

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2016-50



峨眉山旅游股份有限公司
EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD

2016 年第三季度报告正文

（股票代码：000888）

董事长：马元祝

二〇一六年十月

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。

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李卓玲及会计机构负责人(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）	2,800,557,181.25	2,468,506,311.08	13.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,004,418,354.31	1,912,405,124.27	4.81%	
	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）	339,965,620.51	-8.42%	822,364,533.00	-2.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,317,261.37	-1.61%	144,704,540.24	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,393,463.20	2.07%	146,906,573.93	3.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	192,777,613.09	-34.04%
基本每股收益（元/股）	0.1619	-1.64%	0.2746	2.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1619	-1.64%	0.2746	2.20%
加权平均净资产收益率	4.35%	-0.43%	7.40%	-0.41%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,808,861.21	
减：所得税影响额	-697,094.39	
少数股东权益影响额（税后）	90,266.87	
合计	-2,202,033.69	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	32.59%	171,721,744	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	2.18%	11,484,072	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.90%	10,000,000	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	1.73%	9,095,112	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.67%	8,799,998	0		
全国社保基金四一七组合	其他	1.36%	7,183,274	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	1.35%	7,125,312	0		
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	1.14%	5,999,540	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.14%	5,999,539	0		
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	171,721,744	人民币普通股	171,721,744
乐山市红珠山宾馆	36,924,750	人民币普通股	36,924,750
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	11,484,072	人民币普通股	11,484,072
全国社保基金五零三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	9,095,112	人民币普通股	9,095,112
全国社保基金一零四组合	8,799,998	人民币普通股	8,799,998
全国社保基金四一七组合	7,183,274	人民币普通股	7,183,274
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	7,125,312	人民币普通股	7,125,312
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	5,999,540	人民币普通股	5,999,540
全国社保基金一零三组合	5,999,539	人民币普通股	5,999,539
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、优先股股东总数及前 10 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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	增减率	原 因
货币资金	733,376,535.80	542,149,005.00	191,227,530.80	35.27%	旅游集团总公司有偿资助洪雅洪金旅游公司2亿元
应收帐款	34,295,813.68	20,738,426.49	13,557,387.19	65.37%	往来尚未结算
长期股权投资	125,948,483.89	75,244,019.94	50,704,463.95	67.39%	新公司投资增加
在建工程	131,645,410.13	41,576,845.08	90,068,565.05	216.63%	黑水基地提升改造、雪芽酒业厂房建设、峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设等
短期借款	120,000,000.00	52,000,000.00	68,000,000.00	130.77%	借款增加
应付职工薪酬	23,726,595.48	76,218,356.90	-52,491,761.42	-68.87%	支付职工薪酬
其他应付款	304,159,416.55	103,344,704.37	200,814,712.18	194.32%	旅游集团总公司有偿资助洪雅洪金旅游公司2亿元
递延收益	8,560,761.14	2,641,666.67	5,919,094.47	224.07%	收洪雅县政府补助经济发展资金
少数股东权益	48,585,890.63	37,368,089.29	11,217,801.34	30.02%	峨眉雪芽酒业公司收到少数股东投资款
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减率	原 因
营业税金及附加	16,188,154.04	36,400,859.77	-20,212,705.73	-55.53%	受“营改增”影响
营业外收入	3,772,021.68	223,436.96	3,548,584.72	1588.18%	收洪雅县政府补助经济发展资金
营业外支出	6,580,882.89	377,062.88	6,203,820.01	1645.30%	处理包装物等
经营活动产生的现金流量净额	192,777,613.09	292,247,975.31	-99,470,362.22	-34.04%	购买商品及支付工资等影响经营活动产生的现金流量减少
筹资活动产生的现金流量净额	220,460,084.37	24,030,041.71	196,430,042.66	817.44%	偿还债务减少等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

√ 适用 □ 不适用

1、为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配套设施设备。该项目目前正在建设中。

2、为支持控股孙公司洪金公司的发展，公司控股股东旅游集团总公司拟根据实际情况，对洪金公司提供为不超过五年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行贷款基准利率为准。旅游集团总公司与洪金公司于2016年7月30日正式签署《财务资助协议》，本报告期内已按协议约定执行。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	同业竞争	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	2013 年 06 月 20 日	公司于 2015 年 12 月 31 日与控股股东下属企业峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店签订委托经营协议，委托期限从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。	正在履行。因上述受托经营的酒店 2015 年度未达到承诺效益，根据管理需要，公司于 2015 年 12 月 31 日峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店继续签订委托经营协议，委托期限从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

			山股份履行内部相关程序。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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	002012	凯恩股份	334,180.00	34,100	100.00%	0	0.00%	0.00	-1,863.23	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	002724	海洋王	330,727.28	14,300	100.00%	0	0.00%	0.00	-19,400.02	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	600358	国旅联合	237,043.20	19,800	100.00%	0	0.00%	0.00	-23,601.31	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	000790	华神集团	70,091.03	6,300	100.00%	0	0.00%	0.00	3,259.25	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	002091	江苏国泰	246,798.34	16,200	100.00%	0	0.00%	0.00	18,109.57	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	002340	格林美	264,292.08	25,400	100.00%	0	0.00%	0.00	4,439.92	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	601717	郑煤机	3,004.00	400	100.00%	0	0.00%	0.00	-620.00	交易性金融资产	股票二级市场购买
股票	000795	英洛华	277,359.00	29,400	100.00%	29,400	100.00%	221,970.00	-55,389.60	交易性金融资产	股票二级市场购买
合计			1,763,494.93	145,900	--	29,400	--	221,970.00	-75,065.42	--	--
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)											

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月15日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年07月24日	实地调研	机构	参加股东大会

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。