峨眉山旅游股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2014-65

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
师进刚	董事	因公出差	马元祝

公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人（会计主管人员）李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,125,878,447.58	1,931,392,969.47	10.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,715,372,010.43	1,595,150,528.55	7.54%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	349,543,239.44	33.37%	772,197,881.26	22.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,479,342.33	7.74%	141,298,005.96	27.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,493,496.89	7.39%	142,512,546.41	29.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	262,446,440.87	66.78%
基本每股收益（元/股）	0.3320	-3.82%	0.5363	13.96%
稀释每股收益（元/股）	0.3320	-3.82%	0.5363	13.96%
加权平均净资产收益率	5.23%	-2.26%	8.54%	-1.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,837.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,446,022.75	
减：所得税影响额	-215,163.26	
少数股东权益影响额（税后）	3,518.00	
合计	-1,214,540.45	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						7,812
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	35.37%	93,173,625	17,413,706		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	18,462,375	1,675,744		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.95%	13,033,465			
全国社保基金四一三组合	其他	3.37%	8,888,888			
全国社保基金一零四组合		2.68%	7,053,720	4,000,000		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	其他	2.55%	6,726,625			
兴业全球基金-上海银行-兴全定增28号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.46%	6,475,217	6,475,217		
全国社保基金五零三组合	其他	2.32%	6,118,963	6,118,963		
国联证券-上海银行-国联定增精选1号集合资产管理计划	其他	2.16%	5,702,429	5,702,429		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.11%	5,549,845			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类：股份种类	股份种类：数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	75,759,919	人民币普通股	75,759,919
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	人民币普通股	16,786,631
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	13,033,465	人民币普通股	13,033,465
全国社保基金四一三组合	8,888,888	人民币普通股	8,888,888
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	6,726,625	人民币普通股	6,726,625
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	5,549,845	人民币普通股	5,549,845
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	5,288,765	人民币普通股	5,288,765
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,999,692	人民币普通股	4,999,692
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	4,925,360	人民币普通股	4,925,360
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,981,730	人民币普通股	3,981,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项　目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减额	增减率	变动原因
预付帐款	26,677,473.28	16,219,479.46	10,457,993.82	64.48%	往来尚未结算
其他应收款	11,723,766.82	6,707,120.20	5,016,646.62	74.80%	往来尚未结算
存货	45,341,899.69	34,395,281.70	10,946,617.99	31.83%	茶叶及酒店用品增加
长期股权投资	80,900,988.15	5,810,755.25	75,090,232.90	1292.26%	公司子公司万年实业有限公司投资峨眉山万年华地财富置业有限公司
在建工程	86,081,446.48	204,779,240.00	-118,697,793.52	-57.96%	因红珠山7号楼改建、成都峨眉山国际大酒店改建项目等工程转固
无形资产	168,051,291.58	85,109,620.01	82,941,671.57	97.45%	因购买大峨眉智慧旅游产业园区项目土地
短期借款	165,000,000.00	65,000,000.00	100,000,000.00	153.85%	贷款增加及贷款结构发生变化
预收帐款	46,749,954.52	28,248,078.70	18,501,875.82	65.50%	往来尚未结算
应付职工薪酬	16,515,446.25	35,206,460.53	-18,691,014.28	-53.09%	支付职工薪酬
应缴税费	13,243,443.59	1,749,504.07	11,493,939.52	656.98%	税金尚未缴纳
一年内到期的非流动负债	-	45,000,000.00	-45,000,000.00	-100.00%	贷款结构发生变化
少数股东损益	43,304,781.89	9,164,245.33	34,140,536.56	372.54%	因公司的二级子公司洪雅洪金旅游投资发展有限公司增资，影响少数股东损益增加
财务费用	5,400,103.83	4,040,272.70	1,359,831.13	33.66%	贷款增加
项　目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	增减率	变动原因
所得税	25,898,074.79	19,756,249.20	6,141,825.59	31.09%	营业收入增加税金增长
经营活动产生的现金流量净额	262,446,440.87	157,364,856.64	105,081,584.23	66.78%	营业收入增加经营活动产生的现金流量净额增长
投资活动产生的现金流量净额	-410,872,866.95	-149,743,798.66	-261,129,068.29	-174.38%	因红珠山7号楼改建、成都峨眉山国际大酒店等工程项目增加，以及购买大峨眉智慧旅游产业园区项目土地、投资峨眉山万年华地财富置业有限公司等影响投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	70,243,496.65	-30,895,754.65	101,139,251.30	327.36%	因贷款增加影响筹资活动产生的现金流量净额增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司非流通股股东（四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆）	股权分置改革中承诺：待国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。	2006年05月19日	无	2014年5月，公司收到股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆向公司董事会发来的《关于申请豁免股权分置改革相关承诺的函》。2014年6月13日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励承诺事项的议案》。股改保荐机构华西证券对该事项进行了核查，并出具了核查意见：公司独立董事对同意豁免股东关于股权激励的承诺事项发表了独立意见。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	为消除及本集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"）（包括峨眉山股份控制的企业，下同）在酒店及旅行社业务领域的竞争，进一步规范本集团及下属企业的经营运作，支持峨眉山股份及其控制的企业的发展，本集团代表本集团及本集团下属企业特出具以下承诺：综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况，在三年委托经营协议到期时，本集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师事务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计；若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店2015年度均实现了盈利，且净利润之和达到人民币1,000万元，本集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份，同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。	2013年06月20日	三年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对2014年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	300011	鼎汉技术	262,535.84	16,485	100.00%	16,485	100.00%	264,981.15	2,445.31	交易性金融资产	股票二级市场购买
合计			262,535.84	16,485	--	16,485	--	264,981.15	2,445.31	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年08月19日	峨眉山市	实地调研	机构	中信证券：姜娅　杨亦然	公司经营情况、发展规划，未提供资料
2014年08月19日	峨眉山市	实地调研	机构	嘉实基金：焦云	公司经营情况、发展规划，未提供资料
2014年08月19日	峨眉山市	实地调研	机构	中国人保资产管理公司：荀含方　程冬	公司经营情况、发展规划，未提供资料
2014年08月19日	峨眉山市	实地调研	机构	安邦资产：景小燕	公司经营情况、发展规划，未提供资料
2014年08月19日	峨眉山市	实地调研	机构	武汉嘉树投资：徐建兵	公司经营情况、发展规划，未提供资料
2014年09月12日	峨眉山市	实地调研	机构	山西证券：刘伟杰	公司经营情况、发展规划，未提供资料

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2014-61

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次会议于2014年10月18日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2014年10月9日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人，实到董事8人，董事师进刚因公出差，未能出席本次董事会，委托董事长马元祝代为出席并表决全部议案。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议2014年第三季度报告的议案；（2014年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2、关于拟发行中期票据的议案；

为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据。相关公告详见《峨眉山旅游股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告：2014-63）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

3、关于购买土地的议案；

公司投资8450万元购买位于绥山镇大南6组（49138.60平方米）、峨山镇保宁村1、2组（49001平方米）两宗土地，合计98139.60平方米。相关公告详见《峨眉山旅游股份有限公司关于购买土地的公告》（公告：2014-66）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

4、关于召开2014年第五次临时股东大会的议案。

公司拟于2014年11月5日下午15:00在峨眉山大酒店召开2014年第五次临时股东大会。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2014-62

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十六次会议于2014年10月18日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2014年10月15日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2014年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于购买土地的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇一四年十月十八日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2014-63

峨眉山旅游股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第五届董事会四十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、本次中期票据的发行方案

1、发行规模：拟注册规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

2、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过7年（含7年）；

3、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；

4、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；

5、主承销机构：招商银行股份有限公司；

6、承销方式：主承销商余额包销；

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

9、募集资金用途：资金将用于公司归还借款、补充流动资金、项目投资等用途。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责发行中期票据的相关事项，包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项，并办理必要的手续加以实施。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

本次关于公司发行中期票据的议案已经公司第五届董事会四十四次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2014-64

峨眉山旅游股份有限公司关于 2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2014年11月5日下午15:00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第五次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第四十四次董事会、第五届第三十六次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间：2014年11月5日下午15:00。（公司将于2014年11月1日再次发出股东大会提示性公告）

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月4日15:00至2014年11月5日15:00期间的任意时间；

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

2、会议审议事项：

1、《关于拟发行中期票据的议案》

以上议案经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会三十六次会议审议通过，相关公告刊登在2014年10月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2014年11月4日（上午8:30—12:00，下午14:00—18:00）；

3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360888	峨眉投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360888；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
1	关于拟发行中期票据的议案	1.00

（4）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月4日15:00至2014年11月5日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传　　真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于拟发行中期票据的议案			

委托人姓名（单位名称）：　　股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名：　　委托人股东帐号：

委托人持股数量：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期：

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2014-66

峨眉山旅游股份有限公司 关于购买土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买土地情况概述

近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）与峨眉山市国土资源局（以下简称"国土局"）签订了土地使用权出让合同，受让位于峨眉山市绥山镇大南6组（49138.6平方米）、峨山镇保宁村1、2组（73.5034亩）两块土地，合计147.2104亩的国有土地使用权。其中绥山镇大南6组（49138.6平方米），转让价格按每平方米用地923.91元万元人民币，共计人民币4540万元；峨山镇保宁村1、2组（49001平方米），转让价格按每平方米用地797.94元人民币，共计人民币3910万元。

该事项已经公司于2014年10月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该交易未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司《章程》规定，本次购买土地的议案不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次购买土地使用权的出让方为峨眉山市国土资源局。

三、交易标的基本情况

1、本次交易土地为峨眉山市绥山镇大南6组、峨山镇保宁村1、2组两宗土地，合计98139.60平方米。其中绥山镇大南6组（49138.6平方米），转让价格按每平方米用地923.91元人民币，共计人民币4540万元；峨山镇保宁村1、2组（49001平方米），转让价格按每平方米用地797.94元人民币，共计人民币3910万元。本次土地购置费用共计为8450万元，资金来源为自有资金。

以上均以国土资源部门相关文件为准。

2、购买地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

3、该事项已经公司于2014年10月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该交易未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司《章程》规定，本次购买土地的议案不需提交公司股东大会审议。

四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次购买的土地系为了满足公司经营发展的需要，有利于公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力。

五、备查文件

公司第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案			
2	关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案	同意票数		
2.1	关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案			

委托人姓名（单位名称）：　　股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名：　　委托人股东帐号：

委托人持股数量：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期：

北京东方园林股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2014-074

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何巧女、主管会计工作负责人韩瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢国峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,589,166,987.51	11,999,527,096.87	4.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,511,335,856.83	5,125,361,995.89	7.53%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,068,025,382.61	1.17%	3,363,936,315.02	5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,151,427.68	-69.89%	412,588,928.01	-18.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,840,178.87	-70.16%	414,504,012.17	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-610,266,026.60	8.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	-75.00%	0.41	-26.79%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-75.00%	0.41	-25.45%
加权平均净资产收益率	1.01%	-4.93%	7.79%	-9.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	429,027.65	
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）	3,286,864.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,330,314.53	
减：所得税影响额	-266,166.22	
少数股东权益影响额（税后）	566,827.50	
合计	-1,915,084.16	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						44,880
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
何巧女	境内自然人	48.44%	486,258,092	364,693,568	质押	359,809,381
唐凯	境内自然人	10.15%	101,893,084	76,419,812	质押	24,300,000
山东省国际信托有限公司-恒赢2号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.12%	21,312,957	0		
民生加银基金-民生银行-中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	11,985,000	11,985,000		
财通基金-平安银行-平安财富★创赢一期43号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.12%	11,250,000	11,250,000		
兴业全球基金-招商银行-兴全添翼定增分级2号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	9,900,000	9,900,000		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.96%	9,604,200	9,600,000		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.96%	9,600,000	9,600,000	质押	9,600,000
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,443,800	5,443,800		
华宏基金公司-交行-中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,388,600	5,388,600		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类：股份种类	股份种类：数量
何巧女	121,564,524	人民币普通股	121,564,524
唐凯	25,473,272	人民币普通股	25,473,272
山东省国际信托有限公司-恒赢2号集合资金信托计划	21,312,957	人民币普通股	21,312,957
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,322,079	人民币普通股	5,322,079
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
由明座	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	2,018,904	人民币普通股	2,018,904
姚武	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,983,247	人民币普通股	1,983,247
梁明武	1,546,155	人民币普通股	1,546,155
上述股东关联关系或一致行动的说明	何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。未知公司其他前10名股东之间、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名股东之间是否存在关联关系。		
前10名无限售条件普