

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周栋良	董事	因公出差	徐亚黎
古树超	董事	因公出差	邹志明
邓德兵	独立董事	因事	赵明

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000888	B 股代码	
A 股简称	峨眉山 A	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	峨眉山旅游股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	EMEI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	马元祝		
注册地址	四川省峨眉山市名山南路 41 号		

注册地址的邮政编码	614200
办公地址	四川省峨眉山市名山南路 41 号
办公地址的邮政编码	614200
公司国际互联网网址	http://www.ems517.com
电子信箱	000888@ems517.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华仙	刘海波
联系地址	四川省峨眉山市名山南路 41 号	四川省峨眉山市名山南路 41 号
电话	0833-5528075	0833-5544568
传真	0833-5526666	0833-5526666
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	428,382,815.64	392,860,929.64	9.04%
营业利润（元）	60,659,525.71	46,274,930.87	31.09%
利润总额（元）	60,372,252.62	46,266,948.04	30.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,443,231.3	34,755,196.17	48.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,688,103.6	34,763,470.79	48.69%

经营活动产生的现金流量净额（元）	58,866,539.68	58,006,946.09	1.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,155,810,011.98	1,215,467,717.36	-4.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	918,368,596.41	902,203,565.11	1.79%
股本（股）	235,188,000	235,188,000	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.2187	0.1478	47.97%
稀释每股收益（元/股）	0.2187	0.1478	47.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.2198	0.1478	48.71%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.6%	4.39%	1.21%
加权平均净资产收益率（%）	5.65%	4.33%	1.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%）	5.63%	4.39%	1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.68%	4.33%	1.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.25	0.25	1.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.9	3.84	1.56%
资产负债率（%）	20%	25.24%	-5.24%

（二）境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目：无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,273.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-985.96	
所得税影响额	43,386.75	
合计	-244,872.3	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	71,377,828	30.35%						71,377,828	30.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股	71,330,569	30.33%						71,330,569	30.33%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	47,259	0.02%						47,259	0.02%
二、无限售条件股份	163,810,172	69.65%						163,810,172	69.65%
1、人民币普通股	163,810,172	69.65%						163,810,172	69.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	235,188,000	100%					0 0	235,188,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	69,654,825			69,654,825	股改承诺	
乐山市红珠山宾馆	1,675,744			1,675,744	股改承诺	
高管股份	47,259			47,259		
合计	71,377,828			71,377,828	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,509 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人股	39.62%	93,173,625	69,654,825		
乐山市红珠山宾馆	国有法人股	7.85%	18,462,375	1,675,744		

中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.78%	8,888,888	0		
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	其他	2.76%	6,498,333	0		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.55%	6,006,354	0		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.84%	4,319,534	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.49%	3,502,015	0		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.37%	3,232,713	0		
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	1.37%	3,230,323	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.32%	3,092,830	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	23,518,800	A 股	23,518,800
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	A 股	16,786,631
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	A 股	8,888,888
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	6,498,333	A 股	6,498,333
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	6,006,354	A 股	6,006,354
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	4,319,534	A 股	4,319,534
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,502,015	A 股	3,502,015

中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	3,232,713	A 股	3,232,713
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,230,323	A 股	3,230,323
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,092,830	A 股	3,092,830

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中国有法人股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，与其它股东之间也无关联关系，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；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会
实际控制人类别	其他

情况说明：

实际控制人名称：峨眉山—乐山大佛风景名胜区管理委员会（原峨眉山风景名胜区管理委员会，2008年11月与乐山大佛景区管理委员会整合成立）

法定代表人：李文飞

组织机构代码：45158645-0

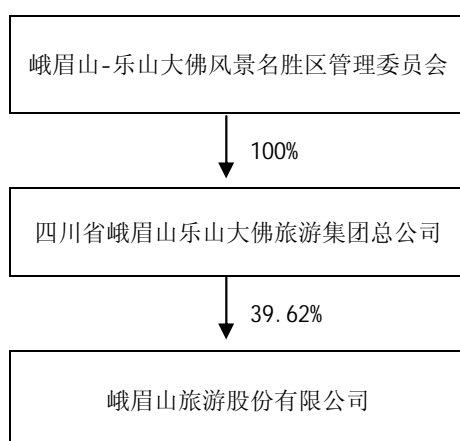
成立日期：1988年12月

开办资金：1500万元

公司类别：事业单位

业务范围：负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期 权数量 (股)	变动 原因	是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬
马元祝	董事长	男	64	2011年06月16日	2014年06月16日	21,004	0	0	21,004	15,753	0		是
李仁清	监事会主席	男	49	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		是

徐亚黎	副董事长	男	58	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
周栋良	副董事长	男	59	2011年06月16日	2014年06月16日	21,004	0	0	21,004	15,753	0		否
邹志明	总经理;董事	男	54	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
古树超	董事;副总经理	男	58	2011年06月16日	2014年06月16日	21,004	0	0	21,004	15,753	0		否
师进刚	董事;副总经理	男	57	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
赵明	独立董事	男	54	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
李富瑜	独立董事	男	61	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
邓德兵	独立董事	男	41	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
李原	监事	男	44	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
石红艳	监事	女	42	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
卢安贵	副总经理	男	58	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
杜辉	副总经理	男	49	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
熊陆军	财务总监	男	48	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
张华仙	董事会秘书	女	47	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
苟永俊	营销总监	男	42	2011年06月16日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
刘道友	督查总监	男	52	2012年06月05日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	63,012	0	0	63,012	47,259	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马元祝	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	董事长	2008年05月13日		是
李仁清	峨眉山乐山大佛风景名胜区管理委员会	纪委书记	2011年03月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、经营班子及高管人员按照干部管理权限，向上级领导机关和董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；</p> <p>2、按照干部管理权限，上级领导机关和薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对经营班子及高管人员进行绩效评价；</p>
---------------------	---

	3、根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、2002 年第一次临时股东大会通过的关于试行公司高管人员激励办法的决议，确定了公司高管人员薪酬标准； 2、2005 年第三届董事会第十一次会议通过了《关于进一步完善激励机制的意见》，由董事会确定激励约束项目、对象（主要为经营班子）、数量，由经营班子制订各项目实施奖惩的目标量化指标并组织相关部门按季考核。根据对相关部门和责任人的项目考核结果，实行奖惩。 3、2012 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《经营班子及高级管理人员薪酬考核与业绩评价办法》（试行），对公司董事、监事及其他高管人员公司年度经营计划完成情况和高管人员分管工作任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定经营班子和高管人员的奖惩和薪酬分配。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 18 人，实际在公司领取报酬有 13 人。截止 2012 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为 47.78 万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为 4.5 万元（税前）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘道友	督查总监	聘任	2012 年 06 月 05 日	为进一步加强公司督查监察工作，促进公司董事会的决议、决定和公司各项规定制度，重要工作部署更好的贯彻执行。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,091
公司需承担费用的离退休职工人数	70
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,623
销售人员	85
技术人员	67
财务人员	56
行政人员	260
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	292
大专	1,235

高中及以下	561
-------	-----

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，在董事会的正确领导下，公司以“三化两力”为战略指导思想，加快塑造高端化、集约化、服务化的旅游产业体系，构建形成对内充满活力、对外充满竞争力的现代旅游企业，以经济增长为中心，以创新、改革、转型为保障，搭建“大平台，小公司”经营管理架构，推进管理智能化和服务现代化，大力培育经济增长极，实现了公司综合实力稳步提升，体制机制更加灵活，营销实效更加突出，管理服务更加优质，产业发展更加快速，公司旅游购票人数和收入利润不断增长。截止 2012 年 6 月 30 日，峨眉山风景区旅游人数 113.8 万，比上年同期增加 12.4 万人次，增长 12.2%；实现营业收入 42838 万元，比上年同期增加 3552 万元，增长 9.04%；实现利润总额 6037 万元，比上年同期增加 1411 万元，增长 30.49%。其中，旅游业收入比上年同期增加 2819 万元，增长 10.22%，旅馆业收入比上年同期增加 733 万元，增长 6.26%。

经营成果分析

增减额	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增减率%
营业收入	428,382,815.64	392,860,929.64	35,521,886.00	9.04
营业成本	240,505,174.34	225,459,137.65	15,046,036.69	6.67
营业税金及附加	19,899,017.22	17,936,224.45	1,962,792.77	10.94
销售费用	42,556,128.06	44,807,456.49	-2,251,328.43	-5.02
管理费用	60,628,813.43	52,118,418.38	8,510,395.05	16.33
财务费用	4,038,534.89	6,020,405.94	-1,981,871.05	-32.92
营业利润	60,659,525.71	46,274,930.87	14,384,594.84	31.09
所得税	9,137,350.35	11,646,949.09	-2,509,598.74	-21.55
归属母公司所有者的净利润	51,443,231.30	34,755,196.17	16,688,035.13	48.02

（1）报告期公司营业收入较去年同期增加3552万元，增长 9.04%；营业利润较去年同期增加1438万元，增长31.09%。主要是：2012年公司继续加大宣传营销力度，旅游人次得到较快增长，今年1-6月峨眉山旅游人数113.8万人次，比上年同期增加12.4万人次，相应带来营业收入的增加；

（2）所得税较上年同期减少251万元，下降21.55%，主要是：本报告期公司所得税按15%计缴，上年同期按25%计缴。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司：主营业务范围：国内旅游业务、出入境旅游业务，旅游招徕、宣传、咨询业务，代理出入境旅游证照业务；销售旅游产品，民用航空国内客运销售代理业务（限分支机构经营）；注册资金500万元，截止报告期末资产总额为338万元。1-6月实现营业收入534万元，亏损4万元。

峨眉山金旅网络旅游有限公司：主营业务范围：互联网信息服务；网上提供订票、订房服务；会员制服务；信息化工程建设、网站建设、软件开发；旅游工艺品销售；注册资金450万元，截止报告期末资产总额为311万元。1-6月实现利润1

万元。

成都峨眉山旅游投资有限公司：主营业务范围：项目投资；酒店管理服务；投资信息咨询（不含期货、证券、金融）；中餐（限分支机构经营）等；注册资金550万元，截止报告期末资产总额为108万元。1-6月亏损18万元。

北京国安峨眉雪芽茶业有限公司：主营业务范围：销售包装食品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机设备、机械设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、木材、钢材、物业管理、房屋出租，投资咨询、房地产详细咨询(不含中介服务)企业形象策划、零售国产卷烟；注册资金300万元，截止报告期末资产总额为416万元。1-6月实现营业收入162万元，亏损39万元。

峨眉山万年旅游房地产有限公司：主营业务范围：房地产开发；注册资金1000万元，截止报告期末资产总额为1001万元。1-6月实现利润4万元。

峨眉山印象文化传媒有限公司：主营业务范围：户外广告设计、制作、代理、发布（不含应取得的前置许可项目）；注册资金1000万元，截止截止报告期末资产总额为1617万元。1-6月实现营业收入1509万元，实现利润17万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）随着我国旅游业的快速发展，各景区在产品开发，产品特色，服务创新和宣传促销等方面竞争日益激烈，在一定程度上造成了游客的分流。

（2）公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，我国旅游业发展迅速，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈，在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
游山门票及客运索道收入	252,344,115	106,509,845.29	57.79%	12.14%	9.13%	1.17%
宾馆酒店服务业	105,633,225.66	78,340,018.82	25.84%	5.82%	4.92%	0.63%
旅行社收入	5,337,776	5,184,992.88	2.86%	-23.63%	-24.76%	1.46%
其他类等	56,845,046.25	46,246,931.55	18.64%	3.38%	2.07%	1.05%
分产品						
游山门票收入	146,178,610	86,174,347.25	41.05%	13.49%	12.72%	0.4%
客运索道收入	106,165,505	20,335,498.04	80.85%	10.34%	-3.85%	2.83%
宾馆客房收入	70,519,421.29	50,884,819.19	27.84%	7.8%	7.29%	0.34%
宾馆餐饮收入	35,113,804.37	27,455,199.63	21.81%	2.06%	0.8%	0.97%
旅行社收入	5,337,776	5,184,992.88	2.86%	-23.63%	-24.76%	1.46%
广告及商品销售	35,949,294.16	32,325,011.79	10.08%	4.79%	2.53%	1.98%

收入						
供水、供电收入	4,614,781.65	1,291,389.93	72.02%	31.49%	34.68%	-0.66%
温泉、冰雪、娱乐业收入	10,718,274.28	8,656,534.62	19.24%	-13.62%	-7.37%	-5.45%
其他	5,562,696.16	3,973,995.21	28.56%	16.81%	14.23%	1.61%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
四川省内	418,540,356.44	8.67%
四川省外	1,619,806.47	-3.26%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
红珠山宾馆七号楼改建项目	2012年06月27日	24,200	该项目已投资 117.68 万元进行前期工作。	
金顶客货两用索道改造项目	2011年10月11日	4,100	该项目已投资 1318.34 万元，目前已完成索道站房主体工程。	
合计		28,300	--	--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）为高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》的相关规定制定分红方案，对分红标准和比例明确、清晰。公司 2011 年年度利润分配方案，经 2012 年 3 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过后已于 2012 年 5 月 16 日实施完毕。独立董事对 2011 年年度利润分配方案发表了独立意见。

（二）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司董事会于 2012 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第十四次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议），对《公司章程》中第一百五十四条、第一百五十五条进行了修订，并新增加第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条，具体内容如下：

1、公司利润分配政策的基本原则：

（1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（2）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利；（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式；

2、公司利润分配具体政策：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

特殊情况是指：①审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；②公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

（3）利润分配的期间间隔：原则上公司每年分红。

（4）公司发放股票股利的具体条件：

公司经营情况良好，根据公司实际情况，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

（5）如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

3、公司利润分配方案的制定及审议：

（1）公司的利润分配方案由董事会制定。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

（2）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（3）股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，经董事会决议后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过，公司独

立董事应对调整利润分配政策发表独立意见。

(三) 为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制, 积极回报股东, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定, 经公司第五届董事会第十四次会议审议, 制订了《峨眉山旅游股份有限公司未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划》。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年3月28日公司第四届第三十七次董事会建立了《内幕信息知情人管理制度》。为进一步规范公司内幕信息管理行为, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 经2012年2月27日第五届第七次董事会审议, 对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

报告期内, 公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案, 防止信息泄露, 保证了信息披露的公平。经自查, 报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

1、公司信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》;

2、因业务发展需要, 经峨眉山市工商行政管理局核准, 公司控股子公司“峨眉山万年旅游房地产有限公司”名称更名为“峨眉山万年实业有限公司”; 原经营范围“房地产开发”变更为“物业管理。相关公告刊登在2012年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。

3、独立董事发表的独立意见

(1)、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会四川证监局的要求, 我们作为峨眉山旅游股份有限公司的独立董事, 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的检查, 并发表以下独立意见:

①公司控股股东不存在占用公司资金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况。

②公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(2)、关于修订《公司章程》及制订《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司管理层和董事会制订的利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了认真的审核。

我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配政策和股东回报规划注重给予全体股东稳定投资回报，有利于保护投资者的合法权益。公司股利分配决策程序符合有关法律、法规的规定，有利于保护公众股东的权益。

我们同意公司第五届董事会第十四次会议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》两个议案，并请董事会将其提交股东大会审议。

独立董事：李富瑜 邓德兵 赵明

二〇一二年七月二十一日

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了公司内控工作计划及实施方案；按照中国证监会四川证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年3月30日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：2011年年末公司总股本23518.80万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发35,278,200.00元。

公司于2012年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上刊登了《峨眉山旅游股份有限公司2011年权益分派实施方案》，并于2012年5月16日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议就发行公司债券事宜通过了以下议案：

一、关于峨眉山旅游股份有限公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资格。

二、关于峨眉山旅游股份有限公司发行公司债券的议案

为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟发行不超过人民币3.6亿元（含

3.6亿元)，且不高发行前公司最近一期净资产的40%的公司债券，具体发行方案为：

1、发行规模及发行方式

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元），且不高发行前公司最近一期净资产的40%（以下简称“本次公司债券”）。本次债券不分期发行，一次发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、债券期限

本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3、债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商在发行前根据市场情况确定。

4、担保安排

本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

5、募集资金运用

扣除发行费用后，本次公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金等用途。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

6、向公司原股东配售的安排

本次发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

7、拟上市交易场所

完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。

8、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

9、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

三、关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，作出如下决议：

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会决定提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士，根据有

关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定债券发行规模、债券期限、债券品种、债券利率、担保安排、募集资金用途、向公司原股东配售的安排、偿债保障措施、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（二）决定聘请参与本次发行公司债券必要的中介机构；

（三）办理本次发行公司债券申报及上市的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券持有人会议规则、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（四）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（五）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整；

（六）提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（七）办理与本次发行公司债券及上市有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意本议案下的董事会授权人士为马元祝先生，该董事会授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围，代表公司在本次公司债券发行过程中具体处理与本次公司债券发行、上市有关的上述事宜。

以上发行公司债券相关议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	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	2006 年 05 月 19 日		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

		<p>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(已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”)、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外,还做出如下特别承诺: 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。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。3、在上述</p> <p>(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发生变化等事项,则对该价格作相应处理)。4、承诺在 2006 年至 2008 年股东大会上提议赞同公司以现</p>		<p>易所的有关规定。具体如下: 1、分红情况(1) 根据公司 2006 年度利润分配实施公告,公司 2006 年度共计派发现金红利 23,518,800 元,占当年实现的可供投资者分配的利润的 63.52%。公司 2006 年度现金分红比例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。峨眉山旅游总公司与乐山市红珠山宾馆在 2006 年度股东大会上对公司 2006 年度利润分配议案均投了赞同票。(2) 根据公司 2007 年度利润分配实施公告,公司 2007 年度共计派发现金红利 23,518,800 元,占当年实现的可供投资者分配的利润的 56.45%,公司 2007 年度现金分红比例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。峨眉山旅游总公司与乐山市红珠山宾馆在 2007 年度股东大会上对公司 2007 年度利润分配议案均投了赞同票。(3) 根据 2008 年度利润分配实施公告,公司 2008 年度共计派发现金红利 10,113,084 元,占当年实现的可供投资者分配的利润的 51.08%,公司 2008 年度现金分红比例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。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在 2008 年度股东大会上对公司 2008 年度利润分配议案均投了赞同票。 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:(1) 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%。;(2) 2010 年 7 月,四川省峨眉山东</p>
--	--	---	--	---

		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%。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。			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 69,654,825 股，占总股本的 29.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本 2.14% 的限售股份 5,027,231 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 %。截止 2012 年 7 月，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。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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	长江证券 赵蓓	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	大成证券 吕猛	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	东海证券资产管理分公司徐熙泽	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	泰信基金 程婷婷	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	银河证券 杨欢	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	华商基金 黄易	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	北京源乐晟资产管理有限公司 迟晓辉	公司经营情况、发展规划
2012年03月26日	峨眉山市	实地调研	机构	东方港湾资产管理公司杨彦哲	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	国泰基金许娟娟	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	深圳市民曜投资管理有限公司 龙长会	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	鹏华基金 谢书英	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	中银国际证券 旷实	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	申万菱信基金 薛蕴哲	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	华夏基金 陈凯南	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	生命资产保险 陈嘉佐	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	华创证券 钟淇	公司经营情况、发展规划
2012年05月15日	峨眉山市	实地调研	机构	瑞银证券 周亚飞	公司经营情况、发展规划
2012年05月23日	峨眉山市	实地调研	机构	中信建投 沈周翔	公司经营情况、发展规划
2012年05月23日	峨眉山市	实地调研	机构	招商证券 李东	公司经营情况、发展规划
2012年05月23日	峨眉山市	实地调研	机构	日信证券 刘欣	公司经营情况、发展规划
2012年06月26日	峨眉山市	实地调研	机构	海通证券 林周勇	公司经营情况、发展规划
2012年06月26日	峨眉山市	实地调研	机构	中欧基金 袁争光	公司经营情况、发展规划
2012年06月26日	峨眉山市	实地调研	机构	光大保德信基金 魏晓雪	公司经营情况、发展规划

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于变更股权分置改革持续督导期保荐代表人的公告	中国证券报 B078 版 证券时报 C7	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第六次(临时)会议决议公告	中国证券报 B002 证券时报 D19	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第七次(临时)会议决议公告	中国证券报 B015 证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B009 证券时报 D14	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B009 证券时报 D14	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B009 证券时报 D14	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B009 证券时报 D14	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第九次(临时)会议决议公告	中国证券报 B10 证券时报 D26	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B51 证券时报 D58	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B091 证券时报 B43	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B091 证券时报 B43	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B091 证券时报 B43	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告	中国证券报 B091 证券时报 B43	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的更正公告	中国证券报 B091 证券时报 B43	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于 2011 年度权益分派的实施公告	中国证券报 B002 证券时报 D27	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B018 证券时报 D3	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B018 证券时报 D3	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B018 证券时报 D3	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B010 证券时报 D31	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A33 证券时报 D15	2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 A33 证券时报 D15	2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的公告	中国证券报 A33 证券时报 D15	2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告	中国证券报 B015 证券时报 D11	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第五届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B015 证券时报 D11	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于控股子公司更名的公告	中国证券报 A026 证券时报 D35	2012 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		175,863,784.59	261,502,556.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		13,403,496.18	8,900,595.33
预付款项		4,527,459.41	4,175,890.69
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		6,590,711.2	4,355,775.46
买入返售金融资产			
存货		33,850,274.95	26,244,578.25
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,065,141.1	1,146,954.63
流动资产合计		235,300,867.43	306,326,350.89
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		5,163,808.24	5,080,609.81
投资性房地产		2,068,602.18	2,111,689.71
固定资产		745,824,170.98	774,069,997.49
在建工程		63,542,106.52	26,893,066.08

工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		83,961,571.44	82,843,590.64
开发支出		0	0
商誉		128,503.92	128,503.92
长期待摊费用		18,890,919.54	17,084,447.09
递延所得税资产		929,461.73	929,461.73
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		920,509,144.55	909,141,366.47
资产总计		1,155,810,011.98	1,215,467,717.36
流动负债：			
短期借款		50,000,000	90,000,000
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		27,369,504.5	43,749,160.23
预收款项		17,535,836.12	24,959,629.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,893,510.22	37,705,654.49
应交税费		946,463.53	11,192,859.3
应付利息			
应付股利		18,960,885.02	2,215,485.02
其他应付款		48,349,489.97	24,847,308.25
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			35,000,000
其他流动负债			

流动负债合计		179,055,689.36	269,670,097.01
非流动负债：			
长期借款		45,000,000	30,000,000
应付债券			
长期应付款		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		52,091,216.09	37,091,216.09
负债合计		231,146,905.45	306,761,313.1
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,188,000	235,188,000
资本公积		251,347,853.74	251,347,853.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,126,364.16	81,126,364.16
一般风险准备			
未分配利润		350,706,378.51	334,541,347.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		918,368,596.41	902,203,565.11
少数股东权益		6,294,510.12	6,502,839.15
所有者权益（或股东权益）合计		924,663,106.53	908,706,404.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,155,810,011.98	1,215,467,717.36

法定代表人：马元祝

主管会计工作负责人：熊陆军

会计机构负责人：李卓玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		158,628,664.65	244,573,715.14
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款		14,866,797.54	9,756,460.68
预付款项		4,507,698.41	4,156,129.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,319,016.48	6,734,644.61
存货		32,678,653.95	25,017,305.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		686,579.72	460,046.8
流动资产合计		219,687,410.75	290,698,301.93
非流动资产：			
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		23,463,808.24	23,380,609.81
投资性房地产		2,068,602.18	2,111,689.71
固定资产		745,317,914.64	773,550,783.95
在建工程		63,542,106.52	26,893,066.08
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		83,961,571.44	82,843,590.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,890,919.54	17,084,447.09
递延所得税资产		929,461.73	929,461.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		938,174,384.29	926,793,649.01
资产总计		1,157,861,795.04	1,217,491,950.94
流动负债：			
短期借款		50,000,000	90,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,621,280.5	44,311,518.1

预收款项		17,477,073.12	24,936,112.02
应付职工薪酬		15,719,635.04	37,544,750.66
应交税费		904,464.68	11,194,259.76
应付利息			
应付股利		18,960,885.02	2,215,485.02
其他应付款		48,605,146.29	25,196,390.98
一年内到期的非流动负债			35,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		179,288,484.65	270,398,516.54
非流动负债：			
长期借款		45,000,000	30,000,000
应付债券			
长期应付款		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		52,091,216.09	37,091,216.09
负债合计		231,379,700.74	307,489,732.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,188,000	235,188,000
资本公积		251,347,853.74	251,347,853.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		81,126,364.16	81,126,364.16
未分配利润		358,819,876.4	342,340,000.41
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		926,482,094.3	910,002,218.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,157,861,795.04	1,217,491,950.94

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		428,382,815.64	392,860,929.64
其中：营业收入		428,382,815.64	392,860,929.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		367,806,488.36	346,583,776.63
其中：营业成本		240,505,174.34	225,459,137.65
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		19,899,017.22	17,936,224.45
销售费用		42,556,128.06	44,807,456.49
管理费用		60,628,813.43	52,118,418.38
财务费用		4,038,534.89	6,020,405.94
资产减值损失		178,820.42	242,133.72
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）		83,198.43	-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）		60,659,525.71	46,274,930.87
加：营业外收入		20,476.91	7,917.17
减：营业外支出		307,750	15,900
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		60,372,252.62	46,266,948.04

减：所得税费用		9,137,350.35	11,646,949.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,234,902.27	34,619,998.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		51,443,231.3	34,755,196.17
少数股东损益		-208,329.03	-135,197.22
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2187	0.1478
（二）稀释每股收益		0.2187	0.1478
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		51,234,902.27	34,619,998.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,443,231.3	34,755,196.17
归属于少数股东的综合收益总额		-208,329.03	-135,197.22

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：元。

法定代表人：马元祝

主管会计工作负责人：熊陆军

会计机构负责人：李卓玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		421,425,233.17	384,196,828.42
减：营业成本		234,570,391.37	217,101,187.66
营业税金及附加		19,866,165.3	17,916,366.9
销售费用		42,038,179.81	44,807,456.49
管理费用		59,450,536.42	51,525,790.68
财务费用		4,186,284.17	6,079,744.62
资产减值损失		215,775.42	170,078.59
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）		83,198.43	-2,222.14
其中：对联营企业和合营			

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,181,099.11	46,593,981.34
加：营业外收入		18,505	5,570
减：营业外支出		307,750	15,400
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,891,854.11	46,584,151.34
减：所得税费用		9,133,778.12	11,645,437.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,758,075.99	34,938,713.5
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2201	0.1486
（二）稀释每股收益		0.2201	0.1486
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,758,075.99	34,938,713.5

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	408,896,121	386,655,032.3
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	1,523,677.76	4,001,781.48
经营活动现金流入小计	410,419,798.76	390,656,813.78
购买商品、接受劳务支付的现金	160,303,841.92	155,908,830.9
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	76,599,558.27	67,323,363.9
支付的各项税费	44,598,130.81	41,026,727.66
支付其他与经营活动有关的现金	70,051,728.08	68,390,945.23
经营活动现金流出小计	351,553,259.08	332,649,867.69
经营活动产生的现金流量净额	58,866,539.68	58,006,946.09
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
取得投资收益所收到的现金		
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	1,513,171.42	243,343.74
投资活动现金流入小计	1,513,171.42	2,032,692.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,365,701.25	35,133,600.07
投资支付的现金		5,000,000
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	63,365,701.25	40,133,600.07
投资活动产生的现金流量净额	-61,852,529.83	-38,100,907.25
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	85,000,000	120,000,000
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	85,000,000	120,000,000
偿还债务支付的现金	145,000,000	230,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,652,781.79	4,894,246.02
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	167,652,781.79	234,894,246.02
筹资活动产生的现金流量净额	-82,652,781.79	-114,894,246.02
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	-85,638,771.94	-94,988,207.18
加：期初现金及现金等价物余额	261,502,556.53	207,404,332.16
六、期末现金及现金等价物余额	175,863,784.59	112,416,124.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	402,278,670.81	379,521,602.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,611.99	3,963,288.47
经营活动现金流入小计	403,759,282.8	383,484,891.15
购买商品、接受劳务支付的现金	154,977,308.04	148,058,187.8
支付给职工以及为职工支付的现金	75,931,247.1	66,621,476.6
支付的各项税费	44,451,518.63	40,906,174.25
支付其他与经营活动有关的现金	69,699,545.91	67,831,723.07
经营活动现金流出小计	345,059,619.68	323,417,561.72
经营活动产生的现金流量净额	58,699,663.12	60,067,329.43

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
取得投资收益所收到的现金		
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	1,359,569.43	178,857.52
投资活动现金流入小计	1,359,569.43	1,968,206.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,351,501.25	35,123,147.17
投资支付的现金		5,000,000
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	63,351,501.25	40,123,147.17
投资活动产生的现金流量净额	-61,991,931.82	-38,154,940.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000	120,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000	120,000,000
偿还债务支付的现金	145,000,000	230,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,652,781.79	4,894,246.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,652,781.79	234,894,246.02
筹资活动产生的现金流量净额	-82,652,781.79	-114,894,246.02
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	-85,945,050.49	-92,981,857.16
加：期初现金及现金等价物余额	244,573,715.14	188,880,805.79
六、期末现金及现金等价物余额	158,628,664.65	95,898,948.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		334,541,347.21		6,502,839.15	908,706,404.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		334,541,347.21		6,502,839.15	908,706,404.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,165,031.3		-208,329.03	15,956,702.27
（一）净利润							51,443,231.3		-208,329.03	51,234,902.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,443,231.3		-208,329.03	51,234,902.27
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-35,278,200	0	0	-35,278,200
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,278,200			-35,278,200
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		350,706,378.51		6,294,510.12	924,663,106.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	235,188,000	251,587,853.74			66,544,287.9		232,246,397.82		6,846,912.72	792,413,452.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	235,188,000	251,587,853.74			66,544,287.9		232,246,397.82		6,846,912.72	792,413,452.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-240,000			14,582,076.26		102,294,949.39		-344,073.57	116,292,952.08
(一) 净利润							145,099,585.65		-344,073.57	144,755,512.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							145,099,585.65		-344,073.57	144,755,512.08
(三) 所有者投入和减少资本	0	-240,000	0	0	0	0	0	0	0	-240,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-240,000								-240,000

		0								
(四) 利润分配	0	0	0	0	14,582,076.26	0	-42,804,636.26	0	0	-28,222,560
1. 提取盈余公积					14,582,076.26		-14,582,076.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,222,560			-28,222,560
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		334,541,347.21		6,502,839.15	908,706,404.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		342,340,000.41	910,002,218.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		342,340,000.41	910,002,218.31

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,479,875.99	16,479,875.99
（一）净利润							51,758,075.99	51,758,075.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,758,075.99	51,758,075.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-35,278,200	-35,278,200
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,278,200	-35,278,200
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.16		358,819,876.4	926,482,094.3

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,188,000	251,347,853.74			66,544,287.16		239,323,876.4	792,404,014.3

	0	3.74			.9		4.11	5.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	235,188,000	251,347,853.74			66,544,287.9		239,323,874.11	792,404,015.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,582,076.26		103,016,126.3	117,598,202.56
（一）净利润							145,820,762.56	145,820,762.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							145,820,762.56	145,820,762.56
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	14,582,076.26	0	-42,804,636.26	-28,222,560
1. 提取盈余公积					14,582,076.26		-14,582,076.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,222,560	-28,222,560
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	235,188,000	251,347,853.74			81,126,364.26		342,340,000.37	910,002,215.21

	0	3.74			.16		0.41	8.31
--	---	------	--	--	-----	--	------	------

（三）公司基本情况

1. 公司概况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经四川省人民政府【川府函（1997）234号】批准，由原峨眉山旅游总公司（2009年更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司，以下简称峨眉山旅游总公司）和乐山市红珠山宾馆共同发起并公开发行人社会公众股，以募集方式设立的股份有限公司。峨眉山旅游总公司以所属的峨眉山大酒店、峨眉山索道公司、风景区游山票收费站的全部资产，峨眉山风景区水电综合开发公司的部分经营性资产以及峨眉山万年索道有限公司70%的权益作为出资，乐山市红珠山宾馆以其下属的贵宾楼及附属文娱活动中心作为出资投入公司。经原国家国有资产管理局【国资评（1997）463号】批准立项，上述发起人投入公司的净资产经原四川省资产评估事务所【川资评（1997）16号】评估和国家国有资产管理局【国资评（1997）513号】确认的价值为120,959,632.77元，按照原四川省国有资产管理局【川国资企（1997）49号】批准的折股比例1: 0.6503折为公司国有法人股（发起人持股）计78,660,000.00元（差额部份42,299,632.77元列入资本公积），连同经中国证监会【证监发字（1997）428、429号】批准公开发行的人民币普通股40,000,000.00元（含内部职工股4,000,000.00元），共计118,660,000.00元，为公司成立时的注册资本，注册资本实收情况经原四川会计师事务所【川会师业一（1997）第182号】验证。1997年10月9日公司正式成立，取得注册号为5100001808431的企业法人营业执照。

根据1997年5月本公司（筹）与原峨眉山市峨眉山管理委员会（2008年11月更名为峨眉山-乐山大佛风景名胜管理区管理委员会，以下简称峨眉山管委会）签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及其补充协议约定，自1997年10月起40年内峨眉山管委会委托公司负责峨眉山风景区游山票的发售和款项收取等事项，双方就景区游山票收入（指游山票销售所得款项包含以后涨价部分，扣除游山票本身制作、游山票全部管理费用、游客人身保险费和峨眉山旅游风景资源保护基金等成本和营业税后的收入）各分配50%。公司负责风景区的环境卫生维护，维护、维修风景区现有游览道路、桥梁、安全设施以及亭阁建筑、摩崖石刻等风景景观，峨眉山风景区的对外宣传和旅游促销工作等。

经公司2003年第1次临时股东大会决议，以2002年12月31日总股本118,660,000股为基数，按10: 3的比例向全体股东配售股份，可配售股份总额为35,598,000股。其中境内法人股股东可配股份23,598,000股，经四川省财政厅【川财企（2002）58号】《关于峨眉山旅游股份有限公司国有法人股放弃配股权有关问题批复》同意国有法人股股东承诺全部放弃应配股份；社会公众股股东可配股份12,000,000股，均以现金认购。本次实际可配股份总数为12,000,000股，配股价为8.53元/股。该配股方案经中国证监会【证监发行字（2004）154号】核准后于2004年10月25日实施完毕，向社会公众股股东配售12,000,000股，增加股本12,000,000元，股本变更后，截止2004年末公司总股本为130,660,000股。根据2005年2月18日召开的2004年股东大会通过的利润分配方案，公司以2004年末总股本130,660,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，资本公积转增6股，本次送红股与转增方案实施后，总股本增至235,188,000股。

2006年5月，公司完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.2股对价股份。股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中无限售条件的股份为123,488,988股，占总股本52.51%，有限售条件的股份为111,699,012股，占总股本47.49%。

目前，公司住所为峨眉山市名山南路41号；法定代表人为马元祝；经营范围为提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；中药材，生活饮用水；预包装食品批发兼零售；茶叶的生产及销售；含茶制品(其他类)生产（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；房屋租赁；居民服务业；茶的种植；商品服务业；进出口业。

截止2012年6月30日，公司注册资本及实收资本（股本）均为235,188,000.00元，其中持有公司有限售条件股份的法人股东名称及所持股份（含所持有限售股份）如下：

序号	股东名称	持股总数	持股比例(%)	有限售条件的股份
1	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	93,173,625	39.62	69,654,825
2	乐山市红珠山宾馆	18,462,375	7.85	1,675,744
	小计	111,636,000	47.47	71,330,569

2.企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地	组织形式	总部地址
峨眉山市名山南路41号	股份有限公司	峨眉山市名山南路41号

3.企业的业务性质和主要经营活动

业务性质	主要经营活动
旅游、宾馆服务等	峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等

公司2012年的业务与经营活动与上年度基本相同，主要从事峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等。

4.控股股东以及集团最终控制人的名称

公司的控股股东为峨眉山旅游总公司，最终实际控制人为峨眉山管委会。

5.公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作，具体由总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设董事会办公室、发展投资部、总经理办公室、人力资源部、财务部、工程部、营销中心、技术安全部、票务稽查大队、督察监察部、酒店服务部、艺术团、离退办、经检审计部十四个部门。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则。公司根据33号准则第六条和第七条的规定和33号准则应用指南第一项的规定将直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足33号准则第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外。

合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目，以资产负债表日即期汇率折算，与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用资产负债表日（公允价值确定日）的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，以交易发生日的即期汇率折算，不改变原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

(2) 外币财务报表的折算

合并以外币表示的子公司财务报表，所有资产和负债项目，均按照合并报表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。现金流量表中有关反映发生额的项目采用现金流量发生日的即期汇率折算为人民币，“现金及现金等价物净增加额”项目中外币现金净增加额是按资产负债表日的即期汇率折算；这两者的差额即为汇率变动对现金的影响，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具的确认依据，即金融资产和金融负债的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

(1) 金融工具的分类

集团的金融资产目前主要为应收款项。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产：含应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款。

公司的金融负债包括银行借款、应付款项、应付工程款和其他应付款项。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司投资的没有形成控制、共同控制和重大影响的、并拟长期持有的股权投资，在活跃市场有报价、公允价值能够可靠取得的，作为可供出售金融资产按22号准则、23号准则和37号准则核算和列报；在活跃市场没有报价、其公允价值不能可靠取得的，按2号准则核算和列报。

金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

需要考虑和计提减值准备的金融资产全部为应收款项，减值准备计提方法如下：

1) 对于预付账款以及单项金额重大的商业承兑汇票、应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 对于单项金额非重大或经单独测试后未减值的商业承兑汇票、应收账款、其他应收款，按账龄特征评估其信用风险，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例为：对账龄为一年（含1年）以内的提取比例为3%，一年至两年（含2年）的为10%，二年至三年（含3年）的为15%，三年至四年（含4年）的为20%，四年至五年（含5年）的为50%，五年以上的为100%。如债务单位现金流量严重不足，资不抵债等原因导致短期内无法收回的应收款项，全额计提坏账准备；特殊情况的采用个别认定法计提。该计提比例每年年末均需根据当年的债务人的总体信用状况评估其合理性。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

公司目前尚无持有到期的投资，不存在需要重分类的情况，也不需要考虑持有意图和持续能力。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按单独或按组合进行减值测试提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备*

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

公司根据存货的性质和用途将存货分为生产加工的茶叶与旅游相关产品、购入的副食品、烟酒、客房用低值易耗品及索道公司、水电公司的索道维修配件和配、变电站的维修配件等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货按其采购、加工和其他符合1号准则规定的成本之和进行初始计量；茶叶和相关旅游产品发出时按加权平均法计价，其他存货领用发出时采用先进先出法计价；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

报告日，对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，茶叶和相关旅游产品按单个存货项目、其他存货按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。可变现净值按1号准则应用指南三.(三)规定方法确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次性摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时一次性摊销

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资按2号准则第三条、第四条和2号准则应用指南第二项的规定进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认

公司对以下长期股权投资按2号准则第七条的规定采用成本法核算：A、对子公司的投资；B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按2号准则第8条和2号准则第三项的规定采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司按照2号准则第五条第2款规定的共同控制和重大影响确定标准确定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

报告期末对长期股权投资按8号准则第5条的规定进行减值迹象判断，存在减值迹象的，按8号准则第三章的规定测算其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

13、投资性房地产

公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

投资性房地产的初始计量。公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

投资性房地产的后续计量。公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35	5%	4.75-2.72%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

投资性房地产的减值准备。资产负债表日，公司对投资性房地产进行逐项检查，对可收回金额低于账面价值投资性房地产按8号准则的规定计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产以实际成本计价。固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在2000元以上的单个或成套有形资产。与该资产有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧方法：固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提，各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率是根据公司固定资产的性质和使用情况确定的。根据目前酒店业的发展与竞争趋势，并结合资产的实际使用状况，经公司第四届董事会第四次会议及2006年度股东大会审议通过，从2007年起，对新发生的装修费支出按8年的预计使用年限进行折旧。索道设备根据其使用环境并考虑安全因素，确定了15年的预计年限。公司将所有资产的残值均按5%估计，各类固定资产折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	4.78-2.72
机器设备	10	5	9.5
电子设备			
运输设备	8	5	11.88
固定资产装修装饰	8-10	5	11.875-9.5
索道设备	15	5	6.33
机器设备	10	5	9.5
电器及影视设备	5	5	19
其他	3-12	5	31.67-7.92
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备按“非金融长期资产减值”规定处理。

1.非金融长期资产减值

1公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第8号—资产减值》等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：

- 1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
- 2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
- 3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

3有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4资产组的认定。按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二、十八条及其应用指南第四项的规定，公司以每条生产线及附属设施作为资产组，各子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，导致现行资产组划分不再适合实际情况的，在履行相应的程序重新确定资产组，并按《企业会计准则第8号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出：与固定资产有关的后续支出，符合前述固定资产确认标准的，计入固定资产账面价值，同时终止确认被替换部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

公司2007年1月1日的固定资产的使用寿命估计与以前不同的，按28号准则第三章的规定采用未来适用法处理。

每年末公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，需要变动的，作为会计估计变更按未来适用法处理。

公司没有重大的闲置固定资产和融资租入固定资产。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估的固定资产原值，无需调整累计折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备按“非金融长期资产减值”规定处理。

非金融长期资产减值

1公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第8号—资产减值》等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确

认，预计可收回金额按如下方法估计：

1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

3) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4) 资产组的认定。按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二、十八条及其应用指南第四项的规定，公司以每条生产线及附属设施作为资产组，各子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，导致现行资产组划分不再适合实际情况的，在履行相应的程序重新确定资产组，并按《企业会计准则第8号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息支出、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产（指需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产）的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款利息费用的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

一般借款利息费用的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司按6号准则第二章的规定确认无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产目前主要为土地使用权，初始计量是按本公司设立时按经国有资产管理部门确认或备案后的土地评估机构的评估价值确定的。以后取得的其他的无形资产按6号准则第三章的规定进行计量。

公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销，其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销；公司目前尚无使用寿命不确定的无形资产。具体摊销年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	34-50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。作出改变的作为会计估计变更按未来适用法处理。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用主要是景区临时建筑与设施、酒店床上用品等单项达不到固定资产确认标准但能够带来经济利益流入的、且其成本能够可靠计量的费用支出。初始计量按发生的实际成本列支，后续计量从受益日起按估计的受益期平均摊销；如果长期待摊费用项目不能在以后会计期间带来经济利益流入的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，计入长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项（指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的初始计量：在综合考虑与或有事项有关的风险，不确定性和货币时间价值等因素后，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：.或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。确定预计负债的金额时不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

预计负债的后续计量：在每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

其他确认预计负债的情况：

1) 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足确认条件的，确认为预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

2) 公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表

明企业承担了重组义务：有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；该重组计划已对外公告。

3) 被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司的营业收入主要包括游山门票收入、客运索道收入、宾馆客房和餐饮娱乐收入等；以开出发票收到货款或已取得收取款项的凭据时确认营业收入实现。

游山门票收入确认原则是根据《企业会计准则—收入》规定的会计原则以及1997年5月与峨眉山管委会签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及其补充协议确定的。协议约定，自1997年10月9日起40年内峨眉山管委会委托公司负责峨眉山景区游山票的发售和款项收取等事项，双方就峨眉山风景区游山票收入（指游山票销售所得款项包含以后涨价部分，扣除游山票本身制作、游山票房全部管理费用、游客人身保险费和峨眉山旅游风景资源保护基金等成本和营业税后的收入）各分配50%。由本公司负责风景区的环境卫生维护，维护、维修风景区现有游览道路、桥梁、安全设施以及亭阁建筑、摩崖石刻等风景景观，峨眉山风景区的对外宣传和旅游促销工作等。据此约定，公司将全部游山票收入作为主营业务收入，将按游山票收入扣除游山票制作费、游山票房全部管理费用、游客人身保险费、峨眉山旅游风景保护基金等并交纳营业税后的50%支付给峨眉山管委会的部分作为主营业务成本。

商品其他销售：主要指旅游商品、食品、日用百货、工艺美术品等；在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

资产使用：按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入；按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，

确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

建造合同：如果建造合同的结果能够可靠地估计，在年末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计，在年末如果合同成本能够收回，按能够收回的合同成本确认合同收入，合同成本确认为费用；在年末如果合同成本不能够收回，将合同成本确认为费用，不确认合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

按16号准则对政府补助分为：与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需返还的，按下列情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

按18号准则第二章的规定确定资产、负债的计税基础，按适用税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和适用的税率予以确认。税率发生变化的，按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整，调整的差额记入当期所得税费用。

于报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

(2) 确认递延所得税负债的依据

按18号准则第二章的规定确定资产、负债的计税基础，按适用税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和适用的税率予以确认。税率发生变化的，按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整，调整的差额记入当期所得税费用。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	3%、6%、17%
消费税		
营业税	宾馆酒店的收入、索道收入、游山门票收入及旅行社收入	3%、5%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税额	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司按15%计缴企业所得税，公司之控股子公司按25%计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据国家税务总局【国税发(2002)47号】《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》，对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的企业，符合国家规定的所得税优惠政策，公司从2002年至2010年享受15%的所得税税率。公司享受的所得税优惠政策第一年报省级税务机关审核确认，第二年及以后年度报地、市级税务机关审核确认后执行。经四川省地方税务局【川地税(2002)112号】批准，本公司2002年度企业所得税税率按15%税率计缴。公司2010年度获四川省峨眉山市地方税务局批复减按15%税率征收，批准文号为【峨眉地税发(2011)17号】。根据2011年7月27日财政部《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》【财税[2011]58号】相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企

业所得税。公司符合以上文件的规定可继续享受西部大开发税收优惠，因税收优惠申请与批准存在时间差，当年申请通常次年获得批准，公司本报告期按应纳税所得额的15%预计企业所得税。

3、其他说明

营业税：宾馆酒店的客房及餐饮收入、索道收入按5%计缴营业税，其中根据财政部、国家税务总局【财税（2001）116号】《关于营业税若干问题的通知》的规定，“单位和个人在旅游景点经营索道取得的收入按“服务业”税目“旅游业”项目征收营业税”，从2003年1月起客运索道收入按5%计缴营业税；门票收入按3%计缴营业税。旅行社收入以收取的全部旅游费减去替旅游者支付给其他单位的房费、餐费、交通、门票或支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额按5%计缴。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）北京国安峨眉茶业有限公司（以下简称北京国安峨眉茶叶公司），原名北京鸿信物业管理有限责任公司，于2000年7月26日正式成立，注册资本为50万元。2008年7月，本公司和中信国安集团公司分别投入货币资金150万元、100万元，变更后的注册资本为300万元，其中本公司占变更后的注册资本股权比50%。2008年7月17日，相关工商变更手续办理完毕，同时变更公司名称为北京国安峨眉茶业有限公司。营业执照注册号为110105001478950，住所为北京市朝阳区朝阳北路225号京龙大厦1605、1606室，法定代表人为马元祝。目前，北京国安峨眉茶叶公司主要以经营销售包装食品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及配件、机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、木材、钢材；物业管理；房屋出租；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；零售国产卷烟。公司能实际控制其生产经营和管理，自2008年度起将其纳入公司合并财务报表范围。

（2）成都峨眉山旅游投资有限公司（以下简称峨眉山旅游投资公司）：2005年6月1日，经公司第3届董事会第15次会议审议通过“关于设立峨眉山旅游投资管理有限责任公司”的决议，由本公司和成都华达产权投资经纪有限责任公司共同出资550.00万元设立。本公司出资450.00万元，占注册资本的81.82%；成都华达产权投资经纪有限责任公司出资100.00万元，占18.18%。2005年11月10日，经成都市武侯区工商行政管理局登记正式成立。从2006年1月起将其纳入了公司合并财务报表范围。目前经营范围：项目投资；酒店管理服务；投资信息咨询（不含期货、证券、金融）；中餐（限分支机构经营）。（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

（3）四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司（以下简称峨眉山风景国际旅行社）：2002年3月13日，经本公司第2届董事会第9次会议审议通过“关于将峨眉山风景国际旅行社（分公司）改制组建成四川风景国际旅行社有限责任公司”的决议，由公司与自然人严敏共同出资500.00万元设立四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司。公司出资450.00万元，占注册资本的90%；严敏出资50.00万元，占10%。2002年4月23日，经成都市工商行政管理局登记成立。从2002年5月起将其纳入了公司合并财务报表范围。目前经营范围：国内旅游业务、出入境旅游业务，旅游招徕、宣传、咨询业务，代理出入境旅游证照业务；销售旅游产品，民用航空国内客运销售代理业务（限分支机构经营）※

（4）成都峨眉山旅行社有限责任公司（以下简称成都峨眉山旅行社）：2003年8月10日，经峨眉山风景国际旅行社股东会同意，向成都峨眉山旅行社有限责任公司投资270,000.00元，并经其股东会决议通过。2003年9月26日，在成都市工商行政管理局办理完股东变更登记，成立时的注册资本为30.00万元，其中四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司出资27.00万元，占注册资本的90%；自然人李易出资3.00万元，占10%。从2003年10月起将其纳入了公司合并财务报表范围。目前经营范围：国内旅游业务。（以上经营范

围不含法律法规、国务院决定禁止和限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

（5）四川仙山会议服务有限责任公司（以下简称仙山会议服务公司）：由峨眉山风景国际旅行社和自然人高宁共同出资10.00万元设立。峨眉山风景国际旅行社出资9.00万元，占注册资本的90%；高宁出资1.00万元，占10%。2005年8月25日，经成都市工商行政管理局登记成立，企业法人营业执照注册号为5101051810211。从2005年9月起将其纳入了公司合并财务报表范围。目前经营范围：会务代理、展览展示。（以上经营范围不含法律法规和国务院决定禁止和限制的项目，涉及许可证的凭证经营。）

（6）峨眉山金旅网络旅游有限公司（以下简称峨眉山金旅网络公司）：根据2002年12月本公司第2届董事会第17次会议审议通过的“关于出资组建峨眉山金桥旅游商务网络有限责任公司（暂定名）”决议，由公司、峨眉山风景国际旅行社和峨眉山旅游总公司共同出资450.0万元设立。公司出资180.00万元，占注册资本的40%；峨眉山风景国际旅行社出资90.00万元，占20%；峨眉山旅游总公司出资180.00万元，占40%。2003年3月4日，经峨眉山市工商行政管理局登记成立，企业法人营业执照注册号为5111811800661。从2003年4月起将其纳入了公司合并财务报表范围。目前经营范围：互联网信息服务；网上提供订票、订房服务；会员制服务；信息化工程建设、网站建设、软件开发；旅游工艺品销售※

（7）峨眉山万年旅游地产（以下简称峨眉山万年地产公司）：由公司和四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同成立组建成立，成立时的注册资本为1,000.00万元，其中：公司出资600.00万元，占注册资本的60%；峨眉山旅游总公司出资400.00万元，占注册资本的40%，已经峨边宏阳会计师事务所【峨宏验（2010）字第B-49号】验证。2010年4月13日经乐山市峨眉山工商局登记成立。2012年7月6日，因业务发展需要，经峨眉山市工商行政管理局核准更名为“峨眉山万年实业有限公司”，目前经营范围：物业管理。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

成都峨眉山旅游投资有限公司
 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任
 成都峨眉山旅行社有限责任公司
 四川仙山会议服务有限责任公司
 峨眉山金旅网络旅游有限公司
 峨眉山万年旅游地产有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都峨眉山旅游投资有限公司	有限责任公司	成都市	投资	5,500,000	项目投资、酒店管理服务	4,500,000		81.82%	81.82%	是	190,050.82	809,949.18	
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任	有限责任公司	峨眉山市	旅游业务	5,000,000	入境旅游、国内旅游及出境旅游业务	4,500,000		90%	90%	是		500,000	5,856.69
成都峨眉山旅行社有限责任公司	有限责任公司	成都市	旅游业务	300,000	国内旅游业务经营等	270,000		90%	90%	是		30,000	
四川仙山会议服务有限责任公司	有限责任公司	成都市	会务	100,000	会务代理\展览展示	90,000		90%	90%	是	12,681.33		

峨眉山金旅网络 旅游有限公司	有限公司	峨眉山市	网络服务	4,500,000	互联网信息 服务等	2,700,000		60%	60%	是	1,230,083.12	569,916.88	
峨眉山万年旅游 地产有限公司	有限公司	峨眉山市	房地产开发	10,000,000	房地产开发	6,000,000		60%	60%	是	4,003,615.79		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

北京国安峨眉茶叶有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京国安峨眉茶叶有限公司	有限责任	北京市	生产销售	3,000,000	销售包装食百货等	1,500,000		50%	60%	是	858,079.06	641,920.94	

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,008,027.87	--	--	683,686.32
人民币	--	--	3,008,027.87	--	--	683,686.32
银行存款：	--	--	172,482,566.5	--	--	260,482,679.99
人民币	--	--	172,482,566.5	--	--	260,482,679.99
其他货币资金：	--	--	373,190.22	--	--	336,190.22
人民币	--	--	373,190.22	--	--	336,190.22
合计	--	--	175,863,784.59	--	--	261,502,556.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--		--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	15,889,303.43	100%	2,485,807.25	15.63%	11,184,206.65	100%	2,283,611.32	20.42%
组合小计	15,889,303.43	100%	2,485,807.25	15.63%	11,184,206.65	100%	2,283,611.32	20.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	15,889,303.43	--	2,485,807.25	--	11,184,206.65	--	2,283,611.32	--

应收账款种类的说明:

第一类: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类: 按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款分类

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	13,110,530.09	3%	393,315.9	8,684,559.9	3%	260,536.78
1 年以内小计	13,110,530.09	3%	393,315.9	8,684,559.9	3%	260,536.78
1 至 2 年	349,718.09	10%	34,971.8	147,322.66	10%	14,732.27
2 至 3 年	236,712.65	15%	35,506.9	202,815.44	15%	30,422.32
3 年以上	2,192,342.6	92%	2,022,012.65	2,149,508.65	92%	1,977,919.95
3 至 4 年	143,357.85	20%	28,671.57	155,177.75	20%	31,035.55

4 至 5 年	111,287.35	50%	55,643.68	94,893	50%	47,446.5
5 年以上	1,937,697.4	100%	1,937,697.4	1,899,437.9	100%	1,899,437.9
合计	15,889,303.43	--	2,485,807.25	11,184,206.65	--	2,283,611.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0	0	0%	
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0		
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川红华实业有限公司	非关联方	1,763,957.47	1 年以内	11.1%
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	合营企业	1,268,585.65	1 年以内	7.98%
陕西正达实业有限公司	非关联方	1,022,547.56	1 年以内	6.44%
峨眉山智合商贸	非关联方	818,449.39	1 年以内	5.15%
成都市海外游船部	非关联方	510,757	1 年以内	3.21%
合计	--	5,384,297.07	--	33.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	合营企业	1,268,585.65	7.98%
合计	--	1,268,585.65	7.98%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0	0
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,330,556.84	100%	2,739,845.64	29.36%	7,118,996.61	100%	2,763,221.15	38.81%
组合小计	9,330,556.84	100%	2,739,845.64	29.36%	7,118,996.61	100%	2,763,221.15	38.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	9,330,556.84	--	2,739,845.64	--	7,118,996.61	--	2,763,221.15	--

其他应收款种类的说明：

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款分类

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,716,789.64	3%	171,503.69	3,270,774.39	3%	98,123.23

1 年以内小计	5,716,789.64	3%	171,503.69	3,270,774.39	3%	98,123.23
1 至 2 年	701,028.04	10%	70,102.8	757,585.47	10%	75,758.55
2 至 3 年	134,212.58	15%	20,131.89	160,843.18	15%	24,126.48
3 年以上	2,778,526.58	89%	2,478,107.26	2,929,793.57	87%	2,565,212.89
3 至 4 年	278,585.15	20%	55,717.03	341,587.62	20%	68,317.52
4 至 5 年	155,102.4	50%	77,551.2	182,621.17	50%	91,310.59
5 年以上	2,344,839.03	100%	2,344,839.03	2,405,584.78	100%	2,405,584.78
合计	9,330,556.84	--	2,739,845.64	7,118,996.61	--	2,763,221.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0	0	0%	
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0		
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
	0		
合计	0	--	0%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
峨眉山住房资金管理中心	非关联方	268,202.24	5 年以上	2.87%
宏秀会所保证金	非关联方	200,000	1 年以内	2.14%
徐文茜	员工	165,000	1 年以内	1.77%
峨眉山国资办	非关联方	152,795	5 年以内	1.64%
马守华	员工	114,929.32	1 年以内	1.23%
合计	--	900,926.56	--	9.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
		0	0%
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0	0
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
	0
资产小计	0
负债:	
	0
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,445,188.41	98.18%	4,093,619.69	98.03%
1 至 2 年	40,180	0.89%	40,180	0.96%
2 至 3 年	4,830	0.11%	4,830	0.12%
3 年以上	37,261	0.82%	37,261	0.89%
合计	4,527,459.41	--	4,175,890.69	--

预付款项账龄的说明:

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川恒邦房地产开发有限公司	供应商	705,340	2012 年 05 月 03 日	预付工程款
江苏扬州思易酒店	供应商	704,580	2012 年 04 月 26 日	预付采购款
中国国际航空股份有限公司西南营销中心	供应商	637,560	2012 年 05 月 30 日	预付采购款
峨眉山市旅游经济开发 区管理委员会	供应商	472,080	2012 年 04 月 24 日	预付工程款
三河多贝玛亚公司	供应商	418,138.29	2012 年 03 月 29 日	预付采购款

合计	--	2,937,698.29	--	--
----	----	--------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,058,907.76		18,058,907.76	10,994,329		10,994,329
在产品						
库存商品	8,235,067.19		8,235,067.19	8,382,282.61		8,382,282.61
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物及低值易耗品	5,535,362.18		5,535,362.18	5,079,420.89		5,079,420.89
生产成本	1,577,670.24		1,577,670.24	991,365.41		991,365.41
发出商品	443,267.58		443,267.58	797,180.34		797,180.34
合计	33,850,274.95	0	33,850,274.95	26,244,578.25	0	26,244,578.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0	0	0	
在产品		0	0	0	
库存商品		0	0	0	
周转材料		0	0	0	

消耗性生物资产		0	0	0	
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0%
库存商品			0%
在产品			0%
周转材料			0%
消耗性生物资产			0%

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
将于一年内摊销完毕的房屋租金	635,101.14	494,604.44
将于一年内摊销完毕的专卖店装修费	278,265.87	384,803.39
将于下一年承担的酒店有线电视光纤费	48,480	138,540
其他（以后期间应承担的零星费用等）	103,294.09	129,006.8
合计	1,065,141.1	1,146,954.63

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比

例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
		0	0		0	0	0	0
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0	0
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
	0	0%
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	其他有限责任公司	峨眉山市	彭宁	户外广告设计、制作、代理及发布	10,000,000	50%	50%	15,571,486.97	5,201,533.28	10,369,953.69	15,085,672	166,396.86
二、联营企业												
成都峨嵋山热浪传播有限责任公司	有限责任	成都市	邹志明	广告业及相关业务咨询服务	1,000,000	40%	40%	597,859.88	3,293.4	594,566.48		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
成都峨眉山热 浪传播有限责 任公司	成本法	400,000	315,481.75		315,481.75	40%	40%		315,481.75		
峨眉山印象文 化广告传媒有 限公司*	权益法核算	5,000,000	5,080,609.81	83,198.43	5,163,808.24	50%	50%				
合计	--	5,400,000	5,396,091.56	83,198.43	5,479,289.99	--	--	--	315,481.75	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,762,020.67	0	0	2,762,020.67
1.房屋、建筑物	2,762,020.67			2,762,020.67
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	650,330.96	43,087.53	0	693,418.49
1.房屋、建筑物	650,330.96	43,087.53		693,418.49
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,111,689.71	0	0	2,068,602.18
1.房屋、建筑物	2,111,689.71			2,068,602.18
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,111,689.71	0	0	2,068,602.18
1.房屋、建筑物	2,111,689.71			2,068,602.18
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	43,087.53
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,341,808,860.26	18,188,031.81		0	1,359,996,892.07
其中: 房屋及建筑物	562,030,246.95	565,892			562,596,138.95
机器设备	261,387,533.31	6,194,011			267,581,544.31
运输工具	42,774,069.3	1,711,679			44,485,748.3
固定资产装修装饰	264,840,551.97	3,072,821			267,913,372.97
索道设备	134,630,467.25	136,000			134,766,467.25
电器及影视设备	36,153,730.85	1,326,996.06			37,480,726.91
其他	39,992,260.63	5,180,632.75			45,172,893.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	565,945,564.74	0	46,433,858.32	0	612,379,423.06
其中: 房屋及建筑物	144,476,315.29		9,306,190.49		153,782,505.78
机器设备	129,685,231.13		11,398,131.34		141,083,362.47
运输工具	23,423,433.87		1,922,585.04		25,346,018.91
固定资产装修装饰	149,954,842.17		16,058,832.72		166,013,674.89
索道设备	68,899,467.41		3,061,415.68		71,960,883.09
电器及影视设备	24,546,982.81		1,917,120.29		26,464,103.1
其他	24,959,292.06		2,769,582.76		27,728,874.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	775,863,295.52	--			747,617,469.01
其中: 房屋及建筑物	417,553,931.66	--			408,813,633.17
机器设备	131,702,302.18	--			126,498,181.84

运输工具	19,350,635.43	--	19,139,729.39
固定资产装修装饰	114,885,709.8	--	101,899,698.08
索道设备	65,730,999.84	--	62,805,584.16
电器及影视设备	11,606,748.04	--	11,016,623.81
其他	15,032,968.57	--	17,444,018.56
四、减值准备合计	1,793,298.03	--	1,793,298.03
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,427,552.67	--	1,427,552.67
运输工具	140,000	--	140,000
固定资产装修装饰		--	
索道设备		--	
电器及影视设备	225,745.36	--	225,745.36
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	774,069,997.49	--	745,824,170.98
其中：房屋及建筑物	417,553,931.66	--	408,813,633.17
机器设备	130,274,749.51	--	125,070,629.17
运输工具	19,210,635.43	--	18,999,729.39
固定资产装修装饰	114,885,709.8	--	101,899,698.08
索道设备	65,730,999.84	--	62,805,584.16
电器及影视设备	11,381,002.68	--	10,790,878.45
其他	15,032,968.57	--	17,444,018.56

本期折旧额 46,433,858.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,101,150 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具	883,636.28	616,841.11	225,745.36	41,049.81	已提足折旧
电器及影视设备	6,319,401.5	4,779,954.47	1,213,472.31	325,974.72	已提足折旧

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0	0	0	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成都峨眉大酒店之房屋建筑物	房产证正在办理过程中	

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万年寺至二道桥(猴区)客运索道项目*	1,051,090.18		1,051,090.18	1,051,090.18		1,051,090.18
金顶宾馆	227,659.75	227,659.75		227,659.75	227,659.75	
峨眉山雷洞坪-洗象池-九岗子索道	110,000	110,000		110,000	110,000	
供热洗涤管网及控制系统改造	5,400,940.2		5,400,940.2			
金顶客货索技改	13,183,439		13,183,439			
企业数字化	8,305,542.9		8,305,542.9	8,305,542.9		8,305,542.9
乐山长青路 5 座广告位	2,964,925		2,964,925	5,161,050		5,161,050
峨眉山景区票务管理系统	2,350,938		2,350,938	2,350,938		2,350,938
卧云楼扩建工程	8,388,328.3		8,388,328.3	2,164,585		2,164,585
红珠山宾馆七号楼	1,176,788.21		1,176,788.21			
报国水厂扩建工程	1,232,000		1,232,000			
金顶水池改扩建	1,553,631		1,553,631			

零公里售票房改造	1,340,000		1,340,000			
其他零星工程	16,594,483.73		16,594,483.73	7,859,860		7,859,860
合计	63,879,766.27	337,659.75	63,542,106.52	27,230,725.83	337,659.75	26,893,066.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
红珠山宾馆 七号楼改建 项目	242,000,000		1,176,788.21				前期工作					1,176,788.21
金顶客货两 用索道改造 项目	41,000,000		13,183,439				完成索道站 房主体工程					13,183,439
合计	283,000,000	0	14,360,227.21	0	0	--	--	0	0	--	--	14,360,227.21

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
金顶宾馆	227,659.75			227,659.75	金顶宾馆工程是公司 1997 年进行的工程，截止 2000 年已经长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工，于 2000 年全额计提在建工程减值准备。截止本报告期末，原计提减值准备时的状况未发生变化。
峨眉山雷洞坪-洗象池-九岗子索道	110,000			110,000	峨眉山雷洞坪--洗象池--九岗子索道工程按照国务院《关于立即停止一切毁林开垦行为的紧急通知》规定暂缓建设。截止 2001 年末，仍不能被批准开工且预计在 3 年内不能重新开工，故 2001 年已全额计提在建工程减值准备。截止本报告期末，原计提减值准备时的状况未发生变化。
合计	337,659.75	0	0	337,659.75	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
红珠山宾馆七号楼改建项目	该项目已投资 117.68 万元进行前期工作。	
金顶客货两用索道改造项目	该项目已投资 1318.34 万元，目前已完成索道站房主体工程。	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0	0	
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				

3. 井及相关设施				
-----------	--	--	--	--

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	111,490,578.05	2,921,600	0	114,412,178.05
土地使用权	111,490,578.05	2,921,600		114,412,178.05
二、累计摊销合计	28,646,987.41	1,803,619.2	0	30,450,606.61
土地使用权	28,646,987.41	1,803,619.2		30,450,606.61
三、无形资产账面净值合计	82,843,590.64	0	0	83,961,571.44
土地使用权	82,843,590.64			83,961,571.44
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
无形资产账面价值合计	82,843,590.64	0	0	83,961,571.44
土地使用权	82,843,590.64			83,961,571.44

本期摊销额 1,803,619.2 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
商誉*	188,215.47			188,215.47	188,215.47
商誉**	128,503.92			128,503.92	
合计	316,719.39	0	0	316,719.39	188,215.47

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

*为子公司峨眉山风景国际旅行社2003年收购成都峨眉山旅行社股权时形成的股权投资差额（借方差额）。考虑到成都峨眉山旅行社近几年持续亏损，而且出现资不抵债的情况，峨眉山风景国际旅行社已于2006年对其尚未摊销的股权投资差额（借差）188,215.47元全额计提了长期股权投资减值准备。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，对非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，执行新会计准则后，企业无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的，应按原制度核算的股权投资借方差额的余额，在合并负债表中作为商誉列示。

**北京国安峨眉茶叶公司为公司2008年度非同一控制下企业合并取得的子公司，合并日为2008年7月17日（股权变更登记日期），公司在合并财务报表中确认了商誉128,503.92元，是公司按照《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，将合并成本1,500,000.00元超过合并日北京国安峨眉茶叶公司（以企业会计准则20号—企业合并中规定的资产、负债的公允价值确认原则进行评估确认）的可辨认净资产公允价值由公司享有的份额之间的差额。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
劳保服装费	240,641.29	85,058.8	95,533.64		230,166.45	
游山亭翻新	1,463,132.38		209,018.88		1,254,113.5	
红珠山4号楼装修款	1,607,699.07		177,981.84		1,429,717.23	
酒店布草类用品等	6,300,987.17	1,087,530.32	1,410,733.81		5,977,783.68	
乐山长青路单立柱	0	2,819,950	102,081.25		2,717,868.75	
红珠山酒店LED灯工程	5,610,307.5		935,235		4,675,072.5	
其他费用	1,861,679.68	1,280,849.88	536,332.13		2,606,197.43	
合计	17,084,447.09	5,273,389	3,466,916.55	0	18,890,919.54	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用以发生的实际成本列支，从受益日起按照费用项目估计的受益期及费用性质平均摊销计入成

本费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	929,461.73	929,461.73
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	929,461.73	929,461.73
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	692,764.95	692,764.95
可抵扣亏损	1,173,683.37	1,173,683.37
合计	1,866,448.32	1,866,448.32

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	0	0	
2013 年	2,873,774.96	2,873,774.96	
2014 年	13,881.44	13,881.44	
2015 年	775,894.55	775,894.55	
2016 年	1,031,182.54	1,031,182.54	
合计	4,694,733.49	4,694,733.49	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
	0	0
小计	0	0
可抵扣差异项目		
应收款项账面价值低于计税基础产生的可抵扣暂时差异	4,065,453.77	4,065,453.77
固定资产账面价值低于计税基础产生的可抵扣暂时差异	1,793,298.03	1,793,298.03
在建工程账面价值低于计税基础产生的可抵扣暂时差异	337,659.75	337,659.75
小计	6,196,411.55	6,196,411.55

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,046,832.47	178,820.42	0	0	5,225,652.89
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	315,481.75	0			315,481.75
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	1,793,298.03				1,793,298.03
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	337,659.75	0			337,659.75
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备	188,215.47				188,215.47
十四、其他					
合计	7,681,487.47	178,820.42	0	0	7,860,307.89

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0	0
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000,000	90,000,000
合计	50,000,000	90,000,000

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
		0%			

合计	0	--	--	--	--
----	---	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0	0
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
其他金融负债	0	0
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	0
合计		

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,068,529.63	36,355,380.79
1-2 年	4,042,485.97	3,170,904.67
2-3 年	1,538,341.36	1,603,340.7

3 年以上	2,720,147.54	2,619,534.07
合计	27,369,504.5	43,749,160.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	644,325.84	1,288,651.68
乐山市红珠山宾馆	116,565	90,290.4
合计	760,890.84	1,378,942.08

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末金额中账龄超过一年的大额应付账款情况说明，主要是待结算应付的工程款等。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,447,379.52	17,973,747.01
1-2 年	2,049,329.53	3,510,500.5
2-3 年	371,022.47	1,518,219.24
3 年以上	668,104.6	1,957,162.97
合计	17,535,836.12	24,959,629.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中账龄超过1年以上的预收款项主要原因是酒店单位客户支付预付款项后尚未来消费所致。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,552,715.96	40,683,798.25	63,657,490.99	11,579,023.22

二、职工福利费		4,375,962.89	3,112,504.04	1,263,458.85
三、社会保险费	15,613.8	5,447,788.22	5,462,707.29	694.73
其中：医疗保险费	175.18	1,280,096.81	1,289,257.8	-8,985.81
基本养老保险费	15,438.62	3,855,245.5	3,852,549.81	18,134.31
失业保险费		142,555.9	147,040.55	-4,484.65
工伤保险费		75,094.58	78,368.55	-3,273.97
生育保险费		94,795.43	95,490.58	-695.15
四、住房公积金	55,776.36	3,978,760.56	4,018,729	15,807.92
五、辞退福利				
六、其他	3,081,548.37	976,712.35	1,023,735.22	3,034,525.5
其中：工会经费和职工教育经费	3,081,548.37	976,712.35	1,023,735.22	3,034,525.5
合计	37,705,654.49	55,463,022.27	77,275,166.54	15,893,510.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 3,034,525.5，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	770,558.76	381,840.49
消费税		
营业税	2,044,073.37	3,419,526.17
企业所得税	-2,396,592.23	6,709,926.46
个人所得税	13,476.63	13,160.63
城市维护建设税	224,068.87	295,778.46
教育费附加	100,041.62	123,313.86
地方教育费附加	33,225.45	60,296.42
副食品价格调节基金	19,412.32	15,296.71
其他零星税种	138,198.74	173,720.1
合计	946,463.53	11,192,859.3

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0	0
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	0	0
合计		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	13,976,043.75		
乐山市红珠山宾馆	4,984,841.27	2,215,485.02	
合计	18,960,885.02	2,215,485.02	--

应付股利的说明：

应付股利期末金额较年初金额增加16,745,400.00元、增长755.83%，主要是2011年分红尚未支付完。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	39,100,269.85	15,698,551.41
1-2年	2,844,597.69	2,770,818.89
2-3年	2,225,828.39	2,253,186.33
3年以上	4,178,794.04	4,124,751.62
合计	48,349,489.97	24,847,308.25

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年以上的大额其他应付款主要是代收的费用及工程建设单位缴纳的工程履约保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末金额较年初金额增加23,502,181.72元、上升94.59%，主要是往来尚未结算所致。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0	0	0	0
未决诉讼	0	0	0	0
产品质量保证	0	0	0	0
重组义务	0	0	0	0
辞退福利	0	0	0	0
待执行的亏损合同	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计		0	0	

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	35,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		35,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	
抵押借款	0	

保证借款	0	
信用借款	0	35,000,000
合计	0	35,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
				0%	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
	0		0%			
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	45,000,000	30,000,000
合计	45,000,000	30,000,000

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行峨眉山市支行	2012年02月28日	2014年02月27日	CNY	6.65%		35,000,000		
中国农业银行峨眉山市支行	2011年03月07日	2014年03月06日	CNY	6.318%		10,000,000		10,000,000
合计	--	--	--	--	--	45,000,000	--	10,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
“拨改贷”资金本息*		5,400,000		1,691,216.09	7,091,216.09	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

*系公司所属金顶索道公司之“拨改贷”资金本息余额，其中本金5,400,000.00元，利息1,691,216.09元。根据国家计划委员会、财政部【计投资（1997）2657号】《关于将国家旅游局中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的批复》规定“拨改贷”资金本息余额应转为“国家资本金”。但文件发文日期是1997年12月31日，公司股权管理方案批准时间早于该发文时间，且“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金迄今没有明确经批准的股份持有人，折股比率未经国有资产管理部门批准也未经股东大会审议通过，国家有关部门至今未就上市公司“拨改贷”资金本息余额如何转为股本作出规定。所以至今无法将其转入“股本”而暂记入“长期应付款”科目。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	235,188,000					0	235,188,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	225,765,212.77			225,765,212.77
其他资本公积	25,582,640.97			25,582,640.97
合计	251,347,853.74		0	251,347,853.74

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	81,126,364.16			81,126,364.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	81,126,364.16		0	81,126,364.16

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	334,541,347.21	--	232,246,397.82	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	334,541,347.21	--	232,246,397.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,443,231.3	--	145,099,585.65	--
减：提取法定盈余公积			14,582,076.26	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	35,278,200		28,222,560	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	350,706,378.51	--	334,541,347.21	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	420,160,162.91	386,822,304.49

其他业务收入	8,222,652.73	6,038,625.15
营业成本	240,505,174.34	225,459,137.65

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
游山门票及客运索道收入	252,344,115	106,509,845.29	225,020,455	97,598,976.3
宾馆酒店服务业	105,633,225.66	78,340,018.82	99,824,854.66	74,665,629.33
旅行社收入	5,337,776	5,184,992.88	6,989,676	6,891,490.01
其他类等	56,845,046.25	46,246,931.55	54,987,318.83	45,311,018.78
合计	420,160,162.91	236,281,788.54	386,822,304.49	224,467,114.42

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
游山门票收入	146,178,610	86,174,347.25	128,806,810	76,448,799.54
客运索道收入	106,165,505	20,335,498.04	96,213,645	21,150,176.76
宾馆客房收入	70,519,421.29	50,884,819.19	65,418,246.99	47,428,577.92
宾馆餐饮收入	35,113,804.37	27,455,199.63	34,406,607.67	27,237,051.41
旅行社收入	5,337,776	5,184,992.88	6,989,676	6,891,490.01
广告及商品销售收入	35,949,294.16	32,325,011.79	34,307,241.15	31,527,939.35
供水、供电收入	4,614,781.65	1,291,389.93	3,509,655.81	958,856.6
温泉、冰雪、娱乐业收入	10,718,274.28	8,656,534.62	12,408,302.56	9,345,377.72
其他	5,562,696.16	3,973,995.21	4,762,119.31	3,478,845.11
合计	420,160,162.91	236,281,788.54	386,822,304.49	224,467,114.42

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	418,540,356.44	235,531,998.45	385,147,879.27	223,000,654.44
四川省外	1,619,806.47	749,790.09	1,674,425.22	1,466,459.98
合计	420,160,162.91	236,281,788.54	386,822,304.49	224,467,114.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
乐山市接待办	10,766,494.7	2.51%
峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会	8,628,648.81	2.01%
四川省中国青年旅行社	8,311,020	1.94%
四川省中国国际旅游社	6,339,360	1.48%
成都中国青年旅行社	5,087,720	1.19%
合计	39,133,243.51	9.13%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	17,319,535.61	15,630,769.09	
城市维护建设税	1,334,092.68	1,225,376.29	
教育费附加	589,059.68	525,572.51	
资源税			
地方教育附加	392,653.3	315,879.13	
文化事业建设费	229,205.07	227,118.86	
副食品调节基金	31,030.73	11,508.57	
其他税种	3,440.15		
合计	19,899,017.22	17,936,224.45	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	83,198.43	
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,222.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	83,198.43	-2,222.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	83,198.43	0	
合计	83,198.43		--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	178,820.42	242,133.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	178,820.42	242,133.72

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	20,476.91	7,917.17
合计	20,476.91	7,917.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	300,000	
其他	7,750	15,900
合计	307,750	15,900

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,137,350.35	11,646,949.09
递延所得税调整		
合计	9,137,350.35	11,646,949.09

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	51,443,231.30	34,755,196.17

归属于母公司的非经常性损益	2	-244,872.30	-8,274.62
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	51,688,103.60	34,763,470.79
年初股份总数	4	235,188,000.00	235,188,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	235,188,000.00	235,188,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2187	0.1478
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.2198	0.1478
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2187	0.1478
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2198	0.1478

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代支其他单位款项净额等	449,612
收安全、经营保证金、押金等	891,956.57
其他	182,109.19
合计	1,523,677.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告及宣传费等	34,827,107.94
办公会务费	4,283,071.76
运杂费、汽车费	2,854,543.91
差旅费	2,690,541.8
业务招待费	2,080,371.52
刷卡手续费等	795,913.66
维修、物耗、物管等	7,113,672.36

董事会费	1,010,026
新农村专项建设资金	300,752,295
邮电及通讯费	1,077,461.75
其他租赁、房屋押金	1,780,072.4
其他费用等	8,531,422.03
合计	70,051,728.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,513,171.42
合计	1,513,171.42

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,234,902.27	34,619,998.95
加：资产减值准备	178,820.42	242,133.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,476,945.85	44,658,163.99
无形资产摊销	1,803,619.2	1,401,898.98
长期待摊费用摊销	3,466,916.55	2,140,233.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,606,810.37	4,650,902.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,198.43	2,222.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,605,696.7	-13,651,242.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,111,497.13	-6,821,724.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,101,082.72	-9,235,641.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,866,539.68	58,006,946.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	175,863,784.59	112,416,124.98
减：现金的期初余额	261,502,556.53	207,404,332.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-85,638,771.94	-94,988,207.18

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	175,863,784.59	261,502,556.53
其中：库存现金	3,008,027.87	683,686.32
可随时用于支付的银行存款	172,482,566.5	260,482,679.99
可随时用于支付的其他货币资金	373,190.22	336,190.22
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	175,863,784.59	261,502,556.53

67、所有者权益变动表项目注释

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	控股股东	全民所有制	峨眉山市黄湾乡	马元祝	主营住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；兼营其他副食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票服务	55,000,000	39.62%	39.62%		20745800-0
峨眉山-乐山大佛风	实际控制人	机关非法人	四川省乐山市	李文飞	负责峨眉山-乐山大					45158645-0

景名胜区 管理委员会					佛景区内 的文物保 护、管理、 修缮、抢救 和开发利用 等工作					
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
成都峨眉山 旅游投资有 限公司	控股子公司	有限	成都市	马元祝	项目投资等	5,500,000	81.82%	81.82%	78014549-6
四川峨眉山 风景国际旅 行社有限责 任公司	控股子公司	有限	峨眉山市	马元祝	旅游业务	5,000,000	90%	90%	76509256-8
成都峨眉山 旅行社有限 责任公司	控股子公司	有限	成都市	马元祝	国内旅游业 务	300,000	90%	90%	73482982- X
四川仙山会 议服务有限 责任公司	控股子公司	有限	成都市	马元祝	会务代理等	100,000	90%	90%	77748963-4
峨眉山金旅 网络旅游有 限公司	控股子公司	有限	峨眉山市	马元祝	互联网信息 服务	4,500,000	60%	60%	74691057- X
北京国安峨 眉茶叶有限 公司	控股子公司	有限	北京市	马元祝	销售、百货 等	3,000,000	50%	60%	72397955-8
峨眉山万年 旅游房地产 有限公司	控股子公司	有限	峨眉山市	徐亚黎	房地产开发	10,000,000	60%	60%	55347332-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	有限责任	峨眉山市	彭宁	广告设计、制作、代理等	10,000,000	50%	50%	15,571,486.97	5,201,533.28	10,369,953.69	15,085,672	166,396.86	合营企业	56762839-2
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
成都峨眉山热浪传播有限责任公司	有限责任	成都市	邹志明	广告业及相关业务咨询服务	1,000,000	40%	40%	597,859.88	3,293.4	594,566.48			联营企业	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
峨眉山市旅业发展有限公司	同受峨眉山管委会实际控制	70902367-2
乐山市红珠山宾馆	持有本公司 7.85% 股份，为本公司第 2 大股东	20745196-8
峨眉山时代印象文化传媒有限公司	本公司合营企业之全资子公司	66535458-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
峨眉山旅业发展有限公司	定点修车		251,679.34	9.34%	219,279.92	9.01%
乐山市红珠山宾馆	采购的酒水等商品		1,249,867.1	2.09%	822,853.1	1.4%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
峨眉山-乐山大佛风景名胜管理委会	酒店服务等签单收入		6,543,795	6.19%	5,114,933	5.12%
峨眉山-乐山大佛风景名胜管理委会	广告及制作收入		436,386.2	11.39%	991,644.7	15.79%
峨眉山-乐山大佛风景名胜管理委会	供水供电		685,193.61	14.85%	543,103.3	15.47%
峨眉山-乐山大佛风景名胜管理委会	销售茶叶等		963,274	3%	1,188,008	4.24%
峨眉山旅业发展有	广告及制作收入		29,760.2	0.78%	64,745	1.03%

限公司							
峨眉山旅业发展有 限公司	供水供电			419,712.44	9.09%	328,718.26	9.37%
峨眉山旅业发展有 限公司	销售茶叶等			152,372.35	0.47%	142,355.4	0.51%
峨眉山印象文化广 告传媒有限公司	广告及制作收入			2,192,924.98	26.24%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响
四川省峨眉 山乐山大佛	本公司	土地	土地 67,823.37		1997年10 月09日	2036年01 月09日	按照每平方 米19元计	644,325.84	无重大影 响

旅游集团总公司①			平方米				算年租金		
峨眉山旅游发展有限公司	本公司	门店	成都洗面桥街 10 号附 2 号门面		2009 年 05 月 17 日	2014 年 05 月 17 日	按市场原则	38,182	无重大影响
乐山市红珠山宾馆②	本公司	资产经营权	红珠山 1 号和 4 号楼		2008 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	年经营租赁费 15 万元	75,000	无重大影响

关联租赁情况说明

① 根据本公司与峨眉山旅游总公司签定的《土地使用权租赁协议书》，自1997年10月9日至2036年1月9日止租用峨眉山旅游总公司拥有的土地67,823.37平方米，按照每年每平方米19.00元计算年租金。本报告期应付峨眉山旅游总公司土地租金644,325.84元，在承租期内，本公司未将租用的土地进行转租、转让或抵押。

② 因红珠山1号楼和4号楼属乐山市红珠山宾馆资产，主要为乐山市红珠山宾馆承担政府接待用，闲置时间长，利用率很低（约15%）、维护费用高。2008年5月20日，公司与乐山市红珠山宾馆签订红珠山1号楼、4号楼租赁经营协议，协议约定由本公司出资对1、4号楼进行维修、维护，以便正常使用。改造后乐山市红珠山宾馆将红珠山1号楼和4号楼全部交由公司实行有偿使用，公司在保障乐山市红珠山宾馆接待的前提下可以根据需要用于对外经营，以提高资产利用率和企业经济效益。公司按每年15万元的标准支付给乐山市红珠山宾馆有偿使用费，经营租赁期限为8年，从2008年1月1日起至2015年12月31日止。在承租期内，公司未将租用的房屋进行转租、转让或抵押。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

(1) 根据1997年5月公司（筹）与峨眉山管委会签定的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》以及补充协议约定，按游山票收入扣除游山票制作费、游山票房全部管理费用、游客人身保险费、峨眉山旅游风景保护基金等并交纳营业税后的50%支付给峨眉山管委会。本报告期应支付给峨眉山管委会游山票分成款60,638,076.51元，上年同期应支付给峨眉山管委会游山票分成款57,466,253.56元。

(2) 公司与峨眉山旅业公司之间存在代收代支观光车票款等事宜，本报告期代收观光车票款32,346,930.00元，支付观光车票款31,732,130.00元。

(3) 根据2011年8月22日峨眉山管委会（2011）-14相关文件规定，自2011年起每年从景区门票总收入（包括管委会和股份公司）中按照1.5%的比例提取资金作为景区新农村建设专项资金。本报告期本公司应支付峨眉山管委会新农村建设专项资金2,192,679.15元，实际支付新农村建设专项资金3,007,522.95元。

(4) 公司与峨眉山管委会、乐山市红珠山宾馆及峨眉山旅业公司之间存在代收代支款项等事宜。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	峨眉山-乐山大佛风景名胜管理委员会		134,249
应收帐款	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	1,268,585.65	
其他应收款	峨眉山印象文化广告传媒有限公司		15,475.9
预付帐款	峨眉山印象文化广告传媒有限公司		125,875

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	644,325.84	1,288,651.68

应付帐款	峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会	7,385,944.19	9,381,574.6
应付帐款	峨眉山时代印象文化传媒有 限公司		680,000
应付帐款	峨眉山旅业发展有限公司	301,385.14	836,697.88
应付帐款	乐山市红珠山宾馆	116,565	90,290.4
其他应付款	峨眉山-乐山大佛风景名胜 区管理委员会	2,712,681.42	3,007,522.95
其他应付款	峨眉山印象文化广告传媒有 限公司	250,000	250,000
预收帐款	峨眉山-乐山大佛风景名胜 区管理委员会		1,005,679.78

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（十二）承诺事项

- 1、重大承诺事项
- 2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	16,957,189.06	100%	2,090,391.52	12.33%	11,630,542.92	100%	1,874,082.24	16.11%
组合小计	16,957,189.06	100%	2,090,391.52	12.33%	11,630,542.92	100%	1,874,082.24	16.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	16,957,189.06	--	2,090,391.52	--	11,630,542.92	--	1,874,082.24	--

应收账款种类的说明：

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款分类

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	14,730,700.18	3%	441,921.01	9,606,234.37	3%	288,187.02
1 年以内小计	14,730,700.18	3%	441,921.01	9,606,234.37	3%	288,187.02
1 至 2 年	256,156.73	10%	25,615.67	117,582.66	10%	11,758.27
2 至 3 年	236,712.65	15%	35,506.9	202,815.44	15%	30,422.32
3 年以上	1,733,619.5	97%	1,587,347.94	1,703,910.45	91%	1,543,714.63
3 至 4 年	113,284.85	20%	22,656.97	140,936.65	20%	28,187.33
4 至 5 年	111,287.35	50%	55,643.67	94,893	50%	47,446.5
5 年以上	1,509,047.3	100%	1,509,047.3	1,468,080.8	100%	1,468,080.8
合计	16,957,189.06	--	2,090,391.52	11,630,542.92	--	1,874,082.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京国安峨眉茶叶有限公司	子公司	2,053,896.13	1 年以内	12.11%
四川红华实业有限公司	非关联方	1,763,957.47	1 年以内	10.4%
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	合营企业	1,268,585.65	1 年以内	7.48%
陕西正达实业有限公司	非关联方	1,022,547.56	1 年以内	6.03%
峨眉山智合商贸	非关联方	818,449.39	1 年以内	4.83%
合计	--	6,927,436.2	--	40.85%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

北京国安峨眉茶叶有限公司	子公司	2,053,896.13	12.11%
合计	--	2,053,896.13	12.11%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,509,854.15	100%	2,190,837.67	20.85%	8,926,016.14	100%	2,191,371.53	24.55%
组合小计	10,509,854.15	100%	2,190,837.67	20.85%	8,926,016.14	100%	2,191,371.53	24.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	10,509,854.15	--	2,190,837.67	--	8,926,016.14	--	2,191,371.53	--

其他应收款种类的说明：

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

第二类：按组合计提坏账准备的应收账款。

第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款分类

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,982,211.72	3%	149,466.35	3,161,526.78	3%	94,845.8
1 年以内小计	4,982,211.72	3%	149,466.35	3,161,526.78	3%	94,845.8
1 至 2 年	1,368,946.26	10%	136,894.63	1,464,719.09	10%	146,471.91
2 至 3 年	429,212.58	15%	64,381.89	219,019.19	15%	32,852.88
3 年以上	3,729,483.59	49%	1,840,094.8	4,080,751.08	47%	1,917,200.94
3 至 4 年	2,327,521.17	20%	465,504.23	2,590,523.64	20%	518,104.73
4 至 5 年	54,743.69	50%	27,371.84	182,262.46	50%	91,131.23
5 年以上	1,347,218.73	100%	1,347,218.73	1,307,964.98	100%	1,307,964.98
合计	10,509,854.15	--	2,190,837.67	8,926,016.14	--	2,191,371.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司	子公司	3,154,421.72	各账龄段均有	30.01%
峨眉山住房资金管理中心	非关联方	268,202.24	5 年以上	2.55%
徐文茜	员工	165,000	1 年以内	1.57%
峨眉山国资办	非关联方	152,795	5 年以内	1.45%
马守华	员工	114,929.32	1 年以内	1.09%
合计	--	3,855,348.28	--	36.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司	子公司	3,154,421.72	30.01%
合计	--	3,154,421.72	30.01%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都峨眉山旅游投资有限公司	成本法核算	4,500,000	4,500,000		4,500,000	81.82%	81.82%				
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司	成本法核算	4,500,000	4,500,000		4,500,000	90%	90%				
峨眉山金旅网络旅游有限公司	成本法核算	1,800,000	1,800,000		1,800,000	60%	60%				
北京国安峨眉茶叶有限公司	成本法核算	1,500,000	1,500,000		1,500,000	50%	60%				
峨眉山万年旅游房地产有限公司	成本法核算	6,000,000	6,000,000		6,000,000	60%	60%				
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	权益法核算	5,000,000	5,080,609.81	83,198.43	5,163,808.24	50%	50%				
成都峨眉山热浪传播有限责任公司	其他长期股权投资	400,000	315,481.75		315,481.75	40%	40%		315,481.75		
合计	--	23,700,000	23,696,091.56	83,198.43	23,779,289.99	--	--	--	315,481.75	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	413,202,580.44	378,158,203.27
其他业务收入	8,222,652.73	6,038,625.15
营业成本	234,570,391.37	217,101,187.66
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
游山门票及索道收入	252,344,115	106,509,845.29	225,020,455	97,598,976.3
宾馆酒店服务业	105,633,225.66	78,340,018.82	99,824,854.66	74,665,629.33
其他类等	55,225,239.78	45,497,141.46	53,312,893.61	43,844,558.8
合计	413,202,580.44	230,347,005.57	378,158,203.27	216,109,164.43

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
游山门票收入	146,178,610	86,174,347.25	128,806,810	76,448,799.54
客运索道收入	106,165,505	20,335,498.04	96,213,645	21,150,176.76
宾馆客房收入	70,519,421.29	50,884,819.19	65,418,246.99	47,428,577.92
宾馆餐饮收入	35,113,804.37	27,455,199.63	34,406,607.67	27,237,051.41
广告及商品销售收入	34,329,487.69	31,575,221.7	32,632,815.93	30,061,479.37
供水、供电收入	4,614,781.65	1,291,389.93	3,509,655.81	958,856.6
温泉、冰雪、娱乐业收入	10,718,274.28	8,656,534.62	12,408,302.56	9,345,377.72
其他	5,562,696.16	3,973,995.21	4,762,119.31	3,478,845.11

合计	413,202,580.44	230,347,005.57	378,158,203.27	216,109,164.43
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	413,202,580.44	230,347,005.57	378,158,203.27	216,109,164.43
合计	413,202,580.44	230,347,005.57	378,158,203.27	216,109,164.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
乐山市接待办	10,766,494.7	2.55%
峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会	8,628,648.81	2.05%
四川省中国青年旅行社	8,311,020	1.97%
四川省中国国际旅游社	6,339,360	1.5%
成都中国青年旅行社	5,087,720	1.21%
合计	39,133,243.51	9.28%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	83,198.43	
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,222.14
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	83,198.43	-2,222.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	83,198.43	0	
合计	83,198.43		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,758,075.99	34,938,713.5
加：资产减值准备	215,775.42	170,078.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,449,788.65	44,633,494.12
无形资产摊销	1,803,619.2	1,401,898.98
长期待摊费用摊销	3,466,916.55	2,140,233.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,760,412.36	4,715,389.1
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,198.43	2,222.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,661,348.94	-13,486,116.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,058,160.45	-5,950,873.11

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,952,217.23	-8,497,711.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,699,663.12	60,067,329.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	158,628,664.65	95,898,948.63
减：现金的期初余额	244,573,715.14	188,880,805.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-85,945,050.49	-92,981,857.16

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.2187	0.2187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	0.2198	0.2198

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的半年度报告文本； (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四) 公司章程文本； (五) 其它有关资料。

董事长：马元祝

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 21 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容