

峨眉山旅游股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,116,010,206.08	1,073,770,411.79	3.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	669,800,768.19	615,643,277.93	8.80%	
股本（股）	235,188,000.00	235,188,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.62	8.78%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	199,971,698.18	69.91%	447,935,353.49	56.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,379,977.12	108.10%	64,270,574.26	1,032.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	152,548,624.11	140.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.65	140.30%
基本每股收益（元/股）	0.2142	108.16%	0.2733	1,034.02%
稀释每股收益（元/股）	0.2142	108.16%	0.2733	1,034.02%
净资产收益率（%）	7.52%	3.48%	9.60%	8.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	7.52%	3.39%	9.56%	8.52%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	222,405.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,631.18	
少数股东权益影响额	-40,221.73	
所得税影响额	-74,872.77	

合计	235,941.74	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,004	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,099,425	人民币普通股
中原证券股份有限公司	3,779,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	3,628,692	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,630,952	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-投连-银保	2,500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,485,125	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,377,386	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	2,306,610	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债权益项目					
项 目	本报告期末	上年度期末数	增减额	增减率	变动原因说明
应收帐款	11,993,531.33	8,609,042.07	3,384,489.26	39.31%	业务往来尚未结算
预付帐款	3,148,192.00	1,736,695.88	1,411,496.12	81.27%	业务往来尚未结算
其他应收款	11,463,642.46	6,851,974.21	4,611,668.25	67.30%	业务往来尚未结算
应付帐款	34,840,382.34	26,567,002.42	8,273,379.92	31.14%	游山票部份分成款及货款等尚未支付
应交税费	9,427,261.24	5,325,235.84	4,102,025.40	77.03%	因缴纳时间不一致
一年内到期的流动负债	25,000,000.00	150,000,000.00	-125,000,000.00	-83.33%	偿还借款
长期借款	160,000,000.00	75,000,000.00	85,000,000.00	113.33%	银行贷款增加
未分配利润	135,897,656.11	81,740,165.85	54,157,490.26	66.26%	本年实现净利润增加
(2) 损益项目					
项目	本初至报告期末	上年同期数	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	447,935,353.49	286,631,411.47	161,303,942.02	56.28%	游山人次增加，1-9 月峨眉山游山人次 140.5 万人次，比上年同期增加 50.4 万人次，增长 56%。
营业成本	253,968,936.75	189,416,029.82	64,552,906.93	34.08%	收入增加成本相应增长
营业税金及附加	20,560,770.82	13,050,818.35	7,509,952.47	57.54%	收入增加税金增长

销售费用	33,840,496.95	12,560,160.46	21,280,336.49	169.43%	调整营销战略,加大宣传营销力度
所得税费用	10,962,040.56	1,367,464.07	9,594,576.49	701.63%	本年利润增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、全体非流通股股东均承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。</p> <p>2、非流通股股东特别承诺事项</p> <p>(1) 承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易。</p> <p>(2) 峨眉山旅游总公司(已变更为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司)承诺在上述(1)承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述(1)承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五。</p> <p>(3) 在上述(1)之承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于 9.5 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积金转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理)。</p> <p>(4) 承诺在 2006 年至 2008 年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%。</p> <p>(5) 承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。</p>	<p>自股改方案实施以来，峨眉山旅游股份有限公司限售股份持有人均严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺，并严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定。</p>
股份限售承诺	<p>根据股改承诺，公司已向深圳证券交易所提交解除限售申请，并得到批复。公司控股股东、实际控制人四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司承诺将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律法规规定，无计划在解除限售后 6 个月以内通过深圳证券交易所系统出售股份达到 5%以上。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、经本公司 2006 年 1 月 9 日第 3 届董事会第 18 次临时会议决议通过，本公司以峨眉山万年索道收费权作为质押在 2006 年度向中国农业银行峨眉山市支行取得长期借款 8,000 万元，借款期限为 3 到 5 年不等。
- 3、截止本期末，公司在银行的借款情况为短期借款 16,500 万元，一年内到期的非流动负债 2,500 万元，长期借款为 16,000 万元，按借款合同约定，本公司借款的利率将随人民银行金融机构贷款基准利率的调整进行相应的调整，利率每变动 0.01%，本公司财务费用将相应变动 35,000 元。
- 4、经 2009 年 2 月 24 日第四届董事会第二十六次会议通过，撤销商贸分公司，原业务由雪芽茶业分公司承接。
- 5、因公司原股权分置改革保荐机构—华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）因自身原因已不具备担任公司股改后持续督导工作的有关资格，经协商，公司与华西证券解除了《关于峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革的保荐协议》。公司改聘华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）为公司股权分置改革持续督导的保荐机构，并与华林证券签订了关于股权分置改革后续督导保荐的《协议书》，由华林证券继续履行持续督导的保荐义务和责任。华林证券指定王可先生为公司持续督导保荐代表人。相关公告已于 2009 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。
- 6、2009 年 2 月 24 日，公司第四届第二十六次（临时）董事会审议通过了《关于审议投资 1,617.17 万元购买关联方峨眉山旅游发展有限公司蒸汽、洗涤设备的议案》。此次收购峨眉山旅游发展有限公司蒸汽、洗涤设备等固定资产，有利于公司减少关联交易，增强公司成本控制能力，进一步提高公司生产经营性资产的完整性，增强持续盈利能力和抗风险能力，进一步提升核心竞争力。相关关联交易公告于 2009 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
- 7、峨眉山金顶索道及万年索道票价于 2009 年 8 月 1 日起进行调整，相关公告已于 2009 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 16 日	峨眉山市	实地调研	国金证券研究员毛峥嵘	公司经营情况、发展规划
2009 年 03 月 05 日	峨眉山市	实地调研	国信证券研究员廖绪发、陈财茂	公司经营情况、发展规划
2009 年 03 月 05 日	峨眉山市	实地调研	中原证券巫伟、葛文朝	公司经营情况、发展规划
2009 年 03 月 26 日	峨眉山市	实地调研	申银万国研究员陈海明	公司经营情况、发展规划
2009 年 04 月 28 日	峨眉山市	实地调研	联合证券吴红光、光大证券朱毅	公司经营情况、发展规划
2009 年 05 月 11 日	峨眉山市	实地调研	天治基金耿广棋	公司经营情况、发展规划
2009 年 05 月 14 日	峨眉山市	实地调研	招商证券林周勇、申万巴黎曹文俊、东方基金李文若、中投证券曾光、南方基金卢玉珊	公司经营情况、发展规划
2009 年 07 月 13 日	峨眉山市	实地调研	个人投资者简劲松	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	103,442,681.96	91,946,586.03	89,019,663.01	76,962,449.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	11,993,531.33	11,646,257.89	8,609,042.07	8,537,528.37
预付款项	3,148,192.00	3,105,351.00	1,736,695.88	1,693,854.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,463,642.46	12,169,656.92	6,851,974.21	7,083,732.34
买入返售金融资产				
存货	18,454,556.71	17,345,992.77	18,844,604.22	17,968,683.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	356,771.35	278,163.97	248,510.46	118,980.46
流动资产合计	148,859,375.81	136,492,008.58	125,310,489.85	112,365,228.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	115,481.75	15,415,481.75	115,481.75	15,415,481.75
投资性房地产	2,219,952.26	2,219,952.26	2,263,039.78	2,263,039.78
固定资产	835,305,694.38	834,621,363.84	816,358,445.54	815,633,303.35
在建工程	31,179,054.84	31,179,054.84	27,699,345.76	27,699,345.76
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	89,152,136.05	89,152,136.05	91,254,984.52	91,254,984.52

开发支出				
商誉	128,503.92		128,503.92	
长期待摊费用	8,178,382.63	8,135,474.39	9,768,496.23	9,768,496.23
递延所得税资产	871,624.44	871,624.44	871,624.44	871,624.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	967,150,830.27	981,595,087.57	948,459,921.94	962,906,275.83
资产总计	1,116,010,206.08	1,118,087,096.15	1,073,770,411.79	1,075,271,504.68
流动负债:				
短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	34,840,382.34	34,660,217.29	26,567,002.42	26,917,705.41
预收款项	9,064,207.04	8,979,153.09	11,123,924.35	11,095,692.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,233,874.74	9,010,464.35	9,484,614.06	9,319,568.06
应交税费	9,427,261.24	9,340,666.99	5,325,235.84	5,242,993.50
应付利息				
应付股利	4,800,348.00	4,800,348.00		
其他应付款	17,250,718.39	17,158,018.27	13,776,172.03	13,146,245.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	274,616,791.75	273,948,867.99	371,276,948.70	370,722,204.43
非流动负债:				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券				
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09	7,091,216.09	7,091,216.09
专项应付款				
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	167,091,216.09	167,091,216.09	82,091,216.09	82,091,216.09
负债合计	441,708,007.84	441,040,084.08	453,368,164.79	452,813,420.52
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	235,188,000.00	235,188,000.00	235,188,000.00	235,188,000.00
资本公积	251,587,853.74	251,347,853.74	251,587,853.74	251,347,853.74

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	47,127,258.34	47,127,258.34	47,127,258.34	47,127,258.34
一般风险准备				
未分配利润	135,897,656.11	143,383,899.99	81,740,165.85	88,794,972.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	669,800,768.19	677,047,012.07	615,643,277.93	622,458,084.16
少数股东权益	4,501,430.05		4,758,969.07	
所有者权益合计	674,302,198.24	677,047,012.07	620,402,247.00	622,458,084.16
负债和所有者权益总计	1,116,010,206.08	1,118,087,096.15	1,073,770,411.79	1,075,271,504.68

4.2 本报告期利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	199,971,698.18	198,110,868.56	117,690,233.38	117,058,195.91
其中：营业收入	199,971,698.18	198,110,868.56	117,690,233.38	117,058,195.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,217,729.17	138,881,195.48	91,629,854.65	90,480,742.77
其中：营业成本	98,323,738.29	96,635,911.48	67,529,354.89	66,681,303.02
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,114,959.02	9,108,712.74	5,365,158.67	5,361,408.83
销售费用	13,874,872.66	13,874,872.66	667,250.41	667,250.41
管理费用	14,134,088.21	13,489,458.12	10,243,386.33	9,939,928.94
财务费用	5,770,070.99	5,772,240.48	7,824,704.35	7,830,851.57
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,753,969.01	59,229,673.08	26,060,378.73	26,577,453.14

列)				
加：营业外收入	15,920.17	15,920.17	5,406.24	4,083.24
减：营业外支出	23,375.31	22,187.50	593,470.70	526,771.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,746,513.87	59,223,405.75	25,472,314.27	26,054,765.38
减：所得税费用	8,532,225.56	8,532,225.56	1,367,464.07	1,367,464.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,214,288.31	50,691,180.19	24,104,850.20	24,687,301.31
归属于母公司所有者的净利润	50,379,977.12		24,209,546.42	
少数股东损益	-165,688.81		-104,696.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2142		0.1029	
（二）稀释每股收益	0.2142		0.1029	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,214,288.31	50,691,180.19	24,104,850.20	24,687,301.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,379,977.12	50,691,180.19	24,209,546.42	24,687,301.31
归属于少数股东的综合收益总额	-165,688.81	0.00	-104,696.22	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	447,935,353.49	443,045,972.39	286,631,411.47	282,628,999.13
其中：营业收入	447,935,353.49	443,045,972.39	286,631,411.47	282,628,999.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	373,311,314.33	367,512,288.75	279,233,682.66	273,472,066.80
其中：营业成本	253,968,936.75	249,775,143.57	189,416,029.82	184,870,508.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,560,770.82	20,542,070.32	13,050,818.35	12,969,413.49
销售费用	33,840,496.95	33,848,933.35	12,560,160.46	12,560,160.46
管理费用	46,753,406.74	45,034,493.12	41,708,568.91	40,534,720.93

财务费用	18,402,265.40	18,416,290.29	22,163,349.91	22,194,934.78
资产减值损失	-214,562.33	-104,641.90	334,755.21	342,328.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	222,405.06			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,846,444.22	75,533,683.64	7,397,728.81	9,156,932.33
加：营业外收入	156,084.89	155,128.49	120,960.63	107,341.23
减：营业外支出	27,453.31	26,265.50	818,503.27	749,204.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,975,075.80	75,662,546.63	6,700,186.17	8,515,069.33
减：所得税费用	10,962,040.56	10,960,534.72	1,367,464.07	1,367,464.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,013,035.24	64,702,011.91	5,332,722.10	7,147,605.26
归属于母公司所有者的净利润	64,270,574.26		5,674,747.48	
少数股东损益	-257,539.02		-342,025.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2733	0.2751	0.0241	0.0304
（二）稀释每股收益	0.2733	0.2751	0.0241	0.0304
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,013,035.24	64,702,011.91	5,332,722.10	7,147,605.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,270,574.26	64,702,011.91	5,674,747.48	7,147,605.26
归属于少数股东的综合收益总额	-257,539.02		-342,025.38	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	437,227,541.05	432,405,883.66	267,523,949.55	264,193,625.57
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取得				

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	993,616.28	973,415.94	1,100,720.40	1,070,274.37
经营活动现金流入小计	438,221,157.33	433,379,299.60	268,624,669.95	265,263,899.94
购买商品、接受劳务支付的现金	138,849,304.19	135,743,075.99	96,802,597.00	94,858,167.86
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				
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	54,669,665.56	54,078,227.14	44,659,625.95	43,869,686.88
支付的各项税费	30,279,056.67	30,179,411.15	22,673,339.29	22,527,712.02
支付其他与经营活动有关的现金	61,874,506.80	60,057,893.25	41,007,599.98	40,807,726.12
经营活动现金流出小计	285,672,533.22	280,058,607.53	205,143,162.22	202,063,292.88
经营活动产生的现金流量净额	152,548,624.11	153,320,692.07	63,481,507.73	63,200,607.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			13,500,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	222,405.06			
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	213,532.19	200,746.94	736,177.49	697,907.58
投资活动现金流入小计	435,937.25	200,746.94	14,236,177.49	13,697,907.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,234,652.16	86,210,412.16	73,285,718.40	73,285,718.40
投资支付的现金			10,500,000.00	10,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	86,234,652.16	86,210,412.16	83,785,718.40	83,285,718.40
投资活动产生的现金流量净额	-85,798,714.91	-86,009,665.22	-69,549,540.91	-69,587,810.82
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	275,000,000.00	275,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	275,000,000.00	275,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	305,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,326,890.25	22,326,890.25	34,317,387.93	34,317,387.93
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	327,326,890.25	327,326,890.25	164,317,387.93	164,317,387.93
筹资活动产生的现金流量净额	-52,326,890.25	-52,326,890.25	-9,317,387.93	-9,317,387.93
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	14,423,018.95	14,984,136.60	-15,385,421.11	-15,704,591.69
加：期初现金及现金等价物余额	86,519,663.01	76,962,449.43	101,871,820.36	93,860,188.09
六、期末现金及现金等价物余额	100,942,681.96	91,946,586.03	86,486,399.25	78,155,596.40

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

峨眉山旅游股份有限公司董事会

董事长：马元祝

二 00 九年十月二十一日