证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2023-071

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2023 第三季度报告

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)	4,513,645,244.44	18.32%	10,681,707,158.20	10.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,452,074,933.16	7.98%	3,612,424,090.35	4.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,452,284,227.91	9.06%	3,616,220,391.48	5.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,623,708,358.85	126.69%
基本每股收益(元/股)	3.59	7.49%	8.98	4.30%
稀释每股收益(元/股)	3.54	7.27%	8.86	4.24%
加权平均净资产收益率	6.21%	-1.85%	18.16%	-3.75%
	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)	29,657,587,175.77	26,027,362,994.80	13.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,331,379,781.81	18,049,805,753.49	18.18%	

(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)	-845,274.10	-1,448,395.93	
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)	9,203,260.06	32,819,224.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,746,570.20	25,956,137.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,415,051.77	-14,711,682.80	
捐赠性收支净额	-4,359,843.24	-29,932,594.12	
减:所得税影响额	2,550,465.90	6,474,143.87	
少数股东权益影响额(税后)	1,988,490.00	10,004,847.07	
合计	-209,294.75	-3,796,301.13	--

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

2023年前三季度,公司实现营业收入106.82亿元,同比增长10.73%;实现归属于上市公司股东净利润36.12亿元,同比增长4.27%。其中,子公司金赛药业实现收入81.18亿元,实现归属母公司所有者的净利润35.24亿元;子公司百克生物实现收入12.43亿元,实现归属母公司所有者的净利润3.31亿元;子公司华康药业实现收入5.16亿元,实现归属母公司所有者的净利润0.28亿元;子公司高新地产实现收入7.75亿元,实现归属母公司所有者的净利润0.76亿元。

1、货币资金:期末比年初增加17.46亿元,增长31.29%,主要原因是销售商品收到的现金增加所致。

2、预付账款:期末比年初减少4.29亿元,减少39.07%,主要原因是下属地产公司开发项目完工结算所致。

3、开发支出:期末比年初增加2.8亿元,增长40.23%,主要原因是下属制药企业加大研发投入所致。

4、应付账款:期末比年初增加3.14亿元,增长49.99%,主要原因是下属地产公司开发项目完工结算所致。

5、合同负债:期末比年初减少2.04亿元,减少37.51%,主要原因是下属地产公司项目集中办理入住,符合收入确认条件结转收入所致。

6、营业成本:同比增加5.33亿元,增长49.41%,主要原因是下属地产公司结算增加以及下属制药业公司工艺变更支出增加所致。

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	136,193	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
长春超达投资集团有限公司	国有法人	18.84%	76,256,454		质押 38,030,000
金磊	境内自然人	8.56%	34,645,705		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	9,467,268		
林殿海	境内自然人	1.83%	7,416,420		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	6,427,200		
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.46%	5,888,493		
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.26%	5,109,303		
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	其他	0.93%	3,756,552		
交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金	其他	0.68%	2,766,683		
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	2,746,062		

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
长春超达投资集团有限公司	76,256,454	人民币普通股	76,256,454
金磊	34,645,705	人民币普通股	34,645,705
香港中央结算有限公司	9,467,268	人民币普通股	9,467,268
林殿海	7,416,420	人民币普通股	7,416,420
中央汇金资产管理有限责任公司	6,427,200	人民币普通股	6,427,200
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	5,888,493	人民币普通股	5,888,493
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	5,109,303	人民币普通股	5,109,303
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	3,756,552	人民币普通股	3,756,552
交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金	2,766,683	人民币普通股	2,766,683
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	2,746,062	人民币普通股	2,746,062
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	7,324,304,706.16	5,578,512,789.74
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	101,985,977.88	242,524,977.18
应收账款	2,822,933,251.10	2,196,988,082.17
应收款项融资		
预付款项	668,354,701.72	1,096,934,235.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,446,694,423.96	1,354,772,091.68
其中:应收利息		
应收股利		4,656,646.77
买入返售金融资产		
存货	5,071,378,212.29	4,654,057,252.42
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	187,104,236.67	174,999,210.88
流动资产合计	17,622,755,509.78	15,298,788,639.11
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	1,004,279,266.11	1,060,301,041.68
其他权益工具投资	224,554,374.18	84,546,633.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,940,478.14	93,386,635.78
固定资产	3,673,021,460.99	3,227,328,404.58
在建工程	2,799,554,913.48	2,298,274,282.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,787,801.53	104,425,837.01
无形资产	1,657,595,378.16	1,543,529,996.80
开发支出	977,068,580.31	696,777,409.94
商誉	53,389,485.67	58,690,028.21
长期待摊费用	98,318,713.51	88,648,810.43
递延所得税资产	227,603,851.99	220,345,202.41
其他非流动资产	1,160,717,361.92	1,252,320,071.94
非流动资产合计	12,034,831,665.99	10,728,574,355.69
资产总计	29,657,587,175.77	26,027,362,994.80
流动负债:		
短期借款	154,000,000.00	89,000,000.00
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	3,829,500.00	
应付账款	942,706,150.48	628,520,033.84
预收款项	3,547,192.72	3,239,300.83
合同负债	340,581,253.48	544,998,291.05
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	384,100,299.49	532,398,560.44
应交税费	282,021,357.59	198,909,492.75
其他应付款	1,499,009,630.45	1,252,064,941.97
其中:应付利息		
应付股利	61,419.32	61,419.32
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	98,638,088.89	229,527,863.41
其他流动负债	222,821,337.82	331,953,852.27
流动负债合计	3,931,254,810.92	3,810,612,336.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	753,958,654.31	634,986,172.98
应付债券	450,000,000.00	450,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,595,915.99	44,681,333.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	565,550.80	307,037.50
递延收益	120,729,484.21	135,123,934.01
递延所得税负债	134,055,592.85	145,154,977.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,499,905,198.16	1,410,253,454.77
负债合计	5,431,160,009.08	5,220,865,791.33
所有者权益:		
股本	404,654,990.00	404,720,290.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,475,119,334.59	3,404,751,120.09
减:库存股	584,146,784.81	599,988,293.66
其他综合收益	-71,542,744.43	-59,341,359.84
专项储备	10,515.64	137,726.43
盈余公积	1,512,860,413.31	1,512,860,413.31
一般风险准备		
未分配利润	16,594,424,057.51	13,386,665,857.16
归属于母公司所有者权益合计	21,331,379,781.81	18,049,805,753.49
少数股东权益	2,895,047,384.88	2,756,691,449.98
所有者权益合计	24,226,427,166.69	20,806,497,203.47
负债和所有者权益总计	29,657,587,175.77	26,027,362,994.80

法定代表人:马骥 主管会计工作负责人:朱兴功 会计机构负责人:陈彤

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	10,681,707,158.20	9,646,227,873.97
其中:营业收入	10,681,707,158.20	9,646,227,873.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,157,019,148.44	5,330,452,067.88
其中:营业成本	1,611,988,406.57	1,078,916,594.06
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	78,473,466.53	68,595,717.88
销售费用	2,815,072,002.15	2,749,979,398.78
管理费用	565,377,623.02	567,240,397.08
研发费用	1,166,638,725.36	932,105,724.15
财务费用	-80,531,075.19	-66,385,764.07
其中:利息费用	27,826,528.25	34,676,097.94
利息收入	106,756,254.42	100,927,190.10
加:其他收益	32,774,398.55	48,993,681.71
投资收益(损失以"-"号填列)	-95,646,991.51	-47,545,740.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-95,862,209.32	-47,545,740.35
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)	-49,401,596.31	-18,017,294.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,486,580.08	-5,448,883.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,448,395.93	-281,613.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,391,478,844.48	4,293,475,955.47
加:营业外收入	10,837,151.21	14,312,159.45
减:营业外支出	55,436,601.94	39,850,411.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,346,879,393.75	4,267,937,703.44
减:所得税费用	563,195,927.86	695,242,304.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,783,683,465.89	3,572,695,399.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,783,683,465.89	3,572,695,399.09
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)	3,612,424,090.35	3,464,616,408.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	171,259,375.54	108,078,990.67
六、其他综合收益的税后净额	-7,243,078.91	15,792,326.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,201,384.59	-4,432,553.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-15,812,566.78	-19,162,529.07
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	-15,812,566.78	-19,162,529.07
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	3,611,182.19	14,729,975.94
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	3,611,182.19	14,729,975.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,958,305.68	20,224,879.16
七、综合收益总额	3,776,440,386.98	3,588,487,725.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,600,222,705.76	3,460,183,855.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	176,217,681.22	128,303,869.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	8.98	8.61
(二)稀释每股收益	8.86	8.5

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:马骥 主管会计工作负责人:朱兴功 会计机构负责人:陈彤

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	10,211,176,454.66	8,652,759,854.93
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	344,084,163.57	303,672,837.56
经营活动现金流入小计	10,555,260,618.23	8,956,432,692.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,488,803.79	1,649,095,639.57
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	2,009,788,554.87	1,966,239,511.68
支付的各项税费	1,032,063,428.90	1,159,601,552.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,685,211,471.82	2,582,953,184.97
经营活动现金流出小计	6,931,552,259.38	7,357,889,888.72
经营活动产生的现金流量净额	3,623,708,358.85	1,598,542,803.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,763,088.49	9,196,682.68
取得投资收益收到的现金	7,754,323.10	2,016,133.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,591,660.00	799,633.33
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	15,109,071.59	12,012,449.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,047,190.50	1,315,564,368.84
投资支付的现金	202,245,000.00	132,857,148.00
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		17,545,497.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,533,292,190.50	1,465,967,014.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,518,183,118.91	-1,453,954,564.76
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	384,412,607.55	172,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		252,483,415.00
筹资活动现金流入小计	384,412,607.55	424,483,415.00
偿还债务支付的现金	305,820,970.59	221,135,091.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,939,230.38	519,587,322.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	53,008,706.23	37,427,950.97
支付其他与筹资活动有关的现金	38,105,428.73	390,660,065.59
筹资活动现金流出小计	826,865,629.70	1,131,382,479.22
筹资活动产生的现金流量净额	-442,453,022.15	-706,899,064.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,549,065.94	9,281,081.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,664,621,283.73	-553,029,743.58
加:期初现金及现金等价物余额	5,457,463,561.98	5,654,469,880.80
六、期末现金及现金等价物余额	7,122,084,845.71	5,101,440,137.22

法定代表人:马骥 主管会计工作负责人:朱兴功 会计机构负责人:陈彤

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会

2023年10月23日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2023-072

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于子公司投资建设项目的提示性公告

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。

2023年10月23日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")子公司长春百克生物科技股份公司(以下简称"百克生物")第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01佐剂)项目"的议案》。具体内容详见百克生物在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《长春百克生物科技股份公司关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01佐剂)项目"的公告》。

百克生物目前已上市的流感疫苗为鼻喷冻干流感减毒活疫苗,根据公司产品规划及行业发展趋势,百克生物拟开展"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01佐剂)(以下简称'佐剂流感疫苗')项目",项目总投资8.05亿元,拟建地点位于百克生物的生物制药研发生产基地C座,位于吉林省长春市高新区硅谷大街以西,朗新街以南。

佐剂流感疫苗适用人群为6月龄及以上人群,进而实现覆盖全人群的流感疫苗产品组合;同时,通过佐剂能够更好地刺激免疫反应,佐剂流感疫苗预计可在60岁及以上老年人群中产生较高抗体水平,达到良好的保护效果。百克生物将根据产品研发进展及产业化安排,通过新建车间,购置相应的先进生产设备,达产后实现年产1000万人份的佐剂流感疫苗,进一步丰富公司流感疫苗产品系列。

该投资项目尚未正式投建,鉴于具体实施进度尚存在不确定性,对公司本年度业绩预计不构成重大影响,对未来年度经营业绩的影响将根据项目的推进和实施情况而定。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2023年10月24日

证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2023039

丽江玉龙旅游股份有限公司

2023 第三季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	249,426,726.45	177,489,410.49	177,489,410.49	40.53%	641,817,284.94	256,460,761.19	256,460,761.19	150.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,755,500.27	80,107,705.06	80,092,543.62	13.31%	211,808,037.80	26,688,034.28	26,642,549.96	695.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,755,500.27	70,236,224.01	70,221,062.57	29.24%	215,720,854.47	10,374,215.10	10,328,730.78	1,988.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	361,435,204.23	131,911,155.58	131,911,155.58	174.00%
基本每股收益(元/股)	0.1652	0.1458	0.1458	13.31%	0.3855	0.0486	0.0486	693.21%
稀释每股收益(元/股)	0.1652	0.1278	0.1278	29.26%	0.3855	0.0189	0.1486	159.42%
加权平均净资产收益率	3.71%	3.34%	3.34%	11.14%	8.63%	1.10%	1.10%	684.93%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	2,904,779,205.38	2,749,885,809.93	2,750,002,960.19	5.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,490,583,166.87	2,415,563,115.71	2,415,680,265.97	3.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"16号准则解释"),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。公司于2023年1月1日起执行前述解释16号,并对2021年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。

(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)	1,213,737.78	1,163,015.87	
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)	150,872.36	549,524.56	
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	357,375.34	1,326,087.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,856.35	-9,668,568.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,961.77	923,981.34	主要为个税手续费返还、进项税加计扣除等。
减:所得税影响额	14,910.13	-1,120,814.79	
少数股东权益影响额(税后)	-45,549.70	-672,327.25	
合计	1,505,806.93	-3,912,816.67	--

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

主要为个税手续费返还、进项税加计扣除等。

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、资产负债表项目

1.应收账款期末余额比年初余额增加了1,582.84万元,增加幅度为287.04%,主要原因是接待量增加,本期收入增加,相应应收账款增加。

2.预付账款期末余额比年初余额增加了1,705.72万元,增加幅度为456.65%,主要原因是本期增加预付工程款项所致。

3.其他应收款期末余额比年初余额增加了91.61万元,增加幅度为57.93%,主要原因是本期员工借备用金款及其他往来增加所致。

4.持有待售资产期末余额比年初余额减少了1,800.00万元,减少幅度为100.00%,主要原因是2022年12月本公司子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司与丽江长荣文化旅游发展有限公司签订《股权转让协议》,转让公司持有的丽江茂荣文化旅游发展有限公司的30%股权本期已办妥股权转让手续,处置已完成。

5.一年内到期的非流动资产期末余额比年初余额减少了1,000.00万元,减少幅度为100.00%,主要原因是本期收回到期的1,000万元定期存单。

6.其它流动资产期末余额比年初余额增加了906.10万元,增加幅度为965.01%,主要原因是本期新购入一年期定期存单 1,000.00万元。

7.在建工程期末余额比年初余额减少了7,320.13万元,减少幅度为36.37%,主要原因是本期寻云酒店提升改造项目及甘海子集散中心项目建设已完成暂估入账预转固所致。

8.预收账款期末余额比年初余额增加了37.23万元,增加幅度为37.32%,主要原因是本期预收到部分租金所致。

9.合同负债期末余额比年初余额增加了471.18万元,增加幅度为118.42%,主要原因是客流量增加,预定款项增加。

10.应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了2,211.95万元,增加幅度为84.42%,主要原因是本期按照年度考核目标预提职工奖金所致。

11.应交税费期末余额比年初余额增加了1,175.63万元,增加幅度为46.45%,主要原因是本期收入增加,相应企业所得税及环保资金增加。

12.其他应付款期末余额比年初余额增加了3,954.14万元,增加幅度为93.68%,主要原因是本期收入增加,预计的销售折让增加及环保资金税费增加所致。

13.其他流动负债期末余额比年初余额增加了25.83万元,增加幅度为109.10%,主要原因是本期待转销项税额增加。

14.递延所得税负债期末余额比年初余额减少了17.94万元,减少幅度为100.00%,主要原因是本期收回结构性存款利息税会差异冲回递延所得税负债 。

二、利润表项目

1.营业总收入比上年同期增加了38,535.65万元,增加幅度为150.26%,主要原因是本期随着旅游市场恢复,接待量增加导致收入增加。

2.营业成本比上年同期增加了9,142.77万元,增加幅度为60.48%,主要原因是本期市场恢复,收入增加,相应成本增加。

3.销售费用比上年同期增加了645.19万元,增加幅度为48.12%,主要原因是本期市场恢复,收入增加,相应成本费用增加。

4.管理费用比上年同期增加了2,655.45万元,增加幅度为39.81%,主要原因是本期市场恢复,收入增加,相应成本费用增加。

5.财务费用比上年同期增加了197.71万元,增加幅度为34.55%,主要原因是本期收入增加,相应银行结算手续费增加所致。

6.其他收益比上年同期减少了320.92万元,减少幅度为74.98%,主要原因是本期享受进项税加计抵减额比上期少所致。

7.公允价值变动收益比上年同期增加了191.25万元,增加幅度为326.15%,主要原因是上期收回结构性存款利息时冲减了公允价值变动损益确认投资收益所致,已在上期末调整。

8.资产处置收益比上年同期增加了125.62万元,增加幅度为8,518.37%,主要原因是由于本期比上期处置资产收益多所致。

9.营业外收入比上年同期减少了412.67万元,减少幅度为92.12%,主要原因是上期丽江市人民政府免予公司缴纳环保资金400万元。

10.营业外支出比上年同期增加了1,008.05万元,增加幅度为52,136.25%,主要原因是由于本期承担捐赠支出992.30万元。

11.所得税费用比上年同期增加了3,066.51万元,增加幅度为298.77%,主要原因是本期随着旅游市场恢复,接待量增加导致收入增加,利润总额增加导致企业所得税增加。

12.净利润比上年同期增加了21,169.11万元,增加幅度为815.15%,主要原因是由于本期随着旅游市场恢复,接待量增加导致收入增加,公司收入同比增加38,535.65万元。

13.归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了18,512.00万元,增加幅度为693.64%,主要原因是本期随着旅游市场恢复,接待量增加导致收入增加,公司收入同比增加影响归属于母公司所有者的净利润。

14.少数股东损益比上年同期增加了2,657.11万元,增加幅度为3,698.90%,主要原因是本期随着旅游市场恢复,非全资子公司收入同比增加从而少数股东损益增加。

三、现金流量表项目

1.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了45,009.37万元,增加幅度为149.69%,主要原因是本期随着旅游市场恢复,接待量增加,公司收入同比增加,销售商品、提供劳务收到的现金随之增加。

2.收到的税费返还比上年同期减少了2,987.21万元,减少幅度为99.72%,主要原因是由于上期收到退回应享受政策优惠多缴税款返还。

3.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了2,198.49万元,增加幅度为54.40%,主要原因是本期随着旅游市场恢复,接待量增加,公司收入及成本同比增加,从而购买商品、接受劳务支付的现金随之增加。

4.支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了5,554.24万元,增加幅度为50.38%,主要原因是上期受宏观经济及旅游整体环境影响,公司职工薪酬下降。

5.支付的各项税费比上年同期增加了8,170.49万元,增加幅度为264.76%,主要原因是本期收入增加,对应增值税及附加税、预缴所得税增加所致。

6.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了4,331.16万元,增加幅度为72.87%,主要原因是由于支付促销服务费、代缴环保资金各项税费、旅游反哺农业资金及水资源保护费较上年同期增加。

7.经营活动现金流量净额比上年同期增加22,952.40万元,增加幅度为174.00%,主要本期随着旅游市场恢复,接待量增加,公司收入同比增加,从而销售商品、提供劳务收到的现金增加。

8.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17.33万元,增加幅度为648.89%,主要原因是由于本期收到资产处置款比上期多。

9.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加了394.61万元,增加幅度为100.00%,主要原因是子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司以496.88万元收购东方力数字科技集团有限公司持有的丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司51%的股权,双方于2023年4月19日签订《股权转让协议》。本期子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司按股权转让协议约定完成了转让价款的支付,于2023年4月28日完成工商变更登记手续。

10. 吸收投资收到的现金比上年同期增加了100.00万元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期子公司收到其少数股东出资资金100.00万元。

11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加了13,689.58万元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期实施每10股派2.50元(含税)的现金分红,而上期未进行现金分红。

12.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了38.92万元,减少幅度为88.31%,主要原因是上期支付的使用权资产租赁租金比本期多。

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	49,648	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 39,370,500
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	7,219,180		
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	0.81%	4,450,781		
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,636,080		
涂圣华	境内自然人	0.42%	2,323,400		
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.39%	2,155,085		

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
香港中央结算有限公司	7,219,180	人民币普通股	7,219,180
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	4,450,781	人民币普通股	4,450,781
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,636,080	人民币普通股	2,636,080
涂圣华	2,323,400	人民币普通股	2,323,400
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	2,155,085	人民币普通股	2,155,085
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。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。		

(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

2023年以来,旅游市场环境好转,公司把握机遇,积极拓展市场,游客接待数量显著提升。2023年前三季度,公司三条索道共计接待游客482.50万人次,同比上升193.19%(其中,玉龙雪山索道接待游客248.10万人次,同比增长130.88%;云杉坪索道接待游客203.93万人次,同比增长297.14%;牦牛坪索道接待游客30.47万人次,同比增加428.99%)。印象丽江共计演出569场,共计接待游客129.27万人次,同比上升393.09%,实现营业收入11,999.45万元,同比上升395.14%。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11,552.61万元,同比上升67.01%。迪庆香巴拉旅游投资有限公司(含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店、香格里拉丽世酒店)实现营业收入2,977.33万元,同比增长68.88%。

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	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	718,158,596.38	621,218,487.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,357,375.34	101,196,301.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,342,854.09	5,514,407.64
应收款项融资		
预付款项	20,792,451.12	3,735,277.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,497,540.43	1,581,406.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,436,368.98	18,672,071.21
合同资产		
持有待售资产		18,000,000.00
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	10,000,000.00	938,958.82
流动资产合计	921,585,186.34	780,856,910.95
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	27,632,386.66	24,639,754.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	229,788,270.12	235,617,268.15
固定资产	1,193,691,796.77	1,102,427,891.60
在建工程	128,077,716.73	201,278,987.22
生产性生物资产	65,330.88	72,772.35
油气资产		
使用权资产	22,146,535.41	23,313,147.45
无形资产	271,869,920.64	280,455,004.11
开发支出		
商誉	26,124,493.35	26,124,493.35
长期待摊费用	33,355,563.34	34,071,748.64
递延所得税资产	4,154,222.27	4,767,602.01
其他非流动资产	46,287,782.87	36,377,379.57
非流动资产合计	1,983,194,019.04	1,969,146,049.24
资产总计	2,904,779,205.38	2,750,002,960.19
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	89,561,045.99	114,474,255.00
预收款项	1,369,837.21	997,579.40
合同负债	8,690,852.95	3,979,004.33
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	48,320,027.21	26,200,525.33
应交税费	37,063,690.83	25,307,424.11
其他应付款	81,748,661.53	42,207,280.34
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	193,548.38	213,025.47
其他流动负债	495,149.67	236,805.63
流动负债合计	267,442,813.77	213,615,899.61
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	8,814,267.31	8,834,073.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,463,610.61	7,070,635.49
递延所得税负债		179,445.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,277,877.92	16,084,153.92
负债合计	282,720,691.69	229,700,053.53
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	558,392,054.99	558,401,363.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,246,620.41	250,246,620.41
一般风险准备		
未分配利润	1,132,453,780.47	1,057,541,570.78
归属于母公司所有者权益合计	2,490,583,166.87	2,415,680,265.97
少数股东权益	131,475,346.82	104,622,640.69
所有者权益合计	2,622,058,513.69	2,520,302,906.66
负债和所有者权益总计	2,904,779,205.38	2,750,002,960.19

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	641,817,284.94	256,460,761.19
其中:营业收入	641,817,284.94	256,460,761.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,125,187.17	237,570,326.29
其中:营业成本	242,588,356.54	151,160,683.35
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	14,161,861.54	12,018,195.37
销售费用	19,861,179.79	13,409,257.58
管理费用	93,258,803.43	66,704,269.66
研发费用		
财务费用	-3,745,014.13	-5,722,079.67
其中:利息费用		
利息收入	7,227,537.67	6,984,481.06
加:其他收益	1,070,656.59	4,279,863.61
投资收益(损失以"-"号填列)	9,284,545.77	9,532,055.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,881,696.46	-2,369,317.61
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)	1,326,087.67	-586,383.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-278,216.03	-327,928.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,241,494.67	-14,747.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,336,666.44	31,773,294.38
加:营业外收入	352,826.50	4,479,547.98
减:营业外支出	10,099,873.45	19,334.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	278,589,619.49	36,233,507.37
减:所得税费用	40,928,875.56	10,309,307.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	237,660,743.93	25,924,199.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	237,660,743.93	25,924,199.45
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)	211,808,037.80	26,642,549.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	25,852,706.13	-718,350.51
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	237,660,743.93	25,924,199.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	211,808,037.80	26,642,549.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,852,706.13	-718,350.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3855	0.0486
(二)稀释每股收益	0.3855	0.1486

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	750,775,740.67	300,682,040.17
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	83,597.81	29,955,720.68
收到其他与经营活动有关的现金	54,077,414.12	42,231,038.38
经营活动现金流入小计	804,936,752.60	372,868,799.23
购买商品、接受劳务支付的现金	62,399,227.73	40,414,301.61
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	165,789,916.57	110,247,515.35
支付的各项税费	112,565,329.38	30,860,381.57
支付其他与经营活动有关的现金	102,747,074.69	59,435,445.12
经营活动现金流出小计	443,501,548.37	240,957,643.65
经营活动产生的现金流量净额	361,435,204.23	131,911,155.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	123,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,401,204.84	3,166,770.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,967.58	26,702.00
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	126,601,172.42	103,193,472.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,202,842.67	106,931,006.37
投资支付的现金	140,000,000.00	154,900,000.00
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	3,946,097.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,148,939.85	261,831,006.37
投资活动产生的现金流量净额	-128,547,767.43	-158,637,533.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
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	136,895,828.11	
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	51,500.00	440,700.00
筹资活动现金流出小计	136,947,328.11	440,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-135,947,328.11	-440,700.00
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	96,940,108.69	-27,167,078.17
加:期初现金及现金等价物余额	621,218,487.69	632,300,335.19
六、期末现金及现金等价物余额	718,158,596.38	605,133,257.02

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

《企业会计准则解释第16号》要求:对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本集团于2023年1月1日起执行前述解释16号,并对2021年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用,该变更对2023年1月1日及2022年度财务报表的影响如下:

报表项目	对财务报表的影响金额(增加"+",减少"-")(元) 合并报表	公司报表
未分配利润	117,150.26	-
递延所得税资产	117,150.26	-
所得税费用	-60,645.76	-

(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会

董事长:和献中

2023年10月23日