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山公司”）合计 54.36%的股权依法转让给丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会（以下简称“玉龙雪山管委会”）或玉龙雪山管委会指定的第三方：</p> <p>1、华邦健康和玉龙雪山管委会就转让价格达成一致；</p> <p>2、华邦健康董事会、股东大会审议通过将控制的雪山公司 54.36%股权转让给玉龙雪山管委会或其指定的第三方的具体方案。</p> <p>三、张松山先生同意在华邦健康未来审议本承诺函所涉及的转让雪山公司 54.36%股权事项时投赞成票。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>否</p>				
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>无</p>				

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,379.10	至	24,505.46
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,421.22		
业绩变动的说明	<p>预计索道接待游客的数量将比上年同期有所增长，其他业务保持稳定发展，但根据《云南省物价局关于降低丽江玉龙雪山旅游客运索道价格的通知》（云价收费【2018】122 号，以下简称《通知》），自 2018 年 10 月 1 日起，公司玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道执行新票价，将对公司 2018 年度业绩产生影响。</p>		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品(保本性)	募集资金	25,000	25,000	0
合计		25,000	25,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月06日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/ 或 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html
2018年08月15日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S002033/ 或 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002033/index.html

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	1,233,965,230.05	1,291,519,882.86
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		
应收票据及应收账款	9,030,524.26	11,380,384.17
其中：应收票据		
应收账款	9,030,524.26	11,380,384.17
预付款项	13,883,586.31	5,440,768.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,017,233.97	14,099,474.58
买入返售金融资产		
存货	17,340,286.36	16,496,826.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,806,241.56	5,090,098.45
流动资产合计	1,343,043,102.51	1,344,027,435.17

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	54,561,060.61	43,735,188.61
投资性房地产	143,241,334.12	146,347,766.50
固定资产	775,519,981.48	818,545,188.22
在建工程	249,866,859.39	201,723,767.94
生产性生物资产	135,957.87	99,526.84
油气资产		
无形资产	85,851,389.24	89,216,480.30
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	24,693,148.91	13,884,211.23
递延所得税资产	3,999,113.89	4,816,777.01
其他非流动资产	1,907,944.73	2,154,657.31
非流动资产合计	1,365,901,283.59	1,346,648,057.31
资产总计	2,708,944,386.10	2,690,675,492.48
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		
应付票据及应付账款	15,197,687.99	14,682,384.16
预收款项	6,695,086.58	2,840,103.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	11,409,727.81	45,896,481.41
应交税费	32,970,474.42	25,752,476.12
其他应付款	73,769,050.52	56,456,207.29
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	140,042,027.32	235,627,652.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	952,000.00	952,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,757,500.00	4,813,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,709,500.00	5,765,750.00
负债合计	145,751,527.32	241,393,402.81
所有者权益：		
股本	549,490,711.00	549,490,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,268,212.54	558,268,212.54
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,316,403.64	176,316,403.64
一般风险准备		
未分配利润	1,161,032,261.71	1,040,552,673.54
归属于母公司所有者权益合计	2,445,107,588.89	2,324,628,000.72
少数股东权益	118,085,269.89	124,654,088.95
所有者权益合计	2,563,192,858.78	2,449,282,089.67
负债和所有者权益总计	2,708,944,386.10	2,690,675,492.48

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：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	812,546,126.21	900,442,407.38
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		
应收票据及应收账款	1,419,817.94	5,737,986.34
其中：应收票据		
应收账款	1,419,817.94	5,737,986.34
预付款项	4,035,864.74	354,133.60
其他应收款	313,160,040.51	485,406,680.33
存货	2,205,810.62	947,039.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,345.05	17.71
流动资产合计	1,133,736,005.07	1,392,888,264.86
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	1,460,669,002.65	1,149,843,130.65
投资性房地产		
固定资产	128,230,493.96	135,608,914.59
在建工程	416,401.34	3,618,245.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,489,445.66	9,983,755.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,269,300.62	1,473,478.27
递延所得税资产	612,360.57	537,856.21
其他非流动资产	1,292,237.79	1,612,640.13
非流动资产合计	1,601,979,242.59	1,302,678,021.44
资产总计	2,735,715,247.66	2,695,566,286.30
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		
应付票据及应付账款	1,319,969.03	1,123,696.14
预收款项		1,200,000.00
应付职工薪酬	678,156.53	20,985,913.38
应交税费	26,154,687.99	23,714,668.80
其他应付款	113,003,847.19	87,115,484.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	141,156,660.74	224,139,762.95

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	952,000.00	952,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,677,500.00	2,733,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,629,500.00	3,685,750.00
负债合计	144,786,160.74	227,825,512.95
所有者权益：		
股本	549,490,711.00	549,490,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,243,006.40	716,243,006.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,316,403.64	176,316,403.64
未分配利润	1,148,878,965.88	1,025,690,652.31
所有者权益合计	2,590,929,086.92	2,467,740,773.35
负债和所有者权益总计	2,735,715,247.66	2,695,566,286.30

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	217,417,172.45	218,477,579.62
其中：营业收入	217,417,172.45	218,477,579.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,872,927.81	116,876,295.16
其中：营业成本	58,138,987.26	54,650,866.32
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	3,475,096.50	4,299,463.02
销售费用	24,370,087.46	29,501,151.43
管理费用	30,947,553.86	25,445,111.84
研发费用		
财务费用	-3,444,709.36	2,941,183.71
其中：利息费用	510,000.00	5,905,000.11
利息收入	-5,000,861.27	-4,402,192.14
资产减值损失	-614,087.91	38,518.84
加：其他收益	18,750.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,131,778.82	2,137,814.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,131,778.82	2,137,814.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-383.95	-77,468.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	105,694,389.51	103,661,631.32
加:营业外收入	17,012.26	96,454.16
减:营业外支出	790,141.63	407,068.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,921,260.14	103,351,016.62
减:所得税费用	15,488,844.72	15,231,796.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,432,415.42	88,119,220.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	89,432,415.42	88,119,220.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	84,011,796.67	83,713,965.87
少数股东损益	5,420,618.75	4,405,254.46
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	89,432,415.42	88,119,220.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,011,796.67	83,713,965.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,420,618.75	4,405,254.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1529	0.1523
（二）稀释每股收益	0.1529	0.1523

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：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	110,090,622.19	116,366,473.27
减：营业成本	11,143,014.91	10,351,426.22
税金及附加	1,478,919.30	1,798,605.20
销售费用	11,738,283.27	17,412,832.08
管理费用	7,478,112.72	6,312,556.36
研发费用		
财务费用	-3,647,466.65	2,984,152.63
其中：利息费用	510,000.00	5,905,000.11
利息收入	-4,659,522.34	-3,893,893.47
资产减值损失		
加：其他收益	18,750.00	
投资收益（损失以“-”号	1,131,778.82	15,489,180.15

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,131,778.82	2,268,757.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-383.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,049,903.51	92,996,080.93
加：营业外收入		18,750.00
减：营业外支出	750,000.00	1,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,299,903.51	93,013,330.93
减：所得税费用	11,649,682.98	11,628,622.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,650,220.53	81,384,708.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,650,220.53	81,384,708.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	70,650,220.53	81,384,708.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1286	0.1481
（二）稀释每股收益	0.1286	0.1481

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	559,968,335.56	537,362,274.17
其中：营业收入	559,968,335.56	537,362,274.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,994,685.24	305,073,078.31
其中：营业成本	153,741,550.90	139,993,684.92
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	10,835,341.14	11,743,757.09
销售费用	67,016,492.07	70,482,288.19
管理费用	82,010,976.68	73,994,012.30
研发费用		

财务费用	-8,300,710.97	8,091,630.03
其中：利息费用	3,570,000.00	17,715,000.09
利息收入	-14,958,696.92	-13,764,619.75
资产减值损失	691,035.42	767,705.78
加：其他收益	56,250.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,036,564.82	3,234,023.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,036,564.82	3,234,023.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,622.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,069,087.43	235,523,219.13
加：营业外收入	430,165.18	280,502.90
减：营业外支出	858,598.40	545,309.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,640,654.21	235,258,412.50
减：所得税费用	42,158,864.91	37,595,610.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,481,789.30	197,662,802.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,481,789.30	197,662,802.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	202,903,194.82	183,644,275.60
少数股东损益	11,578,594.48	14,018,526.85
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	214,481,789.30	197,662,802.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,903,194.82	183,644,275.60
归属于少数股东的综合收益总额	11,578,594.48	14,018,526.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3693	0.3342
(二) 稀释每股收益	0.3693	0.3342

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	302,299,206.30	285,333,447.84
减：营业成本	30,712,215.64	27,929,507.38

税金及附加	3,464,038.00	3,465,562.61
销售费用	35,581,851.52	40,477,695.62
管理费用	18,381,781.79	17,285,129.89
研发费用		
财务费用	-7,908,024.05	9,133,152.39
其中：利息费用	3,570,000.00	17,715,000.09
利息收入	-13,065,656.07	-11,479,085.08
资产减值损失	496,695.72	406,627.45
加：其他收益	56,250.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,165,140.11	51,133,175.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,036,564.82	5,410,524.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-383.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,791,653.84	237,768,948.37
加：营业外收入	297,074.21	137,551.31
减：营业外支出	751,300.00	21,035.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,337,428.05	237,885,464.68
减：所得税费用	32,725,507.83	27,951,849.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,611,920.22	209,933,615.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,611,920.22	209,933,615.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		

变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	205,611,920.22	209,933,615.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3742	0.3821
(二) 稀释每股收益	0.3742	0.3821

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	644,601,394.23	617,108,903.52
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	316,380.75	58,977.78
收到其他与经营活动有关的现金	30,501,651.18	27,874,657.95
经营活动现金流入小计	675,419,426.16	645,042,539.25
购买商品、接受劳务支付的现金	70,943,869.88	57,546,669.13
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	136,277,734.35	124,093,555.11
支付的各项税费	121,611,411.83	94,616,966.14
支付其他与经营活动有关的现金	135,893,122.09	100,238,369.14
经营活动现金流出小计	464,726,138.15	376,495,559.52
经营活动产生的现金流量净额	210,693,288.01	268,546,979.73
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	4,398,692.82	5,703,743.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	217,473.08
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	4,406,492.82	5,921,216.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,348,313.47	53,123,346.26
投资支付的现金	12,188,000.00	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	80,536,313.47	109,123,346.26
投资活动产生的现金流量净额	-76,129,820.65	-103,202,129.76
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	90,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,118,120.17	97,638,393.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,574,513.52	31,227,631.50
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	192,118,120.17	348,998,393.60
筹资活动产生的现金流量净额	-192,118,120.17	-345,998,393.60
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	-57,554,652.81	-180,653,543.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,291,519,882.86	1,459,523,030.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,965,230.05	1,278,869,486.82

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	315,552,197.30	331,310,903.00

收到的税费返还	296,274.21	
收到其他与经营活动有关的现金	36,564,042.90	56,914,865.86
经营活动现金流入小计	352,412,514.41	388,225,768.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,708,450.24	6,501,444.57
支付给职工以及为职工支付的现金	38,188,220.73	37,610,053.65
支付的各项税费	98,516,150.46	63,027,037.57
支付其他与经营活动有关的现金	91,384,812.03	85,414,493.47
经营活动现金流出小计	234,797,633.46	192,553,029.26
经营活动产生的现金流量净额	117,614,880.95	195,672,739.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,527,268.11	52,311,834.60
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	18,527,268.11	52,402,734.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,306,823.58	5,432,619.33
投资支付的现金	39,188,000.00	20,000,000.00
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	45,494,823.58	61,432,619.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,967,555.47	-9,029,884.73
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	90,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,543,606.65	66,015,321.84
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	178,543,606.65	317,375,321.84
筹资活动产生的现金流量净额	-178,543,606.65	-317,375,321.84
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	-87,896,281.17	-130,732,466.97
加：期初现金及现金等价物余额	900,442,407.38	1,096,320,212.29
六、期末现金及现金等价物余额	812,546,126.21	965,587,745.32

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

2018年10月26日