



丽江玉龙旅游股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 41,401,966.54    | 128,450,028.54   | -67.77%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -21,459,181.69   | 35,318,454.33    | -160.76%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,511,527.57   | 33,650,120.13    | -166.90%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -672,621.25      | 33,171,613.81    | -102.03%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0391          | 0.0643           | -160.81%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0391          | 0.0643           | -160.81%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.82%           | 1.44%            | -2.26%       |
|                           | 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）                    | 2,833,393,704.52 | 2,858,675,395.31 | -0.88%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,533,341,541.35 | 2,554,809,011.04 | -0.84%       |

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 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 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）                   | 65,982.08    |    |
| 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） | 309,843.03   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 58,519.69    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 766,050.23   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 146,999.57   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,049.58     |    |
| 合计                                            | 1,052,345.88 | -- |

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、普通股股东总数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                |                                                                                                                                                         | 42,755 | 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            |              |            |            |
| 广州上果投资管理有限公司               | 境内非国有法人                                                                                                                                                 | 1.36%  | 7,494,980             |              |            |            |
| 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             |              |            |            |
| 郴州中地行房地产开发有限公司             | 境内非国有法人                                                                                                                                                 | 1.02%  | 5,596,392             |              |            |            |
| 瞿启云                        | 境内自然人                                                                                                                                                   | 0.90%  | 4,972,282             |              |            |            |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) | 其他                                                                                                                                                      | 0.65%  | 3,561,900             |              |            |            |
| 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 |            |
| 广州上果投资管理有限公司               | 7,494,980                                                                                                                                               |        |                       | 人民币普通股       | 7,494,980  |            |
| 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  |            |
| 郴州中地行房地产开发有限公司             | 5,596,392                                                                                                                                               |        |                       | 人民币普通股       | 5,596,392  |            |
| 瞿启云                        | 4,972,282                                                                                                                                               |        |                       | 人民币普通股       | 4,972,282  |            |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) | 3,561,900                                                                                                                                               |        |                       | 人民币普通股       | 3,561,900  |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 根据管委会的《情况说明》，华邦健康及张松山先生可有效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。<br>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。 |
|--|------|

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减少了 511.40 万元，减少幅度为 68.86%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司收入减少所致。
- 2、其他流动资产期末余额比年初余额减少了 1.98 亿元，减少幅度为 84.98%，主要原因是本期收回 2 亿元理财产品本金及利息所致。
- 3、预收款项期末余额比年初余额增加了 105.33 万元，增加幅度为 76.50%，主要原因是本期预收旅行社的票款及押金增加所致。
- 4 应交税费期末余额比年初余额减少了 872.85 万元，减少幅度为 32.16%，主要原因是本期预缴了上年 4 季度企业所得税，同时本期收入比去年同期减少，应交税款同比减少所致。

##### （二）利润表

- 1、营业总收入比上年同期减少了 8704.81 万元，减少幅度为 67.77%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响所致。
- 2、销售费用比上年同期减少了 803.57 万元，减少幅度为 57.73%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司游客接待量减少，促销费用比上年同期减少所致。
- 3、财务费用比上年同期增加了 114.60 万元，增加幅度为 39.14%，主要原因是本期利息收入减少所致。
- 4、其他收益比上年同期增加了 27.87 万元，增加幅度为 895.40%，主要原因是本期根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 8 号）规定，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，暂免征增值税，确认为其他收益。
- 5、投资收益比上年同期减少了 156.62 万元，减少幅度为 127.88%，主要原因是本期联营企业受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，各联营公司收入减少，公司投资收益同比减少。
- 6、资产减值损失比上年同期增加了 3.61 万元，增加幅度为 320.89%，主要原因是本期收回已确认坏账所致。
- 7、营业外收入比上年同期增加了 13.68 万元，增加幅度为 600.65%，主要原因是由于本期公司收到保险赔偿款所致。
- 8、营业外支出比上年同期增加了 6.03 万元，增加幅度为 147.56%，主要原因是由于本期付游客受伤赔偿款所致。
- 9、所得税费用比上年同期减少了 786.98 万元，减少幅度为 90.84%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司利润总额减少导致企业所得税减少。
- 10、净利润比上年同期减少了 6248.85 万元，减少幅度为 159.60%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司收入减少所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少了 5677.76 万元，减少幅度为 160.76%，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司收入减少所致。
- 12、少数股东损益比上年同期减少了 571.09 万元，减少幅度为 148.90%，主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎

疫情影响,收入减少,少数股东损益也减少。

### (三) 现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了 7885.55 万元,减少幅度为 56.76%,主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少,从而销售商品、提供劳务收到的现金也减少。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 2282.55 万元,减少幅度为 66.60%,主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少,收到其他与经营活动有关的现金也减少。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了 538.15 万元,减少幅度为 30.17%,主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司采购商品减少。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少了 3129.69 万元,减少幅度为 50.48%,主要原因是由于上年同期发放奖金而本期尚未发放。
- 5、支付的各项税费比上年同期减少了 606.61 万元,减少幅度为 40.31%,主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少导致各项税费减少。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 2509.22 万元,减少幅度为 55.57%,主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少导致支付其他与经营活动有关的现金减少。
- 7、经营活动现金流量净额比上年同期减少 3384.42 万元,减少幅度为 102.03%,主要原因是由于本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司收入减少所致。
- 8、收回投资收到的现金比上年同期增加了 2 亿元,主要原因是由于本期收回理财产品本金 2 亿元所致。
- 9、取得投资收益收到的现金比上年同期增加了 545.36 万元,主要原因是由于本期收回理财产品收益 545.36 万元所致。
- 10、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 2,392.22 万元,增加幅度为 65.14%,主要原因是由于本期支付香巴拉项目进度款及龙腾公司进度款所致。

## 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,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、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。在上报立项核准过程中,该项目立项核准暂停审批,正在积极沟通汇报。

3、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，项目立项、节能、地灾、维稳等报批已完成，目前正在办理整体项目选址意见书、环境影响评价等前期工作。项目样板区办理完所有审批手续后启动建设，目前已进入收尾阶段。

| 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

#### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

✓ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2020 年 1-6 月净利润（万元）           | -8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 至 | -5,000 |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,804.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |
| 业绩变动的原因说明                     | <p>为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，1 月 25 日起玉龙雪山景区关闭，公司旗下的印象丽江演艺项目于 1 月 24 日停演；景区内的冰川公园索道、云杉坪索道、牦牛坪索道、龙悦公司餐饮等业务于 1 月 25 日暂停运营；古城丽世酒店于 1 月 25 日暂停运营、和府洲际酒店于 1 月 28 日暂停运营、英迪格酒店于 1 月 30 日暂停运营。按照中共云南省委、云南省人民政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组指挥部第 10 号通告《云南省应对新冠肺炎疫情分区分级防控的实施意见》和丽江市文化和旅游局《丽江市旅游行业全面恢复营业的通告》以及丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会《玉龙雪山景区恢复接待游客的公告》精神，公司于 2020 年 2 月 20 日起根据经营类型及性质分批次积极稳妥地有序恢复游客接待工作，目前除印象丽江表演外，其他业务均已恢复营业，虽然前述业务已恢复运营，但全球新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势依然严峻，市场短期内难以恢复，印象丽江恢复营业的时间不确定，新冠肺炎疫情对旅游行业及公司短期经营产生了较大的负面影响，受此影响，公司 2020 年度尤其是 2020 年第一季度已出现亏损，预计第二季度游客也难以全面恢复。</p> |   |        |

#### 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、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  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 20,000  | 0     | 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

#### 七、衍生品投资情况

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,053,282,273.92 | 909,145,637.80   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 2,312,141.78     | 7,426,174.03     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 5,968,498.01     | 4,729,105.53     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 8,337,591.80     | 10,701,415.23    |
| 其中：应收利息     | 1,815,757.29     | 2,635,217.30     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 13,422,944.55    | 13,049,187.80    |
| 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      | 35,069,217.11    | 233,522,511.69   |
| 流动资产合计      | 1,118,392,667.17 | 1,178,574,032.08 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 55,261,980.00    | 56,377,734.34    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 137,070,981.61   | 138,099,373.72   |
| 固定资产        | 826,558,961.39   | 840,624,173.03   |
| 在建工程        | 549,259,158.57   | 500,404,554.46   |
| 生产性生物资产     | 121,013.84       | 129,788.99       |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 80,625,016.64    | 81,466,805.43    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 26,124,493.35    | 26,124,493.35    |
| 长期待摊费用      | 31,650,113.73    | 26,963,327.16    |
| 递延所得税资产     | 4,473,996.90     | 4,488,588.63     |
| 其他非流动资产     | 3,855,321.32     | 5,422,524.12     |
| 非流动资产合计     | 1,715,001,037.35 | 1,680,101,363.23 |
| 资产总计        | 2,833,393,704.52 | 2,858,675,395.31 |
| 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     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 14,225,582.15    | 16,731,663.86    |
| 预收款项        | 2,430,249.22     | 1,376,937.94     |
| 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      | 45,306,702.34    | 47,252,331.91    |
| 应交税费        | 18,414,691.65    | 27,143,181.48    |
| 其他应付款       | 79,088,677.96    | 68,726,295.56    |
| 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      | 159,465,903.32   | 161,230,410.75   |
| 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         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 6,420,115.62     | 6,594,415.32     |
| 递延所得税负债       | 703,130.82       | 703,130.82       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 7,123,246.44     | 7,297,546.14     |
| 负债合计          | 166,589,149.76   | 168,527,956.89   |
| 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          | 558,173,182.87   | 558,181,470.87   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 216,347,422.25   | 216,347,422.25   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,209,330,225.23 | 1,230,789,406.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,533,341,541.35 | 2,554,809,011.04 |
| 少数股东权益        | 133,463,013.41   | 135,338,427.38   |
| 所有者权益合计       | 2,666,804,554.76 | 2,690,147,438.42 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,833,393,704.52 | 2,858,675,395.31 |

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      | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 590,823,421.51  | 393,257,128.31   |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    |                 |                  |
| 应收账款    | 539,504.25      | 1,752,025.65     |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 1,468,412.91    | 1,168,234.39     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 609,466,607.43   | 597,443,572.83   |
| 其中：应收利息     | 188,225.76       | 188,225.76       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 1,055,401.29     | 1,046,610.45     |
| 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      | 1,089,812.68     | 205,469,181.35   |
| 流动资产合计      | 1,204,443,160.07 | 1,200,136,752.98 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,533,795,476.55 | 1,526,202,459.03 |
| 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        | 91,982,955.67    | 105,719,417.98   |
| 在建工程        | 78,524.61        | 24,349.85        |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 8,954,672.10     | 8,747,046.22     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 852,863.77       | 966,787.45       |
| 递延所得税资产     | 359,413.25       | 359,413.25       |
| 其他非流动资产     | 1,402,674.26     | 1,524,600.59     |
| 非流动资产合计     | 1,637,426,580.21 | 1,643,544,074.37 |
| 资产总计        | 2,841,869,740.28 | 2,843,680,827.35 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 882,984.40       | 1,353,458.90     |
| 预收款项        | 137,870.60       | 321,770.60       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 20,267,880.37    | 20,256,526.26    |
| 应交税费        | 9,749,074.63     | 18,806,234.19    |
| 其他应付款       | 103,049,376.32   | 96,334,522.20    |
| 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      | 134,087,186.32   | 137,072,512.15   |
| 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       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 2,519,779.56     | 2,554,287.60     |
| 递延所得税负债     | 703,130.82       | 703,130.82       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 3,222,910.38     | 3,257,418.42     |
| 负债合计        | 137,310,096.70   | 140,329,930.57   |
| 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        | 716,381,869.07   | 716,390,157.07   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 216,347,422.25   | 216,347,422.25   |
| 未分配利润       | 1,222,339,641.26 | 1,221,122,606.46 |
| 所有者权益合计     | 2,704,559,643.58 | 2,703,350,896.78 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,841,869,740.28 | 2,843,680,827.35 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 41,401,966.54 | 128,450,028.54 |
| 其中：营业收入  | 41,401,966.54 | 128,450,028.54 |
| 利息收入     |               |                |
| 已赚保费     |               |                |
| 手续费及佣金收入 |               |                |
| 二、营业总成本  | 64,061,257.18 | 81,860,510.91  |
| 其中：营业成本  | 36,563,801.13 | 42,545,483.36  |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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                  | 2,275,316.17   | 3,127,721.74  |
| 销售费用                   | 5,882,847.59   | 13,918,595.03 |
| 管理费用                   | 21,121,495.80  | 25,196,929.05 |
| 研发费用                   |                |               |
| 财务费用                   | -1,782,203.51  | -2,928,218.27 |
| 其中：利息费用                |                |               |
| 利息收入                   | 1,947,647.33   | 3,582,705.04  |
| 加：其他收益                 | 309,843.03     | 31,127.56     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -341,416.11    | 1,224,757.98  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,107,466.34  | 1,224,757.98  |
| 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）      | 24,869.76      | -11,259.05    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 65,982.08      | 739.05        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -22,600,011.88 | 47,834,883.17 |
| 加：营业外收入                | 159,609.83     | 22,780.16     |
| 减：营业外支出                | 101,090.14     | 40,835.17     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -22,541,492.19 | 47,816,828.16 |
| 减：所得税费用                | 793,103.47     | 8,662,918.37  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -23,334,595.66 | 39,153,909.79 |
| （一）按经营持续性分类            |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,334,595.66 | 39,153,909.79 |
| 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       | -21,459,181.69 | 35,318,454.33 |
| 2. 少数股东损益              | -1,875,413.97  | 3,835,455.46  |
| 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    |                |               |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5. 现金流量套期储备           |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7. 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              | -23,334,595.66 | 39,153,909.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -21,459,181.69 | 35,318,454.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -1,875,413.97  | 3,835,455.46  |
| 八、每股收益：               |                |               |
| (一) 基本每股收益            | -0.0391        | 0.0643        |
| (二) 稀释每股收益            | -0.0391        | 0.0643        |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 17,418,066.19 | 61,745,994.19 |
| 减：营业成本                        | 9,244,862.13  | 10,660,175.11 |
| 税金及附加                         | 57,314.11     | 414,731.08    |
| 销售费用                          | 2,331,824.98  | 6,509,496.94  |
| 管理费用                          | 5,145,324.42  | 5,895,185.23  |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | -1,215,270.32 | -2,953,032.14 |
| 其中：利息费用                       |               |               |
| 利息收入                          | 1,324,786.81  | 3,259,102.16  |
| 加：其他收益                        | 38,533.52     | 18,750.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -341,416.11   | 1,224,757.98  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,107,466.34 | 1,224,757.98  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 80,188.68     |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 1,631,316.96  | 42,462,945.95 |

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| 加：营业外收入                | 12,000.00    | 10,000.00     |
| 减：营业外支出                | 99,956.78    | 20,088.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,543,360.18 | 42,452,857.95 |
| 减：所得税费用                | 326,325.38   | 6,189,311.62  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,217,034.80 | 36,263,546.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,217,034.80 | 36,263,546.33 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |              |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |              |               |
| 5. 现金流量套期储备            |              |               |
| 6. 外币财务报表折算差额          |              |               |
| 7. 其他                  |              |               |
| 六、综合收益总额               | 1,217,034.80 | 36,263,546.33 |
| 七、每股收益：                |              |               |
| （一）基本每股收益              | 0.0022       | 0.0660        |
| （二）稀释每股收益              | 0.0022       | 0.0660        |

## 5、合并现金流量表

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  | 60,080,300.22 | 138,935,775.05 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,445,979.89  | 34,271,496.80  |
| 经营活动现金流入小计                | 71,526,280.11  | 173,207,271.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,453,832.08  | 17,835,346.71  |
| 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                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 30,699,129.76  | 61,996,007.31  |
| 支付的各项税费                   | 8,983,362.45   | 15,049,523.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,062,577.07  | 45,154,780.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 72,198,901.36  | 140,035,658.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -672,621.25    | 33,171,613.81  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 200,000,000.00 | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,453,589.04   | 0.00           |
| 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                | 205,453,589.04 | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 60,644,331.67  | 36,722,120.40  |
| 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                | 60,644,331.67  | 36,722,120.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 144,809,257.37 | -36,722,120.40 |
| 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                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 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                |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                |                |
| 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            | 144,136,636.12 | -3,550,506.59  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 909,140,575.82   | 1,123,803,533.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,053,277,211.94 | 1,120,253,026.66 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 21,188,783.34  | 68,092,521.40 |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,035,665.52   | 14,252,880.16 |
| 经营活动现金流入小计                | 27,224,448.86  | 82,345,401.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,203,623.21   | 1,568,531.46  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,302,592.19   | 18,782,649.45 |
| 支付的各项税费                   | 5,554,771.02   | 8,630,027.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,764,209.09  | 36,262,497.51 |
| 经营活动现金流出小计                | 33,825,195.51  | 65,243,705.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,600,746.65  | 17,101,695.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 200,000,000.00 |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,453,589.04   |               |
| 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                | 205,453,589.04 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,286,549.19   | 312,557.05    |
| 投资支付的现金                   |                |               |
| 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                | 1,286,549.19   | 312,557.05    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 204,167,039.85 | -312,557.05   |
| 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                 |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                |                |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                |               |
| 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            | 197,566,293.20 | 16,789,138.76 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,257,128.31 | 779,072,912.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,823,421.51 | 795,862,051.63 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2020 年 4 月 24 日