证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2008-07

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 【2007】年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 四川君和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人马元祝先生、主管会计工作负责人熊陆军先生及会计机构负责人李卓玲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 峨眉山A |
| 股票代码 | 000888 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 四川省峨眉山市名山南路41号 |
| 注册地址的邮政编码 | 614200 |
| 办公地址 | 四川省峨眉山市名山南路41号 |
| 办公地址的邮政编码 | 614200 |
| 公司国际互联网网址 | www.ems517.com |
| 电子信箱 | 0008888@ems517.com |

2.2 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41号 | 四川省峨眉山市名山南路41号 |
| 电话 | 0833-5528075 | 0833-5528067 |
| 传真 | 0833-5526666 | 0833-5526666 |
| 电子信箱 | 0008888@ems517.com | 0008888@ems517.com |

### §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

| | 2007年 | 2006年 | | | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 本年比上年增减(%) | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 465,927,968.57 | 373,699,651.24 | 373,699,651.24 | 24.68% | 290,164,271.17 | 290,164,271.17 |
| 利润总额 | 56,131,409.24 | 51,346,291.76 | 51,346,291.76 | 9.32% | 47,693,077.79 | 47,693,077.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,350,088.43 | 41,131,492.32 | 41,258,360.74 | 12.34% | 38,260,624.12 | 38,860,628.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,464,184.50 | 42,752,663.83 | 42,879,532.25 | 8.36% | 37,926,998.70 | 38,527,002.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,831,355.61 | 123,290,992.42 | 123,290,992.42 | 10.17% | 80,609,927.73 | 80,609,927.73 |
| | 2007年末 | 2006年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,103,502,625.93 | 1,006,586,755.05 | 1,007,382,227.80 | 9.54% | 810,047,539.41 | 810,714,210.82 |
| 所有者权益(或股东权益) | 616,833,865.13 | 593,216,508.80 | 594,002,576.70 | 3.84% | 575,363,816.49 | 576,030,487.89 |

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

| | 2007年 | 2006年 | | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益 | 0.1971 | 0.1749 | 0.1754 | 12.37% | 0.1627 | 0.1652 |
| 稀释每股收益 | 0.1971 | 0.1749 | 0.1754 | 12.37% | 0.1627 | 0.1652 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1976 | 0.1818 | 0.1823 | 8.39% | 0.1613 | 0.1638 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.51% | 6.93% | 6.95% | 0.56% | 6.65% | 6.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.71% | 7.09% | 7.10% | 0.61% | 6.85% | 6.96% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 7.53% | 7.21% | 7.22% | 0.31% | 6.59% | 6.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.72% | 7.37% | 7.38% | 0.34% | 6.79% | 6.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 11.54% | 0.34 | 0.34 |
| | 2007年末 | 2006年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.62 | 2.52 | 2.53 | 3.56% | 2.45 | 2.45 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置收益 | -606,427.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -390,451.01 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 863,000.00 |
| 减:扣除所得税的影响 | 34,095.44 |
| 少数股东所占份额的影响 | -14,313.02 |
| 合计 | -114,096.07 |

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　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 | 111,699,012 | 47.49% | | | | | | 111,699,012 | 47.49% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 111,636,000 | 47.47% | | | | | | 111,636,000 | 47.47% |
| 3.其他内资持股 | 63,012 | 0.03% | | | | | | 63,012 | 0.03% |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 63,012 | 0.03% | | | | | | 63,012 | 0.03% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 123,488,988 | 52.51% | | | | | | 123,488,988 | 52.51% |
| 1.人民币普通股 | 123,488,988 | 52.51% | | | | | | 123,488,988 | 52.51% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 235,188,000 | 100.00% | | | | | | 235,188,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表　　单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峨眉山旅游总公司 | 93,173,625 | 0 | 0 | 93,173,625 | 股改承诺 | 2009年05月25日 |
| 乐山市红珠山宾馆 | 18,462,375 | 0 | 0 | 18,462,375 | 股改承诺 | 2009年05月25日 |
| 合计 | 111,636,000 | 0 | 0 | 111,636,000 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

| 报东总数 | 14,365 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 峨眉山旅游总公司 | 国有法人 | 39.62% | 93,173,625 | 93,173,625 | |
| 乐山市红珠山宾馆 | 国有法人 | 7.85% | 18,462,375 | 18,462,375 | |
| 中国银行-平夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 3.83% | 9,000,000 | 0 | |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 3.63% | 8,545,553 | 0 | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 3.40% | 7,996,879 | 0 | |
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 其他 | 2.57% | 6,051,652 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.94% | 4,563,095 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 3,495,088 | 0 | |
| 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 3,116,677 | 0 | |
| 中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 2,626,620 | 0 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 8,545,553 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 7,996,879 | 人民币普通股 |
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 6,051,652 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 4,563,095 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 3,495,088 | 人民币普通股 |
| 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 3,116,677 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 2,626,620 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2,438,507 | 人民币普通股 |
| 交通银行-平夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,358,401 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中国有法人股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,与其它股东之间也无关联关系,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;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司名称:峨眉山旅游总公司(公司第一大股东)

法定代表人:马元祝

成立日期:1992年1月

注册资本:5500万元

公司类别:国有企业

经营范围:

主营:住宿(含接待外宾、华侨、港、澳、台胞)、饮食、索道、汽车客运

兼营:糖果糕点、烟、酒、茶、百货、日用杂品、五金交电、建筑材料、工艺美术品、游山票服务

2.公司名称:乐山市红珠山宾馆(公司第二大股东)

法定代表人:徐亚黎

成立日期:1958年10月

注册资本:2973万元

公司类别:国有企业

经营范围:

主营:住宿(含接待外宾、华侨、港、澳、台胞)

兼营:饮食、糖果糕点、罐头食品、烟、酒、非酒精饮料、工艺美术品(除金银首饰)、日用百货、杂品、针纺织品零售、运输、交电(除彩电)、中药材(除三木一香)、组织国内宾馆旅游、台球、干洗、娱乐、健身、摄影

注:两家股东(发起人)经营性资产已全部进入股份公司,实质不存在同业竞争问题。

3.峨眉山旅游总公司的控股股东

单位名称:峨眉山风景名胜区管理委员会(原为峨眉山市峨眉山管理委员会,2007年7月更名)

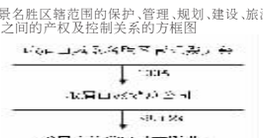
法定代表人:秦福荣

成立日期:1988年12月

公司类别:事业单位

业务范围:负责峨眉山风景名胜区猪范围的保护、管理、规划、建设、旅游接待等工作。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




### §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |
| 马元祝 | 董事长 | 男 | 59 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 21,004 | 21,004 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 吴万林 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 徐亚黎 | 副董事长 | 男 | 54 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 8.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 周栋良 | 副董事长 | 男 | 55 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 21,004 | 21,004 | | 8.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 邹志明 | 总经理 | 男 | 50 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 8.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 古树超 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 21,004 | 21,004 | | 7.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 熊进刚 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2007年06月15日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 7.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李　帮 | 独立董事 | 男 | 35 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 1.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李建民 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 1.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 唐方贵 | 独立董事 | 男 | 58 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 1.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 张华仙 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 7.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 熊陆军 | 监事 | 男 | 43 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 石红艳 | 监事 | 女 | 38 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 7.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 卢安贵 | 副总经理 | 男 | 54 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 7.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 杜　辉 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006年11月22日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 6.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 苟永俊 | 营销总监 | 男 | 38 | 2007年02月02日 | 2009年11月22日 | 0 | 0 | | 7.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 63,012 | 63,012 | - | 86.86 | 0 | 0 | - | - | - |

上述人员持有本公司的限票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

### §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期公司总体经营情况

2007年,公司充分利用峨眉山打造"中国第一山"的建设成果,紧紧围绕"锻造世界旅游精品,构建和谐文明景区"的主题,深入持续"转、改、建",狠抓营销和经营管理,公司经营业绩得到了较大提升。截止报告期末,公司累计接待购票进山游客191.85万人次,比去年同期增加22.18万人次,增长13.07%;实现主营业务收入46,593万元,比去年同期增加9223万元,增长24.68%;实现营业利润5713万元,比去年同期增加387万元,增长7.28%;实现净利润4635万元,比去年同期增加509万元,增长12.34%。

2.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司所处的峨眉山风景区是自然与文化"双重"遗产,是历史悠久、中外驰名的国家级风景名胜区。峨眉山地处四川盆地西南边缘,拥有核心景区面积154平方公里,最高峰海拔3099米,风景区集自然风光和人文景观为一体,有着丰富的旅游和文化内涵。

公司自成立以来始终坚持市场为导向,以效益为核心,创新经营之道,强化管理之法,公司业绩持续增长,表现出较强的竞争力和可持续发展能力。

(1)_公司所处的峨眉山风景区是世界自然与文化双重遗产,迄今获得全国文明风景旅游区第一名、国家5A级风景区、全国优秀生态旅游区和"中国最美十大名山"等多项殊荣,巩固了峨眉山在景区管理服务的龙头地位。

(2)_在中国旅游业广阔的发展前景下,旅游行业发展充满机遇的契机,公司将结合旅游市场特点、独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队,进一步做好旅游相关业务的开发和投入,促进公司可持续发展。

(3)_目前公司在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有优势,围绕奥运概念,加大市场营销,树立峨眉山旅游形象和扩大公司知名度,争取在旅游经济中获取更大收益。

(4)在充满发展机遇的同时也面临着许多挑战,随着中国旅游业的深度发展,国内旅游行业竞争激烈,旅游消费水平由低级向高级深化,旅游消费结构呈多元化发展。

(5)旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响,也会给公司的经营带来一定的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 旅游业 | 30,538.96 | 14,532.00 | 52.41% | 15.39% | 33.02% | -6.31% |
| 旅馆业 | 14,127.05 | 11,523.81 | 18.43% | 40.72% | 39.84% | 0.51% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 旅游业 | 30,538.96 | 14,532.00 | 52.41% | 15.39% | 33.02% | -6.31% |
| 旅馆业 | 14,127.05 | 11,523.81 | 18.43% | 40.72% | 39.84% | 0.51% |

6.3 主营业务分地区情况单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 峨眉山市 | 43,303.37 | 24.84% |
| 成都市 | 3,289.43 | 22.60% |

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

| 募集资金总额 | | 9,716.00 | 本年度已使用募集资金总额 | | 1,022.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 8,507.00 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 峨眉山风景区供水供电扩容项目 | 否 | 2,000.00 | 791.00 | 是 | 229.00 | 未完工 |
| 新建万年索道至二道桥索道项目 | 是 | 105.00 | 105.00 | 是 | 0.00 | 无 |
| 峨眉山金顶索道改造项目 | 否 | 5,505.00 | 6,770.00 | 是 | 3,799.00 | 已达到预期收益 |
| 峨眉山金顶索道配套设施项目 | 否 | 2,106.00 | 2,491.00 | 是 | 0.00 | 该项目为金顶索道改造配套项目,金顶索道产生效益即为该项目收益。 |
| 合计 | - | 9,716.00 | 10,157.00 | - | 4,028.00 | - |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 万年寺至二道桥客运索道新建项目的建设,因国家新出台了相关政策条例及与景区农户征地问题协商未果等原因,项目暂缓实施建设。 | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 变更原因:(1)配股募集资金到位后,如若公司同时进行两条索道的建设,则会同时严重影响游客游览峨眉山的核心景点中山区和高山区,仅有不收游山票的纯山区可供游客正常游览,公司的经营业绩将会产生大幅度下滑;同时,按照公司《配股说明书》的承诺,"如募集资金金额不足,则按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥客运索道建设项目、峨眉山景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资"。基于此,公司率先进行了金顶索道改造项目建设,并于2007年元月基本竣工。(2)公司于2006年中期开始进行万年寺至二道桥客运索道建设项目的正式征地实施工作,但至今与涉及征地的农民及景区农民经营户协商未果。而万年寺至二道桥客运索道建设项目的环保批文已于2007年4月到期。根据《国务院关于投资体制改革的决定》及《国家环保总局、国家发展改革委关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》规定,该条索道的环境影响评价文件到期后需由国家环保总局再行审批,而风景名胜区新建项目的环评报告审批程序复杂,重新获得批文在时间上存在较大不确定性。<br>变更程序:经公司2007年6月15日第四届第十次董事会、2007年7月6日2007年第一次临时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道;鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金,且鉴于峨眉山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金5505万元,因此公司拟把剩余募集资金投入到募集资金项目之一——峨眉山景区供水、供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设(包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等)项目。其中,峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金2000万元(含前期费用),剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设。 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存银行 | | | | | |
| 变更项目情况 | | | | | | |

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

| 变更投资项目的资金总额 | | | | | | 2,106.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 金顶索道配套工程项目 | 新建万年寺至二道桥索道项目 | 2,106.00 | 2,491.00 | 是 | 0.00 | 该项目为金顶索道改造配套项目,金顶索道产生效益即为该项目收益。 |
| 合计 | - | 2,106.00 | 2,491.00 | - | 0.00 | - |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | | | | | |

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 红珠山五号楼改造 | 5,034.89 | 已完工并于07年1月投入使用 | 实现营业收入3557万元,实现利润512万元 |
| 峨眉山大酒店三号楼改扩建 | 4,217.78 | 已完工并于07年9月投入使用 | 2007年实现营业收入349万元,亏损38万元。 |
| 合计 | 9,252.67 | - | - |

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司2007年度实现净利润4635万元,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金468万元之后,可供股东分配的利润为4167万元,加上以前年度未分配利润4378万元,2007年实际可供股东分配的利润总额为8545万元。

公司2007年利润分配方案为:拟以2007年年末公司总股本23518.8万股为基数,按每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计派发2351.88万元。不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

### §7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 峨眉山风景名胜区管理委员会 | 1,306.22 | 2.80% | 0.00 | 0.00% |
| 峨眉山旅业发展有限公司 | 120.85 | 0.26% | 662.27 | 2.36% |
| 乐山市红珠山宾馆 | 5.51 | 0.01% | 151.83 | 0.54% |
| 合计 | 1,432.58 | 3.07% | 814.10 | 2.90% |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定,公司于2006年5月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中,公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外,还做出如下特别承诺:

1.承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。

2.峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后,通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十;乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百之五。

3.在上述(1)承诺期满后两年内,若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份,承诺减持公司股票价格不低于9.5元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股发生变化等事项,则对该价格作相应处理)。

4.承诺在2006年至2008年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配,现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的50%。

5.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。

本公司股权分置改革方案实施日为2006年5月25日,截止本报告期末,公司没有违反承诺的事项发生。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

### §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

在报告期公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职责。公司监事为了解公司的运作情况,监督公司财务及资金运用情况,检查公司董事和高级管理人执行职务的情况,格尽职守,为公司规范运作提供了有力保障。2007年度,监事会作为公司的监督机构,积极参与董事会的决策过程,并在参与中体现监督作用。监事会全体成员列席了每一次董事会会议,并对有关决议议案进行认真研究和讨论,充分发表意见和建议,切实履行公司章程赋予的工作职责。全年会议情况:

(一)、第四届监事会参加了公司于2007年3月6日召开的股东大会1次,7月6日、11月9日分别召开的临时股东大会2次;第四届监事会列席参加公司董事会会议8次。对上述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)、第四届监事会全年召开了监事会会议12次,并及时向社会公众发布公告9次;会议情况如下:

1.2007年1月22日召开公司第四届监事会第三次会议,会议审议表决通过了1个监事会议案即:

关于成立峨眉山雪茅茶叶分公司的议案。

2.2007年2月2日17:00召开公司第四届监事会第四次会议,会议审议表决通过了19个监事会议案(已公告)即:

(1)、关于审议2006年度董事会工作报告的预案;

(2)、关于审议2006年度监事会工作报告的预案;

(3)、关于审议2006年总经理工作报告的预案;

(4)、关于审议2006年度财务决算报告的预案;

(5)、关于审议2006年利润分配的预案;

(6)、关于审议公司2007年度经营计划的议案;

(7)关于审议2006年年度报告及年报摘要的预案;

(8)、关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的预案;

(9)关于审议确认投资1500万元进行红珠山宾馆环境治理的决议的议案;

(10)、关于聘任苟永俊先生为公司营销总监的议案;

(11)、关于修改公司章程的预案;

(12)、关于修改股东大会议事规则的预案;

(13)、关于修改董事会议事规则的预案;

(14)、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司会计政策》的预案;

(15)、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部审计制度》的议案;

(16)、关于向金融机构申请中长期流动资金借款5000万元的议案;

(17)、关于向金融机构申请短期流动资金借款3500万元的议案;

(18)、关于召开2006年年度股东大会的议案;

(19)、关于修改监事会议事规则的议案。

3.2007年2月13日召开公司第四届监事会第五次会议,会议审议表决通过了1个监事会议案即:

关于审议投资5900万元进行红珠山宾馆五号楼扩建工程及相关配套设施建设的议案。

4.2007年2月28日11:00召开第四届监事会第六次会议,会议审议表决通过了2个监事会议案即:

(1)、关于申请续借流动资金借款450万元的议案;

(2)、关于申请中长期流动资金借款3000万元的议案。

5.2007年4月15日召开第四届监事会第七次会议,会议审议表决通过了2个监事会议案即:

(1)、关于审议2007年第一季度报告的议案;

(2)、关于审议公司2007年度激励约束项目的议案。

6.2007年5月10日召开第四届监事会第八次会议,会议审议表决通过了1个监事会议案即:

关于审议追加投资1000万元进行峨眉山大酒店三号楼客房扩建工程建设,增加投资4900万元进行峨眉山大酒店配套设施及相关项目建设的议案。

7.2007年5月30日15:00召开第四届监事会第九次会议,会议审议表决通过了1个监事会议案即:

关于审议《峨眉山旅游股份有限公司专项治理自查评估报告及整改计划的议案》

8.2007年6月15日16:00召开第四届监事会第十次会议,会议审议表决通过了6个监事会议案即:

(1)、关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的预案;(2)、关于聘任熊进刚先生为公司副总经理的议案;

(3)、关于审议增补师进刚先生为公司董事的预案;

(4)、关于审议向金融机构申请中长期流动资金借款3000万元的议案;

(5)、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》的预案;

(6)、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

9.2007年7月21日17:00召开第四届监事会第十一次会议,会议审议表决通过了2个监事会议案即:

(1)、关于审议2007年半年度报告的议案;

(2)、关于审议投资2000万元进行金顶索道周边环境治理的议案。

10.2007年10月21日17:30召开第四届监事会第十二次会议,会议审议表决通过了3个监事会议案即:

(1)、关于审议2007年第三季度报告的议案;

(2)、关于审议追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的预案;

(3)、关于审议召开2007年第二次临时股东大会的议案。

11.2006年11月9日11:00召开第四届监事会第十三次会议,会议审议表决通过了3个监事会议案即:

(1)关于审议向金融机构申请中长期流动资金借款4000万元的议案;

(2)关于审议投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设的议案;

(3)关于审议确认投资4800万元对峨眉山大酒店进行供电、安防、交通、温泉及空调系统进行完善提升的议案。

12.2007年12月27日11:00召开第四届监事会第十四次会议,会议审议表决通过了1个监事会议案即:

关于审议《峨眉山旅游股份有限公司治理专项活动整改报告》的议案。

二、监事会履行工作职责情况报告

1.在2007年董事会每一次会议讨论上,监事会发表了很好的建议意见,为董事会慎重决策起到了积极作用。

2.全年对公司一位领导同志实行了任期经济责任审计,并出具了审计报告。同时积极受理控诉举报事宜,全年专项调查了两项举报,形成了完整的调查报告。

3.积极配合公司工程招标与物资采购工作、废旧物资处理,景区经营网点的竞标租赁工作,对其全过程的操作方法、评标比选程序以及公开招标与竞争比选标准的界定等,认真履行了监督职责,全年共参加公司招标、比选、竞标监督工作15次。

4.参与了公司督察考核工作,定期或不定期到各部门、各分公司进行督查考核。

5.参与了全公司委托经营性公司的经营管理调研。

6.对公司召开的股东大会、临时股东大会、董事会及参会代表资格、法定程序、讨论方案的真实性、表决的合法合规性和有效性,严格履行了监督职责。

三、监事会对公司2007年度有关事项发表的意见:

1.公司依法运作情况。监事会认为公司在落实上市公司治理准则中,能按要求依法运作,内控制度完善。公司董事会议事决策民主,程序合法。董事、监事、经理及其他高级管理人员,履行公司职务,能遵纪守法,尽职守责,勤勉敬业,诚实守信,能维护公司形象,维护公司利益和股东的合法权益。未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司、股东利益的行为。

2.检查公司财务情况。2007年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查,认为公司财务会计内控制制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2007年起实施新的企业会计准则,公司管理层高度重视新准则的实施,继续加强公司财务人员的培训工作,保证了公司顺利实施新会计准则。

3.报告期内公司无重大收购、出售资产行为。

4.报告期内,关联交易公平,无损害公司利益情况。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

5.报告期内公司及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员无法律诉讼事项。

6.本年度四川君和会计师事务所对公司2007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。

7.对公司内部控制自我评价的意见:

公司监事会认为,通过公司2007年进行的治理专项活动整改工作以及一直以来的不断建立、健全和完善公司内部控制制度,公司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,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。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。

### §9 财务报告

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|
| | 审计报告正文 |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:峨眉山旅游股份有限公司　　2007年12月31日　　单位:(人民币)元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 117,671,820.36 | 106,860,188.09 | 95,778,151.98 | 84,535,947.02 |
| 结算备付金 