

峨眉山旅游股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

一、会议召开的基本情况：

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七十六次董事会、第五届第六十三次监事会审议通过，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：2017 年 4 月 7 日下午 14：30。

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 2017 年 4 月 7 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：2017 年 4 月 6 日 15:00 至 2017 年 4 月 7 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 2016 年 3 月 30 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

议案一、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》；（附件一）

议案二、《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》；（附件二）

议案三、《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》；（附件三）

议案四、《关于审议 2016 年年度报告及年报摘要的议案》；（详细内容详见巨潮资讯网。）

议案五、《关于审议 2015 年度利润分配方案的议案》；

公司 2016 年度实现净利润 19119.19 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1835.50 万元之后，可供股东分配的利润为 17284.45 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 2016 年利润分配方案为：拟以 2016 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 0.80 元（含税），共计派发人民币 42,153,048.16 元。送红股 0 股，不以公积金转增股本。

议案六、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年年度报告审计及内部控制审计机构的议案；

信永中和会计师事务所有限责任公司在 2016 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2017 年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据 2017 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

三、公司三位独立董事将在 2015 年年度股东大会上述职。

附件一

峨眉山旅游股份有限公司 2016年度董事会工作报告

2016年，公司坚持以发展为本，以效益为中心，以产品为引领，着力于转型升级，强化网络营销，加速创新发展和产业扩张，实现了传统产业和新兴产业的同步发展，在经济持续下行压力的严峻挑战和景区山体塌方地质灾害的不利条件下，公司全年实现游山人数329.9万人次，实现营业收入10.42亿元，归属于母公司股东的净利润1.91亿元。2016年公司品牌知名度和影响力得到较大提升，被亚洲品牌网、人民日报海外版、新华网评为“亚洲品牌十大最具创新力企业”，被证券时报评为“第十届中国上市公司价值评选主板上市公司价值百强”，获得“乐山市关心下一代工作爱心企业”称号。

一、概述

1、加快转型升级，改革创新发展，实现传统产业和新兴产业同步发展

（1）创新酒店经营举措，盈利能力逐步提高

面对不利的经营形势，公司狠抓宾馆酒店的营销经营和增收盈利工作。在措施、渠道和产品上做好文章，积极开拓市场，创新营销、狠抓客源、强化服务，切实提高客房入住率和餐饮收入，经营效益逐步提高。

（2）加强索道服务营销，收入利润稳定增长

公司索道经营秉承“安全服务效益并重”的理念，持之以恒做好安全保障和优质服务，确保公司传统产业的稳健发展。

（3）做大做强峨眉雪芽产业，市场份额不断扩大

峨眉雪芽建立起多元化产品体系，不断拓展销售渠道，经营业绩呈现良好增长形势。一是注重品牌提升，扩大知名度。在人民日报与茶语网共同举办的全国茶叶评比中，峨眉雪芽红茶“金峨红”获得全国红茶评比魁首，新开发的“峨眉雪芽”辣木茶荣获第十三届中国国际茶业博览会名优茶评选金奖。二是实施产品创新，满足市场多元化需求。融入峨眉山文化和禅茶文化，开发了有机香螺、雨花产品、雀舌产品等多款新产品。三是开拓新渠道、开启新模式，积极拓展电商、商超、门店渠道。

（4）新兴产业蓄势待发，成为公司新的经营亮点

（1）打造生物技术产业，拓展新的经济增长点。2016年，公司参股云南省辣木生产龙头企业——云南天佑科技开发有限公司，以打造全国辣木第一品牌和行业龙头为目标，以研发辣木为主的养生保健系列产品为核

心，培育形成公司新兴的生物技术产业。

(2)打造信息技术产业，加大创新竞争驱动力，致力于打造立足四川、辐射西南、逐步延伸到全国的旅游大数据、云计算中心。

2、创新宣传营销，增强发展动力

加快营销转型，创新营销手段，充分发挥网络营销的宣传效应，利用大数据，强化资源整合和产品包装，建立起以网络化、大数据、云计算为核心的市场营销体系。峨眉山网络营销先后荣获“中国国家旅游 劲旅创新奖”、中国旅游目的地“乐活营销奖”。

3、加强内控监督监察，管理效率持续提高

实施规范化、科学化管理，改革优化管理机制，加强督查监察、内控审计，严格规范程序，强化执行力，公司管控运营能力和治理水平提高，促进了公司转型升级和健康持续发展。

4、积极推进“营改增”工作，减税增利效果显著。

5、坚持抓好安全工作，全年无一起重大安全事故发生，为公司发展提供了保障。

6、董事会日常工作情况

公司董事会会议的召开及表决程序，严格按照《董事会议事规则》执行；股东大会会议的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。

2016年度，公司共召开了13次董事会会议，审议通过61项议案；共召开5次股东大会，审议通过了15项议案；董事会各专业委员会履行了相应职责。

7、董事会关于公司证券投资的说明

经核查，2016年，公司控股子公司峨眉山旅游投资公司的证券投资行为履行了相应的审批程序，具有良好的风险控制机制，未对公司开展正常业务产生不良影响。

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

	2016 年		2015 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	1,041,579,179.44	100%	1,065,500,331.79	100%	-2.25%
分行业					
游山门票收入	438,919,553.53	42.14%	458,184,920.00	43.00%	-4.20%
客运索道收入	291,750,877.18	28.01%	317,844,289.95	29.83%	-8.21%
宾馆酒店服务业	178,466,828.00	17.13%	177,355,148.71	16.65%	0.63%
旅行社收入	10,704,913.44	1.03%	5,679,613.03	0.53%	88.48%
其他类等	121,737,007.29	11.69%	106,436,360.10	9.99%	14.38%
分产品					
游山门票收入	438,919,553.53	42.14%	458,184,920.00	43.00%	-4.20%
客运索道收入	291,750,877.18	28.01%	317,844,289.95	29.83%	-8.21%
宾馆酒店服务业	178,466,828.00	17.13%	177,355,148.71	16.65%	0.63%
旅行社收入	10,704,913.44	1.03%	5,679,613.03	0.53%	88.48%
其他类等	121,737,007.29	11.69%	106,436,360.10	9.99%	14.38%
分地区					
中国地区	1,041,579,179.44	100.00%	1,065,500,331.79	100.00%	-2.25%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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	438,919,553.53	283,575,399.61	35.39%	-4.20%	-5.64%	0.98%
客运索道收入	291,750,877.18	78,518,142.63	73.09%	-8.21%	2.22%	-2.74%
宾馆酒店服务业	178,466,828.00	161,713,797.27	9.39%	0.63%	0.41%	0.20%
分产品						
游山门票收入	438,919,553.53	283,575,399.61	35.39%	-4.20%	-5.64%	0.98%
客运索道收入	291,750,877.18	78,518,142.63	73.09%	-8.21%	2.22%	-2.74%
宾馆酒店服务业	178,466,828.00	161,713,797.27	9.39%	0.63%	0.41%	0.20%
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	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游山门票收入		283,575,399.61	46.32%	300,516,585.10	47.54%	-5.64%
客运索道收入		78,518,142.63	12.82%	76,813,147.81	12.15%	2.22%
宾馆酒店服务业		161,713,797.27	26.41%	161,051,378.53	25.48%	0.41%
旅行社收入		10,601,050.02	1.73%	5,650,009.14	0.89%	87.63%
其他类等		77,854,841.93	12.72%	88,085,146.03	13.93%	-11.61%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 处置子公司

子公司名称	峨眉山万年实业有限公司
股权处置价款	77,219,927.00
股权处置比例 (%)	94.29
股权处置方式	转让
丧失控制权的时点	2016年9月30日
丧失控制权时点的确定依据	股权转让协议约定：“自2016年9月30日起至交割日的期间，标的公司所产生的损益由受让方享有或承担。”
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	49,801,878.17
丧失控制权之日剩余股权的比例	0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	0.00
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	77,219,927.00

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	

2.其他原因的合并范围变动

(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
德宏州天祥旅游开发有限公司	新设	100%	59,367,291.56	-632,708.44
峨眉环球智慧旅游文化有限公司*	新设	100%	20,043,401.80	43,401.80

(2) 报告期纳入合并范围已申请清算的公司情况

公司名称	持股比例%	净资产	净利润
北京国安峨眉茶业有限公司	50.00	-2,866,351.56	-349,940.73

(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）	285,445,641.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.41%
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
合计	--	285,445,641.00	27.41%

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）	21,640,797.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	3.53%
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	0.96%

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
合计	--	21,640,797.48	3.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,831,959.69	65,862,038.46	-4.60%	
管理费用	149,300,151.46	133,366,309.74	11.95%	
财务费用	10,514,399.42	8,076,072.59	30.19%	主要是短期借款增加，利息支出增加
税金及附加	20,442,486.83	46,786,039.56	-56.31%	主要是本年营改增后，营业税减少
投资收益	39,884,260.89	-9,156,219.92	535.60%	主要是公司本年将子公司万年实业转让给控股股东峨眉山旅游总公司，处置长期股权产生的投资收益增加
营业外收入	4,034,230.91	65,858,494.20	-93.87%	主要是上年无形资产处置利得增加
营业外支出	7,836,476.40	1,808,974.57	333.20%	主要是固定资产处置损失增加

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,099,335,617.17	1,077,078,541.41	2.07%
经营活动现金流出小计	853,694,142.35	807,814,104.96	5.68%
经营活动产生的现金流量净额	245,641,474.82	269,264,436.45	-8.77%
投资活动现金流入小计	109,954,254.03	32,115,967.54	242.37%
投资活动现金流出小计	336,655,548.27	297,574,506.03	13.13%
投资活动产生的现金流量净额	-226,701,294.24	-265,458,538.49	-14.60%
筹资活动现金流入小计	335,000,000.00	398,800,000.00	-16.00%
筹资活动现金流出小计	120,425,564.20	375,786,396.53	-67.95%
筹资活动产生的现金流量净额	214,574,435.80	23,013,603.47	832.38%
现金及现金等价物净增加额	233,514,616.38	26,819,501.43	770.69%

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

本报告期处置子公司，收回借款以及偿还贷款减少等影响投资和筹资活动相关现金流量发生变动。

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	39,884,260.89	18.20%	主要是公司本年将子公司万年实业转让给控股股东峨眉山旅游总公司，处置长期股权产生的投资收益增加	
资产减值	3,214,277.09	1.47%		
营业外收入	4,034,230.91	1.84%		
营业外支出	7,836,476.40	3.58%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	775,663,621.38	29.43%	542,149,005.00	21.96%	7.47%	主要是收回借款、收到转让子公司万年实业股权款以及短期借款增加
应收账款	21,478,788.00	0.81%	20,738,426.49	0.84%	-0.03%	
存货	50,633,912.30	1.92%	149,350,364.88	6.05%	-4.13%	主要是公司已转让子公司洪雅洪金的资产负债表不再纳入合并财务报表范围
投资性房地产	1,680,814.35	0.06%	1,766,989.47	0.07%	-0.01%	
长期股权投资	72,452,494.98	2.75%	75,244,019.94	3.05%	-0.30%	
固定资产	1,259,020,986.35	47.77%	1,286,493,648.65	52.12%	-4.35%	
在建工程	140,965,254.76	5.35%	41,576,845.08	1.68%	3.67%	主要是公司新增峨眉智慧旅游文化创意体验产业园区项目及子公司雪芽酒业新增峨眉雪芽养生酒业建设项目
短期借款	120,000,000.	4.55%	52,000,000.0	2.11%	2.44%	

	00		0			
其他流动资产	7,962,036.70	0.30%	305,679.20	0.01%	0.29%	主要是公司及子公司雪芽酒业预缴企业所得税及增值税留抵余额增加
长期待摊费用	27,752,074.57	1.05%	42,042,808.17	1.70%	-0.65%	主要是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
应付账款	22,240,008.74	0.84%	33,588,577.63	1.36%	-0.52%	主要是公司本年支付上年计提峨眉山-乐山大佛风景名胜区管委会分成款
应交税费	7,497,671.75	0.28%	10,841,652.52	0.44%	-0.16%	主要是年末预交所得税

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
135,000,000.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
四川峨眉雪芽酒业	酒类、预包装食品销	增资	35,000,000.00	82.35%	自有	四川省峨眉山乐山	长期	不适用	已完成		-1,279,716.37	否	2016年03月15日	公告编号：2016-9公告

有限公司	售					大佛 旅游 集团 总公 司								名称： 关于 对外 投资 暨关 联交 易的 公告 披露 媒体： 中国 证券 报、证 券时 报、巨 潮资 讯网
德宏 州天 祥旅 游开 发有 限公 司	旅游 项目 开发； 辣木 的研 发、种 植、生 产、销 售。	新设	60,000 ,000.0 0	100.00 %	自有	全资 设立	长期	不适 用	已完 成		-632,7 08.44	否	2016 年 05 月 28 日	公告 编号： 2016- 27 公 告名 称：关 于对 外投 资设 立全 资子 公司 的公 告披 露媒 体： 中国 证券 报、证 券时 报、巨 潮资 讯网
四川 川投 峨眉 旅游	旅游 项目 开发 管理	新设	20,000 ,000.0 0	20.00 %	自有	四川 省投 资集 团有	长期	不适 用	已完 成		-940,3 25.39	否	2016 年 06 月 17 日	公告 编号： 2016- 34 公

开发有限公司						限责 任公 司、乐 山犍 为世 纪旅 游发 展有 限公 司							告名 称：关 于对 外投 资设 立参 股公 司暨 关联 交易 的公 告 披露 媒体： 中国 证券 报、证 券时 报、巨 潮资 讯网
峨眉 山环 球智 慧旅 游文 化有 限公 司	旅 游 咨 询 等	新 设	20,000 ,000.0 0	100.00 %	自 有	全 资 设 立	长 期	不 适 用	已 完 成	43,401 .80	否	2015 年 12 月 05 日	公 告 编 号： 2016- 54 公 告名 称：关 于对 外投 资设 立全 资子 公司 的公 告 披露 媒体： 中国 证券 报、证 券时 报、巨 潮资 讯网

合计	--	--	135,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,809,348.40	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002012	凯恩股份	334,180.00	成本法计量	334,180.00	0.00	0.00	334,180.00	332,316.77	-1,863.23	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002724	海洋王	330,727.28	成本法计量	330,727.28	0.00	0.00	330,727.28	311,327.26	-19,400.02	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600358	国旅联合	237,043.20	成本法计量	237,043.20	0.00	0.00	237,043.20	213,441.89	-23,601.31	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000790	华神集团	70,091.03	成本法计量	70,091.03	0.00	0.00	70,091.03	73,350.28	3,259.25	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002091	江苏国泰	246,798.34	成本法计量	246,798.34	0.00	0.00	246,798.34	264,907.91	18,109.57	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002340	格林美	264,292.08	成本法计量	264,292.08	0.00	0.00	264,292.08	268,732.00	4,439.92	0.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	601717	郑煤机	3,004.00	成本法计量	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	2,384.00	-620.00	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000795	英洛华	277,359.00	成本法计量	277,359.00	0.00	0.00	277,359.00	211,564.14	-65,794.86	201,927.00	交易性金融资产	自有资金
合计			1,763,494.93	--	1,763,494.93	0.00	0.00	1,763,494.93	1,678,024.25	-85,470.68	201,927.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

(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	48,000.00	551.97	24,451.79	0	0	0.00%	23,304.21	银行专户存储	0
合计	--	48,000.00	551.97	24,451.79	0	0	0.00%	23,304.21	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、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。 2、募集资金以前年度使用情况

(1)公司募集资金到位前（截止 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 9,225.96 万元。(2)截止 2016 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 24,451.79 万元。

3、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 551.97 万元；
截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 23,304.21 万元。

(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	否	20,000	20,000	81.31	122.36	0.61%	2017年11月30日		否	否
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000	18,000	470.58	15,560.61	86.45%	2016年12月31日	-307.17	否	否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000	8,752.00	0.08	8,768.82	100.19%	2014年10月31日	-215.93	否	否
承诺投资项目小计	--	48,000	46,751.99	551.97	24,451.79	--	--	-523.1	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,000	46,751.99	551.97	24,451.79	--	--	-523.1	--	--
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>(1)成都峨眉山国际大酒店于2015年1月结束试运营，进入运营状态，受前期周边交通改造等因素的影响，客流在逐步恢复之中，导致酒店效益尚未达到预计水平。</p> <p>(2)洪雅雪芽公司由于受宏观经济影响和市场环境发生变化，以及产品结构正处于由中高端礼品茶向大众化的转型期，导致效益未达到预计水平。</p> <p>2、项目未达到计划进度说明：公司审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、峨眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见公司公告。</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仍然存在实施的必要性和充分性，有利于丰富公司旅游服务业务种类，提升公司旅游综合服务能力，增强公司竞争力和盈利能力，符合公司既定的发展战略，符合公司及全体股东的根本</p>									

	利益。峨眉山旅游文化中心建设项目仍切实可行。
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	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
四川省峨眉山乐山旅游集团总公司	控股子公司峨眉山万年实业有限公司94.29%的股权	2016年12月20日	7,721.99	-1,586.78	有利于公司更好地、最大限度地提升公司主业优势,加快现有业务的结构调整,改善财务资产状况,进一步提升公司经营业		以具有相关资质的评估机构评估结果为依据	是	交易对方为公司控股股东	是	已按计划实施	2016年12月02日	公告编号:2016-56 公告名称:关于拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的公告 披露媒体:中国

					绩，提高对股东的回报，为公司创造更大的经济效益。								证券报、证券时报、巨潮资讯网
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

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	50,000,000.00	188,617,416.37	183,759,890.07	35,721,786.29	-3,335,468.12	-3,125,468.12
峨眉山环球智慧旅游文化有限公司	子公司	旅游咨询等	20,000,000.00	20,043,401.80	20,043,401.80		43,401.80	43,401.80
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	60,000,000.00	59,367,291.56	59,367,291.56		-632,708.44	-632,708.44
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	85,000,000.00	83,949,426.20	83,465,969.87	429,726.48	-1,533,996.81	-1,533,996.81

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
德宏州天祥旅游开发有限公司	设立	
峨眉山环球智慧旅游文化有限公司	设立	
四川川投峨眉旅游开发有限公司	参股	
峨眉山万佛顶索道发展有限公司	参股	
峨眉山万年实业有限公司	股权转让	有利于公司更好地、最大限度地提

		升公司主业优势，加快现有业务的结构调整，改善财务资产状况，进一步提升公司经营业绩，提高对股东的回报，为公司创造更大的经济效益。
--	--	---

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

1、行业发展趋势

旅游业是国民经济的战略性支柱产业，旅游消费是最终消费、多层次多样化消费和可持续消费，具有很强的融合能力和巨大的增长潜力，是新常态下扩大消费的重要动力源，已成为居民的普遍消费和推动消费升级的主渠道之一。在贯彻《旅游法》的基础上，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），提出了新时期旅游业改革发展的方向和任务，我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。

2、市场竞争格局

公司主营业务依托峨眉山风景区，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，全国各地不断涌现出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。

3、公司发展战略

公司“十三五”期间的发展总纲领及2017年公司的工作思路是大力推进以“三抓一降三增一扶贫”为主要内容的“3131”发展战略，三抓，就是抓党建、抓营销、抓发展；一降就是降低经营管理成本；三增就是增人增收增利润；一扶贫就是抓好马边精准扶贫。

未来几年，公司仍将稳步发展传统产业，一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构建网络营销服务体系，打通景区“大小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实传统产业的基础上，加快培育新经济产业，拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业，使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动，创新走出一条传统产业和新兴产业并举的转型升级突破之路。

4、2017年公司计划实现营业收入11亿元，净利润1.82亿元，游山人数320万人次，净资产收益率6.6%。

5、面临的风险

（1）索道安全风险

客运索道属于特种设备，索道的设计、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：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
2016年01月20日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年02月25日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略

2016年04月06日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年05月11日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年06月02日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年07月15日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年07月24日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年09月07日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年09月20日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年11月02日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年11月24日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年12月06日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年12月08日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
2016年12月19日	实地调研	机构	公司经营情况、发展战略
接待次数			12
接待机构数量			19
接待个人数量			20
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		

附件二

峨眉山旅游股份有限公司 2016年度监事会工作报告

2016 年度，峨眉山旅游股份有限公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规规定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极的作用。现将主要工作汇报如下：

一、监事会召开会议情况

监事会成员列席了报告期内的重大董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司利益、公司股东和员工的合法权益；通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营情况，促进公司规范运作和健康发展。

（一）报告期内监事会列席公司董事会会议 11 次，对每次会议召开的法定程序、会议议案讨论表决的真实可靠性、合法合规性和有效性均认真履行了监督职责。

（二）报告期内监事会召开了监事会会议 11 次，发布公告 10 次，了解并参与审议公司重大决议，起到了必要的审核职能以及法定的监督作用。监事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1. 2016 年 1 月 25 日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第五十次会议，会议通过了 7 个监事会议案。

- （1）《关于审议 2015 年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案》；
- （2）《关于审议 2015 年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案》；
- （3）《关于审议对经营班子 2015 年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的

议案》;

(4)《关于审议 2016 年度经营计划的议案》;

(5)《关于审议 2016 年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案》;

(6)《关于审议投资不超过 3000 万元进行峨眉雪芽黑水生产基地改造工程项目议案》;

(7)《关于向金融机构申请流动资金借款 5000 万元的议案》。

2. 2016 年 3 月 12 日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第五十一次会议,会议通过了 10 个监事会议案。

(1)《关于确认对外提供财务资助暨关联交易的议案》;

(2)《关于对控股子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司增资的议案》;

(3)《关于同意熊陆军辞去财务总监的议案》;

(4)《关于聘任苟永俊为公司副总经理的议案》;

(5)《关于聘任刘道友为公司副总经理的议案》;

(6)《关于聘任董宇为公司副总经理的议案》;

(7)《关于聘任何群为公司营销总监的议案》;

(8)《关于聘任李卓玲为公司财务总监的议案》;

(9)《关于聘任倪建华为公司经营总监的议案》;

(10)《关于同意倪建华辞去监事的议案》。

3. 2016 年 3 月 25 日在峨眉山大酒店召开公司第五届监事会第五十二次会议,会议通过了 17 个监事会议案。

(1)《关于审议 2015 年监事会工作报告的议案》;

(2)《关于对公司 2015 年年度报告的审核意见》;

(3)《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》;

(4)《关于审议 2015 年总经理工作报告的议案》;

(5)《关于审议 2015 年度财务决算报告的议案》;

(6)《关于审议 2015 年年度报告及年报摘要的议案》;

(7)《关于审议 2015 年度利润分配方案的议案》;

(8)《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年年

度报告审计及内部控制审计机构的议案》;

(9)《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告〉的议案》;

(10)《关于确认 2015 年日常关联交易的议案》;

(11)《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》;

(12)《关于审议募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

(13)《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》;

(14)《关于审议〈关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告〉的议案》;

(15)《关于投资 2.5 亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案》;

(16)《关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案》;

(17)《关于审议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

4. 2016 年 4 月 19 日在峨眉山大酒店会议室召开了第五届监事会第五十三次会议,会议通过了 4 个监事会议案。

(1)《关于增加公司经营范围的议案》;

(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(3)《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

(4)《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

5. 2016 年 4 月 25 日,第五届监事会第五十四次会议以通讯表决方式召开,通讯表决通过了 1 个监事会议案。

《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》。

6. 2016 年 5 月 26 日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第五十五次会议,会议通过了 3 个监事会议案。

(1)《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

(2)《关于与世界茶旅联盟开展战略合作的议案》;

(3)《关于向金融机构申请流动资金借款 8000 万元的议案》。

7. 2016 年 6 月 2 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第五十六会议,

会议审议通过了 1 个监事会议案。

《关于同意全资子公司投资收购股权资产并增资的议案》。

8. 2016 年 6 月 15 日，第五届监事会第五十七次会议以通讯方式召开，通讯表决了 4 个监事会议案。

- (1) 《关于对外投资设立参股子公司的议案》；
- (2) 《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；
- (3) 《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
- (4) 《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

9. 2016 年 8 月 4 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第五十八次会议，会议通过了 2 个监事会议案。

- (1) 《关于审议 2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
- (2) 《关于审议〈募集资金 2016 年半年度存放与使用的专项报告〉的议案》。

10. 2016 年 10 月 25 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第五十九次会议，会议通过了 5 个监事会议案。

- (1) 审议《关于审议 2016 年第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于审议修订〈峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》；
- (3) 《关于审议新建峨眉山大酒店六号楼的议案》；
- (4) 《关于审议大峨眉智慧旅游洪雅服务中心装饰改造工程的议案》；
- (5) 《关于审议将公司相关重大经营事项纳入绩效年薪单项激励的议案》。

11. 2016 年 11 月 30 日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第六十次会议，会议通过了 5 个监事会议案。

(1) 《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案》；

(2) 《关于审议放弃对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资扩股优先购买权事宜的议案》；

(3) 《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员 2016 年年薪考核办法〉的议案》；

(4) 《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

(5) 《关于审议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

二、监事会履行工作职责情况

2016 年，监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的监督检查职能，积极维护全体股东的权益，开展了以下监督和检查工作：

1. 监事会依法对公司经营管理情况进行了全面的监督和检查，对公司规范运作、财务状况、对外投资、内部控制、募集资金使用、关联交易等情况发表了独立意见，并向股东大会作了报告。

2. 公司监事列席了公司股东大会 5 次，列席董事会 11 次，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督；出席公司有关经营管理会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。

3. 依法监督公司董事和高级管理人员执行公司职务，遵守《公司法》、《公司章程》，执行股东大会、董事会决议及其他有关规定的情况，积极参与对公司各级管理人员的考评考核，并对各部门和分（子）公司提出合理化建议，保障公司规范运作。

4. 依法审议公司重大关联交易、对外投资、定期报告等重大事项，认真检查公司经营业务和财务状况，强化监督职能。

5. 依法关注公司信息披露、投资者关系管理和内幕信息保密工作，重点检查信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性，切实维护信息披露的公平、公开、公正原则。

6. 主动参与公司经营管理工作，及时了解和掌握有关经营管理情况。一方面积极配合公司工程建设项目招标、物质采购比选等工作，对工程建设项目和大宗物资采购的招标评标全过程进行现场监督，促进招标评标运作合法合规，2016 年监督公司工程建设项目招标和大宗物资采购比选共 65 次。另一方面加强公司内部控制监督检查，充分利用内审部门的审计职能作用，强化企业财务会计报告、凭证分析等内控监督、管理，并积极提出建设性的意见和建议。

三、监事会对报告期内有关事项的意见

2016 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职能，报告期内对公司有关情况发表如下独立意见：

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开严格按照国家有关法律法规和《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，没有发现违规、违法行为，在重大经营活动中没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失情况。

2. 检查公司财务情况

2016 年度，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：报告期内，公司财务管理规范，内控制度健全，执行有效，财务结构合理，财务状况运行良好。公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、会计准则规范运行，出具的季度、半年度、年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司发生的关联交易公允，无损害公司和股东权益行为，信息披露无虚假、欺诈、误导。

4. 高级管理人员履职情况

监事会按照《峨眉山旅游股份有限公司高级管理年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪考核办法》规定，对公司高级管理人员 2016 年思想政治、工作绩效及廉政建设等方面的履职情况进行了全面的考核。监事会认为：报告期内公司董事会成员及高级管理人员能按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

5. 会计师事务所情况

本年度信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2016 年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年年度财务

报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2016 年度募集资金使用情况认真审核后认为：本年度已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定合法合规，及时准确，真实完整的披露募集资金存放及使用情况。

7. 内部控制自我评价意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：公司监事会认为，2016 年，公司内部控制制度不断健全完善，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，内控制度得到了有效的贯彻执行，符合公司现行的经营管理发展需求。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。综上所述，全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告全面真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

8. 内幕信息知情人情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，对知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息进行了登记，未发生知情人使用内幕信息从事内幕交易的行为。

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真忠实履行监事会的职责，维护公司及全体股东的合法权益，为公司规范运作和提升治理水平发挥有效职能。

附件三

峨眉山旅游股份有限公司 2016年度财务决算报告

一、 2016 年度公司财务状况

本年度公司总资产 263,554.30 万元，比去年同期增加 16,703.67 万元，增长 6.77%；股东权益 205,091.22 万元，比去年同期增加 13,850.71 万元，增长 7.24%；本年度实现营业总收入 104,157.92 万元，比去年同期减少 2,392.12 万元，下降 2.25%；实现归属于母公司股东的净利润 19,119.95 万元，比去年同期减少 504.87 万元，下降 2.57%。

二、 主要经济指标完成情况

项目	2016 年	2015 年	增减(%)
总资产(万元)	263,554.30	246,850.63	6.77
归属母公司所有者权益(万元)	205,091.22	191,240.51	7.24
营业总收入(万元)	104,157.92	106,550.03	-2.25
归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,119.95	19,624.82	-2.57
每股收益(元)	0.3629	0.3724	-2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.89	3.63	7.16
加权平均净资产收益率(%)	9.35	10.70	减少 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	7.55	7.68	减少 0.13 个百分点
资产负债率(%)	21.66	21.01	增加 0.65 个百分点

三、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。