



**峨眉山旅游股份有限公司**  
**EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD**

# **2013 年第三季度报告全文**

(股票代码: 000888)

**董事长: 马元祝**

**二〇一三年十月**

## 第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,348,389,047.41	1,301,633,231.28	3.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,124,110,530.25	1,055,762,585.98	6.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	262,094,028.00	-18.03%	628,247,302.18	-16.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,196,715.20	6.6%	110,681,784.27	-13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	81,469,271.38	6.11%	109,938,173.79	-14.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	157,364,856.64	-26.96%
基本每股收益 (元/股)	0.3452	6.58%	0.4706	-13.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.3452	6.58%	0.4706	-13.27%
加权平均净资产收益率 (%)	7.49%	-5.9%	10.18%	-24.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	167,063.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	710,601.05	
减：所得税影响额	130,614.19	
少数股东权益影响额 (税后)	3,439.82	
合计	743,610.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,748				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山 山大佛旅游集团 总公司	国有法人	39.62%	93,173,625	17,413,706		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.85%	18,462,375	17,413,706		
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	3.86%	9,077,653			
全国社保基金四 一三组合	其他	2.94%	6,908,888			
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	1.68%	3,959,179			
中国建设银行— 华夏优势增长股 票型证券投资基金	其他	1.64%	3,848,581			
全国社保基金一 一七组合	其他	1.42%	3,336,251			
中国工商银行— 申万菱信新动力 股票型证券投资 基金	其他	1.2%	2,833,061			
兴业证券—兴业 —兴业证券金麒 麟 2 号集合资产 管理计划	其他	1.1%	2,590,463			
招商银行股份有 限公司—上投摩 根行业轮动股票 型证券投资基金	其他	1.07%	2,508,804			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	75,759,919	人民币普通股	75,759,919
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	人民币普通股	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	9,077,653	人民币普通股	9,077,653
全国社保基金四一三组合	6,908,888	人民币普通股	6,908,888
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	3,959,179	人民币普通股	3,959,179
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,848,581	人民币普通股	3,848,581
全国社保基金一一七组合	3,336,251	人民币普通股	3,336,251
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,833,061	人民币普通股	2,833,061
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	2,590,463	人民币普通股	2,590,463
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,508,804	人民币普通股	2,508,804
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收帐款	9,820,690.46	19,758,341.94	-9,937,651.48	-50.30%	收回年初款项
其他应收款	10,132,811.07	7,454,151.53	2,678,659.54	35.94%	往来尚未结算
在建工程	218,786,707.36	152,254,493.72	66,532,213.64	43.70%	红珠山7号楼、洪雅雪芽茶叶项目等工程增加
短期借款	65,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	30.00%	本报告期新增贷款
应付职工薪酬	16,157,967.48	41,600,665.54	-25,442,698.06	-61.16%	支付职工薪酬
应缴税费	7,391,597.97	15,769,373.63	-8,377,775.66	-53.13%	缴纳上年税金
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	-	45,000,000.00		贷款结构发生变化
长期借款	-	45,000,000.00	-45,000,000.00	-100.00%	贷款结构发生变化
项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减率	变动原因
财务费用	4,040,272.70	6,220,586.46	-2,180,313.76	-35.05%	上半年贷款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-30,895,754.65	-103,198,114.04	72,302,359.39	70.06%	贷款结构发生变化影响筹资活动产生的现金流量净额增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、发行公司债券事项：2012年7月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议了关于发行公司债券的相关议案；2012年7月24日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟公开发行总额不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元），且不高于发行前公司最近一期净资产40%的公司债券。公司董事会及股东大会授权人士将按照有关法律法规和股东大会的授权，根据公司资金需求情况和市场情况，办理本次发行公司债券相关事宜。相关公告已于2012年7月6日、2012年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、非公开发行A股股票事项：

（1）2012年9月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议了关于非公开发行A股股票的相关议案；2013年1月23日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟对不超过10名的特定投资者发行不超过3010万股A股股票，本次非公开发行股票募集资金不超过6亿元，拟用于投资峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、成都峨眉山国际大酒店改建项目以及补充公司流动资金。公司董事会及股东大会授权人士将按照有关法律法规和股东大会的授权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。相关公告已于2012年9月12日、2013年1月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

（2）2013年8月25日，公司第五届董事会第二十五次会议审议了关于调整非公开发行股票方案的相关议案；2013年9月11日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟对不超过10名的特定投资者发行不超过3010万股A股股票，本次非公开发行股票募集资金不超过4.8亿元，拟用于投资峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、成都峨眉山国际大酒店改建项目。相关公告已于2013年8月27日、2013年9月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

（3）2013年10月12日，公司非公开发行A股股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。相关公告已于2013年10

月14日、2010年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

3、2013年2月21日，公司接峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会通知，峨眉山风景区门票价格自2013年3月16日起调整，旺季由150元/人次调整为185元/人次，淡季由90元/人次调整为110元/人次。旺季时间为1月16日至12月14日；淡季时间为12月15日至次年1月15日。相关公告于2013年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行公司债券相关事项	2012年07月06日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2012年07月25日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票相关事项	2012年09月12日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2013年01月08日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2013年01月24日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	2013年08月27日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
	2013年09月12日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
	2013年10月14日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
峨眉山风景区门票价格调整	2013年02月22日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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、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，	2006年05月19日	无	自股改方案实施以来，峨眉山旅游股份有限公司限售股份持有人均严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺，并严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定。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

		<p>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（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于 9.5 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理）。4、承诺在 2006 年至 2008 年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的 50%。5、承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。</p>		<p>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</p>
--	--	--	--	---



				<p>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 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 %。</p> <p>(3)2012 年 10 月 25 日, 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本 22.21% 的限售股份 52,241,119 股获准解除限售, 解限后持有限售股份 17,413,706 股, 占总股本的 7.41%。截止 2013 年 9 月 30 日, 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。</p> <p>3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积极支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。公司将根据有关法律法规, 视自身的实际情况, 在条</p>
--	--	--	--	--

					件成熟的情况下，推出符合公司发展战略的股权激励方案。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600694	大商股份	331,098.00	0	0%	8,800	100%	257,136.00	-73,962.00	可供出售金融资产	股票二级市场购买
合计			331,098.00	0	--	8,800	--	257,136.00	-73,962.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、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
2013年07月04日	峨眉山市	实地调研	机构	兴业证券 徐京德 魏越峰	公司经营情况、发展规划、非公开发行情况，未提供

				王中进 东吴证券 甄新中 兴业基金 李启航	资料
2013年07月18日	峨眉山市	电话沟通	个人	个人股东	咨询非公开发行情况、地震暴雨对公司的影响
2013年09月11日	峨眉山市	实地调研	机构	国投瑞银基金何明 东北证券 王明成 海通证券 林周勇 汇添富基金杨义灿 国金证券 毛峥嵘 民生加银基金刘兵	公司经营情况、发展规划、非公开发行情况，未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,397,815.86	223,672,512.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	257,794.98	238,680.00
应收票据		
应收账款	9,820,690.46	19,758,341.94
预付款项	4,367,680.69	5,155,249.67
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	10,132,811.07	7,454,151.53
买入返售金融资产		
存货	34,793,419.76	29,645,720.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,023,171.35	1,340,608.19
流动资产合计	260,793,384.17	287,265,264.21
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	5,058,049.62	4,612,312.76

投资性房地产	1,960,883.38	2,025,514.67
固定资产	751,197,503.12	751,163,581.77
在建工程	218,786,707.36	152,254,493.72
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	85,872,144.82	82,523,152.44
开发支出		
商誉	128,503.92	128,503.92
长期待摊费用	23,707,523.57	20,776,060.34
递延所得税资产	884,347.45	884,347.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,595,663.24	1,014,367,967.07
资产总计	1,348,389,047.41	1,301,633,231.28
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,681,371.46	21,735,241.57
预收款项	22,208,606.80	25,267,401.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,157,967.48	41,600,665.54
应交税费	7,391,597.97	15,769,373.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,214,659.26	32,988,650.75
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	45,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	212,654,202.97	187,361,332.83
非流动负债：		
长期借款		45,000,000.00
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	7,091,216.09	52,091,216.09
负债合计	219,745,419.06	239,452,548.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,188,000.00	235,188,000.00
资本公积	251,347,853.74	251,347,853.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,991,126.50	99,991,126.50
一般风险准备		
未分配利润	537,583,550.01	469,235,605.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,124,110,530.25	1,055,762,585.98
少数股东权益	4,533,098.10	6,418,096.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,128,643,628.35	1,062,180,682.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,389,047.41	1,301,633,231.28

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

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	184,655,871.88	197,890,402.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,814,326.07	20,981,728.45
预付款项	4,294,269.69	4,838,359.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,743,533.66	32,313,406.64
存货	31,971,686.91	29,002,852.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,584.11	644,465.53
流动资产合计	291,650,272.32	285,671,216.04
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	32,068,049.62	32,912,312.76
投资性房地产	1,960,883.38	2,025,514.67
固定资产	740,783,292.60	750,688,085.44
在建工程	177,093,050.02	126,540,523.82
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	80,371,610.61	82,523,152.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,612,694.41	20,776,060.34
递延所得税资产	1,177,869.58	1,177,869.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,067,450.22	1,016,643,519.05
资产总计	1,348,717,722.54	1,302,314,735.09
流动负债：		

短期借款	65,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,935,912.37	21,728,512.46
预收款项	22,150,302.08	25,248,580.79
应付职工薪酬	16,007,149.50	41,393,374.25
应交税费	9,141,684.04	15,689,526.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,429,401.03	32,791,883.41
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	208,664,449.02	186,851,877.30
非流动负债：		
长期借款		45,000,000.00
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	7,091,216.09	52,091,216.09
负债合计	215,755,665.11	238,943,093.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,188,000.00	235,188,000.00
资本公积	251,347,853.74	251,347,853.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,991,126.50	99,991,126.50
一般风险准备		
未分配利润	546,435,077.19	476,844,661.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,132,962,057.43	1,063,371,641.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,348,717,722.54	1,302,314,735.09



计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	262,094,028.00	319,751,185.29
其中：营业收入	262,094,028.00	319,751,185.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,698,893.69	229,223,218.97
其中：营业成本	118,541,454.19	163,969,062.92
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	11,470,084.13	14,572,127.19
销售费用	8,497,352.67	21,011,038.89
管理费用	26,518,452.99	27,488,938.40
财务费用	1,671,549.71	2,182,051.57
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	380,110.38	-241,569.05
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）	95,775,244.69	90,286,397.27

加：营业外收入	-86,004.22	24,387.55
减：营业外支出	242,604.00	740,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,446,636.47	89,569,984.82
减：所得税费用	14,535,905.71	13,481,099.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,910,730.76	76,088,885.76
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	81,196,715.20	76,166,178.76
少数股东损益	-285,984.44	-77,293.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3452	0.3239
（二）稀释每股收益	0.3452	0.3239
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,910,730.76	76,088,885.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,196,715.20	76,166,178.76
归属于少数股东的综合收益总额	-285,984.44	-77,293.00

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、母公司本报告期利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	259,113,346.74	316,214,178.49
减：营业成本	115,344,241.32	160,934,760.83
营业税金及附加	11,460,450.05	14,548,979.12
销售费用	8,022,081.82	20,793,200.70
管理费用	25,799,583.11	26,887,810.33
财务费用	1,703,771.13	2,215,704.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	380,110.38	-241,569.05
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）	97,163,329.69	90,592,153.76
加：营业外收入	3,312.38	20,640.00
减：营业外支出	262,604.00	740,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,904,038.07	89,871,993.76
减：所得税费用	14,535,605.71	13,480,799.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,368,432.36	76,391,194.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3502	0.3248
（二）稀释每股收益	0.3502	0.3248
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	82,368,432.36	76,391,194.70

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	628,247,302.18	748,134,000.93
其中：营业收入	628,247,302.18	748,134,000.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,027,830.43	597,029,707.33
其中：营业成本	336,420,747.79	404,474,237.26
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	28,114,235.88	34,471,144.41
销售费用	47,897,511.34	63,567,166.95
管理费用	83,629,347.51	88,117,751.83
财务费用	4,040,272.70	6,220,586.46
资产减值损失	-74,284.79	178,820.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	84,888.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	445,736.86	-158,370.62
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）	128,750,097.00	150,945,922.98
加：营业外收入	1,186,091.99	44,864.46
减：营业外支出	308,427.50	1,048,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,627,761.49	149,942,237.44
减：所得税费用	19,756,249.20	22,618,449.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,871,512.29	127,323,788.03
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	110,681,784.27	127,609,410.06
少数股东损益	-810,271.98	-285,622.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4706	0.5426
（二）稀释每股收益	0.4706	0.5426
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	109,871,512.29	127,323,788.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,681,784.27	127,609,410.06

归属于少数股东的综合收益总额	-810,271.98	-285,622.03
----------------	-------------	-------------

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	620,861,715.72	737,639,411.66
减：营业成本	329,033,511.60	395,505,152.20
营业税金及附加	28,081,461.38	34,415,144.42
销售费用	47,317,304.86	62,831,380.51
管理费用	81,262,464.42	86,338,346.75
财务费用	4,253,690.40	6,401,988.87
资产减值损失	319,110.24	215,775.42
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）	210,632.84	-158,370.62
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）	130,804,805.66	151,773,252.87
加：营业外收入	1,179,199.82	39,145.00
减：营业外支出	308,410.50	1,048,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,675,594.98	150,763,847.87
减：所得税费用	19,751,339.25	22,614,577.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,924,255.73	128,149,270.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4759	0.5449
（二）稀释每股收益	0.4759	0.5449
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	111,924,255.73	128,149,270.69

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

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	652,080,508.72	732,296,524.73
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	5,981,723.40	5,079,322.89
经营活动现金流入小计	658,062,232.12	737,375,847.62
购买商品、接受劳务支付的现金	234,370,559.11	255,859,988.43
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	100,716,912.63	100,731,579.57
支付的各项税费	62,690,923.68	64,617,428.37
支付其他与经营活动有关的现金	102,918,980.06	100,721,742.99
经营活动现金流出小计	500,697,375.48	521,930,739.36
经营活动产生的现金流量净额	157,364,856.64	215,445,108.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,347,343.97	
取得投资收益所收到的现金	84,888.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	911,802.77	1,698,726.46
投资活动现金流入小计	3,604,035.13	1,698,726.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,436,018.05	126,231,071.93
投资支付的现金		
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	3,911,815.74	
投资活动现金流出小计	153,347,833.79	126,231,071.93
投资活动产生的现金流量净额	-149,743,798.66	-124,532,345.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
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	65,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,490,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,385,754.65	43,198,114.04
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	96,385,754.65	188,198,114.04
筹资活动产生的现金流量净额	-30,895,754.65	-103,198,114.04
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	-23,274,696.67	-12,285,351.25

加：期初现金及现金等价物余额	223,672,512.53	261,502,556.53
六、期末现金及现金等价物余额	200,397,815.86	249,217,205.28

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

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	646,492,718.37	722,526,543.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,215,305.34	4,131,858.59
经营活动现金流入小计	648,708,023.71	726,658,401.60
购买商品、接受劳务支付的现金	228,993,502.43	247,527,206.67
支付给职工以及为职工支付的现金	99,131,842.81	99,792,832.52
支付的各项税费	62,461,670.72	64,422,758.45
支付其他与经营活动有关的现金	101,261,389.89	99,032,739.60
经营活动现金流出小计	491,848,405.85	510,775,537.24
经营活动产生的现金流量净额	156,859,617.86	215,882,864.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,564,895.98	
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	260,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	686,733.90	1,509,294.29
投资活动现金流入小计	2,511,629.88	1,509,294.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,710,024.05	126,216,871.93
投资支付的现金	510,000.00	10,000,000.00
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	141,220,024.05	136,216,871.93
投资活动产生的现金流量净额	-138,708,394.17	-134,707,577.64
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	65,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,385,754.65	43,198,114.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,385,754.65	188,198,114.04
筹资活动产生的现金流量净额	-31,385,754.65	-103,198,114.04
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	-13,234,530.96	-22,022,827.32
加：期初现金及现金等价物余额	197,890,402.84	244,573,715.14
六、期末现金及现金等价物余额	184,655,871.88	222,550,887.82

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日