

证券代码：836977

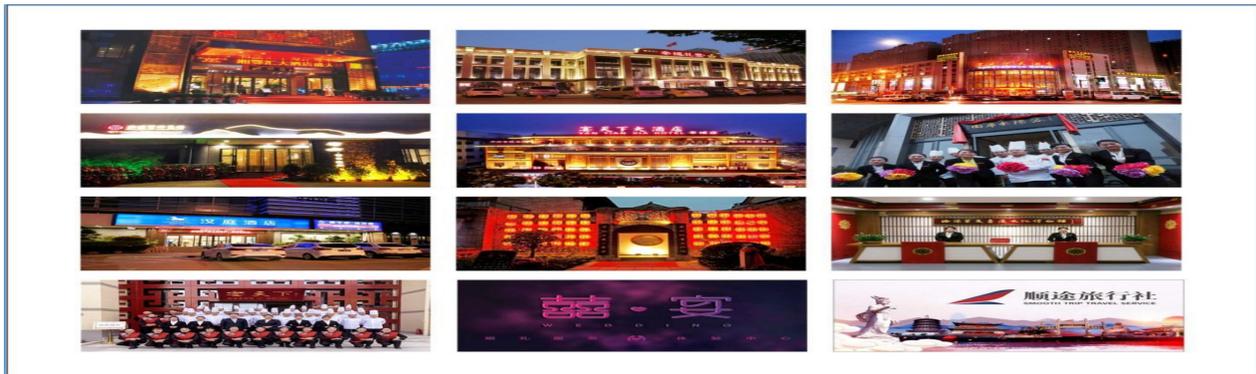
证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券



洛阳餐旅
NEEQ: 836977

洛阳餐旅实业股份有限公司
Luoyang Hospitality Industrial Co.,LTD



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 董事申灵杰、王正杰、监事会主席周新阳对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，理由是董事申灵杰在公司第二届董事会第二十一次会议中《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》投反对票，具体反对意见详见董事会决议内容；董事王正杰、监事会主席周新阳因个人工作调整，暂无法履职，无法对2022年年度报告内容进行确认；公司实际控制人洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会因政府部门工作制度要求，报告审批需要一定流程，截至年报披露日，暂未完成内部审批流程，未出具对公司2022年度报告的书面确认意见。
- 1.3 董事王正杰个人原因未出席会议。
- 1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	丁波
电话	0379-60666118
传真	0379-60666577
电子邮箱	db0424@sina.com
公司网址	www.hacly.com
联系地址	洛阳市老城区状元红路与经八路口老城区合署办公楼 9 楼
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	328,792,521.96	340,141,870.87	-3.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	205,604,001.39	227,502,989.35	-9.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.49	-9.40%
资产负债率%（母公司）	26.48%	24.88%	-
资产负债率%（合并）	34.81%	30.30%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	60,606,591.74	94,199,959.28	-35.66%
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,898,987.96	-20,117,791.73	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,066,371.01	-19,688,140.41	-
经营活动产生的现金流量净额	8,159,701.46	2,487,791.01	227.99%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.11%	-8.47%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.88%	-8.29%	-
基本每股收益（元/股）	-0.1436	-0.1319	-

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	111,624,999	73.20%	0	111,624,999	73.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	80,500,000	52.78%		80,500,000	52.78%	
	董事、监事、高管	125,000	0.08%		125,000	0.08%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	40,875,001	26.80%	0	40,875,001	26.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%				
	董事、监事、高管	875,000	0.57%		875,000	0.57%	
	核心员工						
总股本		152,500,000	-	0	152,500,000	-	
普通股股东人数							8

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	旅发资管	80,500,000	0	80,500,000	52.79%	0	80,500,000
2	餐旅集团	49,000,000	0	49,000,000	32.13%	32,666,667	16,333,333
3	源铄基金	12,000,000	0	12,000,000	7.87%	0	12,000,000
4	姜海	5,000,000	0	5,000,000	3.28%	3,333,334	1,666,666
5	张灿璞	3,000,000	0	3,000,000	1.97%	2,000,000	1,000,000
6	王哲	2,000,000		2,000,000	1.31%	2,000,000	0
7	柴省卫	500,000		500,000	0.33%	375,000	125,000

8	刘雅平	500,000		500,000	0.33%	500,000	0
合计		152,500,000	0	152,500,000	100.00%	40,875,001	111,624,999

普通股前十名股东间相互关系说明：

文旅集团持有旅发资管 100%股份，文旅集团持有源铄基金 74%份额。餐旅集团股东申灵杰系股东刘雅平妹夫。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响；

B、本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日