峨眉山旅游股份有限公司

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-22

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	四川省峨眉山市名山南路639号	四川省峨眉山市名山南路639号	
传真	0833-5526666	0833-5526666	
电话	0833-5528075	0833-5544568	
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事峨眉山风景区游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。本报告期，游山门票收入10985.68万元，占营业收入的23.51%（执行新收入准则，仅将门票款中归属于本集团的部分确认为营业收入，与原确认方式减少8,027.94万元）；客运索道收入15685.94万元，占营业收入的33.57%；宾馆酒店收入11926.53万元，占营业收入的25.52%。具体业务如下：

1、旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营峨眉山风景区游山票事宜。公司地处世界自然和文化双遗产地，国家级风景名胜区和国家5A级旅游景区，全国首批智慧旅游试点景区，旅游产业呈持续增长态势，公司积极抢抓机遇，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，不断夯实发展基础，巩固经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。

2、旅游索道：公司目前经营的索道为金顶索道、万年索道。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安全可靠，舒适美观。索道全长1164米，中间无支架，车厢容量100+1人，最高运行速度10米/秒，单边每小时运量1200人，是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道。万年索道位于峨眉山风景中山区，从万年停车场到万年寺古刹，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢索道，索道斜长为1433米，高差165米，运行速度6米/秒，每小时单程运量2440人。

3、酒店：公司经营的酒店为红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉雪芽大酒店。

（1）红珠山宾馆：宾馆地处峨眉山风景区一报国寺景区，地理位置得天独厚，拥有44万平方米森林资源和5000米森林散步通道，森林覆盖率达95%以上，是中国少有的五星级"森林酒店"；宾馆拥有各式景观客房、红珠山国际会议中心、各类餐厅及红珠温泉会馆，是享誉业界的"休闲度假会议型"目的地酒店。宾馆现为中国宾馆协会副主席单位、中国名酒店组织常务理事单位、四川省旅游饭店行业协会副会长单位。

（2）峨眉山大酒店：酒店地处峨眉山风景区一报国寺景区，地理位置得天独厚。酒店拥有温馨舒适的各式客房、成熟完善的国际会议中心、独具川西特色的美食村以及瑜伽温泉，是会议、养生、休闲度假理想之选。中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户酒店。

（3）金顶大酒店：酒店位于峨眉山金顶，毗邻四面十方普贤圣像，是峨眉山金顶唯一一家挂牌星级酒店，拥有卧云坊、悦霞楼两栋楼，以及金顶餐饮中心美食林。

（4）成都峨眉雪芽大酒店：酒店位于成都市二环路西二段66号，毗邻著名的金沙文化遗址以及国内著名高校西南财经大学、西南交通大学，地理位置优越、交通便捷。酒店于2014年重新装修，新装后酒店硬件严格按照五星级标准配置，是成都首家茶文化主题酒店。酒店精心打造了194间茶文化主题客房，独具特色的中餐厅和"品味峨眉"特色餐厅，设施完善的会议中心，一楼雪芽大厅为客人提供产自峨眉山的高山林间茶，满足客人会议、休闲、度假、品茗等需求。

4、其他业务：公司还有峨眉雪芽茶叶、大数据、演艺等业务。

（1）峨眉雪芽茶业公司系峨眉山旅游股份有限公司旗下分公司，成立于2007年，是一家集高山生态茶叶种植、生产加工、销售、研发为一体的现代化著名茶业企业。公司在峨眉山拥有近3万亩高山标准生态茶园，峨眉雪芽产品均产自大峨眉山黄金园区海拔800-1500米的高山茶区，拥有绿茶、花茶、红茶等系列，更有尽显峨眉山禅茶文化，袭佛家祥瑞的"加持禅茶"，深受众多茶友的喜爱。公司成立以来，荣获"中国驰名商标""四川著名商标""四川名牌"等称号；多次获得"中国国际茶业博览会特别金奖""世界佳茗大奖"等业内大奖，并获得"全国茶旅十大金牌线路""中国最美茶乡""四川十大茶叶企业"等殊荣。

（2）识途网络分公司是峨眉山景区智慧旅游规划、建设和运维单位，随着公司旅游信息化、数字化、智慧化和大数据化的发展历程，竭诚提供全域智慧旅游解决方案、旅游大数据分析平台建设、景区互联网商业模式规划，以及服务器托管、"顶云"公有云服务等业务，并运营峨眉山官方电商平台"识途旅游网"。

（3）四川领创数智科技有限公司是公司下属控股子公司，专注于政务、旅游及大数据市场，提供政府信息化综合解决方案，开发智慧景区及旅游大数据行业产品。具体承接乐山市电子政务云及政务信息资源共享交换平台的建设及运营，依托于峨眉山景区多年来在智慧景区及旅游大数据的建设成果和丰富经验，可为旅各游景区及旅游相关企业提供从建设咨询、规划及标准、方案制定、建设实施到大数据的分析利用全周期的服务支持，提供全域旅游综合解决方案。

（4）峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称"云上旅游"）成立于2019年，公司持有云上旅游40%股份，云上旅游主营《只有峨眉山》旅游演艺业务，是王潮歌导演"只有"系列的开山之作，是中国南方首个行进体验式情景剧，以云海为创意元素，打造了"云之上""云之中""云之下"三个演出剧场，作为乐山市"建设世界重要旅游目的地"的文旅融合扛鼎之作，已成为四川省文旅融合的一张亮丽名片。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	467,267,392.37	1,107,708,781.24	-57.82%	1,072,349,784.39
归属于上市公司股东的净利润	-38,522,270.27	226,176,414.65	-117.03%	209,237,064.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,779,528.49	224,600,917.12	-124.39%	209,404,253.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,821,482.22	397,499,862.83	-102.97%	397,587,779.21
基本每股收益（元/股）	-0.0731	0.4292	-117.03%	0.3971
稀释每股收益（元/股）	-0.0731	0.4292	-117.03%	0.3971
加权平均净资产收益率	-1.56%	9.27%	-10.83%	9.23%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,449,451,697.35	3,076,145,884.56	12.14%	2,874,846,380.10
归属于上市公司股东的净资产	2,421,801,578.62	2,535,395,823.07	-4.48%	2,361,910,718.62

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,742,111.83	94,599,123.10	197,936,847.88	106,989,309.56
归属于上市公司股东的净利润	-95,889,305.76	-33,846,267.67	52,045,175.44	39,168,127.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,450,151.34	-36,512,917.50	45,243,985.34	33,939,555.01
经营活动产生的现金流量净额	-113,768,673.61	-424,465.33	128,762,424.56	-26,390,767.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,341	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

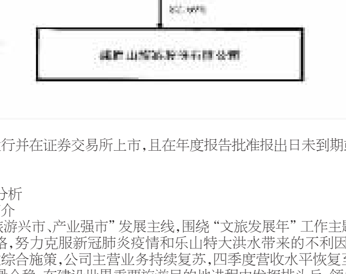
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	国有法人	32.59%	171,721,744	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.31%	6,888,800	0		
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	境内非国有法人	0.93%	4,900,000	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.93%	4,888,888	0		
招商银行股份有限公司－景顺长城成长领航混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,880,000	0		
#王学勤	境内自然人	0.51%	2,708,900	0		
#王宇豪	境内自然人	0.49%	2,606,700	0		
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,965,765	0		
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,888,888	0		
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。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司紧扣"旅游兴市、产业强市"发展主线，围绕"文旅发展年"工作主题，强力推进"重上峨眉山、实现新跨越"发展战略，努力克服新冠肺炎疫情和乐山特大洪水带来的不利因素影响，危中抢机求突破、凝心聚力谋发展，通过综合施策，公司主营业务持续复苏，四季度营收水平恢复至去年同期80%，总体亏损大幅收窄，经济指标止滑企稳，在建设世界重要旅游目的地进程中发挥排头兵、领头雁作用。报告期，受新冠疫情影响，2020年全年游山人数184.95万人次，同比下降53.53%；营业收入46726.74万元（执行新收入准则，仅将门票款中归属于本集团的部分确认为营业收入，与原确认方式减少8,027.94万元），同口径下降48.91%；利润总额-8119.97万元，同比下降130.23%；归属于上市公司股东净利润-3852.23元，同比下降117.03%；净资产收益率-1.56%，同比下降10.83个百分点。

（一）各经营板块整体联运，抢抓经营复苏。受新冠肺炎疫情影响，公司游山票、索道、酒店、演艺、茶业等主营业务受到前所未有的冲击，加之在8月旅游旺季遭遇乐山特大洪水，旅游市场雪上加霜。面对如此严峻挑战，公司始终坚持疫情防控、复工复产两手抓、两不误、两促进。疫情期间，推动经营单位、重点项目的疫情防控与复工复产有序衔接，落实停产单位防控措施和安全管理，做好经营调研和提前谋划。3月24日景区重新开放以来，各经营板块整体联动，对外加强营销宣传，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，推进公司经营复苏提振。

1、抓复工抢复产，雪芽茶业于2月17日率先在全市茶企中复工复产，保障春茶收购，抢占春茶市场；于3月23日景区重新开放后，全面恢复游山票、索道、酒店经营，并针对疫后游客量少实际，通过压缩接待能力，实施错峰上岗等措施，降低经营成本；于5月29日举办"只有峨眉山"医护工作者慰问演出专场，拉开复演序幕，比影院及其他演艺行业提前2个月复工，减低停业损失。

2、抓营销促复苏，充分整合公司资源，合理配置营销渠道，积极开展整体联动营销，精耕重点市场和人群，提高流量资源二次转化。依托门票、索道、酒店、演艺、茶叶等优势，建立产品组合营销模式，精心打造3条峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐；研发针对援鄂医护工作者订制文创商品；探索跨界营销模式，与百胜餐饮集团旗下"肯德基"快餐品牌合作推出"川人游川、打卡峨眉山"系列营销活动；围绕"一张网"基础产业，加快线上商务平台建设，利用景区流量资源开展线上商务活动，促进二次消费转化；利用景区智慧旅游信息化建设经验，大力开发智慧旅游新产品，有序推进产品向外输出，拓展智慧旅游市场。先后组织开展"乐享佛国仙山、尊享健康平安"组团游、"云上金顶、天下峨眉-百团康养行"跨省游、"川人游川、打卡峨眉山"等大型营销活动，承办"金顶论道"文旅高质量发展高峰论坛，保持营销活动不断档，持续提升景区热度；抓好线上媒体平台宣传，在官网、快手、西瓜、抖音平台发布400余条景区宣传视频，18条阅读量破百万，百度风景名胜榜长年保持前十位，积极参与"成渝十大文旅新地标评选活动"，峨眉山景区与"只有峨眉山"剧场分别获评"成渝潮流新地标""成渝十大文旅新地标"；开展市场联动，积极推进与重庆武隆、金佛山、陕西华清宫、曲江文旅等友好景区联动合作，走进陕西、重庆、贵州以及川内绵阳、内江、南充等十个重点地市，开展13场主题营销会，拉动周边旅游需求，促进景区复苏。

3、抓产品增效益，把服务作为"第一产品"来抓，以"四个100%"为目标，集中开展服务质量大提升活动，理顺服务标准和机制；优化提升雪芽茶叶包装设计，实施雪芽茶叶全员营销政策，开发《天下峨眉》《峨眉五小福》等系列共34款文创商品，结合市场热点推出餐饮、住宿、温泉等酒店组合产品，不断增强产品市场竞争力；有效整合公司门票、索道、酒店、演艺、茶叶等资源，打造峨眉山星级酒店旅游度假特惠订制套餐产品，配套度假避暑、家庭亲子、祈福康养、茶旅体验等组合产品，精心组织举办第22届峨眉山冰雪温泉节、"峨眉山朝山会"等品牌活动，持续挖掘市场潜能，激发市场活力。合理调整和统筹优化公司货币资金，先后购买三期稳健型结构性存款产品，实现收益近2千万元。通过综合施策，公司主营业务持续复苏，四季度营收水平恢复至去年同期80%，总体亏损大幅收窄，经济指标止滑企稳，并呈现良好态势，优于全国其他同类型山岳型景区。

（二）攻坚克难抓项目，转型发展开创新局。坚持"旅游兴市、产业强市"发展主线，紧扣"重上峨眉山"发展战略，围绕"项目投资发展年"工作主题，以项目建设为抓手，努力破解门票、索道"依赖症"，推动公司转型升级、高质量发展。

1、多元发展实现新突破，建成乐山智慧文旅项目，"一云、两中心和多终端"重大成果精彩亮相省文旅发展大会；"一张网"赋能景区智慧化建设，西南首朵文旅行业云汇聚乐山全域22个3A以上景区的旅游数据，实现省内外13个5A级景区视频接入；成功开发上线"智游乐山"APP，推动"一部手机游乐山"成为省内首个全域一部手机游终端；旅游大数据信息技术和软件开发业务立足四川走向全国，形成经济增长重要支撑。

2、酒店转型迈出新步伐。积极探索酒店转型之路，紧盯市场空白，抢抓研学政策红利，利用峨眉山大酒店优越基础条件，从打造规范化研学营地着手，布局研学旅行产业，与乐山市教育局签订战略合作协议，全面启动峨眉山大酒店改造转型为研学营地建设项目，酒店转型迈出实质性步伐。

3、品质景区获得新成效。以景区基础设施完好率100%为目标，持续改善和提升景区基础设施水平，设立旅游公厕日常维修资金，认真落实峨眉山景区基础设施联合巡查机制，实施景区应急工程、"5A"对标整改工程、基础设施改造提升工程、管理站房改扩建工程、智慧旅游工程等，极大改善和提升景区旅游环境，为公司景区经营项目打牢坚实的硬件基础。

（三）聚焦问题抓改革，公司治理更加规范。坚持问题导向抓改革，用改革的手段破解难题、解决问题，提升公司现代治理能力，构建规范治理新格局。

1、坚定不移推进"瘦身健体"改革，完成6家"僵尸企业"注销，精简人员、压缩费用严控成本；引入第三方专业咨询机构实施人力资源提升项目，对公司组织机构、三定方案及薪酬制度进行全面优化；配合景区管委会完成红珠山宾馆转企改制工作，推进国有企业退休人员社会化管理，推动公司轻装上阵。

2、全面推进依法治企，加强制度建设，紧盯工程、采购、财务等重点领域、关键环节，健全完善制度机制12项，督促指导分子公司修订更新经营管理制度机制30余项，及时堵塞漏洞、弥补盲区、强化管理，构建现代企业经营管理制度体系，真正把权力关到笼子里，让权力在阳光下运行。

3、防范化解各项风险，出台《重大事项合法性审查暂行办法》，实行重大事项决策前合法性审查，健全完善合同管理制度，开展合同专项监督检查和业务培训，防范法务风险；严格执行《投资决策管理制度》，严格按照该制度开展投资活动，有效防范投资风险。

（四）强化安全意识，守好安全底线，坚持不懈抓防疫，安全形势高度稳定。

1、公司始终坚守"安全第一、防控为主、综合治理"安全工作方针和"安全重于泰山"安全理念，全面落实"党政同责、一岗双责"，坚持把安全生产作为基础性工作来抓，常态化开展安全隐患排查整治，健全完善安全事故应急预案，督促指导各单位开展应急演练近百次，索道、水电板块建立高效的设备维修保养及故障排查处理机制，有效防范安全风险。全年有效实现全公司范围内"零死亡、零群伤、零重大财产损失事故"安全目标；

2、2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在乐山市、峨眉山市两级疫情防控指挥部领导下，公司一是沉着应对、快速响应，提前部署进入"临战"状态，及时组建指挥部实体化运转，各部门和分子公司协调联动，防疫物资全部采购到位，消杀防控措施全面落实到位，形成全员抗击疫情的强大力量；在景区暂停开放后，第一时间暂停游山票、索道、演艺及酒店聚集性餐饮和娱乐业务，配合景区管委会1天内实现对全山游客劝返，高效退返预订门票、索道票、观光车票，退票率达100%，为景区防疫赢得了主动、争取了时间。二是严防死守、筑牢防线，按照党委"零遗漏、零失控、零感染"的要求，迅速响应、周密部署、严密措施，抓紧抓实抓细各项防控工作；严格执行"查测观戴消报"防控流程，把查验健康码、测体温、戴口罩、消毒消杀等防疫措施融入经营管理全过程；同时严肃工作纪律，强化员工队伍监督管理，高频率开展监督指导和督查暗访，及时发现整改薄弱环节，逗硬处理违纪行为，实现了"三零"目标，在年接待游客近400万人的景区，取得了没有确诊病例、没有疑似病例、没有发生重大负面舆情"三个没有"的重大胜利，为公司的经营发展、景区的提振复苏打牢了坚实的安全基础。

（五）履行社会责任，体现国企担当。公司在努力克服新冠肺炎疫情不利影响的同时，积极履行社会责任，充分发挥国有控股企业示范引领作用，切实履行社会责任，没有因疫情裁掉一名员工，更没有拖欠一分应付款项；向乐山、峨眉两级政府共计捐款100万元，定向用于抗击新冠肺炎疫情；投入经营服务一线防疫经费近50万元；组织党员干部义务捐款40010元，为乐山血库无偿献血39500毫升；公司下属分公司成都峨眉雪芽大酒店作为核酸检测阴性入境人员集中观察酒店，被成都青羊区府南街道总工会评为"新冠肺炎疫情防控专项先进集体"。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
游山门票收入	109,856,771.85	60,320,553.68	45.09%	-75.32%	-81.69%	19.10%
客运索道收入	156,859,356.58	62,744,440.67	60.00%	-57.20%	-23.37%	-17.66%
宾馆酒店服务	119,265,298.35	121,537,515.55	-1.91%	-34.57%	-17.11%	-21.48%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，为了全力做好疫情防控工作，公司积极响应政府号召，峨眉山景区于1月24日至3月23日暂停开放，本着对游客、职工、景区和社会高度负责的态度，同步暂停公司经营的游山门票、索道、酒店、演艺及温泉等，造成公司2020年度业绩亏损。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号一收入》（简称新收入准则），公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司2020年4月20日第五届董事会第一百零一次会议批准。	根据新收入准则，本公司作为境内上市公司，自2020年1月1日起执行该准则。

1）本集团自2020年1月1日起执行新的收入准则，根据新收入准则，本集团在确认峨眉山风景区游山门票业务收入时，仅将门票款中归属于本集团的部分确认为营业收入。本次会计政策变更导致本集团游山门票业务于2020年度的营业收入和营业成本同时减少8,027.94万元，对利润无影响。

2）本集团自2020年1月1日起首次执行该准则，按照新收入准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无需追溯调整。本次会计政策变更对本集团2020年度财务报表期初数无影响，亦无需调整重述2019年度财务报表。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

（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
峨眉山云上旅游投资有限公司	合并	40.00%	185,219,930.45	-60,578,409.61

（2）注销减少成都峨眉山旅行社有限责任公司，今年不再纳入合并范围。

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-12

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一百一十次会议于2021年4月14日在公司会议室召开。公司通知于2021年4月6日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

2、《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

同意票5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2020年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

4、《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（2020年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

5、《关于2020年度利润分配方案的议案》；

公司长期以来注重投资者回报，2020年公司遭受新冠疫情影响，为保证公司的经营和健康发展需要，经董事会研究决定，公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2021-15《峨眉山旅游股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》）

6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年审计机构，负责公司2021年财务报告审计、内部控制审计及募集资金使用情况鉴证。聘期为一年，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2021年度审计工作业务量决定应付该会计师事务所的审计费用。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。（详细内容详见公告：2021-16《峨眉山旅游股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》）

7、《关于2020年内部控制自我评价报告的议案》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司各项内部控制制度符合有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2020年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

8、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020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/2020CDA30027）。独立董事发表了独立意见。（详细内容详见公告：2021-17《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

9、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

经认真审议，董事会认为：因公司经营需要，结合公司的经营发展及实际情况，公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，2020年度累计实际发生关联交易1,319.27万元，预计2021年发生关联交易金额约4660万元。（详细内容详见公告：2021-18《关于预计2021年度日常关联交易的公告》）

独立董事事前认可本次日常关联交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案，其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交公司2020年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

10、《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的议案》；

为适应景区发展需求，切实履行1997年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》，进一步厘清峨眉山景区环境卫生维护费用的职责边界，依法依规履行各方职能，董事会同意对公司承担景区环境卫生维护支出范围和费用结算方式进行调整，与峨眉山风景名胜区管理委员会签署新的《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。（具体内容详见公告：2021-19《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的公告》）。

独立董事事前认可本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。关联董事王东、郑文武回避表决了该项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易需提交公司2020年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

11、《关于对公司高级管理人员2020年度绩效考核的议案》；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

12、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；

公司下属峨眉山大酒店目前正在打造的乐山市中小学研学实践教育营地，涉及中小学生吃、住、参观、学习、外出研学旅游等相关内容。为更好的开展研学营地经营活动，公司拟增加公司营业执照经营范围：旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕，最终以市场监督局核定为准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

13、《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》

根据四川省市场监督管理局办公室《关于进一步做好全省经营范围登记规范化工作的通知》（川市监办函〔2020〕236号）文件要求，自2020年11月27日起，全省全面推行经营范围登记规范化工作。为全面明确公司经营范围规范表述，方便发挥公司在公示企业信息、保障交易安全、提高交易效率方面的作用，公司对照现有营业执照经营范围的规范，在四川政务服务网查询经营范围分类标注及规范表述，调整了公司现有营业执照经营范围的规范表述。具体修订内容详见公告：2021-20《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，

规范表述经营范围内容最终以市场监督局核定为准。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据上述议案12、议案13相关内容，公司拟对《公司章程》第二章"经营宗旨和范围"中的第十三条进行修订，具体内容最终以市场监督局核定为准。（具体修订内容详见公告：2021-20《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》）。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据2018年12月7日财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称"新租赁准则"）要求，进行命题变更。本次会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。（具体修订内容详见公告：2021-21《关于会计政策变更的公告》）。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

16、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

公司拟于2021年5月7日下午14：30在公司二楼会议室召开2020年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2021-14《关于召开2020年年度股东大会的通知》）

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

公司三位独立董事赵明、孙东平、陈金龙将在2020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）。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-14

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020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"）第五届董事会第一百一十次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月7日在公司二楼会议室召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月7日上午9：15-9：25；9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年5月7日9:15～15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年4月29日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2021年4月29日（星期四）下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项：

1、关于选举陈德全同志为公司董事的议案；

2、关于2020年度董事会工作报告的议案；

3、关于2020年度监事会工作报告的议案；

4、关于2020年度财务决算报告的议案；

5、关于2020年年度报告及年报摘要的议案；

6、关于2020年度利润分配方案的议案；

7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；

8、关于预计2021年度日常关联交易的议案；

9、关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案；

10、关于增加公司营业执照经营范围的议案；

11、关于规范公司营业执照经营范围登记的议案；

12、关于修订《公司章程》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案1因只选举1名董事，不采取累积投票方式。

以上议案经公司第五届董事会第一百零八次会议、第五届董事会第一百一十次董事会、第五届监事会九十四次会议审议通过，相关公告刊登在2021年1月30日、2021年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露，中小投资者指的是除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00 代表提案1，提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于选举陈德全同志为公司董事的议案	√
2.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2020年年度报告及年报摘要的议案	√
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案	√
10.00	关于增加公司营业执照经营范围的议案	√
11.00	关于规范公司营业执照经营范围登记的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√

注：议案1因只选举一名董事，因此不采用累积投票。

四、现场股东大会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

2、现场登记时间：2021年5月7日9:00－12:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

联系人：张华仙、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决议》；

2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决议》；

3、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十四次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东代理人授权委托书

附件3：参会股东登记表

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360888；

投票简称：峨眉投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9：15－9：25；9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15～15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司：

本人/本单位：　　　　　　，证券账号：　　　　　　，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票　　　　　　股，现委托　　　　　　（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2020年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

议案编码	表决议案	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于选举陈德全同志为公司董事的议案	√			
2.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2020年年度报告及年报摘要的议案	√			
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√			
8.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√			
9.00	关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案	√			
10.00	关于增加公司营业执照经营范围的议案	√			
11.00	关于规范公司营业执照经营范围登记的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

说明：请在议案各选项中，在"同意"、"反对"或"弃权栏中用"√"选择一项，多选无效。

委托人（签章）：

委托人股东身份证号码或营业执照号码：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

附件3

峨眉山旅游股份有限公司 2020年年度股东大会参会股东登记表

致：峨眉山旅游股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	
出席会议人员姓名	身份证号码
法人股东法定代表人姓名	身份证号码（如适用）
股东账号	持股数量
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱

备注：

1、请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-13

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九十四次会议于2021年4月14日在公司614会议室召开，会议通知于2021年4月6日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3.审议《关于2020年总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

4.审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6.审议《关于2020年度利润分配的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8.审议《关于2020年内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

9.审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

10.审议《关于预计2021年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11.审议《关于重新签订〈峨眉山风景区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

12.审议《关于对公司高级管理人员2020年度绩效考核的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

13.审议《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

14.审议《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

15.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

16.审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

17.审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2020年年度报告的审核意见》；

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2020年内部控制自我评价报告的审核意见》；

3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募集资金2020年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；

4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2020年度利润分配方案的审核意见》；

5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司会计政策变更的审核意见》；

6.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2021年4月16日

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-17

峨眉山旅游股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截至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92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2019年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目273,021,182.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费24,688.44元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目0元；

2、募集资金专户本年度累计利息收入3,648,961.32元，银行手续费支出2,695.00元；

3、截至2020年12月31日，募集资金年末余额为134,582,577.50元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司募集资金投资项目之一的"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目"将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称"洪雅雪芽公司"）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	年初余额	利息收入	本年支付	年末余额
招商银行股份有限公司峨眉山支行★	128902074110903	267,565,836.76				
浙商银行股份有限公司乐山分行	665000001012010000849	200,034,222.22	105,227,683.88	3,526,919.77	340.00	108,754,263.65
中国建设银行股份有限公司峨眉名山路支行	51001696136051503601		25,708,627.30	122,041.55	2,355.00	25,828,313.85
合计		467,600,058.98	130,936,311.18	3,648,961.32	2,695.00	134,582,577.50

★成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

2015年1月1日至2015年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	48,000.00			本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			36,530.54			
累计变更用途的募集资金总额	12,070.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	25.15									
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	根据募集资金净额调整后募集资金拟投资总额（1）	本年度投入金额	截至年末累计投入金额（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	本年度实现的效益	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	是	20,000.00	7,930.00	0.00	130.19	1.64		不适用	不适用	是
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	否	19,000.00	18,000.00	0.00	15,561.38	86.45	2016.12.31	营业收2,637.24；净利润-187.45	否	否
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目	否	9,000.00	8,751.99	0.00	8,768.97	100.19	2014.10.31	营业收1,932.01；净利润-546.29	否	否
4、"只有峨眉山"实景演艺建设项目			12,070.00	0.00	12,070.00	100.00	2019.9.25	营业收入505.15；净利润-6,057.84	否	否
承诺投资项目小计		48,000.00	46,751.99	0.00	36,530.54					
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、项目未达到预计收益情况说明 （1）成都峨眉山国际大酒店2020年受席卷全国、肆虐全球的新冠病毒疫情影响，营业收入较去年同期降低1,223.44万元，实现营业收入1932.01万元；净利润较去年同期降低591.68万，实现净利润-546.29万元。 （2）洪雅雪芽公司受新冠疫情影响，造成各地门店均约40天未营业，春节销售受到严重影响；恢复营业后进店率低，对经销商实体门店的零售和团购业务均带来很大的冲击，致使茶叶销售受到较到影响，导致营业收入较去年同期降低209.36万元，实现营业收入2637.24万元；净利润较去年同期降低288.32万元，实现净利润-187.45万元。 （3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：因市场环境发生变化，原募投项目"峨眉山旅游文化中心项目"投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，"峨眉山旅游文化中心建设项目"变更为峨眉山云上旅游投资有限公司"只有峨眉山"实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元。 （4）"只有峨眉山"实景演艺建设项目属于王潮歌导演的"只有"系列新作品，作为一台新兴演艺节目，尚需进行市场孵化。2020年初发生的新冠肺炎疫情，席卷全国，肆虐全球，对全球经济发展和人民生活造成了严重影响，也对文旅行业造成了前所未有的冲击。云上旅投公司也在疫情初现端倪的1月22日停止演出。直至5月30日复演，由于文旅行业整体并未完全从疫情影响中得到恢复，公司"只有峨眉山"演出的市场影响力并未建立，再加上上座率的限制及2020年8月洪水灾害的影响，虽然已恢复演出，观演人数并未得到实质性提升。2020年度该项目实现营业收入505.15万元；净利润-6,057.84万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司"只有峨眉山"实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、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。 2、经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目"峨眉山旅游文化中心建设项目"为"只有峨眉山"实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74492.00平方米。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目实施主体调整情况	1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程"，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的[川华衡评报[2015]74号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币8,414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值8,269.40万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。截至2020年12月31日，上述收购事项尚未完成。 2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉山旅游文化中心建设项目为"只有峨眉山"实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
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									

（下转B131版）