证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2014-14

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 峨眉山A | 股票代码 | 000888 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 电话 | 0833-5528075 | 0833-5544568 | |
| 传真 | 0833-5526666 | 0833-5526666 | |
| 电子信箱 | 000888@emus517.com | 000888@emus517.com | |

### 2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 825,963,768.10 | 951,106,988.10 | -13.16% | 907,654,787.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,201,786.59 | 188,837,220.87 | -39.52% | 145,099,585.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 115,618,908.71 | 191,499,076.46 | -39.62% | 147,189,817.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,920,619.82 | 245,793,156.50 | -0.76% | 279,046,757.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4856 | 0.8029 | -39.52% | 0.617 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4856 | 0.8029 | -39.52% | 0.617 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.46% | 19.29% | -8.83% | 17.19% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 1,931,392,969.47 | 1,301,633,231.28 | 48.38% | 1,215,467,717.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,595,150,528.55 | 1,055,762,585.98 | 51.09% | 902,203,565.11 |

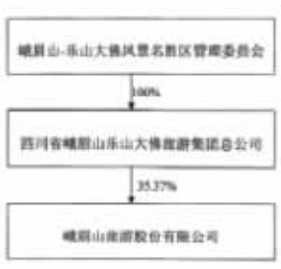
(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 7,879 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 8,627 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 国有法人 | 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 | 3.08% | 8,106,276 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.68% | 7,053,720 | | | |
| 兴业全球基金-上海银行-兴全定增29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 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 2.12% | 5,580,028 | | | |
| 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 | 1.67% | 4,399,097 | | | |
| 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 | 其他 | 1.59% | 4,188,758 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




### 3、管理层讨论与分析

报告期内,面对芦山地震、夏季特大洪灾等一系列冲击,公司董事会积极应对,及时调整经营策略,集中精力转变思想观念,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,用新思路寻求新空间,用新空间带动新增长,用新增长实现新发展,尽量减少了不利因素的影响。

公司坚持走"大景区、大品牌、大发展"之路,以品牌促产业,以品牌增效益。报告期内,公司入选央视财经50指数"十佳回报公司",在中国经济年鉴上市公司评价卷中,"峨眉山A"被评为"中联百强"上市公司,并被乐山市慈善总会、乐山市民政局等单位联合授予"乐山市慈善公益奖"之"十佳慈善公益集团";公司分子公司品牌也屡获殊荣:"峩眉雪芽"荣获"2013北京国际茶业展"花茶类金奖,"第十届中国国际茶业博览会"中国茶行业最佳生态茶园和红茶类特别金奖。红珠山宾馆荣获由中国饭店协会举办的"中国金鼎奖"之"最佳温泉度假饭店"称号。峨眉山大酒店被国家商务部认定为"AAA级信用企业";被四川省对外经济合作促进会、品牌建设战略指导办公室评为"品牌建设争先创优单位"和"优质服务示范单位";荣获四川省人民政府颁发的"金熊猫先进集体奖"称号。

一、经营业绩与分析

(一)2013年度财务状况

2013年度,公司总资产193,139.30万元,比去年同期增加62,975.97万元,增长48.38%;股东权益159,515.05万元,比去年同期增加53,938.79万元,增长51.09%;本年度实现营业总收入82,596.38万元,比去年同期减少12,514.32万元,下降13.16%;实现营业利润13,617.78万元,比去年同期减少8,969.50万元,下降39.71 %;实现净利润11,420.18万元,比去年同期减少7,463.54万元,下降39.52 %。

(二)影响本期主要财务指标的因素

1、收入:本年度因受4月雅安地震、7月暴雨影响,峨眉山游客人数从上年度的276.9万人次减少到本年度的223.1万人次,导致游山门票收入、客运索道收入、宾馆酒店收入等减少。

2、费用:本年销售费用6,999万元,较上年增加1,671万元,上涨31.36%,主要原因是公司为了挽回地震、洪灾对旅游行业的不利影响,加大了宣传力度,广告宣传费用大幅增加;管理费用11,077万元,较上年减少336万元,下降2.94%;财务费用546万元,较上年减少132万元,下降19.45%;所得税2105万元,较上年减少1305万元,下降38.26%,主要是收入减少利润下降所致。

3、现金流:

(1)本年度因子公司峨眉山金旅网络旅游有限公司注销以及红珠山7号楼工程、成都峨眉山国际大酒店改建等工程增加,影响投资活动现金流入、流出及净流量发生变化。

(2)2013年12月公司经证监会核准实施非公开发行人民币普通股(A股)股票28,268,551股,发行价格为16.98元/股,影响筹资活动现金流入、流出及净流量发生变化。

二、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司坚持以经济效益为中心,以创造利润为目的,对内不断提升公司内部控制水平,加强成本控制;对外坚定不移走品牌发展之路。在提升主营业务盈利能力的基础上,大力培育新的经济增长点,以红珠山宾馆、峨眉山大酒店为重点的酒店业及"峩眉雪芽"茶产业取得了良好的经济效益。公司坚持以经济效益为中心,以创造利润为目的,对内不断提升公司内部控制水平,加强成本控制;对外坚定不移走品牌发展之路。在提升主营业务盈利能力的基础上,大力培育新的经济增长点。

2、公司2012年年报披露2013年经营计划需实现游山门票购票人次290万人次,营业收入达到10.02亿元,净利润达到2.03亿元。2013年公司累计接待购票进山游客223.1万人次,实现营业收入82,596万元,实现净利润11,420万元 。

三、公司核心竞争力分析

公司依托世界自然与文化双遗产、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,是随着峨眉山景区基础旅游设施的不断完善和旅游资源的进一步开发,峨眉山风景区作为知名的旅游目的地,其自然和人文旅游资源和国内大多数旅游景区相比具有独特性。公司依托世界自然与文化双遗产、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、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以构建"智慧峨眉山、幸福风景区"为目标,为"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,取得了非常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,提高服务质量,加强市场营销,完善产业链等,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。

四、未来发展与展望

(一)行业发展趋势:

随着我国经济持续、健康、稳定地发展,居民收入水平不断提高,旅游消费结构升级,旅游需求不断提升,消费结构发生明显变化,由观光旅游向休闲度假旅游发展,特别是2013年《旅游法》的颁布实施,使中国旅游业全面进入依法兴旅、依法治旅的新时代。四川省紧抓机遇,把旅游业发展放到更加突出的地位,一方面要强力推进旅游经济发展,明确提出要将峨眉山景区全力打造为"大峨眉旅游观光度假区",峨眉山作为全国仅有的两个"旅游综合改革试点县"之一,将在旅游业转型升级、改革创新等方面先试先行;另一方面要下工夫培育壮大旅游大企业,公司作为四川省唯一一家旅游上市公司,四川省龙头旅游企业,将获得产业支撑和政策支持。

随着乐雅高速、乐宜高速、乐自高速的建成通车,围绕峨眉山景区已经形成了连接省内外完善的高速公路网络,极大地提升了进入峨眉山景区的通达性和便捷性,加上城市建设和旅游基础设施的发展完善,这将极大的促进峨眉山旅游的快速发展。

2、市场竞争格局

公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源,具有较强的环境相关性和敏感性。近年来,我国旅游业发展迅速,全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业,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,在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。

(二)公司发展战略

未来几年,是公司实现跨越式发展的关键时期,公司将一手抓门票、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,拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、特色旅游项目等新兴产业,使传统产业与新兴产业相互促进、相互驱动,推动公司走上发展的快车道,把公司做大、做强。

1、2014年度经营计划以及未来面对的风险

公司2014年计划实现,营业收入达到10.4亿元,净利润达到1.8亿元。

(1)以市场为导向,一切以效益为中心,大力建设质量效益型旅游企业,提升公司内部控制水平,全面提升企业综合竞争力。

(2)坚定不移地走品牌发展之路,大力推进品牌战略建设。加大营销整合力度,建立以品牌打造为核心,策划创意为龙头,网站运营为基础,产品设计为关键,渠道建设为重点,客户服务为保障的景区宣传、销售、服务一体的网络营销服务体系,提升品牌传播力度。

(3)建立完善的峨眉山旅游产品体系,以线路整合资源,以产品整合市场,深度包装设计推广线路产品。加大特色旅游产品的设计开发,对已有特色产品进行优化、升级和潜力挖掘,使特色产品成为公司经营的亮点和公司新的经济增长点。

(4)传统产业和新兴产业两手抓,使传统产业与新兴产业相互促进、相互驱动。第一,强化酒店经营管理,实施酒店品牌化、特色化发展战略;第二,大力发展茶业经济,突出培育"峩眉雪芽"茶产业。第三,不断拓展和培育公司新的旅游产业项目,着力抓好产业链条价值挖掘,努力实现经济增长创新空间。

2、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素。

公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源,具有较强的环境相关性和敏感性,易受到不可抗力、宏观经济、行业特点等因素的影响而产生波动,因此可能会对公司经营和收益带来一定的不利影响。近年来,我国旅游业发展迅速,全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业,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,在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)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

本年度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% | 年末净资产 | 本年净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉雪芽电子商务公司 | 2013年新设 | 51.00 | 468,143.56 | -531,856.44 |
| 洪金旅游投资公司 | 2013年新设 | 66.67 | 14,983,607.62 | -16,392.38 |

本年度不再纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例% | 处置日净资产 | 处置日净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉山金旅网络旅游有限公司 | 公司已注销 | 60.00% | 3,911,815.74 | 843,858.44 |

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2014-11

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第五届董事会第三十三次会议于2014年3月26日以现场方式召开。公司通知于2014年3月17日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人,实到董事9人,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《2013年度董事会工作报告》的预案;(全文内容详见2013年度报告第四节董事会报告)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经公司2013年年度股东大会审议表决。

2、关于审议《2013年总经理工作报告》的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

3、关于审议2013年度财务决算报告的预案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。

4、关于审议2013年年度报告及年报摘要的预案;(2013年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。

5、关于审议2013年度利润分配的预案;

公司2013年度实现净利润11420万元,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1124.3万元之后,可供股东分配的利润为10296万元。

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》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》相关规定,公司2013年利润分配方案为:拟以2013年年末公司总股本263,456,551股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),共计派发人民币21,076,524.08元。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。

6、关于审议2014年经营计划的议案;

2014年公司计划实现营业收入10.4亿元,实现净利润1.8亿元。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

7、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2014年年度报告审计及内部控制审计机构的预案;

信永中和会计师事务所有限责任公司在2013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2014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会签订聘用协议且根据2014年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。

8、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》的议案;(全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

9、关于审议《董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

10、关于审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》的议案;信永中和会计师事务所对公司2013年募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了鉴证报告(XYZH/2013CDA3039-1-2),公司保荐机构国泰君安证券出具了核查意见。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

11、关于审议《关于确认与公司实际控制人及其控制其他企业2013年日常关联交易的议案》

同意票4票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。

12、关于审议变更分公司名称的议案

为提升品牌传播力度,大力推进品牌战略建设,着力打造"一山一茶,峨眉雪芽"茶叶品牌,加大"峨眉雪芽"茶叶的宣传营销力度,同时进一步实施酒店品牌化、特色化发展战略,经审议将"成都峨眉山国际大酒店分公司"更名为"成都峨眉山雪芽大酒店分公司"。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

13、独立董事李富瑜述职报告;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

14、独立董事赵明述职报告;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

15、独立董事孙东平述职报告;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

以上三位独立董事将在2013年年度股东大会上进行述职(述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

16、关于审议召开2013年年度股东大会的议案。

公司拟于2012年4月18日上午9:30召开2013年年度股东大会。

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

二〇一四年三月二十九日

股票代码:000888　　股票简称:峨眉山A　　公告编号:2014-12

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"第五届监事会第二十七次会议于2014年3月26日在峨眉山大酒店会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。本次监事会审议通过了以下决议:

一、《2013年度监事会工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

二、《2013年度董事会工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

三、《2013年度总经理工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

四、《2013年度财务决算报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

五、《2013年年度报告及年报摘要》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

六、《2013年度利润分配预案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

七、《2014年经营计划》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

八、《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2014年年度报告审计及内部控制审计机构的预案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

九、《峨眉山旅游股份有限公司2013年内部控制自我评价报告的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十、《董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所2013年度审计工作的总结报告的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十一、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十二、《关于确认与公司实际控制人及其控制其他企业2013年日常关联交易的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十三、《关于变更分公司名称的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十四、《独立董事李富瑜述职报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十五、《独立董事赵明述职报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十六、《独立董事孙东平述职报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

十七、《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

同意票3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监事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2014-13

## 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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4月18日上午9:30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2013年年度股东大会,本次会议将采用现场投票方式进行,现将会议有关事项公告如下:

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二十九次、第三十三次董事会、第五届第二十七次监事会审议通过,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、会议召开日期和时间:2014年4月18日上午9:30。

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)截至2014年4月14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。

6、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)关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于审议2013年度财务决算报告的议案;

(4)关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案;

(5)关于审议2013年度利润分配方案的议案;

(6)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2014年年度报告审计及内部控制审计机构的议案;

(7)关于审议调整独立董事薪酬标准的议案。

以上第(1)项、第(3)至(6)项议案经公司第五届第三十三次董事会审议通过;第(7)项议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过;第(2)项议案经公司第五届第二十七次监事会审议通过;相关公告刊登在2014年3月29日、2013年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3、独立董事述职。

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:2013年4月16日-2014年4月17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、委托人股东账户卡、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、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。

五、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

二〇一四年三月二十九日

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2013年年度股东大会,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 | 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于审议《2013年监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于审议2013年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于审议2013年度报告及年报摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于审议2013年度利润分配的议案 | | | |
| 6 | 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2014年年度报告审计及内部控制审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于审议调整独立董事薪酬标准的议案 | | | |
| | | | | |

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:

股票代码:000888　　股票简称:峨眉山A　　公告编号:2014-15

## 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司、实际控制人、股东以及关联方承诺履行进展情况的公告

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

根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及四川证监局相关通知要求,本公司对公司、实际控制人、股东及关联方历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查,截止2014年3月26日,峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"峨眉山股份"、"本公司"、"公司")(包括峨眉山股份控制的企业,下同)及公司的实际控制人等相关承诺事项已履行完毕或正在履行,未发现违反承诺的情况。公司及公司实际控制人等正在履行的承诺事项如下:

一、公司主要股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆关于股权分置改革承诺

自股改方案实施以来,峨眉山股份限售股份持有人均严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺,并严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定。履行情况如下:

1、分红情况:已严格按承诺履行完毕

2、解除限售情况:

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆严格履行在股权分置改革解除限售承诺。本报告期末,旅游集团总公司持有公司93,173,625股,其中有限售条件股份17,413,706股,无限售条件股份75,759,919股;乐山市红珠山宾馆持有公司股份18,462,375股,其中有限售条件股份1,675,744股,无限售条件股份16,786,631股。截至本公告日,以上两家股东均未向深圳证券交易所提交减持无限售条件股份申请。

3、股权激励:公司正在积极推进股权激励工作,目前处于确定激励股份来源和激励对象方案论证过程。

二、公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于避免同业竞争的承诺

为消除四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司及其直接或间接控制的企业与峨眉山股份在酒店及旅行社业务领域的竞争,进一步规范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,集团代表集团及其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。

本集团承诺,因本集团或本集团控制的企业违反本承诺函的任何条款而导致峨眉山股份及其控制的企业遭受的一切损失、损害和开支,本集团将予以赔偿。"

履行情况:正在履行,截至本公告刊登之日,上述承诺人均严格履行了承诺。

三、公司关于2013年非公开发行股票募集资金投资项目不会直接或间接用于房地产开发的承诺

公司就2013年非公开发行股票募集资金用途作出承诺如下:

"经2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟向中国证券监督管理委员会申请向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股),募集不超过6亿元资金,用于峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目、成都峨眉山国际大酒店改建项目以及补充流动资金。

本公司特承诺:本次非公开发行募集资金投资项目不会直接或间接用于房地产开发,本承诺为公开承诺。"

履行情况:正在履行,截至本公告刊登之日,本公司严格履行了承诺。

四、公司2013年非公开发行股票投资者关于股份锁定的承诺

公司2013年非公开发行股票投资者兴业全球基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海琥骐投资中心(有限合伙)、太平洋资产管理有限责任公司、国联证券股份有限公司均承诺本次认购所获股份自公司2013年非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

履行情况:正在履行,截至本公告刊登之日,上述承诺人均严格履行了承诺。

公司将继续关注并检查公司、实际控制人、股东以及关联方等履行相关承诺的情况,以维护公司和股东的利益。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司

二〇一四年三月二十九日

证券代码:000909　　证券简称:数源科技　　公告编号:2014-02

# 数源科技股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 数源科技 | 股票代码 | 000909 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 丁毅 | 陈欣 | |
| 电话 | (0571)88271018 | (0571)88271018 | |
| 传真 | (0571)88271038 | (0571)88271038 | |
| 电子信箱 | stock@soyea.com.cn | stock@soyea.com.cn | |

### 2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,399,460,247.10 | 1,261,497,083.96 | 10.94% | 1,335,248,865.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,566,231.87 | 42,508,952.13 | -23.39% | 47,696,375.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,108,625.94 | 33,614,366.87 | -72.9% | 63,052,545.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -610,334,528.57 | 25,465,338.19 | -2,496.73% | -150,849,724.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.14 | -21.43% | 0.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.14 | -21.43% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.94% | 6.75% | 减少1.81个百分点 | 8.17% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 4,696,695,510.51 | 3,578,251,223.42 | 31.26% | 3,209,196,507.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 690,228,437.64 | 643,225,114.95 | 7.31% | 620,316,162.82 |

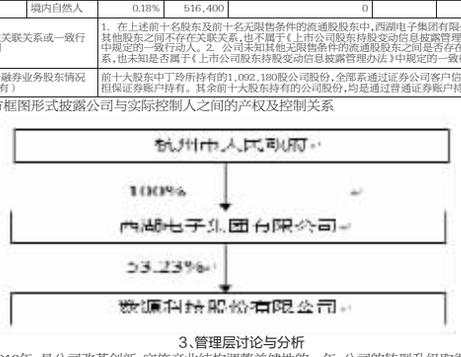
(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 25,881 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 21,104 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 53.23% | 156,509,577 | 0 | | 0 |
| 罗艳霜 | 境内自然人 | 0.4% | 1,183,570 | 0 | | |
| 丁玲 | 境内自然人 | 0.37% | 1,092,180 | 0 | | |
| 师南平 | 境内自然人 | 0.26% | 770,000 | 0 | | |
| 王金奎 | 境内自然人 | 0.2% | 600,000 | 0 | | |
| 胡映红 | 境内自然人 | 0.2% | 593,434 | 0 | | |
| 施小华 | 境内自然人 | 0.19% | 560,100 | 0 | | |
| 顾桂珍 | 境内自然人 | 0.19% | 555,000 | 0 | | |
| 王美琴 | 境内自然人 | 0.18% | 539,541 | 0 | | |
| 黄福金 | 境内自然人 | 0.18% | 516,400 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中,西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前十大股东中丁玲所持有的1,092,180股公司股份,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份,均是通过普通证券账户持有。 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




### 3、管理层讨论与分析

过去的2013年,是公司改革创新、实施产业结构调整关键性的一年,公司的转型升级取得重大突破。公司对电视机及相关业务的股权进行了转让,轻装上阵,围绕年初确定的各项目标任务,积极应对严峻复杂的国内外经济形势,坚定信念,克难攻坚,开拓进取,进一步加强了企业改革改制,转型升级,技术创新,生产经营等项工作,促进了企业良性发展,科学发展。

一、加快转型升级,大力发展物联网产业

公司围绕国家和省市重点发展的相关产业,结合自身电子信息制造业的优势条件,抓住杭州市建设智慧城市的契机,努力实现由传统产业向物联网等新兴产业的转型升级,努力使物联网产业成为公司新的经济增长点。2013年以来,公司在智能安防、智慧交通、智慧社区等多个方面多箭齐发,取得了重大突破和明显的经济效益。

(1)智能安防方面。公司自主研发的公租房管理系统和无线对讲门禁系统产品在杭州市首个大型公租房项目即田园项目得以成功运用,受到政府管理部门的肯定。

(2)智慧交通方面。车载智能终端及信息服务平台项目实施成功,研发完成样机。该产品是集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的智能化系统,项目被市经信委列为"杭州市国内首台(套)重大技术装备及关键部件产品";另外,公司研发的3G车载播放终端及平台产品不断改进完善。

(3)智慧社区方面。公司中标上城区某街道智慧社区项目——幸福在线项目,并启动研发。该项目是公司承担的2012杭州市重大科技项目——《基于云化架构的社区综合服务平台及关键设备的研究与应用》的落地示范应用项目。

(4)智能商用产品。基于TC8952平台的多媒体信息发布系统完成样机试制。该产品拥有自主知识产权,在产品稳定性、可靠性和成本上具有良好的竞争优势;基于TC93XX