证券代码:300349　　证券简称:金卡智能　　公告编号:2022-020

金卡智能集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	551,523,599.97	424,753,549.98	29.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,548,962.81	19,069,974.81	-13.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,096,696.59	34,717,205.29	32.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,952,695.96	-16,803,928.73	-958.99%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.58%	-0.13%
	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)	5,418,928,038.04	5,491,569,631.22	-1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,681,672,862.27	3,674,721,643.99	0.19%

(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	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)	-77,668.05	
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)	3,323,441.93	主要系科技重大专项和经济信息化专项补助
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	-37,586,159.68	主要系基金公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,786.23	
减:所得税影响额	-4,987,129.11	
少数股东权益影响额(税后)	2,690.86	
合计	-29,547,733.78	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税	18,266,817.75	该项政府补助与公司正常经营业务密切相关,并且按一定标准定额持续享受,符合中国证券监督管理委员会《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(2008)》列举的规定,故将其划分为经常性损益项目。

(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

2022年一季度,公司实现营业收入55,152.36万元,同比增长29.85%,实现归属于上市公司股东的净利润1,654.90万元,同比下降13.22%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,609.67万元,同比增长32.78%,上述变动主要原因如下:

报告期内,受益于下游行业需求回升及公司在智慧燃气市场的品牌、渠道优势,公司民用燃气业务同比增长34.71%,推动公司营业收入及扣非后净利润实现较快增长;因报告期内公司持有的基金公允价值变动,归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。

(1)资产负债表项目变动情况　　单位(元)

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
交易性金融资产	268,689,343.69	393,382,991.40	-31.70%	主要系本期理财到期所致
预付款项	43,751,214.79	17,784,255.51	146.01%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	327,829,607.43	82,179,220.66	298.92%	主要系本期一年内到期的大额存单科目调整所致
债权投资	468,324,678.09	714,691,075.35	-34.47%	主要系本期一年内到期的大额存单科目调整所致
短期借款	30,000,000.00	9,910,000.00	202.72%	主要系本期票据已贴现未到期调整所致
应付职工薪酬	43,711,517.39	67,805,143.97	-35.53%	主要系支付年度奖金影响所致
应交税费	29,755,929.63	48,265,329.26	-38.35%	主要系上期缓缴税费于本期缴纳所致
少数股东权益	13,538,098.95	4,959,125.47	172.99%	主要系本期子公司收到少数股东投资所致

(2)利润表项目变动情况　　单位(元)

项目	本期发生额	上期发生额	同期增减	变动原因说明
营业成本	346,051,046.04	243,883,055.22	41.89%	主要系本期营业收入增长导致营业成本增长所致
销售费用	91,554,858.01	70,279,127.53	30.27%	主要系本期营业收入增长导致销售费用增长所致
其他收益	19,521,701.11	12,163,529.93	60.49%	主要系本期增值税即征即退增长所致
公允价值变动收益	-44,902,373.13	-23,507,719.83	-91.01%	主要系基金公允价值变动所致

(3)现金流量表项目变动情况　　单位(元)

项目	本期发生额	上期发生额	同期增减	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	31,709,890.83	6,410,217.00	394.68%	主要系增值税即征即退,本期列示在收到其他与经营活动有关的现金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	356,822,354.22	194,715,366.32	83.25%	主要系应付票据本期到期解付增加所致
收回投资收到的现金	80,000,000.00	347,343,068.49	-76.97%	主要系本期理财到期赎回金额低于去年同期所致
取得投资收益收到的现金	3,467,370.98	16,068,753.40	-78.42%	主要系本期实际收到的理财收益下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,795,408.99	80,408,035.19	-40.56%	主要系本期购建金卡物联产业园支出下降所致
投资支付的现金	3,000,000.00	608,871,150.00	-99.51%	主要系本期理财产品购买金额低于去年同期所致
取得借款收到的现金	25,000,000.00	50,000,000.00	-50.00%	主要系本期取得借款下降所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,512,870.37	40,120,644.87	-73.80%	主要系本期存在收购子公司少数股权业务所致

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	16,835	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
浙江金卡高科技工程有限公司	境内非国有法人	21.54%	92,399,448	0	质押	42,000,000
杨斌	境内自然人	14.62%	62,724,777	47,043,583		
北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源唐西投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	14,430,680			
施正余	境内自然人	3.12%	13,383,646			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.46%	10,557,183			
山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)	国有法人	2.26%	9,685,395			
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.57%	6,732,282			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.34%	5,735,391			
杨小洪	境内自然人	1.23%	5,265,400			
戴意深	境内自然人	0.89%	3,802,942			

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	数量
浙江金卡高科技工程有限公司	92,399,448	人民币普通股	92,399,448
杨斌	15,681,194	人民币普通股	15,681,194
北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源唐西投资管理合伙企业(有限合伙)	14,430,680	人民币普通股	14,430,680
施正余	13,383,646	人民币普通股	13,383,646
山东高速投资控股有限公司	10,557,183	人民币普通股	10,557,183
山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)	9,685,395	人民币普通股	9,685,395
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	6,732,282	人民币普通股	6,732,282
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	5,735,391	人民币普通股	5,735,391
杨小洪	5,265,400	人民币普通股	5,265,400
戴意深	3,802,942	人民币普通股	3,802,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨斌先生为浙江金卡高科技工程有限公司大股东;施正余先生、戴意深先生为浙江金卡高科技工程有限公司股东。2、山东高速投资控股有限公司为山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)的合伙人之一。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杨小洪先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,892,400股股份,通过普通账户持有公司373,000股股份。		

注:公司回购账户持有公司8,252,012股股份,占公司总股本的1.92%。

(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)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨斌	47,043,583			47,043,583	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
仇梁	37,500			37,500	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
张宏业	249,796			249,796	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
刘中尽	25,950			25,950	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
何国文	249,796			249,796	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
余冬林	134,127			134,127	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
李玲玲	52,500			52,500	高管锁定股	按上年末持股数量的25%计算可转让额度
王喆	732,694			732,694	原高管锁定股	2021年12月27日卸任公司董事、副总裁职务后的6个月内不能减持
朱央洲	218,836			218,836	原高管锁定股	2021年12月27日卸任公司董事、副总裁职务后的6个月内不能减持
卫刚	4,444	1,111		3,333	原高管锁定股	原定任期届满(2021年12月27日)后的6个月内仍继续遵守相关减持限制性规定
合计	48,749,226	1,111	0	48,748,115	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金卡智能集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	321,684,247.90	439,908,339.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,689,343.69	393,382,991.40
衍生金融资产		
应收票据	55,105,806.57	67,013,917.13
应收账款	1,138,546,795.25	986,192,194.59
应收款项融资	75,001,993.06	99,185,889.28
预付款项	43,751,214.79	17,784,255.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,510,250.44	56,821,359.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,273,233.53	517,093,852.86
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	327,829,607.43	82,179,220.66
流动资产合计	2,800,392,492.66	2,659,562,020.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	468,324,678.09	714,691,075.35
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,161,329.53	70,928,700.86
其他权益工具投资	179,642,100.00	177,642,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,885,329.69	8,014,698.24
固定资产	386,740,547.04	386,263,536.08
在建工程	255,124,300.97	221,075,866.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,473,974.04	7,709,619.11
无形资产	133,347,205.94	134,378,318.41
开发支出		
商誉	1,027,307,298.64	1,027,307,298.64
长期待摊费用	4,678,748.81	6,777,483.12
递延所得税资产	53,363,404.15	52,583,030.31
其他非流动资产	24,486,628.48	24,635,884.60
非流动资产合计	2,618,535,545.38	2,832,007,611.02
资产总计	5,418,928,038.04	5,491,569,631.22
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	9,910,000.00
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	416,849,146.75	407,428,805.15
应付账款	669,388,834.70	747,389,629.24
预收款项		
合同负债	36,469,688.02	38,708,391.17
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	43,711,517.39	67,805,143.97
应交税费	29,755,929.63	48,265,329.26
其他应付款	136,052,040.68	141,229,516.87
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	10,225,016.26	10,270,703.23
其他流动负债	28,242,889.72	32,734,032.09
流动负债合计	1,400,695,063.15	1,503,741,550.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	185,778,342.78	160,749,419.17
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		40,119.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,482,195.71	5,967,902.86
预计负债	24,169,121.02	19,898,657.55
递延收益	10,710,933.75	10,859,520.00
递延所得税负债	34,794,078.30	40,952,107.91
其他非流动负债	66,087,342.11	69,679,584.26
非流动负债合计	323,022,013.67	308,147,310.78
负债合计	1,723,717,076.82	1,811,888,861.76
所有者权益:		
股本	429,054,325.00	429,054,325.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,775,518,292.66	1,784,971,866.81
减:库存股	104,997,928.79	104,997,928.79
其他综合收益	87,031,859.68	87,063,855.04
专项储备	532,295.73	644,470.75
盈余公积	188,292,714.50	188,292,714.50
一般风险准备		
未分配利润	1,306,241,303.49	1,289,692,340.68
归属于母公司所有者权益合计	3,681,672,862.27	3,674,721,643.99
少数股东权益	13,538,098.95	4,959,125.47
所有者权益合计	3,695,210,961.22	3,679,680,769.46
负债和所有者权益总计	5,418,928,038.04	5,491,569,631.22

法定代表人:杨斌　　主管会计工作负责人:李玲玲　　会计机构负责人:徐丽雅

2、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	551,523,599.97	424,753,549.98
其中:营业收入	551,523,599.97	424,753,549.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,169,011.58	398,402,793.25
其中:营业成本	346,051,046.04	243,883,055.22
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	3,525,440.19	2,916,681.73
销售费用	91,554,858.01	70,279,127.53
管理费用	23,877,132.83	27,267,676.19
研发费用	47,531,432.76	53,629,849.04
财务费用	-370,898.25	426,403.54
其中:利息费用	54,425.45	1,276.37
利息收入	1,862,488.71	2,080,169.88
加:其他收益	19,521,701.11	12,163,529.93
投资收益(损失以"-"号填列)	9,798,842.12	9,618,965.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,477,222.59	817,261.36
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)	-44,902,373.13	-23,507,719.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,834,960.30	-5,431,693.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,763.04	-226,368.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,974,561.23	18,967,469.68
加:营业外收入	2,257,777.99	1,958,949.58
减:营业外支出	470,389.63	1,406,081.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,761,949.59	19,520,337.47
减:所得税费用	2,482,587.45	2,776,083.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,279,362.14	16,744,254.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,279,362.14	16,744,254.17
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	16,548,962.81	19,069,974.81
2.少数股东损益	-269,600.67	-2,325,720.64
六、其他综合收益的税后净额	-31,995.36	14,065.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,995.36	14,065.63
(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	-31,995.36	14,065.63
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	-31,995.36	14,065.63
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	16,247,366.78	16,758,319.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,516,967.45	19,084,040.44
归属于少数股东的综合收益总额	-269,600.67	-2,325,720.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.05
(二)稀释每股收益	0.04	0.05

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:杨斌　　主管会计工作负责人:李玲玲　　会计机构负责人:徐丽雅

3、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	460,292,909.22	452,475,381.04
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		11,848,438.36
收到其他与经营活动有关的现金	31,709,890.83	6,410,217.00
经营活动现金流入小计	492,002,800.05	470,734,036.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,822,354.22	194,715,366.32
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	137,527,750.08	131,205,418.12
支付的各项税费	51,353,461.97	55,158,839.94
支付其他与经营活动有关的现金	124,251,929.74	106,458,340.75
经营活动现金流出小计	669,955,496.01	487,537,965.13
经营活动产生的现金流量净额	-177,952,695.96	-16,803,928.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	347,343,068.49
取得投资收益收到的现金	3,467,370.98	16,068,753.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,838.00	1,166,717.60
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	3,342,596.39	1,844,064.46
投资活动现金流入小计	87,049,805.37	366,422,603.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,795,408.99	80,408,035.19
投资支付的现金	3,000,000.00	608,871,150.00
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	531,370.70	
支付其他与投资活动有关的现金		2,400,000.00
投资活动现金流出小计	51,326,779.69	691,679,185.19
投资活动产生的现金流量净额	35,723,025.68	-325,256,581.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	25,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	50,000,000.00
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	1,966,300.33	863,336.13
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	10,512,870.37	40,120,644.87
筹资活动现金流出小计	12,479,170.70	40,983,981.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,520,829.30	9,016,019.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506,196.11	-499,517.82
五、现金及现金等价物净增加额	-124,215,037.09	-333,544,008.79
加:期初现金及现金等价物余额	434,591,476.62	675,210,443.81
六、期末现金及现金等价物余额	310,376,439.53	341,666,435.02

(二)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。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2022年04月21日

证券代码:300349　　证券简称:金卡智能　　公告编号:2022-019

金卡智能集团股份有限公司 2022年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-020)已于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002033　　证券简称:丽江股份　　公告编号:2022020

丽江玉龙旅游股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	41,695,495.12	72,278,275.67	-42.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,277,488.10	-9,920,592.73	-185.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,381,862.68	-10,783,067.42	-172.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,963,634.23	-13,570,909.29	-76.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0515	-0.0181	-184.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0515	-0.0181	-184.53%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.39%	-0.79%
	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)	2,642,893,830.71	2,690,235,513.89	-1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,383,717,359.50	2,412,031,497.80	-1.17%

(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	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)	187,732.90	
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)	288,427.95	
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	789,041.09	
减:所得税影响额	152,456.50	
少数股东权益影响额(税后)	8,370.86	
合计	1,104,374.58	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1、在建工程期末余额比年初余额增加了1,694.01万元,增加幅度为30.08%,主要原因是本期摩梭小镇项目、玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目逐步推进,本期分别投入1,404.22万元、124.89万元。

2、营业总收入比上年同期减少了3,058.28万元,减少幅度为42.31%,主要原因是本期持续受新冠疫情影响严重,公司收入减少。

3、管理费用比上年同期减少了1,497.64万元,减少幅度为40.62%,主要原因是上期迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业,上期新增开办费720.67万元,。

4、其他收益比上年同期增加了16.42万元,增加幅度为132.22%,主要原因是上期免征增值税不能享受进项税加计抵减,本期未免征增值税,享受进项税加计抵减确认其他收益。

5、投资收益比上年同期减少了261.84万元,减少幅度为439.95%,主要原因是本期联营企业持续受新冠疫情影响,各联营公司收入减少,公司投资收益随之减少。

6、公允价值变动收益比上年同期增加了78.90万元,增加幅度为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78.90万元。

7、资产处置收益比上年同期减少了1.63万元,减少幅度为100.00%,主要原因是由于上期无资产处置损失。

8、营业外收入比上年同期增加了19.65万元,增加幅度为783.65%,主要原因是本期政府给予奖补资金20万。

9、营业外支出比上年同期增加了1.45万元,增加幅度为483.87%,主要原因是由于本期支付游客受伤赔偿款1.33万元。

10、所得税费用比上年同期减少了265.89万元,减少幅度为75.45%,主要原因是由于本期公司收入减少,利润总额减少导致企业所得税减少。

11、净利润比上年同期减少2,156.63万元,减少幅度为214.52%,主要原因是由于本期持续受新冠疫情影响,收入减少所致。

12、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少1,835.69万元,减少幅度为185.04%,主要原因是本期持续受新冠疫情影响,公司收入减少,致使归属于母公司所有者的净利润减少。

13、少数股东损益比上年同期减少了320.94万元,减少幅度为2,414.83%,主要原因是由于本期持续受新冠疫情影响,非全资子公司收入致使影响少数股东损益减少。

14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少2,965.05万元,减少幅度为37.22%,主要原因是本期持续受新冠疫情影响,公司收入同比减少影响销售商品、提供劳务收到的现金。

15、收到的税费返还比上年同期增加了1.01万元,增加幅度为100.00%,主要原因是由于本期收到退回的政策优惠税款。

16、支付的各项税费比上年同期减少了435.84万元,减少幅度为68.24%,主要原因是2020年四季度业绩比2021年4季度好,因而2021年一季度预缴的企业所得税比2022年一季度的预缴的多347.91万元。

17、经营活动现金流量净额比上年同期减少 1,039.27万元,减少幅度为76.58%,主要原因是由于本期持续受新冠疫情影响较大,公司收入减少,销售商品、提供劳务收到的现金减少。

18、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1,076.81万元,增加幅度为48.98%,主要原因是由于本期摩梭小镇项目、玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目逐步推进,本期分别投入1,404.22万元、124.89万元。

19、投资支付的现金比上年同期增加了490.00万元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期支付联营企业丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司投资款490.00万元。

20、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加了16.32万元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期支付使用权资产租赁租金16.32万元。

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	36,069	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			
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	0.67%	3,704,829			
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	2,970,200			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.42%	2,314,226			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	1,624,171			

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	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
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	3,704,829	人民币普通股	3,704,829
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,970,200	人民币普通股	2,970,200
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	2,314,226	人民币普通股	2,314,226
华泰证券股份有限公司	1,624,171	人民币普通股	1,624,171
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、华邦健康为一致行动人。		

(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

受受新冠疫情影响,2022年第一季度,公司三条索道共计接待游客27.37万人次,同比下降46.18%,其中,玉龙雪山索道接待游客20.96万人次,同比下降37.54%;云杉坪索道接待游客5.76万人次,同比下降65.27%;牦牛坪索道接待游客0.65万人次,同比下降8.45%。丽江和府酒店有限公司(含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居)实现营业收入1,200.84万元,同比下降19.07%。印象丽江实现营业收入52.14万元,同比下降94.99%。

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	570,520,298.78	632,300,335.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,335,205.47	111,546,164.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,284,314.48	6,871,635.71
应收款项融资		
预付款项	5,210,075.44	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	3,014,619.36	2,363,329.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,206,554.90	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	41,258,912.82	41,256,458.95
流动资产合计	756,829,981.25	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	39,605,170.97	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	241,446,266.19	243,389,265.53
固定资产	1,123,473,046.30	1,133,750,997.42
在建工程	73,257,715.02	56,317,615.68
生产性生物资产	88,716.81	96,713.43
油气资产		
使用权资产	20,718,392.73	21,060,770.31
无形资产	296,852,088.86	289,723,817.41
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	31,914,104.37	32,894,527.10
递延所得税资产	4,302,787.26	4,303,678.75
其他非流动资产	28,281,067.60	33,200,307.27
非流动资产合计	1,886,063,849.46	1,877,627,217.14
资产总计	2,642,893,830.71	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	66,656,341.40	80,875,914.72
预收款项	167,617.28	134,102.63
合同负债	4,191,606.18	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	17,834,658.84	22,975,827.36
应交税费	17,824,718.39	13,774,548.58
其他应付款	31,957,928.42	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	187,871.56	187,871.56
其他流动负债	176,959.77	208,067.44
流动负债合计	138,997,701.84	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	5,701,952.00	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	5,246,244.30	5,339,465.73
递延所得税负债	231,924.66	231,924.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,180,120.96	13,363,711.27
负债合计	152,177,822.80	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	558,517,734.78	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	1,032,571,819.06	1,060,849,307.16
归属于母公司所有者权益合计	2,383,717,359.50	2,412,031,497.80
少数股东权益	106,998,648.41	99,113,413.98
所有者权益合计	2,490,716,007.91	2,511,144,911.78
负债和所有者权益总计	2,642,893,830.71	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	41,695,495.12	72,278,275.67
其中:营业收入	41,695,495.12	72,278,275.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,692,194.81	79,549,319.61
其中:营业成本	45,029,437.73	37,330,336.90
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	2,986,288.99	2,381,861.33
销售费用	3,834,637.88	4,883,220.10
管理费用	21,896,367.55	36,872,767.70
研发费用		
财务费用	-2,054,537.34	-1,918,866.42
其中:利息费用		
利息收入	2,228,917.11	2,142,375.31
加:其他收益	288,427.95	124,204.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,023,249.92	595,169.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,023,249.92	-267,844.60
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)	789,041.09	
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)	-16,299.16	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-30,958,779.73	-6,551,670.08
加:营业外收入	221,550.33	25,072.22
减:营业外支出	17,518.27	3,000.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-30,754,747.67	-6,529,598.21
减:所得税费用	865,044.20	3,523,898.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,619,791.87	-10,053,496.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,619,791.87	-10,053,496.75
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	-28,277,488.10	-9,920,592.73
2.少数股东损益	-3,342,303.77	-132,904.02
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	-31,619,791.87	-10,053,496.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,277,488.10	-9,920,592.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,342,303.77	-132,904.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0515	-0.0181
(二)稀释每股收益	-0.0515	-0.0181

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	50,006,029.39	79,656,486.81
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	10,080.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,530,960.39	7,815,950.75
经营活动现金流入小计	58,547,069.78	87,472,437.56
购买商品、接受劳务支付的现金	17,989,652.79	23,334,102.50
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	37,430,069.14	39,985,496.99
支付的各项税费	2,028,333.42	6,386,749.80
支付其他与经营活动有关的现金	25,062,648.66	31,336,997.56
经营活动现金流出小计	82,510,704.01	101,043,346.85
经营活动产生的现金流量净额	-23,963,634.23	-13,570,909.29
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,753,202.18	21,985,061.69
投资支付的现金	4,900,000.00	
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	37,653,202.18	21,985,061.69
投资活动产生的现金流量净额	-37,653,202.18	-21,985,061.69
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	163,200.00	
筹资活动现金流出小计	163,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-163,200.00	
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	-61,780,036.41	-35,555,970.98
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	570,520,298.78	891,320,316.15

(二)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会

董事长:和献中

2022年4月22日