

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2023-43

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,282,726,907.94	628,634,307.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,136,892.91	16,136,892.91
衍生金融资产		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	107,362,070.77	27,000,624.89
应收股利		
应收利息	3,767,677.96	4,030,140.32
其他应收款		
其他流动资产	4,496,674.94	3,684,280.00
流动资产合计	1,498,481,014.54	1,040,683,514.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	9,820,620.36	16,910,497.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,099,132.29	1,163,763.63
固定资产	1,479,260,594.83	1,484,426,002.02
在建工程	27,577,073.51	92,641,901.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,776,000.00	26,562,671.94
无形资产	379,291,014.79	363,611,956.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,966,218.62	11,869,589.13
递延所得税资产	14,869,513.46	14,869,513.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,944,780,976.29	2,040,966,672.08
资产总计	3,443,261,990.83	3,081,650,187.33
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	58,587,477.29	74,064,043.40
预收款项	8,828,076.85	104,289.76
合同负债	69,291,152.31	34,629,743.43
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		
应付职工薪酬	76,314,066.31	60,306,115.86
应交税费	27,301,430.69	1,172,600.00
其他应付款	97,738,940.33	110,246,626.06
其他流动负债		
流动负债合计	275,737,073.51	275,737,073.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,710,223.73	507,962,915.30
负债合计	821,447,297.24	783,699,988.81
所有者权益:		
股本	526,913,102.00	526,913,102.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	404,762,083.74	404,762,083.74
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	241,388,497.19	241,388,497.19
一般风险准备		
未分配利润	1,360,589,283.06	1,089,384,027.03
所有者权益合计	2,621,814,693.59	2,297,950,198.52
少数股东权益	19,502,846.13	22,391,464.56
所有者权益合计	2,641,317,539.72	2,320,341,663.08
负债和所有者权益总计	3,443,261,990.83	3,081,650,187.33

法定代表人:王东 主管会计工作负责人:王蓉 会计机构负责人:张晓文

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营利润产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	831,396,716.02	839,061,204.02
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		
处置金融资产取得现金净额		
其他经营收入、手续费及佣金收入		
拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,274,256.12	17,896,962.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,241,502.41	3,141,263.60
经营活动现金流入小计	836,912,476.45	860,089,430.14
购买商品、接受劳务支付的现金	211,471,067.77	144,773,521.32
支付给职工及为职工支付的现金	182,477,534.69	168,498,236.77
支付的各项税费	61,720,795.49	20,574,027.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,829,942.29	32,436,707.80
经营活动现金流出小计	469,498,900.14	366,711,493.19
经营活动产生的现金流量净额	367,413,576.31	-6,622,073.05
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	17,767,320.09	918,978,211.06
投资活动现金流入小计	17,767,320.09	919,614,042.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,102,311.18	115,807,184.46
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	-63,344,091.09	206,706,856.40
投资活动现金流出小计	8,737,219.09	322,514,040.86
投资活动产生的现金流量净额	9,030,101.00	589,870,002.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	
发行债券收到的现金	37,220,000.00	80,761,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,220,000.00	80,761,860.00
偿还债务支付的现金	8,491,143.20	204,642,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,966,842.66	67,440,680.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息		
筹资活动现金流出小计	24,458,985.86	269,083,540.03
筹资活动产生的现金流量净额	40,761,014.14	-188,221,680.03
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	354,971,660.38	17,764,004.32
期初现金及现金等价物余额	927,140,757.68	922,327,570.20
期末现金及现金等价物余额	1,282,112,418.06	940,109,574.52

2023年前三季度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。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2023-39

### 峨眉山旅游股份有限公司

#### 第五届董事会第一百三十次会议决议公告

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

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百三十次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2023年10月20日以书面、短信方式发出,本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-43)。

(二)审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司独立董事调整了第五届董事会审计委员会委员,公司董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员,由公司董事长王东先生担任审计委员会委员,与钟朝宏先生(召集人)、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-41)。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王东先生提名,公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任之日起至本届董事会改选之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-41)。

法定代表人:王东 主管会计工作负责人:王蓉 会计机构负责人:张晓文

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	822,133,236.26	366,397,963.83
其中:营业收入	822,133,236.26	366,397,963.83
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,934,423.44	474,774,402.76
其中:营业成本	388,074,696.22	328,966,949.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	5,960,066.66	4,828,814.52
销售费用	32,382,087.71	28,672,064.91
管理费用	110,852,346.92	105,686,586.43
研发费用	1,056,754.88	
财务费用	-459,489.07	6,620,987.87
其中:利息费用	15,916,763.73	21,999,220.17
其他费用	17,597,612.96	15,969,128.00
加:其他收益	2,746,605.68	3,441,635.54
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,089,677.27	-575,546.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,089,677.27	-575,546.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
营业利润(亏损以“-”号填列)	266,063,794.09	-112,009,418.93
加:营业外收入	329,601.28	621,160.00
减:营业外支出	461,828.49	585,507.56
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	265,960,566.88	-112,073,762.59
减:所得税费用	36,444,833.20	1,643,019.18
净利润(净亏损以“-”号填列)	229,515,733.69	-113,716,782.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	229,515,733.69	-113,716,782.77
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)	261,204,346.02	-79,838,157.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-30,388,612.33	-33,877,205.33
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.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.金融资产重分类公允价值变动		
4.金融资产公允价值变动		
5.其他债权投资公允价值变动		
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	229,515,733.69	-113,716,782.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	261,204,346.02	-79,838,157.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,388,612.33	-33,877,205.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4097	-0.1515
(二)稀释每股收益	0.4097	-0.1515

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:王东 主管会计工作负责人:王蓉 会计机构负责人:张晓文

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	831,396,716.02	839,061,204.02
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		
处置金融资产取得现金净额		
其他经营收入、手续费及佣金收入		
拆入资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,274,256.12	17,896,962.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,241,502.41	3,141,263.60
经营活动现金流入小计	836,912,476.45	860,089,430.14
购买商品、接受劳务支付的现金	211,471,067.77	144,773,521.32
支付给职工及为职工支付的现金	182,477,534.69	168,498,236.77
支付的各项税费	61,720,795.49	20,574,027.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,829,942.29	32,436,707.80
经营活动现金流出小计	469,498,900.14	366,711,493.19
经营活动产生的现金流量净额	367,413,576.31	-6,622,073.05
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	17,767,320.09	918,978,211.06
投资活动现金流入小计	17,767,320.09	919,614,042.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,102,311.18	115,807,184.46
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	-63,344,091.09	206,706,856.40
投资活动现金流出小计	8,737,219.09	322,514,040.86
投资活动产生的现金流量净额	9,030,101.00	589,870,002.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	
发行债券收到的现金	37,220,000.00	80,761,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,220,000.00	80,761,860.00
偿还债务支付的现金	8,491,143.20	204,642,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,966,842.66	67,440,680.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息		
筹资活动现金流出小计	24,458,985.86	269,083,540.03
筹资活动产生的现金流量净额	40,761,014.14	-188,221,680.03
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	354,971,660.38	17,764,004.32
期初现金及现金等价物余额	927,140,757.68	922,327,570.20
期末现金及现金等价物余额	1,282,112,418.06	940,109,574.52

2023年前三季度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。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2023-39