

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2017-38

## 峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,651,425,323.97	2,635,543,020.68	0.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,160,256,964.72	2,050,912,241.86	5.33%	
	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）	335,014,682.56	-1.46%	858,665,013.24	4.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,717,249.34	3.99%	151,497,771.02	4.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,797,546.13	3.85%	154,944,251.88	5.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	265,400,009.83	37.67%
基本每股收益（元/股）	0.1684	4.01%	0.2875	4.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1684	4.01%	0.2875	4.70%
加权平均净资产收益率	4.19%	-0.16%	7.20%	-0.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,850.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	257,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,421,095.89	
受托经营取得的托管费收入	212,951.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,101,776.34	
减：所得税影响额	-590,650.87	
少数股东权益影响额（税后）	-13,439.41	
合计	-3,446,480.86	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,920		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川省峨眉山乐山旅游集团总公司	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			
全国社保基金一零三组合	其他	1.90%	9,999,539	0			
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	1.69%	8,888,974	0			
全国社保基金一零四组合	其他	1.67%	8,799,998	0			
全国社保基金五零三组合	其他	1.52%	8,000,000	0			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	1.36%	7,181,208	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	1.14%	5,999,540	0			

全国社保基金一 一六组合	其他	1.06%	5,608,155	0	
全国社保基金一 一零组合	其他	0.92%	4,859,833	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		
全国社保基金一零三组合	9,999,539	人民币普通股	9,999,539		
中国工商银行股份有限公司—博 时精选混合型证券投资基金	8,888,974	人民币普通股	8,888,974		
全国社保基金一零四组合	8,799,998	人民币普通股	8,799,998		
全国社保基金五零三组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
泰康人寿保险有限责任公司一分 红—个人分红-019L-FH002 深	7,181,208	人民币普通股	7,181,208		
交通银行股份有限公司—工银瑞 信双利债券型证券投资基金	5,999,540	人民币普通股	5,999,540		
全国社保基金一一六组合	5,608,155	人民币普通股	5,608,155		
全国社保基金一一零组合	4,859,833	人民币普通股	4,859,833		
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关系，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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减率	原 因
应收帐款	35,753,809.53	21,478,788.00	14,275,021.53	66.46%	往来结算
预付帐款	6,696,430.76	4,824,387.10	1,872,043.66	38.80%	往来结算
存货	68,808,694.92	50,633,912.30	18,174,782.62	35.89%	原茶收购增加
其他流动资产	13,996,144.63	7,962,036.70	6,034,107.93	75.79%	主要是公司及子公司雪芽酒业增值税留抵余额增加
在建工程	233,469,190.48	140,965,254.76	92,503,935.72	65.62%	峨眉智慧旅游文化创意体验产业园区、峨眉雪芽养生酒业建设项目等工程增加
短期借款	15,000,000.00	120,000,000.00	-105,000,000.00	-87.50%	归还贷款
应付帐款	36,496,891.61	22,240,008.74	14,256,882.87	64.10%	往来结算
预收帐款	49,103,251.27	27,154,550.88	21,948,700.39	80.83%	往来结算
应付职工薪酬	52,778,227.72	84,578,638.90	-31,800,411.18	-37.60%	支付职工薪酬
应交税费	10,929,516.43	7,497,671.75	3,431,844.68	45.77%	往来结算
应付利息	2,178,888.85	4,828,888.88	-2,650,000.03	-54.88%	支付中期票据利息
项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	增减率	
税金及附加	5,214,752.22	16,188,154.04	-10,973,401.82	-67.79%	主要是“营改增”影响
管理费用	129,006,676.28	95,927,158.57	33,079,517.71	34.48%	补计养老保险
财务费用	5,445,161.04	11,327,586.07	-5,882,425.03	-51.93%	贷款减少
营业外收入	518,275.00	3,772,021.68	-3,253,746.68	-86.26%	上年同期收洪雅县政府补助经济发展资金
营业外支出	3,360,701.34	6,580,882.89	-3,220,181.55	-48.93%	上年同期处理包装物等
经营活动产生的现金流量净额	265,400,009.83	192,777,613.09	72,622,396.74	37.67%	销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少等影响经营活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-158,265,808.03	220,460,084.37	-378,725,892.40	-171.79%	取得借款减少以及偿还借款增加等影响筹资活动产生的现金流量净额减少

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	同业竞争承诺	为消除及本集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”）（包括峨眉山股份控制的企业，下同）在酒店及旅行社业务领域的竞争，进一步规范本集团及下属企业的经营运作，支持峨眉山股份及其控制的企业的发展，本集团代表本集团及本集团下属企业特出具以下承诺：综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况，在三年委托经营协议到期时，本集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师事务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计；若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店 2015 年度均实现了盈利，且净利润之和达到人民币 1,000 万元，本集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份，同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。	2013 年 06 月 20 日	公司于 2015 年 12 月 31 日与控股股东下属企业峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店签订委托经营协议，委托期限从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。	正在履行。因上述受托经营的酒店 2015 年度未达到承诺效益，根据管理需要，公司于 2015 年 12 月 31 日峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店继续签订委托经营协议，委托期限从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 十、履行精准扶贫社会责任情况

##### 1、三季度精准扶贫概要

1、2017年7月，公司向四川省困难职工帮扶基金会募捐善款15000元。

2、2017年9月，公司全体职工向峨眉山市教育基金捐款79849元。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	9.48
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	7.98
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## 3、后续精准扶贫计划:无