

峨眉山旅游股份有限公司

2019 年度财务决算报告

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司 2019 年财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2019 年度公司财务决算情况报告如下：

一、2019 年度总体经营概况

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。

二、财务数据和指标概况

（一）主要会计数据和指标

项目	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

（二）分季度主要财务指标

单位：元

项目	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

（三）非经常性损益项目及金额

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	--

三、财务报表数据发生重大变动的说明

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	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

（二）合并利润表

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
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%	因会计政策科目调整

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	397,499,862.83	397,587,779.21	-0.02%	

投资活动产生的现金流量净额	-153,104,250.61	-77,727,555.00	-96.98%	因云上旅游股权投资增加等
筹资活动产生的现金流量净额	-67,423,283.40	-74,717,989.46	9.76%	因偿还债务减少、分配股利增加等

四、其他重要事项

1、会计年度：自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。

2、报表编制：公司所属分（子）公司均按规定编制合并报表。

3、本公司会计核算执行《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南的规定。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日