

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-49

峨眉山旅游股份有限公司
2021 年第三季度报告

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）	160,498,288.87	-18.91%	506,276,447.82	40.52%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	10,626,014.65	-79.58%	45,307,074.77	158.32%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,379,560.07	-79.27%	37,535,116.19	142.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	158,367,785.56	987.00%
基本每股收益（元/股）	0.0202	-79.55%	0.0860	158.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0202	-79.55%	0.0860	158.34%
加权平均净资产收益 率	0.43%	-1.81%	1.85%	4.99%
	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）	3,503,768,467.84	3,449,451,697.35	1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,467,108,653.39	2,421,801,578.62	1.87%

(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)	71,367.69	141,828.02	
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)	1,300,436.15	9,723,465.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	378,026.93	1,121,753.84	
受托经营取得的托管费收入	0.00	213,431.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,946.27	-566,118.71	
减：所得税影响额	230,635.19	1,842,751.73	
少数股东权益影响额（税后）	40,794.73	1,019,649.83	
合计	1,246,454.58	7,771,958.58	--

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) 合并资产负债表

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	39,327,501.24	23,414,057.13	67.97%	往来款增加所致
预付账款	8,716,855.06	4,236,179.64	105.77%	往来款增加所致
其他应收款	13,060,859.71	26,592,922.71	-50.89%	计提坏账准备增加等所致
其他流动资产	8,290,961.53	17,392,165.81	-52.33%	增值税留抵余额减少
在建工程	40,483,176.52	10,769,963.73	275.89%	红珠山宾馆会议中心改造、5号楼公共区域室内改造等增加
使用权资产	30,051,088.10	-	-	适用新租赁准则对经营租赁业务确认使用权资产所致
长期待摊费用	9,915,961.81	17,609,011.21	-43.69%	资产摊销减少
其他非流动资产	4,647,693.72	11,179,339.04	-58.43%	增值税留抵余额减少
预收账款	36,212,431.78	21,202,137.92	70.80%	往来款尚未结算所致
应交税费	4,833,480.93	2,096,845.90	130.51%	应交所得税增加等所致
租赁负债	32,008,172.29	-	-	适用新租赁准则对经营租赁业务确认租赁负债所致

(2) 合并利润表

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	506,276,447.82	360,278,082.81	40.52%	本年1-9月进山人次213.46万人次，同比增长76.62%；以及收入确认方式按《企业会计准则第14号—收入》执行，同口径下营业收入同比增长64.33%
财务费用	11,834,615.88	2,962,869.92	299.43%	并表子公司云上旅游公司利息费用增加等
投资收益	667,001.71	-5,200,374.74	112.83%	合营公司亏损降低及结构性存款利息收入增加等
营业外支出	623,463.27	2,512,181.77	-75.18%	捐赠支出减少等
所得税费用	13,499,269.49	5,107,952.17	164.28%	收入增加，利润增长
归属于上市公司股东的净利润	45,307,074.77	-77,690,397.99	158.32%	收入增加，利润增长

(3) 合并现金流量表

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	158,367,785.56	14,569,285.62	987.00%	收入增加，现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	8,185,869.50	-215,052,610.45	103.81%	理财产品到期收回等
筹资活动产生的现金流量净额	16,493,121.35	-61,791,310.20	126.69%	并表子公司云上旅游公司贷款增加及分配股利减少等

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	34,725	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

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	32.59%	171,721,744	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	其他	0.70%	3,700,000	0		
湘财证券股份有限公司	其他	0.57%	3,000,600	0		
#王宇豪	境内自然人	0.56%	2,973,200	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.46%	2,447,903	0		
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.42%	2,196,000	0		
谭汉磊	境内自然人	0.40%	2,115,300	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,965,765	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.36%	1,907,500	0		
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				
		股份种类	数量			
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	171,721,744	人民币普通股	171,721,744			
乐山市红珠山宾馆	36,924,750	人民币普通股	36,924,750			
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
湘财证券股份有限公司	3,000,600	人民币普通股	3,000,600			
#王宇豪	2,973,200	人民币普通股	2,973,200			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,447,903	人民币普通股	2,447,903			
基本养老保险基金九零三组合	2,196,000	人民币普通股	2,196,000			
谭汉磊	2,115,300	人民币普通股	2,115,300			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,965,765	人民币普通股	1,965,765			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,907,500	人民币普通股	1,907,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联交易，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管					

	理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王宇豪持有公司 2973200 股股份，其中普通证券账户持有数量为 100 股，投资者信用证券账户持有数量为 2973100 股。

注：股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司已更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司的更名手续尚在办理中。

(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）峨眉山旅游股份有限公司的控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“峨乐旅”，已更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司），其股权结构发生变更，变更后，峨乐旅股权结构情况为乐山市国有资产监督管理委员会持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。峨眉山旅游股份有限公司实际控制人变为乐山市国有资产监督管理委员会，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于控股股东股权变更的公告》（公告编号：2021-36）。

（二）峨眉山旅游股份有限公司的控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司，具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于控股股东更名、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-35）。

（三）峨眉山旅游股份有限公司为参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供的为期五年的4,000万元财务资助于2021年6月15日到期，云南天佑未能按期偿还财务资助款项，峨眉山旅游股份有限公司已向云南天佑发出《关于云南天佑科技有限公司归还借款催款通知函》，督促其履行还款义务，并己成立专项工作小组，由专人负责加强与云南天佑沟通协商，跟踪并督促云南天佑通过加快应收账款等方式，全力筹措资金，妥善处理财务资助逾期的情况。具体内容详见公司2021年8月19日、2021年8月27日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于为参股公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2021-42）及《峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司提供财务资助逾期的补充公告》（公告编号：2021-43）。

截止报告期，公司已成立专项小组加强与云南天佑协商，积极督促云南天佑通过应收账款等方式筹措资金，收回逾期财务资助。

（四）峨眉山旅游股份有限公司于2020年9月16日召开了第五届董事会第一百零五次会议，审议通过《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投持股比例（40%）提供连带责任保证，担保金额为2.24亿元。具体内容详见公司2020年9月18日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于对控股子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2020-37）。

截止报告期末，该担保事项正在履行中。

（五）截至本报告期末的资产权利受限情况

1.本公司控股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固定资产借款。截至2021年9月30日，云上旅投于该笔借款项

下实际提款41,812.47万元，已偿还2,062.57万元，借款余额39,749.90万元。

云上旅投成立后，与中国工商银行股份有限公司峨眉山支行重新签订合同编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，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高河村四/五组、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，云上旅投股东峨眉山旅游股份有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司对该笔借款承担连带担保责任。

2. 报告期初旅行社业务保证金80万元。截止本报告期末，已收回旅行社业务保证金10万元，剩余旅行社业务保证金70万元，系本公司控股子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司旅行社业务保证金。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,079,946,319.95	896,999,543.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,136,892.91	222,149,131.26
衍生金融资产		
应收票据	165,531.54	167,100.00
应收账款	39,327,501.24	23,414,057.13
应收款项融资		
预付款项	8,716,855.06	4,236,179.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,060,859.71	26,592,922.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,606,224.32	32,532,371.92
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	8,290,961.53	17,392,165.81
流动资产合计	1,350,251,146.26	1,223,483,472.01
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	23,942,897.92	26,891,498.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,271,482.53	1,336,113.87
固定资产	1,594,404,842.84	1,695,632,903.21
在建工程	40,483,176.52	10,769,963.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,051,088.10	
无形资产	427,292,828.82	441,042,046.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,915,961.81	17,609,011.21
递延所得税资产	21,507,349.32	21,507,349.32
其他非流动资产	4,647,693.72	11,179,339.04
非流动资产合计	2,153,517,321.58	2,225,968,225.34
资产总计	3,503,768,467.84	3,449,451,697.35
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	101,239,275.97	122,856,982.84
预收款项	36,212,431.78	21,202,137.92
合同负债		
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	50,225,686.95	71,168,656.89
应交税费	4,833,480.93	2,096,845.90
其他应付款	95,231,078.90	114,283,957.11
其中：应付利息	2,178,888.81	4,828,888.84

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	21,577,656.27	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	309,319,610.80	356,608,580.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	376,249,600.00	318,928,200.00
应付债券	199,822,855.35	199,455,558.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,008,172.29	
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,292,108.80	20,391,338.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,463,952.53	545,866,313.16
负债合计	943,783,563.33	902,474,893.82
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,449,693.99	236,449,693.99
一般风险准备		
未分配利润	1,298,983,773.66	1,253,676,698.89
归属于母公司所有者权益合计	2,467,108,653.39	2,421,801,578.62
少数股东权益	92,876,251.12	125,175,224.91
所有者权益合计	2,559,984,904.51	2,546,976,803.53
负债和所有者权益总计	3,503,768,467.84	3,449,451,697.35

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	506,276,447.82	360,278,082.81
其中：营业收入	506,276,447.82	360,278,082.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,826,237.11	446,045,740.24
其中：营业成本	319,436,606.61	305,357,852.55
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	5,057,862.89	4,247,883.94
销售费用	27,152,832.84	25,750,747.17
管理费用	108,344,318.89	107,726,386.66
研发费用		
财务费用	11,834,615.88	2,962,869.92
其中：利息费用	22,897,302.15	17,639,050.77
利息收入	12,018,856.06	15,056,723.51
加：其他收益	9,673,334.53	13,608,792.93
投资收益（损失以“-”号填列）	667,001.71	-5,200,374.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,948,600.24	-5,200,374.74
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）	-17,909,016.53	-17,588,972.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,971.63	3,840.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,878,558.79	-94,944,371.58
加：营业外收入	252,274.95	384,677.45
减：营业外支出	623,463.27	2,512,181.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,507,370.47	-97,071,875.90
减：所得税费用	13,499,269.49	5,107,952.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,008,100.98	-102,179,828.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,008,100.98	-102,179,828.07
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.归属于母公司所有者的净利润	45,307,074.77	-77,690,397.99
2.少数股东损益	-32,298,973.79	-24,489,430.08
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	13,008,100.98	-102,179,828.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,307,074.77	-77,690,397.99
归属于少数股东的综合收益总额	-32,298,973.79	-24,489,430.08
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0860	-0.1474
(二) 稀释每股收益	0.0860	-0.1474

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

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	518,644,531.31	374,372,594.40
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	10,720,787.46	
收到其他与经营活动有关的现金	4,195,233.91	2,144,107.83
经营活动现金流入小计	533,560,552.68	376,516,702.23
购买商品、接受劳务支付的现金	147,139,106.64	130,455,702.08
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,022,780.88	161,557,854.06
支付的各项税费	27,771,877.09	35,096,973.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,259,002.51	34,836,886.87
经营活动现金流出小计	375,192,767.12	361,947,416.61

经营活动产生的现金流量净额	158,367,785.56	14,569,285.62
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	157,440.00	6,250.00
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	446,026,401.61	48,460,428.33
投资活动现金流入小计	446,183,841.61	48,466,678.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,997,972.11	113,519,288.78
投资支付的现金		150,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	
投资活动现金流出小计	437,997,972.11	263,519,288.78
投资活动产生的现金流量净额	8,185,869.50	-215,052,610.45
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,429,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,077,678.65	63,291,310.20
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		
筹资活动现金流出小计	43,506,878.65	63,291,310.20
筹资活动产生的现金流量净额	16,493,121.35	-61,791,310.20
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	183,046,776.41	-262,274,635.03
加：期初现金及现金等价物余额	896,199,543.54	1,165,076,993.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,246,319.95	902,802,358.39

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	896,999,543.54	896,999,543.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	222,149,131.26	222,149,131.26	
衍生金融资产			
应收票据	167,100.00	167,100.00	
应收账款	23,414,057.13	23,414,057.13	
应收款项融资			
预付款项	4,236,179.64	4,236,179.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,592,922.71	26,592,922.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	32,532,371.92	32,532,371.92	
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	17,392,165.81	17,392,165.81	
流动资产合计	1,223,483,472.01	1,223,483,472.01	
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	26,891,498.16	26,891,498.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,336,113.87	1,336,113.87	
固定资产	1,695,632,903.21	1,695,632,903.21	

在建工程	10,769,963.73	10,769,963.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,825,630.16	32,825,630.16
无形资产	441,042,046.80	441,042,046.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,609,011.21	17,609,011.21	
递延所得税资产	21,507,349.32	21,507,349.32	
其他非流动资产	11,179,339.04	11,179,339.04	
非流动资产合计	2,225,968,225.34	2,258,793,855.50	32,825,630.16
资产总计	3,449,451,697.35	3,482,277,327.51	32,825,630.16
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	122,856,982.84	122,856,982.84	
预收款项	21,202,137.92	21,202,137.92	
合同负债			
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	71,168,656.89	71,168,656.89	
应交税费	2,096,845.90	2,096,845.90	
其他应付款	114,283,957.11	114,283,957.11	
其中：应付利息	4,828,888.84	4,828,888.84	
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	25,000,000.00	26,307,852.78	1,307,852.78
其他流动负债			
流动负债合计	356,608,580.66	357,916,433.44	1,307,852.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	318,928,200.00	318,928,200.00	
应付债券	199,455,558.51	199,455,558.51	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		31,517,777.38	31,517,777.38
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,391,338.56	20,391,338.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	545,866,313.16	577,384,090.54	31,517,777.38
负债合计	902,474,893.82	935,300,523.98	32,825,630.16
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			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	236,449,693.99	236,449,693.99	
一般风险准备			
未分配利润	1,253,676,698.89	1,253,676,698.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,421,801,578.62	2,421,801,578.62	
少数股东权益	125,175,224.91	125,175,224.91	
所有者权益合计	2,546,976,803.53	2,546,976,803.53	
负债和所有者权益总计	3,449,451,697.35	3,482,277,327.51	32,825,630.16

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日