证券代码:000593　　证券简称:德龙汇能　　公告编号:2024-052

德龙汇能集团股份有限公司

【2024】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.公司负责人吕涛、主管会计工作负责人秦尧及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉照声明: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

项目	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)	428,043,896.95	13.37%	1,279,354,290.30	10.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,355,508.32	-47.63%	42,335,688.00	-24.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,102,165.66	-42.34%	39,064,735.53	-26.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	128,388,686.08	-42.59%
基本每股收益(元/股)	0.032	-47.54%	0.119	-24.20%
稀释每股收益(元/股)	0.032	-47.54%	0.119	-24.20%
加权平均净资产收益率	1.31%	减少0.58个百分点	4.93%	减少0.05个百分点
项目	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)	2,031,777,097.06	2,096,147,072.62	-3.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	870,109,399.20	847,679,031.73	2.65%	

(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)	-125,974.82	-89,843.33	各子公司固定资产处置损益。
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)	133,348.62	1,162,031.71	收到的各项政府奖励、补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,609.68	2,435,177.58	主要是报告期子公司将无法支付的应付款项核销,和支付合同补偿金,以及为支持森林防火进行公益性捐赠支出,共同影响所致。
减:所得税影响额	12,104.54	190,174.46	
少数股东权益影响额(税后)	-39,683.08	36,239.03	
合计	-746,657.34	3,270,952.47	—

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、资产负债变动情况:

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减额	增减幅度	增减变动原因
货币资金	169,835,750.24	275,237,984.55	-105,402,234.31	-38.29%	主要是报告期环比银行贷款所致。
应收账款	160,571,445.29	116,947,926.25	43,623,519.04	37.30%	主要是报告期大力开拓市场,燃气供应相关应收款增加所致。
合同资产	22,679,576.53	13,764,234.51	8,915,342.02	64.77%	主要是报告期按进度确认的应收工程款增加所致。
应付职工薪酬	2,557,616.69	3,760,588.57	-1,202,971.88	-31.99%	主要是报告期支付了上年末计提的职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	59,342,516.57	156,408,597.73	-97,066,081.16	-62.06%	主要是归还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	7,935,766.63	5,508,018.95	2,427,747.68	44.08%	主要是报告期末待转销项税额较年初增加所致。
专项储备	295,016.20	136,330.52	158,685.68	116.40%	是报告期公司计提的安全生产费多于使用所致。

2.经营成果变动情况:

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减额	增减幅度	增减变动原因
研发费用	217,989.32	1,393,889.19	-1,175,899.87	-84.36%	是报告期精细化管理子公司减少非必要的研发投入所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,380,843.16	-509,421.35	-1,871,421.81	-367.36%	主要是报告期权益法核算的参股公司利润同比减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,178,441.75	-1,719,001.72	-3,459,440.03	-201.25%	主要是报告期计提信用减值损失同比增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	46,838.73		46,838.73	100.00%	是报告期子公司处置固定资产转回已计提减值损失所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	70,228.77	23,294.62	46,934.15	201.48%	主要是报告期各子公司固定资产处置收益同比增加所致。
营业外支出	1,019,102.35	2,099,164.46	-1,080,062.11	-51.45%	主要是上年同期子公司为支持地方教育事业发展进行公益性捐赠所致。
少数股东损益	2,709,219.76	-1,797,070.44	4,506,290.20	250.76%	主要是报告期少数股东取得的净利润较上年同期增加所致。

3.现金流量变动情况:

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减额	增减幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	128,388,686.08	223,622,566.58	-95,233,880.50	-42.59%	主要是上年同期收购子公司股权后按约定收回历史往来款,本期无此项;报告期票据保证金同比增加;刚除此再项影响,报告期经营活动现金流量净额呈正增长。
投资活动产生的现金流量净额	-42,018,595.48	-251,922,162.62	209,903,567.14	83.32%	主要是上年同期支付了收购盛隆燃气股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	-183,402,553.26	-52,418,945.68	-130,983,607.58	-249.88%	主要是报告期控制贷款规模,偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-97,032,462.66	-80,718,541.72	-16,313,920.94	-20.21%	主要是报告期票据保证金同比增加,对外投资活动同比减少,同时为控制融资成本,投计划归还银行借款等共同影响所致。

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	31,676	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
北京顶信瑞通科技发展有限公司	境内非国有法人	32.00%	114,761,828	0	质押	86,000,000
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	10.80%	38,732,528	0	质押	38,540,000
					冻结	38,732,528
张秀芝	境内自然人	0.49%	1,743,200	0	不适用	0
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.43%	1,540,000	0	不适用	0
胡晓光	境内自然人	0.43%	1,533,800	0	不适用	0
王林	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	不适用	0
北京数字光影管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,300,100	0	不适用	0
牛旭	境内自然人	0.31%	1,111,300	0	不适用	0
张刚	境内自然人	0.29%	1,041,000	0	不适用	0
陈金安	境内自然人	0.29%	1,030,400	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
北京顶信瑞通科技发展有限公司	114,761,828	人民币普通股	114,761,828
天津大通投资集团有限公司	38,732,528	人民币普通股	38,732,528
张秀芝	1,743,200	人民币普通股	1,743,200
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
胡晓光	1,533,800	人民币普通股	1,533,800
王林	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
北京数字光影管理咨询有限公司	1,300,100	人民币普通股	1,300,100
牛旭	1,111,300	人民币普通股	1,111,300
张刚	1,041,000	人民币普通股	1,041,000
陈金安	1,030,400	人民币普通股	1,030,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述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;尚未收到上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的说明。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1)股东王林通过普通证券账户持有0股,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股份1,400,000股,实际合计持有1,400,000股; (2)股东牛旭通过普通证券账户持有2,500股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份1,108,800股,实际合计持有1,111,300股;		

备注:前10名股东中,公司回购专用账户“德龙汇能集团股份有限公司回购专用证券账户”期末持有的普通股数量为3,226,800股,占公司目前已发行总股本的0.8998%。按规定不纳入前10名股东列示。

截至报告期末,本公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司86,000,000.00股质押给渤海银行股份有限公司天津分行,质押期限从2024年4月3日起至双方申请解冻为止,目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的74.94%,占本公司总股本的23.98%。

股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份38,732,528股,其中:38,540,000股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行,质押期限从2018年10月8日起至双方申请解除质押为止,目前尚未解除质押。累计被冻结股份合计38,732,528股;累计被轮候冻结股份合计423,651,750股,占其所持股份比例1093.79%,其中冻结情况:已被天津市第三中级人民法院累计冻结21,362,528股,其中:司法冻结192,528股(解冻日2026年10月8日)、司法再冻结21,170,000股(解冻日2026年10月8日);已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结632,552股,其中:冻结95,208股(解冻日2026年11月16日)、21,042股(解冻日2026年11月20日)、95,208股(解冻日2026年11月21日)、209,213股(解冻日2026年12月5日)、211,881股(解冻日2026年12月6日);已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结15,196,101股,其中:15,081,727股(解冻日2024年11月29日)、46,666股(解冻日2026年12月12日)、67,708股(解冻日2026年12月19日);已被天津市和平区人民法院司法再冻结1,541,347股,其中:931,046股(解冻日2024年11月29日)、610,301股(解冻日2027年8月20日)。扣除重复统计,天津大通被质押和冻结的股份共计38,732,528股,占其所持有本公司股份总数的100.00%,占本公司总股本的10.80%。

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

(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

(一)财务资助

1.云南天佑财务资助

(1)财务资助逾期情况

我公司于2016年6月15日向参股子公司云南天佑科技开发有限公司(以下简称“云南天佑”)提供财务资助人民币4,000万元,借款期限为不超过五年,云南天佑因资金紧张,未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末,云南天佑累计偿还本金及利息1,337.41万元,剩余4,017.27万元尚未归还,逾期金额占公司2023年度经审计财务报告净资产的1.61%,占2024年9月末财务报告净资产的1.53%。

(2)公司采取的措施

①云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保,以及不可撤销的连带保证担保,公司将继续督促云南天佑及担保方及时履行还款义务,最大限度地降低风险,保障投资者权益。②公司多次向云南天佑发出催款通知函,督促其履行还款义务。③公司成立工作领导小组,公司领导会同相关部门和法务律师针对云南天佑长期借款逾期相关事宜召开专题工作会议,制定工作方案,成立工作小组。④2023年3月,公司已聘请律师事务所向具有管辖权的法院就民间借贷纠纷提起诉讼,一审法院判决云南天佑偿还公司借款本金及利息、逾期违约金。⑤原审被告不服一审判决,提起上诉,法院二审判决驳回上诉,维持原判。⑥2024年6月,公司收回借款201.25万元。⑦原审被告向四川省高级人民法院提起再审,被驳回上诉,公司正在积极催促款。

2.云上旅投财务资助

受旅游市场环境及宏观经济的影响,为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本,经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过,对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币5,000万元的财务资助,资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。

(2)截至报告期的资产权利受限情况

(1)本公司子公司峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称“云上旅投”)从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至本报告期末,云上旅投于本报告期末,云上旅投于本报告期末下实际提款53,617.66万元,已偿还4,223.04万元,借款余额49,394.62万元。

在云上旅投设立之前,峨眉山旅游投资开发集团有限公司(以下简称“峨旅投集团”)为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体,峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投,并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投集团划转至云上旅投,从此,以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投建运营主体。上述划入云上旅投的资产(负债)中,包括峨旅投集团为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划拨云上旅投的部分人民币21,000万元,在取得该借款时,已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。

云上旅投设立之后,就前期峨旅投集团为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项,云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年(峨眉)字00016号的《固定资产借款合同》,合同约定的借款本金为人民币6,000,000万元,到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇陈河村四/五组、赵河村八组的土地使用权、以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产(川(2020)峨眉山市不动产权第0063218号、川(2020)峨眉山市不动产权第0063219号)作抵押担保,“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保。本公司、四川旅投船宝旅游有限责任公司(简称“川旅投船旅”)、峨旅投集团按合同签订时持股比例(即本公司持股40%、川旅投船旅持股34%、峨旅投集团持股26%)对该项贷款承担连带责任保证担保。

(2)顾文宏诉公司、德宏州天祥旅游开发有限公司“损害公司利益责任纠纷”案诉前财产保全和ETC保证金共3,148.44万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:德龙汇能集团股份有限公司

2024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	169,835,750.24	275,237,984.55
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		
应收账款	160,571,445.29	116,947,926.25
应收款项融资	28,614,392.31	38,184,442.80
预付款项	48,708,815.65	56,737,899.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,196,990.92	34,130,787.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,357,786.87	90,767,866.33
其中:数据资源		
合同资产	22,679,576.53	13,764,234.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,544,830.52	13,281,358.87
流动资产合计	583,510,058.23	638,052,500.32
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	66,109,105.08	65,210,108.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,851,730.33	8,851,730.33
投资性房地产	94,779,468.24	100,934,470.40
固定资产	796,206,572.06	808,738,848.56
在建工程	125,022,156.00	109,347,357.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,002,720.30	3,643,376.89
无形资产	71,169,779.81	64,801,482.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	231,521,461.56	231,521,461.56
长期待摊费用	41,503,012.86	44,634,148.67
递延所得税资产	20,010,972.69	19,411,588.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,448,267,038.82	1,457,094,572.30
资产总计	2,031,777,097.06	2,096,147,072.62
流动负债:		
短期借款	207,440,000.00	251,558,566.56
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	150,719,222.24	151,768,874.15
预收款项		
合同负债	233,238,372.70	206,652,542.66
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	2,557,616.69	3,760,588.57
应交税费	14,867,312.15	20,985,947.96
其他应付款	29,515,093.66	27,297,864.57
其中:应付利息		
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
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	59,342,516.57	156,408,597.73
其他流动负债	7,935,766.63	5,508,018.95
流动负债合计	705,615,876.64	822,940,990.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	343,255,000.00	305,985,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,189,737.52	2,808,786.68
长期应付款	17,888,588.39	17,888,588.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,611,667.76	7,009,993.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,944,993.67	333,692,368.46
负债合计	1,075,560,870.31	1,156,633,358.60
所有者权益:		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	646,306,282.47	649,371,379.68
减:库存股	16,998,909.00	
其他综合收益		
专项储备	295,016.20	136,330.52
盈余公积	25,885,921.18	25,885,921.18
一般风险准备		
未分配利润	-144,009,920.65	-186,345,608.65
归属于母公司所有者权益合计	870,109,399.20	847,679,031.73
少数股东权益	86,106,827.54	90,834,682.29
所有者权益合计	956,216,226.74	938,513,714.02
负债和所有者权益总计	2,031,777,097.06	2,096,147,072.62

法定代表人:吕涛　　主管会计工作负责人:秦尧　　会计机构负责人:陈嘉照

2.合并年初到报告期末利润表

编制单位:德龙汇能集团股份有限公司

2024年01-09月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,279,354,290.30	1,159,013,088.47
其中:营业收入	1,279,354,290.30	1,159,013,088.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,408,434.14	1,090,389,846.35
其中:营业成本	1,113,397,823.23	981,024,111.76
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	6,768,576.36	6,324,230.29
销售费用	24,405,608.96	25,306,660.12
管理费用	52,880,361.53	59,594,885.62
研发费用	217,989.32	1,393,889.19
财务费用	17,678,074.74	16,746,069.41
其中:利息费用	16,821,295.30	19,297,569.27
利息收入	1,374,911.17	3,253,370.12
加:其他收益	424,431.71	527,102.81
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,380,843.16	-509,421.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,500,943.16	-702,321.26
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)	-5,178,441.75	-1,719,001.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	46,838.73	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	70,228.77	23,294.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,928,070.46	66,945,216.48
加:营业外收入	4,021,897.83	5,060,948.94
减:营业外支出	1,019,102.35	2,099,164.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,930,775.94	69,897,000.96
减:所得税费用	14,895,868.18	15,430,968.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,044,907.76	54,476,032.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,044,907.76	54,476,032.24
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)	42,335,688.00	56,273,102.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,709,219.76	-1,797,070.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	45,044,907.76	54,476,032.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,335,688.00	56,273,102.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,709,219.76	-1,797,070.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.119	0.157
(二)稀释每股收益	0.119	0.157

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:吕涛　　主管会计工作负责人:秦尧　　会计机构负责人:陈嘉照

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:德龙汇能集团股份有限公司

2024年01-09月

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	1,495,058,516.91	1,196,775,863.57
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入的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	588,895.52	1,115,005.44
收到其他与经营活动有关的现金	57,858,756.89	145,295,152.77
经营活动现金流入小计	1,553,506,169.32	1,343,185,821.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,101,696.28	927,232,450.37
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	85,759,790.54	88,973,156.94
支付的各项税费	44,691,990.60	47,810,012.17
支付其他与经营活动有关的现金	59,564,005.82	55,547,635.72
经营活动现金流出小计	1,425,117,483.24	1,119,563,255.20
经营活动产生的现金流量净额	128,388,686.08	223,622,566.58
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	120,100.00	192,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,339.65	1,035,059.93
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	338,439.65	1,227,959.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,695,141.13	55,429,588.20
投资支付的现金	8,661,894.00	28,603,532.57
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		169,117,001.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,357,035.13	253,150,122.55
投资活动产生的现金流量净额	-42,018,595.48	-251,922,162.62
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	259,120,000.00	262,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,120,000.00	262,740,000.00
偿还债务支付的现金	407,910,000.00	296,221,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,570,848.37	18,937,195.68
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	17,041,704.89	
筹资活动现金流出小计	442,522,553.26	315,158,945.68
筹资活动产生的现金流量净额	-183,402,553.26	-52,418,945.68
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	-97,032,462.66	-80,718,541.72
加:期初现金及现金等价物余额	230,754,999.26	168,056,291.09
六、期末现金及现金等价物余额	133,722,536.60	87,337,749.37

法定代表人:吕涛　　主管会计工作负责人:秦尧　　会计机构负责人:陈嘉照

(二)2024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。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2024-58

峨眉山旅游股份有限公司

【2024】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)	297,732,175.44	-9.87%	805,975,128.97	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,401,051.02	-3.70%	243,928,438.40	-6.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,376,454.85	-3.30%	243,438,611.31	-6.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	354,594,434.12	-3.49%
基本每股收益(元/股)	0.2114	-3.68%	0.4629	-6.62%
稀释每股收益(元/股)	0.2114	-3.68%	0.4629	-6.62%
加权平均净资产收益率	4.33%	-0.36%	9.55%	-1.37%
	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)	3,383,068,695.47	3,253,585,427.36	3.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,628,824,081.76	2,490,331,860.28	5.56%	

(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)	1,922.76	-682.58	
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)	577,319.89	1,943,636.29	
受托经营取得的托管费收入		212,264.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,175.20	-898,924.37	
减:所得税影响额	231,556.02	427,001.00	
少数股东权益影响额(税后)	152,915.26	329,465.40	
合计	24,596.17	489,827.09	—

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

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	44,619	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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	国有法人	32.69%	171,721,744.00	0	冻结	2,885,915.00
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750.00	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.31%	6,891,400.00	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	1.26%	6,629,800.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.02%	5,369,776.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.82%	4,337,068.00	0	不适用	0
刘辉	境内自然人	0.72%	3,820,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	3,615,117.00	0	不适用	0
国联安基金-中国太平洋人寿险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	其他	0.50%	2,637,700.00	0	不适用	0
王全红	境内自然人	0.46%	2,445,400.00	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