



峨眉山旅游股份有限公司
EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD

2014 年第三季度报告全文

(股票代码: 000888)

董事长: 马元祝

二 0 一 四 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 师进刚 | 董事 | 因公出差 | 马元祝 |

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。

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） | 2,125,878,447.58 | 1,931,392,969.47 | 10.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,715,372,010.43 | 1,595,150,528.55 | 7.54% | |
| | 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） | 349,543,239.44 | 33.37% | 772,197,881.26 | 22.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,479,342.33 | 7.74% | 141,298,005.96 | 27.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,493,496.89 | 7.39% | 142,512,546.41 | 29.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 262,446,440.87 | 66.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3320 | -3.82% | 0.5363 | 13.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3320 | -3.82% | 0.5363 | 13.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.23% | -2.26% | 8.54% | -1.63% |

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） | 19,837.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,446,022.75 | |
| 减：所得税影响额 | -215,163.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,518.00 | |
| 合计 | -1,214,540.45 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 7,812 | | | | |
|------------------------------------|------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 国有法人 | 35.37% | 93,173,625 | 17,413,706 | | |
| 乐山市红珠山宾馆 | 国有法人 | 7.01% | 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 | 4.95% | 13,033,465 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 3.37% | 8,888,888 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | | 2.68% | 7,053,720 | 4,000,000 | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合 | 其他 | 2.55% | 6,726,625 | | | |
| 兴业全球基金—上海银行—兴全定增 28 号分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 2.46% | 6,475,217 | 6,475,217 | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 2.32% | 6,118,963 | 6,118,963 | | |
| 国联证券—上海银行—国联定增精选 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.16% | 5,702,429 | 5,702,429 | | |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势 | 其他 | 2.11% | 5,549,845 | | | |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 13,033,465 | 人民币普通股 | | 13,033,465 |
| 全国社保基金四一三组合 | 8,888,888 | 人民币普通股 | | 8,888,888 |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合 | 6,726,625 | 人民币普通股 | | 6,726,625 |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金 | 5,549,845 | 人民币普通股 | | 5,549,845 |
| 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 | 5,288,765 | 人民币普通股 | | 5,288,765 |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 | 4,999,692 | 人民币普通股 | | 4,999,692 |
| 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 4,925,360 | 人民币普通股 | | 4,925,360 |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,981,730 | 人民币普通股 | | 3,981,730 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | |

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项 目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 预付帐款 | 26,677,473.28 | 16,219,479.46 | 10,457,993.82 | 64.48% | 往来尚未结算 |
| 其他应收款 | 11,723,766.82 | 6,707,120.20 | 5,016,646.62 | 74.80% | 往来尚未结算 |
| 存货 | 45,341,899.69 | 34,395,281.70 | 10,946,617.99 | 31.83% | 茶叶及酒店用品增加 |
| 长期股权投资 | 80,900,988.15 | 5,810,755.25 | 75,090,232.90 | 1292.26% | 公司子公司万年实业有限公司投资峨眉山万年华地财富置业有限公司 |
| 在建工程 | 86,081,446.48 | 204,779,240.00 | -118,697,793.52 | -57.96% | 因红珠山7号楼改建、成都峨眉山国际大酒店改建项目等工程转固 |
| 无形资产 | 168,051,291.58 | 85,109,620.01 | 82,941,671.57 | 97.45% | 因购买大峨眉智慧旅游产业园区项目土地 |
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 | 153.85% | 贷款增加及贷款结构发生变化 |
| 预收帐款 | 46,749,954.52 | 28,248,078.70 | 18,501,875.82 | 65.50% | 往来尚未结算 |
| 应付职工薪酬 | 16,515,446.25 | 35,206,460.53 | -18,691,014.28 | -53.09% | 支付职工薪酬 |
| 应缴税费 | 13,243,443.59 | 1,749,504.07 | 11,493,939.52 | 656.98% | 税金尚未缴纳 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | -100.00% | 贷款结构发生变化 |
| 少数股东损益 | 43,304,781.89 | 9,164,245.33 | 34,140,536.56 | 372.54% | 因公司的二级子公司洪雅洪金旅游投资发展有限公司增资,影响少数股东损益增加 |
| 财务费用 | 5,400,103.83 | 4,040,272.70 | 1,359,831.13 | 33.66% | 贷款增加 |
| 项 目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 所得税 | 25,898,074.79 | 19,756,249.20 | 6,141,825.59 | 31.09% | 营业收入增加税金增长 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,446,440.87 | 157,364,856.64 | 105,081,584.23 | 66.78% | 营业收入增加经营活动产生的现金流量净额增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,872,866.95 | -149,743,798.66 | -261,129,068.29 | -174.38% | 因红珠山7号楼改建、成都峨眉山国际大酒店等工程项目增加，以及购买大峨眉智慧旅游产业园区项目土地、投资峨眉山万年华地财富置业有限公司等影响投资活动产生的现金流量净额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,243,496.65 | -30,895,754.65 | 101,139,251.30 | 327.36% | 因贷款增加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

√ 适用 □ 不适用

1、为适应公司战略发展需要，2014年7月18日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司拟对万年实业提供为不超过五年的财务资助，最高数额为2亿元，资金来源为公司自有资金，借款利息以同期银行基准利率上浮10%计算。集团总公司根据公司每笔借款具体金额，按照其出资比例提供同等条件的财务资助。公司与控股子公司万年实业于2014年8月签署了借款协议。截止本报告期披露日，该借款事项尚未发生。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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（四川省峨眉山乐山山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆 | 股权分置改革中承诺：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。 | 2006年05月19日 | 无 | 2014年5月，公司收到股东四川省峨眉山乐山山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆向公司董事会发来的《关于申请豁免股权分置改革相关承诺的函》。2014年6月13日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于豁免股东四川省峨眉山乐山山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》。股改保荐机构华西 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|----|---|
| | | | | | 证券对该事项进行了核查，并出具了核查意见；公司独立董事对同意豁免股东关于股权激励的承诺事项发表了独立意见。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 为消除及本集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”）（包括峨眉山股份控制的企业，下同）在酒店及旅行社业务领域的竞争，进一步规范本集团及下属企业的经营运作，支持峨眉山股份及其控制的企业的发展，本集团代表本集团及本集团下属企业特出具以下承诺：综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况，在三年委托经营协议到期时，本集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师事务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计；若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店 2015 年度均实现了盈利，且净利润之和达到人民币 1,000 万元，本集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份，同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。 | 2013 年 06 月 20 日 | 三年 | 正在履行 |
| 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 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

| 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 | 300011 | 鼎汉技术 | 262,535.84 | 16,485 | 100.00% | 16,485 | 100.00% | 264,981.15 | 2,445.31 | 交易性金融资产 | 股票二级市场购买 |
| 合计 | | | 262,535.84 | 16,485 | -- | 16,485 | -- | 264,981.15 | 2,445.31 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|------|------|--------|-------------------|-------------------|
| 2014年08月19日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 中信证券：姜娅 杨亦然 | 公司经营情况、发展规划，未提供资料 |
| 2014年08月19日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金：焦云 | 公司经营情况、发展规划，未提供资料 |
| 2014年08月19日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产管理公司：苟含方 程冬 | 公司经营情况、发展规划，未提供资料 |
| 2014年08月19日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 安邦资产：景小燕 | 公司经营情况、发展规划，未提供资料 |

| | | | | | |
|------------------|------|------|----|------------|-------------------|
| 2014 年 08 月 19 日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 武汉嘉树投资：徐建兵 | 公司经营情况、发展规划，未提供资料 |
| 2014 年 09 月 12 日 | 峨眉山市 | 实地调研 | 机构 | 山西证券：刘伟杰 | 公司经营情况、发展规划，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 | 557,763,560.90 | 635,946,490.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 246,576.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 14,651,761.35 | 14,266,419.69 |
| 预付款项 | 26,677,473.28 | 16,219,479.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,723,766.82 | 6,707,120.20 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 45,341,899.69 | 34,395,281.70 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 536,490.21 | 913,361.43 |
| 流动资产合计 | 656,694,952.25 | 708,694,728.81 |
| 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 | 80,900,988.15 | 5,810,755.25 |
| 投资性房地产 | 1,874,708.35 | 1,939,339.63 |
| 固定资产 | 1,106,088,783.13 | 899,940,553.91 |
| 在建工程 | 86,081,446.48 | 204,779,240.00 |
| 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 | 168,051,291.58 | 85,109,620.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25,231,829.43 | 24,164,283.65 |
| 递延所得税资产 | 954,448.21 | 954,448.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,469,183,495.33 | 1,222,698,240.66 |
| 资产总计 | 2,125,878,447.58 | 1,931,392,969.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 35,726,171.96 | 43,129,116.48 |
| 预收款项 | 46,749,954.52 | 28,248,078.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,515,446.25 | 35,206,460.53 |
| 应交税费 | 13,243,443.59 | 1,749,504.07 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 79,933,412.85 | 98,836,069.72 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 617,010.00 | 492,750.00 |
| 流动负债合计 | 357,785,439.17 | 317,661,979.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,416,216.09 | 9,416,216.09 |
| 负债合计 | 367,201,655.26 | 327,078,195.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 263,456,551.00 | 263,456,551.00 |
| 资本公积 | 690,599,298.72 | 690,599,298.72 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 111,233,943.04 | 111,233,943.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 650,082,217.67 | 529,860,735.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,715,372,010.43 | 1,595,150,528.55 |
| 少数股东权益 | 43,304,781.89 | 9,164,245.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,758,676,792.32 | 1,604,314,773.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,125,878,447.58 | 1,931,392,969.47 |

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 | 482,869,142.41 | 566,367,169.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 16,453,037.20 | 17,704,360.56 |
| 预付款项 | 1,231,721.05 | 3,954,409.55 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,815,656.33 | 54,200,636.04 |
| 存货 | 30,628,406.73 | 30,494,332.97 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 248,699.77 | 204,183.04 |
| 流动资产合计 | 543,246,663.49 | 672,925,092.01 |
| 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 | 272,365,188.15 | 91,320,755.25 |
| 投资性房地产 | 1,874,708.35 | 1,939,339.63 |
| 固定资产 | 1,031,751,269.36 | 830,074,498.83 |
| 在建工程 | 53,501,437.94 | 196,986,142.60 |
| 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 | 162,671,750.45 | 79,646,314.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 25,231,829.43 | 24,164,283.65 |
| 递延所得税资产 | 1,635,006.23 | 1,635,006.23 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,549,031,189.91 | 1,225,766,340.63 |
| 资产总计 | 2,092,277,853.40 | 1,898,691,432.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 165,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 39,345,277.03 | 41,730,743.30 |
| 预收款项 | 46,744,527.82 | 28,019,615.23 |
| 应付职工薪酬 | 16,174,114.31 | 34,993,985.25 |
| 应交税费 | 15,026,121.24 | 3,407,993.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 74,819,301.05 | 71,144,165.97 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 617,010.00 | 492,750.00 |
| 流动负债合计 | 357,726,351.45 | 289,789,253.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 825,000.00 | 825,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,916,216.09 | 7,916,216.09 |
| 负债合计 | 365,642,567.54 | 297,705,469.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 263,456,551.00 | 263,456,551.00 |
| 资本公积 | 690,599,298.72 | 690,599,298.72 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 111,233,943.04 | 111,233,943.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 661,345,493.10 | 535,696,170.31 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,726,635,285.86 | 1,600,985,963.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,092,277,853.40 | 1,898,691,432.64 |

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 | 349,543,239.44 | 262,094,028.00 |
| 其中：营业收入 | 349,543,239.44 | 262,094,028.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 247,373,472.50 | 166,698,893.69 |
| 其中：营业成本 | 172,539,591.09 | 118,541,454.19 |
| 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 | 15,357,747.01 | 11,470,084.13 |
| 销售费用 | 21,973,037.70 | 8,497,352.67 |
| 管理费用 | 35,019,785.21 | 26,518,452.99 |
| 财务费用 | 2,483,311.49 | 1,671,549.71 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 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） | 621,473.61 | 380,110.38 |
| 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） | 102,791,240.55 | 95,775,244.69 |
| 加：营业外收入 | -8,967.01 | -86,004.22 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 242,604.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,777,273.54 | 95,446,636.47 |
| 减：所得税费用 | 15,500,426.96 | 14,535,905.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,276,846.58 | 80,910,730.76 |
| 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 | 87,479,342.33 | 81,196,715.20 |
| 少数股东损益 | -202,495.75 | -285,984.44 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3320 | 0.3452 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3320 | 0.3452 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 87,276,846.58 | 80,910,730.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,479,342.33 | 81,196,715.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -202,495.75 | -285,984.44 |

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 | 346,449,225.10 | 259,113,346.74 |
| 减：营业成本 | 170,789,366.97 | 115,344,241.32 |
| 营业税金及附加 | 15,339,887.99 | 11,460,450.05 |
| 销售费用 | 21,516,256.07 | 8,022,081.82 |
| 管理费用 | 33,491,060.93 | 25,799,583.11 |
| 财务费用 | 2,577,744.05 | 1,703,771.13 |
| 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） | 621,473.61 | 380,110.38 |
| 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） | 103,356,382.70 | 97,163,329.69 |
| 加：营业外收入 | -17,203.00 | 3,312.38 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 262,604.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,334,179.70 | 96,904,038.07 |
| 减：所得税费用 | 15,500,126.96 | 14,535,605.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,834,052.74 | 82,368,432.36 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3334 | 0.3502 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3334 | 0.3502 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 87,834,052.74 | 82,368,432.36 |

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

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 | 772,197,881.26 | 628,247,302.18 |
| 其中：营业收入 | 772,197,881.26 | 628,247,302.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 605,479,511.14 | 500,027,830.43 |
| 其中：营业成本 | 420,467,625.40 | 336,420,747.79 |
| 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 | 33,483,466.00 | 28,114,235.88 |
| 销售费用 | 57,007,875.83 | 47,897,511.34 |
| 管理费用 | 89,027,916.73 | 83,629,347.51 |
| 财务费用 | 5,400,103.83 | 4,040,272.70 |
| 资产减值损失 | 92,523.35 | -74,284.79 |
| 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） | 1,044,432.90 | 445,736.86 |
| 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） | 167,762,803.02 | 128,750,097.00 |
| 加：营业外收入 | 134,309.99 | 1,186,091.99 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,560,495.70 | 308,427.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 166,336,617.31 | 129,627,761.49 |
| 减：所得税费用 | 25,898,074.79 | 19,756,249.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,438,542.52 | 109,871,512.29 |
| 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 | 141,298,005.96 | 110,681,784.27 |
| 少数股东损益 | -859,463.44 | -810,271.98 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.5363 | 0.4706 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5363 | 0.4706 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 140,438,542.52 | 109,871,512.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,298,005.96 | 110,681,784.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -859,463.44 | -810,271.98 |

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 | 763,614,353.20 | 620,861,715.72 |
| 减：营业成本 | 415,662,630.49 | 329,033,511.60 |
| 营业税金及附加 | 33,436,026.87 | 28,081,461.38 |
| 销售费用 | 55,270,848.29 | 47,317,304.86 |
| 管理费用 | 83,601,111.62 | 81,262,464.42 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 5,886,599.17 | 4,253,690.40 |
| 资产减值损失 | -3,251,495.42 | 319,110.24 |
| 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） | 1,044,432.90 | 210,632.84 |
| 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） | 174,053,065.08 | 130,804,805.66 |
| 加：营业外收入 | 126,074.00 | 1,179,199.82 |
| 减：营业外支出 | 1,560,495.70 | 308,410.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 172,618,643.38 | 131,675,594.98 |
| 减：所得税费用 | 25,892,796.51 | 19,751,339.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,725,846.87 | 111,924,255.73 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.5569 | 0.4759 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5569 | 0.4759 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 146,725,846.87 | 111,924,255.73 |

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 | 771,091,054.23 | 652,080,508.72 |
| 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 | 758,245.85 | 5,981,723.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 771,849,300.08 | 658,062,232.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,635,263.57 | 234,370,559.11 |
| 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 | 108,772,302.95 | 100,716,912.63 |
| 支付的各项税费 | 57,194,523.59 | 62,690,923.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,800,769.10 | 102,918,980.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,402,859.21 | 500,697,375.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,446,440.87 | 157,364,856.64 |
| 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 | 5,900.00 | 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 | 1,542,810.02 | 911,802.77 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 1,548,710.02 | 3,604,035.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338,375,776.97 | 149,436,018.05 |
| 投资支付的现金 | 74,045,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,911,815.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,421,576.97 | 153,347,833.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,872,866.95 | -149,743,798.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 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 | 172,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 207,000,000.00 | 65,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,756,503.35 | 46,385,754.65 |
| 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 | 136,756,503.35 | 96,385,754.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,243,496.65 | -30,895,754.65 |
| 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 | -78,182,929.43 | -23,274,696.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 635,946,490.33 | 223,672,512.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,763,560.90 | 200,397,815.86 |

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 | 762,199,603.84 | 646,492,718.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 661,724.13 | 2,215,305.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,861,327.97 | 648,708,023.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,823,854.23 | 228,993,502.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,511,886.67 | 99,131,842.81 |
| 支付的各项税费 | 56,255,723.49 | 62,461,670.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,159,965.38 | 101,261,389.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 471,751,429.77 | 491,848,405.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,109,898.20 | 156,859,617.86 |
| 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 | 5,900.00 | 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 | 58,169,378.63 | 686,733.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,175,278.63 | 2,511,629.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,026,700.92 | 140,710,024.05 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 510,000.00 |
| 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 | 461,026,700.92 | 141,220,024.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402,851,422.29 | -138,708,394.17 |
| 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 | 165,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 165,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,756,503.35 | 46,385,754.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,756,503.35 | 96,385,754.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,243,496.65 | -31,385,754.65 |
| 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 | -83,498,027.44 | -13,234,530.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 566,367,169.85 | 197,890,402.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,869,142.41 | 184,655,871.88 |

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。