



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

# **2014 年第一季度报告全文**

(股票代码: 000888)

董事长: 马元祝

**二 0 一 四 年 四 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	187,006,532.34	172,803,056.22	8.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,885,156.28	6,939,475.61	42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,798,379.53	6,721,164.11	45.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,973,235.52	-21,775,289.58	35.83%
基本每股收益(元/股)	0.0375	0.0295	27.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0375	0.0295	27.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	0.66%	-0.04%
	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)	1,871,013,685.49	1,931,392,969.47	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,605,035,684.83	1,595,150,528.55	0.62%

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	82,253.26	
减：所得税影响额	15,313.55	
合计	86,776.75	--

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							8,801
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			
全国社保基金四一三组合	其他	3.3%	8,702,141				
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	2.99%	7,888,888				
全国社保基金一零四组合	其他	2.68%	7,053,720				
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			
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	2.01%	5,288,065				
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	1.9%	4,999,923				
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	

全国社保基金四一三组合	8,702,141	人民币普通股	8,702,141
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	7,888,888	人民币普通股	7,888,888
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	5,288,065	人民币普通股	5,288,065
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	4,999,923	人民币普通股	4,999,923
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
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	4,497,959	人民币普通股	4,497,959
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,889,802	人民币普通股	3,889,802
全国社保基金一一七组合	3,336,251	人民币普通股	3,336,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东中，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。		
前十大股东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

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收帐款	8,542,519.17	14,266,419.69	-5,723,900.52	-40.12%	收回年初款项
其他应收款	11,817,114.02	6,707,120.20	5,109,993.82	76.19%	往来尚未结算
短期借款	95,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00	46.15%	贷款结构发生变化
应付帐款	23,861,021.54	43,129,116.48	-19,268,094.94	-44.68%	支付往来款
应付职工薪酬	18,196,617.74	35,206,460.53	-17,009,842.79	-48.31%	支付职工薪酬
应缴税费	-849,321.74	1,749,504.07	-2,598,825.81	-148.55%	缴纳上年税金
其他应付款	53,785,874.86	98,836,069.72	-45,050,194.86	-45.58%	支付往来款
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
少数股东权益	43,864,121.56	9,164,245.33	34,699,876.23	378.64%	因子公司峨眉山万年实业有限公司对其子公司增资，影响少数股东权益增加
项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减率	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	9,885,156.28	6,939,475.61	2,945,680.67	42.45%	一季度游山人次增加利润增长
经营活动产生的现金流量净额	-13,973,235.52	-21,775,289.58	7,802,054.06	35.83%	营业收入增加，影响经营活动产生的现金流量增长
投资活动产生的现金流量净额	-161,236,956.68	-38,989,149.03	-122,247,807.65	-313.54%	因红珠山7号楼改建、成都峨眉山国际大酒店改建等工程项目增加，影响投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	25,486,697.88	-21,484,795.84	46,971,493.72	218.63%	因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、本报告期，公司非公开发行A股股票募集资金相关事项如下：

(1) 2014年1月3日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金18,000万元对洪雅雪芽进行增资，其中4,000万元作为注册资本，14,000万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。截止2014年2月21日，已完成工商变更登记手续。

(2) 2014年4月18日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”，原实施地点位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地，现拟将该项目实施地点变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。公司拥有上述地块的土地使用权。公司变更该项目的实施地点主要考虑峨眉山报国寺片区位于峨眉山低山地区，旅游配套设施齐全，游客比较集中，优越的环境资源和区位优势将更有利于该项目的实施和长远发展。公司保荐机构出具了核查意见，监事会、独立董事发表同意意见。

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的公告	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
关于以募集资金对全资子公司增资的公告	2014年01月07日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
关于签订募集资金四方监管协议的公告	2014年01月07日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	2014年04月19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	公司对股权分置改革承诺的履行方案进行研究，并形成初步意向，公司控股股东拟与有关国有资产监管部门沟通。
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山大佛旅游	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	2013年06月20日	三年	正在履行。

	集团总公司	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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

#### 四、对 2014 年 1-6 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、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	002070	众和股份	254,144.00	31,000	100%	31,000	100%	188,480.00	-65,664.00	可供出售金融资产	股票二级市场购买
合计			254,144.00	31,000	--	31,000	--	188,480.00	-65,664.00	--	--

	0				0	0		
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

## 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
2014年03月31日	峨眉山市	电话沟通	个人	个人投资者	咨询年报相关事项

## 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	486,222,996.01	635,946,490.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,576.00	246,576.00
应收票据		
应收账款	8,542,519.17	14,266,419.69
预付款项	22,544,274.96	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	11,817,114.02	6,707,120.20
买入返售金融资产		
存货	43,843,996.74	34,395,281.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	903,458.13	913,361.43
流动资产合计	574,120,935.03	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	5,834,890.74	5,810,755.25

投资性房地产	1,917,795.87	1,939,339.63
固定资产	941,861,280.12	899,940,553.91
在建工程	238,652,734.70	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	84,362,486.03	85,109,620.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,309,114.79	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	1,296,892,750.46	1,222,698,240.66
资产总计	1,871,013,685.49	1,931,392,969.47
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,861,021.54	43,129,116.48
预收款项	22,220,770.61	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	18,196,617.74	35,206,460.53
应交税费	-849,321.74	1,749,504.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,785,874.86	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		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债	482,700.00	492,750.00
流动负债合计	212,697,663.01	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	222,113,879.10	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		
盈余公积	111,233,943.04	111,233,943.04
一般风险准备		
未分配利润	539,745,892.07	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	1,605,035,684.83	1,595,150,528.55
少数股东权益	43,864,121.56	9,164,245.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,899,806.39	1,604,314,773.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,871,013,685.49	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	308,520,980.79	566,367,169.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,959,004.45	17,704,360.56
预付款项	4,351,686.96	3,954,409.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,441,272.66	54,200,636.04
存货	27,853,133.32	30,494,332.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,328.35	204,183.04
流动资产合计	356,524,406.53	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	271,344,890.74	91,320,755.25
投资性房地产	1,917,795.87	1,939,339.63
固定资产	872,761,431.39	830,074,498.83
在建工程	221,520,760.24	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	78,927,101.94	79,646,314.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,309,114.79	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	1,471,416,101.20	1,225,766,340.63
资产总计	1,827,940,507.73	1,898,691,432.64
流动负债：		

短期借款	95,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,343,427.88	41,730,743.30
预收款项	22,215,343.61	28,019,615.23
应付职工薪酬	17,972,153.58	34,993,985.25
应交税费	2,507,528.47	3,407,993.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,834,372.97	71,144,165.97
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债	482,700.00	492,750.00
流动负债合计	208,355,526.51	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	216,271,742.60	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		
盈余公积	111,233,943.04	111,233,943.04
一般风险准备		
未分配利润	546,378,972.37	535,696,170.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,611,668,765.13	1,600,985,963.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,827,940,507.73	1,898,691,432.64

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	187,006,532.34	172,803,056.22
其中：营业收入	187,006,532.34	172,803,056.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,662,225.26	164,678,273.01
其中：营业成本	123,496,481.75	110,885,687.86
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	8,094,172.00	8,055,680.83
销售费用	12,527,725.66	12,057,650.40
管理费用	30,286,689.34	32,411,904.27
财务费用	1,257,156.51	1,267,349.65
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）	24,135.49	-270,302.79
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）	11,368,442.57	7,854,480.42

加：营业外收入	122,632.00	267,546.81
减：营业外支出	20,541.70	21,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,470,532.87	8,101,027.23
减：所得税费用	1,885,500.36	1,268,454.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,585,032.51	6,832,572.33
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	9,885,156.28	6,939,475.61
少数股东损益	-300,123.77	-106,903.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0375	0.0295
（二）稀释每股收益	0.0375	0.0295
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,585,032.51	6,832,572.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,885,156.28	6,939,475.61
归属于少数股东的综合收益总额	-300,123.77	-106,903.28

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

#### 4、母公司利润表

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	184,862,387.48	171,353,095.49
减：营业成本	122,031,115.38	109,477,265.30
营业税金及附加	8,078,856.82	8,041,804.98
销售费用	12,097,556.92	12,260,455.17
管理费用	28,757,489.97	31,674,430.59
财务费用	1,455,591.76	1,369,274.59
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）	24,135.49	-270,302.79
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）	12,465,912.12	8,259,562.07
加：营业外收入	122,632.00	172,537.44
减：营业外支出	20,541.70	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,568,002.42	8,431,099.51
减：所得税费用	1,885,200.36	1,264,664.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,682,802.06	7,166,434.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,682,802.06	7,166,434.58

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	184,477,883.90	162,371,487.36
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	349,918.18	4,690,205.58
经营活动现金流入小计	184,827,802.08	167,061,692.94
购买商品、接受劳务支付的现金	91,127,045.68	71,294,115.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,446,739.82	60,420,781.22
支付的各项税费	15,032,980.54	17,760,186.38
支付其他与经营活动有关的现金	38,194,271.56	39,361,899.36
经营活动现金流出小计	198,801,037.60	188,836,982.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,973,235.52	-21,775,289.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	2,400.00	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	543,927.52	605,709.16
投资活动现金流入小计	546,327.52	865,709.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,783,284.20	39,344,858.19
投资支付的现金		510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,783,284.20	39,854,858.19
投资活动产生的现金流量净额	-161,236,956.68	-38,989,149.03

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	
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	37,000,000.00	
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	72,000,000.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,513,302.12	1,484,795.84
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	46,513,302.12	21,484,795.84
筹资活动产生的现金流量净额	25,486,697.88	-21,484,795.84
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	-149,723,494.32	-82,249,234.45
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	486,222,996.01	141,423,278.08

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	181,964,352.85	160,315,107.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,935.72	918,468.71
经营活动现金流入小计	182,256,288.57	161,233,575.73
购买商品、接受劳务支付的现金	73,733,137.73	68,225,074.34
支付给职工以及为职工支付的现金	53,744,566.13	59,947,949.24

支付的各项税费	14,807,345.28	17,655,464.82
支付其他与经营活动有关的现金	36,045,262.04	38,650,331.54
经营活动现金流出小计	178,330,311.18	184,478,819.94
经营活动产生的现金流量净额	3,925,977.39	-23,245,244.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	2,400.00	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	57,616,608.34	498,030.99
投资活动现金流入小计	57,619,008.34	758,030.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,877,872.67	38,664,614.19
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	302,877,872.67	39,174,614.19
投资活动产生的现金流量净额	-245,258,864.33	-38,416,583.20
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,513,302.12	1,484,795.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,513,302.12	21,484,795.84
筹资活动产生的现金流量净额	-16,513,302.12	-21,484,795.84
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	-257,846,189.06	-83,146,623.25

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	308,520,980.79	114,743,779.59

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日