证券代码:000505 200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2025-054

海南京粮控股股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	2,003,377,195.62	-49.12%	6,211,523,451.48	-34.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-69,461,831.59	-1,929.65%	-51,501,657.48	-294.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,213,401.62	-2,379.42%	-59,466,854.42	-457.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	149,087,907.96	169.59%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-1,100.00%	-0.07	-275.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-1,100.00%	-0.07	-275.00%
加权平均净资产收益率	-2.23%	-2.35%	-1.65%	-2.53%
	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)	8,497,483,624.29	6,700,969,306.96	26.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,078,351,632.31	3,143,289,575.69	-2.07%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,632.94	16,284,061.20	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	173,672.37	829,146.31	
委托经营取得的托管费收入	1,751,518.61	1,751,518.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,392.90	-15,143,860.03	
减:所得税影响额	-3,387,711.00	-3,284,666.22	
少数股东权益影响额(税后)	-90,642.21	-969,675.63	
合计	6,761,570.03	7,965,196.94	--

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.货币资金增加主要是本年销售商品回款增加及预收客户货款较期初增加所致,另报告期末至10月上旬之间需支付货款约4.5亿元,偿还银行借款2.2亿元,造成报告期末时点公司持有货币资金较多;

2.衍生金融资产及衍生金融负债变动主要是期末套期工具公允价值较年初变动所致;

3.预付账款增加主要是本年因轮储业务、竞拍大豆等业务带来预付保证金及货款的增加;

4.存货增加主要是今年新增委托加工业务,截至报告期末尚有部分大豆暂未加工形成库存;

5.其他流动资产增加主要是报告期末待抵扣进项税等较期初有所增加;

6.使用权资产增加主要是子公司因生产经营需要,在第三季度租赁新厂房所致,租赁负债也相应增加;

7.应付账款减少主要是子公司本年按照合同约定支付了采购货款,导致较期初减少;

8.应付票据增加主要是与部分供应商增加了银行承兑票据结算模式所致;

9.合同负债增加主要是本年预收客户货款较期初增加所致;

10.长期借款增加主要是公司调整融资结构,增加一年期以上的银行借款所致;

11.营业收入减少主要是公司调整贸易业务模式,逐步缩小贸易业务规模,带来公司整体收入同比减少;

12.投资收益减少主要是本期对联营企业投资收益减少所致;

13.归属于上市公司股东的净利润减少主要是:今年部分南美进口大豆品质出现差异,导致生产线装置负荷率降低,单位能源消耗上升,生产成本升高较多,销售成品单价有所下降,产品销售收入同比减少,叠加带来净利润同比减少;休闲食品业务由于市场竞争加剧,传统经销渠道销量下滑,虽然在研发新产品及新渠道方面初见成效,但尚不能弥补传统渠道下滑给销量带来的影响,同时,销量下滑使得单位产品分摊成本增加,导致归母净利润下滑;

14.经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品回款同比增加所致;

15.投资活动产生的现金流量净额减少主要是本年购建固定资产现金流出较上年同期增加所致;

16.筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期举借银行借款较上年同期增加所致。

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	50,191	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(不含通过转融通出借股份)

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
北京粮食集团有限责任公司	国有法人	39.68%	288,439,561	0	不适用	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	6.67%	48,510,460	0	不适用	0
王岳成	境内自然人	5.43%	39,469,887	29,594,915	不适用	0
赵博	境内自然人	0.65%	4,729,021	0	不适用	0
仵振柱	境内自然人	0.33%	2,378,000	0	不适用	0
朱跃平	境内自然人	0.32%	2,360,000	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,335,900	0	不适用	0
张晓鹿	境内自然人	0.27%	1,949,250	0	不适用	0
张金帅	境内自然人	0.26%	1,900,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	1,308,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京粮食集团有限责任公司	288,439,561	人民币普通股	288,439,561
北京国有资本运营管理有限公司	48,510,460	人民币普通股	48,510,460
王岳成	9,864,972	人民币普通股	9,864,972
赵博	4,729,021	人民币普通股	4,729,021
仵振柱	2,378,000	人民币普通股	2,378,000
朱跃平	2,360,000	人民币普通股	2,360,000
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,335,900	人民币普通股	2,335,900
张晓鹿	1,949,250	境内上市外资股	1,949,250
张金帅	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,308,200	人民币普通股	1,308,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)北京国资间接持有京粮集团100%股权,京粮集团持有京粮控股39.68%股份,为京粮控股控股股东;(2)王岳成先生于2024年7月26日辞去公司副总经理职务,仍在公司控股子公司浙江小王子任职,所持公司股份75%锁定;除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵博通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,729,021股;股东仵振柱通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,378,000股;股东朱跃平通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,360,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:海南京粮控股股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,937,750,566.77	1,417,025,694.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	26,310,490.00	70,947,829.67
应收票据		
应收账款	97,622,256.10	91,439,896.13
应收款项融资		
预付款项	455,729,888.84	198,722,011.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,710,810.57	456,148,011.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,301,713,852.28	2,357,806,420.92
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,694,166.66
其他流动资产	421,546,254.60	161,383,948.34
流动资产合计	6,470,384,109.16	4,763,166,988.15
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	271,992,769.96	267,506,468.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,810,416.41	18,277,387.65
固定资产	835,106,334.57	891,221,864.74
在建工程	56,286,256.69	50,068,378.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	232,128,435.27	76,970,493.53
无形资产	374,436,442.57	396,680,430.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	191,394,422.51	191,394,422.51
长期待摊费用	18,690,468.79	17,403,238.18
递延所得税资产	22,947,469.29	23,598,603.98
其他非流动资产	7,306,508.58	5,682,032.40
非流动资产合计	2,027,099,515.13	1,937,792,320.81
资产总计	8,497,483,624.29	6,700,969,306.96
流动负债:		
短期借款	1,509,141,349.47	1,311,609,177.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	22,627,392.58	30,979,464.00
应付票据	698,731,336.94	
应付账款	80,992,493.43	127,879,266.40
预收款项	2,899,071.50	1,122,982.13
合同负债	1,177,097,172.08	522,267,254.98
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	15,764,188.88	27,703,136.66
应交税费	10,931,226.77	19,999,374.52
其他应付款	69,397,569.09	58,529,914.31
其中:应付利息	20,000,000.00	20,000,000.00
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	113,385,897.85	543,665,629.94
其他流动负债	118,205,874.18	97,380,074.75
流动负债合计	3,819,273,570.77	2,741,136,274.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	647,000,000.00	
应付债券	299,587,500.00	299,250,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	202,067,494.32	50,700,060.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,627,134.00	5,627,134.00
预计负债		5,146,800.00
递延收益	56,318,687.97	56,731,497.62
递延所得税负债	50,027,329.02	31,415,012.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,259,628,145.31	448,870,504.88
负债合计	5,079,001,716.08	3,190,006,779.35
所有者权益:		
股本	726,950,251.00	726,950,251.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,683,673,968.02	1,683,673,968.02
减:库存股		
其他综合收益	1,411,863.05	1,763,043.44
专项储备		
盈余公积	137,418,617.07	137,418,617.07
一般风险准备		
未分配利润	529,896,943.17	593,483,706.16
归属于母公司所有者权益合计	3,078,351,632.31	3,143,289,575.69
少数股东权益	340,130,275.90	367,662,960.92
所有者权益合计	3,418,481,908.21	3,510,952,526.61
负债和所有者权益总计	8,497,483,624.29	6,700,969,306.96

法定代表人:王春立　主管会计工作负责人:关颖　会计机构负责人:曹玲

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	6,211,523,451.48	9,493,366,801.12
其中:营业收入	6,211,523,451.48	9,493,366,801.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,227,072,540.17	9,413,875,873.25
其中:营业成本	5,902,919,834.91	9,088,909,635.02
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	17,588,895.75	17,404,564.30
销售费用	108,163,045.51	106,660,404.09
管理费用	136,822,675.95	139,199,799.64
研发费用	14,172,162.45	16,591,585.29
财务费用	47,405,925.60	35,109,884.91
其中:利息费用	51,023,493.40	45,152,943.39
利息收入	9,034,388.86	11,345,218.60
加:其他收益	6,770,474.01	13,310,411.99
投资收益(损失以"－"号填列)	4,487,301.93	8,693,601.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,487,301.93	8,693,601.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-62,248,697.21	-55,586,127.12
信用减值损失(损失以"－"号填列)	52.30	2,831,779.74
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-2,574,897.50	130,887.98
资产处置收益(损失以"－"号填列)	16,255,830.49	43,128.96
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-52,859,024.67	48,914,611.24
加:营业外收入	1,837,981.80	10,604,405.63
减:营业外支出	16,953,621.12	4,779,998.99
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-67,974,663.99	54,739,017.88
减:所得税费用	10,754,056.71	23,403,814.89
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-78,728,720.70	31,335,202.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-78,728,720.70	31,335,202.99
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)	-51,501,657.48	27,054,428.81
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-27,227,063.22	3,480,774.18
六、其他综合收益的税后净额	-351,180.39	-232,711.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-351,180.39	-232,711.84
(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	-351,180.39	-232,711.84
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	-351,180.39	-232,711.84
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	-79,079,901.09	31,102,491.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,852,837.87	27,621,716.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-27,227,063.22	3,480,774.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	0.04
(二)稀释每股收益	-0.07	0.04

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:王春立　主管会计工作负责人:关颖　会计机构负责人:曹玲

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	10,112,757,952.40	10,350,466,045.83
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收取的现金		
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	8,803,692.69	10,856,790.10
收到其他与经营活动有关的现金	5,620,634,720.57	2,475,767,775.85
经营活动现金流入小计	15,742,196,365.66	12,837,090,612.78
购买商品、接受劳务支付的现金	9,594,605,444.94	9,931,241,132.94
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	226,011,716.36	281,617,103.08
支付的各项税费	85,776,196.75	75,546,908.13
支付其他与经营活动有关的现金	5,686,714,699.65	2,792,933,424.44
经营活动现金流出小计	15,593,108,457.70	13,081,338,568.59
经营活动产生的现金流量净额	149,087,907.96	-214,247,956.81
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	128,303.59	95,375.88
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	128,303.59	95,375.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,935,568.82	30,450,773.01
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		1,747,611.95
投资活动现金流出小计	46,935,568.82	32,198,384.96
投资活动产生的现金流量净额	-46,807,265.23	-32,103,009.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	4,163,872,839.35	2,957,447,272.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,165,372,839.35	2,957,447,272.35
偿还债务支付的现金	3,711,329,657.30	2,809,394,912.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,183,710.09	103,674,017.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,444,489.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	983,232.00	13,792,733.94
筹资活动现金流出小计	3,764,497,600.29	2,986,861,663.02
筹资活动产生的现金流量净额	400,885,239.06	-29,414,390.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,312,883.43	-2,266,696.04
五、现金及现金等价物净增加额	488,852,998.36	-278,032,056.60
加:期初现金及现金等价物余额	1,295,519,746.77	1,540,639,079.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,372,745.13	1,262,607,023.35

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海南京粮控股股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:000505 200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2025-052

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年10月24日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持,公司监事及首席合规官(总法律顾问)列席会议,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会经审议,认为2025年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果,同意《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司系统梳理相关制度,结合治理实践,对公司《募集资金管理制度》进行了修订。经审议,董事会同意公司《募集资金管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订公司〈债券募集资金管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司系统梳理相关制度,结合治理实践,对公司《债券募集资金管理制度》进行了修订。经审议,董事会同意公司《债券募集资金管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司债券募集资金管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于修订公司〈财务资助管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司系统梳理相关制度,结合治理实践,对公司《财务资助管理制度》进行了修订。经审议,董事会同意公司《财务资助管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司财务资助管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《第十届董事会第二十四次会议决议》

2.《第十届董事会审计与合规管理委员会第十七次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025年10月25日

证券代码:000505 200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2025-053

海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十九次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2025年10月24日上午11:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席金东哲主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会对公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《第十届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2025年10月25日

证券代码:002033　证券简称:丽江股份　公告编号:2025029

丽江玉龙旅游股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	282,022,008.75	12.44%	659,725,503.89	3.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,424,334.35	21.83%	191,926,547.20	-0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,820,191.86	20.54%	192,926,217.88	0.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	315,224,876.06	13.80%
基本每股收益(元/股)	0.1773	21.86%	0.3493	-0.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1773	21.86%	0.3493	-0.17%
加权平均净资产收益率	3.91%	0.67%	7.56%	0.17%
	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)	3,121,634,651.33	3,016,387,054.95	3.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,537,497,346.47	2,527,687,099.80	0.39%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,201.34	-147,543.29	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	274,968.59	560,535.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	130,811.01	130,811.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,765.24	-2,004,720.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	264,439.57	264,439.57	
减:所得税影响额	104,545.19	-195,324.59	
少数股东权益影响额(税后)	4,085.39	-1,502.42	
合计	604,142.49	-999,662.68	—

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

"其他符合非经常性损益定义的损益项目"264,439.57元,主要是个税手续费返还。

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.资产负债表

(1)交易性金融资产期末余额比年初余额增加了1.65亿元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期公司利用闲置资金购买国债逆回购及银行低风险理财产品,以提升资金使用效率。

(2)应收账款期末余额比年初余额增加了886.19万元,增加幅度为91.45%,主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。

(3)其他应收款期末余额比年初余额增加了204.69万元,增加幅度为96.71%,主要原因是本期员工借备用金款及其他往来增加。

(4)一年内到期的非流动资产期末余额比年初余额增加了3,138.24万元,增加幅度为145.85%,主要原因是期末一年内到期的存单增加。

(5)其他流动资产期末余额比年初余额增加了7,959.83万元,增加幅度为121.57%,主要原因是本期短期定期存单增加所致。

(6)在建工程期末余额比年初余额增加了7,921.24万元,增加幅度为253.81%,主要原因是本期积极推进牦牛坪索道改扩建项目,资本性支出相应增加。

(7)预收账款期末余额比年初余额增加了186.32万元,增加幅度为114.81%,主要原因是本期商铺预收租金增加所致。

(8)合同负债期末余额比年初余额增加了786.00万元,增加幅度为127.45%,主要原因是本期索道业务推行提前7天预订售票模式,预收票款相应上升。

(9)一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少了73.94万元,减少幅度为44.60%,主要原因是一年内到期的租赁负债减少所致。

(10)其他流动负债期末余额比年初余额增加了29.93万元,增加幅度为96.36%,主要原因是本期预收款项增加导致待转销项税额上升。

2.利润表

(1)财务费用比上年同期增加了161.70万元,增加幅度为160.48%,主要原因是本期利息收入同比减少。

(2)其他收益比上年同期增加了20.93万元,增加幅度为34.84%,主要原因是本期收到上年度代缴个人所得税手续费返还同比增加。

(3)公允价值变动收益比上年同期减少了19.58万元,减少幅度为59.94%,主要原因是本期资金理财收益较上年同期少所致。

(4)信用减值损失比上年同期增加了89.29万元,增加幅度为166.03%,主要原因是上年同期部分单项计提坏账准备比例较高的应收账款已收回,计提信用减值损失减少所致。

(5)资产处置收益比上年同期减少了9.19万元,减少幅度为1,194.62%,主要原因是本期处置资产损失同比减少。

(6)营业外收入比上年同期增加了8.70万元,增加幅度为140.11%,主要原因是本期工程结算罚款计入营业外收入。

3.现金流量表

(1)收到的税费返还比上年同期增加了1,662.31万元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期收到留抵退税款。

(2)收回投资收到的现金比上年同期减少了1.01亿元,减少幅度为55.62%,主要原因是上年同期收回到期的结构性存款及定期存款金额较大。

(3)取得投资收益收到的现金比上年同期增加了364.46万元,增加幅度为31.14%,主要原因是本期收到联营企业分红较上年同期多所致。

(4)投资支付的现金比上年同期增加了3.49亿元,增加幅度为1,787.18%,主要原因是本期购买了国债逆回购及银行低风险理财产品增加所致。

(5)支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加了3,000.00万元,增加幅度为100.00%,主要原因是本期公司有3000 万元用于索道设备进口信用证保证金。

(6)吸收投资收到的现金比上年同期增加了7,428.66万元,增加幅度为1,749.01%,主要原因是本期收到子公司的少数股东投资的现金7,853.39万元。

(7)支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加了96.37万元,增加幅度为212.04%,主要原因是本期支付使用权资产租赁租金较上年同期增加。

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	42,150	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(不含通过转融通出借股份)

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%	86,438,390.00	0	不适用	0
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500.00	0	不适用	0
云南云投资本运营有限公司	国有法人	9.43%	51,807,000.00	0	不适用	0
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,746.00	0	不适用	0
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	1.23%	6,764,179.00	0	不适用	0
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	4,553,772.00	0	不适用	0
黄卿革	境内自然人	0.82%	4,500,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限