



丽江玉龙旅游股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	2,830,700,048.16	2,715,052,348.94	4.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,536,376,095.39	2,433,897,021.79	4.21%	
	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）	240,005,110.98	10.39%	558,353,575.74	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,728,168.71	3.23%	184,773,658.66	-8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,019,703.68	3.09%	179,812,097.93	-8.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,404,094.19	119.82%	236,084,005.07	12.05%
基本每股收益（元/股）	0.1578	3.20%	0.3363	-8.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1578	3.20%	0.3363	-8.94%
加权平均净资产收益率	3.48%	-0.02%	7.42%	-1.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	122,937.75	
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）	400,639.19	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212, 588. 98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5, 427, 499. 99	结构性存款利息
减：所得税影响额	847, 010. 41	
少数股东权益影响额（税后）	-70, 083. 19	
合计	4, 961, 560. 73	--

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, 942	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		质押	78, 370, 500
云南省投资控股	国有法人	9. 20%	50, 563, 500			

集团有限公司						
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			
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			
赵冠杰	境内自然人	0.55%	3,000,000			
珠江人寿保险股 份有限公司一自 有资金	其他	0.47%	2,602,950			
黄荣军	境内自然人	0.36%	1,970,900			
珠江人寿保险股 份有限公司一万 能高	其他	0.33%	1,831,235			
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
赵冠杰	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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
黄荣军	1,970,900	人民币普通股	1,970,900
珠江人寿保险股份有限公司－万能高	1,831,235	人民币普通股	1,831,235
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>邦健康通过直接和间接的方式合计持有雪山公司 54.36%的股权，根据《上市公司收购管理办法》之规定，华邦健康与雪山公司构成一致行动关系。</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、资产负债表项目

- 1、应收账款期末余额比年初余额增加了769.94万元，增加幅度为109.32%，主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。
- 2、其它流动资产期末余额比年初余额增加了622.33万元，增加幅度为51.64%，主要原因是本期待抵扣进项税的增加所致。
- 3、其他非流动资产期末余额比年初余额减少了655.09万元，减少幅度为70.34%，主要原因是本期部分预付工程款已结算。
- 4、应付账款期末余额比年初余额增加了478.07万元，增加幅度为32.30%，主要原因是本期部分货款及观光车车费未结算支付所致。
- 5、预收款项期末余额比年初余额增加了1,020.30万元，增加幅度为971.49%，主要原因是本期预收旅行社及电商平台的预付款和押金增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,428.03万元，减少幅度为77.63%，主要原因是本期发放了上年度工资薪金及奖金。
- 7、长期应付款期末余额比年初余额减少了95.20万元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期支付轨道交通项目尾款所致。

(二) 利润表项目

- 1、投资收益比上年同期增加了371.23万元，增加幅度为122.25%，其主要原因是由于本期裸美乐公司开始运营比上年同期减亏，观光车公司比上年同期利润增加所致。
- 2、资产处置收益比上年同期增加了12.03万元，增加幅度为4,588.18%，其主要原因是由于本期公司处置车辆所致。
- 3、其他收益比上年同期增加了34.44万元，增加幅度为612.25%，其主要原因是由于本期国家减税降费政策出台，公司部分企业可以享受加计抵减政策，导致其他收益增加。
- 4、营业外收入比上年同期减少了38.58万元，减少幅度为89.69%，其主要原因是由于上期收到政府补助所致。
- 5、营业外支出比上年同期减少了60.17万元，减少幅度为70.08%，其主要原因是上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

6、少数股东损益比上年同期增加了2,432.44万元，增加幅度为210.08%，其主要原因是本期印象丽江业绩增幅较大，其少数股东损益也增加。

（三）现金流量表项目

1、2019年1月-9月，收到的税费返还比上年同期减少了31.58万元，减少幅度为99.81%，其主要原因是上期收到税局手续费返还。

2、2019年1月-9月，取得投资收益收到的现金比上年同期增加了188.43万元，增加幅度为42.84%，其主要原因是由于本期收到联营企业分红比上期多所致。

3、2019年1月-9月，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增加了4,699.20万元，增加幅度为68.75%，其主要原因是由于本期支付香巴拉项目进度款及巴塘公司装修费所致。

4、2019年1月-9月，投资支付的现金比上年同期减少了1,218.80万元，减少幅度为100.00%，其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1,218.80万元。

5、2019年1月-9月，偿还债务支付的现金比上年同期减少了9,000.00万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期偿还中期票据本金9,000.00万元。

6、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长7,871.18万元，增长119.82%，主要原因是上年同期龙腾公司支付摩梭小镇履约保证金5,000万元。

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，但因泸沽湖正在进行自然保护区总规修编，公司暂停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、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、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》。2019年2月19日摩梭小镇建项目发展总体规划获得省发改委批复，2019年3月18日，摩梭小镇修建性详细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，目前已完成总规、可研、节能、水保、维稳等审批工作，正在开展样板区建设。

3、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。牦牛坪索道改扩建项目已经取得规划、环保、林业、国土等主管部门的12项批文。目前在上报立项核准，等待审批。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	募集资金	20,000	20,000	0
合计		20,000	20,000	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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,158,854,684.67	1,123,803,533.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	14,742,403.90	7,043,003.81
应收款项融资		
预付款项	6,384,273.01	5,015,356.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,682,220.81	12,986,903.11
其中：应收利息	3,502,841.52	9,206,734.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,174,520.58	16,728,032.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	18,274,421.59	12,051,122.31
流动资产合计	1,223,112,524.56	1,177,627,951.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,761,262.56	54,326,318.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,127,765.78	142,212,942.11
固定资产	869,460,896.79	766,117,324.93
在建工程	417,009,608.71	439,015,246.45
生产性生物资产	132,354.79	115,340.70
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,633,468.67	84,400,822.97
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	11,161,459.69	11,451,654.30
递延所得税资产	4,414,561.20	4,347,684.61
其他非流动资产	2,761,652.06	9,312,569.77
非流动资产合计	1,607,587,523.60	1,537,424,397.57
资产总计	2,830,700,048.16	2,715,052,348.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	19,582,114.17	14,801,411.34
预收款项	11,253,196.06	1,050,233.91
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,879,013.69	44,159,327.45
应交税费	35,654,945.56	40,559,699.06
其他应付款	69,828,698.06	57,684,101.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,197,967.54	158,254,772.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		952,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,413,572.83	6,569,284.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,413,572.83	7,521,284.05
负债合计	152,611,540.37	165,776,056.82

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	558,458,466.18	558,329,444.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,058,984.44	199,058,984.44
一般风险准备		
未分配利润	1,229,367,933.77	1,127,017,881.76
归属于母公司所有者权益合计	2,536,376,095.39	2,433,897,021.79
少数股东权益	141,712,412.40	115,379,270.33
所有者权益合计	2,678,088,507.79	2,549,276,292.12
负债和所有者权益总计	2,830,700,048.16	2,715,052,348.94

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	711,560,678.45	779,072,912.87
交易性金融资产		
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	24,695,443.08	10,514,333.76
应收款项融资		
预付款项	2,276,105.72	1,207,299.11
其他应收款	435,747,719.75	348,152,683.27
其中：应收利息	2,940,791.56	7,738,279.44

应收股利		
存货	1,495,817.54	1,445,924.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,066.88	547,894.53
流动资产合计	1,175,777,831.42	1,140,941,048.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,522,869,204.60	1,500,274,260.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,756,707.00	124,253,107.85
在建工程	1,562,214.67	495,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,914,387.69	9,416,412.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,101,158.86	1,572,290.55
递延所得税资产	624,626.86	566,663.57
其他非流动资产	2,234,134.37	2,441,734.37
非流动资产合计	1,647,062,434.05	1,639,019,968.86
资产总计	2,822,840,265.47	2,779,961,017.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,579,316.19	795,490.11
预收款项	310,083.93	102,657.77
合同负债		
应付职工薪酬	952,267.34	20,701,016.61
应交税费	21,841,742.04	32,545,117.34
其他应付款	111,238,053.23	109,404,792.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,921,462.73	163,549,074.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		952,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,602,500.00	2,658,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,602,500.00	3,610,750.00
负债合计	138,523,962.73	167,159,824.62
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	716,430,245.87	716,301,224.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,058,984.44	199,058,984.44
未分配利润	1,219,336,361.43	1,147,950,272.87
所有者权益合计	2,684,316,302.74	2,612,801,192.59
负债和所有者权益总计	2,822,840,265.47	2,779,961,017.21

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	240,005,110.98	217,417,172.45
其中：营业收入	240,005,110.98	217,417,172.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,159,159.40	113,487,015.72
其中：营业成本	59,335,876.28	58,138,987.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,449,130.57	3,475,096.50
销售费用	25,365,986.52	24,370,087.46
管理费用	33,172,374.80	30,947,553.86
研发费用		
财务费用	-3,163,208.77	-3,444,709.36
其中：利息费用		510,000.00
利息收入	4,435,757.33	4,771,508.84

加：其他收益	163,670.15	18,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,945,904.75	1,131,778.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,945,904.75	1,131,778.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-322,278.93	614,087.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,612.96	-383.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,639,860.51	105,694,389.51
加：营业外收入	-3,364.57	17,012.26
减：营业外支出	27,377.68	790,141.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,609,118.26	104,921,260.14
减：所得税费用	18,524,761.91	15,488,844.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,084,356.35	89,432,415.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,084,356.35	89,432,415.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	86,728,168.71	84,011,796.67
2. 少数股东损益	20,356,187.64	5,420,618.75
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	107,084,356.35	89,432,415.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,728,168.71	84,011,796.67
归属于少数股东的综合收益总额	20,356,187.64	5,420,618.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1578	0.1529
（二）稀释每股收益	0.1578	0.1529

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	83,995,161.77	110,090,622.19
减：营业成本	10,842,962.56	11,143,014.91
税金及附加	572,390.42	1,478,919.30
销售费用	6,611,469.30	11,738,283.27
管理费用	5,830,347.62	7,478,112.72
研发费用		
财务费用	-3,368,832.52	-3,647,466.65
其中：利息费用		510,000.00
利息收入	3,930,919.50	4,659,522.34

加：其他收益	57,006.61	18,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,942,848.68	1,131,778.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,942,848.68	1,131,778.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,001.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-268.30	-383.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,218,409.95	83,049,903.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		750,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,218,409.95	82,299,903.51
减：所得税费用	9,370,748.80	11,649,682.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,847,661.15	70,650,220.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,847,661.15	70,650,220.53
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	57,847,661.15	70,650,220.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.13
(二) 稀释每股收益	0.11	0.13

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	558,353,575.74	559,968,335.56
其中：营业收入	558,353,575.74	559,968,335.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,349,918.53	305,303,649.82
其中：营业成本	159,146,170.55	153,741,550.90
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,861,977.09	10,835,341.14
销售费用	56,267,469.36	67,016,492.07
管理费用	86,490,988.97	82,010,976.68
研发费用		
财务费用	-10,416,687.44	-8,300,710.97
其中：利息费用		3,570,000.00
利息收入	13,571,779.95	14,958,696.92
加：其他收益	400,639.19	56,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,748,880.12	3,036,564.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,748,880.12	3,036,564.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-776,357.67	-691,035.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,937.75	2,622.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,499,756.60	257,069,087.43
加：营业外收入	44,337.42	430,165.18
减：营业外支出	256,926.40	858,598.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,287,167.62	256,640,654.21
减：所得税费用	41,610,487.34	42,158,864.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,676,680.28	214,481,789.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,676,680.28	214,481,789.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	184,773,658.66	202,903,194.82

2. 少数股东损益	35,903,021.62	11,578,594.48
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	220,676,680.28	214,481,789.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,773,658.66	202,903,194.82
归属于少数股东的综合收益总额	35,903,021.62	11,578,594.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3363	0.3693
（二）稀释每股收益	0.3363	0.3693

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	227,330,100.86	302,299,206.30
减：营业成本	32,673,075.21	30,712,215.64
税金及附加	2,353,113.64	3,464,038.00
销售费用	22,019,054.90	35,581,851.52
管理费用	18,346,893.60	18,381,781.79
研发费用		
财务费用	-9,477,697.00	-7,908,024.05
其中：利息费用		3,570,000.00
利息收入	10,839,191.12	13,065,656.07
加：其他收益	206,828.46	56,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,709,366.99	17,165,140.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,748,880.12	3,036,564.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-386,421.90	-496,695.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	932.60	-383.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,946,366.66	238,791,653.84
加：营业外收入	10,000.00	297,074.21
减：营业外支出	20,688.00	751,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,935,678.66	238,337,428.05
减：所得税费用	24,125,983.45	32,725,507.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,809,695.21	205,611,920.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,809,695.21	205,611,920.22
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	153,809,695.21	205,611,920.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.37
（二）稀释每股收益	0.28	0.37

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	692,077,576.12	644,601,394.23
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	607.70	316,380.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,138,751.11	30,501,651.18
经营活动现金流入小计	719,216,934.93	675,419,426.16
购买商品、接受劳务支付的现金	73,714,529.06	70,943,869.88

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	143,856,236.55	136,277,734.35
支付的各项税费	113,965,457.37	121,611,411.83
支付其他与经营活动有关的现金	151,596,706.88	135,893,122.09
经营活动现金流出小计	483,132,929.86	464,726,138.15
经营活动产生的现金流量净额	236,084,005.07	210,693,288.01
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	6,282,957.53	4,398,692.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,900.00	7,800.00
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	6,291,857.53	4,406,492.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,340,323.50	68,348,313.47
投资支付的现金		12,188,000.00
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		
投资活动现金流出小计	115,340,323.50	80,536,313.47
投资活动产生的现金流量净额	-109,048,465.97	-76,129,820.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,984,387.68	102,118,120.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,569,879.55	13,574,513.52

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,984,387.68	192,118,120.17
筹资活动产生的现金流量净额	-91,984,387.68	-192,118,120.17
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	35,051,151.42	-57,554,652.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,803,533.25	1,291,519,882.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,854,684.67	1,233,965,230.05

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	262,697,022.04	315,552,197.30
收到的税费返还		296,274.21
收到其他与经营活动有关的现金	39,191,131.33	36,564,042.90
经营活动现金流入小计	301,888,153.37	352,412,514.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,910,637.59	6,708,450.24
支付给职工及为职工支付的现金	39,599,560.43	38,188,220.73
支付的各项税费	85,454,996.12	98,516,150.46
支付其他与经营活动有关的现金	140,960,985.14	91,384,812.03
经营活动现金流出小计	271,926,179.28	234,797,633.46
经营活动产生的现金流量净额	29,961,974.09	117,614,880.95
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	16,243,444.40	18,527,268.11
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	16,243,444.40	18,527,268.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,303,144.78	6,306,823.58
投资支付的现金	28,000,000.00	39,188,000.00
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	31,303,144.78	45,494,823.58
投资活动产生的现金流量净额	-15,059,700.38	-26,967,555.47
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		
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,414,508.13	88,543,606.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,414,508.13	178,543,606.65
筹资活动产生的现金流量净额	-82,414,508.13	-178,543,606.65
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	-67,512,234.42	-87,896,281.17
加：期初现金及现金等价物余额	779,072,912.87	900,442,407.38
六、期末现金及现金等价物余额	711,560,678.45	812,546,126.21

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 9 月 22 日