



2019 年年度报告全文

(股票代码: 000888)

董事长: 王东

2020 年 4 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 526913102 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第十节 公司治理.....	48
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团	指	峨眉山旅游股份有限公司
控股股东、旅游集团总公司	指	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
实际控制人、乐山市国资委	指	乐山市国有资产监督管理委员会
峨眉山管委会、管委会	指	峨眉山风景名胜区管理委员会
股东大会	指	峨眉山旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	峨眉山旅游股份有限公司董事会
公司章程	指	峨眉山旅游股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
峨旅投集团	指	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
旅业公司	指	峨眉山旅业发展有限公司
风景国旅	指	峨眉山风景国际旅行社有限责任公司
北京雪芽	指	北京国安峨眉茶业有限公司
印象传媒	指	峨眉山印象文化广告传媒有限公司
智慧旅游	指	峨眉环球智慧旅游文化有限公司
雪芽酒业	指	四川峨眉雪芽酒业有限公司
天祥公司	指	德宏州天祥旅游开发有限公司
雪芽电子商务	指	成都峨眉雪芽电子商务有限公司
成都旅行社	指	成都峨眉山旅行社有限责任公司
雪芽会议	指	成都雪芽会议服务有限责任公司
云南天佑	指	云南天佑科技开发有限公司
领创数智	指	四川领创数智科技有限公司
旅投航旅	指	四川旅投航空旅游有限责任公司
云上旅游	指	峨眉山云上旅游投资有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	峨眉山 A	股票代码	000888
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	峨眉山旅游股份有限公司		
公司的中文简称	峨眉旅游		
公司的法定代表人	王东		
注册地址	乐山市峨眉山市名山南路 639 号		
注册地址的邮政编码	614200		
办公地址	乐山市峨眉山市名山南路 639 号		
办公地址的邮政编码	614200		
公司网址	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 639 号	四川省峨眉山市名山南路 639 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媒体的名称	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91510000201884316A(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2008 年 6 月，公司控股股东由原"峨眉山旅游总公司"更名为"四川省峨眉山旅游集团总公司"。相关更名公告于 2008 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行披露。</p> <p>2、2009 年 2 月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股东由"四川省峨眉山旅游集团总公司"更名为"四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司"。相关更名公告于 2009 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行披露。</p>
-----------------	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼
签字会计师姓名	贺军、淦涛涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层	李冬、陈亮	非公开发行 A 股股票持续督导期 2013 年 12 月 19 日起至 2014 年 12 月 31 日止。截止本报告期末，公司募集资金尚未全部完成，国泰君安仍将履行持续督导职责。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,107,708,781.24	1,072,349,784.39	3.30%	1,078,986,910.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,176,414.65	209,237,064.62	8.10%	196,605,770.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,600,917.12	209,404,253.61	7.26%	199,016,402.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	397,499,862.83	397,587,779.21	-0.02%	344,579,265.92
基本每股收益（元/股）	0.4292	0.3971	8.08%	0.3731

稀释每股收益（元/股）	0.4292	0.3971	8.08%	0.3731
加权平均净资产收益率	9.27%	9.23%	0.04%	9.27%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	3,076,145,884.56	2,874,846,380.10	7.00%	2,699,426,069.83
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,535,395,823.07	2,361,910,718.62	7.35%	2,205,364,964.20

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,302,945.02	273,534,144.69	344,036,147.17	234,835,544.36
归属于上市公司股东的净利润	19,385,824.95	57,725,072.30	109,188,750.75	39,876,766.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	18,083,599.22	56,360,038.28	107,949,959.14	42,207,320.48
经营活动产生的现金流量净额	57,877,293.48	122,635,273.68	162,549,557.33	54,437,738.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-2,722,182.65	-1,795,745.41	162,445.40	

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）	1,910,039.68	1,130,000.00	806,023.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,899,999.96	1,900,000.00	1,900,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-24,876.14	
受托经营取得的托管费收入	425,902.18	425,902.18	425,902.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,206.86	-1,888,140.19	-5,948,466.66	
减：所得税影响额	-102,461.78	-63,413.50	-396,665.33	
少数股东权益影响额（税后）	7,516.56	2,619.07	128,326.34	
合计	1,575,497.53	-167,188.99	-2,410,632.39	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务情况

公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收入44520.20万元，占营业收入的40.19%；客运索道收入36647.56万元，占营业收入的33.08%；宾馆酒店收入18228.95万元，占营业收入的16.46%。具体业务如下：

1、旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营峨眉山风景区游山票事宜。公司地处世界自然和文化双遗产地，国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，全国首批智慧旅游试点景区，旅游产业呈持续增长态势，公司积极抢抓机遇，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，不断夯实发展基础，巩固经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。

2、旅游索道：公司目前经营的索道为金顶索道、万年索道。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。索道全长1164米，中间无支架，车厢容量100+1人，最高运行速度10米/秒，单边每小时运量1200人，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往返式客运索道。万年索道位于峨眉山风景中山区，从万年停车场到万年寺古刹，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢索道，索道斜长为1433米，高差165米，运行速度6米/秒，每小时单程运量2440人。

3、酒店：公司经营的酒店为红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。

（1）红珠山宾馆：宾馆地处峨眉山风景区—报国寺景区，地理位置得天独厚，拥有44万平方米森林资源和5000米森林散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级“森林酒店”；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会馆，是享誉业界的“休闲度假会议型”目的地酒店。宾馆现为中国国宾馆协会副主席单位、中国名酒店组织常务理事单位、四川省旅游饭店行业协会副会长单位。

（2）峨眉山大酒店：酒店地处峨眉山风景区—报国寺景区，地理位置得天独厚。酒店拥有温馨舒适的各式客房、成熟完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉，是会议、养生、休闲度假理想之选。中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户酒店。

（3）金顶大酒店：酒店位于峨眉山金顶，毗邻四面十方普贤圣像，是峨眉山金顶唯一一家挂牌星级酒店，拥有卧云坊、悦霞楼两栋楼，以及金顶餐饮中心美食林。

（4）成都峨眉雪芽大酒店：酒店位于成都市二环路西二段66号，毗邻著名的金沙文化遗址以及国内著名高校西南财经大学、西南交通大学，地理位置优越、交通便捷。酒店于2014年重新装修，新装后酒店硬件严格按照五星级标准配置，是成都首家茶文化主题酒店。酒店精心打造了194间茶文化主题客房，独具特色的中餐厅和“品味峨眉”特色餐厅，设施完善的会议中心，一楼雪芽大厅为客人提供产自峨眉山的高山林间茶，满足客人会议、休闲、度假、品茗等需求。

4、其他业务：公司还有峨眉雪芽茶叶、广告等业务。

（二）公司所属行业发展阶段、公司的发展状况

公司地处世界自然与文化遗产地、国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，是四川省唯一的旅游类上市公司，四川省旅游企业龙头。2020年，公司将紧扣“旅游兴市、产业强市”这条发展主线，围绕建设“世界重要旅游目的地”战略布局，坚定不移推进“重上峨眉山，实现新跨越”发展战略，充分展现公司在“旅游兴市”和建设世界重要旅游目的地的担当和使命。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司依托世界自然与文化双遗产、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有不可复制的优势。公司围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。

本年度公司核心竞争力未发生变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署，扣紧“重上峨眉山、实现新跨越”发展战略，坚持以发展为本，以效益为中心，坚定不移推进经营管理、转型升级、项目建设、改革发展等各项工作，公司治理机制日益完善，经济效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现进山人数398万人次，同比增长13.3%；实现营业收入11.08亿元，同比增长3.30%；利润总额2.69亿元，同比增长8.49%；净利润2.26亿元，同比增长8.1%；净资产收益率9.27%，同比增长0.04个百分点。

（一）抓牢主营业务，经营业绩稳中有升。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓，充分利用公司产业优势和峨眉山区域品牌，强化产品整合宣传营销，做强“长板”，弥补“短板”，夯实发展基础。

（二）扭住转型目标，产业布局不断优化。在传统产业基础上，坚持创新发展不动摇，积极拓展新项目，开发新产品，不断优化产业结构，推动转型升级。

1. 紧盯文旅市场，加大对外合作力度，发展“月光经济”，与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺项目，丰富了公司旅游产品，推动景区从观光游向休闲度假游转变，为公司转型发展奠定了坚实基础。

2. 大力拓展经营业务，瞄准数字经济市场，充分发挥公司大数据资产资源优势，组建领创数智公司，优化提升识途网，促进大数据市场化融合运用，抢占乐山市政务云市场，与省级平台成功实现级联对接，承接乐山智慧旅游“一平台一中心三体系”建设，增强公司大数据产业核心竞争力，形成公司新的经济增长极。

（三）攻坚项目建设，景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目落地年”工作主题，以推动景区扩容提质为目标，以重点项目建设为抓手，积极推动景区改造提升项目、基础设施建设和维修任务；进一步优化票务系统，在国庆节实现全网实名制购票，网购率由35%上升到93%，极大改善了景区旅游秩序，提升了游客满意度和体验感；全面落实“三心三情”服务理念，完善细化服务规范和标准，严肃服务纪律，加强集中培训，推动服务标准化、规范化，以服务价值创造经济价值。

（四）破解改革难题，治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“重上峨眉山”的关键，以刀刃向内、壮士断腕的勇气推动经营管理改革创新，大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革，已注销“僵尸企业”4家，强化车辆、接待、采购、工程等内控管理，全方位推动降本增效，推动公司轻装上阵；同时通过开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等措施，建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制，激发公司发展内生动力。牢固树立成本管控意识，建立财务监控机制，常态化开展财务专项检查，加强公司资金管理、财务核算和费用控制，不断提升财务管控能力。新设物资采购部，进一步强化法律风险防控，规范采购流程，在过程中防范风险。加强审计法务监督管理工作，以法律为依据，以制度为准绳，严格营销协议、合同的审核与督查工作，开展定期和不定期审计检查，切实增强内控治理。

（五）履行社会责任，体现峨股担当。始终坚持“生命至上、安全为本”，高度重视安全生产工作，对游客的生命财产高度负责，常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作，切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查，实现安全生产“三无”目标。圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会承办任务，受到省、市领导和参会嘉宾的高度认可。充分发挥行业龙头带头作用，与全省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟，推动文旅产业融合发展。坚持履行社会责任，扎实开展抓党建促脱贫攻坚，投资新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区，形成以茶产业为主的扶贫产业，带动当地贫困户增收致富，对口帮扶3个贫困村脱贫，在发展壮大中体现峨股担当，被省委、省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。今年以来，公司保持了良好的发展态势，行业地位和影响力持续扩大，先后荣获了“第十五届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”、“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”、“四川省特种设备安全先进会员单位”、“全市国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”等称号。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,107,708,781.24	100%	1,072,349,784.39	100%	3.30%
分行业					
游山门票收入	445,201,979.34	40.19%	473,848,191.43	44.19%	-6.05%
客运索道收入	366,475,570.75	33.08%	314,207,420.85	29.30%	16.63%
宾馆酒店服务业	182,289,533.89	16.46%	182,985,781.26	17.06%	-0.38%
旅行社收入	3,751,890.07	0.34%	3,699,382.58	0.34%	1.42%
其他类等	109,989,807.19	9.93%	97,609,008.27	9.11%	12.68%
分产品					
游山门票收入	445,201,979.34	40.19%	473,848,191.43	44.19%	-6.05%
客运索道收入	366,475,570.75	33.08%	314,207,420.85	29.30%	16.63%
宾馆酒店服务业	182,289,533.89	16.46%	182,985,781.26	17.06%	-0.38%
旅行社收入	3,751,890.07	0.34%	3,699,382.58	0.34%	1.42%
其他类等	109,989,807.19	9.93%	97,609,008.27	9.11%	12.68%
分地区					
中国地区	1,107,708,781.24	100.00%	1,072,349,784.39	100.00%	3.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
游山门票收入	445,201,979.34	329,496,138.43	25.99%	-6.05%	1.56%	-5.54%
客运索道收入	366,475,570.75	81,877,784.23	77.66%	16.63%	1.98%	3.21%

宾馆酒店服务业	182,289,533.89	146,624,454.09	19.57%	-0.38%	-2.65%	1.88%
分产品						
游山门票收入	445,201,979.34	329,496,138.43	25.99%	-6.05%	1.56%	-5.54%
客运索道收入	366,475,570.75	81,877,784.23	77.66%	16.63%	1.98%	3.21%
宾馆酒店服务业	182,289,533.89	146,624,454.09	19.57%	-0.38%	-2.65%	1.88%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游山门票	游山票分成成本	193,047,690.77	58.59%	205,657,191.10	63.39%	-4.80%
游山门票	职工薪酬	30,351,134.71	9.21%	37,879,623.47	11.68%	-2.47%
游山门票	其他	106,097,312.95	32.20%	80,894,653.65	24.93%	7.27%
客运索道	职工薪酬	36,174,197.25	44.18%	34,349,423.85	42.78%	1.40%
客运索道	折旧费	29,487,020.43	36.01%	26,814,180.93	33.40%	2.61%
客运索道	其他	16,216,566.54	19.81%	19,122,015.80	23.82%	-4.01%
宾馆酒店服务业	折旧费	46,275,898.18	31.56%	47,910,450.81	31.81%	-0.25%
宾馆酒店服务业	职工薪酬	38,834,539.02	26.49%	39,748,753.16	26.39%	0.10%
宾馆酒店服务业	餐饮成本	21,609,691.84	14.74%	17,867,080.90	11.86%	2.88%

宾馆酒店服务业	其他	39,904,325.05	27.22%	45,089,804.53	29.94%	-2.72%
旅行社	参团成本	3,317,056.00	88.91%	3,274,388.40	90.06%	-1.15%
旅行社	职工薪酬	393,031.00	10.53%	328,932.00	9.05%	1.48%
旅行社	其他	20,771.26	0.56%	32,445.95	0.89%	-0.33%
其他类等		57,085,694.29	100.00%	55,380,920.01	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 报告期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	净资产	净利润
四川领创数智科技有限公司	新设	70.00%	4,822,418.51	1,322,418.51

(2) 报告期不再纳入合并范围的公司情况

峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	85,946,855.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1		85,946,855.00	7.76%
合计	--	85,946,855.00	7.76%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,315,278.44
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	3.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1		20,315,278.44	3.24%
合计	--	20,315,278.44	3.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,178,554.54	33,197,198.67	2.96%	
管理费用	151,181,174.34	149,161,787.95	1.35%	
财务费用	-9,103,658.53	13,864.75	-65,760.46%	因利息收入增加
信用减值损失	-17,734,699.45			因会计政策科目调整
资产处置收益	-2,716,503.99	-1,795,745.41	-51.27%	因固定资产处置损失增加等
资产减值损失		-5,299,987.61	-100.00%	因会计政策科目调整

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,191,999,221.12	1,136,575,485.58	4.88%
经营活动现金流出小计	794,499,358.29	738,987,706.37	7.51%
经营活动产生的现金流量净额	397,499,862.83	397,587,779.21	-0.02%
投资活动现金流入小计	24,811,888.75	12,606,969.89	96.81%
投资活动现金流出小计	177,916,139.36	90,334,524.89	96.95%
投资活动产生的现金流量净额	-153,104,250.61	-77,727,555.00	-96.98%
筹资活动现金流出小计	67,423,283.40	74,717,989.46	-9.76%

筹资活动产生的现金流量净额	-67,423,283.40	-74,717,989.46	9.76%
现金及现金等价物净增加额	176,972,328.82	245,142,234.75	-27.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

因云上旅游股权投资增加等影响投资活动产生的现金流量净额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,347,065.01	-2.36%		
营业外收入	609,442.31	0.23%		
营业外支出	642,649.17	0.24%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,165,076,993.42	37.87%	988,104,664.60	34.37%	3.50%	
应收账款	42,663,832.23	1.39%	31,109,745.65	1.08%	0.31%	因新增应收乐山市数字经济发展局等公司的平台及配套软件建设费等
存货	31,661,511.15	1.03%	38,606,232.11	1.34%	-0.31%	
投资性房地产	1,422,288.99	0.05%	1,508,464.11	0.05%	0.00%	
长期股权投资	32,875,530.50	1.07%	39,228,274.16	1.36%	-0.29%	
固定资产	1,392,905,857.14	45.28%	1,382,125,560.70	48.08%	-2.80%	

在建工程	4,992,590.72	0.16%	83,429,443.50	2.90%	-2.74%	主要是因工程完工转固
预付账款	5,016,543.88	0.16%	3,003,811.13	0.10%	0.06%	因预付索道备品备件款增加等
递延所得税资产	10,316,328.84	0.34%	6,811,329.26	0.24%	0.10%	因资产减值准备增加等
其他非流动资产	120,700,000.00	3.92%			3.92%	云上旅游股权投资款

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	46,751.99	12,070.25	36,530.54	12,070	12,070	25.82%	13,093.63	银行专户存储	13,093.63
合计	--	46,751.99	12,070.25	36,530.54	12,070	12,070	25.82%	13,093.63	--	13,093.63

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间

(二) 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

(三)

(四) 募集资金以前年度使用金额

(五) 公司募集资金到位前（截至 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后（截至 2017 年 12 月 31 日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 152,321,182.43 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 19,002.44 元。

(六)

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

- 1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目 120,700,000.00 元；
- 2、募集资金专户本年度累计利息收入 7,206,184.60 元，银行手续费支出 2,496.00 元；
- 3、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 130,936,311.18 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、峨眉山旅游文化中心建设项目	是	20,000	7,930		130.19	1.64%			否	是
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000	18,000	0.25	15,561.38	86.45%	2016年12月31日	100.8	否	否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000	8,751.99		8,768.97	100.19%	2014年10月31日	45.39	否	否
4、峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”文化演艺项目	否		12,070	12,070	12,070	100.00%	2019年09月25日	-1,995.91	否	否
承诺投资项目小计	--	48,000	46,751.99	12,070.25	36,530.54	--	--	-1,849.72	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,000	46,751.99	12,070.25	36,530.54	--	--	-1,849.72	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、项目未达到预计收益情况说明</p> <p>2、</p> <p>（1）成都峨眉山国际大酒店经过几年通过成本管控精细化管理，提升服务质量、加强市场推广营销，调整销售方式，深挖会议客户客源等方式，构建了新的客户群，经营效益正在逐步恢复中。2019 年实现营业收入 3155.45 万元，比去年同期增长 227.18 万元，增长 7.76%；净利润 45.39 万元，比去年同期增长 104.83 万元，增长 176.37%。</p> <p>（2）洪雅雪芽公司本年度在生产经营中对内狠抓成本管控和产品质量，对外巩固和发展经销商，拓展和第三方平台合作开发定制产品，努力发展新电商，2019 年净利润实现扭亏为盈。本年度实现营业收入 2846.61 万元，比去年同期增长 200.4 万元，增长 7.57%；净利润 100.87 万元，比去年同期增长 658.8 万元，增长 118.08%。</p> <p>2、峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：</p> <p>因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12070 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31 号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32 号）详见 2019 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、经本公司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审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由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。</p> <p>2、</p> <p>2、经本公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积 74492.00 平方米。</p>
募集资金投资项目	适用

实施方式调整情况	报告期内发生 1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的[川华衡评报（2015）74号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币8,414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值8,269.40万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。截至2019年12月31日，上述收购事项尚未完成。 2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉山旅游文化中心建设项目为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见变更募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专项账户银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”文化演艺项目	峨眉山旅游文化中心建设项目	12,070	12,070	12,070	100.00%	2019年09月25日	-1,995.91	否	否
合计	--	12,070	12,070	12,070	--	--	-1,995.91	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12070 万元。</p> <p>2、决策程序：2019 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决了此项议案。2019 年 9 月 11 日获得乐山市国资委批复同意，2019 年 10 月 11 日该项目经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东旅游集团总公司回避表决了议案。</p> <p>3、</p> <p>3、信息披露情况：公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告《峨眉山旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》、《峨眉山旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31 号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32 号）；2019 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-38 号）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>“只有峨眉山”属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，相较于“印象”系列演出，属于全新的系列新作品。该演艺项目 2019 年 9 月底正式对外演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需进行前期市场孵化。云上旅游公司将通过营销，建立多元化、系统化、科学化的营销策略，综合运用旅行社线路、强势媒体广告投放、节庆活动、热门影视综艺、新媒体营销等多种手段，提高旅游演艺知名度与认可度，在内部管理方面，通过多种方式降低运营成本，节约运营开支，以确保销售目标的实现。</p>						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本次变更募集资金用途，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。截止本报告期末，“只有峨眉山演艺项目”已正式运营，项目可行性不会发生变更。
----------------------	---

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洪雅峨眉雪芽茶业有限公司	子公司	茶叶销售	50,000,000	148,610,865.62	175,484,478.98	28,466,063.42	1,008,735.93	1,008,735.93
德宏州天祥旅游开发有限公司	子公司	旅游项目开发、辣木的研发、种植、生产、销售	60,000,000	40,836,886.81	40,836,886.81		-5,768,589.54	-5,768,589.54
四川省峨眉雪芽酒业有限公司	子公司	酒类、预包装食品销售	85,000,000	81,822,498.80	77,986,190.88	150,065.00	-1,571,628.86	-1,571,628.86
四川领创数智科技有限公司	子公司	信息及数据项目建设等	3,500,000	10,186,238.05	4,822,418.51	11,640,085.34	1,858,854.50	1,322,418.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

四川领创数智科技有限公司	新设	有利于公司整合利用司大数据中心现有资源优势, 抢占乐山政务云市场, 推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极。
峨眉山云上旅游投资有限公司	以部分募集资金增资	通过整合行业优势资源, 进一步拓展公司业务范围, 对完善峨眉股份在旅游产品线起到重要的作用。同时, 将优化上市公司资产负债结构, 有助于改善上市公司财务状况, 实现股东权益的最大化。
峨眉环球智慧旅游文化有限公司	注销	处置上述子公司是公司根据整体战略规划和产品布局的考虑, 整合及优化资源配置, 有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益, 注销清算对公司损益无重大影响, 对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响。
成都雪芽会议服务有限责任公司	注销	同上

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2020年既是全党上下决战小康, 全面建成小康的决胜年, 也是“十三五”收官年。宏观经济方面, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持推进高质量发展, 坚持以供给侧结构性改革为主线; 旅游产业发展方面, 随着国民收入不断提高, 人们对以旅游为重点的幸福感的向往和追求越来越高, 公司依托峨眉山风景区得天独厚的优质资源, 潜力巨大、前景广阔; 区位优势方面, 随着西成高铁开通, 成贵高铁、乐西高速、峨汉高速以及成乐高速扩容等项目的建设开通, 大交通发挥的人流支撑作用将进一步提升, 必将有力拓展峨眉山客源城市群, 推动景区旅游人数持续增长; 政策优势方面, 全域旅游已上升为国家战略, 四川正加快推动由文化旅游大省向文化旅游强省跨越, 乐山市将“旅游兴市、产业强市”作为全市高质量发展的主线, 加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市, 随着国家和省市重大战略部署深入实施, 公司转型发展面临良好机遇。

（二）市场竞争格局

旅游产业变革对景区传统模式带来的新挑战。当前旅游业已经进入高速旅游增长阶段转向优质旅游发展阶段的关键节点, 旅游产业正在进行前所未有的历史性转变。大众对旅游品质的需求不断提高, 从“有没有”到“好不好”, 从浅层次旅游向深层次旅游, 从观光游到休闲度假游转变已成为未来旅游产业发展的大趋势。近年来, 全国各地不断涌现出新的旅游景区和旅游企业, 正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置, 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。目前, 在推动产品升级、产业转型, 为游客提供高品质旅游体验, 引得来人、留得住客仍然是公司发展的需要解决的问题。

2020年初, 新型冠状病毒疫情爆发, 为了全力做好疫情防控工作, 公司积极响应政府号召, 根据国家、省、市政府相关文件精神, 疫情发生后, 为做好疫情防控, 峨眉山景区于1月24日暂停开放, 本着对游客、职工、景区和社会高度负责的

态度，同步暂停公司经营的游山门票、索道、演艺、酒店及旅游、温泉等。按照乐山市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部第8号通告，自3月23日起，有序开放旅游景区，严格落实相关卫生防疫措施，做到安全有序开放。

2020年初，受新冠肺炎疫情影响，给全球经济发展带来不确定性。目前，国内疫情已取得阶段性胜利，但形势依然严峻，旅游业仍面临挑战。公司第一季度游山人次受到较大影响。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，在本次疫情结束后，公司将利用旅游业复苏的时机，坚持围绕中心、服务大局，紧扣“旅游兴市、产业强市”这条发展主线，围绕建设“世界重要旅游目的地”战略布局，坚定不移推进“重上峨眉山，实现新跨越”发展战略，采取强化市场促销、严格控制成本费用、争取有利的政策支持等手段，通过多元化提升综合实力和竞争力，尽量减少本次疫情对公司造成的不利影响。

1. 抓班子强队伍。加强经营班子能力建设，建立经营班子学习长效机制，严格落实总经会会前学习制度，定期开展理论学习，定期组织市场调研和专题培训，集中召开生产经营分析会，查找经营管理问题，研究处置措施。加强干部职工队伍建设，分层分类有针对性制定培训计划，提高综合素质和能力，建立干部交流机制和能上能下机制，促进干部多岗锻炼，多岗交流。

2. 抓经营增收入。以创新为引领，以效益为中心，切实抓好公司经营工作，巩固发展索道、游山门票传统产业，酒店、茶叶力争增收，以品牌为引领，以品质产品和服务为保障；培育大数据产业及“只有峨眉山”演艺，形成新的经济增长点。加大营销力度，建立产品、网红和自媒体三大体系，发力整体营销、联动营销和全域营销，精耕重点市场，确保旅游人数增长和公司整体效益提升。

3. 抓改革强管理。以党建为引领，加强文化建设，凝聚思想共识，以思想观念转变带动经营方式、发展方式转变，增强发展定力。聚焦公司主业，建立企业清退长效机制，稳步推进产业结构、人事制度、经营机制三大改革，强化内控建设、成本控制、安全管理和优质服务，打造公司可持续发展新引擎、新动力，为“重上峨眉山”汇聚强大内生动力。

4. 抓项目促转型。加快推进景区智慧公厕、景区基础设施提升等在建工程；全力做好“只有峨眉山”演艺项目运营，打造公司新名片，形成公司经济新增长极。

特别提示：公司2020年经营计划指标不代表公司对2020年度盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者特别注意。

为实现上述经营目标，公司经营管理团队将按“一岗双责”，勤勉尽责，拼搏奋斗，以新举措、新作为开展经营管理，以市场为导向，努力拓展客源市场；以新要求、新目标推动改革发展；着力推动公司产业创新，提升管理效益。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、索道安全风险

客运索道属于特种设备，索道的的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。

应对措施：一、索道按国家法律法规的要求，建立健全了安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度，并在日常工作中严格执行，确保索道随时都处在最安全运行状态。二、公司两条索道在安全和服务上荣获中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道）。三、若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统，将线路上的游客拉回站内；四、当索道发生不能运转的故障时，索道启动线路应急救援预案，对置留在线路上的游客进行救援；索道公司制订了线路应急救援预案，成立了相应救援组织，配备了救援设备，并且每年索道公司对线路救援预案演练两次。五、对极端天气（如大风、雷击等），索道及时停运。

2、市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然面临的行业竞争风险。

应对措施：公司将在不断整合旅游资源的同时完善延伸产业链，大力开展宣传营销，满足不同消费层次游客的需要。

3、管理风险

随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：科学规范经营管理，完善以风险防控和成本控制为核心的财务内控体系、投资决策体系，“三重一大”决策

机制不断规范建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。

4、不可抗力风险

公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。

应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2019年05月24日	其他	机构	2018年年度业绩说明会，调研主要内容于2019年5月24日登载巨潮资讯网
2019年05月27日	电话沟通	个人	公司经营状况
2019年06月06日	电话沟通	个人	公司经营状况
2019年10月10日	电话沟通	个人	只有峨眉山演艺项目情况
2019年11月14日	实地调研	机构	公司目前经营情况以及景区未来规划情况，对公司发展的影响；只有峨眉山演艺项目情况
2019年12月02日	实地调研	机构	公司目前经营情况以及景区未来规划情况，对公司发展的影响；只有峨眉山演艺项目情况
接待次数			3
接待机构数量			5
接待个人数量			4
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司“2019年度利润分配预案”严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的执行情况符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东的意见，维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年3月5日，经公司2017年年度股东大会审议批准，公司2017年利润分配方案为：以2017年年末公司总股本526,913,102股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发52,691,310.20元(含税)。上述利润分配方案于2018年4月25日实施。详见2018年4月18日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《峨眉山旅游股份有限公司2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-12号）

2、2019年4月16日，经公司2018年年度股东大会审议批准，公司2018年利润分配方案为：以2018年年末公司总股本526,913,102股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发52,691,310.20元(含税)。上述利润分配方案于2019年5月31日实施。详见2019年5月24日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《峨眉山旅游股份有限公司2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-26号）

3、2019年利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润22,617.64万元，年初未分配利润119,453.75万元，提取法定盈余公积2,313.23万元，应付普通股股利5,269.13万元，2019年可供股东分配利润为134,489.03万元，母公司2019年度实现净利润23,132.29万元，年初未分配利润123,841.30万元，提取法定盈余公积2,313.23万元，应付普通股股利5,269.13万元，2019年母公司可供股东分配利润139,391.22万元。

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》、《公司章程》相关规定，公司2019年利润分配预案为：拟以2019年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发人民币52,691,310.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	52,691,310.20	226,176,414.65	23.30%	0.00	0.00%	52,691,310.20	23.30%
2018 年	52,691,310.20	209,237,064.62	25.18%	0.00	0.00%	52,691,310.20	25.18%
2017 年	52,691,310.20	196,605,770.50	26.80%	0.00	0.00%	52,691,310.20	26.80%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	526913102
现金分红金额（元）（含税）	52,691,310.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	52691310.2
可分配利润（元）	1,344,890,279.36
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,617.64 万元，年初未分配利润 119,453.75 万元，提取法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年可供股东分配利润为 134,489.03 万元，母公司 2019 年度实现净利润 23,132.29 万元，年初未分配利润 123,841.30 万元，提取法定盈余公积 2,313.23 万元，应付普通股股利 5,269.13 万元，2019 年母公司可供股东分配利润 139,391.22 万元。

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》、《公司章程》相关规定，公司 2019 年利润分配预案为：拟以 2019 年年末公司总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发人民币 52,691,310.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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						

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司</p>	<p>同业竞争承诺</p>	<p>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</p>	<p>2013 年 06 月 20 日</p>	<p>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—2018 年 12 月 31 日。</p>	<p>正在履行。因上述受托经营的酒店未达到承诺效益，根据管理需要，公司与峨眉山旅业公司、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 2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。</p>
------------------------	--------------------------------	---------------	---	-------------------------	---	---

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					

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等一系列会计准则，本集团在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）报告期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	净资产	净利润
四川领创数智科技有限公司	新设	70.00%	4,822,418.51	1,322,418.51

（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况

峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺军、淦涛涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	贺军 1 年、淦涛涛 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年内控审计费用15万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(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税费后的50%支付给峨眉山管委会。2019年度应支付给峨眉山管委会游山票分成款193,047,690.77元,2018年度应支付给峨眉山管委会游山票分成款206,600,812.03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、游山票款及索道票款等事宜,本年度公司代收峨眉山旅业公司观光车票款62,309,637.00元,支付观光车票款62,309,637.00元。本年度峨眉山旅业公司代收本公司游山票款及索道票款215,614,265.00元,本公司收到游山票款及索道票款215,614,265.00元。

(3) 根据2015年7月9日峨眉山管委会(峨管委发[2015]22号)相关文件规定,从2015年1月1日起,每年从景区门票总收入中按照8%的比例提取风景名胜资源有偿使用费作为峨眉山旅游风景资源保护基金。提取该保护基金后,峨眉山乐山大佛景区管委会峨-乐管发(2011)14号文件规定“自2011年起每年从景区门票总收入中按照1.5%的比例提取资金作为景区新农村建设专项资金”和峨-乐管发(2014)64号文件规定“自2014年起每年从峨眉山风景区门票总收入中按照3.5%的比例提取资

金作为峨眉山风景区专项资金”不再提取。2019年公司应支付峨眉山管委会峨眉山旅游风景资源保护基金35,613,816.32元，实际支付峨眉山旅游风景资源保护基金35,613,816.32元。

(4) 根据中共峨眉山风景名胜区工作委员会《党工委会议定事项通知》([2018]17-04)文件规定，自2019年1月1日起每年从峨眉山风景区门票总收入中按照5%的比例提取风景名胜资源有偿使用费作为峨眉山风景区环境卫生费用。2019年度应支付给峨眉山风景区环境卫生费用22,258,635.20元，实际支付22,258,635.20元。

(5) 2017年12月5日、12月22日，公司先后召开第五届董事会第八十五次会议、2017年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》暨关联交易的议案。根据《风景名胜区条例》、《乐山市财政局关于督促峨眉山景区门票收入管理整改落实的函》（乐市财政函[2017]425号），为切实加强峨眉山风景名胜区游山票收入管理，峨眉山管委会与公司就峨眉山景区游山票相关事宜签订了《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》，依据前述《补充协议（二）》，2019年度本公司应归集的游山门票收入款445,201,979.34元，实际归集445,201,979.34元。

(6) 2019年8月21日，公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，决议拟使用募集资金1.207亿元参与峨眉山云上旅游投资有限公司增资项目。

根据公司与峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称峨旅投）、四川旅投航空旅游有限责任公司（以下简称川旅航空旅游）、峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称云上旅游）签订的《增资协议》，云上旅游拟增加注册资本22,200万元，增资价格根据北京北方亚事资产评估事务所《峨眉山旅游股份有限公司拟增资所涉及的峨眉山云上旅游投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定，其中：公司拟出资12,070万元认缴新增注册资本12,000万元，川旅航空旅游拟出资10,260万元认缴新增注册资本10,200万元。增资完成后，云上旅游的注册资本变更为3亿元，其中公司认缴12,000万元，持股比例40%；旅投航空旅游认缴10,200万元，持股比例34%；峨旅投认缴7,800万元，持股比例26%。

截至2019年12月31日，公司已支付云上旅游增资款12,070万元，未完成相关工商变更。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

(1) 公司与成都峨眉山饭店签订的《饭店委托经营管理合同》约定：公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币20万元（含税）。若成都峨眉山饭店在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到200万元以上，公司收取200万元以上部分的20%作为经营效益费用。

(2) 公司与峨眉山旅业发展有限公司签订的《饭店委托经营管理合同》约定：本公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币20万元（含税）。若本公司经营业绩突出，使饭店在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到600万元以上，本公司收取600万元以上部分的20%作为经营效益费用。

(3) 公司与峨眉山旅行社签订的《旅行社委托经营管理合同》约定：本公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币5万元（含税）。若本公司经营业绩突出，使旅行社在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到10万元以上，本公司收取10万元以上部分的20%作为经营效益费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 根据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，每年应付峨眉山旅游总公司土地租金1,288,644.03元。在承租期内，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。2015年12月24日，公司与乐山市红珠山宾馆续签了租赁协议，延长租赁期8年，从2016年1月1日起至2023年12月31日止，其余条款不变。在承租期内，公司未将租用的房屋进行转租、转让或抵押。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司充分发挥行业龙头带头作用，积极履行社会责任，推动文旅产业整合升级。

1、环境保护：作为一家旅游上市公司，所处的景区资源，是世界自然和文化双遗产，具有不可再生性，对发展和环境保护的关系理解尤为深刻。本报告期，公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展，积极实施节能减排和环保措施，认真巩固油烟净化、污水排放、垃圾清理等前期环境整治成果，杜绝问题反弹，大力开展节能减排，将环保工作常态化，建立环保整治长效机制。

2、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。报告期内，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。

3、职工权益保护：公司始终坚持把职工装在心中，职工利益至上的人为情怀作为党委一班人坚守的理念。公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题，都按政策一一争取并落实，参保率达100%。公司坚持职工直系亲属去世和员工重病住院探望、慰问制度，坚持元旦、春节期间开展送温暖活动，坚持开展对贫困职工之家进行困难救助活动。

4、安全保障：始终坚持“生命至上、安全为本”，高度重视安全生产工作，对游客的生命财产高度负责，常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作，切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查，实现安全生产“三零”目标。2019年，公司被评为“四川省特种设备安全先进会员单位”。

5、精准扶贫：2018年开始，公司启动实施了马边茶业综合扶贫工程，扎实推进产业扶贫、技术扶贫、项目扶贫；深入抓好峨边县卷木村、高山村对口扶贫，积极参与四川省综合扶贫队派驻凉山州美姑县龙窝乡脱贫工作，派驻的年轻干部被美姑县委评为脱贫攻坚先进个人，公司被四川省省委、省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。本报告期内，公司被评为乐山市“全市全国国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”。

6、根据乐山市国资委关于转发乐山市组织部、市关心下一代工作委员会《关于进一步加强和完善基层关工委组织建设的意见》精神，经公司党委扩大会、董事会审议决定，成立公司关心下一代工作委员会，积极配合上级有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好的社会环境，促进社会和谐。

7、公司积极发挥行业龙头作用，与四川省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟，积极组织并参与全省文旅重大活动，推动文旅产业融合发展。

8、2020年年初，新型冠状病毒肺炎疫情蔓延，公司认真做好防控疫情措施，公司全体员工“零感染”新冠病毒。同时，公司积极向四川省慈善总会捐赠50万元，向乐山市红十字会捐赠50万元用于支援武汉疫情防控。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应党和国家关于重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫的号召，深入实施产业扶贫、精准扶贫，切实履行峨眉山旅游股份有限公司国有控股企业的社会责任。公司以中国驰名商标“峨眉雪芽”为支撑，以四川省、乐山市茶行业龙头企业峨眉雪芽茶业分公司为载体，通过在马边彝族自治县新建“峨眉雪芽后池茶叶生产综合投资项目”和“微茶园”标准化示范区，实现户户是业主、户户有增收，成为马边彝区脱贫致富的样板。

(2) 年度精准扶贫概要

1、2019年，公司始终坚持以党建引领扶贫攻坚，在抓好自身发展的同时，牢记作为国有企业和上市公司的社会责任，充分发挥公司的品牌、技术、人才、资源优势，依托旗下的中国驰名商标“峨眉雪芽”品牌，在精准实效上下功夫，根据实情创新扶贫方式，积极调动贫困群众的积极性和主动性，在马边县荣丁镇投资建设“峨眉雪芽后池茶叶生产综合投资项目”，新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区，形成数千亩生态标准茶园扶贫产业带，变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫。2019年“微茶园”建设签约农户94户（其中贫困户32户），新建设茶园326.5亩；发放茶苗104.48万株，共计13.39万元；发放2018、2019年土地整理补助共计11.16万元；发放化肥26.12吨，共计7.57万元；发放鸡苗940只，共计2万元。2019年到马边收购茶农鲜叶收购7万余斤，生产干毛茶1.8万斤；聘请专家到现场培训2次，培训人次110人次；驻村干部现场培训4次，培训人次100人次。

2、深入贯彻乐山市总工会关于开展2019年“走基层、送温暖、六上门”活动的通知要求，推进工会送温暖常态化、经常化、日常化，公司工会于春节前夕开展了对峨边县新林镇卷木村党和茅坪镇高山村走访慰问活动，向115户贫困户发放了春节慰问物资，共计3.45万元；购买赠送价值4.58万元农用车一辆用于村集体组织生产；为峨边县两村小学、幼儿园及贫困子女送去书籍、文体用品和慰问金共计1.33万元，向我公司建档在案15户困难职工给予补助，合计发放2.25万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	13.91
2.物资折款	万元	42.09
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	40.2
2.转移就业脱贫	---	---
2.2 职业技能培训人数	人次	210
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

从2018年开始，公司将利用3至5年时间，采取对现有茶园进行改造升级、品种更新和新建茶园相结合的方式，建成1000亩生态标准茶园；发动和引导马边彝族自治县后池村贫困村民并带动全体村民参与，利用房前屋后及自家土地家家户户发展，建设户均3亩左右微茶园，一是便于茶园的种植管理、采摘能节省劳动力，二是能把微茶园同时建设成为房前屋后的景观，改善村貌。

另一方面，种茶农户以土地或资金入股的方式成立后池村茶产业合作社，合作社与峨眉雪芽茶业分公司紧密合作，由峨眉雪芽茶业分公司提供优质茶苗，通过合作社带动农户实行“五统一”管理，并年底给予专合社二次分红，保障茶农收益和合作社收益。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

作为一家旅游上市公司，所处的景区资源，是世界自然和文化双遗产，具有不可再生性，对发展和环境保护的关系理解尤为深刻。公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展，通过并保持了ISO9000:2000质量管理体系和ISO14000环境管理体系认证。规范了各项质量管理流程，建立了严格的质量控制和校验制度，确保公司营运安全；积极实施节能减排和环保措施，落实精细化管理，实现公司可持续发展。

本年度，公司继续扎实推进中央、省、市环保督查反馈问题整改工作，集中精力彻底整治环境问题，认真巩固油烟净化、污水排放、垃圾清理等整治成果，杜绝问题反弹，大力开展节能减排，将环保工作常态化，建立起环保整治长效机制。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、按照环境卫生管理要求，履行公司与峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）1997年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》第一条第1款的相关内容，公司承担景区内环境卫生维护。同时，根据中共峨眉山风景名胜区工作委员会《党工委会议定事项通知》（[2018]17-04）：“同意峨眉山风景名胜区环境卫生管理运行机制。一是峨眉山景区环境卫生管理工作继续由峨眉山风景区管理委员会负责，相关费用由峨眉山旅游股份有限公司承担。二是环境卫生维护费用按景区门票总收入的5%计提，在峨眉山旅游股份有限公司所分配的门票收入中列支”。因此，公司按照协议承担峨眉山风景区环境卫生费用，按每年景区门票总收入的5%计提，自2019年1月1日起执行。

该事项经公司2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》，同意签订《环境卫生费用结算协议》。相关公告《关于签订〈环境卫生费用结算协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-6号）于2019年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2、2018年5月15日，公司收到控股股东旅游集团总公司通知，乐山市国资委已于2018年5月15日出具《乐山市国有资产监督管理委员会关于峨乐旅集团及其下属企业公司制改造方案的批复》“同意四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司公司制改造方案，改制后四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人变更为乐山市国有资产监督管理委员会”。故公司的实际控制人将由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。

公司于2018年5月18日在指定媒体披露了《峨眉山旅游股份有限公司关于实际控制人变动的提示公告》（公告：2018-10号）及《峨眉山旅游股份有限公司收购报告书摘要》。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购触发收购人的要约收购义务，乐山市国资委向中国证监会提出豁免要约收购申请。2018年9月，公司收到中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1345号），并于9月5日在指定媒体披露了《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-29）。截止本报告期末，上述事项尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为整合利用公司大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极，2018年8月24日召开第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于投资成立科技运营公司的议案》，同意公司以自有资金人民币350万元与成都双禾科技发展有限公司出资150万元，共同投资500万元成立科技运营公司。2019年1月11日，上述拟设立的公司“四川领创数智科技有限公司”完成了工商注册登记，并取得峨眉山市市场和监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91511181MA68720U4Y。具体内容详见公司2019年1月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-1）。

2、根据公司推进“瘦身健体”，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率工作目标经公司2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于注销部分（子）公司的议案》，同意公司依法清算注销峨眉山环球智慧旅游文化有限公司、峨眉山万佛顶索道发展有限公司、成都雪芽会议服务有限责任公司三家子公司。截止本报告期末，峨眉山环球智慧旅游文化有限公司、成都雪芽会议服务有限责任公司已完成工商注销手续。

3、根据管理需要，控股子公司风景国旅于2019年6月4日完成法定代表人工商变更手续，法定代表人由原公司董事长马元祝变更为杜辉。

4、本报告期，公司收到参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨眉”）股东成都天友旅游产业股份有限公司（以下简称“成都天友”）的《股权转让通知函》，拟将其所持有的川投峨眉25%的股份进行转让，其中，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）拟受让7.5%，四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）拟受让17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。结合公司实际经营情况，经第五届董事会第九十二次会议审议通过，公司放弃川投峨眉25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。

此次转让完成后，川投峨眉股权结构将变更为：川投集团45%、嘉阳集团42.5%，公司10%，乐山犍为世纪旅游发展有限公司2.5%。相关公告《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2019-7）于2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯上。

5、根据“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司与峨旅投集团、旅投航旅签署《增资协议》，公司与旅投航旅拟以现金方式共同向峨旅投集团下属全资子公司云上旅游进行增资，建设运营“只有峨眉山”文化演艺项目其中，公司拟使用募集资金出资1.207亿元认缴云上旅游新增注册资本1.2亿元，旅投航旅拟出资1.026亿元认缴云上旅游新增注册资本1.026亿元。公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》、《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募

集资金用途的公告》(公告编号: 2019-32号); 2019年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-38号)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	750	0.00%				-750	-750	0	0.00%
3、其他内资持股	750	0.00%				-750	-750	0	0.00%
境内自然人持股	750	0.00%				-750	-750	0	0.00%
二、无限售条件股份	526,912	100.00%				750	750	526,913	100.00%
1、人民币普通股	526,912	100.00%				750	750	526,913	100.00%
三、股份总数	526,913	100.00%				0	0	526,913	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

有限售条件股份变动原因是部分高管限售股份解除限售。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范黎莉	750	0	750	0	高管持股	2019年4月15日
合计	750	0	750	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,163	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,623	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	171,721,744		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0	0	36,924,750		

招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.61%	8,502,373	0	0	8,502,373		
全国社保基金一零三组合	其他	1.48%	7,777,701	-2219000	0	7,777,701		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	其他	1.39%	7,335,982	0	0	7,335,982		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.39%	7,328,342	-751200	0	7,328,342		
全国社保基金一一六组合	其他	0.93%	4,888,888	0	0	4,888,888		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	4,260,020	426020	0	4,260,020		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,048,155	4048155	0	4,048,155		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.67%	3,510,400	3510400	0	3,510,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,502,373	人民币普通股	8,502,373
全国社保基金一零三组合	7,777,701	人民币普通股	7,777,701
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	7,335,982	人民币普通股	7,335,982
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	7,328,342	人民币普通股	7,328,342
全国社保基金一一六组合	4,888,888	人民币普通股	4,888,888
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	4,260,020	人民币普通股	4,260,020
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	4,048,155	人民币普通股	4,048,155
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,510,400	人民币普通股	3,510,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	王东	1992 年 10 月 12 日	915111812074580002 (统一社会信用代码)	住宿、餐饮；索道客运、汽车客运；会展会议场馆等

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
峨眉山风景名胜区管理委员会	吴小怡	1988 年 12 月 01 日	33773923-0	负责峨眉山景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

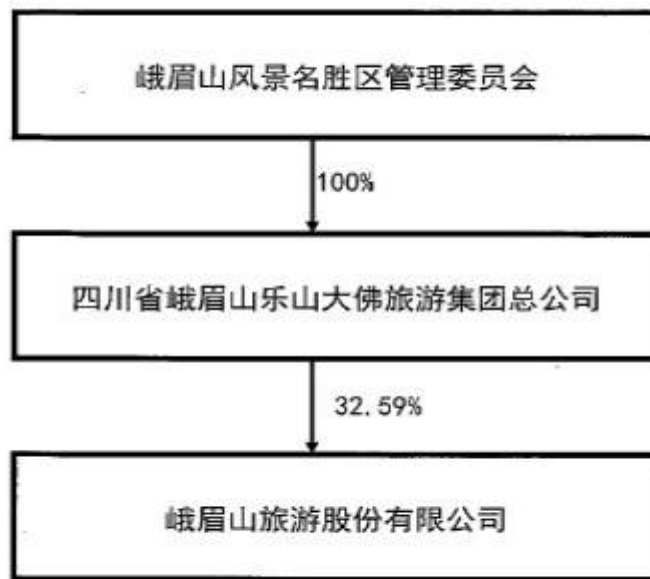
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

注：根据乐山市政府出具《乐山市人民政府关于变更四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人的批复》和中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕1345号），四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会。截止 2019 年 12 月 31 日，上述事宜尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王东	董事长	现任	男	55	2017年04月18日						0
郑文武	董事、总经理	现任	男	43	2018年05月16日						0
李富瑜	独立董事	现任	男	69	2011年06月16日						0
赵明	独立董事	现任	男	61	2011年06月16日						0
孙东平	独立董事	现任	男	49	2013年09月11日						0
邱胜	监事会主席	现任	男	41	2018年09月14日						0
石红艳	职工监事	现任	女	50	2003年11月22日						0
江越	职工监事	现任	女	48	2014年09月10日		1,000				1,000
陈学焦	常务副总经理	现任	男	53	2017年06月05日						0
谭莉	副总经理	现任	女	42	2017年06月05日						0

杜辉	副总经理	现任	男	56	2006年 02月 09日						0
苟永俊	副总经理	现任	男	50	2016年 03月 12日						0
高平	副总经理	现任	男	53	2017年 06月 05日						0
刘照辉	副总经理	现任	男	56	2018年 04月 24日						0
范黎莉	副总经理	现任	女	46	2018年 04月 24日		1,000				1,000
张华仙	董事会 秘书	现任	女	54	2006年 11月22 日						0
熊陆军	工会主 席	现任	男	55	2016年 03月 12日						0
赵玉雄	人力资 源总监	现任	男	45	2018年 04月 24日						0
王蓉	财务总 监	现任	女	48	2018年 04月 24日						0
何群	营销总 监	现任	男	52	2016年 03月 12日						0
倪建华	经营总 监	现任	男	52	2016年 03月 12日						0
王静波	总工程 师	现任	男	57	2015年 04月 25日						0
邹志明	董事	离任	男	62	2005年 07月 01日	2019年 10月11 日					0
合计	--	--	--	--	--	--	2,000	0	0	0	2,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑文武	董事	任免	2019年10月11日	股东大会选举
邹志明	董事	离任	2019年10月11日	退休

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

王东：党委书记、董事长，中共党员，研究生学历。

主要工作经历：1982年10月—1987年1月在中国人民解放军87088部队68分队服役；1987年1月—1993年5月在犍为县人大常委会办公室工作；1993年5月—1995年3月任犍为县罗城镇党委副书记（期间：1993年9月任副主任干事）；1995年3月—1996年1月任犍为县金石井党委副书记、镇长；1996年1月—1996年6月任犍为县金石井镇党委书记、人大主席；1996年6月—1998年1月任犍为县玉津镇党委书记（期间：1995年9月—1997年12月在四川省委党校法律专业本科学习）；1998年1月—2000年6月任犍为县人民政府副县长；2000年6月—2002年10月任犍为县委常委、副县长；2002年10月—2003年1月任沐川县委常委、常委、副书记、代理县长；2003年1月—2006年1月任沐川县委副书记、县长兼行政学校校长（期间：2001年9月—2004年6月在四川省委党校政治学专业研究生班学习）；2006年1月—2008年12月任乐山市扶贫办主任；2008年12月—2010年12月任井研县委书记、人大常委会主任；2010年12月—2011年10月任井研县委书记；2011年10月—2011年11月任乐山市民政局党组书记；2011年11月—2016年8月任乐山市民政局党组书记、局长；2016年8月—2017年3月任乐山市国资委党委副书记、主任；2017年3月至今任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司党委书记、董事长；峨眉山旅游股份有限公司党委书记；2017年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事长；2017年6月至今任峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长。

主要职责：主持公司全面工作。

郑文武：董事、总经理、党委副书记，中共党员，研究生学历

主要工作经历：1996年12月—1998年1月，任犍为县同兴乡财税所税征员（试用期）；1998年1月—1998年9月任犍为县寿保乡财税所税征员；1998年9月—1999年1月任犍为县龙孔镇人民政府办事员；1999年1月—2004年2月任犍为县龙孔镇副镇长、武装部长；2004年2月—2005年12月任共青团犍为县委副书记；2005年12月—2007年11月任犍为县石溪镇党委副书记、镇长；2007年11月—2011年1月任犍为县石溪镇党委书记、镇长；2011年1月—2013年9月任犍为县玉津镇党委书记、大调解中心主任；2013年9月—2016年9月任犍为县人民政府副县长；2016年9月—2016年10月任犍为县委常委；2016年10月—2017年5月任犍为县委常委、总工会主席（其间：2017年4月任乐山大佛旅游集团投资开发（集团）有限公司筹备组副组长）；2018年5月至今任峨眉山旅游股份有限公司总经理。2019年10月任公司第五届董事会董事。

主要职责：主持经营班子全面工作。

李富瑜：独立董事，大专学历。

主要工作经历：1987年10月—1990年3月在任峨眉山市城建办设计室副主任、主任；1990年3月—1995年12月任峨眉山市建委副主任兼建筑设计院院长；1996年12月—2005年12月任峨眉山市规划办（局）副主任（副局长）；2005年1月—2006年规划和建设合并退入二线（正科级）；2006年2月—2009年任中国第一山驻金顶恢复工程项目副指挥长，乐峨路旅游通道景观整治立面改造兼办公室副主任；2009年—今任峨眉山市风貌塑造工作领导小组总技术顾问。2011年6月—今任公司独立董

事。

主要职责：主要负责董事会薪酬与考核委员会召集工作。

赵明：独立董事，研究生学历，博士学位。现为四川行政学院法学教研部主任，教授，经济法硕士研究生导师，四川省突出贡献专家。

主要工作经历：1976年12月—1979年8月，在56086部队服兵役；1979年9月—1983年7月，西南政法学院法律系读书，本科毕业；1983年8月—1987年3月，成都军区政治部保卫部工作，干事；1987年4月—1989年10月，军事科学院军制研究部工作，助理研究员；1989年11月—2003年7月，四川省社会科学院法学研究所工作，先后任助理研究员、副所长、副研究员、研究员、所长，硕士研究生导师；其间，1998年—2001年就读中央党校经济管理在职研究生毕业；2003年8月—2009年12月，西南交通大学法学系工作，任主任、教授、硕士研究生导师，学科带头人；其间，2003年9月—2009年6月，就读四川大学历史文化学院中国近现代史研究生，博士毕业；2010年1月—迄今，四川行政学院法学教研部主任、教授、硕士生导师；2011年6月—今任峨眉山旅游股份有限公司独立董事。

主要职责：主要负责董事会提名委员会召集工作。

孙东平：独立董事，注册会计师，硕士研究生。

主要工作经历：1988年9月—1992年6月就读于南京理工大学机械设计及制造专业；1997年9月—2000年6月就读于西南财经大学国民经济学专业，硕士研究生；1992年7月—1997年8月任职于攀钢集团成都无缝钢管公司生产经营处，从事生产经营计划工作；2000年2月—2001年9月任职于成都证券有限责任公司投资研究中心，从事行业和上市公司投资研究工作；2001年9月—2007年8月任职于国金证券股份有限公司证券营业部，从事投资顾问工作；2007年8月—今任职于国金证券股份有限公司审计稽核部，组织、参与国金证券各项内部审计工作。2013年9月—今任公司独立董事。

主要职责：主要负责董事会审计委员会召集工作。

2、监事

邱胜：监事会主席，中共党员，本科学历。

主要工作经历：1999年12月—2002年4月任井研县胜泉乡人民政府工作；2002年4月—2011年3月任井研县政府办公室科员、秘书股股长、副主任科员；2011年3月—2011年9月任井研县马踏镇党委副书记、纪委书记；2011年9月—2012年9月任井研县研城镇党委委员、纪委书记；2012年9月—2015年6月任乐山市国有企业监事会工作办公室副主任科员；2015年6月—2017年9月任乐山市国有企业第一外派监事会正科级专职监事；2017年9月—2018年3月任乐山市国资委企业监管科科长；2018年3月在峨眉山旅游股份有限公司工作。2018年9月至今任峨眉山旅游股份有限公司监事会主席。

主要职责：主持监事会日常工作；负责公司重大项目推进及重点工作督导。

石红艳：职工监事，大专学历。

主要工作经历：1987年在红珠山宾馆参加工作，1987年6月—1998年10月任宾馆团总支副书记；1998年10月—2000年9月任红珠山宾馆前厅部经理；2000年9月至今任红珠山宾馆分公司办公室主任；2003年11月至今任峨眉山旅游股份有限公司职工监事。

主要职责：协助监事会主席履行监督职责，负责监督检查公司规范运作情况。

江越：职工监事，大专学历。

主要工作经历：1989年6月在峨眉山大酒店参加工作，1989年6月—1991年5月任大酒店客房部服务员，1991年5月—1996年10月任大酒店客房部领班，1996年11月—1999年12月任大酒店客房部主管，1999年12月—2003年5月任大酒店办公室秘书；2003年5月—2004年12月任大酒店客房部副经理；2005年1月—2006年1月任大酒店前厅部副经理；2006年1月—2013年11月任大酒店办公室主任；2013年11月—2014年9月任峨眉山大酒店分公司温泉部经理。2014年9月至今任峨眉山旅游股份有限公司监事会职工监事。

主要职责：协助监事会主席履行监督职责，负责监督检查公司规范运作情况。

3、高级管理人员

陈学焦，副总经理，中共党员，本科学历。

主要工作经历：1987年7月—1988年10月在乐山市中区茅桥财政管理所工作；1988年10月—1991年7月在乐山市中区财政局农业科工作；1991年7月—1993年4月在乐山市财政局农财科工作；1993年4月—1994年12月下派川信乐办证券部任副总经理；1994年12月—1995年6月在乐山市财政局税政科工作；1995年6月—1997年6月任乐山市财政局债务科副科长；1997年6月—2004年7月任乐山市财政局综合科副科长；2004年7月—2006年3月任乐山市财政局农业科副科长（正科级）；2006年3月—2008年9月任乐山市财政局农业科科长；2008年9月—2009年12月任峨眉山乐山大佛景区管委会纪委书记、峨眉山旅游集团总公司、峨眉山旅游股份有限公司监事会主席；（2008年3月—2008年8月在乐山市党校中青班学习）；2009年12月至2017年5月任乐山市审计局副局长、党组成员。2017年6月至今任峨眉山旅游股份有限公司常务副总经理。

主要职责：协助总经理管理经营层工作，分工负责财务管理、审计法务、工程建设工作。

谭莉：副总经理，本科学历。

主要工作经历：1994年10月—2007年11月历任犍为县政府办公室秘书股副股长、共青团犍为县委副书记、书记（其间：2006年—2007年2月上挂国家开发银行四川省分行客户三处处长助理；2007年3月—2007年11月借调市发改委工作）；2007年12月—2017年5月在乐山市发改委工作，先后担任乐山市开发性金融合作办公室主任、财经贸易科长、价格监测和成本监审科科长、服务业发展科科长职务；2017年6月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

主要职责：分工负责组织人事、识途旅游网络分公司。

杜辉：副总经理，研究生学历。

主要工作经历：1984年7月—1989年10月先后在阿坝州松潘县计委、计经委工作，任综合计划科科长、副主任科员。1989年10月—1991年7月在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理干部学院，在校任系团总支副书记、书记。1991年8月在松潘县体改办任秘书。1991年10月—1994年10月先后在松潘县体改办任秘书，松潘县商业局饮食服务公司工作，任公司总经理。1994年10月—1996年12月在松潘县人民政府办公室工作，先后任秘书、办公室副主任、无线电管理办公室副主任。1997年1月—2001年12月在松潘县旅游局、黄龙管理局工作，担任旅游局局长、管理局局长、外办主任、饭店协会会长等职。在职期间就读西南民院少数民族经济研究生。2001年荣获全国风景区先进个人。2002年1月—2005年2月在峨眉山管委会营销中心工作，任中心主任职务。2002年2月—2006年1月在峨眉山管委会宣传处工作，任宣传处处长。2006年2月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

主要职责：分工负责营销工作、除酒店外的经营型分子公司。

苟永俊：副总经理，本科学历。

主要工作经历：1991年7月—1997年3月，在峨眉山市双福中学工作；1997年3月—2006年8月，历任中共峨眉山市委宣传部干事、股长、副部长、峨眉山市精神文明办主任；2006年8月—2006年9月任中共峨眉山市委办公室主任；2006年12月—2007年1月，任峨眉山市旅游局副局长（正科级）；2007年2月—2016年3月任峨眉山旅游股份有限公司营销总监。（其间，2009年9月—2011年3月，参加四川大学工商管理学院企业管理研究生课程在职进修）。2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

主要职责：分工负责规划发展、演艺版块工作。

高平：副总经理，研究生学历。

主要工作经历：1985年9月—1989年7月 西南财经大学本科学习；1989年7月—1991年8月在峨眉山大酒店工作；1991年8月—1992年9月在中美合资四川峨眉矿泉水有限公司工作；1992年9月—1993年4月在峨眉山旅行社工作；1993年4月—1998年6月在峨眉山管委会办公室工作；1998年6月—2000年1月任峨眉山管委会万年管理处副处长；2000年1月—2001年4月任峨眉山管委会龙洞管理处副处长（主持工作）；2001年4月—2002年11月任峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书室副主任；2002年12月—2005年3月任峨眉山管委会金顶管理处处长；2005年3月—2005年3月任峨眉山管委会万年管理处处长；2005年3月—

今任峨眉山旅游股份有限公司金顶索道分公司总经理兼党支部书记（其间：2016年3月任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理）；2017年6月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

主要职责：分工负责索道、游山票管理、水电供应保障工作。

刘照辉：副总经理，中共党员，本科学历，高级工程师。

主要工作经历：1983年8月-1985年5月在成都铁路局什邡养路机械厂任技术人员；1985年6月-2000年7月在国营五二五厂工作；2000年8月—2000年12月在峨眉山旅游股份有限公司信息网络部工作；2001年1月-2005年5月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道副经理；2005年6月-2006年5月任峨眉山旅游股份有限公司网络中心任主任；2006年6月-2007年12月任峨眉山旅游股份有限公司索道筹建办主任；2008年2月—2018年4月任峨眉山旅游股份有限公司技术安全部部长；2018年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

主要职责：分工负责安全工作。

范黎莉：副总经理，本科学历。

主要工作经历：1996年9月-1999年2月任峨眉山管理委员会市场处（峨眉山市旅游局）办公室副主任；1999年3月—2004年12月任峨眉山市驻蓉办（成都峨眉山饭店）总经办主任、餐饮部经理、副总经理；2005年1月-2012年5月任峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任；2012年6月—2018年4月任峨眉山旅游股份有限公司总经办主任；2018年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。

主要职责：分工负责行政、后勤管理、督查工作。

张华仙：董事会秘书，硕士研究生学历，高级经济师。

主要工作经历：1987年—1993年，在峨眉山市房地产公司塑料厂搞管理工作；1993年—1997年，在峨眉山市城建房屋建筑公司搞财务工作；1997年在峨眉山旅游股份有限公司财务部、证券部、投资部工作，担任证券部投资科科长、证券部副经理、投资部经理；2000年担任公司证券事务代表；2002年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证；2003年担任公司投资部经理；2006年至今担任公司董事会秘书。

主要职责：负责公司信息披露事务；投资者关系管理；董事会、股东会筹备等工作。

熊陆军：工会主席，本科学历，会计师。

主要工作经历：1982年11月—1988年10月在仁寿曲江信用社工作，任主办会计；1988年11月—1991年2月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核；1991年3月—1997年6月任农行丹棱县支行信用合作联社会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长；1997年7月—1999年1月任峨眉山管委会财务处副处长，峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理（主持工作）；1999年2月—2003年2月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部副经理；2003年3月—2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理；2005年1月—2008年1月，任公司监事会监事、审计部部长；2008年2月—2016年2月任公司财务负责人；2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司工会主席。

主要职责：主持工会全面工作。

王静波：总工程师，本科学历。

主要工作经历：1986年7月—1988年11月在中科院自动化所、东风电机厂等单位从事计算机方面工作；1988年12月—1992年11月 峨眉山金顶索道公司技术科；1992年12月—2000年2月万年索道公司技术科、运营科、工会工作；2000年3月—2003年2月任峨眉山管委会信息中心主任；2003年3月—2004年1月任峨眉山金旅网络公司总经理；2004年2月—2006年5月任峨眉山旅游股份有限公司副总工程师；2006年6月—2008年12月任峨眉山管委会信息中心主任、峨眉山旅游股份有限公司信息网络部部长；2009年1月—2015年4月任峨眉山旅游股份有限公司副总工程师、信息网络部部长；2015年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司总工程师。

主要职责：协助副总经理谭莉管理识途旅游网络分公司工作。

倪建华：经营总监，大专学历。

主要工作经历：1992年8月到峨眉山市冷冻厂参加工作。1992年8月—1999年12月在峨眉山市冷冻厂任质检科科长；2000年3月—2013年12月在峨眉山旅业发展有限公司历任副总经理、常务副总经理，兼任工会主席，机关党支部书记；2014年1月—2014年8月在峨眉山旅游股份公司金顶大酒店任总经理；2014年8月—2016年3月在峨眉山旅游股份公司任董事长助理兼审计部长；2015年7月—2016年3月任公司第五届监事会监事；2016年3月至今任公司经营总监。

主要职责：协助副总经理杜辉管理相关分子公司经营工作。

何群：营销总监，本科学历。

主要工作经历：1986年7月在峨眉师范学校参加工作。1986年7月—1994年1月在峨眉师范学校毕业后留校任教；1994年1月—1998年4月在峨眉山市人民政府办公室工作，历任副市长秘书、秘书科科长；1998年4月—1999年9月在峨眉山市绥山镇任党委副书记；1999年9月—2003年3月在峨眉山管委会宣传促销中心任中心办公室主任；2003年3月—2014年7月在峨眉山旅游股份有限公司营销中心任副主任；2014年8月—2016年3月在峨眉山旅游股份有限公司任总经理助理，兼任营销分公司总经理；2016年3月至今任峨眉山旅游股份有限公司营销总监。

主要职责：协助副总经理杜辉管理营销、茶叶及旅行社工作。

赵玉雄：人力资源总监，本科学历。

主要工作经历：1993年7月-1994年7月在乐山市沙湾区葫芦小学校任教；1994年7月-2004年7月在沙湾区葫芦中学任教(2003年09取得乐山师范学院教育行政管理专业专科学历)；2004年7月-2008年1月任沙湾区人事劳动和社会保障局科员(2004年3月-2006年1月借调沙湾区组织部；2006年1月-2008年1月借调乐山市委组织部工作；2004年9月-2006年12月在中共四川省委党校函授学院经管专业本科学习)；2008年1月-2012年1月在中共乐山市委远程办(原电教中心)工作(2008年1月任科员,2008年6月任副主任科员；2011年6月任主任科员；2012年9月-2012年12月在市委党校第34期中青班学习)；2012年1月-2015年7月任中共乐山市委组织部信息科科长、办公室副主任；

2015年7月-2017年8月任中共乐山市委组织部信息科科长；2017年8月-2018年1月任中共乐山市委组织部党员教育科科长、党员教育中心主任；2018年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源部部长；2018年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源总监。

主要职责：协助副总经理谭莉管理组织人事工作、分管党委办公室工作。

王蓉：财务总监，本科学历。

主要工作经历：1991年7月-2002年4月在乐山市财政局行财科工作；2002年4月—2006年4月在乐山市财政局国库科工作；2006年4月-2011年12月任乐山市财政局国库科副科长；2012年1月-2017年8月任乐山市财政局国库科科长；2017年8月-2018年1月任乐山市财政局行政政法科科长；2018年1月至今任峨眉山旅游股份有限公司财务部部长；2018年4月至今任峨眉山旅游股份有限公司财务总监。

主要职责：协助常务副总经理陈学焦管理财务工作，分管酒店工作和物资采购部。

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
王东	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	党委书记、董事长	2017年03月27日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王东	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司	党委书记、董事长	2017年06月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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；

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；

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。

4、根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和乐山市国资委《关于同意企业负责人实行年薪制的通知》精神，公司2015年2月5日召开的第五届董事会第四十八次董事会审议了《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》；《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》经2015年3月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

5、根据乐山市政府办公室关于《乐山市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》（乐府办发【2017】23号）和乐山市国资委《关于同意企业负责人实行年薪制的通知》（乐市国资人【2014】47号）相关精神，结合公司实际，经2018年2月7日召开的公司第五届董事会第八十六次会议审议通过了公司中高层人员薪酬系数调整方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王东	董事长	男	55	现任	46.33	否
郑文武	董事、总经理	男	43	现任	42.73	否
李富瑜	独立董事	男	69	现任	6	否
赵明	独立董事	男	61	现任	6	否
孙东平	独立董事	男	49	现任	6	否
邱胜	监事会主席	男	41	现任	37.25	否
石红艳	职工监事	女	50	现任	11.85	否
江越	职工监事	女	48	现任	13.59	否
陈学焦	副总经理	男	53	现任	41.92	否
谭莉	副总经理	女	42	现任	40.53	否
杜辉	副总经理	男	56	现任	39.77	否
苟永俊	副总经理	男	50	现任	39.67	否

高平	副总经理	男	53	现任	41.61	否
刘照辉	副总经理	男	56	现任	37.58	否
范黎莉	副总经理	女	46	现任	36.74	否
张华仙	董事会秘书	女	54	现任	38.41	否
熊陆军	工会主席	男	55	现任	34.38	否
王静波	总工程师	男	57	现任	35.54	否
倪建华	经营总监	男	52	现任	31.43	否
何群	营销总监	男	52	现任	35.33	否
赵玉雄	人力资源总监	男	45	现任	34.51	否
王蓉	财务总监	女	48	现任	33.12	否
邹志明	董事、总经理	男	62	离任	24.13	否
合计	--	--	--	--	714.42	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,970
主要子公司在职员工的数量（人）	46
在职员工的数量合计（人）	2,016
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,016
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	184
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,264
销售人员	162
技术人员	221
财务人员	69
行政人员	281
其他	19
合计	2,016
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	14

本科	246
大专	619
中专及高中	489
其他	648
合计	2,016

2、薪酬政策

根据员工工作业绩、忠诚敬业度、工作年限等因素，将员工划分成骨干员工和普通员工，并对应其工资标准。员工薪酬按照公司年初制定的经营计划指标分解到月，经公司考核领导小组按月考核后形成考核文件，各分公司根据考核文件，结合各自的二级考核制度，对每个员工进行月度考核，考核结果与员工工资挂钩。加班工资和各项休假工资按国家相关规定执行。公司按照《劳动法》及公司相关管理制度，依法为员工办理和缴纳社会保险。

3、培训计划

2020年，公司将充分发挥人才选、育、用、留等方面的职能，聚焦重点工作、重点岗位、重点群体，对公司干部职工实施系统化、实战化培训，不断提记干部职工的履能力和综合素质，初步构建“金字塔”式人才队伍，为公司发展提供人才保障和智力支持。

1. 实施培养计划

(1)“领航计划”。围绕公司“重上峨眉山”发展战略和2020年工作主题，以“峨旅大讲堂”为主要阵地，以政治意识、责任担当、改革创新、领导能力、党政廉洁等为主要内容，制定个性化专题培训方案，重塑转型期中高层管理干部综合能力。

(2)“远航计划”。选拔一批业务优秀、能力突出的青年骨干，组建公司后备干部人才库，通过培训、轮岗、挂职等方式，着力提升“带队伍”、“管事务”、“拓业务”的能力，逐步培养一支素质优良、数量充足、结构合理的后备干部人才队伍。

(3)“护航计划”。选择一批懂管理、会业务、善表达的骨干员工，建立公司内训师队伍。以公司核心业务为主要内容开展内训师专项培训，培养一批能实施外部培训转化、组织内部重点业务课程开发、培训研讨的内训师队伍。通过建立内训师队伍激励机制，强化内训师考核认证，不断提升内训师队伍培训能力，增强企业培训内生能力。

(4)“起航计划”。面向新入职2年内的员工，重点培养和塑造职业素养和专业能力，强化对峨眉山旅游股份公司的组织认同和文化认同，使其能迅速适应工作、融入组织，快速成长为促进公司业务发展的新生力量。

2. 突出专项培训

以训战结合的方式，建立营销、服务战训营。紧贴客户需求，紧贴业务发展的培训内容，提升营销人员产品策划、包装和推广能力，强化服务人员服务意识、服务标准，为营销和服务人员提供工具和方法，实现营销、服务人员赋能。

3. 创新培训形式

搭建“峨眉山旅游股份有限公司学习平台”，为员工提供多元化的学习内容和平台。提供在线学习、在线考试等功能，重点刊载各类政策方针、文件精神、公司重大活动，以及应知应会的知识技能和专业技能版块，员工完成在线学习后在平台参与答题，检验学习效果。

4. 在总结2019年培训工作基础上，对《峨眉山旅游股份有限公司培训管理办法（试行）》进行修订，抓好培训的过程管理、费用报销、考核与激励工作。拟订《峨眉山旅游股份有限公司内训师管理办法》，规范内训师的选拔、培养和使用。专题培训和专项培养计划由人力资源部和牵头部门统筹，各部门、分（子）公司积极配合，组织本专业、本单位内训师，将优秀外训课程转化为内训课件，在公司内部以轮训方式开展转化培训。

5. 持续办好峨旅大讲堂。

进一步丰富课程内容，以政治意识、理想信念、责任担当、政策法规、党的建设、行业趋势等为重点内容常态化开展。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	19,344
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,466,200.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等法律、法规及上市公司规范文件的要求，规范运作以风险为导向，进一步健全内部控制体系，不断提升公司治理水平，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。目前公司治理结构现状与证监会有关公司治理的要求不存在差异。

1、股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定执行，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司对股东大会审议事项提供了网络投票，以便股东行使权利，进一步保障股东的合法权益。股东大会会议记录完整，由专人妥善保管，会议决议严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定充分及时披露。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东规范行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

3、董事与董事会：公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事、独立董事。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使表决权。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真履职。

公司重大经营决策、对外投资、高管人员的提名及薪酬考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、监事和监事会：公司监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等，严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照有关法律法规和信息披露事务的有关规定，加强信息披露事务管理真实、及时、准确、完整地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定专人负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期间，公司严格按照《公司法》和公司管理制度的要求规范运作，切实保护股东和公司的利益。公司在信息披露工作中严格遵守保密制度，未发生重大信息提前泄露情况。公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信号。

8、投资者关系：公司注重保护投资者的关系管理，报告期内，公司通过电话、接受调研、参加四川辖区投资者交流会、投资者互动平台等各种方式向投资者介绍公司战略及经营发展情况，认真回答投资者的问题，与投资者保持良好的沟通。

9、公司已建立内幕信息知情人制度，公司严格相关监管要求，对外报送数据，执行内幕信息知情人登记制度，并及时提醒相关内幕信息相关人员履行职责。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，在业务、资产、机构、财务管理方面与控股股东、实际控制人及其控制企业之间互相独立，具有完整的供应、销售等业务体系及直接面向市场独立经营的能力，符合上市公司规范运作的要求。

1、公司业务与大股东完全独立，公司拥有完整的经营、销售系统及配套设施、资产独立、完整。

2、控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、公司的董事和经理人选的产生均符合法定程序，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各职能部门职责明确，不存在控制人干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况。

4、控股股东在发起设立时注入公司的资产和业务均完整独立，公司不存在控股股东违规占用上市公司资金资产及其它资源的情况。

5、公司总经理、副总经理、董事会秘书、总监等高级管理人员均专职在公司工作，并在上市公司领取薪酬。

6、公司劳动、人事及工资管理完全独立。

7、公司具备独立财务部门，独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计管理制度，独立的银行账户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划

<p>并存</p>	<p>四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司</p>	<p>地方国资委</p>	<p>公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属的峨眉山旅业发展有限公司与公司在酒店及旅行社业务上存在同业竞争。</p>	<p>2013年3月18日，经公司第五届董事会第二十二次董事会审议，公司与峨眉山旅业发展有限公司、成都峨眉山饭店及成都旅行社分别签订了委托经营管理合同、以解决同业竞争问题。控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司承诺：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。</p>	<p>因上述受托经营的酒店未达到承诺效益，根据管理需要，公司与峨眉山旅业公司、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 2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。</p>
-----------	--------------------------	--------------	--	---	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	5.40%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	公告编号：2019-20 公告名称：2018 年年度股东大会决议公告 公告披露媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.95%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 12 日	公告编号：2019-38 公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告 公告披露媒体：中国证券报、证券时报、巨潮资讯

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李富瑜	9	5	4	0	0	否	2
赵明	9	5	4	0	0	否	0
孙东平	9	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，认真听取公司经营管理层对日常经营情况的汇报，关注重大项目的进展情况并进行实地考察，对公司的制度完善、日常经营决策、保护公司股东权益等方面提出了专业性意见。2019年度，公司独立董事对报告期内公司预计日常关联交易、会计政策变更、聘请年报财务审计及内控报告审计机构、募集资金使用与存放情况、变更募集资金用途、高管薪酬考核、选举董事等事项发表了独立、公正的独立董事意见；对公司签署关联交易协议、变更部分募集资金进行对外投资等事项进行认真调研和评估，发表事前认可意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见，各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

（一）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对公司未来发展规划、重大项目选择进行了充分论证。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了积极作用。

（二）审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，认真履职进行持续有效督导，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年报编制及财务报告审计过程中，认真听取经营层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，促进了公司规范稳定发展。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

本年度，薪酬与考核委员会依据公司2019年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效考核，认为：董事、监事和高级管理人员报酬发放符合薪酬管理的相关规定。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化意见，切实履行了相关工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

4、为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》和乐山市委、政府关于《乐山市国有企业负责人经营业绩考核办法》、《关于深化国资国企改革促进发展的实施意见》精神，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和乐山市国资委《关于同意企业负责人实行年薪制的通知》精神，结合公司实际，2015年2月5日，公司第五届董事会第四十八次董事会审议通过《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪考核办法》，《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》经公司2015年3月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

5、根据乐山市政府办公室关于《乐山市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》（乐府办发【2017】23号）和乐山市国资委《关于同意企业负责人实行年薪制的通知》（乐市国资人【2014】47号）相关精神，结合公司实际，经2018年2月7日召开的公司第五届董事会第八十六次会议审议通过了公司中高层人员薪酬系数调整方案。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.66%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>1、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）对已经公告的财务报告出现重大错报进行错报更正 （由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷；</p> <p>2、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷： （1）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置权、股权造成经济损失；（2）因执行政策偏差、出现重大核算错误等，导致地方政府或监管机构调查并受到处罚或被责令停止整顿等。</p> <p>3、具有以下特征的缺陷定为一般缺陷： 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷；</p>	<p>出现以下情形的认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>1、违反国家法律、法规；2、企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；3、制度缺失可能导致系统失效；4、重大缺陷没有在合理期间得到整改。</p>
定量标准	<p>1、利润总额潜在错报： （1）一般缺陷：错报<利润总额的 3%（2）重要缺陷：利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%（3）重大缺陷：错报≥利润总额的 5%</p> <p>2、资产总额潜在错报： （1）一般缺陷：错报<资产总额的 1%（2）重要缺陷：资产总额的 1%≤错报<资产总额的 3%（3）重大缺陷：错报≥资产总额的 3%</p> <p>3、经营收入潜在错报： （1）一般缺陷：错报<经营收入的 3%（2）重要缺陷：经营收入的 3%≤错报<利润总额的 5%（3）重大缺陷：错报≥经营收入的 5%</p>	<p>直接财产损失金额：（1）一般缺陷：损失<净利润总额的 3%（2）重要缺陷：净利润总额的 3%≤损失<净利润总额的 5%（3）重大缺陷：损失≥净利润总额的 5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

峨眉山旅游股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称峨眉山旅游公司）2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是峨眉山旅游公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，峨眉山旅游公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA90010
注册会计师姓名	贺军、淦涛涛

审计报告正文

峨眉山旅游股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称峨眉山旅游公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了峨眉山旅游公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于峨眉山旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、29营业收入所述2019年峨眉山旅游公司营业收入1,107,708,781.24元，其中游山门票、客运索道、宾馆酒店营业收入992,728,368.51元，占收入比重的90.60%。</p> <p>营业收入是峨眉山旅游公司经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将峨眉山旅游公司营业收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对营业收入的确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>(2) 复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确且一贯地运用；</p> <p>(3) 结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p>

	<p>(4) 获取业务系统数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致；</p> <p>(5) 从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全；</p> <p>(6) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。</p>
--	---

四、其他信息

峨眉山旅游公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括峨眉山旅游公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估峨眉山旅游公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算峨眉山旅游公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督峨眉山旅游公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对峨眉山旅游公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致峨眉山旅游公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就峨眉山旅游公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们

负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：峨眉山旅游股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,165,076,993.42	988,104,664.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	16,136,892.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,663,832.23	31,109,745.65
应收款项融资		
预付款项	5,016,543.88	3,003,811.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,108,697.74	80,391,976.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,661,511.15	38,606,232.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,624,600.42	7,847,240.25
流动资产合计	1,332,289,071.75	1,149,063,670.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		16,136,892.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,875,530.50	39,228,274.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,422,288.99	1,508,464.11
固定资产	1,392,905,857.14	1,382,125,560.70
在建工程	4,992,590.72	83,429,443.50

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,619,514.47	163,641,517.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,024,702.15	32,901,227.72
递延所得税资产	10,316,328.84	6,811,329.26
其他非流动资产	120,700,000.00	
非流动资产合计	1,743,856,812.81	1,725,782,709.72
资产总计	3,076,145,884.56	2,874,846,380.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,576,231.87	24,165,947.06
预收款项	17,064,700.10	19,561,840.11
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,861,633.92	79,288,045.62
应交税费	17,637,057.96	14,603,284.55
其他应付款	158,433,442.94	146,984,125.34
其中：应付利息	4,828,888.84	4,828,888.84
应付股利		3,692,475.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,060,000.00
流动负债合计	312,573,066.79	285,663,242.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	198,991,624.21	198,552,126.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,244,859.09	8,485,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,327,699.39	214,128,342.10
负债合计	527,900,766.18	499,791,584.78
所有者权益：		
股本	526,913,102.00	526,913,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,142,747.72	427,142,747.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,449,693.99	213,317,406.27
一般风险准备		
未分配利润	1,344,890,279.36	1,194,537,462.63
归属于母公司所有者权益合计	2,535,395,823.07	2,361,910,718.62
少数股东权益	12,849,295.31	13,144,076.70
所有者权益合计	2,548,245,118.38	2,375,054,795.32

负债和所有者权益总计	3,076,145,884.56	2,874,846,380.10
------------	------------------	------------------

法定代表人：王东

主管会计工作负责人：王蓉

会计机构负责人：王蓉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,104,502,093.29	892,744,296.22
交易性金融资产	16,136,892.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,220,905.11	28,176,843.91
应收款项融资		
预付款项	4,838,094.55	2,969,564.21
其他应收款	62,411,289.56	79,566,466.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,365,760.09	28,104,713.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,541,137.46	990,601.40
流动资产合计	1,255,016,172.97	1,032,552,484.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		16,136,892.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,718,191.63	360,796,347.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	1,422,288.99	1,508,464.11
固定资产	1,225,679,035.24	1,264,994,025.94
在建工程	4,992,590.72	22,756,113.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,627,115.34	154,447,322.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,971,402.17	32,901,227.72
递延所得税资产	10,316,328.84	6,811,329.26
其他非流动资产	120,700,000.00	
非流动资产合计	1,878,426,952.93	1,860,351,723.75
资产总计	3,133,443,125.90	2,892,904,208.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,291,763.60	23,679,658.57
预收款项	16,772,057.81	19,270,720.33
合同负债		
应付职工薪酬	90,284,751.23	78,566,940.27
应交税费	16,456,081.27	14,369,627.53
其他应付款	154,052,982.00	131,674,734.45
其中：应付利息	4,828,888.84	4,828,888.84
应付股利		3,692,475.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		7,970,958.78
流动负债合计	335,857,635.91	275,532,639.93
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	198,991,624.21	198,552,126.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,084,859.09	5,942,003.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,167,699.39	211,585,345.10
负债合计	549,025,335.30	487,117,985.03
所有者权益：		
股本	526,913,102.00	526,913,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,142,747.72	427,142,747.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,449,693.99	213,317,406.27
未分配利润	1,393,912,246.89	1,238,412,967.60
所有者权益合计	2,584,417,790.60	2,405,786,223.59
负债和所有者权益总计	3,133,443,125.90	2,892,904,208.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,107,708,781.24	1,072,349,784.39
其中：营业收入	1,107,708,781.24	1,072,349,784.39
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	814,173,002.73	808,104,651.15
其中：营业成本	626,404,840.50	615,769,349.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,512,091.88	9,962,450.53
销售费用	34,178,554.54	33,197,198.67
管理费用	151,181,174.34	149,161,787.95
研发费用		
财务费用	-9,103,658.53	13,864.75
其中：利息费用	11,039,498.20	11,135,503.45
利息收入	21,061,151.61	11,928,489.68
加：其他收益	1,910,039.68	1,060,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,347,065.01	-8,794,204.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,352,743.66	-8,794,204.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,734,699.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,299,987.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,716,503.99	-1,795,745.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,647,549.74	249,415,196.00
加：营业外收入	609,442.31	128,165.42
减：营业外支出	642,649.17	1,946,305.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,614,342.88	247,597,055.81
减：所得税费用	42,717,030.97	38,798,112.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,897,311.91	208,798,943.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,897,311.91	208,798,943.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	226,176,414.65	209,237,064.62
2.少数股东损益	-279,102.74	-438,121.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	225,897,311.91	208,798,943.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,176,414.65	209,237,064.62
归属于少数股东的综合收益总额	-279,102.74	-438,121.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4292	0.3971
（二）稀释每股收益	0.4292	0.3971

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王东

主管会计工作负责人：王蓉

会计机构负责人：王蓉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,087,828,050.83	1,061,595,346.55
减：营业成本	618,246,032.74	610,401,645.20
税金及附加	10,114,511.26	7,916,760.51
销售费用	30,599,415.45	27,548,649.06
管理费用	144,760,497.23	143,464,355.77
研发费用		
财务费用	-8,625,015.93	589,389.42
其中：利息费用	11,039,498.20	11,135,503.45

利息收入	20,621,288.46	11,324,626.08
加：其他收益	1,668,966.29	850,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-119,468.99	-747,219.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,156.19	-747,219.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,039,186.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,128,011.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,716,503.99	-1,794,049.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,526,416.76	264,855,265.91
加：营业外收入	607,108.78	87,987.57
减：营业外支出	642,649.17	1,892,596.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,490,876.37	263,050,656.67
减：所得税费用	42,167,999.16	38,711,090.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,322,877.21	224,339,566.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,322,877.21	224,339,566.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	231,322,877.21	224,339,566.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,186,725,018.75	1,133,590,913.08

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,274,202.37	2,984,572.50
经营活动现金流入小计	1,191,999,221.12	1,136,575,485.58
购买商品、接受劳务支付的现金	451,240,956.80	398,856,339.80
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		
拆出资金净增加额		
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	207,353,498.04	220,393,975.02
支付的各项税费	99,548,645.55	76,740,778.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,356,257.90	42,996,612.93
经营活动现金流出小计	794,499,358.29	738,987,706.37
经营活动产生的现金流量净额	397,499,862.83	397,587,779.21
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	1,856,300.00	678,479.18
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	22,955,588.75	11,928,490.71
投资活动现金流入小计	24,811,888.75	12,606,969.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,216,139.36	90,334,524.89
投资支付的现金	120,700,000.00	
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	177,916,139.36	90,334,524.89
投资活动产生的现金流量净额	-153,104,250.61	-77,727,555.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,423,283.40	59,717,989.46
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	67,423,283.40	74,717,989.46
筹资活动产生的现金流量净额	-67,423,283.40	-74,717,989.46

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	176,972,328.82	245,142,234.75
加：期初现金及现金等价物余额	988,104,664.60	742,962,429.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,165,076,993.42	988,104,664.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,187,644,842.05	1,114,023,749.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,949,713.71	5,883,094.94
经营活动现金流入小计	1,194,594,555.76	1,119,906,844.55
购买商品、接受劳务支付的现金	451,979,155.57	398,892,537.16
支付给职工以及为职工支付的现金	198,752,416.07	213,022,545.27
支付的各项税费	95,234,180.10	70,925,369.93
支付其他与经营活动有关的现金	35,822,161.97	39,139,526.08
经营活动现金流出小计	781,787,913.71	721,979,978.44
经营活动产生的现金流量净额	412,806,642.05	397,926,866.11
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	1,856,300.00	678,479.18
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	42,909,975.70	11,324,626.11
投资活动现金流入小计	44,766,275.70	12,003,105.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,191,837.28	89,315,324.89
投资支付的现金	124,200,000.00	
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	398,202,014.58	
投资活动现金流出小计	576,593,851.86	89,315,324.89
投资活动产生的现金流量净额	-531,827,576.16	-77,312,219.60
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,423,283.40	59,717,989.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,423,283.40	74,717,989.46
筹资活动产生的现金流量净额	-67,423,283.40	-74,717,989.46
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	-186,444,217.51	245,896,657.05
加：期初现金及现金等价物余额	892,744,296.22	646,847,639.17
六、期末现金及现金等价物余额	706,300,078.71	892,744,296.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东	所有 者权	
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利			权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收		股	准	润				计
	股	股	债				益			备					
一、上年期末余额	526,913,102.00				427,142,747.72				213,317,406.27		1,194,537,462.63		2,361,910,718.62	13,144,076.70	2,375,054,795.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	526,913,102.00				427,142,747.72				213,317,406.27		1,194,537,462.63		2,361,910,718.62	13,144,076.70	2,375,054,795.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									23,132,287.2		150,352,816.73		173,485,104.45	-294,781.39	173,190,323.06
（一）综合收益总额											226,176,414.65		226,176,414.65	-279,102.74	225,897,311.91
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配								23,1 32,2 87.7 2		-75, 823, 597. 92		-52, 691, 310. 20		-52, 691, 310. 20
1. 提取盈余 公积								23,1 32,2 87.7 2		-23, 132, 287. 72				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-52, 691, 310. 20		-52, 691, 310. 20		-52, 691, 310. 20
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													-15,678.65	-15,678.65
四、本期期末余额	526,913,102.00				427,142,747.72				236,449,693.99	1,344,890,279.36		2,535,395,823.07	12,849,295.31	2,548,245,118.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	526,913,102.00				427,142,747.72				190,883,449.65		1,060,425,664.83		2,205,364,964.20	13,582,198.03	2,218,947,162.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	526,913,102.00				427,142,747.72				190,883,449.65		1,060,425,664.83		2,205,364,964.20	13,582,198.03	2,218,947,162.23

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								22,433,956.62		134,111,797.80		156,545,754.42	-438,121.33	156,107,633.09
(一)综合收益总额										209,237,064.62		209,237,064.62	-438,121.33	208,798,943.29
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								22,433,956.62		-75,125,266.82		-52,691,310.20		-52,691,310.20
1. 提取盈余公积								22,433,956.62		-22,433,956.62				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,691,310.20		-52,691,310.20		-52,691,310.20
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

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. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	526,913,102.00				427,142,747.72				213,317,406.27			1,194,537,462.63			2,361,910,718.62	13,144,076.70	2,375,054,795.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	526,913,102.00				427,142,747.72				213,317,406.27	1,238,412,967.60		2,405,786,223.59

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	526,913,102.00				427,142,747.72				213,317,406.27	1,238,412,967.60		2,405,786,223.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									23,132,287.72	155,499,279.29		178,631,567.01
（一）综合收益总额										231,322,877.21		231,322,877.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									23,132,287.72	-75,823,597.92		-52,691,310.20
1. 提取盈余公积									23,132,287.72	-23,132,287.72		

2. 对所有者 (或股东)的 分配											-52,691,310.20		-52,691,310.20
3. 其他													
(四)所有者 权益内部结转													
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 其他													
(五)专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末 余额	526,913,102.00				427,142,747.72				236,449,693.99	1,393,912,246.89			2,584,417,790.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他		
		优 先 股	永 续 债	其 他									

一、上年期末余额	526,913,102.00				427,142,747.72				190,883,449.65	1,089,198,668.25		2,234,137,967.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	526,913,102.00				427,142,747.72				190,883,449.65	1,089,198,668.25		2,234,137,967.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									22,433,956.62	149,214,299.35		171,648,255.97
(一)综合收益总额										224,339,566.17		224,339,566.17
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									22,433,956.62	-75,125,266.82		-52,691,310.20
1. 提取盈余公积									22,433,956.62	-22,433,956.62		

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%。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，截至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%。

根据2012年11月22日四川省政府国资委出具的《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2012]103号）、公司2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、2013年9月11日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及2013年11月5日中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过3,010万股人民币普通股（A股）。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票实际已发行28,268,551股，募集资金总额为人民币479,999,995.98元，扣除各项发行费用人民币12,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币467,519,995.98元，其中新增注册资本（股本）为人民币28,268,551.00元，资本公积为人民币439,251,444.98元。上述注册资本的实收情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CDA3040-2验资报告验证。2014年1月23日公司在四川省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。2015年5月，经公司2014年年度股东大会决议通过，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增263,456,551股，本次转增后公司股本和实收资本均为526,913,102元。

截至2019年12月31日，公司注册资本和股本均为526,913,102元，其中峨眉山旅游总公司持有本公司171,721,744元的股份，占总股本的32.59%，为公司控股股东。

公司法定代表人为王东，统一社会信用代码为91510000201884316A；经营范围为：索道运输；茶叶的生产、含茶制品（其他类）生产（以上项目及期限以许可证为准，仅限分支机构经营）；林木种子的经营及生产（以上项目及期限以许可证为准）。（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）公共设施管理业；住宿业；餐饮业；居民服务业；商务服务业；娱乐业；商品批发与零售；建筑装修装饰工程；租赁业；茶的种植；进出口业；园林绿化工程；水的生产和供应业；文化艺术业；文化艺术培训；专业化技术设计；热力生产和供应；互联网信息服务；软件和信息技术服务业。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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
四川省峨眉山市名山南路 639 号	股份有限公司	四川省峨眉山市名山南路 639 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

本集团2019年度的业务及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、物资采购部、工程部、规划发展部、技术安全部、审计法务部、工会、关工委、票务稽查大队、纪委监察室、供热洗涤中心、艺术团、党委办、市场营销部等十八个部门。

合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括成都峨眉山旅游投资有限公司（以下简称峨眉山旅游投资）、四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司（以下简称风景国际）、北京国安峨眉茶业有限公司（以下简称北京国安）、洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称洪雅雪芽）、成都峨眉雪芽电子商务有限公司（以下简称雪芽电子商务）德宏州天祥旅游开发有限公司（以下简称天祥旅游）等9家子公司。与上年相比，因新增增加四川领创数智科技有限公司（以下简称领创数智），因注销减少峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制；同时按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》规定，列报和披露了报告期财务报表相关财务信息。

2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销等。

1、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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集

团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有

子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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；②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务；2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的

金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：（1）银行承兑汇票组合：承兑人为信用风险较小的银行；（2）商业承兑汇票组合：根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）。

对于划分为组合的银行承兑汇票，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对与划分为组合的商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）信用风险自初始确认后显著增加的判断标准

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：债务人的业务、财务或经济状况的现有或预测的不利变化，可能导致债务人的偿债能力发生显著变化；债务人实际或预期信用评级显著变化等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

（2）预期信用损失计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失：本集团对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

(3) 应收账款组合及坏账准备计提

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并单独评估信用风险。单项评估信用风险的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	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组合计提方法：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	3.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3-4年	20.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失确定方法包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法和以组合为基础评估预期信用的组合方法。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款组合及预期信用损失率详见“本附注五、12. 应收账款”。

14、存货

本集团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。

存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。存货按其采购、加工和其他符合《企业会计准则第1号—存货》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；低值易耗品于领用时一次性摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

15、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分

为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照

投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团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。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类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年	5	4.75-2.72

18、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、固定资产装修装饰、索道设备、机器设备、电器及影视设备、运输设备及其他（含其他设备和其他）。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	4.75-2.72
固定资产装修装饰	年限平均法	8、10	5	11.875、9.50
索道设备	年限平均法	15	5	6.33
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电器及影视设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他	年限平均法	3-12	5	31.67-7.92

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

22、长期资产减值

本集团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，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。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。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）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）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已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。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的景区临时建筑与设施、酒店床上用品等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 本集团的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：本集团的营业收入包括游山门票收入、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。

1) 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》及其相关补充协议确定的。协议约定，自1997年10月9日起40年内峨眉山管委会委托本集团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%。由本集团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，本集团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

纳税金后的50%支付给峨眉山管委会的部分作为主营业务成本。

2) 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。

3) 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。

27、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；2) 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；3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。本集团作为承租方时，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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

1. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等一系列会计准则，本集团在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第九十五次会议批准。	说明1

(1) 在2019年以前，本集团对于被投资单位不具有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采用成本法核算，确认为可供出售金融资产。现根据修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，对上述权益性投资应列报于交易性金融资产。据此，本集团对2019年1月1日存在的上述权益性投资采用未来适用法处理。

(2) 金融资产减值由“已发生损失法”（有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备）改为“预期损失法”（以预期信用损失为基础，对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备），以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	988,104,664.60	988,104,664.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		16,136,892.91	16,136,892.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	31,109,745.65	31,109,745.65	
应收款项融资			
预付款项	3,003,811.13	3,003,811.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,391,976.64	80,391,976.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,606,232.11	38,606,232.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,847,240.25	7,847,240.25	
流动资产合计	1,149,063,670.38	1,165,200,563.29	16,136,892.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,136,892.91		-16,136,892.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	39,228,274.16	39,228,274.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,508,464.11	1,508,464.11	
固定资产	1,382,125,560.70	1,382,125,560.70	
在建工程	83,429,443.50	83,429,443.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	163,641,517.36	163,641,517.36	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,901,227.72	32,901,227.72	
递延所得税资产	6,811,329.26	6,811,329.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,725,782,709.72	1,709,645,816.81	-16,136,892.91
资产总计	2,874,846,380.10	2,874,846,380.10	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,165,947.06	24,165,947.06	
预收款项	19,561,840.11	19,561,840.11	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,288,045.62	79,288,045.62	
应交税费	14,603,284.55	14,603,284.55	
其他应付款	146,984,125.34	146,984,125.34	
其中：应付利息	4,828,888.84	4,828,888.84	
应付股利	3,692,475.00	3,692,475.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,060,000.00	1,060,000.00	

流动负债合计	285,663,242.68	285,663,242.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	198,552,126.01	198,552,126.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,485,000.00	8,485,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,128,342.10	214,128,342.10	
负债合计	499,791,584.78	499,791,584.78	
所有者权益：			
股本	526,913,102.00	526,913,102.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,142,747.72	427,142,747.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	213,317,406.27	213,317,406.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,194,537,462.63	1,194,537,462.63	
归属于母公司所有者权益合计	2,361,910,718.62	2,361,910,718.62	
少数股东权益	13,144,076.70	13,144,076.70	
所有者权益合计	2,375,054,795.32	2,375,054,795.32	
负债和所有者权益总计	2,874,846,380.10	2,874,846,380.10	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	892,744,296.22	892,744,296.22	
交易性金融资产		16,136,892.91	16,136,892.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,176,843.91	28,176,843.91	
应收款项融资			
预付款项	2,969,564.21	2,969,564.21	
其他应收款	79,566,466.01	79,566,466.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,104,713.12	28,104,713.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	990,601.40	990,601.40	
流动资产合计	1,032,552,484.87	1,048,689,377.78	16,136,892.91
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	16,136,892.91		-16,136,892.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	360,796,347.82	360,796,347.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,508,464.11	1,508,464.11	
固定资产	1,264,994,025.94	1,264,994,025.94	

在建工程	22,756,113.48	22,756,113.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,447,322.51	154,447,322.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,901,227.72	32,901,227.72	
递延所得税资产	6,811,329.26	6,811,329.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,860,351,723.75	1,844,214,830.84	-16,136,892.91
资产总计	2,892,904,208.62	2,892,904,208.62	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,679,658.57	23,679,658.57	
预收款项	19,270,720.33	19,270,720.33	
合同负债			
应付职工薪酬	78,566,940.27	78,566,940.27	
应交税费	14,369,627.53	14,369,627.53	
其他应付款	131,674,734.45	131,674,734.45	
其中：应付利息	4,828,888.84	4,828,888.84	
应付股利	3,692,475.00	3,692,475.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,970,958.78	7,970,958.78	
流动负债合计	275,532,639.93	275,532,639.93	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券	198,552,126.01	198,552,126.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,942,003.00	5,942,003.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	211,585,345.10	211,585,345.10	
负债合计	487,117,985.03	487,117,985.03	
所有者权益：			
股本	526,913,102.00	526,913,102.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,142,747.72	427,142,747.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	213,317,406.27	213,317,406.27	
未分配利润	1,238,412,967.60	1,238,412,967.60	
所有者权益合计	2,405,786,223.59	2,405,786,223.59	
负债和所有者权益总计	2,892,904,208.62	2,892,904,208.62	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	宾馆酒店的收入、索道收入、游山门票收入及旅行社收入、销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	3%、6%、9%、10%、13%、16%
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	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
子公司	25%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《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。

3、其他

（1）根据财政部、国家税务总局《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）的规定，单位和个人在旅游景点经营索道取得的收入按“生活服务”税目“旅游服务”项目6%计缴；门票收入按“文化体育服务”税目“文化服务”项目3%计缴；宾馆酒店的客房及餐饮收入按6%计缴；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3%计缴。

2018年4月，财政部、税务总局出具《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	823,948.05	1,571,778.06
银行存款	1,162,671,464.50	985,517,323.09
其他货币资金	1,581,580.87	1,015,563.45
合计	1,165,076,993.42	988,104,664.60

其他说明

其他货币资金年末余额包括：（1）支付宝、微信余额781,580.87元；（2）旅行社保证金800,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,136,892.91	16,136,892.91
其中：		
权益工具投资	16,136,892.91	16,136,892.91
其中：		
合计	16,136,892.91	16,136,892.91

其他说明：

四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称川投峨眉旅游公司）是由公司与四川省投资集团有限责任公司、乐山犍为世纪旅游发展有限公司共同出资组建的有限责任公司，截至2019年末川投峨眉旅游公司的注册资本变更为20,000.00万元，其中本公司出资2,000.00万元，持股比例为10.00%。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,200,886.42	4.44%	2,200,886.42	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	47,412,204.07	95.56%	4,748,371.84	10.02%	42,663,832.23	35,162,348.41	100.00%	4,052,602.76	11.53%	31,109,745.65
其中：										
账龄组	47,412,204.07	95.56%	4,748,371.84	10.02%	42,663,832.23	35,162,348.41	100.00%	4,052,602.76	11.53%	31,109,745.65
合计	49,613,090.49	100.00%	6,949,258.26		42,663,832.23	35,162,348.41	100.00%	4,052,602.76		31,109,745.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都欣泽普营销策划有限公司	2,200,886.42	2,200,886.42	100.00%	已无可执行财产
合计	2,200,886.42	2,200,886.42	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	39,862,342.41	1,195,870.27	3.00%
1-2 年	2,130,979.40	213,097.94	10.00%
2-3 年	1,791,523.90	268,728.59	15.00%
3-4 年	491,434.00	98,286.80	20.00%
4-5 年	327,072.23	163,536.11	50.00%
5 年以上	2,808,852.13	2,808,852.13	100.00%
合计	47,412,204.07	4,748,371.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	39,862,342.41
1 至 2 年	2,130,979.40
2 至 3 年	3,542,554.62
3 年以上	4,077,214.06
3 至 4 年	941,289.70
4 至 5 年	327,072.23
5 年以上	2,808,852.13
合计	49,613,090.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	4,052,602.76	2,962,484.22		65,828.72		6,949,258.26
合计	4,052,602.76	2,962,484.22		65,828.72		6,949,258.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
峨眉健能电力有限公司	65,828.72

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乐山市数字经济发展局	9,424,720.00	19.00%	282,741.60
峨眉山云上旅游投资有限公司	7,006,929.07	14.12%	210,207.87
乐山市发展和改革委员会	3,412,912.00	6.88%	102,387.36
乐山市机关事务管理局	2,749,425.00	5.54%	82,482.75
峨眉山乐山大佛风景名胜区管理委员会	2,422,657.59	4.88%	140,724.04
合计	25,016,643.66	50.42%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,324,978.93	66.28%	2,603,695.60	86.68%
1 至 2 年	1,291,449.42	25.74%	330,054.53	10.99%
2 至 3 年	330,054.53	6.58%	44,800.00	1.49%
3 年以上	70,061.00	1.40%	25,261.00	0.84%
合计	5,016,543.88	--	3,003,811.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额4,055,941.91元，占预付款项年末余额合计数的80.85%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	63,108,697.74	80,391,976.64
合计	63,108,697.74	80,391,976.64

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	43,799,999.93	41,900,000.00
土地收储及补偿款	42,975,800.00	46,705,800.00
备用金	2,329,060.38	2,115,615.56
往来款	162,659.60	223,488.21
保证金	1,178,028.37	1,617,967.43
其他	5,152,105.24	5,545,845.99
合计	95,597,653.52	98,108,717.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,716,740.55			17,716,740.55
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	14,772,215.23			14,772,215.23
2019 年 12 月 31 日余额	32,488,955.78			32,488,955.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,736,944.98
1 至 2 年	790,296.65
2 至 3 年	628,632.64
3 年以上	87,441,779.25
3 至 4 年	41,985,445.45
4 至 5 年	43,479,800.03
5 年以上	1,976,533.77
合计	95,597,653.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	17,716,740.55	14,772,215.23				32,488,955.78
合计	17,716,740.55	14,772,215.23				32,488,955.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南天佑科技开发有限公司	资金拆借及利息	43,799,999.93	1 年以内/3-4 年	45.82%	8,436,999.99
峨眉山市土地储备整理中心	土地收储款	42,975,800.00	4-5 年	44.95%	21,487,900.00

四川际州建筑工程有限责任公司	保证金	537,440.00	1-2 年	0.56%	53,744.00
侯杰	备用金	482,756.90	4-5 年	0.50%	241,378.45
峨眉山市房管中心维修基金	其他	331,580.71	1-2 年/4-5 年/5 年以上	0.35%	328,386.89
合计	--	88,127,577.54	--	92.19%	30,548,409.33

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,125,453.72		7,125,453.72	16,493,760.61		16,493,760.61
库存商品	9,505,682.38		9,505,682.38	10,370,753.56		10,370,753.56
消耗性生物资产	2,905,534.87		2,905,534.87	2,980,611.87		2,980,611.87
发出商品	238,596.40		238,596.40	243,424.59		243,424.59
包装物及低值易耗品	11,936,812.42	252,801.26	11,684,011.16	8,070,370.92	252,801.26	7,817,569.66
生产成本	38,586.91		38,586.91	536,466.11		536,466.11
委托加工物资	163,645.71		163,645.71	163,645.71		163,645.71
合计	31,914,312.41	252,801.26	31,661,511.15	38,859,033.37	252,801.26	38,606,232.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
包装物及低值易耗品	252,801.26					252,801.26
合计	252,801.26					252,801.26

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税及增值税留抵余额	8,493,356.29	7,682,317.63
其他	131,244.13	164,922.62
合计	8,624,600.42	7,847,240.25

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
云南天佑科技开发有限公司	27,941,926.34			-5,774,587.47						22,167,338.87	
小计	27,941,926.34			-5,774,587.47						22,167,338.87	
二、联营企业											
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	11,286,347.82			-578,156.19						10,708,191.63	
成都峨嵋山热浪传播有限责任公司	315,481.75									315,481.75	315,481.75
小计	11,601,829.57			-578,156.19						11,023,673.38	315,481.75

合计	39,543, 755.91			-6,352, 743.66						33,191, 012.25	315,48 1.75
----	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------

其他说明

合营企业、联营企业的基本情况及财务状况详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,762,020.67			2,762,020.67
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,762,020.67			2,762,020.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,253,556.56			1,253,556.56
2.本期增加金额	86,175.12			86,175.12
(1) 计提或摊销	86,175.12			86,175.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	1,339,731.68			1,339,731.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,422,288.99			1,422,288.99
2.期初账面价值	1,508,464.11			1,508,464.11

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,392,905,857.14	1,382,125,560.70
合计	1,392,905,857.14	1,382,125,560.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	固定资产 装修装饰	索道设备	机器设备	电器及影 视设备	运输设备	其他	合计
一、账面原 值：								
1.期初 余额	1,309,776, 295.74	445,201,79 2.91	185,173,86 3.42	442,159,86 0.72	44,609,974 .67	35,215,242 .99	146,927,03 8.82	2,609,064, 069.27
2.本期 增加金额	85,071,979 .97	1,313,972. 52		13,156,427 .44	6,109,098. 14	169,980.00	38,470,130 .14	144,291,58 8.21
(1) 购置		17,000.00		1,862,054. 05	945,349.97	165,000.00	372,258.78	3,361,662. 80

(2) 在建工程 转入	75,684,820 .82	823,526.53		11,210,497 .16	3,173,442. 21		34,178,898 .21	125,071,18 4.93
(3) 企业合并 增加								
(4) 其他	9,387,159. 15	473,445.99		83,876.23	1,990,305. 96	4,980.00	3,918,973. 15	15,858,740 .48
3.本期 减少金额	1,117,005. 82			13,701,270 .02	616,554.10	9,005,462. 40	24,262,296 .43	48,702,588 .77
(1) 处置或报 废				5,380,624. 03		8,686,462. 40	22,016,841 .25	36,083,927 .68
(2) 其他	1,117,005. 82			8,320,645. 99	616,554.10	319,000.00	2,245,455. 18	12,618,661 .09
4.期末 余额	1,393,731, 269.89	446,515,76 5.43	185,173,86 3.42	441,615,01 8.14	50,102,518 .71	26,379,760 .59	161,134,87 2.53	2,704,653, 068.71
二、累计折 旧								
1.期初 余额	361,309,00 9.92	337,685,92 6.48	70,120,414 .85	283,546,34 1.28	38,473,362 .69	28,038,215 .49	107,411,15 7.50	1,226,584, 428.21
2.本期 增加金额	43,190,914 .70	24,423,908 .32	18,200,579 .19	23,030,647 .80	3,135,978. 51	2,213,430. 96	14,163,861 .12	128,359,32 0.60
(1) 计提	43,181,491 .55	21,248,708 .01	11,614,800 .05	22,836,027 .99	2,625,042. 94	2,212,149. 68	14,155,649 .82	117,873,87 0.04
(2) 其他	9,423.15	3,175,200. 31	6,585,779. 14	194,619.81	510,935.57	1,281.28	8,211.30	10,485,450 .56
3.本期 减少金额	1,035,919. 44	1,238,869. 48		10,594,829 .64	48,290.10	8,191,300. 21	22,087,328 .37	43,196,537 .24
(1) 处置或报 废				2,593,788. 24		8,049,453. 41	20,877,762 .74	31,521,004 .39
(2) 其他	1,035,919. 44	1,238,869. 48		8,001,041. 40	48,290.10	141,846.80	1,209,565. 63	11,675,532 .85
4.期末 余额	403,464,00 5.18	360,870,96 5.32	88,320,994 .04	295,982,15 9.44	41,561,051 .10	22,060,346 .24	99,487,690 .25	1,311,747, 211.57
三、减值准 备								

1.期初 余额				214,080.36		140,000.00		354,080.36
2.本期 增加金额				214,080.36				214,080.36
(1) 计提				214,080.36				214,080.36
3.本期 减少金额				428,160.72		140,000.00		568,160.72
(1) 处置或报 废				428,160.72		140,000.00		568,160.72
4.期末 余额								
四、账面价 值								
1.期末 账面价值	990,267,26 4.71	85,644,800 .11	96,852,869 .38	145,632,85 8.70	8,541,467. 61	4,319,414. 35	61,647,182 .28	1,392,905, 857.14
2.期初 账面价值	948,467,28 5.82	107,515,86 6.43	115,053,44 8.57	158,399,43 9.08	6,136,611. 98	7,037,027. 50	39,515,881 .32	1,382,125, 560.70

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都峨眉大酒店之房屋	55,975,315.25	正在办理
洪雅雪芽之智慧展示中心	43,984,788.11	正在办理
峨眉山智慧旅游服务基地	137,680,110.26	正在办理
雪芽酒业厂房	52,472,428.75	正在办理
合计	290,112,642.37	

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,992,590.72	83,429,443.50

合计	4,992,590.72	83,429,443.50
----	--------------	---------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
峨眉雪芽养生酒业建设项目				60,673,330.02		60,673,330.02
峨眉山金顶小熊沟蓄水池扩建工程				9,726,573.30		9,726,573.30
茶叶粗加工厂				6,963,045.76		6,963,045.76
其他零星工程	4,992,590.72		4,992,590.72	6,294,154.17	227,659.75	6,066,494.42
合计	4,992,590.72		4,992,590.72	83,657,103.25	227,659.75	83,429,443.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
茶叶粗加工厂	13,560,000.00	6,963,045.76	2,721,944.75	9,684,990.51			71.42%	100.00%				其他
峨眉雪芽养生酒业建设项目	120,000,000.00	60,673,330.02	857,305.17	61,530,635.19			51.28%	100.00%				其他

峨眉山金顶小熊沟蓄水池扩建工程	20,000,000.00	9,726,573.30	6,233,551.51	15,960,124.81			79.80%	100.00%			其他
雷洞坪消防应急通道工程			6,543,860.00	6,543,860.00				100.00%			其他
零公里至接引殿道路整治工程			11,643,220.00	11,643,220.00				100.00%			其他
合计	153,560,000.00	77,362,949.08	27,999,881.43	105,362,830.51			--	--			--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	217,297,658.45			12,804,994.65	1,288,798.10	42,803.88	231,434,255.08
2.本期增加金额				161,774.92		13,700.00	175,474.92
(1) 购置				161,774.92		13,700.00	175,474.92
(2) 内部研发							

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	217,297,658.45			12,966,769.57	1,288,798.10	56,503.88	231,609,730.00
二、累计摊销							
1.期初余额	59,207,906.14			8,041,347.27	530,584.98	12,899.33	67,792,737.72
2.本期增加金额	5,248,249.80			2,788,730.21	155,772.12	4,725.68	8,197,477.81
(1) 计提	5,248,249.80			2,788,730.21	155,772.12	4,725.68	8,197,477.81
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	64,456,155.94			10,830,077.48	686,357.10	17,625.01	75,990,215.53
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							

(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	152,841,502.51			2,136,692.09	602,441.00	38,878.87	155,619,514.47
2.期初账面价值	158,089,752.31			4,763,647.38	758,213.12	29,904.55	163,641,517.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绥山镇大南村 6 组土地	45,854,000.00	正在办理
峨山镇保守村 1、2 组、绥山镇大南村 6 组土地	35,761,000.00	正在办理
绥山镇大南村 6 组土地	11,180,700.00	正在办理
合计	92,795,700.00	

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
成都峨眉山旅行社*	188,215.47					188,215.47
北京国安峨眉茶业公司**	128,503.92					128,503.92
合计	316,719.39					316,719.39

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
成都峨眉山旅行社*	188,215.47					188,215.47
北京国安峨眉茶业公司**	128,503.92					128,503.92
合计	316,719.39					316,719.39

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

*子公司峨眉山风景国际旅行社2003年收购成都旅行社股权时形成的股权投资差额。成都旅行社持续亏损，而且已资不抵债，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，企业无法可靠确定购买日被购买方可辨认净资产公允价值的，应将按原核算的股权投资借方差额的余额作为商誉列报。

**北京国安峨眉茶业公司为公司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，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元超过北京国安合并日可辨认净资产公允价值由公司享有的份额之间的差额在合并财务报表中确认了商誉128,503.92元。截至2019年12月31日，北京国安已资不抵债，正在注销中，因此对其商誉全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
景区临时建筑与设施	1,118,849.01	3,380,763.86	4,195,459.44		304,153.43
酒店布草类用品等	6,713,353.44	2,941,486.47	3,646,361.75		6,008,478.16
维修维护	17,976,661.20	489,687.32	5,701,553.85	1,272,129.00	11,492,665.67
其他费用	7,092,364.07	3,795,183.97	3,668,143.15		7,219,404.89
合计	32,901,227.72	10,607,121.62	17,211,518.19	1,272,129.00	25,024,702.15

其他说明

其他减少为调整竣工决算与账面金额的差异。

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。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,511,785.37	5,776,767.81	21,120,167.57	3,168,025.14
递延收益	7,084,859.09	1,062,728.86	7,175,000.00	1,076,250.00
未发放职工薪酬	23,178,881.12	3,476,832.17	17,113,694.13	2,567,054.12
合计	68,775,525.58	10,316,328.84	45,408,861.70	6,811,329.26

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	727,377.74	679,342.25
可抵扣亏损	8,165,948.70	5,208,132.54
合计	8,893,326.44	5,887,474.79

(3) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,377,341.49	
2019 年	1,121,701.18	1,499,260.25	
2020 年	1,047,363.19	1,096,584.70	
2021 年	4,517,220.56	6,043,411.74	
2022 年	10,553,745.42	10,815,931.98	
2023 年	15,423,764.43		
合计	32,663,794.78	20,832,530.16	--

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	120,700,000.00	
合计	120,700,000.00	

其他说明：

2019年8月21日，公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，决议拟使用募集资金1.207亿元参与峨眉山云上旅游投资有限公司增资项目。

根据公司与峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称峨旅投）、四川旅投航空旅游有限责任公司（以下简称川旅航空旅游）、峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称云上旅游）签订的《增资协议》，云上旅游拟增加注册资本22,200万元，增资价格根据北京北方亚事资产评估事务所《峨眉山旅游股份有限拟增资所涉及的峨眉山云上旅游投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定，其中：公司拟出资12,070万元认缴新增注册资本12,000万元，川旅航空旅游拟出资10,260万元认缴新增注册资本10,200万元。增资完成后，云上旅游的注册资本变更为3亿元，其中公司认缴12,000万元，持股比例40%；川旅航空旅游认缴10,200万元，持股比例34%；峨旅投认缴7,800万元，持股比例26%。

截至2019年12月31日，公司已支付云上旅游增资款12,070万元，但云上旅游尚未完成相关工商变更，因此本公司将股权投资款暂时作为其他非流动资产列报。

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,069,115.50	19,425,462.73
1 年以上	4,507,116.37	4,740,484.33
合计	28,576,231.87	24,165,947.06

18、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,729,557.84	10,068,612.05
1 年以上	9,335,142.26	9,493,228.06
合计	17,064,700.10	19,561,840.11

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,923,987.79	196,542,066.36	186,557,963.83	88,908,090.32
二、离职后福利-设定提存计划	364,057.83	23,917,543.40	22,328,057.63	1,953,543.60
三、辞退福利		99,371.00	99,371.00	
合计	79,288,045.62	220,558,980.76	208,985,392.46	90,861,633.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	78,096,110.79	161,471,078.68	151,052,857.05	88,514,332.42
2、职工福利费		10,540,190.71	10,540,190.71	
3、社会保险费	68,643.28	8,950,809.04	9,000,235.17	19,217.15
其中：医疗保险费	60,812.64	7,300,503.62	7,361,316.26	
工伤保险费	5,712.16	1,139,597.70	1,145,309.86	
生育保险费	2,118.48	510,707.72	493,609.05	19,217.15
4、住房公积金		11,677,275.26	11,677,275.26	
5、工会经费和职工教育经费	759,233.72	3,902,712.67	4,287,405.64	374,540.75
合计	78,923,987.79	196,542,066.36	186,557,963.83	88,908,090.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	292,293.54	21,699,969.13	20,043,167.73	1,949,094.94
2、失业保险费	3,722.16	809,610.72	808,884.22	4,448.66
3、企业年金缴费	68,042.13	1,407,963.55	1,476,005.68	
合计	364,057.83	23,917,543.40	22,328,057.63	1,953,543.60

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,380,577.48	1,734,542.64
企业所得税	14,689,783.16	12,404,731.03
个人所得税	191,862.36	57,396.66
城市维护建设税	173,079.71	179,716.18
教育费附加	83,669.31	79,536.56
地方教育费附加	52,075.42	47,184.14
副食品价格调节基金	1,390.31	1,200.75
其他零星税种	64,620.21	98,976.59
合计	17,637,057.96	14,603,284.55

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,828,888.84	4,828,888.84
应付股利		3,692,475.00
其他应付款	153,604,554.10	138,462,761.50
合计	158,433,442.94	146,984,125.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业债券利息	4,828,888.84	4,828,888.84
合计	4,828,888.84	4,828,888.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		3,692,475.00
合计		3,692,475.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	116,167,906.08	105,786,367.95
押金及保证金	10,525,860.54	9,406,374.05
往来款	4,441,639.10	4,759,894.82
代收代付款项	10,217,961.68	6,637,194.28
其他	12,251,186.70	11,872,930.40
合计	153,604,554.10	138,462,761.50

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东恒辉建设集团股份有限公司	15,859,512.08	待结算
峨眉山市污水处理厂	7,933,810.97	待结算
四川省中曜工程管理集团有限公司	5,409,211.20	待结算
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司	5,171,856.65	待结算
四川宏大建筑工程有限公司	3,523,346.65	待结算
合计	37,897,737.55	--

其他说明

22、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	198,991,624.21	198,552,126.01
合计	198,991,624.21	198,552,126.01

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	200,000,000.00	2015.7.16	7年	197,200,000.00	198,552,126.01			439,498.20		198,991,624.21
合计	--	--	--	197,200,000.00	198,552,126.01			439,498.20		198,991,624.21

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,091,216.09	7,091,216.09
合计	7,091,216.09	7,091,216.09

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
"拨改贷"资金本息*	7,091,216.09	7,091,216.09
合计	7,091,216.09	7,091,216.09

其他说明：

*长期应付款余额系公司金顶索道分公司之“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。根据原国家计委、财政部《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》（计投资[1997]2657

号)规定“拨改贷”资金本息余额应转为“国家资本金”。前述文件发文日期是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,暂记入“长期应付款”。

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,485,000.00	800,000.00	40,140.91	9,244,859.09	
合计	8,485,000.00	800,000.00	40,140.91	9,244,859.09	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
峨眉山市 农业综合 办拨产业化 补助	325,000.00						325,000.00	与资产相 关
洪雅县人 民政府茶 叶基地培 育专项基 金	600,000.00						600,000.00	与资产相 关
峨眉雪芽 茶叶发展 公共服务 平台建设 补助	1,560,000.00						1,560,000.00	与资产相 关
峨眉山智 慧旅游服 务基地及 配套设施 建设项目- 大数据公 共服务云 平台补助	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相 关

2017 年省级内贸流通服务业发展促进资金		200,000.00		13,592.24			186,407.76	与资产相关
2018 年省级大气污染治理专项资金		600,000.00		26,548.67			573,451.33	与资产相关
合计	8,485,000.00	800,000.00		40,140.91			9,244,859.09	

其他说明：

1) 根据四川省农业综合开发领导小组办公室《关于下达乐山市2012年度省级农业综合开发现代农业基地项目计划的通知》(川农综办[2012]65号)，拨付公司1,000,000.00元用于购置一套名优绿茶精制生产线，全自动小型包装机5台。按照资产折旧年限10年分期结转收益，截至2019年末累计摊销金额675,000.00元，账面余额为325,000.00元。

2) 鉴于洪雅雪芽建设项目对洪雅县产业循环发展及促进就业等方面的积极影响，洪雅县人民政府拨付专项补助资金1,500,000.00元，用于基础设施建设和茶叶基地培育。按照资产折旧年限10年分期结转收益，截至2019年末累计摊销金额900,000.00元，账面余额为600,000.00元。

3) 根据洪雅县发展和改革局《关于转下达2015年省预算内基本建设投资计划(第一批)的通知》(洪发改[2015]66号)，洪雅县国库集中支付中心拨付专项补助资金1,800,000.00元给洪雅雪芽，用于峨眉山雪芽茶叶发展公共服务平台建设。按照资产折旧年限30年分期结转收益，截至2019年末累计摊销金额240,000.00元，账面余额为1,560,000.00元。

4) 根据乐山市发展和改革委员会《关于下达2017年国家服务业发展引导资金中央预算内投资计划的通知》(乐发改[2017]260号)，峨眉山管委会拨付公司“峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目-大数据公共服务云平台”补助资金7,500,000.00元，用于搭建大峨眉智慧旅游大数据/云服务平台、云计算中心、旅游应急智慧中心、峨眉山智慧旅游服务中心、旅游大数据公共服务平台等。按照资产平均折旧年限10年分期结转收益，截至2019年末累计摊销金额1,500,000.00元，账面余额为6,000,000.00元。

5) 根据《峨眉山市商务局关于2017年省级内贸流通服务业发展促进资金项目申报备案工作的通知》，公司完成项目申报备案并验收合格，于本期收到峨眉山市国库支付中心拨付2017年省级内贸流通服务业发展促进资金项目资金200,000.00元，用于峨眉雪芽绿茶原材料冷链建设项目。按照资产剩余折旧年限分期结转收益，截至2019年末累计摊销金额13,592.24元，账面余额为186,407.76元。

6) 根据峨眉山生态环境局《关于下达2018年省级大气污染治理专项资金的通知》(峨生环发[2019]1号)，峨眉山市国库支付中心拨付公司2018年省级大气污染治理专项资金600,000.00元，用于燃煤锅炉改造工作。按照资产剩余折旧年限分期结转收益，截至2019年末累计摊销金额26,548.67元，账面余额为573,451.33元。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	526,913,102.00						526,913,102.00

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	401,561,200.12			401,561,200.12
其他资本公积	25,581,547.60			25,581,547.60
合计	427,142,747.72			427,142,747.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	213,317,406.27	23,132,287.72		236,449,693.99
合计	213,317,406.27	23,132,287.72		236,449,693.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,194,537,462.63	1,060,425,664.83
调整后期初未分配利润	1,194,537,462.63	1,060,425,664.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	226,176,414.65	209,237,064.62
减：提取法定盈余公积	23,132,287.72	22,433,956.62
应付普通股股利	52,691,310.20	52,691,310.20
期末未分配利润	1,344,890,279.36	1,194,537,462.63

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,095,682,846.90	618,814,929.30	1,069,926,258.02	614,349,864.56
其他业务	12,025,934.34	7,589,911.20	2,423,526.37	1,419,484.69
合计	1,107,708,781.24	626,404,840.50	1,072,349,784.39	615,769,349.25

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,985,747.35	2,187,227.88
教育费附加	1,299,237.45	948,593.75
资源税	442,300.06	355,799.94
房产税	3,549,216.40	3,981,953.26
土地使用税	1,066,470.70	890,990.88
车船使用税	40,964.40	75,210.60
印花税	267,515.24	485,406.40
地方教育附加	867,492.51	654,482.31
文化事业建设费	185,918.69	348,218.27
残疾人保障基金	807,229.08	
其他零星税费		34,567.24
合计	11,512,091.88	9,962,450.53

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出等	14,115,968.05	13,596,326.78

广告宣传费	5,520,569.40	5,127,524.36
折旧费	2,982,095.47	3,345,133.47
租赁费	2,476,987.52	2,045,553.67
差旅费	540,506.61	612,874.48
业务招待费	243,174.75	365,954.87
办公费	120,798.83	92,866.02
车辆使用费	100,697.39	161,394.19
邮电费	998,371.53	535,349.12
软件服务、设计费	1,516,096.40	974,910.76
其他	5,563,288.59	6,339,310.95
合计	34,178,554.54	33,197,198.67

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等支出	90,170,091.96	87,093,462.67
董事长奖励基金	6,396,335.10	6,217,407.25
折旧费	26,150,280.87	26,280,464.34
无形资产摊销	8,285,128.19	8,575,986.40
邮电费	1,951,528.52	1,871,847.72
水电气费	2,755,664.75	2,384,451.46
汽车费用	1,390,988.29	1,664,341.34
办公费	3,622,595.74	2,895,073.41
差旅费	1,292,744.95	1,043,597.72
土地租赁费	1,288,644.03	1,288,644.03
中介服务费	1,478,464.61	1,493,961.05
修理费	1,343,866.27	2,063,253.00
董事会费	215,424.55	247,000.00
业务招待费	137,284.28	215,280.16
物料消耗	369,901.50	270,215.79
服装费	481,807.71	673,967.88
房租费	593,068.72	518,346.36
其他零星费用	3,257,354.30	4,364,487.37

合计	151,181,174.34	149,161,787.95
----	----------------	----------------

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,039,498.20	11,135,503.45
减：利息收入	21,125,588.71	11,928,489.68
加：汇兑损失		
其他支出	982,431.98	806,850.98
合计	-9,103,658.53	13,864.75

其他说明：

财务费用本年发生额较上年减少9,117,523.28元，主要是公司闲置资金增加用于定期存款，导致存款利息收入增加导致。

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,910,039.68	1,060,000.00
合计	1,910,039.68	1,060,000.00

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,352,743.66	-8,794,204.22
处置长期股权投资产生的投资收益	5,678.65	
合计	-6,347,065.01	-8,794,204.22

其他说明：

36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,772,215.23	
应收账款坏账损失	-2,962,484.22	

合计	-17,734,699.45
----	----------------

其他说明：

37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,299,987.61
合计		-5,299,987.61

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-2,716,503.99	-1,795,745.41
其中：固定资产处置收益	-2,716,503.99	-1,795,745.41
无形资产处置收益		
合计	-2,716,503.99	-1,795,745.41

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		70,000.00	
其他	609,442.31	58,165.42	609,442.31
合计	609,442.31	128,165.42	609,442.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出	53,103.60	500,033.59	53,103.60
其他	589,545.57	1,446,272.02	589,545.57
合计	642,649.17	1,946,305.61	642,649.17

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,222,030.55	40,824,439.87
递延所得税费用	-3,504,999.58	-2,026,327.35
合计	42,717,030.97	38,798,112.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	268,614,342.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,292,151.43
子公司适用不同税率的影响	-442,973.99
调整以前期间所得税的影响	187,349.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	912,889.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-208,868.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,889,760.12
投资收益及技术开发费加计扣除等的影响	86,723.43
所得税费用	42,717,030.97

其他说明

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,609,898.77	70,000.00
保证金、押金、质保金	2,830,930.66	1,744,000.75
代收代付款		836,209.46
备用金	578,010.99	
其他	255,361.95	334,362.29
合计	5,274,202.37	2,984,572.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	53,103.60	500,000.00
意外伤害赔付		2,234,956.14
广告宣传费	5,520,569.40	5,898,816.25
差旅费	1,791,168.29	1,641,967.76
业务招待费	371,585.63	579,002.03
办公费	3,550,776.03	3,220,508.13
汽车费用	1,433,626.08	1,806,338.56
邮电费	2,930,780.03	2,111,441.65
租赁费	4,378,425.71	2,056,202.38
日常维修	1,348,729.77	2,717,243.62
水电气费	2,745,179.31	2,515,017.17
中介服务费	1,594,696.70	1,768,300.67
服装费	474,092.71	677,871.88
手续费	982,431.98	807,275.76
技术维护费	1,516,096.40	961,684.59
其他费用	7,664,996.26	13,499,986.34
合计	36,356,257.90	42,996,612.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,225,588.75	11,928,490.71
土地收储款	3,730,000.00	
合计	22,955,588.75	11,928,490.71

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

43、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	225,897,311.91	208,798,943.29
加：资产减值准备	17,734,699.45	5,299,987.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,960,045.16	127,580,443.38
无形资产摊销	8,197,477.81	8,727,840.12
长期待摊费用摊销	17,211,518.19	21,768,661.92
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）	2,716,503.99	1,795,745.41
财务费用（收益以“－”号填列）	-10,086,090.51	-792,986.23
投资损失（收益以“－”号填列）	6,347,065.01	8,794,204.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,504,999.58	-2,026,327.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,944,720.96	16,288,263.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,952,411.16	-9,038,212.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,034,021.60	10,391,216.31
经营活动产生的现金流量净额	397,499,862.83	397,587,779.21

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,165,076,993.42	988,104,664.60
减: 现金的期初余额	988,104,664.60	742,962,429.85
现金及现金等价物净增加额	176,972,328.82	245,142,234.75

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,165,076,993.42	988,104,664.60
其中: 库存现金	823,948.05	1,571,778.06
可随时用于支付的银行存款	1,162,671,464.50	985,517,323.09
可随时用于支付的其他货币资金	1,581,580.87	1,015,563.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,165,076,993.42	988,104,664.60

其他说明:

44、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
峨眉山市农业综合办拨产业化补助	325,000.00	递延收益	100,000.00
洪雅县人民政府茶叶基地培育专项基金	600,000.00	递延收益	150,000.00
峨眉雪芽茶叶发展公共服务平台建设补助	1,560,000.00	递延收益	60,000.00
峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目-大数据公共服务云平台补助	6,000,000.00	递延收益	750,000.00
2017年省级内贸流通服务业发展促进资金	186,407.77	递延收益	13,592.23

2018 年省级大气污染治理专项资金	573,451.33	递延收益	26,548.67
进项税加计扣除	809,898.77	其他收益	809,898.77

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）报告期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	净资产	净利润
四川领创数智科技有限公司	新设	70.00%	4,822,418.51	1,322,418.51

（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况

峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都峨眉山旅游投资有限公司 1)	成都市	成都市	项目投资等	81.82%		设立
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 2)	峨眉山市	峨眉山市	旅游业务	90.00%		设立
北京国安峨眉茶叶有限公司 3)	北京市	北京市	销售、百货等	50.00%		非同一控制下企业合并
洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 4)	洪雅县	洪雅县	茶叶销售	100.00%		设立

成都峨眉雪芽电子商务有限公司 5)	成都市	成都市	网上销售、批发	51.00%		设立
成都峨眉山旅行社有限责任公司 6)	成都市	成都市	国内旅游业务	90.00%		设立
四川峨眉雪芽酒业有限公司 7)	洪雅县	洪雅县	酒类、预包装食品销售	82.35%		设立
德宏州天祥旅游开发有限公司 8)	云南省德宏州芒市	云南省德宏州芒市	旅游项目开发, 辣木的研发、种植、生产、销售	100.00%		设立
四川领创数智科技有限公司 9)	峨眉山市	峨眉山市	信息及数据项目建设、信息化和大数据工程项目等	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

1) 成都峨眉山旅游投资有限公司

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。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月起将其纳入公司合并财务报表范围。

峨眉山旅游投资公司统一信用代码: 91510105780145496Y; 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)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2) 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司

2002年3月13日, 经公司第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, 由公司与自然人李易共同出资500.00万元设立四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司。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月起将其纳入公司合并财务报表范围。截至2019年12月31日, 公司出资450.00万元, 占注册资本的90%; 严敏出资50.00万元, 占注册资本的10%。

峨眉山风景国际旅行社统一信用代码: 91511181MA6280695B; 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; 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)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3) 北京国安峨眉茶业有限公司

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50.00万元。2008年7月, 公司和中信国

安集团公司分别投入货币资金150.00万元、100.00万元，变更后的注册资本为300.00万元，其中公司占变更后的注册资本比例为50%。2008年7月17日，相关工商变更手续办理完毕，同时更名为现名称。根据北京国安章程规定：董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效。北京国安董事会成员5人，其中3人由本公司委派，因此本公司的表决权比例为60%，能实际控制北京国安生产经营和管理，自2008年度起将其纳入公司合并财务报表范围。

北京国安统一信用代码为91110105723979558T，经营范围：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、电器设备、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4) 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司

2012年9月5日公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过“关于成立洪雅峨眉雪芽茶业有限公司”的决议，组建成立全资子公司。洪雅峨眉注册资本1,000.00万元，由公司出资1,000.00万元，占注册资本的100%，上述注册资本的实收情况已经四川鼎元会计师事务所出具[鼎元验报字（2012）251号]验资报告验证。2014年1月3日公司召开第五届董事会第十三次会议，决议拟使用募集资金18,000.00万元对洪雅峨眉雪芽公司进行增资，增加其注册资本4,000.00万元，资本公积金14,000.00万元，用于洪雅峨眉雪芽公司进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。增资完成后，洪雅峨眉雪芽公司注册资本变更为5,000.00万元，公司出资5,000.00万元，占变更后注册资本的100%，上述注册资本的实收情况已经乐山宏阳会计师事务所[乐宏验（2014）字第006号]验资报告验证。洪雅峨眉雪芽公司已于2014年6月5日取得变更后的企业法人营业执照。

洪雅峨眉雪芽公司统一信用代码为91511423MA62J54Y07，经营范围：茶叶种植、生产、销售；茶制品、茶粉、调味茶、代用茶生产、销售；茶叶种植技术、新品种推广及信息服务技术；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金银饰品）、卷烟、雪茄烟、中药材、文化办公用品、预包装食品、酒销售；与本企业相关产品的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5) 成都峨眉雪芽电子商务有限公司

雪芽电子商务是由公司和成都云晟网络科技有限公司共同出资组建，注册资本为人民币100.00万元，其中：公司出资人民币51.00万元，占出资总额的51%；成都云晟网络科技有限公司出资人民币49.00万元，占注册资本的49%。上述注册资本的实收情况已经四川天仁会计师事务所出具[川天仁会司验字（2013）第2-1号]验资报告验证。

雪芽电子商务统一社会信用代码为91510100062419181B，经营范围：网上批发、零售预包装食品兼散装食品（凭食品流通许可证在有效期内从事经营）；销售茶具；企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询、财务咨询、会议服务、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）；计算机技术咨询服务、网络技术开发；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6) 成都峨眉山旅行社有限责任公司

2003年8月10日，经子公司风景国际股东会决议通过，向成都旅行社投资270,000.00元，并于9月26日在成都市工商行政管理局办理完股东变更登记，成都旅行社的注册资本为30.00万元，其中风景国际出资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。

成都旅行社统一社会信用代码为9151010573482982XK，经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7) 四川峨眉雪芽酒业有限公司

经第五届董事会第五十五次会议审议通过，公司与峨眉山旅游总公司共同成立了雪芽酒业，其注册资本为5,000.00万元人民币，其中，公司出资3,500.00万元，占其注册资本总额的70%，峨眉山旅游总公司出资1,500.00万元，占其注册资本总额的30%。2016年3月12日，经第五届董事会第六十二次会议审议通过，公司与峨眉山旅游总公司按出资比例向雪芽酒业增资

5,000.00万元，其中：公司增资3,500.00万元，峨眉山旅游总公司增资1,500.00万元。雪芽酒业于2016年3月17日取得洪雅县工商行政管理局和质量技术监督局换发的营业执照。截至2019年12月31日，雪芽酒业注册资本10,000.00万元，实收资本8,500.00万元，其中公司出资7,000.00万元，峨眉山旅游总公司出资1,500.00万元。

雪芽酒业统一社会信用代码为91511423MA62J0NR04，经营范围：其他酒（配制酒）生产及销售；酒类销售；预包装食品销售；废旧物资回收；进出口贸易；散装食品销售；日用杂品销售；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8) 德宏州天祥旅游开发有限公司

第五届董事会第六十六次会议审议，公司投资成立全资子公司天祥旅游，并于2016年5月27日取得经云南省德宏傣族景颇族自治州工商行政管理局核发的营业执照，注册资本为6,000.00万元。

天祥旅游统一社会信用代码为91533100MA6K6B0GXD，经营范围：旅游项目开发；辣木的研发、种植、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9) 四川领创数智科技有限公司

经第五届董事会第九十次会议审议通过，公司与成都双禾科技发展有限公司共同成立了领创数智。其注册资本为500万元人民币，其中，公司出资350万元，占其注册资本的70%，成都双禾科技发展有限公司出资150万元，占其注册资本的30%。截至2019年12月31日，领创数智注册资本500万元，实收资本350万元，均由公司出资。

领创数智统一社会信用代码为91511181MA68720U4Y，经营范围：信息及数据项目建设；数据开发及应用，数据信息服务、数据处理及存储服务、数据管理服务；信息化和大数据工程项目的投资、管理、建设和运营服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；云计算技术的应用、互联网、物联网、传感网技术的开发应用；智能工程的开发、应用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；利用互联网提供增值服务、信息服务、技术支持服务；数据分析平台、数据交换平台、办公设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川峨眉雪芽酒业有限公司	17.65%	-277,392.49		13,764,562.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

四川峨眉山雪芽酒业有限公司	15,947,441.66	65,875,057.14	81,822,498.80	3,836,307.92		3,836,307.92	20,178,816.13	65,121,071.22	85,299,887.35	5,742,067.61		5,742,067.61
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川峨眉山雪芽酒业有限公司	150,065.00	-1,571,628.86	-1,571,628.86	-1,420,475.65	436,456.30	-1,809,454.94	-1,809,454.94	-2,094,997.24

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	峨眉山市	峨眉山市	户外广告设计、制作、代理及发布	42.59%		权益法
云南天佑科技开发有限公司	云南省德宏州芒市	云南省德宏州芒市	科学技术开发、辣木产品的的生产加工及销售等		50.00%	权益法
峨眉山万佛顶索道发展有限公司	峨眉山市	峨眉山市	索道项目投资、索道经营管理等	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南天佑科技开发有限公司	云南天佑科技开发有限公司

流动资产	12,713,423.14	15,777,961.00
其中：现金和现金等价物	648,338.53	672,444.29
非流动资产	77,024,786.48	78,589,178.87
资产合计	89,738,209.62	94,367,139.87
流动负债	4,720,467.89	784,754.34
非流动负债	41,104,436.81	41,385,856.77
负债合计	45,824,904.70	42,170,611.11
归属于母公司股东权益	43,913,304.92	52,196,528.76
按持股比例计算的净资产份额	21,956,652.46	26,098,264.38
对合营企业权益投资的账面价值	22,167,338.87	27,941,926.34
营业收入	1,659,786.81	1,673,162.56
财务费用	1,899,480.47	1,979,330.93
净利润	-11,549,174.95	-9,681,854.64
综合收益总额	-11,549,174.95	-9,681,854.64

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	峨眉山印象文化广告传媒有限公司
流动资产	27,770,058.25	30,391,791.79
非流动资产	8,531,833.78	10,009,550.31
资产合计	36,301,892.03	40,401,342.10
流动负债	11,056,687.61	13,673,251.51
负债合计	11,056,687.61	13,673,251.51
少数股东权益	116,027.70	115,868.40
归属于母公司股东权益	25,129,176.72	26,612,222.19
按持股比例计算的净资产份额	10,702,516.36	11,334,145.43
--其他	5,675.27	-47,797.62
对联营企业权益投资的账面价值	10,708,191.63	11,286,347.82
营业收入	12,684,809.15	15,751,400.03

净利润	-1,357,492.81	-1,754,448.05
综合收益总额	-1,357,492.81	-1,754,448.05

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

成都峨眉山热浪传播有限责任公司（以下简称成都峨眉山热浪公司）是由本公司、香港新华传媒集团有限公司及香港利川有限公司于2003年7月11日共同出资组建的有限责任公司。成都峨眉山热浪成立时的注册资本为人民币100.00万元，其中本公司出资40.00万元、占比40%。

公司于2010年对其全额计提了长期股权投资减值准备，根据国家企业信用信息公示系统公示的信息，成都峨眉山热浪公司已经被吊销。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险：无。

(2) 利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团带息债务为应付债券198,991,624.21元。

(3) 价格风险：除峨眉山风景名胜区景区门票价格根据政府部门指导确定外，本集团以市场价格采购原材料和销售产

品或提供服务，因此受到价格波动的影响。

2. 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。同时本集团应收款项2019年末总额较小，因此相关信用风险对本集团财务报表及经营不构成重大案影响。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			16,136,892.91	16,136,892.91
持续以公允价值计量的资产总额			16,136,892.91	16,136,892.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	峨眉山市	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	100,000,000.00	32.59%	32.59%
峨眉山风景名胜区管理委员会*	乐山市	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		32.59%	32.59%

本企业的母公司情况的说明

*根据乐山市政府出具《乐山市人民政府关于变更四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人的批复》和中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1345号），峨眉山旅游总公司出资人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会。截至2019年12月31日，上述事宜尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。

本企业最终控制方是。

其他说明：

1. 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	100,000,000.00			100,000,000.00

2. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	171,721,744.00	171,721,744.00	32.59	32.59

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
峨眉山旅业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都峨眉山饭店	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山旅行社	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山万年实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
乐山市红珠山宾馆	有重大影响的投资方
四川时代印象文化传媒有限公司	本公司联营企业之子公司
云南天佑科技开发有限公司	本公司子公司之合营企业
峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司	本公司董事长担任法定代表人
峨眉山云上旅游投资有限公司	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司子公司
四川川投峨眉旅游开发有限公司	本公司持股 10%之参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
峨眉山旅业发展有限公司	定点修车等	130,459.27	1,200,000.00	否	969,636.02
峨眉山万年实业有限公司	工程款	2,980,000.00			
四川时代印象文化传媒有限公司	广告宣传等		300,000.00	否	115,413.20
合计		3,110,459.27			1,085,049.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
峨眉山风景名胜区管理委员会	工程广告等	2,636,659.48	2,473,975.14
峨眉山旅业发展有限公司	供水供电等	2,032,885.68	3,843,125.25

四川时代印象文化传媒有限 公司	广告及制作收入等		5,631.62
峨眉山印象文化广告传媒有 限公司	广告及制作收入等	1,017,084.40	1,215,628.81
四川省峨眉山乐山大佛旅游 集团总公司	广告服务等	240.00	1,471,576.51
云南天佑科技开发有限公司	广告及制作收入\销售商品		30,689.66
成都峨眉山饭店	销售商品	22,905.00	34,070.38
四川川投峨眉旅游开发有限 公司	广告及制作收入	33,444.80	9,943.40
峨眉山万年实业有限公司	广告及制作收入	3,965.00	28,530.28
峨眉山云上旅游投资有限公 司	票务系统、住宿及餐饮等	11,157,387.81	
峨眉山旅游投资开发(集团) 有限公司	销售商品	4,380.53	4,420,343.93
合计		16,908,952.70	13,533,514.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 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	本期确认的托 管收益/承包收 益
成都峨眉山饭 店	本公司	饭店	2019年01月 01日	2021年12月 31日	(1)	188,679.25
峨眉山旅业发 展有限公司	本公司	饭店	2019年01月 01日	2021年12月 31日	(2)	188,679.25
峨眉山旅行社	本公司	旅行社	2019年01月 01日	2021年12月 31日	(3)	48,543.68
合计						425,902.18

关联托管/承包情况说明

(1) 公司与成都峨眉山饭店签订的《饭店委托经营管理合同》约定: 公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币20万元(含税)。若成都峨眉山饭店在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到200万元以上, 公司收取200万元以上部分的20%作为经营效益费用。

(2) 公司与峨眉山旅业发展有限公司签订的《饭店委托经营管理合同》约定: 本公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币20万元(含税)。若本公司经营业绩突出, 使饭店在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到600万元以上, 本公司收取600万元以上部分的20%作为经营效益费用。

(3) 公司与峨眉山旅行社签订的《旅行社委托经营管理合同》约定：本公司每年收取固定的委托经营管理费用人民币5万元（含税）。若本公司经营业绩突出，使旅行社在委托经营管理期限内的年度税后净利润达到10万元以上，本公司收取10万元以上部分的20%作为经营效益费用。

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	办公楼	211,926.61	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 1)	土地 67,823.37 平方米	1,288,644.03	1,288,644.03
成都峨眉山饭店	成都洗面桥街 10 号附 2 号		93,530.43
乐山市红珠山宾馆 2)	红珠山 1 号和 4 号楼	150,000.00	150,000.00
峨眉山旅业发展有限公司	地下室（面积 892 平方米）	29,119.52	26,605.26
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	门市	356,360.37	355,484.58

关联租赁情况说明

1) 根据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，每年应付峨眉山旅游总公司土地租金1,288,644.03元。在承租期内，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。2015年12月24日，公司与乐山市红珠山宾馆续签了租赁协议，延长租赁期8年，从2016年1月1日起至2023年12月31日止，其余条款不变。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				
云南天佑科技开发有限公司	40,000,000.00	2016年06月15日	2021年06月14日	2016年6月15日公司第五届六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司对参股子公司云南天佑提供为不超过五年财务资助，最高数额为4,000.00万元，借款利息以同期银行基准利率为准。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,144,200.00	9,694,500.00

(6) 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税费后的50%支付给峨眉山管委会。2019年度应支付给峨眉山管委会游山票分成款193,047,690.77元，2018年度应支付给峨眉山管委会游山票分成款206,600,812.03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、游山票款及索道票款等事宜，本年度公司代收峨眉山旅业公司观光车票款62,309,637.00元，支付观光车票款62,309,637.00元。本年度峨眉山旅业公司代收本公司游山票款及索道票款215,614,265.00元，本公司收到游山票款及索道票款215,614,265.00元。

(3) 根据2015年7月9日峨眉山管委会（峨管委发[2015]22号）相关文件规定，从2015年1月1日起，每年从景区门票总收入中按照8%的比例提取风景名胜资源有偿使用费作为峨眉山旅游风景资源保护基金。提取该保护基金后，峨眉山乐山大佛景区管委会峨-乐管发（2011）14号文件规定“自2011年起每年从景区门票总收入中按照1.5%的比例提取资金作为景区新农村建设专项资金”和峨-乐管发（2014）64号文件规定“自2014年起每年从峨眉山风景区门票总收入中按照3.5%的比例提取资金作为峨眉山风景区专项资金”不再提取。2019年公司应支付峨眉山管委会峨眉山旅游风景资源保护基金35,613,816.32

元，实际支付峨眉山旅游风景资源保护基金35,613,816.32元。

(4) 根据中共峨眉山风景名胜区工作委员会《党工委会议定事项通知》([2018]17-04)文件规定，自2019年1月1日起每年从峨眉山风景区门票总收入中按照5%的比例提取风景名胜区资源有偿使用费作为峨眉山风景区环境卫生费用。2019年度应支付给峨眉山风景区环境卫生费用22,258,635.20元，实际支付22,258,635.20元。

(5) 2017年12月5日、12月22日，公司先后召开第五届董事会第八十五次会议、2017年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》暨关联交易的议案。根据《风景名胜区条例》、《乐山市财政局关于督促峨眉山景区门票收入管理整改落实的函》（乐市财政函[2017]425号），为切实加强峨眉山风景名胜区游山票收入管理，峨眉山管委会与公司就峨眉山景区游山票相关事宜签订了《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议（二）》，依据前述《补充协议（二）》，2019年度本公司应归集的游山门票收入款445,201,979.34元，实际归集445,201,979.34元。

(6) 2019年8月21日，公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，决议拟使用募集资金1.207亿元参与峨眉山云上旅游投资有限公司增资项目。

根据公司与峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称峨旅投）、四川旅投航空旅游有限责任公司（以下简称川旅航空旅游）、峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称云上旅游）签订的《增资协议》，云上旅游拟增加注册资本22,200万元，增资价格根据北京北方亚事资产评估事务所《峨眉山旅游股份有限公司拟增资所涉及的峨眉山云上旅游投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定，其中：公司拟出资12,070万元认缴新增注册资本12,000万元，川旅航空旅游拟出资10,260万元认缴新增注册资本10,200万元。增资完成后，云上旅游的注册资本变更为3亿元，其中公司认缴12,000万元，持股比例40%；旅投航空旅游认缴10,200万元，持股比例34%；峨旅投认缴7,800万元，持股比例26%。

截至2019年12月31日，公司已支付云上旅游增资款12,070万元，但云上旅游尚未完成相关工商变更。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	峨眉山风景名胜区管理委员会	2,422,657.59	111,455.09	804,893.71	45,152.94
应收账款	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	326,999.73	9,809.99	469,692.33	14,090.77
应收账款	四川时代印象文化传媒有限公司	2,339.00	233.90		
应收账款	峨眉山旅业发展有限公司	4,790.00	143.70	27,203.90	816.12

应收账款	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	291.00	12.72	16,467.00	498.00
应收账款	四川川投峨眉旅游开发有限公司			2,765.00	82.95
应收账款	云南天佑科技开发有限公司	35,600.00	3,560.00	35,600.00	1,068.00
应收账款	峨眉山云上旅游投资有限公司	7,006,929.07	210,207.87		
应收账款	峨眉山旅游万年实业有限公司	3,590.00	107.70		
应收账款	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	4,950.00	148.50	4,664,227.50	139,926.83
其他应收款	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	64,039.96	10,421.20	158,058.52	10,741.76
其他应收款	峨眉山云上旅游投资有限公司	26,058.84	781.77		
其他应收款	峨眉山旅业发展有限公司	4,080.00	612.00	4,080.00	408.00
其他应收款	云南天佑科技开发有限公司	43,799,999.93	8,436,999.99	41,900,000.00	6,285,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	峨眉山风景名胜区管理委员会		478,977.70
应付账款	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	1,288,644.03	1,288,644.03
应付账款	峨眉山旅业发展有限公司	2,092,449.87	4,031,061.87
应付账款	成都峨眉山饭店	631,867.81	
其他应付款	峨眉山万年实业有限公司	2,980,000.00	
其他应付款	峨眉山旅业发展有限公司	3,200.00	3,156,091.32
预收款项	四川时代印象文化传媒有限公司		5,000.00
预收款项	峨眉山旅业发展有限公司	4,152,673.72	

预收款项	乐山市国有资产监督管理委员会		19,676.00
------	----------------	--	-----------

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估	新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。根据峨眉山风景名胜区管理委员会关于峨眉山风景名胜区暂停对外开放的公告,为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,经研究决定,从 1 月 24 日 18 时起暂停景区对外开放,恢复开放时间另行通知。根据乐山市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部通告第 8 号,自 2020 年 3 月 23 日起,有序恢复开放市内旅游景区。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	52,691,310.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,691,310.20

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	旅游业务	酒店业务	其他业务	分部间抵销	合计
----	------	------	------	-------	----

营业收入	836,706,864.86	182,641,901.65	136,586,371.72	48,226,356.99	1,107,708,781.24
其中：对外交易收入	833,779,066.09	181,938,750.25	91,990,964.90		1,107,708,781.24
分部间交易收入	2,927,798.77	703,151.40	44,595,406.82	48,226,356.99	
营业成本、费用	531,843,242.24	183,568,308.42	146,558,822.42	47,797,370.35	814,173,002.73
营业利润（“-”亏损）	285,126,783.67	-506,556.57	-15,452,127.67	520,549.69	268,647,549.74
资产总额	5,031,624,404.38	609,788,998.81	455,926,665.72	3,021,194,184.36	3,076,145,884.56
负债总额	2,432,844,900.89	610,756,833.82	169,267,562.48	2,684,968,531.01	527,900,766.18
补充信息					
折旧和摊销费用	75,556,066.35	53,879,321.79	13,847,477.90		143,282,866.04

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,200,886.42	4.34%	2,200,886.42	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	48,548,184.36	95.66%	4,327,279.25	8.91%	44,220,905.11	31,520,508.01	100.00%	3,343,664.10	10.61%	28,176,843.91
其中：										
账龄组合	48,548,184.36	95.66%	4,327,279.25	8.91%	44,220,905.11	31,520,508.01	100.00%	3,343,664.10	10.61%	28,176,843.91
合计	50,749,070.78	100.00%	6,528,165.67		44,220,905.11	31,520,508.01	100.00%	3,343,664.10		28,176,843.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

成都欣泽普营销策划有限公司	2,200,886.42	2,200,886.42	100.00%	已无可执行财产
---------------	--------------	--------------	---------	---------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	41,901,366.46	1,257,040.99	3.00%
1-2 年	1,775,475.77	177,547.58	10.00%
2-3 年	1,677,220.87	251,583.13	15.00%
3-4 年	486,847.00	97,369.40	20.00%
4-5 年	327,072.23	163,536.12	50.00%
5 年以上	2,380,202.03	2,380,202.03	100.00%
合计	48,548,184.36	4,327,279.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	44,102,252.88
1 至 2 年	1,775,475.77
2 至 3 年	1,677,220.87
3 年以上	3,194,121.26
3 至 4 年	486,847.00
4 至 5 年	327,072.23
5 年以上	2,380,202.03

合计	50,749,070.78
----	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	3,343,664.10	3,250,330.29		65,828.72		6,528,165.67
合计	3,343,664.10	3,250,330.29		65,828.72		6,528,165.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
峨眉健能电力有限公司	65,828.72

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乐山市数字经济发展局	4,386,000.00	8.64%	131,580.00
峨眉山云上旅游投资有限公司	3,717,150.31	7.32%	111,514.51
峨眉山旅游洪雅峨眉雪芽茶业有限公司	3,531,676.33	6.96%	105,950.29
成都峨眉雪芽电子商务有限公司	3,258,140.78	6.42%	97,744.22
乐山市机关事务管理局	2,749,425.00	5.42%	82,482.75

合计	17,642,392.42	34.76%	
----	---------------	--------	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	62,411,289.56	79,566,466.01
合计	62,411,289.56	79,566,466.01

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	43,799,999.93	41,900,000.00
土地收储款、补偿款	42,975,800.00	46,705,800.00
往来款	162,659.60	167,368.12
备用金	1,437,891.61	1,499,735.16
保证金	1,142,969.53	946,676.18
其他	4,875,588.59	5,541,649.91
合计	94,394,909.26	96,761,229.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,194,763.36			17,194,763.36
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	14,788,856.34			14,788,856.34
2019 年 12 月 31 日余额	31,983,619.70			31,983,619.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,360,946.30
1 至 2 年	662,041.70
2 至 3 年	373,032.64
3 年以上	86,998,888.62
3 至 4 年	41,985,445.45
4 至 5 年	43,479,800.03
5 年以上	1,533,643.14
合计	94,394,909.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	17,194,763.36	14,788,856.34				31,983,619.70
合计	17,194,763.36	14,788,856.34				31,983,619.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南天佑科技开发有限公司	资金拆借	43,799,999.93	1 年以内、3-4 年	45.82%	8,436,999.99
峨眉山市土地储备整理中心	土地收储及补偿款	42,975,800.00	4 年-5 年	44.95%	21,487,900.00
四川际州建筑工程有限责任公司	保证金	537,440.00	1-2 年	0.56%	53,744.00
侯杰	备用金	482,756.90	4-5 年	0.50%	241,378.45

峨眉山市房管中心 维修基金	其他	331,580.71	1-2 年、4-5 年、5 年以上	0.35%	328,386.89
合计	--	88,127,577.54	--	92.19%	30,548,409.33

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	334,510,000.00	1,500,000.00	333,010,000.00	351,010,000.00	1,500,000.00	349,510,000.00
对联营、合营 企业投资	11,023,673.38	315,481.75	10,708,191.63	11,601,829.57	315,481.75	11,286,347.82
合计	345,533,673.38	1,815,481.75	343,718,191.63	362,611,829.57	1,815,481.75	360,796,347.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
成都峨眉山 旅游投资有 限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
四川峨眉山 风景国际旅 行社有限责 任公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
北京国安峨 眉茶叶有限 公司							1,500,000.00
洪雅峨眉雪 芽茶叶有限 公司	190,000,000. 00					190,000,000. 00	
成都峨眉雪 芽电子商务 有限公司	510,000.00					510,000.00	
四川峨眉雪 芽酒业有限 公司	70,000,000.0 0					70,000,000.0 0	

德宏州天祥旅游开发有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
峨眉山环球智慧旅游文化有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
四川领创数智科技有限公司		3,500,000.00				3,500,000.00	
合计	349,510,000.00	3,500,000.00	20,000,000.00			333,010,000.00	1,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
峨眉山印象文化广告传媒有限公司	11,286,347.82			-578,156.19						10,708,191.63	
成都峨嵋山热浪传播有限责任公司											315,481.75
小计	11,286,347.82			-578,156.19						10,708,191.63	315,481.75
合计	11,286,347.82			-578,156.19						10,708,191.63	315,481.75

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,087,442,201.83	618,246,032.74	1,059,196,092.02	608,982,160.51
其他业务	385,849.00		2,399,254.53	1,419,484.69
合计	1,087,828,050.83	618,246,032.74	1,061,595,346.55	610,401,645.20

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-578,156.19	-747,219.42
处置长期股权投资产生的投资收益	458,687.20	
合计	-119,468.99	-747,219.42

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,722,182.65	
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）	1,910,039.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,899,999.96	
受托经营取得的托管费收入	425,902.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,206.86	
减：所得税影响额	-102,461.78	

少数股东权益影响额	7,516.56	
合计	1,575,497.53	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	9.27%	0.4292	0.4292
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.4263	0.4263

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。