

峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,037,702,215.96	1,179,813,491.92	-12.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	794,588,316.50	785,566,539.46	1.15%
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)	3.38	3.34	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	155,724,259.61	136,600,988.00	14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,261,777.04	8,312,246.70	11.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,887,966.14	12,550,403.34	-274.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.05	-280.00%
基本每股收益(元/股)	0.0394	0.0353	11.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0394	0.0353	11.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	1.20%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83%	1.20%	-0.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	2,735,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280.00	
所得税影响额	-342.00	
合计	2,737,088.00	-

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）	11,568	
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
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	23,518,800	人民币普通股
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,888,888	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	6,980,236	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	6,073,159	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	5,459,621	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,323,945	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,704,376	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	3,498,288	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

单位：元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	增减额	增减率	变动原因
货币资金	58,731,240.48	207,404,332.16	-148,673,091.68	-71.68%	偿还到期贷款
其他应收款	9,779,210.52	5,724,868.26	4,054,342.26	70.82%	业务往来尚未结算
存货	28,446,401.40	19,794,256.10	8,652,145.30	43.71%	收购茶叶
长期股权投资	5,000,000.00	1,791,571.22	3,208,428.78	179.08%	投资峨眉山印象文化广告传媒有限公司及峨眉山灵秀旅游文化实业有限公司清算
在建工程	7,372,635.18	11,191,826.78	-3,819,191.60	-34.12%	峨眉山数字化等工程转固
长期待摊费用	9,202,818.30	7,075,516.05	2,127,302.25	30.07%	景区绿化亮化增加

短期借款	25,000,000.00	70,000,000.00	-45,000,000.00	-64.29%	贷款减少及结构发生变化
应付帐款	17,448,446.06	43,628,491.09	-26,180,045.03	-60.01%	支付往来款
预收帐款	12,168,266.43	20,476,263.06	-8,307,996.63	-40.57%	客户单位消费所致
应交税金	8,210,303.79	15,028,382.29	-6,818,078.50	-45.37%	支付上年税款
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	160,000,000.00	-70,000,000.00	-43.75%	贷款减少及结构发生变化
项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减率	
管理费用	27,760,674.03	19,971,695.97	7,788,978.06	39.00%	折旧及人员工资增加
营业外收入	2,738,830.00	19,816.55	2,719,013.45	13720.92%	收茶叶基地建设补贴款
经营活动产生的现金流量净额	-21,887,966.14	12,550,403.34	-34,438,369.48	-274.40%	成本、人员工资增加及支付税金等
投资活动产生的现金流量净额	-15,128,344.43	-25,833,990.11	10,705,645.68	41.44%	固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-111,656,781.11	6,300,122.50	-117,956,903.61	-1872.30%	偿还到期贷款
现金及现金等价物净增加额	-148,673,091.68	-6,983,464.27	-141,689,627.41	-2028.93%	偿还到期贷款及成本、人员工资增加等

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川省峨眉山乐山大佛、乐山市红珠山宾馆	<p>根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于 2006 年 5 月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：</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) 峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深圳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承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌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)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 年股东大会上提议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>1、分红情况：根据承诺，公司 2006 年-2008 年度利润分配现金分红比例分别为 63.52%、56.45%、51.08%，均未低于当年实现的可供投资者分配利润的 50%，履行了其做出的分红承诺。峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆在以上三年股东大会上对公司利润分配议案均投了赞同票。</p> <p>2、解除限售情况：2009 年 5 月 25 日，公司非流通股股东限售股份上市交易承诺期满。根据股改承诺：2009 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本 5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限售股份 81,414,225 股，占总股本的 34.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本 5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限售股份 6,702,975 股，占总股本的 2.85%；2010 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共有占总股本 10%的限售股份 23,518,800 股获准解除限售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占总股本的 29.62%；乐山市红珠山宾馆共有占总股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股获准解除限售，解限后持有限售股份 1,675,744 股，占总股本的 0.71%。</p> <p>截止本报告期末，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。</p> <p>3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积极支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。公司根据自身的实际情况和市场环境，目前正在积极论证股权激励方案，待成熟后上报。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2011年02月28日	峨眉山市	实地调研	海通证券罗少平	公司经营情况、发展规划
2011年02月28日	峨眉山市	实地调研	民生证券李振飞	公司经营情况、发展规划
2011年02月28日	峨眉山市	实地调研	国都证券王京乐	公司经营情况、发展规划

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
元

2011年03月31日

单位：

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	58,731,240.48	41,398,677.12	207,404,332.16	188,880,805.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	7,751,444.21	8,401,609.69	9,661,770.94	10,270,117.69
预付款项	5,694,775.38	5,675,014.38	5,243,735.70	5,223,974.70
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	9,779,210.52	12,015,936.26	5,724,868.26	8,254,513.74
买入返售金融资产				
存货	28,446,401.40	27,551,150.88	19,794,256.10	18,894,582.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,827,736.17	827,883.90	724,474.06	303,343.60
流动资产合计	112,230,808.16	95,870,272.23	248,553,437.22	231,827,338.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	5,000,000.00	23,300,000.00	1,791,571.22	20,091,571.22
投资性房地产	2,176,321.00	2,176,321.00	2,197,864.76	2,197,864.76
固定资产	815,750,894.18	815,215,703.37	822,333,587.26	821,798,081.33
在建工程	7,372,635.18	7,372,635.18	11,191,826.78	11,191,826.78
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	84,946,439.11	84,946,439.11	85,647,388.60	85,647,388.60
开发支出				
商誉	128,503.92		128,503.92	
长期待摊费用	9,202,818.30	9,202,818.30	7,075,516.05	7,075,516.05
递延所得税资产	893,796.11	893,796.11	893,796.11	893,796.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	925,471,407.80	943,107,713.07	931,260,054.70	948,896,044.85
资产总计	1,037,702,215.96	1,038,977,985.30	1,179,813,491.92	1,180,723,382.95
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
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	17,448,446.06	18,079,783.43	43,628,491.09	44,404,163.08
预收款项	12,168,266.43	12,168,266.43	20,476,263.06	20,473,556.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,489,451.68	10,375,937.61	11,734,580.27	11,573,667.48
应交税费	8,210,303.79	8,213,330.34	15,028,382.29	15,030,918.64
应付利息				
应付股利	5,590,417.50	5,590,417.50	5,590,417.50	5,590,417.50

其他应付款	19,429,344.86	19,768,335.96	18,850,689.44	19,155,428.35
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	90,000,000.00	90,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	188,336,230.32	189,196,071.27	345,308,823.65	346,228,151.11
非流动负债：				
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	48,091,216.09	48,091,216.09	42,091,216.09	42,091,216.09
负债合计	236,427,446.41	237,287,287.36	387,400,039.74	388,319,367.20
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	251,347,853.74	251,347,853.74	251,587,853.74	251,347,853.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	66,544,287.90	66,544,287.90	66,544,287.90	66,544,287.90
一般风险准备				
未分配利润	241,508,174.86	248,610,556.30	232,246,397.82	239,323,874.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	794,588,316.50	801,690,697.94	785,566,539.46	792,404,015.75
少数股东权益	6,686,453.05		6,846,912.72	
所有者权益合计	801,274,769.55	801,690,697.94	792,413,452.18	792,404,015.75
负债和所有者权益总计	1,037,702,215.96	1,038,977,985.30	1,179,813,491.92	1,180,723,382.95

4.2 利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	155,724,259.61	151,550,057.99	136,600,988.00	134,387,420.26
其中：营业收入	155,724,259.61	151,550,057.99	136,600,988.00	134,387,420.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,202,120.89	143,842,854.45	127,053,146.43	124,587,035.46

其中：营业成本	103,985,727.26	100,016,544.60	90,577,353.96	88,531,409.04
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	7,443,821.24	7,438,159.68	6,641,049.01	6,634,599.33
销售费用	5,957,348.13	5,713,358.64	5,757,013.16	5,700,069.16
管理费用	27,760,674.03	27,577,334.83	19,971,695.97	19,609,066.20
财务费用	3,054,550.23	3,097,456.70	4,106,034.33	4,111,891.73
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）	-2,222.14	-2,222.14		
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）	7,519,916.58	7,704,981.40	9,547,841.57	9,800,384.80
加：营业外收入	2,738,830.00	2,738,830.00	19,816.55	13,046.20
减：营业外支出	1,400.00	1,400.00	4,295.00	4,295.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,257,346.58	10,442,411.40	9,563,363.12	9,809,136.00
减：所得税费用	1,156,029.21	1,155,729.21	1,300,501.38	1,300,425.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,101,317.37	9,286,682.19	8,262,861.74	8,508,710.98
归属于母公司所有者的净利润	9,261,777.04	9,286,682.19	8,312,246.70	8,508,710.98
少数股东损益	-160,459.67		-49,384.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0394	0.0395	0.0353	0.0362
（二）稀释每股收益	0.0394	0.0395	0.0353	0.0362
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,101,317.37	9,286,682.19	8,262,861.74	8,508,710.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,261,777.04	9,286,682.19	8,312,246.70	8,508,710.98
归属于少数股东的综合收益总额	-160,459.67		-49,384.96	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	139,693,524.70	135,761,383.80	130,362,414.57	128,004,101.17
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	3,842,231.10	3,750,307.53	1,536,252.47	1,528,907.29
经营活动现金流入小计	143,535,755.80	139,511,691.33	131,898,667.04	129,533,008.46
购买商品、接受劳务支付的现金	70,585,837.81	66,948,801.51	50,529,245.17	49,127,157.27
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	50,313,816.66	49,894,480.99	38,422,258.09	38,088,735.48
支付的各项税费	16,035,857.06	16,000,642.28	9,316,445.63	9,267,679.37
支付其他与经营活动有关的现金	28,488,210.41	27,332,018.17	21,080,314.81	20,979,070.57
经营活动现金流出小计	165,423,721.94	160,175,942.95	119,348,263.70	117,462,642.69
经营活动产生的现金流量净额	-21,887,966.14	-20,664,251.62	12,550,403.34	12,070,365.77
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	1,789,349.08	1,789,349.08		
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	135,838.47	91,414.06	55,523.23	49,781.44
投资活动现金流入小计	1,925,187.55	1,880,763.14	55,523.23	49,781.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,053,531.98	12,041,859.08	25,889,513.34	25,880,288.34
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	17,053,531.98	17,041,859.08	25,889,513.34	25,880,288.34
投资活动产生的现金流量净额	-15,128,344.43	-15,161,095.94	-25,833,990.11	-25,830,506.90
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	55,000,000.00	55,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
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	55,000,000.00	55,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	164,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,656,781.11	2,656,781.11	3,699,877.50	3,699,877.50
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	166,656,781.11	166,656,781.11	98,699,877.50	98,699,877.50
筹资活动产生的现金流量净额	-111,656,781.11	-111,656,781.11	6,300,122.50	6,300,122.50
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	-148,673,091.68	-147,482,128.67	-6,983,464.27	-7,460,018.63
加：期初现金及现金等价物余额	207,404,332.16	188,880,805.79	86,248,849.58	76,931,659.89
六、期末现金及现金等价物余额	58,731,240.48	41,398,677.12	79,265,385.31	69,471,641.26

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

峨眉山旅游股份有限公司董事会

董事长：马元祝

二〇一一年四月十四日