

公司代码：603099

公司简称：长白山

# 长白山旅游股份有限公司 2014 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人侯长森、主管会计工作负责人吕美艳 及会计机构负责人（会计主管人员）倪友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润79,694,861.31元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金7,992,170.51元，当年可供股东分配利润71,702,690.8元，加上年初未分配利润131,415,408.71元，扣除2014年已分配现金股利9,200,000.00元，本年度可供股东分配的利润为193,918,099.51元。

根据《公司未来股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司实际情况，公司拟定的2014年利润分配方案如下：

- 1、按2014年实现净利润（母公司口径）的10%计提盈余公积；
- 2、按公司2014年度实现净利润79,694,861.31元（合并口径）的30.12%向全体股东进行现金分红，每10股派现金红利0.90元（含税），共分配利润24,000,300.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告 .....	9
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理 .....	42
第十节	内部控制 .....	45
第十一节	财务报告 .....	47
第十二节	备查文件目录.....	111

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、股份公司、本公司、长白山旅游	指	长白山旅游股份有限公司
交通公司	指	吉林省长白山旅游交通运输有限公司，公司前身
财务报表数据中的年初、年末、本年、上年	指	2014 年 1 月 1 日、2014 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日、2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
长白山管委会、管委会	指	吉林省长白山保护开发区管理委员会，公司实际控制人
森工集团	指	中国吉林森林工业集团有限责任公司，公司第二大股东
长白山森工	指	长白山森工集团有限公司，原名为吉林延边林业集团有限公司，公司股东
天池国旅	指	吉林省长白山天池国际旅行社有限公司，公司全资子公司
温泉公司	指	吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，公司全资子公司
森旅公司	指	长白山自然保护区森林旅游公司，曾为交通公司及建设集团股东
长白山景区	指	吉林长白山国家级自然保护区内的景区
北坡、北景区	指	吉林长白山国家级自然保护区北景区
西坡、西景区	指	吉林长白山国家级自然保护区西景区
南坡、南景区	指	吉林长白山国家级自然保护区南景区
温泉度假区项目	指	长白山国际温泉度假区建设项目，即长白山温泉皇冠假日酒店，为募集资金投资项目

### 二、 重大风险提示

#### 1. 经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险

公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可(权)，有偿使用费为每年 110 万元，有效期自 2010 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 21 日。长白山管委会运输管理处于 2014 年 5 月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司

不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。

## 2、宏观环境变化的风险

旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。

## 3、“营改增”政策影响公司税负和利润的风险

我公司属于旅游服务行业，根据现行税法的规定，旅游行业的收入属于营业税征收范畴，公司现行营业税税率为 5%，按照“营改增”政策，公司旅游客运业务收入划归至交通运输行业征收 11% 的增值税，可能会增加公司的实际税负，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

## 4、意外事件风险

旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。

## 5、季节性风险

长白山冬季寒冷且持续时间长，旅游客流较夏季显著减少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度，游客数量及由此产生的旅游收入占全年 60% 以上。公司盈利具有明显的季节性特征。

## 6、车票、供热等收费标准受限制的风险

目前国内通货膨胀水平较高，公司燃油、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案，公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响。

## 7、募集资金投资项目风险

### (1) 净资产收益率及每股收益下降的风险

随着公司上市，募集资金到位后，公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目产生收益需要一定时间，短期内公司的利润水平不能和净资产规模保持同步增长，存在净资产收益率下降的风险。募集资金投资项目投入运营后，若投资利润率低于报告期内公司净资产收益率平均水平，将导致公司上市后的净资产收益率低于上市前的水平。

### (2) 固定资产大幅增加导致的风险

本次募集资金将大部分用于投资固定资产，该项目建成并投入运营后，每年需计提大额固定资产折旧，如果公司利润增长不能抵消募集资金投资项目增加的折旧，对公司净利润水平产生不利影响。

### (3) 募集资金投资项目经济效益不能达到预期目标的风险

募集资金投资项目预期经济效益的实现受多方面因素影响。虽然发行人对项目进行了充分的可行性论证，但项目投资金额大、建设周期长，影响项目经济效益的因素在中长期的波动仍具有较高不确定性。项目建成运营后，如果酒店价格、入住率达不到预期水平，经营成本上升，项目的经济效益将会受到不利影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	长白山旅游股份有限公司
公司的中文简称	长白山
公司的外文名称	ChangBai Mountain Tourism Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CBM
公司的法定代表人	侯长森

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟令辉	孟令辉
联系地址	吉林省长白山保护开发区	吉林省长白山保护开发区

电话	0433-5310177	0433-5310177
传真	0433-5310777	0433-5310177
电子信箱	mlh_1011@sohu.com	mlh_1011@sohu.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）
公司注册地址的邮政编码	133613
公司办公地址	长白山保护开发区池北区白林西区和平街
公司办公地址的邮政编码	133613
公司网址	www.cbmt.com.cn
电子信箱	changbaishan@vip.126.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长白山	603099	

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### （一）基本情况

注册登记日期	2015年1月8日
注册登记地点	池北区（白林西区和平街）
企业法人营业执照注册号	222500000001165
税务登记号码	222426786849398
组织机构代码	78684939-8

#### （二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司招股说明书。

#### （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

#### （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来至本报告披露日，控股股东未有变更。

### 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A

		座 9 层
	签字会计师姓名	刘景伟、王娟
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层
	签字的保荐代表人姓名	杨树梁、曾文林
	持续督导的期间	2014 年 08 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	292,899,915.40	233,153,568.93	25.63	250,018,249.93
归属于上市公司股东的净利润	79,694,861.31	62,256,781.63	28.01	73,895,683.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,079,498.92	59,777,876.39	30.62	71,750,310.65
经营活动产生的现金流量净额	123,376,001.47	89,545,738.26	37.78	103,424,348.33
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	786,569,464.46	437,974,198.78	79.59	383,377,453.35
总资产	835,040,842.20	479,147,623.51	74.28	431,976,665.07

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.30	16.67	0.36
加权平均净资产收益率（%）	14.13	15.26	减少7.43个百	21.41

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.84	13.98	减少2.40个百分点	20.79

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	488,717.16		57,627.19	219,413.08
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,531,173.36		2,250,424.21	2,672,077.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				25,394.27
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允				

价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,926.00		12,216.19	-56,387.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目			738,704.55	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-538,454.13		-580,066.90	-715,124.37
合计	1,615,362.39		2,478,905.24	2,145,373.09

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司初步形成“以旅游客运为主体，旅行社、温泉水开发利用为两翼”的业务格局；在保持景区旅游客运业务独家经营优势的基础上，利用子公司温泉公司获得了温泉水资源的独家开采资质，为未来进军温泉酒店领域奠定了坚实的基础；子公司天池国旅拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，不仅为旅游客运业务提供了客源，还对公司形象及长白山景区形象进行了有效推广。公司正在规划建设长白山国际温泉度假区项目，将打造集“冰雪—温泉、养生—温泉、医疗—温泉、会议—温泉”为一体的多功能长白山旅游特色品牌，促进长白山旅游由“观光旅游型”向“休闲度假型”的转变，拓展公司效益增长点。报告期内，旅游客运业务毛利占公司毛利总额的90%以上，为公司最主要的利润来源。随着公司逐步完善旅游产业链条，旅行社业务和募集资金投资项目的酒店业务，将成为公司利润的新增长点。

报告期内，公司营业收入29289.99万元，比上年同期增加5974.63万元，同比上年增涨25.63%；完成利润总额10801.20万元，比上年同期增加2511.22万元，同比上年增涨30.29%；完成净利润7969.49万元，比上年同期增加1743.81万元，同比上年增涨28.01%。截止报告期末，公司资产总额达到83504.08万元，比上年同期增加35589.32，同比上年增涨74.28%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	292,899,915.40	233,153,568.93	25.63
营业成本	128,805,451.06	104,418,053.46	23.36
销售费用	6,962,654.00	7,574,566.80	-8.08

管理费用	38,778,314.52	30,150,976.05	28.61
财务费用	-3,422,885.57	-2,413,922.07	-41.80
经营活动产生的现金流量净额	123,376,001.47	89,545,738.26	37.78
投资活动产生的现金流量净额	-80,958,377.39	-42,914,634.17	-88.65
筹资活动产生的现金流量净额	266,444,377.80	-11,200,000.00	2,478.97
研发支出			

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来源于旅游客运收入，旅行社收入、温泉水销售、供热收入等占主营业务收入总额的比重不足 10%。报告期内，公司营业收入同比上年同期上涨 25.63%。主要原因是公司在 8 月份上市以来，加大了对长白山的宣传力度，与此同时，为吸引更多的游客，公司控股股东集团在冬季实行了免门票政策，相应地带动了一部分客流量。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
旅游客运	旅游客运成本	115,776,915.75	89.89	93,767,114.42	89.80	23.47	收入增长致成本对应增长
旅行社	旅行社成本	5,282,299.65	4.10	5,270,997.00	5.05	0.21	收入同期对比减少 8%，成本减少 2.87%，毛利率降低 6.44%，原因为散客独立团增多，相应成本增加。
其他	停车场成本、温泉公司成本、西加油站成本	7,746,235.66	6.01	5,379,942.04	5.15	43.98	收入增长致成本对应增长

## (2) 主要供应商情况

2014 年，公司物资采购前五名供应商采购总额为 2502.87 万元，占公司营业总成本的 13.38%。

## 4 费用

销售费用：本年发生销售费用 696.27 万元，较上年同比减少 61.19 万元。

管理费用：本年发生管理费用 3877.83 万元，较上年同比增加 862.73 万元。

财务费用：本年发生财务费用-342.29 万元，较上年同比减少 100.9 万元，募集资金到位，银行存款余额较大产生较多的利息收入。

## 5 现金流

2014 年末，公司现金及现金等价物余额为 46334.44 万元，较上年同比增加 30886.2 万元，同比增长 199.93%。其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 12337.60 万元，较上年同比增加 3383.03 万元，主要在于收入的增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-8095.84 万元，较上年同比减少 3804.38 万元，主要在于公司募投项目开工建设。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 26644.44 万元，较上年同比增加 27764.44 万元，主要在于募投资金到位。

## 6 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润主要来源于旅游客运业务产生的收益。随着公司逐步完善旅游产业链条，旅行社业务和募集资金投资项目的酒店业务，将成为公司利润的新增长点。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司治理结构，加强公司的内部管理能力，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。

公司将积极引进先进的管理运行机制和高素质的管理人才，建立更为严格有效的管理制度与内部控制制度、提高公司运营管理和资金管理的效率；建立较完备的人才引进、人才储备和人才激励机制，以满足公司发展计划的需要。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游客运收入	276,213,936.94	115,776,915.75	58.08	26.62	23.47	增加 1.07 个百分点
旅行社	9,047,187.62	5,282,299.65	41.61	-8.00	0.21	减少 4.79 个百分点
其他收入	7,638,790.84	7,746,235.66	-1.41	60.56	43.98	增加 11.67 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

主营业务分地区情况的说明

本公司主营业务收入主要集中在长白山保护开发区境内

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	463,570,072.78	55.51	154,700,968.47	32.29	199.66	募投资金到位
应收账款	380,236.12	0.05	743,581.63	0.16	-48.86	应收款清理
其他应收款	71,027.20	0.01	1,264,376.20	0.26	-94.38	清理借款
预付账款	4,604,521.05	0.55	2,068,095.36	0.43	122.65	预付设备款
投资性房地产	9,217,276.10	1.10				原固定资产重分类此科目
在建工程	81,702,274.80	9.78	13,952,002.75	2.91	485.60	募投酒店开工建设
应付账款	2,688,570.09	0.32	4,821,795.43	1.01	-44.24	付款周期缩短
长期应付款	200,421.23	0.02	1,514,475.35	0.32	-86.77	为工程质保金，本年有到期已支付所致
专项储备	12,520,046.86	1.50	9,264,020.29	1.93	35.15	为滚动数据
盈余公积	27,902,867.45	3.34	19,910,696.94	4.16	40.14	收入增长所致
未分配利润	193,918,099.51	23.22	131,415,408.71	27.43	47.56	收入增长所致

## 2 核心竞争力分析

### 1、独特的旅游客运优势

公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，拥有丰富的旅游景区（点）运输线路开发和经营经验，有一支从事景区（点）运输经营管理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的旅游客运业务属于独家经营，不存在竞争对手，2010年8月20日，长白山管委会运输管理处对长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标，公司取得了景区交通运营线路20年的经营权；景区外的

环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点和长白山机场等客源集中地。公司是目前长白山保护开发区内唯一获得交通运输主管部门批准运营该旅游线路的企业，线路经营期限从 2011 年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 10 日。尽管公司目前是唯一拥有该旅游线路运营权的企业，但是，因为出租车的运营路线具有一定的随意性，因此长白山保护开发区内的出租车是公司旅游快线业务的主要竞争对手。长白山保护开发区内的出租车均为个体经营。而长白山保护开发区内的其他客运公司如吉林吉和运输集团有限公司，其主营业务是客运站和客运班线经营，与公司的旅游客运线路、站点均不相同，因此不存在竞争关系。

#### 2、旅行社优势

由于进入“门槛”较低，从全国范围来看，旅行社整体竞争较为充分。公司下属子公司天池国旅以高端旅游接待为主，拥有丰富的产品系列、稳定的客源和较为完善的营销网络，在接待国内旅游团队和入境游客方面具有较强的竞争能力。目前，天池国旅是唯一一家获得主管单位批准在指定区域内开展探险、科考旅游项目的旅行社。

#### 3、温泉水资源优势

温泉水开发、利用业务是公司完善旅游产业链条、进军温泉酒店业而提前进行的战略布局。温泉公司是长白山保护开发区内唯一一家拥有温泉水开采资质且以温泉水销售为主营业务的企业。这不仅为公司实施温泉度假区项目创造了良好条件，还使公司在未来长白山旅游业温泉度假产品的竞争格局中占据了有利地位。目前，在长白山保护开发区内主要由长白山保护开发区润森热力有限公司等单位通过传统供热方式提供市政供热服务，与温泉公司在供热方式及目标客户等方面均不相同。

### (四) 投资状况分析

## 1、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	302,681,800.00	134,120,046.49	134,120,046.49	168,885,125.58	
合计	/	302,681,800.00	134,120,046.49	134,120,046.49	168,885,125.58	/
募集资金总体使用情况说明			<p>报告期公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,667万股,发行价为每股人民币4.54元,共计募集资金302,681,800.00元,扣除承销和保荐费用20,500,000.00元后的募集资金为282,181,800.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年8月18日汇入本公司募集资金监管账户,另扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币7,337,400.00元(截至2014年12月31日,该部分费用尚未从募集资金专户中扣除)后,公司本次募集资金净额为274,844,400.00元。本次发行募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014QDA1012号验资报告予以验证。</p> <p>2014年度募集资金专户共使用134,120,046.49元,其中:募投项目使用募集资金113,620,046.49元(包括以募集资金置换的先期投入81,985,100.15元及以募集资金直接投入31,634,946.34元),支付发行费用共计20,500,000.00元。尚未使用募集资金总额为168,885,125.58元,其中包括孳生的银行存款利息323,372.07元(免手续费)。</p>			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	募集资金投入进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
长白山国际温泉度假区项目	否	274,844,400.00	113,620,046.49	113,620,046.49	是	42%	-	-	是	-	-
合计	/	274,844,400.00	113,620,046.49	113,620,046.49	/	/	/	/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明	由于项目尚处于建设期，项目尚未产生收益。
----------------	----------------------

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司分析：

天池国旅业务性质是旅游服务，注册资本 150 万元，总资产 537.97 万元，净资产 448.88 万元，报告期内净利润-22.49 万元；温泉公司业务性质是温泉水销售、供热，注册资本 8000 万元，总资产 6781.01 万元，净资产 6668.31 万元，报告期内净利润 2.88 万元。

子公司业绩与上年同比变动 30%原因分析

天池国旅本年净利润为-22.49 万元，上年净利润为 42.23 万元，变动比例为-153.26%，主要变动原因是散客独立团增多，相应的房费、餐费、交通费、门票费增加；蓝景温泉本年净利润为 2.88 万元，上年净利润为 48.14 万元，变动比例为-94.02%，主要变动原因为 2014 年在老客户的购买量增加的同时拓展了新的客户，导致 2014 年温泉收入增加；利用闲置资金增加利息收益。

## 3、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

我国的旅游资源比较丰富，各旅游目的地分布比较分散，因此各旅游公司在整个旅游行业中的市场占有率都不大。由于旅游业的区域性特征比较明显，对市场份额的竞争主要体现在区域内企业对有限的客源的竞争。在旅游客运方面，客运企业所占据的市场份额大小与其拥有的客运线路、车辆资源以及提供的客运服务质量有着直接的关系。公司的旅游客运业务在长白山景区内属于独家经营；在景区外的旅游快线业务方面，公司是长白山保护开发区内唯一获得交通运输主管部门批准运营该旅游线路的企业；而在温泉水开发、利用业务方面，子公司温泉公司是目前长白山保护开发区内唯一拥有聚龙泉温泉水开采资质的企业。公司已初步形成“以旅游客运为主体，旅行社、温泉水开发利用为两翼”的业务格局。

公司目前发展较快，为提高旅游服务质量，适应长白山景区旅游人数增长、旅游消费需求从观光旅游向休闲度假旅游全面升级的发展趋势，公司需持续投入资金对原有服务设施更新维护或新增部分固定资产投资，公司日常经营需要的资金规模扩大。

### (二) 公司发展战略

2014 第三季度公司启动了战略修订和调整工作，截止当前已经基本完成了初稿，预计 15 年下半年形成终稿意见，经过调整使公司战略规划更能结合当前宏观政策以及长白山旅游发展实际。公司战略的总体思路是以长白山得天独厚的旅游资源为依托，以打造“国际知名的长白山旅游品牌”为使命，以“回报股东，服务客户，成就员工，和谐发展和产业报国”为己任，逐步实现旅游产业内多元化扩张，努力成为实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范的具有国际影响力的综合性旅游服务企业。

### (三) 经营计划

2015 年公司经营投资计划是在认真总结分析 2014 年的公司运营情况的基础上，本着“服务旅游者，敬业全社会”的企业宗旨，结合企业实际，按照股东大会、董事会的要求，进一步完善法人治理结构，加强企业内控管理，提升旅游服务质量水平，推进项目工程建设。

公司力争利用三到五年的时间,成为吉林省旅游业的核心企业、东北地区旅游产业的“龙头企业”、“东北第一旅游企业品牌”,五到十年内成为具有国际影响力的一流旅游企业。公司的近期目标是在2016年实现营业收入总额3.4亿元左右,随着募投项目——长白山国际温泉度假区在2016年投入使用,公司将加快转型升级,实现对公司业务板块的优化,进一步提高公司抗风险和盈利能力。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需求,未来将根据公司及子公司的业务发展需要制定资金计划,如出现融资需求,公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险

公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可(权),有偿使用费为每年110万元,有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山管委会运输管理处于2014年5月出具《确认函》,确认在该合同有效期内,公司拥有长白山三旅游景区区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权,承诺不引进其他经营者,不提高有偿使用费标准。该经营权到期后,公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权,公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务;如经营权使用费大幅上升,公司的经营业绩将会受到严重不利影响。

##### 2、宏观环境变化的风险

旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大,具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞,居民可支配收入将受到不利影响,旅游消费需求将受到抑制,进而影响公司的客源市场,导致公司营业收入和利润增长不足,甚至出现利润下滑的情形。

##### 3、“营改增”政策影响公司税负和利润的风险

我公司属于旅游服务行业,根据现行税法的规定,旅游行业的收入属于营业税征收范畴,公司现行营业税税率为5%,按照“营改增”政策,公司旅游客运业务收入划归至交通运输行业征收11%的增值税,可能会增加公司的实际税负,从而对公司的经营业绩带来不利影响。

##### 4、意外事件风险

旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此,如发生上述意外事件,公司的经营业绩将可能受到不利影响。

##### 5、季节性风险

长白山冬季寒冷且持续时间长,旅游客流较夏季显著减少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度,游客数量及由此产生的旅游收入占全年60%以上。公司盈利具有明显的季节性特征。

##### 6、车票、供热等收费标准受限制的风险

目前国内通货膨胀水平较高,公司燃油、人工等成本面临较大的上涨压力,而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案,公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格,公司的盈利能力将受到不利影响。

##### 7、募集资金投资项目风险

###### (1) 净资产收益率及每股收益下降的风险

随着公司上市,募集资金到位后,公司的净资产规模将大幅增加,而募集资金投资项目产生收益需要一定时间,短期内公司的利润水平不能和净资产规模保持同步增长,存在净资产收益率下降的风险。募集资金投资项目投入运营后,若投资利润率低于报告期内公司净资产收益率平均水平,将导致公司上市后的净资产收益率低于上市前的水平。

###### (2) 固定资产大幅增加导致的风险

本次募集资金将大部分用于投资固定资产,该项目建成并投入运营后,每年需计提固定资产折旧1,698.25万元。如果公司利润增长不能抵消募集资金投资项目增加的折旧,则对公司净利润水平产生不利影响。

###### (3) 募集资金投资项目经济效益不能达到预期目标的风险

募集资金投资项目预期经济效益的实现受多方面因素影响。虽然发行人对项目进行了充分的可行性论证,但项目投资金额大、建设周期长,影响项目经济效益的因素在中长期的波动仍具有较高

不确定性。项目建成运营后，如果酒店价格、入住率达不到预期水平，经营成本上升，项目的经济效益将会受到不利影响。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 1 月 18 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和关于修订《长白山旅游股份有限公司未来股东分红回报规划》的议案，进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。

2015 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十四次审议通过了《关于 2014 年度利润分配的议案》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,694,861.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取 10%法定盈余公积金 7,992,170.51 元，当年可供股东分配利润 71,702,690.8 元，加上年初未分配利润 131,415,408.71 元，扣除 2014 年已分配现金股利 9,200,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 193,918,099.51 元。

根据《公司未来股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司实际情况，公司拟定的 2014 年利润分配方案如下：

- 1、按 2014 年实现净利润（母公司口径）的 10%计提盈余公积；
- 2、按公司 2014 年度实现净利润 79,694,861.31 元（合并口径）的 30.12%向全体股东进行现金分红，每 10 股派现金红利 0.90 元（含税），共分配利润 24,000,300.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.90	0	24,000,300.00	79,694,861.31	30.12
2013 年	0	0.46	0	9,200,000.00	62,256,781.63	14.78
2012 年	0	0.56	0	11,200,000.00	73,895,683.74	15.16

#### **(四) 积极履行社会责任的工作情况**

##### **(一). 社会责任工作情况**

公司作为一家以旅游客运为主营业务的上市公司。本着“服务旅游者，敬业全社会”的企业宗旨，在 2014 年度公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，诚信经营。始终把安全运营放在第一位。为杜绝各类事故的发生，保障游客、员工人身安全和财产安全，切实保证企业稳步、健康发展，公司每个年度都制订了明确、具体的安全目标以保障游客的人身安全为己任。

为全面落实公司安全生产责任，牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，强化监督管理，深化隐患排查，确保公司正常的经营秩序，为公司创造一个安全、和谐的安全生产环境。公司将安全生产目标责任分解落实，层层签订安全生产责任状，签订覆盖率达到 100%；严格落实隐患排查治理制度，做到无盲区、无死角，安全隐患自查率整改达到 100%，通过系列的管理措施，严格落实安全生产主体责任，夯实基础、完善体系创新模式，切实提升公司安全管理水平，全年实现了重特大事故为零，死亡事故为零，火灾事故和盗窃事故为零，再次获得长白山管委会安全生产一等奖良好佳绩。

##### **(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

不适用

## **第五节 重要事项**

### **一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

单位：元

合同名称	甲方	乙方	签订日期	最终交易价格	截至报告期末合同的执行情况
建设工程施工合同	长白山旅游股份有限公司	中冶集团有限公司	2014-05-10	95137841.98	合同已履行
建设工程监理合同	长白山旅游股份有限公司	北京帕克国际工程咨询有限公司	2014-05-10	5410000.00	合同已履行
建设工程施工合同	长白山旅游股份有限公司	抚松县九兴建筑安装工程有限责任公司	2014-08-04	15839361.00	合同已履行
长白山国际温泉度假区项目工程建设委托项目管理合同	长白山旅游股份有限公司	北京帕克国际工程咨询有限公司	2014-05-10	6090000.00	合同已履行
成品油购销协议	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司	长白山旅游股份有限公司	2014-04-30	8820000.00	合同已履行

燃油采购合同	长白山旅游股份有限公司	吉林新星石化有限公司	2014-05-01	13598600.00	合同已履行
--------	-------------	------------	------------	-------------	-------

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1. 本公司及本公司参股之其他公司(不含发行人及其下属公司,下同)自签署承诺之日起不会存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2. 若发行人今后从事新的业务领域,则本公司及本公司参股公司将不以控股或参股方式从事与长白山旅游新的业务领域有直接竞争的业务活动。3. 本公司承诺不向业务与发行人及发行人的下属企业所生产的产品或所从事的业务构成竞	2011-12-9、长期持续	否	是		

			争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4. 本公司下属控股公司吉林省长白山能源开发有限公司的经营范围为“清洁能源开发和利用、热力生产供应, 供热设施维护、管理供热设备、防腐保温”。但是鉴于能源开发公司已于 2011 年 12 月 2 日在吉林日报刊登注销公告, 目前正在办理清算注销手续。因此, 能源开发公司与长白山旅游目前已不存在同业竞争。5. 本公司承诺在矿产资源探明储量、取得了《采矿许可证》或长白山旅游要求时, 将按照市场价格优先转让给长白山旅游, 如长白山明确表示放弃的, 则本公司可以不低于转让给长白山旅游的价格转让给无关联的第三方, 但不得自行开采经营。6. 本公司承诺如出现因本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致长白山旅游的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1. 本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使股东权利, 规范关联交易。2. 本公司及本公司除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。	2011-12-9、长期持续	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	对于交通公司设立时出资不规范问题, 长白山工商局出具《证明》确认交通公司注册资金已于 2006 年 8 月 7 日全部到位, 不属于重大违法违规行为, 不予处罚。建设集团向发行人承诺: 若因上	2011-12-27、长期持续	否	是		

			述事宜造成发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，建设集团将无条件全额赔偿。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	对于天池国旅成立时各股东出资时间与实际出资情况不符，长白山工商局出具《证明》，确认上述情形不属于重大违法违规行为并不予处罚。建设集团作出承诺：若因上述事宜造成天池国旅任何费用支出、经济赔偿或其他损失，建设集团将无条件予以全额赔偿。	2011-12-28、长期持续	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	针对采矿权延续登记等事项，建设集团出具承诺：温泉《采矿许可证》期满后，我公司将积极与温泉采矿权主管机关进行协调，促成温泉公司在2014年12月31日至2039年12月31日期间持续拥有温泉采矿权，并且我公司承担在此期间温泉公司办理延续手续时需要支付的采矿权价费、评估费等相关费用。如延续登记费用低于延续期间对应的采矿权评估值，我公司将向温泉公司返还差额部分。如温泉公司未能顺利办理延续登记手续，我公司将根据原评估报告测算2015年1月至2039年12月31日期间对应的采矿权评估价值，向温泉公司返还该部分价值，并根据折现率向温泉公司支付利息。	2014-05-13、2014-12-31至2039-12-31	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	建设集团就温泉公司拥有的长白山温泉引水管道事宜出具承诺：若将来温泉管道由于权属问题发生无法正常经营使用的情形，建设集团负责协调解决，由此给长白山旅游造成的损失由建设集团负责赔偿；若温泉管道不能继续经营使用的，建设集团将以市场公允价格购回。	2011-11、长期持续	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设（集	建设集团就公司自2007年至2011年冬季期间调整长白山北景区倒站车及西景区环保车车票价格事宜出具承诺：	2011-12、长期持续	否	是		

		团) 有 限责任 公司	若公司因上述自行调价行为被旅客索赔, 建设集团将全额承担相关赔偿损失。					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	吉林省 长白山 开发建设(集团)有 限责任 公司	建设集团就公司 2010 年调整长白山南景区环保车票价格事宜出具承诺: 若公司因上述自行调价行为被旅客索赔, 建设集团将全额承担相关赔偿损失。	2012-06、 长期持续	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	股份 限售	吉林省 长白山 开发建设(集团)有 限责任 公司	控股股东建设集团就所持股份锁定及持股意向承诺如下: 1. 自长白山旅游股票上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份, 也不由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。2. 在长白山旅游上市后 6 各月内如长白山旅游股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司持有的长白山旅游股份的上述锁定期自动延长 6 各月。3. 本公司拟长期持有长白山旅游股份, 锁定期届满后两年内, 本公司在坚持长白山旅游股份时, 减持价格不低于发行价, 每年减持数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%; 两年期限届满后, 本公司在减持长白山旅游股份时, 减持价格应符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等相关规定。4. 本公司减持长白山旅游股份时, 将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告 5. 本公司如未履行上述承诺, 本公司将在长白山旅游股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉, 本公司持有的长白山旅游股份自本公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减	2011-12/ 2014-04、 2014-08- 22 至 2019-08- 22	是	是		

			持。					
与首次公开发行的承诺	其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	控股股东就稳定股价措施事宜承诺如下:1. 本公司将在长白山旅游就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关议案投赞成票. 2. 本公司将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定,履行增持长白山旅游股票的各项义务。	2014-01、长期持续	否	是		
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员:侯长森、杨龙、王昆、吕美艳、纪景臣、孟令辉、陈贵海、李政、常秋萍、陈星辉	本人承诺: 1. 在担任长白山旅游董事(监事、高级管理人员)及辞去职务后六个月内,不直接或间接从事任何在商业上对长白山旅游构成竞争或可能导致与长白山旅游发生竞争的业务及活动,或拥有与长白山旅游存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他方式取得该经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织之中担任高级管理人员或核心技术人员; 2. 本人的配偶、父母、及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺; 3. 本人愿意承担因本人及本人配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给长白山旅游造成的全部经济损失。	2011-12\2014-1\2013-12、长期持续	否	是		
与首次公开发行的承诺	股份限售	中国吉林森林工业集团有限责任公司	森工集团就所持股份锁定及持股意向承诺如下: 1. 本公司持有的所有长白山旅游的股份事实上都属于本公司所有,不存在匿名股东; 本公司持有的股份不存在质押情形,也不存在由此股份引起的现实及潜在纠纷等其他有争议情形。 2. 本公司不存在尚未了结或可预见的任何重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦未受到任何司法机关、	2011-12/2014-04、2014-08-22 至 2017-08-22	是	是		

			<p>政府部门的刑事处罚。3. 除本次公开发售股份之外，自长白山旅游上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司持有的长白山旅游股票，也不由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。4. 上述锁定期届满后两年内，本公司在减持长白山旅游股份时，减持价格将不低于发行价，每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%。3. 本公司减持长白山旅游股份时，将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告。5. 如本公司未能履行上述承诺，本公司将在长白山旅游股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉，本公司持有的长白山了持有股份自本公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p>					
与首次公开发行的承诺	股份限售	吉林省长白山保护开发区管理委员会（实际控制人	我单位郑重承诺：自长白山旅游首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不通过我单位控制的长白山旅游股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司转让或委托他人管理长白山旅游首次公开发行股票前已发行的股份，也不由长白山旅游回购该部分股份。	2011-12-19/2014-01-18、2014-8-22 至 2017-8-22	是	是		
与首次公开发行的承诺	其他	长白山旅游股份有限公司	本公司郑重承诺：1. 如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关监管机构作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，将于五个交易日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本公司股价。2. 如本公司招股说明书	2014-2-20、长期持续	否	是		

			被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设（集团）有限公司	本公司郑重承诺：1. 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断长白山旅游股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关监管机构作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，将于五个交易日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本公司股价。2. 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。	2014-1-18、长期持续	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	长白山旅游股份有限公司	本公司承诺：1. 本公司相关承诺真实、准确、完整、且不可撤销，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因外，本公司将无条件严格履行本公司的相关承诺。如本公司未能履行的，本公司将采取相关约	2014-2-20、长期持续	否	是		

			束措施并进一步承诺（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督； （2）不得进行公开再融资； （3）不得批准未履行承诺的董事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议； （5）因违反本公司相关承诺给投资者造成损失的，本公司将依法对投资者进行赔偿。2. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司相关承诺未能履行，本公司采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。				
与首次公开发行相关的承诺	其他	长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：侯长森、杨龙、王昆、吕美艳、纪景臣、孟令辉、陈贵海、李政、常秋萍、陈星辉	本人承诺：一、本人相关承诺真实、准确、完整，且不可撤销，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因外，本人无条件严格履行本人相关承诺。二、就本人相关承诺未能履行的，本人将采取相关约束措施并进一步承诺如下：1. 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因外，如本人相关承诺未能履行，确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过长白山旅游及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会	2014-02-20、长期持续	否	是	

			<p>监督；（2）无条件接受或配合长白山旅游董事会、监事会的督促、质询；（3）向长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交长白山旅游股东大会审议；（4）可以职务变动但不得主动要求离职，职务变动或非因本人原因离职后仍受本函相关条款的约束；（5）本人违反本人相关承诺所得收益将归属于长白山旅游，因此给长白山旅游或投资者造成损失的，本人将依法对长白山旅游或投资者进行赔偿。</p> <p>2. 如因法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人相关承诺未能履行，确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过长白山旅游及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）向长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	长白山旅游股份有限公司	<p>本公司承诺：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，则公司按下述规则启动稳定股价措施：1. 公司回购股份；2. 公司控股股东增持股票；3. 公司董事、高级管理人员增持股票；4. 证券监管部门其他认可的方式</p>	2014-01-18、2014-08-22 至 2017-08-22	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：侯长森、杨	<p>本人承诺：1. 本人将在长白山旅游就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关议案投赞成票。2. 本人将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持长白山旅游股票的各项义务。</p>	2014-01、长期持续	否	是		

		龙、王昆、吕美艳、纪景臣、孟令辉、陈贵海、李政、常秋萍、陈星辉						
与首次公开发行相关的承诺	其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	控股股东就履行承诺相关事宜承诺如下：1. 本公司相关承诺真实、准确、完整、且不可撤销，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因外，本公司将无条件严格履行本公司相关承诺。1. 本公司持有的长白山旅游的股份事实上都属于本公司所有，不存在匿名股东；本公司持有的股份不存在质押情形，也不存在由此股份引起的现实及潜在纠纷等其他有争议情形。2. 本公司不存在尚未了结或可预见的任何重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦未受到任何司法机关、政府部门的刑事处罚。3. 除本公司无法控制的客观原因外，如本公司未能履行，本公司将及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行、无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督；不得转让长白山旅游股份，因保护投资者利益或其他法定原因必须转股的情形除外；暂不领取长白山旅游分配利润中归属于本公司的部分；想长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交长白山旅游股东大会审议；本公司违反本公司相关承诺所得收益将归属于长白山旅游，	2014-01、长期持续	否	是		

			因此给长白山旅游或投资者造成损失的，本公司将依法对长白山旅游或投资者进行赔偿。4. 如因本公司无法控制的客观原因导致本公司相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司通过长白山旅游及时、充分披露本公司承诺未能履行的具体原因并向投资者道歉；向长白山旅游及其投资者提出补充或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	长白山管委会和建设集团拟根据相关法律法规，对保护局集体企业进行解散清算，并妥善安置保护局集体企业所属职工。建设集团承诺： 1. 于解散清算过程中涉及的安置补偿费及经济补偿金等相关安置费用由建设集团承担 2. 对于安置过程中发生的争议，建设集团负责妥善解决并承担相应的经济赔偿责任。	2011-09-30、长期持续	否	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40 万	40 万
境内会计师事务所审计年限	5 年	5 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万
财务顾问		
保荐人	安信证券股份有限公司	

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	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	20000	100%						20000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	20000	100%						20000	75%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			+6667					6667	25%
1、人民币			+6667					6667	25%

普通股									
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	20000	100%						26667	100%

## 2、股份变动情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 7 月 7 日下发的证监许可[2014]674 号文，长白山旅游股份有限公司发行股份数量为 6,667 万股，全部为公开发行新股，无老股转让。网下初始发行数量为 4,100 万股，为本次发行总量的 61.50%；网上初始发行数量 2,567 万股，为本次发行总量的 38.50%。公司股票于 2014 年 8 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.54 元。公司首次发行 A 股前总股本 20000 万股，发行后总股本 26667 万股。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A 股)	2014-8-12	4.54	66,670,000	2014-8-22	66,670,000	

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

据中国证券监督管理委员会于 2014 年 7 月 7 日下发的证监许可[2014]674 号文，长白山旅游股份有限公司发行股份数量为 6,667 万股，公司注册资本增加至 26,667 万元。截止报告期末，公司总资产为 835,040,842.20 元，净资产为 786,569,464.46 元。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	20,931
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	17,718
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数	

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司		158,533,060	59.45	158,533,060	无		国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司		26,414,971	9.91	26,414,971	无		国有法人
长白山森工集团有限公司		8,699,985	3.26	8,699,985	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户		6,351,984	2.38	6,351,984	无		未知
黄林		424,800	0.16		质押	210,000	境内自然人
王卫平		390,000	0.15		无		境内自然人
岑杰英		268,300	0.10		无		境内自然人
黄道禄		267,600	0.10		无		境内自然人
陈国荣		241,900	0.09		质押	170,000	境内自然人

朱卫忠		233,530	0.09		无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
黄林	424,800	人民币普通股	424,800			
王卫平	390,000	人民币普通股	390,000			
岑杰英	268,300	人民币普通股	268,300			
黄道禄	267,600	人民币普通股	267,600			
陈国荣	241,900	人民币普通股	241,900			
朱卫忠	233,530	人民币普通股	233,530			
许林家	205,800	人民币普通股	205,800			
周兵	201,300	人民币普通股	201,300			
路伶	200,000	人民币普通股	200,000			
唐庆维	193,900	人民币普通股	193,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	158,533,060			
2	中国吉林森林工业集团有限责任公司	26,414,971			
3	长白山森工集团有限公司	8,699,985			
4	全国社会保障基金理事会转持二户	6,351,984			
5					
6					

7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨龙
成立日期	2005年11月25日
组织机构代码	78260480-1
注册资本	330,000,000
主要经营业务	旅游开发, 项目投资, 信息服务, 装饰, 广告, 土特产品开发, 技术转让, 进出口贸易, 清洁能源开发利用
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	建设集团是经吉林省委、省政府批准成立的大中型企业, 主要通过下属公司从事景区管理、交通运输、土特产品开发、房地产开发、基础设施建设、文化演艺、信息网络等业务。

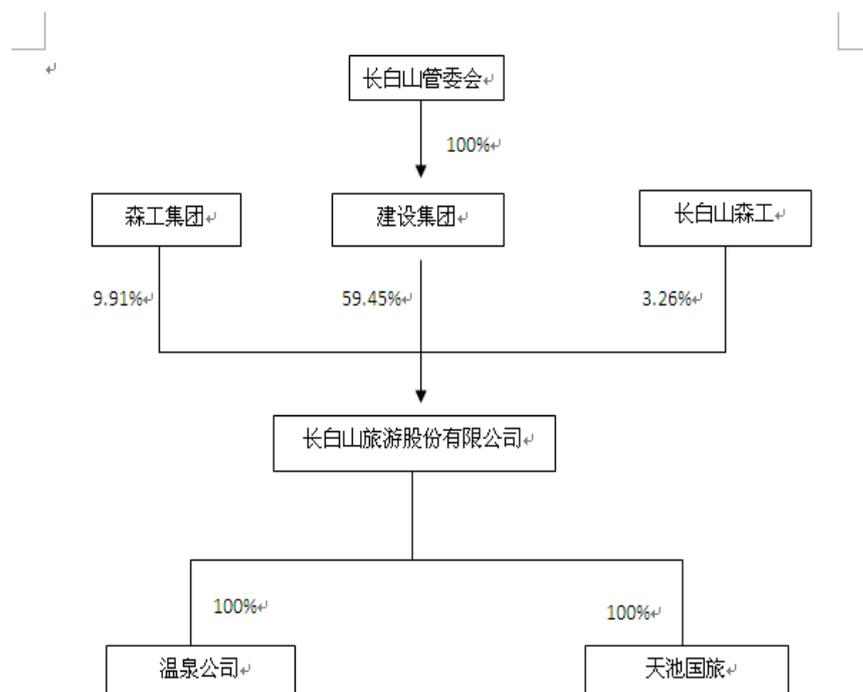
##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	吉林省长白山保护开发管理委员会
单位负责人或法定代表人	谢忠岩
成立日期	2006年1月
组织机构代码	77106934-8
注册资本	
主要经营业务	
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	长白山管委会是吉林省人民政府的派出机构, 正厅级建制, 代表省政府依法对管理区域内的经济和社会行政事务以及自然资源实行统一领导和管理。

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
侯长森	董事长	男	50	2014年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	26.8	0
王昆	董事、总经理	男	44	2014年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	0	31.6
吕美艳	董事、副总经理、总会计师	女	50	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	22.2	0
孟令辉	副总经理、董事会秘书	男	46	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	22.1	0
纪景臣	董事、纪委书记	男	51	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	22.2	0
杨龙	董事	男	46	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	0	38.9
陈贵海	董事	男	49	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	0	6
李政	独立董事	男	41	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	4	0
常秋萍	独立董事	女	51	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	4	0

陈星辉	独立董事	男	47	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	4	0
刘明财	监事会主席	男	57	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	24.5	0
张书梅	监事	男	51	2013年12月1	2016年12月	0	0	0	不适用	0	8.3
许广春	监事	男	50	2013年12月	2016年12月1	0	0	0	不适用	0	15.9
林海峰	职工监事	男	37	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	9.7	0
罗利军	职工监事	男	43	2013年12月	2016年12月	0	0	0	不适用	7.4	
合计	/	/	/	/	/				/	146.9	/

姓名	最近5年的主要工作经历
侯长森	2010-2011. 12 为长白山开发建设集团副总经理 2011. 12—2014. 12 长白山旅游股份有限公司总经理、董事 2014. 12-至今长白山旅游股份有限公司董事长
王昆	2010年12月—2014年12月任长白山开发建设集团副总经理 2013年12月至今任长白山旅游股份有限公司董事，2014. 12 至今为长白山旅游股份有限公司总经理
吕美艳	2010 至今长白山旅游股份有限公司董事、副总经理兼总会计师，天池国旅执行董事
孟令辉	2010-2011 吉林市昌邑区农业水利局局长、党委书记 2011-至今长白山旅游股份有限公司副总经理、董事会秘书
纪景臣	2010年12月至今任长白山旅游股份有限公司董事. 纪委书记
杨龙	2010年10月至2014年12月为吉林省长白山开发建设（集团）有限公司 董事长、长白山旅游股份有限公司董事长。2014. 12 至今为长白山旅游股份有限公司董事
陈贵海	2010. 12-2013. 06 吉林森工三岔子刨花板分公司总经理 2013. 7-至今 吉林森工松江河林业（集团）有限公司总经理 2013年12月至今任长白山旅游股份有限公司董事
李政	2010-至今吉林大学经济学院副院长、教授、博士生导师，2011. 12-至今长白山旅游股份有限公司独立董事
常秋萍	2010-至今吉林开晟律师事务所律师，长白山旅游股份有限公司独立董事
陈星辉	2012-至今立信会计师事务所管理合伙人，浙江海亮股份有限公司独立董事，重庆乌江实业（集团）股份有限公司独立董事，2010-至今长白山旅游股份有限公司独立董事
刘明财	2010-至今长白山旅游股份有限公司监事会主席 2014-至今长白山国际文化传媒有限责任公司法人兼董事长

张书梅	2010-2013.6 大兴沟林业局审计、财务处长 2013-至今长白山森工审计部部长，长白山旅游股份有限公司监事
许广春	2010-至今吉林省长白山景区管理有限公司总经理，长白山旅游股份有限公司监事
林海峰	2010-至今长白山旅游股份有限公司景区运营部副总经理、职工监事
罗利军	2010-至今长白山旅游股份有限公司景区运营部一部经理、职工监事

其它情况说明

报告期内高管绩效工资尚未发放。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
侯长森	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	董事	2007年12月	
杨龙	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	董事长	2010年12月	
王昆	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	副总经理	2010年12月	2014年12月
许广春	吉林省长白山景区管理有限公司	总经理	2011年3月	
陈贵海	吉林森工松江河林业(集团)有限公司	总经理	2013年7月	
张书梅	长白山森工集团有限公司	审计部部长	2013年10月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李政	吉林大学经济学院	副院长、教授、博士生导师	2008年	

常秋萍	吉林开晟律师事务所	律师	1998 年 7	
陈星辉	立信会计师事务所（特殊普通合伙）、 浙江海亮股份有限公司、重庆乌江实 业（集团）股份有限公司	管理合伙人、独立董事、独 立董事	2012 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明				

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》及《长白山旅游股份有限公司经营业绩考核暂行办法》；独立董事的津贴根据《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	146.9 万元

## 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
侯长森	董事长	选举	
王昆	总经理	聘任	工作原因

## 四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

无

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	601
主要子公司在职员工的数量	20
在职员工的数量合计	621
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6
销售人员	4
技术人员	374
财务人员	29
行政人员	103
工程人员	6
服务人员	99
合计	621
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	6
本科	128
专科	72
高中	164
中专	58
初中	193
合计	621

### (二) 薪酬政策

员工工资根据“公平、经济、激励”的原则进行分配。

根据公司员工的工作性质和特点，建立符合公司实际的宽带薪酬体系。公司薪酬体系分为岗位绩效工资制、计件工资制及协议工资制三种类型。其中，执行岗位绩效工资制员工的薪酬结构为：岗位工资+绩效工资+附加工资，适用范围：公司办公楼中层管理人员及职员、景区运营部正副职管理人员、检售票人员、调度、后勤管理人员等；

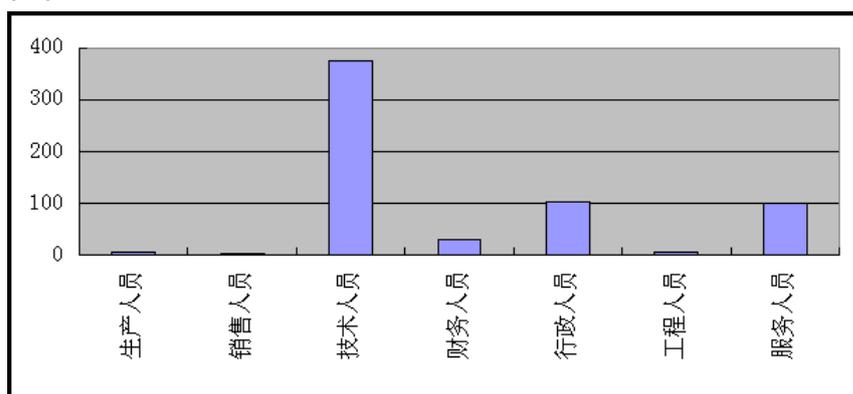
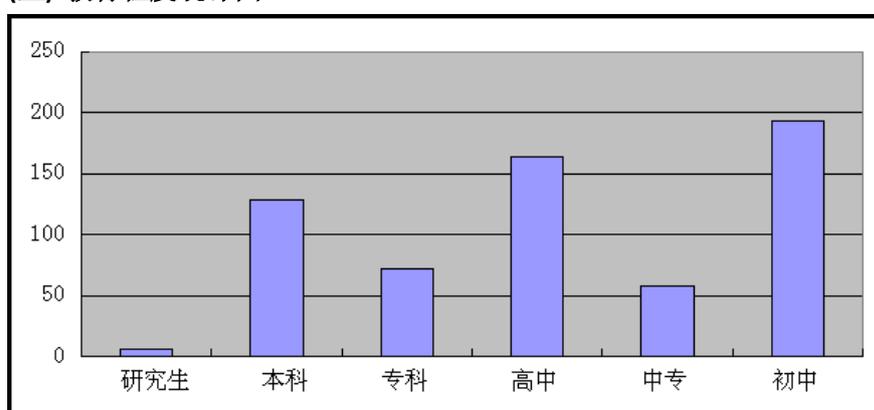
执行计件工资制员工的薪酬结构为：岗位工资+绩效工资+计件工资+附加工资，适用范围：驾驶人员；

执行协议工资制员工的薪酬结构为：协议工资+附加工资，适用范围：长白山旅游股份有限公司急需的专业性强、人才稀缺的岗位或临时聘用的员工。

此外公司根据国家有关规定，员工享有“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇

### (三) 培训计划

报告期内，公司紧紧围绕企业发展规划、安全生产任务和目标，开展了多方面的职工教育培训工作。先后为专业技术人员、新进员工、管理人员等进行了多层次的相关培训，并采取内训为主、外训为辅的培训方式，提高员工职业素质，强化员工工作技能，提升管理能力，同时外聘教师对公司管理人员进行高绩效团队培训，并积极鼓励员工外出参加相应的职业技能提升培训，全面提高职工队伍整体素质，满足企业发展的人才需求，不断增强企业软实力，为企业经济工作搭台铺路。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求规范运作，建立起规范的公司治理制度体系，不断加强信息披露和投资者关系工作，提升公司治理水平，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。报告期内，公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在重大差异，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息知情人登记。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
无

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次	2014.1.18	1. 关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案 2. 关于公司稳定股价预案的议案	审议通过		

临时股东大会		3. 关于公司保护投资者权益的议案 4. 关于修订公司股利分配政策并相应修改《长白山旅游股份有限公司章程（草案）》的议案 5. 关于修订《长白山旅游股份有限公司未来股东分红回报规划》的议案 6. 关于审议 2013 年利润分配方案及发行前滚存利润分配方案的议案 7. 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案			
2014 年第二次临时股东大会	2014 .2.15	1. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2011 至 2013 年财务报告的议案 2. 关于审议长白山旅游股份公司内部控制自我评价报告的议案 3. 关于审议 2013 年利润分配方案的议案	审议通过		
2014 年第三次临时股东大会	2014 .2.17	1. 关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案 2. 关于调整长白山温泉度假区建设项目募集资金使用金额的议案	审议通过		
2013 年年度股东大会	2014 .3.25	1. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2013 年董事会工作报告的议案 2. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2013 年监事会工作报告的议案 3. 关于审议长白山旅游股份有限公司独立董事述职报告的议案 4. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2013 年财务决算报告的议案 5. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2014 年财务预算说明的议案 6. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2014 年经营投资计划的议案 7. 关于审议长白山旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2013 年绩效工资的议案 8. 关于审议长白山旅游股份有限公司 2014 年预计关联交易的议案 9. 关于续聘永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	审议通过		

股东大会情况说明  
无

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
侯长森	否	12	8	4	0	0	否	4
杨 龙	否	12	7	4	0		1	4
吕美艳	否	12	8	4	0		0	4
王 昆	否	12	8	4	0		0	4
纪景臣	否	12	8	4	0		0	4
陈贵海	否	12	8	4	0		0	4
李政	是	12	7	4	1		0	4
常秋萍	是	12	7	4	1		0	4
陈星辉	是	12	7	4	1		0	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、上交所及公司《章程》、各《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会通过参加和列席重要会议、审核公司财务、参与公司高管考核等多种方式开展监督工作。监事会未发现公司存在风险事项，对各项监督事项无异议

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，年终，根据实际情况确定其报酬，董事会薪酬与考核委员会则对高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会组织完成了公司内控自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

#### 内部控制审计报告

XYZH/2014QDA1039

长白山旅游股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山旅游公司”）2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》[这两个是否需要删除]的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长白山旅游公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，长白山旅游公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘景伟

中国注册会计师：王娟

中国 北京

二〇一五年三月二十六日

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012年5月9日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。相关人员严格执行该项制度，截至本报告出具日，公司年报披露未发生重大差错。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

XYZH/2014QDA1038

长白山旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长白山旅游股份有限公司（以下简称长白山旅游公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长白山旅游公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，长白山旅游公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长白山旅游公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘景伟

中国 北京

中国注册会计师：王娟

二〇一五年三月二十六日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	463,570,072.78	154,700,968.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、3	380,236.12	743,581.63
预付款项	七、4	4,604,521.05	2,068,095.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	167,835.36	
应收股利			
其他应收款	七、6	71,027.20	1,264,376.20
买入返售金融资产			
存货	七、7	5,469,501.13	5,934,198.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	3,257,528.21	3,171,793.54
流动资产合计		477,520,721.85	167,883,013.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、9	9,217,276.10	
固定资产	七、10	179,756,574.92	210,813,328.06
在建工程	七、11	81,702,274.80	13,952,002.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	83,611,141.39	83,248,683.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	4,518.82	13,556.86
递延所得税资产	七、14	3,228,334.32	3,237,038.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		357,520,120.35	311,264,609.94
资产总计		835,040,842.20	479,147,623.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、16	2,688,570.09	4,821,795.43
预收款项	七、17	684,577.63	716,841.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、18	32,251,950.60	22,527,184.09
应交税费	七、19	2,873,110.38	2,576,903.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、20	3,885,538.97	3,381,643.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、21	247,373.36	247,373.36
流动负债合计		42,631,121.03	34,271,740.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、22	200,421.23	1,514,475.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、23	5,639,835.48	5,387,208.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,840,256.71	6,901,684.19
负债合计		48,471,377.74	41,173,424.73
<b>所有者权益</b>			
股本	七、24	266,670,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、25	285,558,450.64	77,384,072.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、26	12,520,046.86	9,264,020.29
盈余公积	七、27	27,902,867.45	19,910,696.94
一般风险准备			
未分配利润	七、28	193,918,099.51	131,415,408.71
归属于母公司所有者权益		786,569,464.46	437,974,198.78

合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		786,569,464.46	437,974,198.78
负债和所有者权益总计		835,040,842.20	479,147,623.51

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		431,108,009.84	124,786,974.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		4,801,637.76	2,279,202.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、1		986,930.00
存货		5,469,226.13	5,901,375.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,215,586.44	3,156,829.16
流动资产合计		444,594,460.17	137,111,311.86
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、2	85,548,859.20	85,548,859.20
投资性房地产		9,217,276.10	
固定资产		141,992,144.11	170,511,179.58
在建工程		81,702,274.80	13,952,002.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		83,611,141.39	83,248,683.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,376,682.81	1,418,140.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,448,378.41	354,678,865.34
资产总计		848,042,838.58	491,790,177.20

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,677,706.09	4,787,395.43
预收款项		361,224.00	287,993.33
应付职工薪酬		31,196,439.57	21,738,679.97
应交税费		2,579,073.61	2,395,857.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,163,593.27	3,276,131.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		247,373.36	247,373.36
流动负债合计		41,225,409.90	32,733,430.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		200,421.23	1,514,475.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,639,835.48	5,387,208.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,840,256.71	6,901,684.19
负债合计		47,065,666.61	39,635,114.67
<b>所有者权益：</b>			
股本		266,670,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		285,558,450.64	77,384,072.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,520,046.86	9,264,020.29
盈余公积		27,902,867.45	19,910,696.94
未分配利润		208,325,807.02	145,596,272.46
所有者权益合计		800,977,171.97	452,155,062.53
负债和所有者权益总计		848,042,838.58	491,790,177.20

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

### 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		292,899,915.40	233,153,568.93
其中:营业收入	七、29	292,899,915.40	233,153,568.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		187,041,747.57	152,574,024.96
其中:营业成本	七、29	128,805,451.06	104,418,053.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、30	15,964,342.05	12,804,984.66
销售费用	七、31	6,962,654.00	7,574,566.80
管理费用	七、32	38,778,314.52	30,150,976.05
财务费用	七、33	-3,422,885.57	-2,413,922.07
资产减值损失	七、34	-46,128.49	39,366.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		105,858,167.83	80,579,543.97
加:营业外收入	七、35	2,229,762.37	2,403,339.11
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、36	75,945.85	83,071.52
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,011,984.35	82,899,811.56
减:所得税费用	七、37	28,317,123.04	20,643,029.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		79,694,861.31	62,256,781.63
归属于母公司所有者的净利润		79,694,861.31	62,256,781.63
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		79,694,861.31	62,256,781.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,694,861.31	62,256,781.63
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.31

定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

### 母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、3	283,346,496.81	222,873,588.67
减：营业成本	十五、3	121,531,729.01	96,624,324.22
营业税金及附加		15,400,886.56	12,257,910.48
销售费用		6,589,359.24	7,553,742.80
管理费用		36,305,139.65	27,377,204.92

财务费用		-2,722,594.31	-1,925,888.86
资产减值损失		-30,070.00	18,051.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,272,046.66	80,968,243.38
加：营业外收入		2,189,762.37	2,363,339.11
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		190,227.87	83,071.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,271,581.16	83,248,510.97
减：所得税费用		28,349,876.09	21,895,474.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,921,705.07	61,353,036.38
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		79,921,705.07	61,353,036.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

合并现金流量表  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		292,696,085.97	231,520,922.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、39	5,402,856.47	5,920,541.78
经营活动现金流入小计		298,098,942.44	237,441,463.94
购买商品、接受劳务支付的现金		43,259,992.97	37,172,682.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,577,225.03	57,982,421.73
支付的各项税费		49,886,206.97	41,161,951.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、39	15,999,516.00	11,578,669.23
经营活动现金流出小计		174,722,940.97	147,895,725.68
经营活动产生的现金		123,376,001.47	89,545,738.26

流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		709,146.26	132,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、39	500,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,209,146.26	1,132,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,167,523.65	44,047,584.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,167,523.65	44,047,584.17
投资活动产生的现金流量净额		-80,958,377.39	-42,914,634.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		282,181,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		282,181,800.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,200,000.00	11,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、39	6,537,422.20	
筹资活动现金流出小计		15,737,422.20	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		266,444,377.80	-11,200,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		308,862,001.88	35,431,104.09
加：期初现金及现金等价物余额		154,482,432.10	119,051,328.01
<b>六、期末现金及现金等价物余</b>		463,344,433.98	154,482,432.10

额			
---	--	--	--

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

### 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		282,552,964.13	221,471,127.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,629,249.00	5,205,027.22
经营活动现金流入小计		287,182,213.13	226,676,155.12
购买商品、接受劳务支付的现金		38,753,732.75	31,985,096.92
支付给职工以及为职工支付的现金		63,431,218.33	56,138,850.70
支付的各项税费		48,861,125.70	40,078,577.76
支付其他与经营活动有关的现金		15,309,099.38	10,562,668.50
经营活动现金流出小计		166,355,176.16	138,765,193.88
经营活动产生的现金流量净额		120,827,036.97	87,910,961.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		709,146.26	132,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		500,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,209,146.26	1,132,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,159,525.65	43,974,800.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,159,525.65	43,974,800.17
投资活动产生的现金流量净额		-80,950,379.39	-42,841,850.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		282,181,800.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关			

的现金			
筹资活动现金流入小计		282,181,800.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,200,000.00	11,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,537,422.20	
筹资活动现金流出小计		15,737,422.20	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		266,444,377.80	-11,200,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		306,321,035.38	33,869,111.07
加：期初现金及现金等价物余额		124,786,974.46	90,917,863.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		431,108,009.84	124,786,974.46

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备		
	优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	200,000,000.00				77,384,072.84			9,264,020.29	19,910,696.94		131,415,408.71	437,974,198.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				77,384,072.84			9,264,020.29	19,910,696.94		131,415,408.71	437,974,198.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,670,000.00				208,174,377.80			3,256,026.57	7,992,170.51		62,502,690.80	348,595,265.68
（一）综合收益总额											79,694,861.31	79,694,861.31
（二）所有者投入和减少资本	66,670,000.00				208,174,377.80							274,844,377.80
1. 股东投入的普通股	66,670,000.00				208,174,377.80							274,844,377.80
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									7,992,170.51		-17,192,170.51	-9,200,000.00
1. 提取盈余公积									7,992,170.51		-7,992,170.51	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,200,000.00	-9,200,000.00

4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备						3,256,026.57				3,256,026.57
1. 本期提取						3,391,786.82				3,391,786.82
2. 本期使用						135,760.25				135,760.25
(六)其他										
四、本期期末余额	266,670,000.00				285,558,450.64	12,520,046.86	27,902,867.45		193,918,099.51	786,569,464.46

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	200,000,000.00				77,384,072.84			5,724,056.49	13,775,393.30		86,493,930.72	383,377,453.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				77,384,072.84			5,724,056.49	13,775,393.30		86,493,930.72	383,377,453.35
三、本期增减变动金额(减)								3,539,963.80	6,135,303.64		44,921,477.99	54,596,745.43

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										62,256,781.63	62,256,781.63	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										6,135,303.64	-17,335,303.64	-11,200,000.00
1. 提取盈余公积										6,135,303.64	-6,135,303.64	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,200,000.00	-11,200,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										3,539,963.80		3,539,963.80
1. 本期提取										3,621,528.80		3,621,528.80
2. 本期使用										81,565.00		81,565.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				77,384,072.84			9,264,020.29	19,910,696.94		131,415,408.71	437,974,198.78

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

母公司所有者权益变动表  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				77,384,072.84			9,264,020.29	19,910,696.94	145,596,272.46	452,155,062.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				77,384,072.84			9,264,020.29	19,910,696.94	145,596,272.46	452,155,062.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,670,000.00				208,174,377.80			3,256,026.57	7,992,170.51	62,729,534.56	348,822,109.44
（一）综合收益总额										79,921,705.07	79,921,705.07
（二）所有者投入和减少资本	66,670,000.00				208,174,377.80						274,844,377.80
1. 股东投入的普通股	66,670,000.00				208,174,377.80						274,844,377.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								7,992,170.51	-17,192,170.51		-9,200,000.00
1. 提取盈余公积								7,992,170.51	-7,992,170.51		
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,200,000.00		-9,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备						3,256,026.57			3,256,026.57
1. 本期提取						3,391,786.82			3,391,786.82
2. 本期使用						135,760.25			135,760.25
(六) 其他									
四、本期期末余额	266,670,000.00				285,558,450.64	12,520,046.86	27,902,867.45	208,325,807.02	800,977,171.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				77,384,072.84			5,724,056.49	13,775,393.30	101,578,539.72	398,462,062.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				77,384,072.84			5,724,056.49	13,775,393.30	101,578,539.72	398,462,062.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,539,963.80	6,135,303.64	44,017,732.74	53,693,000.18
（一）综合收益总额										61,353,036.38	61,353,036.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,135,303.64	-17,335,303.64	-11,200,000.00
1. 提取盈余公积									6,135,303.64	-6,135,303.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,200,000.00	-11,200,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							3,539,963.80				3,539,963.80
1. 本期提取							3,621,528.80				3,621,528.80
2. 本期使用							81,565.00				81,565.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				77,384,072.84		9,264,020.29	19,910,696.94	145,596,272.46		452,155,062.53

法定代表人：侯长森 主管会计工作负责人：吕美艳 会计机构负责人：倪友

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

长白山旅游股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2005 年 12 月 21 日，注册及总部办公地址为长白山保护开发区池北区。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]674 号）核准，本公司于 2014 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 6,667 万股，并于 2014 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易，股票代码 603099。

本公司属旅游服务行业，主要从事旅游客运业务。经营范围主要为：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务，停车场管理、酒店管理（涉及前置许可项目的，需取得前置许可后，方可从事经营；法律、行政法规规定需经审批的项目，未经审批通过前不得经营）。主要提供劳务为旅游客运服务。

#### 2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司（以下简称蓝景温泉公司）、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司（以下简称天池国旅公司）二家公司。与上年相比，本年合范范围未发生变化。

详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## 2. 持续经营

本集团有近期持续盈利且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 4. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的相同的会计政策、会计期间。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

## 5. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 6. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部

或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

## 7. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10

3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**8. 存货**

本集团存货主要包括原材料、库存商品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

**9. 长期股权投资**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

**10. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

本集团投资性房地产包括房屋建筑物。

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

**11. 固定资产****(1). 确认条件**

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、通讯设备和其他设备。

**(2). 折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	5	5	19
运输设备	平均年限法	5	5	19
办公设备	平均年限法	5	5	19
通讯设备	平均年限法	5	5	19
其他设备	平均年限法	5	5	19

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 12. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 13. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用为装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 15. 职工薪酬

本集团职工薪酬为短期薪酬和离职后福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 16. 收入

本集团的营业收入主要包括供劳务收入、商品销售收入。收入确认政策如下：

(1) 游客运营收入：以收取票款，提供环保车、倒站车服务时，按照政府批准的价格收取票款确认收入。

(2) 温泉水供热收入：以提供供热服务时，收取款项或取得收取款项的凭据时，按照政府公布的收费标准单价，乘以双方认可的实际使用面积确认收入；温泉水销售收入：以温泉水已经提供，收取款项或取得收取款项的凭据时，根据政府公布的收费标准单价，乘以双方认可的数量确认收入。

(3) 旅行社收入：以收取款项，提供服务时，按照旅行合同结算单确认收入。

## 17. 政府补助

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 18. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 19. 其他重要的会计政策和会计估计

经本公司第二届十四次董事会会议批准，本公司自 2015 年起全面执行财政部 2014 年新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则。

## 20. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%
消费税		
营业税	游客运营收入等	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
资源税	从量计征	3 元/吨

天池国旅公司，以其取得的全部旅游费扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额计缴营业税。

蓝景温泉公司开采地热水从量计征资源税，每吨 3 元。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
长白山旅游股份有限公司	25%
吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司	25%
吉林省长白山天池国际旅行社有限公司	25%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,352.90	5,762.35
银行存款	463,568,719.88	154,695,206.12

其他货币资金		
合计	463,570,072.78	154,700,968.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中包括天池国旅公司的旅行社质量保证金 225,638.80 元，为一年期定期存单，不得抵押、担保，自动转存。

## 2、衍生金融资产

适用 不适用

## 3、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	391,996.00	100	11,759.88	3.00	380,236.12	766,579.00	100	22,997.37	3.00	743,581.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	391,996.00	/	11,759.88	/	380,236.12	766,579.00	/	22,997.37	/	743,581.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
文本:1	391,996.00	11,759.88	3.00
文本:1			
1 年以内小计	391,996	11,759.88	3
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	391,996.00	11,759.88	3.00

确定该组合依据的说明：

文本:29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 384,108.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 11,523.24 元。

#### 4、预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	4,320,817.05	93.84	2,068,095.36	100.00
1 至 2 年	283,704.00	6.16		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,604,521.05	100.00	2,068,095.36	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 3,334,595.94 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 72.42%。

## 5、 应收利息

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	167,835.36	
委托贷款		
债券投资		
合计	167,835.36	

## 6、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,404.00	100.00	4,376.80	5.80	71,027.20	1,303,644.00	100.00	39,267.80	3.01	1,264,376.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	75,404.00	/	4,376.80	/	71,027.20	1,303,644.00	/	39,267.80	/	1,264,376.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	44,480.00	1,334.40	3.00
1 年以内小计	44,480	1,334.4	3
1 至 2 年	1,000.00	50.00	5.00
2 至 3 年	29,924.00	2,992.40	10.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	75,404.00	4,376.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
地质恢复备用金	63,900.00	29,924.00
保证金	10,000.00	
备用金	1,504.00	473,720.00
IPO 发行费		800,000.00
合计	75,404.00	1,303,644.00

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林省国土资源厅	地质恢复备用金	63,900.00	1-3 年	84.74	4,011.68
合计	/	63,900.00	/	84.74	4,011.68

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,303,866.30		4,303,866.30	5,053,361.17		5,053,361.17

在产品						
库存商品	277,615.33		277,615.33			
周转材料	888,019.50		888,019.50	923,312.20	42,475.00	880,837.20
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,469,501.13		5,469,501.13	5,976,673.37	42,475.00	5,934,198.37

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	42,475.00			42,475.00		
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	42,475.00			42,475.00		

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	3,257,528.21	3,171,793.54
合计	3,257,528.21	3,171,793.54

其他说明

## 9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	11,977,933.10			11,977,933.10
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,977,933.10			11,977,933.10
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,977,933.10			11,977,933.10
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	2,760,657.00			2,760,657.00
(1) 计提或摊销	451,197.00			451,197.00
(2) 固定资产转入	2,309,460.00			2,309,460.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,760,657.00			2,760,657.00
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,217,276.10			9,217,276.10
2. 期初账面价值				

## 10、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	173,126,145.23	10,886,059.55	205,982,081.75	389,994,286.53
2. 本期增加金额	1,072,096.30	572,901.71	2,606,108.02	4,251,106.03
(1) 购置	66,868.00	572,901.71	2,606,108.02	3,245,877.73
(2) 在建工程转入	1,005,228.30			1,005,228.30
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,093,594.10	153,000.00	4,587,538.00	16,834,132.10
(1) 处置或报废	115,661.00	153,000.00	4,587,538.00	4,856,199.00
	11,977,933.10			11,977,933.10
4. 期末余额	162,104,647.43	11,305,961.26	204,000,651.77	377,411,260.46

二、累计折旧				
1. 期初余额	26,722,872.04	3,859,404.84	148,598,681.59	179,180,958.47
2. 本期增加金额	7,837,334.81	1,848,230.94	15,619,234.22	25,304,799.97
(1) 计提	7,837,334.81	1,848,230.94	15,619,234.22	25,304,799.97
3. 本期减少金额	2,419,337.95	145,350.00	4,266,384.95	6,831,072.90
(1) 处置或报废	109,877.95	145,350.00	4,266,384.95	4,521,612.90
	2,309,460.00			2,309,460.00
4. 期末余额	32,140,868.90	5,562,285.78	159,951,530.86	197,654,685.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	129,963,778.53	5,743,675.48	44,049,120.91	179,756,574.92
2. 期初账面价值	146,403,273.19	7,026,654.71	57,383,400.16	210,813,328.06

## 11、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长白山国际温泉度假区	72,690,550.20		72,690,550.20	13,485,468.75		13,485,468.75

长白山西景区森防及游客旅游救援服务区	7,862,460.10		7,862,460.10	30,704.00		30,704.00
北景区加油站	975,364.50		975,364.50	272,830.00		272,830.00
环长白山旅游快线项目	119,300.00		119,300.00	108,000.00		108,000.00
长白山国际温泉度假区附属工程项目	54,600.00		54,600.00			
长白山西坡换乘中心 A 区改造工程				55,000.00		55,000.00
合计	81,702,274.80		81,702,274.80	13,952,002.75		13,952,002.75

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
长白山国际温泉度假区	421,123,200	13,485,468.75	59,205,081.45			72,690,550.20	17.25	一至三层已完成部分砌筑工作				募股资金及自有资金
长白山西景区森防及游客旅游救援服务区	16,525,900	30,704.00	7,831,756.10			7,862,460.10	47.52	建筑主体封顶				自有资金
北景区加油站	8,000,000	272,830.00	702,534.50			975,364.50	12.19	地面清理完毕				自有资金
合计	445,649,100	13,789,002.75	67,739,372.05			81,528,374.80	/	/			/	/

## (3). 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

## 12、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	88,296,002.21			881,040.00	89,177,042.21
2. 本期增加金额	2,878,229.20			23,184.00	2,901,413.20
(1) 购置	2,878,229.20			23,184.00	2,901,413.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	91,174,231.41			904,224.00	92,078,455.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,457,126.43			471,232.34	5,928,358.77
2. 本期增加金额	2,274,441.49			264,513.76	2,538,955.25
(1) 计提	2,274,441.49			264,513.76	2,538,955.25

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,731,567.92			735,746.10	8,467,314.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	83,442,663.49			168,477.90	83,611,141.39
2. 期初账面价值	82,838,875.78			409,807.66	83,248,683.44

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西景区救援服务项目	2,805,972.42	正在办理

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	13,556.86		9,038.04		4,518.82
合计	13,556.86		9,038.04		4,518.82

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,136.68	4,034.17	104,740.17	26,185.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,390,469.36	1,847,617.34	7,200,923.70	1,800,230.92
安全生产费	5,506,731.23	1,376,682.81	5,642,491.49	1,410,622.87
合计	12,913,337.27	3,228,334.32	12,948,155.36	3,237,038.83

## 15、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 16、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,688,570.09	4,821,795.43
合计	2,688,570.09	4,821,795.43

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

吉林安装工程有限责任公司	202,647.70	工程尾款
青岛腾远设计事务所有限公司	131,712.00	业务未结束
吉林冶建公司	100,000.00	工程尾款
合计	434,359.70	/

## 17、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	684,577.63	716,841.45
合计	684,577.63	716,841.45

## 18、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,555,896.79	68,782,650.47	59,418,306.64	23,920,240.62
二、离职后福利-设定提存计划	7,971,287.30	8,364,146.70	8,003,724.02	8,331,709.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,527,184.09	77,146,797.17	67,422,030.66	32,251,950.60

### (2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,900,486.83	40,195,749.16	39,805,016.11	2,291,219.88
二、职工福利费		4,831,138.46	4,831,138.46	
三、社会保险费	2,707,569.09	2,842,283.31	2,686,822.38	2,863,030.02
其中：医疗保险费	2,174,587.40	2,221,511.77	2,123,814.63	2,272,284.54

工伤保险费	271,468.27	363,856.12	309,680.80	325,643.59
生育保险费	261,513.42	256,915.42	253,326.95	265,101.89
四、住房公积金	71,520.72	3,911,728.32	3,983,249.04	
五、工会经费和职工教育经费	2,646,624.48	1,934,590.89	882,384.98	3,698,830.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	7,229,695.67	15,067,160.33	7,229,695.67	15,067,160.33
合计	14,555,896.79	68,782,650.47	59,418,306.64	23,920,240.62

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,246,734.18	7,561,787.34	7,234,239.72	7,574,281.80
2、失业保险费	724,553.12	802,359.36	769,484.30	757,428.18
3、企业年金缴费				
合计	7,971,287.30	8,364,146.70	8,003,724.02	8,331,709.98

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,556.93	61,376.90
消费税		
营业税	238,650.19	117,818.88
企业所得税		
个人所得税	649.91	117.05
城市维护建设税		
资源税	29,921.52	-14,024.49
副食品价格调节基金	2,328,412.03	2,279,219.83
防洪基金	3,527.76	3,206.09
其他税费	226,392.04	129,188.77
合计	2,873,110.38	2,576,903.03

## 20、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	3,793,074.77	3,313,597.42
其他往来款	92,464.20	68,045.76
合计	3,885,538.97	3,381,643.18

其他说明

本集团年末无账龄超过1年的其他应付款。

## 21、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内结转的政府补助项目	247,373.36	247,373.36
合计	247,373.36	247,373.36

## 22、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
工程质保金	200,421.23	1,514,475.35

## 23、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,387,208.84	500,000.00	247,373.36	5,639,835.48	与资产相关
合计	5,387,208.84	500,000.00	247,373.36	5,639,835.48	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
旅游发展专项资金	2,620,083.67			155,648.54	2,464,435.13	与资产相关
长白山自驾车营地建设项目资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
服务业发展引导专项补助资金	630,000.00			35,000.00	595,000.00	与资产相关
西景区加油站土地场地平整及配套设施费用	221,870.94			5,877.36	215,993.58	与资产相关
国家旅游发展基金补助项目	915,254.23			50,847.46	864,406.77	与资产相关
环长白山旅游交通快线建设项目		500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计	5,387,208.84	500,000.00		247,373.36	5,639,835.48	/

其他说明：

其他变动是预计一年内应结转利润表，需从本项目结转到“其他流动负债”项目的政府补助款。

## 24、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	66,670,000.00				66,670,000.00	266,670,000.00

其他说明：

2014年8月，本公司公开发行人民币普通股6,667万股，募集资金总额为人民币30,268.18万元，扣除各项发行费用人民币2,783.74万元，实际募集资金净额为人民币27,484.44万元。其中新增注册资本（股本）为人民币6,667万元，资本公积为人民币20,817.44万元。该事项已经永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2014年8月18日出具的XYZH/2014QDA1012号《验资报告》验证。

## 25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	77,384,072.84	208,174,377.80		285,558,450.64
其他资本公积				
合计	77,384,072.84	208,174,377.80		285,558,450.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如前项所述，本期增加股本溢价系公开发行股票募集资金所致。

## 26、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,264,020.29	3,391,786.82	135,760.25	12,520,046.86
合计	9,264,020.29	3,391,786.82	135,760.25	12,520,046.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，按上年度实际营业收入（客运收入）的1.50%平均逐月提取安全生产费；分公司西景区加油站为2014年新设以2014年度实际营业收入为计提依据采用超额累退方式逐月提取安全生产费。

## 27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,910,696.94	7,992,170.51		27,902,867.45

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	19,910,696.94	7,992,170.51	27,902,867.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按本公司净利润10%计提7,992,170.51元。

## 28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	131,415,408.71	86,493,930.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	131,415,408.71	86,493,930.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,694,861.31	62,256,781.63
减：提取法定盈余公积	7,992,170.51	6,135,303.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,200,000.00	11,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	193,918,099.51	131,415,408.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 29、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,195,956.66	128,805,451.06	232,731,380.26	104,418,053.46
其他业务	703,958.74		422,188.67	
合计	292,899,915.40	128,805,451.06	233,153,568.93	104,418,053.46

## 30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	14,083,547.18	11,288,933.97
城市维护建设税	726,798.27	583,824.36
教育费附加	726,798.20	583,824.36
资源税	427,198.40	348,401.97
合计	15,964,342.05	12,804,984.66

## 31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	5,150,748.89	6,424,136.00
促销费	1,131,730.80	800,902.00
网络售票佣金	113,885.55	340,618.80
其他	566,288.76	8,910.00
合计	6,962,654.00	7,574,566.80

## 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,825,960.65	9,159,640.17
职工福利费	540,669.37	552,430.79
工会及教育经费	484,740.28	320,587.43
税费	5,230,851.91	4,636,969.03
职工社保费	2,870,087.64	2,979,284.07
职工公积金	640,657.09	570,292.08
物料消耗	62,386.50	78,373.00
交通运输费	977,452.76	1,507,497.54
折旧费	1,883,779.39	1,942,739.09
中介服务费	2,149,333.00	1,309,075.00
办公费	300,955.27	729,420.56
差旅费	1,159,310.67	1,733,033.61
无形资产摊销	1,917,226.90	2,041,575.31
业务招待费	631,244.80	1,072,540.02
修理费	238,084.50	348,761.45
印刷费	2,096,000.50	714,900.75
上市路演费等相关费用	1,192,758.08	
其他	2,576,815.21	453,856.15
合计	38,778,314.52	30,150,976.05

### 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-3,685,829.93	-2,532,397.27
加：汇兑损失		
加：其他支出	262,944.36	118,475.20
合计	-3,422,885.57	-2,413,922.07

## 34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-46,128.49	39,366.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-46,128.49	39,366.06

## 35、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	534,663.01	78,302.69	534,663.01
其中：固定资产处置利得	534,663.01	78,302.69	534,663.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,531,173.36	2,250,424.21	1,531,173.36
其他	163,926.00	74,612.21	163,926.00

合计	2,229,762.37	2,403,339.11	2,229,762.37
----	--------------	--------------	--------------

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,945.85	20,675.50	45,945.85
其中：固定资产处置损失	45,945.85	20,675.50	45,945.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他		62,396.02	
合计	75,945.85	83,071.52	75,945.85

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,308,418.53	21,879,596.27
递延所得税费用	8,704.51	-1,236,566.34
合计	28,317,123.04	20,643,029.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	108,011,984.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,002,996.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,314,126.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	28,317,123.04

### 38、其他综合收益

详见附注

### 39、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,539,650.47	2,532,397.27
员工备用金交回	217,000.00	
政府补助（与收益相关）	1,283,800.00	2,020,000.00
保证金		1,100,000.00
其他	362,406.00	268,144.51
合计	5,402,856.47	5,920,541.78

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印刷费	1,753,055.50	1,058,900.75
招待费	631,244.80	1,250,911.02
办公费	221,105.73	729,420.56
差旅费	1,159,310.67	1,733,033.61
业务宣传费	5,119,754.50	1,918,672.00
中介费	2,269,333.00	2,067,750.00

职工备用金		63,287.50
交通运输费	977,452.76	1,503,940.54
捐赠支出	30,000.00	
租赁费	38,870.00	290,870.00
上市路演费等相关费用	1,192,758.08	
数据处理及维护费	624,785.00	
其他	1,981,845.96	961,883.25
合计	15,999,516.00	11,578,669.23

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（与资产相关）	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
审计费	750,000.00	
律师费	400,000.00	
上市初费	450,000.00	
信息披露费	4,800,000.00	
印花税	137,422.20	
合计	6,537,422.20	

## 40、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	79,694,861.31	62,256,781.63
加: 资产减值准备	-46,128.49	39,366.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,755,996.97	23,991,443.43
无形资产摊销	2,538,955.25	2,460,611.05
长期待摊费用摊销	9,038.04	9,038.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-494,500.21	-57,627.19
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	5,783.05	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-7,102.43	-7,390.12
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	8,704.51	-497,861.79
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-738,704.55
存货的减少(增加以“—”号填列)	464,697.24	-1,359,149.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,383,737.29	911,710.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	15,437,646.70	-1,002,443.24
其他	3,391,786.82	3,539,963.80
经营活动产生的现金流量净额	123,376,001.47	89,545,738.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	463,344,433.98	154,482,432.10
减: 现金的期初余额	154,482,432.10	119,051,328.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	308,862,001.88	35,431,104.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	463,344,433.98	154,482,432.10
其中：库存现金	1,352.90	5,762.35
可随时用于支付的银行存款	463,343,081.08	154,476,669.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	463,344,433.98	154,482,432.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
蓝景温泉公司	长白山保护开发区	长白山保护开发区	温泉水开采销售	100.00		设立
天池国旅公司	长白山保护开发区	长白山保护开发区	旅游服务	100.00		同一控制下企业合并

其他说明：

本集团除蓝景温泉公司和天池国旅公司两个全资子公司外，不存在需要披露的在其他主体中的权益。

## 九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团主要从事境内旅游客运服务，无外币业务，流动资金存放在信用评级较高的银行；应收账款账面余额 39 万元，其他应收账款账面余额 7 万元，本集团已于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备；负债总额 4,847.13 万元，无外第三方借款，资产负债率 5.80%。

综上所述，与金融工具相关风险对本集团的影响极小。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
长白山集团	长白山保护区池北区	旅游开发	33,000 万	59.45	59.45

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称长白山集团），最终控制方为吉林省长白山保护开发区管理委员会（以下简称长白山管委会），长白山管委会不直接持有本公司股份。

本企业最终控制方是长白山集团

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

吉林省长白山景区管理有限公司	股东的子公司
吉林省长白山房地产开发有限公司	股东的子公司
吉林省长网信息技术有限公司	股东的子公司
吉林省长白山物业管理有限公司	股东的子公司
吉林省长天文化项目开发有限公司	股东的子公司
吉林省蓝景坊生态产品有限公司	股东的子公司
吉林省长白山基础设施建设有限公司	母公司的全资子公司
长白山北苑污水处理有限公司	股东的子公司
吉林天上温泉观光有限公司	股东的子公司
长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司	其他

#### 4、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长白山集团	接受劳务	1,857,844.80	1,722,086.00
吉林省长白山景区管理有限公司	接受劳务	445,292.00	400,596.00
吉林省长网信息技术有限公司	接受劳务	113,885.55	340,618.80
吉林省长白山物业管理有限公司	接受劳务	1,009.50	1,345.50
吉林省长天文化项目开发有限公司	接受劳务	875.00	2,925.00
合计		2,418,906.85	2,467,571.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林省长白山景区管理有限公司	销售商品	418,662.14	336,940.98
吉林省长白山景区管理有限公司	提供劳务	94,515.47	4,000.00
长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司	提供劳务	3,600.00	1,445.00
长白山集团	提供劳务		6,600.00
合计		516,777.61	348,985.98

##### (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长白山集团	VIP 休息室、宿舍兼办公室、库房、修车房、油库、售票室、新北山门 VIP 办公室、新北山门售票室(含 VIP 窗口)、新北山门咨询台	162,436.80	162,436.80

## (3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,369,325.00	1,348,709.53

## 5、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方其他应收款	孟令辉			48,000.00	
关联方预付账款	吉林省长白山物业管理有限公司			1,009.50	

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
关联方预收账款	吉林省长白山景区管理有限公司	70,072.28	59,479.34

## 十一、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 十二、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十三、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,000,300.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,000,300.00

2015 年 3 月 26 日，公司第二届第十四次董事会决议：2014 年利润分配方案

- 按 2014 年实现可分配净利润（母公司口径）的 10% 计提盈余公积；
- 按公司 2014 年度实现净利润 79,694,861.31 元（合并口径）的 30.12% 向全体股东进行现金分红，每 10 股派现金红利 0.90 元（含税），共分配利润 24,000,300.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

### 3、 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、 其他重要事项

### 1、 其他

2012 年 6 月 8 日，吉林省财政厅、物价局吉财非税[2012]421 号《关于对长白山旅游股份有限公司减免资源补偿费问题的通知》，同意减免征收本公司 2012 年至 2016 年长白山国家级自然保护区资源补偿费。本期是减免期内的第三年度。

根据长白山保护开发区管理委员会价格调节基金缓、减、免审批文件，长白山旅游股份 2014 年度的副食品价格调节基金按营业收入的 1% 缴纳。

除上述事项外，本集团无需说明的其他重要事项。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						1,017,000.00	100.00	30,070.00	2.96	986,930.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计		/		/		1,017,000.00	/	30,070.00	/	986,930.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
IPO 发行费		800,000.00
备用金		217,000.00
合计		1,017,000.00

## 2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,548,859.20		85,548,859.20	85,548,859.20		85,548,859.20
对联营、合营企业投资						
合计	85,548,859.20		85,548,859.20	85,548,859.20		85,548,859.20

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
吉林省长白山天池国际旅行社有限公司	5,548,859.20			5,548,859.20		
合计	85,548,859.20			85,548,859.20		

## 3、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,642,538.07	121,531,729.01	222,451,400.00	96,624,324.22
其他业务	703,958.74		422,188.67	
合计	283,346,496.81	121,531,729.01	222,873,588.67	96,624,324.22

## 十六、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	488,717.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,531,173.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,926.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-538,454.13	
少数股东权益影响额		
合计	1,615,362.39	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.13	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.84	0.35	0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

本公司自 2014 年 7 月 1 日起全面执行财政部 2014 年新颁布或修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则。本财务报表已按上述准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表进行了相应调整。相关调整对本财务报表不产生重大影响。

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	119,262,474.26	154,700,968.47	463,570,072.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	67,373.02	743,581.63	380,236.12
预付款项	5,948,829.85	2,068,095.36	4,604,521.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	67,092.22		167,835.36
应收股利			
其他应收款	582,075.59	1,264,376.20	71,027.20
买入返售金融资产			
存货	4,575,048.92	5,934,198.37	5,469,501.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,529,261.39	3,171,793.54	3,257,528.21
流动资产合计	132,032,155.25	167,883,013.57	477,520,721.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			9,217,276.10
固定资产	206,740,689.75	210,813,328.06	179,756,574.92
在建工程	4,922,213.64	13,952,002.75	81,702,274.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	84,419,834.49	83,248,683.44	83,611,141.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,594.90	13,556.86	4,518.82
递延所得税资产	2,739,177.04	3,237,038.83	3,228,334.32
其他非流动资产	1,100,000.00		
非流动资产合计	299,944,509.82	311,264,609.94	357,520,120.35
资产总计	431,976,665.07	479,147,623.51	835,040,842.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,807,480.81	4,821,795.43	2,688,570.09
预收款项	845,682.53	716,841.45	684,577.63

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23,643,808.63	22,527,184.09	32,251,950.60
应交税费	2,606,374.55	2,576,903.03	2,873,110.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	4,289,591.63	3,381,643.18	3,885,538.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债	161,525.92	247,373.36	247,373.36
流动负债合计	41,354,464.07	34,271,740.54	42,631,121.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,802,562.61	1,514,475.35	200,421.23
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			5,639,835.48
递延所得税负债	738,704.55		
其他非流动负债	4,703,480.49	5,387,208.84	
非流动负债合计	7,244,747.65	6,901,684.19	5,840,256.71
负债合计	48,599,211.72	41,173,424.73	48,471,377.74
<b>所有者权益：</b>			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	266,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	77,384,072.84	77,384,072.84	285,558,450.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,724,056.49	9,264,020.29	12,520,046.86
盈余公积	13,775,393.30	19,910,696.94	27,902,867.45
一般风险准备			
未分配利润	86,493,930.72	131,415,408.71	193,918,099.51
归属于母公司所有者 权益合计	383,377,453.35	437,974,198.78	786,569,464.46
少数股东权益			
所有者权益合计	383,377,453.35	437,974,198.78	786,569,464.46
负债和所有者权益 总计	431,976,665.07	479,147,623.51	835,040,842.20

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：侯长森

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 26 日