# 丽江玉龙旅游股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2022035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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 | 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) | 177,489,410.49 | 101.91% | 256,460,761.19 | -11.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,107,705.06 | 8,764.15% | 26,688,034.28 | 143.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 70,236,224.01 | 1,782,962.48% | 10,374,215.10 | -6.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 131,911,155.58 | 346.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1458 | 9,012.50% | 0.0486 | 144.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1458 | 9,012.50% | 0.0486 | 144.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 3.30% | 1.10% | 0.66% |
| | 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) | 2,720,750,303.84 | 2,690,235,513.89 | | 1.13% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,438,772,476.72 | 2,412,031,497.80 | | 1.11% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 1,775.11 | -14,747.45 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,196,118.81 | 8,020,813.70 | 主要为本期丽江市人民政府免予公司环保资金 400 万元,及收到其他政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,897,334.96 | 1,537,102.09 | 主要原因是计提本期结构性存款利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,401.42 | 50,212.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,019,330.46 | 10,446,937.44 | 主要为处置裸美乐公司股权产生收益977.万元 |
| 减:所得税影响额 | 1,760,874.52 | 2,753,380.31 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 491,605.19 | 973,119.28 | |
| 合计 | 9,871,481.05 | 16,313,819.18 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

主要为处置裸美乐公司股权产生收益977.万元。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)本报告期主要会计数据和财务指标变动情况及原因

本报告期,营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、比上年同期分别增长101.91%、8,764.15%、9,012.50%、9,012.50%、1,782,962.48%,主要原因是:上年同期,南京、张家界等地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情,云南省文化和旅游厅发布通知,2021年8月5日至 2021年9月15日暂停开展跨省旅游活动,公司经营业务受疫情影响较大,上年基数较小。

(二)年初至报告期末财务报表数据变动情况及原因

1、交易性金融资产期末余额比年初余额增加了3,941.05万元,增加幅度为35.33%,主要原因是本期公司1.5亿元购买"农业银行'汇利丰''2022年第5265期、第5266期对公定制人民币结构性存款产品"。

2、应收账款期末余额比年初余额增加了 624.67万元,增加幅度为90.91%,主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。

3、预付款项期末余额比年初余额增加了517.29万元,增加幅度为 126.76%,主要原因是本期增加预付工程款项所致。

4、长期股权投资期末余额比年初余额减少了1,148.53万元,减少幅度为31.24%,主要原因是本期转让裸美乐公司股权所致。

5、在建工程期末余额比年初余额增加了3,567.93万元,增加幅度为63.35%,主要原因是本期摩梭小镇及甘海子集散中心项目建设所致。

6、其他非流动资产期末余额比年初余额减少了1,809.32万元,减少幅度为54.50%,主要原因是本期留抵退税退回部分税款。

7、预收账款期末余额比年初余额增加了87.71万元,增加幅度为654.07%,主要原因是本期预收到部分租金所致。

8、合同负债期末余额比年初余额增加了246.97万元,增加幅度为68.17%,主要原因是本期预收旅行社及电商平台的预收款所致。

9、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了1,078.19万元,减少幅度为 46.93%,主要原因是本期发放了上年度绩效。

10、应交税费期末余额比年初余额增加了1,585.22万元,增加幅度为115.08%,主要原因是上期公司环保资金按季缴纳,而本期暂时尚未缴纳。

11、递延所得税负债期末余额比年初余额减少了20.48万元,减少幅度为88.30%,主要原因是本期收回到期结构性存款利息,冲回递延所得税负债。

12、管理费用比上年同期减少了4,396.66万元,减少幅度为39.73%,主要原因是本期调整和府酒店折旧摊销从管理费用到营业成本,上期迪庆月光城英迪格酒店于2022年3月1日起正式营业而产生开办费等所致。

13、其他收益比上年同期增加了306.99万元,增加幅度为253.73%,主要原因是本期取得政府补助增加。

14、投资收益比上年同期增加了879.67万元,增加幅度为1196.16%,主要原因是本期上裸美乐公司股权所致。

15、公允价值变动损益比上年同期减少了58.64 万元,减少幅度为100.00%,主要原因是本期根据交易性金融资产的价值确认公允价值变动收益。

16、信用减值损失比上年同期减少了247.26万元,减少幅度为 88.29%,主要原因是本期香巴拉项目在开发期间发生的代垫款已收回,计提信用减值损失减少所致。

17、资产处置收益比上年同期增加了2.59 万发元,增加幅度为63.76%,主要原因是本期处置资产金额较上年增加。

18、营业外收入比上年同期增加了358.43万元,增加幅度为400.37%,主要原因是本期丽江市人民政府免予公司缴纳环保资金400万元。

19、营业外支出比上年同期减少了438.02万元,减少幅度为 99.56%,主要原因是由于上期支付玉龙雪山省级自然保护区管护局管护用房项目捐赠款400万元。

20、收到的税费返还比上年同期增加了 2,896.07万元,增加幅度为 2910.59%,主要原因是本期收到留抵税款所致。

21、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了2,512.48万元,减少幅度为 38.34%,主要原因是本期受疫情影响收入减少,随之成本减少,购买商品、接受劳务支付的现金减少。

22、支付的各项税费比上年同期减少了3,511.21万元,减少幅度为 53.22%,主要原因是由于上期支付环保资金2,662.94万元,本期暂未支付。

23、取得投资收益收到的现金比上年同期减少了 344.81万元,减少幅度为 52.13%,主要原因是由于本期收回理财产品收益及联营企业分红款比上期减少所致。

24、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增加了1.17万元,增加幅度为78.01%,主要原因是本期处置固定资产金额比上期大。

25、投资支付的现金净额比上年同期增加了4,490.00万元,增加幅度为40.82%,主要原因是本期以1.5亿元购买"农业银行'汇利丰''2022年第5265期、第5266 期对公定制人民币结构性存款产品"。

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少了10,989.81 万元,减少幅度为 100%,主要原因是公司上期实施每10股派2.00元(含税)的现金分红,而本期未分红。

27、支付其他与筹资活动有关的现金支付的现金比上年同期增加了11.39万元,增加幅度为34.85%,主要原因是本期支付房屋租金比上期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 43,794 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | |
| 陈世辉 | 境内自然人 | 5.14% | 28,245,427 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 6,206,432 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 5,659,891 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.83% | 4,588,210 | | | |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,551,422 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 4,043,629 | | | |

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 |
| 陈世辉 | 28,245,427 | 人民币普通股 | 28,245,427 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 6,206,432 | 人民币普通股 | 6,206,432 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 5,659,891 | 人民币普通股 | 5,659,891 |
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 4,588,210 | 人民币普通股 | 4,588,210 |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | 4,551,422 | 人民币普通股 | 4,551,422 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 4,043,629 | 人民币普通股 | 4,043,629 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据雪山管委会的《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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、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》。

2020年11月16日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于泸沽湖假日度假酒店项目的议案》,董事会同意投资2.91亿元建设泸沽湖假日度假酒店项目(以下简称"项目"),具体情况详见公司于2020年11月17日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。2022年3月4日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的议案》,项目投资总额由2.91亿元调整为3.17 亿元,酒店品牌由"假日度假"调整为"英迪格"。目前,英迪格酒店项目正在建设中,客房区主体工程已经封顶,机电和精装样板房也已经完成。

2、2022年3月4日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开发玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目的议案》,董事会同意以控股子公司丽江雪川旅游服务有限公司为实施主体,开发玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目,目前完成屋面浇筑工作,土建部分已基本完成,到目前为止完成总投资约4700 万元。

四、季度财务报表

(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

2022年10月25日

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 605,133,257.02 | 632,300,335.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 150,956,630.15 | 111,546,164.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 13,118,363.89 | 6,871,635.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,253,823.96 | 4,080,882.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,240,662.14 | 2,363,329.15 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 17,099,417.65 | 14,189,490.62 |
| 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 | 33,361,958.20 | 41,256,458.95 |
| 流动资产合计 | 831,164,113.01 | 812,608,296.75 |
| 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 | 25,279,695.78 | 36,765,030.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 237,560,267.50 | 243,389,265.53 |
| 固定资产 | 1,147,171,798.96 | 1,133,750,997.42 |
| 在建工程 | 91,996,957.72 | 56,317,615.68 |
| 生产性生物资产 | 81,191.73 | 96,713.43 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 20,304,137.55 | 21,060,770.31 |
| 无形资产 | 291,031,164.82 | 289,723,817.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 26,124,493.35 | 26,124,493.35 |
| 长期待摊费用 | 30,748,932.61 | 32,894,527.10 |
| 递延所得税资产 | 4,180,411.20 | 4,303,678.75 |
| 其他非流动资产 | 15,107,139.61 | 33,200,307.27 |
| 非流动资产合计 | 1,889,586,190.83 | 1,877,627,217.14 |
| 资产总计 | 2,720,750,303.84 | 2,690,235,513.89 |
| 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 | 62,709,934.90 | 80,875,914.72 |
| 预收款项 | 1,011,227.93 | 134,102.63 |
| 合同负债 | 6,092,743.17 | 3,623,069.18 |
| 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 | 12,193,971.42 | 22,975,827.36 |
| 应交税费 | 29,626,729.69 | 13,774,548.58 |
| 其他应付款 | 47,436,624.64 | 43,947,489.37 |
| 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 | 160,980.54 | 187,871.56 |
| 其他流动负债 | 175,645.11 | 208,067.44 |
| 流动负债合计 | 159,407,857.40 | 165,726,890.84 |
| 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 | 5,578,817.26 | 5,792,320.88 |
| 长期应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,341,411.07 | 5,339,465.73 |
| 递延所得税负债 | 27,139.72 | 231,924.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,947,368.05 | 13,363,711.27 |
| 负债合计 | 172,355,225.45 | 179,090,602.11 |
| 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 | 558,607,329.62 | 558,554,384.98 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 243,137,094.66 | 243,137,094.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,087,537,341.44 | 1,060,849,307.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,438,772,476.72 | 2,412,031,497.80 |
| 少数股东权益 | 109,622,601.67 | 99,113,413.98 |
| 所有者权益合计 | 2,548,395,078.39 | 2,511,144,911.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,720,750,303.84 | 2,690,235,513.89 |

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、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 | 256,460,761.19 | 290,258,180.51 |
| 其中:营业收入 | 256,460,761.19 | 290,258,180.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 237,570,326.29 | 255,575,239.63 |
| 其中:营业成本 | 151,160,683.35 | 122,692,640.36 |
| 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 | 12,018,195.37 | 10,891,058.90 |
| 销售费用 | 13,409,257.58 | 17,743,916.40 |
| 管理费用 | 66,704,269.66 | 110,670,824.63 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -5,722,079.67 | -6,423,200.66 |
| 其中:利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 6,984,481.06 | 7,682,441.76 |
| 加:其他收益 | 4,279,863.61 | 1,209,913.71 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,532,055.56 | 735,404.93 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,369,317.61 | -1,428,978.63 |
| 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) | -586,383.55 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -327,928.69 | -2,800,567.59 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -14,747.45 | -40,696.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 31,773,294.38 | 33,786,995.62 |
| 加:营业外收入 | 4,479,547.98 | 895,251.86 |
| 减:营业外支出 | 19,334.99 | 4,399,559.47 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 36,233,507.37 | 30,282,688.01 |
| 减:所得税费用 | 10,263,823.60 | 14,829,572.22 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,969,683.77 | 15,453,115.79 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,969,683.77 | 15,453,115.79 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 26,688,034.28 | 10,959,382.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -718,350.51 | 4,493,733.43 |
| 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 | 25,969,683.77 | 15,453,115.79 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,688,034.28 | 10,959,382.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -718,350.51 | 4,493,733.43 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0486 | 0.0199 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0486 | 0.0199 |

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

3、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 | 300,682,040.17 | 344,330,724.84 |
| 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 | 29,955,720.68 | 995,012.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,231,038.38 | 34,800,734.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,868,799.23 | 380,126,471.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,414,301.61 | 65,539,150.17 |
| 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 | 110,247,515.35 | 138,996,240.70 |
| 支付的各项税费 | 30,860,381.57 | 65,972,515.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,435,445.12 | 80,067,544.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,957,643.65 | 350,575,450.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,911,155.58 | 29,551,021.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,166,770.62 | 6,614,872.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,702.00 | 15,000.00 |
| 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 | 103,193,472.62 | 106,629,872.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,931,006.37 | 148,007,454.21 |
| 投资支付的现金 | 154,900,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,831,006.37 | 258,007,454.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,637,533.75 | -151,377,581.31 |
| 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 | 0.00 | 109,898,142.20 |
| 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 | 440,700.00 | 326,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,700.00 | 110,224,942.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -440,700.00 | -110,224,942.20 |
| 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 | -27,167,078.17 | -232,051,501.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 632,300,335.19 | 926,876,287.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,133,257.02 | 694,824,785.35 |

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

(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会

董事长:和献中

2022年10月25日

# 广东依顿电子科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:603328 证券简称:依顿电子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 817,349,800.43 | 7.77 | 2,314,334,413.98 | 6.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,263,540.97 | 135.00 | 224,135,878.20 | 90.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,916,219.14 | 134.14 | 220,217,201.44 | 92.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 386,639,795.26 | 67.78 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.101 | 134.88 | 0.224 | 89.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.101 | 134.88 | 0.224 | 89.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.88 | 增加1.58个百分点 | 6.46 | 增加2.94个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 4,933,002,539.21 | 4,617,201,205.66 | | 6.84 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,531,204,233.04 | 3,368,901,341.19 | | 4.82 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -884,738.36 | -3,517,005.47 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,737,336.16 | 6,169,974.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 390,666.09 | 2,187,807.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -440,429.93 | -320,039.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 152,084.10 | |
| 减:所得税影响额 | 455,512.13 | 754,143.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 2,347,321.83 | 3,918,676.76 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 135.00 | 主要系毛利率同比上升及汇兑收益同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 90.49 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 134.14 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 92.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 67.78 | 主要系销售回款同比增加所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | 134.88 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 89.83 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 134.88 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 89.83 | |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,073 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 299,532,619 | 30.00 | 0 | 质押 | 146,870,908 |
| 依顿投资有限公司 | 境外法人 | 289,354,429 | 28.98 | 0 | 无 | 0 |
| 中泰证券资管—支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管49号单一资产管理计划 | 其他 | 43,280,975 | 4.33 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 8,602,900 | 0.86 | 0 | 无 | 0 |
| 夏伟德 | 境内自然人 | 4,115,025 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 陈对阳 | 境内自然人 | 3,366,900 | 0.34 | 0 | 无 | 0 |
| 章木秀 | 境内自然人 | 3,228,100 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—华安产业精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2,503,800 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 2,423,400 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 龚开彬 | 境内自然人 | 2,320,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 299,532,619 | 人民币普通股 | 299,532,619 |
| 依顿投资有限公司 | 289,354,429 | 人民币普通股 | 289,354,429 |
| 中泰证券资管—支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管49号单一资产管理计划 | 43,280,975 | 人民币普通股 | 43,280,975 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,602,900 | 人民币普通股 | 8,602,900 |
| 夏伟德 | 4,115,025 | 人民币普通股 | 4,115,025 |
| 陈对阳 | 3,366,900 | 人民币普通股 | 3,366,900 |
| 章木秀 | 3,228,100 | 人民币普通股 | 3,228,100 |
| 招商银行股份有限公司—华安产业精选混合型证券投资基金 | 2,503,800 | 人民币普通股 | 2,503,800 |
| 申万宏源证券有限公司 | 2,423,400 | 人民币普通股 | 2,423,400 |
| 龚开彬 | 2,320,000 | 人民币普通股 | 2,320,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东,九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、自然人股东夏伟德通过普通帐户持有1,647,100股,通过信用担保账户持有2,467,925股;2、自然人股东陈对阳通过信用担保账户持有3,366,900股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

募投项目:公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2022年9月30日,累计已使用募集资金114,222.42万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,324.88万元,其中:本年度累计使用募集资金6,412.30万元,本年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为908.21万元,扣除中行募集资金专户销户前转出的利息20.33 万元,募集资金账户余额为人民币34,839.39万元(包含累计收到尚未使用的银行存款利息)。

注:上述"募投项目"为公司"年产70万平方米多层印刷线路板项目",该项目已于2022年第二季度开始量产,产能释放情况良好;"募集资金账户余额"主要为该项目未到支付条件的设备款、未到期