

公司代码：603099

公司简称：长白山

# 长白山旅游股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)石春庆声明：保证半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

公司2017年年度分红派息方案为向全体股东按每 10 股派发现金红利0.27元（含税），本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的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

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 11  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 25  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 27  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 29  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 29  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 101 |

## 第一节 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                           |
| 报告期内                  | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日                  |
| 长白山管委会国资委、国资委         | 指 | 长白山管委会国有资产监督管理委员会，公司实际控制人             |
| 建设集团                  | 指 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控股股东           |
| 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             |
| 蓝景温泉                  | 指 | 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，公司全资子公司              |
| 温泉酒店                  | 指 | 长白山温泉皇冠假日酒店                           |
| 天池酒店                  | 指 | 吉林省天池酒店管理有限责任公司                       |
| 岳桦生态                  | 指 | 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司                    |
| 天池管理公司                | 指 | 吉林省天池企业管理咨询有限公司                       |
| 池西加油站                 | 指 | 长白山旅游股份有限公司池西区西景区加油站分公司               |
| 池北加油站                 | 指 | 长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司               |
| 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                      |
| 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 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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 | CBMT                              |
| 公司的法定代表人  | 王昆                                |

### 二、 联系人和联系方式

|    |       |        |
|----|-------|--------|
|    | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 安国柱   | 韩望     |

|      |                          |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 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             | 0433-5310777             |
| 电子信箱 | changbaishan@vip.126.com | changbaishan@vip.126.com |

### 三、基本情况变更简介

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 |                          |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室               |
| 报告期内变更情况查询索引         |                        |

### 五、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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 109,383,060.84   | 76,256,523.11    | 43.44%                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -41,861,417.34   | -37,814,916.29   |                         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,079,114.93   | -38,736,675.61   |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -29,645,774.79   | -25,590,552.55   |                         |
|                        |                  |                  |                         |
|                        |                  |                  |                         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 903,221,888.50   | 950,247,082.54   | -4.95%                  |
| 总资产                    | 1,141,039,203.87 | 1,124,453,849.01 | 1.47%                   |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.16          | -0.14  |                    |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -0.16          | -0.14  |                    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | -0.16          | -0.15  |                    |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -4.52%         | -4.28% |                    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | -4.54%         | -4.39% |                    |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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   | 金额         | 附注(如适用) |
|--|------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -43,918.14 |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,<br>或偶发性的税收返还、减免   |            |         |
| 计入当期损益的政府补助,但<br>与公司正常经营业务密切相<br>关,符合国家政策规定、按照<br>一定标准定额或定量持续享受<br>的政府补助除外 | 307,200.00 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业<br>收取的资金占用费  |            |         |
| 企业取得子公司、联营企业及<br>合营企业的投资成本小于取得<br>投资时应享有被投资单位可辨<br>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<br>益   |            |         |
| 因不可抗力因素,如遭受自然<br>灾害而计提的各项资产减值准<br>备  |            |         |
| 债务重组损益   |            |         |
| 企业重组费用,如安置职工的<br>支出、整合费用等  |            |         |
| 交易价格显失公允的交易产生<br>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<br>公司期初至合并日的当期净损<br>益  |            |         |
| 与公司正常经营业务无关的或<br>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  | 26,981.59  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |  |
| 少数股东权益影响额   |            |  |
| 所得税影响额  | -72,565.86 |  |
| 合计  | 217,697.59 |  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为旅游服务业，包括旅游客运、酒店管理、旅行社及温泉水开发、利用业务，景区管理。经过几年的快速发展，公司形成了以景区运营为引擎，以酒店管理和旅行社为两翼，以温泉水开发利用为重要配套，以景区管理实现管理输出的业务格局。旅游客运是公司的核心业务，主要涉及长白山三景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。获得长白山三个景区和环山公路 20 年道路运输独家经营权，拥有省际包车资质，在区域内首家开展网约车业务。长白山温泉皇冠假日酒店是与英国洲际酒店集团合作，建设品牌为皇冠假日的五星级温泉度假酒店，于 2016 年 12 月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等，也是长白山地区第一家国际标准的五星级酒店。蓝景温泉是以长白山天然火山自溢温泉水为主营产品，拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年生产 18 万立方米温泉水，具有广阔的市场空间。天池国旅 2007 年被评为百强国内旅行社，2008 年初成功晋级为国际旅行社，2010 年被吉林省旅游局指定为高端团队的指定地接社，产品主要以休闲度假等特种旅游产品为主，目前王牌产品包括：自行车骑行、天池婚礼、日出观光等。景区管理业务主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设、导游讲解服务等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内核心竞争力未发生变化

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018年公司始终坚持“以旅游产业为核心，多元化、多业态发展，在旅游产业链条延伸上做强、做实”的发展方向。报告期内，公司实现营业收入1.09亿元，较去年同期增加43.44%。实现利润总额-4,186.14万元，较去年同期增亏10.80%，增亏原因主要是2017年9月开始实施景区托管业务，报告期内与去年相比增加托管人员的人力成本所致。剔除上述原因，报告期内公司收入、利润情况均呈现上涨趋势。受旅游行业淡旺季的影响，长白山的利润点主要体现在第三季度。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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          | 109,383,060.84 | 76,256,523.11  | 43.44%  |
| 营业成本          | 120,536,040.56 | 85,025,535.58  | 41.76%  |
| 销售费用          | 4,242,613.71   | 5,412,490.19   | -21.61% |
| 管理费用          | 21,439,135.03  | 22,236,715.91  | -3.59%  |
| 财务费用          | 625,352.71     | -1,798,265.06  | 134.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,645,774.79 | -25,590,552.55 | 15.85%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,780,982.21 | -43,711,632.83 | 75.65%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,660,995.29  |                |         |
| 研发支出          |                |                |         |

营业收入变动原因说明:上年新增运营板块，本期产生运营收入且原有板块收入增加所致。

营业成本变动原因说明:上年新增运营板块，本期产生相关运营成本所致。

销售费用变动原因说明:报告期内广告投放减少所致。

管理费用变动原因说明:本期合理管控费用支出所致。

财务费用变动原因说明:本期产生贷款手续费且银行存款利息收入减少，使得本期费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期运营投入较上期增多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期工程建设投入资金增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增银行贷款。

##### 2 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

适用 不适用

###### (2) 其他

适用 不适用

###### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

###### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用



## 1. 资产及负债状况

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            |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 预付账款   | 6,172,943.20   | 0.60%            | 106,875,878.74 | 9.50%            | -94.22%             | 因预付土地保证金转无形资产所致 |
| 其他流动资产 | 8,741,542.87   | 0.84%            | 5,256,807.06   | 0.47%            | 66.29%              | 因留抵进项税额增加所致     |
| 在建工程   | 46,250,400.06  | 4.47%            | 6,146,403.66   | 0.55%            | 652.48%             | 受本期火山部落二期投入建设所致 |
| 无形资产   | 198,237,096.01 | 19.14%           | 96,068,324.21  | 8.54%            | 106.35%             | 受新购入土地影响        |
| 应付票据   | 5,625,000.00   | 0.54%            |                |                  | 100.00%             | 新增银行承兑汇票所致      |
| 预收账款   | 1,658,036.92   | 0.16%            | 1,190,449.34   | 0.11%            | 39.28%              | 本期业务预收款增加所致     |
| 长期借款   | 81,690,000.00  | 7.89%            |                |                  | 100.00%             | 本期新增银行贷款所致      |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

报告期内子公司经营情况

报告期内，公司拥有5家全资子公司：天池酒店、蓝景温泉、天池国旅、岳桦生态、天池咨询，分别经营酒店管理，温泉水开发及利用、旅行社业务、农产品种植加工、企业管理咨询等，子公司经营情况如下：

1、吉林省天池酒店管理有限责任公司：目前公司业务由托管的“皇冠假日酒店”和自营的火山温泉会馆两部分组成。报告期内，主营业务收入为1,713.87万元，其中皇冠假日酒店实现收入1281.82万元，火山温泉会馆实现收入618.83万元；净利润亏损583.44万元，其中皇冠假日酒店亏损575.85万元，火山温泉会馆亏损7.58万元。天池酒店管理公司与去年同期相比利润减亏48.8%，主要原因为皇冠酒店营销渠道进一步拓展，成本控制成果扎实有效。

2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司：报告期末公司营业收入135.56万元，实现净利润亏损32.78万元。与去年同期相比利润减亏22%。

3、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司：报告期末公司营业收入为252.38万元，实现净利润亏损50.59万元。与去年同期相比利润减亏24%。

4、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司：报告期末，营业收入511.41万元，净利润亏损1.71万元。

5、吉林省天池企业管理咨询有限公司：公司成立于2017年6月21日，报告期末，营业收入1101.01万元，净利润亏损1520.91万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**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、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。

**4、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。

**5、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，公司原材料、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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期           | 决议刊登的指定网站的查询索引    | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 9 日 | www. sse. com. cn | 2018 年 5 月 10 日 |
|              |                |                   |                 |

股东大会情况说明

适用 不适用

长白山旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会审议通过了以下议案：

- 1 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 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 2017 年度监事会工作报告》的议案
- 3 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务决算报告》的议案
- 4 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务预算方案及经营投资计划》的议案
- 5 长白山旅游股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的议案
- 6 关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案
- 7 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年预计关联交易》的议案
- 8 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要的议案
- 9 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
- 10 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
- 11 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》的议案
- 12 长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
- 13 关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         |   |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      |   |
| 每 10 股转增数（股）          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
|                       |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 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<br>改相<br>关的<br>承诺   |                |  |  |                    |         |          |                      |                 |
| 收<br>购<br>报<br>告<br>书<br>或<br>权<br>益<br>变<br>动<br>报<br>告<br>书<br>中<br>所<br>作<br>承<br>诺 |                |  |  |                    |         |          |                      |                 |
| 与重<br>大资<br>产重<br>组相<br>关的<br>承诺   |                |  |  |                    |         |          |                      |                 |
| 与首<br>次公<br>开发<br>行相<br>关的<br>承诺   | 解决<br>同业<br>竞争 | 吉林省<br>长白山<br>开发建<br>设（集<br>团）有<br>限责任<br>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 | 2011-12-9、长<br>期持续 | 否       | 是        |                      |                 |

|              |        |                      |   |                 |   |   |  |  |
|--------------|--------|----------------------|---|-----------------|---|---|--|--|
|              |        |                      | <p>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。</p> |                 |   |   |  |  |
| 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 |  |  |
|              | 其他     | 吉林省长白山开发建设（集         | 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  | 2011-12-28、长期持续 | 否 | 是 |  |  |

|    |                    |  |                                    |   |   |  |  |
|----|--------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|
|    | 团)有限公司             | 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。   |                                    |   |   |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限公司 | 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, 促成蓝景温泉在 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蓝景温泉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, 我公司将向蓝景温泉返还差额部分。如蓝景温泉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, 向蓝景温泉返还该部分价值, 并根据折现率向蓝景温泉支付利息。 | 2014-05-13、2014-12-31 至 2039-12-31 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限公司 | 建设集团就蓝景温泉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 |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限公司 | 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: 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。   | 2011-12、长期持续                       | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建          | 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   | 2012-06、长期持续                       | 否 | 是 |  |  |

|      |                      |   |   |   |   |  |  |
|------|----------------------|---|---|---|---|--|--|
|      | 设(集团)有限责任公司          | 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。   |   |   |   |  |  |
| 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 个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 个月。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 个月内不得减持。 | 2011-12/2014-04、2014-08-22 至 2019-08-22 | 是 | 是 |  |  |
| 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   | 2014-01、长期持续                            | 否 | 是 |  |  |

|      |   |  |   |   |   |  |  |
|------|---|--|---|---|---|--|--|
|      | 司   | 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。  |   |   |   |  |  |
| 其他   | 长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：王昆、王岩、鲍宪国、纪景臣、王娟、陈贵海、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、安国柱 | 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，或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、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\2013-12\2014-1\2017-11-15 长期持续  | 否 | 是 |  |  |
| 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、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  | 2011-12/2014-04、2014-08-22 至 2017-08-22 | 是 | 是 |  |  |



|      |                         |   |   |   |   |  |  |  |
|------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|      |                         |   | 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%。5. 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。6. 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 个月内不得减持。 |   |   |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 2014-2-20、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |

|    |                      |   |   |   |   |  |  |  |
|----|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|    |                      |   | 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。 |   |   |  |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 | 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 |  |  |  |
| 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   | 2014-2-20、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |

|    |  |  |  |   |   |  |  |  |
|----|--|--|--|---|---|--|--|--|
|    |  |  | <p>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。</p> |   |   |  |  |  |
| 其他 | <p>长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：王昆、王岩、鲍宪国、纪景臣、王娟、陈贵海、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、安国柱</p> | <p>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</p> | <p>2014-02-20/2017-11-15、长期持续</p>  | 否 | 是 |  |  |  |

|    |  |   |                                    |   |   |  |  |
|----|--|---|------------------------------------|---|---|--|--|
|    |  | 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。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：<br>（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。 |                                    |   |   |  |  |
| 其他 | 长白山旅游股份有限公司  | 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。  | 2014-01-18、2014-08-22 至 2017-08-22 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：王昆、王岩、鲍宪国、纪景臣、王娟、陈贵海、朱洪山、齐平、王芳、仇永光、安国 | 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。   | 2014-01、长期持续                       | 否 | 是 |  |  |

|    |                            |   |              |   |   |  |  |
|----|----------------------------|---|--------------|---|---|--|--|
|    | 柱                          |   |              |   |   |  |  |
| 其他 | 吉林省<br>长白山<br>开发建设（集团）有限公司 | <p>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。2. 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。3. 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。4. 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；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；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，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。5. 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</p> | 2014-01、长期持续 | 否 | 是 |  |  |

|               |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
|---------------|----|----------------------|---|-----------------|---|---|--|--|
|               |    |                      | 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    |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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：<br>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 |  |  |
| 其他承诺          |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
| 其他承诺          |    |                      |   |                 |   |   |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 委托方名称         | 受托方名称          | 托管资产情况      | 托管资产涉及金额 | 托管起始日      | 托管终止日      | 托管收益    | 托管收益确定依据                 | 托管收益对公司影响                | 是否关联交易 | 关联关系 |
|---------------|----------------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------|------|
| 吉林省天池酒店管理有限公司 | 洲际酒店集团(亚太)有限公司 | 长白山温泉皇冠假日酒店 | 6.08     | 2016.12.28 | 2026.12.28 | -0.0575 | 根据被托管酒店的实际情况,经协议各方友好协商定价 | 不对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响 | 否      |      |
|               |                |             |          |            |            |         |                          |                          |        |      |

**托管情况说明**

2016年12月28日托管资产:长白山温泉皇冠假日酒店开始正式营业,托管期限为2016年12月至2026年12月,截至本公告期末,托管收益为-0.0575亿元,占2018年上半年总净利润13%。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

√适用 □不适用

| 序号 | 签订时间 | 合同名称 | 相对方 | 合同金额 | 完成情况 |
|----|------|------|-----|------|------|
|    |      |      |     |      |      |



|   |             |                     |                  |                    |     |
|---|-------------|---------------------|------------------|--------------------|-----|
| 1 | 2018. 2. 12 | 树屋木屋景观工程施工合同        | 吉林省跻强建工集团有限责任公司  | ¥10, 263, 327. 00  | 履行中 |
| 2 | 2018. 2. 9  | 长白山火山温泉部落森林树屋木屋采购合同 | 北京夏岩园林文化艺术集团有限公司 | ¥10, 005, 070. 00  | 履行中 |
| 3 | 2018. 2. 14 | 长白山温泉部落二期施工合同       | 江苏省建筑工程集团有限公司    | ¥169, 922, 983. 00 | 履行中 |

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 21,571 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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<br>(全称)         | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质 |
|                      |            |             |       |                                 | 股份<br>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 |                                 | 质押       | 18,283,210 | 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  |                                 | 质押       | 13,207,485 | 国有法人     |
|                      |            |             |       |                                 | 冻结       | 13,207,485 |          |
| 长白山森工集团有限公司          |            | 6,947,685   | 2.61  |                                 | 无        |            | 国有法人     |
| 全国社会保障基金理事会转持二户      |            | 5,466,940   | 2.05  |                                 | 无        |            | 国有法人     |
| 潘立明                  | 334,496    | 1,135,889   | 0.43  |                                 | 无        |            | 境内自然人    |
| 沈晓东                  | 47,200     | 1,135,000   | 0.43  |                                 | 无        |            | 境内自然人    |
| 张颖                   | 16,459     | 730,870     | 0.27  |                                 | 无        |            | 境内自然人    |
| 卢玉麟                  |            | 468,000     | 0.18  |                                 | 无        |            | 境内自然人    |

| 韩吟                   |               | 419,700 | 0.16        |  | 无 |  | 境内自然人 |
|----------------------|---------------|---------|-------------|--|---|--|-------|
| 宗凤贯                  | 100           | 413,600 | 0.16        |  | 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          |  |   |  |       |
| 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 158,533,060   | 人民币普通股  | 158,533,060 |  |   |  |       |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司     | 26,414,971    | 人民币普通股  | 26,414,971  |  |   |  |       |
| 长白山森工集团有限公司          | 6,947,685     | 人民币普通股  | 6,947,685   |  |   |  |       |
| 全国社会保障基金理事会转持二户      | 5,466,940     | 人民币普通股  | 5,466,940   |  |   |  |       |
| 潘立明                  | 1,135,889     | 人民币普通股  | 1,135,889   |  |   |  |       |
| 沈晓东                  | 1,135,000     | 人民币普通股  | 1,135,000   |  |   |  |       |
| 张颖                   | 730,870       | 人民币普通股  | 730,870     |  |   |  |       |
| 卢玉麟                  | 468,000       | 人民币普通股  | 468,000     |  |   |  |       |
| 韩吟                   | 419,700       | 人民币普通股  | 419,700     |  |   |  |       |
| 宗凤贯                  | 413,600       | 人民币普通股  | 413,600     |  |   |  |       |
| 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

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30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  | 79,796,925.63  | 112,128,264.47 |
| 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、5  | 7,786,870.10   | 7,935,350.51   |
| 预付款项                   | 七、6  | 6,172,943.20   | 106,875,878.74 |
| 应收保费                   |      |                |                |
| 应收分保账款                 |      |                |                |
| 应收分保合同准备金              |      |                |                |
| 应收利息                   |      |                |                |
| 应收股利                   |      |                |                |
| 其他应收款                  | 七、9  | 40,685,227.83  | 32,039,394.16  |
| 买入返售金融资产               |      |                |                |
| 存货                     | 七、10 | 16,284,003.63  | 13,197,517.64  |
| 持有待售资产                 |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 8,741,542.87   | 5,256,807.06   |
| 流动资产合计                 |      | 159,467,513.26 | 277,433,212.58 |
| <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、18 | 4,800,860.14   | 4,874,014.06   |
| 固定资产                   | 七、19 | 723,085,809.79 | 730,810,742.53 |
| 在建工程                   | 七、20 | 46,250,400.06  | 6,146,403.66   |
| 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、25 | 198,237,096.01   | 96,068,324.21    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 5,061,895.91     | 5,018,127.80     |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 4,135,628.70     | 4,103,024.17     |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 981,571,690.61   | 847,020,636.43   |
| 资产总计                   |      | 1,141,039,203.87 | 1,124,453,849.01 |
| <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                   | 七、34 | 5,625,000.00     |                  |
| 应付账款                   | 七、35 | 65,866,311.62    | 84,102,387.66    |
| 预收款项                   | 七、36 | 1,658,036.92     | 1,190,449.34     |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 36,782,264.13    | 45,634,368.18    |
| 应交税费                   | 七、38 | 3,984,439.09     | 4,065,597.48     |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、41 | 37,516,174.85    | 34,518,875.05    |
| 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                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 七、52 | 472,373.36       | 472,373.36       |
| 流动负债合计                 |      | 151,904,599.97   | 169,984,051.07   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、45 | 81,690,000.00    |                  |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、51 | 4,222,715.40     | 4,222,715.40     |
| 递延所得税负债                |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 85,912,715.40    | 4,222,715.40     |
| 负债合计          |      | 237,817,315.37   | 174,206,766.47   |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、53 | 266,670,000.00   | 266,670,000.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、54 | 285,558,450.64   | 285,558,450.64   |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          | 七、57 | 9,953,566.81     | 7,917,253.51     |
| 盈余公积          | 七、58 | 54,245,363.78    | 54,245,363.78    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、59 | 286,794,507.27   | 335,856,014.61   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 903,221,888.50   | 950,247,082.54   |
| 少数股东权益        |      |                  |                  |
| 所有者权益合计       |      | 903,221,888.50   | 950,247,082.54   |
| 负债和所有者权益总计    |      | 1,141,039,203.87 | 1,124,453,849.01 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 母公司资产负债表

2018年6月30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                   |      | 50,735,482.01  | 40,127,130.81  |
| 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                   |      | 127,721.85     | 2,201.90       |
| 预付款项                   |      | 2,589,788.91   | 105,509,562.54 |
| 应收利息                   |      |                |                |
| 应收股利                   |      |                |                |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 81,864,349.61  | 31,807,442.83  |
| 存货                     |      | 11,584,757.86  | 8,797,344.39   |
| 持有待售资产                 |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 |      | 7,026,208.53   | 3,346,924.18   |
| 流动资产合计                 |      | 153,928,308.77 | 189,590,606.65 |
| <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                 | 十七、3 | 131,548,859.20 | 131,548,859.20 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |  | 14,290,346.20    | 15,998,807.25    |
| 固定资产                   |  | 680,875,672.48   | 687,577,417.91   |
| 在建工程                   |  | 46,250,400.06    | 6,146,403.66     |
| 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                   |  | 194,813,565.84   | 92,077,221.48    |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 3,941,121.45     | 4,067,412.38     |
| 递延所得税资产                |  | 3,307,759.26     | 3,274,919.42     |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,075,027,724.49 | 940,691,041.30   |
| 资产总计                   |  | 1,228,956,033.26 | 1,130,281,647.95 |
| <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                   |  | 5,625,000.00     |                  |
| 应付账款                   |  | 61,616,225.71    | 78,933,611.78    |
| 预收款项                   |  | 1,035,260.69     | 384,004.85       |
| 应付职工薪酬                 |  | 24,432,822.91    | 31,872,166.34    |
| 应交税费                   |  | 3,557,892.43     | 2,421,449.29     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 87,636,268.73    | 28,176,934.98    |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  | 472,373.36       | 472,373.36       |
| 流动负债合计                 |  | 184,375,843.83   | 142,260,540.60   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 81,690,000.00    |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 4,222,715.40     | 4,222,715.40     |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 85,912,715.40    | 4,222,715.40     |
| 负债合计                   |  | 270,288,559.23   | 146,483,256.00   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 266,670,000.00   | 266,670,000.00   |



|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 285,558,450.64   | 285,558,450.64   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  | 9,953,566.81     | 7,917,253.51     |
| 盈余公积       |  | 54,245,363.78    | 54,245,363.78    |
| 未分配利润      |  | 342,240,092.80   | 369,407,324.02   |
| 所有者权益合计    |  | 958,667,474.03   | 983,798,391.95   |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,228,956,033.26 | 1,130,281,647.95 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 合并利润表

2018年1—6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               |      | 109,383,060.84 | 76,256,523.11  |
| 其中：营业收入               | 七、60 | 109,383,060.84 | 76,256,523.11  |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 151,555,758.54 | 115,393,947.52 |
| 其中：营业成本               | 七、60 | 120,536,040.56 | 85,025,535.58  |
| 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                  |      |                |                |
| 税金及附加                 | 七、61 | 4,582,198.40   | 4,272,833.85   |
| 销售费用                  | 七、62 | 4,242,613.71   | 5,412,490.19   |
| 管理费用                  | 七、63 | 21,439,135.03  | 22,236,715.91  |
| 财务费用                  | 七、64 | 625,352.71     | -1,798,265.06  |
| 资产减值损失                | 七、65 | 130,418.13     | 244,637.05     |
| 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    |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 七、68 | -43,918.14     | 783,496.64     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                |                |
| 其他收益                  |      |                |                |

|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |      | -42,216,615.84 | -38,353,927.77 |
| 加：营业外收入                             | 七、70 | 334,292.52     | 691,734.03     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      |                |                |
| 减：营业外支出                             | 七、71 | 110.93         | 246,218.24     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |      | -41,882,434.25 | -37,908,411.98 |
| 减：所得税费用                             | 七、72 | -21,016.91     | -93,495.69     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| （一）按经营持续性分类                         |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                         |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润                    |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 2. 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                            |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 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）                      |      | -0.16          | -0.14          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |      | -0.16          | -0.14          |

定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

## 母公司利润表

2018 年 1—6 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                              | 十七、4 | 81,172,864.99  | 65,143,900.94  |
| 减: 营业成本                             | 十七、4 | 80,657,433.17  | 73,454,702.15  |
| 税金及附加                               |      | 4,304,512.35   | 4,164,253.53   |
| 销售费用                                |      | 2,568,640.38   | 4,330,898.43   |
| 管理费用                                |      | 13,167,456.92  | 11,519,638.49  |
| 财务费用                                |      | 632,442.66     | -1,748,962.27  |
| 资产减值损失                              |      | 131,359.37     | 177,656.34     |
| 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                 |      |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                   |      | -43,492.34     | 783,496.64     |
| 其他收益                                |      |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   |      | -20,332,472.20 | -25,970,789.09 |
| 加: 营业外收入                            |      | 332,491.14     | 675,829.69     |
| 其中: 非流动资产处置利得                       |      |                |                |
| 减: 营业外支出                            |      |                | 89,854.56      |
| 其中: 非流动资产处置损失                       |      |                |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 |      | -19,999,981.06 | -25,384,813.96 |
| 减: 所得税费用                            |      | -32,839.84     | -76,750.51     |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   |      | -19,967,141.22 | -25,308,063.45 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |      | -19,967,141.22 | -25,308,063.45 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)              |      |                |                |
| 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         |  | -19,967,141.22 | -25,308,063.45 |
| 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：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 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               |      | 110,733,404.10 | 83,157,335.75  |
| 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                      |      | 150,910.33     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、74 | 10,084,366.58  | 4,490,549.09   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 120,968,681.01 | 87,647,884.84  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 34,012,368.14  | 18,882,151.43  |
| 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              |      | 85,796,763.74  | 66,604,572.63  |
| 支付的各项税费                      |      | 10,545,943.64  | 8,823,173.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、74 | 20,259,380.28  | 18,928,540.01  |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 150,614,455.80 | 113,238,437.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -29,645,774.79 | -25,590,552.55 |
| <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              |      | 1,580.00       | 366,365.80     |

|                           |      |                |                |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 期资产收回的现金净额                |      |                |                |
| 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、74 |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,580.00       | 366,365.80     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 76,782,562.21  | 44,077,998.63  |
| 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            | 七、74 |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |      | 76,782,562.21  | 44,077,998.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -76,780,982.21 | -43,711,632.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                |                |
| 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                 |      | 81,690,000.00  |                |
| 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                |      | 81,690,000.00  |                |
| 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         |      | 8,029,004.71   |                |
| 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            |      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 8,029,004.71   |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 73,660,995.29  |                |
| <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>     |      | -32,765,761.71 | -69,302,185.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 110,709,266.76 | 211,217,448.96 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 77,943,505.05  | 141,915,263.58 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 母公司现金流量表

2018年1—6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        |    | 83,902,901.99  | 69,338,700.85 |
| 收到的税费返还               |    | 150,910.33     | 0.00          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 58,740,474.31  | 3,880,969.40  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 142,794,286.63 | 73,219,670.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 24,566,525.61  | 13,970,992.04 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 51,654,679.79  | 57,333,562.32  |
| 支付的各项税费                   |  | 8,414,636.87   | 8,002,272.94   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 45,494,994.15  | 10,565,123.02  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 130,130,836.42 | 89,871,950.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 12,663,450.21  | -16,652,280.07 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  |                | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 380.00         | 366,365.80     |
| 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            |  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 380.00         | 366,365.80     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 76,146,634.73  | 44,071,148.63  |
| 投资支付的现金                   |  |                | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                |  | 76,146,634.73  | 44,071,148.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -76,146,254.73 | -43,704,782.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 81,690,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 81,690,000.00  | 0.00           |
| 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         |  | 8,029,004.71   | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 8,029,004.71   | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 73,660,995.29  | 0.00           |
| <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>     |  | 10,178,190.77  | -60,357,062.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 38,951,701.02  | 141,478,376.14 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 49,129,891.79  | 81,121,313.24  |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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 |                |         | 未分配利润          |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |               |        |                |         |                |
| 一、上年期末余额              | 266,670,000.00 |        |    |  | 285,558,450.64 |       |        | 7,917,253.51 | 54,245,363.78 |        | 335,856,014.61 |         | 950,247,082.54 |
| 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              | 266,670,000.00 |        |    |  | 285,558,450.64 |       |        | 7,917,253.51 | 54,245,363.78 |        | 335,856,014.61 |         | 950,247,082.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |       |        | 2,036,313.30 |               |        | -49,061,507.34 |         | -47,025,194.04 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        | -41,861,417.34 |         | -41,861,417.34 |
| (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              |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        | -7,200,090.00  |         | -7,200,090.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |         |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |         |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  | -7,200,090.00  |  | -7,200,090.00  |
| 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          |                |  |  |  |                |  |  | 2,036,313.30 |               |  |                |  | 2,036,313.30   |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 2,547,906.30 |               |  |                |  | 2,547,906.30   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 511,593.00   |               |  |                |  | 511,593.00     |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额         | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558.450.64 |  |  | 9,953,566.81 | 54,245,363.78 |  | 286,794,507.27 |  | 903,221,888.50 |

| 项目       | 上期          |        |    |  |         |       |        |         |         |        |         | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|-------------|--------|----|--|---------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |         |       |        |         |         |        |         |        |         |
|          | 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 | 未分配利润   |        |         |
|          | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |         |       |        |         |         |        |         |        |         |
| 一、上年期末余额 | 266,670     |        |    |  | 285,558 |       |        | 8,320,5 | 46,839, |        | 293,802 |        | 901,191 |



|                       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
|                       | , 000.00       |  |  |  | , 450.64       |  |  | 30.15        | 798.99        |  | , 758.05       |  | , 537.83       |
| 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              | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  |  | 8,320,530.15 | 46,839,798.99 |  | 293,802,758.05 |  | 901,191,537.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                |  |  | -403,276.64  | 7,405,564.79  |  | 42,053,256.56  |  | 49,055,544.71  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  | 70,792,421.35  |  | 70,792,421.35  |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |              | 7,405,564.79  |  | -28,739,164.79 |  | -21,333,600.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |              | 7,405,564.79  |  | -7,405,564.79  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  | -21,333,600.00 |  | -21,333,600.00 |
| 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                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |

2018 年半年度报告

|          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  | -403,276.64  |               |  |                |  | -403,276.64    |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  | 4,607,005.20 |               |  |                |  | 4,607,005.20   |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  | 5,010,281.84 |               |  |                |  | 5,010,281.84   |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |              |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额 | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  |  | 7,917,253.51 | 54,245,363.78 |  | 335,856,014.61 |  | 950,247,082.54 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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              | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |        | 7,917,253.51 | 54,245,363.78 | 369,407,324.02 | 983,798,391.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |        | 7,917,253.51 | 54,245,363.78 | 369,407,324.02 | 983,798,391.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 2,036,313.30 |               | -27,167,231.22 | -25,130,917.92 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | -19,967,141.22 | -19,967,141.22 |
| （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          |                |  |  |  |                |  |              |               | -7,200,090.00  | -7,200,090.00  |              |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |              |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |              |               | -7,200,090.00  | -7,200,090.00  |              |
| 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          |                |  |  |  |                |  | 2,036,313.30 |               |                |                | 2,036,313.30 |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  | 2,547,906.30 |               |                |                | 2,547,906.30 |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  | 511,593.00   |               |                |                | 511,593.00   |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |              |               |                |                |              |
| 四、本期期末余额          | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  | 9,953,566.81 | 54,245,363.78 | 342,240,092.80 | 958,667,474.03 |              |

| 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 | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |        | 8,320,530.15 | 46,839,798.99 | 324,090,840.93 | 931,479,620.71 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  |  | 8,320,530.15 | 46,839,798.99 | 324,090,840.93 | 931,479,620.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                |  |  | -403,276.64  | 7,405,564.79  | 45,316,483.09  | 52,318,771.24  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |              |               | 74,055,647.88  | 74,055,647.88  |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |              | 7,405,564.79  | -28,739,164.79 | -21,333,600.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |              | 7,405,564.79  | -7,405,564.79  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |              |               | -21,333,600.00 | -21,333,600.00 |
| 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               |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                |  |  | -403,276.64  |               |                | -403,276.64    |
|                       |                |  |  |  |                |  |  | 4,607,005    |               |                | 4,607,005      |

|          |                       |  |  |  |                       |  |  |                     |                      |                      |                       |
|----------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|          |                       |  |  |  |                       |  |  | . 20                |                      |                      | . 20                  |
| 2. 本期使用  |                       |  |  |  |                       |  |  | 5, 010, 281<br>. 84 |                      |                      | 5, 010, 281<br>. 84   |
| (六) 其他   |                       |  |  |  |                       |  |  |                     |                      |                      |                       |
| 四、本期期末余额 | 266, 670, 0<br>00. 00 |  |  |  | 285, 558, 4<br>50. 64 |  |  | 7, 917, 253<br>. 51 | 54, 245, 3<br>63. 78 | 369, 407,<br>324. 02 | 983, 798, 3<br>91. 95 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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；乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经营）；预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；汽车检验服务，汽车修理；汽车零配件销售，汽车其他用油（润滑油等）（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要提供劳务为旅游客运服务。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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）、吉林省天池酒店管理有限责任公司（以下简称天池酒店公司）、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司（以下简称岳桦生态公司）、吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称天池咨询公司）五家公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团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：

适用 不适用

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

本公司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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

□适用 √不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8. 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。

**9. 外币业务和外币报表折算**

□适用 √不适用

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

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。

## 11. 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

√适用 □不适用

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 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：

√适用 □不适用

|   |              |
|---|--------------|
| 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 |
| 关联方组合                                   | 不计提坏账准备      |
| 款项性质组合                                  | 不计提坏账准备      |

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：

适用 不适用

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 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     |

## 12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、低值易耗品等。

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。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物，采用成本模式计量。

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 | 20-40   | 5        | 2.38-4.75 |

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

| 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 | 20-40   | 5   | 2.38-4.75   |
| 机器设备    | 平均年限法 | 5-20    | 5   | 4.75-19.00  |
| 运输设备    | 平均年限法 | 5-10    | 5   | 9.50-19.00  |
| 办公设备    | 平均年限法 | 3-5     | 5   | 19.00-31.67 |
| 通讯设备    | 平均年限法 | 3-5     | 5   | 19.00-31.67 |
| 电器、家具设备 | 平均年限法 | 5-10    | 5   | 9.50-19.00  |
| 文体娱乐设备  | 平均年限法 | 3-10    | 5   | 9.50-31.67  |
| 固定资产装修  | 平均年限法 | 5-8     |     | 12.5-20.00  |
| 其他设备    | 平均年限法 | 3-20    | 5   | 4.75-31.67  |

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。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

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，每期末均进行减值测试。

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。

**23. 长期待摊费用**

适用 不适用

本集团的长期待摊费用为装修费、维修费、路面铺设费等。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。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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**

适用 不适用

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。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括提供劳务收入、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；

(3) 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。

- (4) 旅行社收入: 提供服务结束后, 按照有关合同或协议约定的收费, 签订收入结算单确认收入。  
 (5) 酒店收入: 提供酒店客房服务、餐饮服务结束后, 收到营业款或取得收款权利时确认收入。  
 (6) 管理费收入: 依据托管资产的经营收入, 按照有关合同或协议约定的收费金额, 确定提供管理费收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

与资产相关的政府补助, 是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象, 本集团按照上述区分原则进行判断, 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益, 确认为递延收益的与资产相关的政府补助, 在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的, 区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况, 分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的, 本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团, 本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的, 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务均为经营租赁，其承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据              | 税率                 |
|---------|-------------------|--------------------|
| 增值税     | 酒店服务、管理费收入、景区客运服务 | 6%、10%、11%         |
|         | 公共运输服务、旅行社收入等     | 3%、5%              |
|         | 商品销售收入等           | 3%、10%、11%、16%、17% |
| 消费税     |                   |                    |
| 营业税     |                   |                    |
| 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%                |
| 资源税     | 从量计征/从价计征         | 3元/吨/1.5%          |
| 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%/租金       | 1.2%/12%           |

天池国旅公司，以其取得的全部旅游费扣除代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增值税，增值税征收率为3%。蓝景温泉公司开采地热水从量计征资源税，每吨3元；自2016年7月起，从价计征资源税，税率为1.5%。

根据财政部、税务总局财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》文件规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额           |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金          | 459,744.00    | 222,043.00     |
| 银行存款          | 79,337,181.63 | 111,906,221.47 |
| 其他货币资金        |               |                |
| 合计            | 79,796,925.63 | 112,128,264.47 |
| 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本公司的工程质量保证金 1,605,590.22 元，待工程完工结束后才能使用，不得抵押、担保，自动转存；天池国旅公司的旅行社质量保证金 247,830.36 元，为一年期定期存单，不得抵押、担保，自动转存。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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  | 7,841,346.44 | 100.00 | 54,476.34 | 0.69 | 7,786,870.10 | 7,996,790.96 | 100.00 | 61,440.45 | 0.77 | 7,935,350.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |      |              |              |        |           |      |              |
| 合计                    | 7,841,346.44 | /      | 54,476.34 | /    | 7,786,870.10 | 7,996,790.96 | /      | 61,440.45 | /    | 7,935,350.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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 |              |           |      |
|            |              |           |      |
| 1 年以内      | 1,583,912.79 | 46,774.76 | 3.00 |
| 1 年以内小计    | 1,583,912.79 | 46,774.76 | 3.00 |
| 1 至 2 年    | 154,031.50   | 7,701.58  | 5.00 |
| 2 至 3 年    |              |           |      |
| 3 年以上      |              |           |      |
| 3 至 4 年    |              |           |      |
| 4 至 5 年    |              |           |      |
| 5 年以上      |              |           |      |
|            |              |           |      |
|            |              |           |      |
| 合计         | 1,737,944.29 | 54,476.34 |      |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

| 组合名称  | 期末余额         |      |          |
|-------|--------------|------|----------|
|       | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 6,103,402.15 |      |          |
| 合计    | 6,103,402.15 |      | —        |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,964.11 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,727,524.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,723.66 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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   | 5,395,032.06 | 87.40  | 106,007,226.59 | 99.18  |
| 1 至 2 年 | 287,044.01   | 4.65   | 637,687.93     | 0.60   |
| 2 至 3 年 | 269,127.13   | 4.36   | 51,702.22      | 0.05   |
| 3 年以上   | 221,740.00   | 3.59   | 179,262.00     | 0.17   |
|         |              |        |                |        |
|         |              |        |                |        |
| 合计      | 6,172,943.20 | 100.00 | 106,875,878.74 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,720,322.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 44.07%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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  | 42,283,045.99 | 99.66 | 1,597,818.16 | 3.78   | 40,685,227.83 | 33,499,830.38 | 99.58 | 1,460,436.22 | 4.36   | 32,039,394.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 142,700.00    | 0.34  | 142,700.00   | 100.00 |               | 142,700.00    | 0.42  | 142,700.00   | 100.00 |               |
| 合计                     | 42,425,745.99 | /     | 1,740,518.16 | /      | 40,685,227.83 | 33,642,530.38 | /     | 1,603,136.22 | /      | 32,039,394.16 |

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 |               |              |          |
| 1 年以内      | 10,973,487.09 | 309,330.01   | 3.00     |
| 1 年以内小计    | 10,973,487.09 | 309,330.01   | 3.00     |
| 1 至 2 年    | 7,986,466.52  | 399,323.33   | 5.00     |
| 2 至 3 年    | 8,490,480.22  | 849,048.02   | 10.00    |
| 3 年以上      |               |              |          |
| 3 至 4 年    | 33,976.00     | 10,192.80    | 30.00    |
| 4 至 5 年    |               |              | 50.00    |
| 5 年以上      | 29,924.00     | 29,924.00    | 100.00   |
|            |               |              |          |
|            |               |              |          |
| 合计         | 27,514,333.83 | 1,597,818.16 |          |

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

| 组合名称   | 期末余额          |      |          |
|--------|---------------|------|----------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合  | 3,512.16      |      |          |
| 款项性质组合 | 14,765,200.00 |      |          |
| 合计     | 14,768,712.16 |      | —        |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 137,381.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金     | 19,526,489.50 | 14,241,925.05 |
| 代垫款项（注） | 4,028,375.20  | 4,028,375.20  |
| 往来款     | 3,655,121.11  | 400,708.54    |
| 备用金     | 386,660.18    | 142,421.59    |
| 地质恢复备用金 | 63,900.00     | 63,900.00     |
| 资源补偿费   | 14,765,200.00 | 14,765,200.00 |
| 合计      | 42,425,745.99 | 33,642,530.38 |

注：2015年9月17日，因吉K10192自卸低速货车驾驶员无证超速占道行驶，且操作不当，与本公司运营车辆吉K40028发生侧面碰撞，导致连同肇事司机共四人死亡，多人受伤的路外交通事故（以下简称917事故）。代垫款项为垫付吉林省瑞和路桥工程有限公司917事故相关费用。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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     |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会住房和城乡建设局  | 建设工程农民工保证金 | 18,733,968.50 | 1年以内,1-3年 | 44.16               | 1,052,396.85 |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局       | 资源补偿费      | 14,765,200.00 | 1-2年      | 34.80               |              |
| 吉林省瑞和路桥工程有限公司             | 9.17代垫款    | 4,028,375.20  | 1-2年,2-3年 | 9.50                | 370,494.35   |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会建筑工程质量监督站 | 工程质量保证金    | 767,521.00    | 1年以上,1-2年 | 1.81                | 29,825.63    |
| 合计                        | /          | 38,295,064.70 | /         | 90.27               | 1,452,716.83 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

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  | 9,184,619.98 |      | 9,184,619.98 | 7,200,361.86 | 80,430.00 | 7,119,931.86 |
| 在产品  |              |      |              |              |           |              |
| 库存商品 | 2,572,991.22 |      | 2,572,991.22 | 1,582,444.02 |           | 1,582,444.02 |
| 周转材料 | 2,503,754.58 |      | 2,503,754.58 | 2,478,485.87 |           | 2,478,485.87 |

|                 |               |  |               |               |           |               |
|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 消耗性生物资产         | 695,485.99    |  | 695,485.99    | 728,368.06    |           | 728,368.06    |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |  |               |               |           |               |
| 低值易耗品           | 1,327,151.86  |  | 1,327,151.86  | 1,288,287.83  |           | 1,288,287.83  |
| 合计              | 16,284,003.63 |  | 16,284,003.63 | 13,277,947.64 | 80,430.00 | 13,197,517.64 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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             | 80,430.00 |        |    | 80,430.00 |    | 0.00 |
| 在产品             |           |        |    |           |    |      |
| 库存商品            |           |        |    |           |    |      |
| 周转材料            |           |        |    |           |    |      |
| 消耗性生物资产         |           |        |    |           |    |      |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |           |        |    |           |    |      |
| 合计              | 80,430.00 |        |    | 80,430.00 |    | 0.00 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 预缴税费   | 3,128,328.59 | 3,280,178.14 |
| 留抵税    | 2,580,218.62 | 1,976,628.92 |
| 待抵扣进项税 | 2,963,426.43 |              |
| 减免税款   | 2,690.00     |              |
| 其他     | 66,879.23    |              |
| 合计     | 8,741,542.87 | 5,256,807.06 |

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、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**

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 房屋、建筑物       | 土地使用<br>权 | 在建工程 | 合计           |
|------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 一、账面原值                 |              |           |      |              |
| 1. 期初余额                | 7,151,842.20 |           |      | 7,151,842.20 |
| 2. 本期增加金额              |              |           |      |              |
| (1) 外购                 |              |           |      |              |
| (2) 存货\固定资产\<br>在建工程转入 |              |           |      |              |

|             |              |  |              |
|-------------|--------------|--|--------------|
| (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     | 7,151,842.20 |  | 7,151,842.20 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |  |              |
| 1. 期初余额     | 2,277,828.14 |  | 2,277,828.14 |
| 2. 本期增加金额   | 73,153.92    |  | 73,153.92    |
| (1) 计提或摊销   | 73,153.92    |  | 73,153.92    |
|             |              |  |              |
|             |              |  |              |
| 3. 本期减少金额   |              |  |              |
| (1) 处置      |              |  |              |
| (2) 其他转出    |              |  |              |
|             |              |  |              |
| 4. 期末余额     | 2,350,982.06 |  | 2,350,982.06 |
| 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   | 4,800,860.14 |  | 4,800,860.14 |
| 2. 期初账面价值   | 4,874,014.06 |  | 4,874,014.06 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 通讯设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
|-----|--------|------|------|------|------|--------|------|----|
| 一、账 |        |      |      |      |      |        |      |    |

|                |                |              |                |              |           |               |                |                  |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|------------------|
| 面原值:           |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 595,343,434.43 | 7,671,293.36 | 253,218,219.40 | 3,784,608.40 | 86,812.82 | 60,396,685.54 | 98,549,909.07  | 1,019,050,963.02 |
| 2. 本期增加金额      |                | 1,498,546.97 | 9,845,570.50   | 220,841.73   |           |               | 6,592,909.48   | 18,157,868.68    |
| 1) 购置          |                | 1,498,546.97 | 9,845,570.50   | 220,841.73   |           |               | 6,592,909.48   | 18,157,868.68    |
| 2) 在建工程转入      |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| 3) 企业合并增加      |                |              |                |              |           |               |                |                  |
|                |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| 3 本期减少金额       |                |              | 783,025.00     | 156,680.00   |           |               | 3,000.00       | 2,501,770.55     |
| 1) 处置或报废       |                |              | 783,025.00     | 156,680.00   |           |               | 3,000.00       | 942,705.00       |
| 2) 竣工结算后转出暂估原值 | 1,559,065.55   |              |                |              |           |               |                | 1,559,065.55     |
| 4. 期末余额        | 593,784,368.88 | 9,169,840.33 | 262,280,764.90 | 3,848,770.13 | 86,812.82 | 60,396,685.54 | 105,139,818.55 | 1,034,707,061.15 |
| 二、累计折旧         |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| 1. 期初余额        | 63,781,319.67  | 4,696,195.19 | 182,794,846.06 | 1,330,854.63 | 22,891.51 | 8,662,228.69  | 26,951,884.74  | 288,240,220.49   |
| 2. 本期增加金额      | 8,338,635.67   | 507,269.61   | 5,866,231.40   | 301,838.67   | 7,126.23  |               | 9,256,676.54   | 24,277,778.12    |
| 1) 计提          | 8,338,635.67   | 507,269.61   | 5,866,231.40   | 301,838.67   | 7,126.23  |               | 9,256,676.54   | 24,277,778.12    |



|           |                |              |                |              |           |               |               |                |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 3.        |                |              | 743,873.75     | 150,118.50   |           |               | 2,755.00      | 896,747.25     |
| 本期减少金额    |                |              |                |              |           |               |               |                |
| 1) 处置或报废  |                |              | 743,873.75     | 150,118.50   |           |               | 2,755.00      | 896,747.25     |
| 4.        | 72,119,955.34  | 5,203,464.80 | 187,917,203.71 | 1,482,574.80 | 30,017.74 | 8,662,228.69  | 36,205,806.28 | 311,621,251.36 |
| 期末余额      |                |              |                |              |           |               |               |                |
| 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    | 521,664,413.54 | 3,966,375.53 | 74,363,561.19  | 2,366,195.33 | 56,795.08 | 51,734,456.85 | 68,934,012.27 | 723,085,809.79 |
| 1. 期末账面价值 | 521,664,413.54 | 3,966,375.53 | 74,363,561.19  | 2,366,195.33 | 56,795.08 | 51,734,456.85 | 68,934,012.27 | 723,085,809.79 |
| 2. 期初账面价值 | 531,562,114.76 | 2,975,098.17 | 70,423,373.34  | 2,453,753.77 | 63,921.31 | 51,734,456.85 | 71,598,024.33 | 730,810,742.53 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|----------------|------------|
| 温泉皇冠假日酒店 | 287,073,346.14 | 正在办理       |
| 锅炉房      | 18,244,468.77  | 正在办理       |
| 青年公寓     | 22,692,814.07  | 正在办理       |

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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         |
| 长白山火山温泉部落森林木屋木屋区 | 13,618,402.17 |      | 13,618,402.17 | 5,623,942.09 |      | 5,623,942.09 |
| 长白山火山温泉部落二期      | 32,631,997.89 |      | 32,631,997.89 | 522,461.57   |      | 522,461.57   |
| 合计               | 46,250,400.06 |      | 46,250,400.06 | 6,146,403.66 |      | 6,146,403.66 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |                |      |           |              |             |      |

|                  |                |              |               |  |               |       |     |  |  |   |      |
|------------------|----------------|--------------|---------------|--|---------------|-------|-----|--|--|---|------|
| 长白山火山温泉部落森林木屋木屋区 | 51,188,100.00  | 522,461.57   | 13,095,940.60 |  | 13,618,402.17 | 26.60 | 建设中 |  |  |   | 自有资金 |
| 长白山火山温泉部落二期      | 548,664,500.00 | 5,623,942.09 | 27,008,055.80 |  | 32,631,997.89 | 5.95  | 建设中 |  |  |   | 自有资金 |
| 合计               | 599,852,600.00 | 6,146,403.66 | 40,103,996.40 |  | 46,250,400.06 | /     | /   |  |  | / | /    |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、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

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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    | 110,428,932.77 |     |       | 2,519,063.51 | 112,947,996.28 |
| 2. 本期增加金额  | 104,842,500.00 |     |       | 2,564.10     | 104,845,064.10 |
| (1) 购置     | 104,842,500.00 |     |       | 2,564.10     | 104,845,064.10 |
| (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    | 215,271,432.77 |     |       | 2,521,627.61 | 217,793,060.38 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |              |                |
| 1. 期初余额    | 15,505,448.87  |     |       | 1,374,223.20 | 16,879,672.07  |
| 2. 本期增加金额  | 2,480,665.30   |     |       | 195,627.00   | 2,676,292.30   |
| (1) 计提     | 2,480,665.30   |     |       | 195,627.00   | 2,676,292.30   |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |

|           |                |  |  |              |                |
|-----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 4. 期末余额   | 17,986,114.17  |  |  | 1,569,850.20 | 19,555,964.37  |
| 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 | 197,285,318.60 |  |  | 951,777.41   | 198,237,096.01 |
| 2. 期初账面价值 | 94,923,483.90  |  |  | 1,144,840.31 | 96,068,324.21  |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|------------|
| 青年公寓          | 5,013,338.69   | 正在办理       |
| 长白山火山温泉部落(二期) | 104,842,500.00 | 正在办理       |

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

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         |
|-------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 北景区区域改建项目   | 926,081.38   |            | 105,720.14 |        | 820,361.24   |
| 种养殖基地维修改造   | 631,157.11   |            | 111,380.62 |        | 519,776.49   |
| 北景区食堂内饰改造工程 | 607,266.99   |            | 80,968.93  |        | 526,298.06   |
| 北景区宿舍楼改造    | 453,051.38   |            | 49,423.79  |        | 403,627.59   |
| 办公楼维修费用     | 430,775.20   |            | 45,344.76  |        | 385,430.44   |
| 机关员工食堂装修费   | 427,942.78   |            | 47,549.18  |        | 380,393.60   |
| 西换乘棚顶维修     | 399,291.54   |            | 42,781.24  |        | 356,510.30   |
| 检修厂二层维修     | 347,017.07   |            | 37,856.40  |        | 309,160.67   |
| 西景区候车回廊维修   | 149,133.08   |            | 15,978.55  |        | 133,154.53   |
| 北景区主峰护栏改造   | 141,923.26   |            | 14,432.87  |        | 127,490.39   |
| 青年公寓景观绿化工程  | 119,902.91   |            | 12,621.36  |        | 107,281.55   |
| 老山门卫生间维修费   | 118,949.92   |            | 20,391.49  |        | 98,558.43    |
| 池西游客集散中心维修  |              | 291,262.14 | 4,854.37   |        | 286,407.77   |
| 其他零星项目      | 265,635.18   | 420,286.23 | 78,476.56  |        | 607,444.85   |
| 合计          | 5,018,127.80 | 711,548.37 | 667,780.26 |        | 5,061,895.91 |

## 29、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

适用 不适用

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 | 1,875,424.84 | 468,856.21 | 1,745,006.67 | 436,251.68 |

|           |                      |                     |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 内部交易未实现利润 |                      |                     |                      |                     |
| 可抵扣亏损     | 3,201,914.34         | 800,478.58          | 3,201,914.34         | 800,478.58          |
| 固定资产折旧    | 6,633,456.62         | 1,658,364.16        | 6,633,456.62         | 1,658,364.16        |
| 应付职工薪酬    | 4,831,719.00         | 1,207,929.75        | 4,831,719.00         | 1,207,929.75        |
| 合计        | <b>16,542,514.80</b> | <b>4,135,628.70</b> | <b>16,412,096.63</b> | <b>4,103,024.17</b> |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 23,059,989.46 | 23,059,989.46 |
|          |               |               |
| 合计       | 23,059,989.46 | 23,059,989.46 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额                 | 期初金额                 | 备注 |
|-------|----------------------|----------------------|----|
| 2018年 | 2,695,767.86         | 2,695,767.86         |    |
| 2019年 |                      |                      |    |
| 2020年 | 305,095.77           | 305,095.77           |    |
| 2021年 | 12,047,139.59        | 12,047,139.59        |    |
| 2022年 | 8,011,986.24         | 8,011,986.24         |    |
| 合计    | <b>23,059,989.46</b> | <b>23,059,989.46</b> | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 银行承兑汇票 | 5,625,000.00 |      |
| 合计     | 5,625,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 65,866,311.62 | 84,102,387.66 |
| 合计   | 65,866,311.62 | 84,102,387.66 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 预收供热费  |              | 945.95       |
| 其他预收款项 | 969,119.40   | 936,944.74   |
| 储值卡    |              | 252,558.65   |
| 团款     | 688,917.52   |              |
| 合计     | 1,658,036.92 | 1,190,449.34 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

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         | 36,088,600.96 | 67,911,579.77 | 78,798,530.00 | 25,201,650.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,545,767.22  | 9,810,888.48  | 7,776,042.30  | 11,580,613.40 |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 45,634,368.18 | 77,722,468.25 | 86,574,572.30 | 36,782,264.13 |

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

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 | 5,642,370.77  | 50,814,342.90 | 48,481,681.52 | 7,975,032.15  |
| 二、职工福利费       | -             | 4,421,039.00  | 4,415,410.25  | 5,628.75      |
| 三、社会保险费       | 3,437,703.83  | 3,537,040.26  | 2,810,063.37  | 4,164,680.72  |
| 其中: 医疗保险费     | 2,812,658.20  | 2,868,089.74  | 2,273,330.08  | 3,407,417.86  |
| 工伤保险费         | 402,953.42    | 431,696.38    | 354,859.67    | 479,790.13    |
| 生育保险费         | 222,092.21    | 237,254.14    | 181,873.62    | 277,472.73    |
| 四、住房公积金       | 32,049.51     | 5,224,457.22  | 4,309,298.78  | 947,207.95    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,319,902.80  | 1,854,717.45  | 1,537,647.15  | 6,636,973.10  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    | 20,656,574.05 | 2,059,982.94  | 17,244,428.93 | 5,472,128.06  |
| 合计            | 36,088,600.96 | 67,911,579.77 | 78,798,530.00 | 25,201,650.73 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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          |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 9,222,340.16 | 9,477,604.76 | 7,506,344.16 | 11,193,600.76 |
| 2、失业保险费  | 323,427.06   | 333,283.72   | 269,698.14   | 387,012.64    |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |               |
| 合计       | 9,545,767.22 | 9,810,888.48 | 7,776,042.30 | 11,580,613.40 |

其他说明:

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目  | 期末余额       | 期初余额       |
|-----|------------|------------|
| 增值税 | 201,264.09 | 400,154.54 |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 消费税       |                     |                     |
| 营业税       |                     |                     |
| 个人所得税     | 72,925.15           | 102,519.13          |
| 城市维护建设税   |                     |                     |
| 企业所得税     |                     | 1,201,759.10        |
| 资源税       |                     | 13,325.52           |
| 副食品价格调节基金 | 2,256,626.03        | 2,256,626.03        |
| 防洪基金      | 286,919.79          | 23,559.84           |
| 其他税费      | 18,931.47           | 67,653.32           |
| 残疾人保障基金   | 1,147,772.56        |                     |
| 合计        | <b>3,984,439.09</b> | <b>4,065,597.48</b> |

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 质保金、保证金 | 23,409,951.56        | 24,505,395.98        |
| 代扣代缴款项  | 4,798,358.12         | 3,600,468.96         |
| 其他往来款   | 9,307,865.17         | 6,413,010.11         |
| 合计      | <b>37,516,174.85</b> | <b>34,518,875.05</b> |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 中十冶集团有限公司       | 4,487,634.06         | 质保金       |
| 江苏启安建设集团有限公司    | 2,036,229.62         | 安全施工保证金   |
| 深圳市洪涛装饰股份有限公司   | 2,511,372.64         | 质保金       |
| 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 2,062,769.20         | 质保金       |
| 合计              | <b>11,098,005.52</b> | /         |

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

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 | 472,373.36 | 472,373.36 |
|              |            |            |
| 合计           | 472,373.36 | 472,373.36 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | 81,690,000.00 |      |
| 合计   | 81,690,000.00 |      |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

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 | 4,222,715.40        |      |      | 4,222,715.40        | 与资产相关 |
| 合计   | <b>4,222,715.40</b> |      |      | <b>4,222,715.40</b> | /     |

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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                | 1,997,489.51        |          |             |      | 1,997,489.51        | 与资产相关       |
| 长白山自驾车营地建设项目资金          | 625,000.00          |          |             |      | 625,000.00          | 与资产相关       |
| 国家旅游发展基金补助项目            | 711,864.39          |          |             |      | 711,864.39          | 与资产相关       |
| 服务业发展引导专项补助资金           | 490,000.00          |          |             |      | 490,000.00          | 与资产相关       |
| 环长白山旅游交通快线建设项目          | 200,000.00          |          |             |      | 200,000.00          | 与资产相关       |
| 西景区加油站土地场地平整及配套设<br>施费用 | 198,361.50          |          |             |      | 198,361.50          | 与资产相关       |
| 合计                      | <b>4,222,715.40</b> |          |             |      | <b>4,222,715.40</b> | /           |

其他变动是预计一年内应确认营业外收入，从本项目转入“其他流动负债”项目列报的政府补助款。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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 | 266,670,000.00 |             |    |       |    |    | 266,670,000.00 |

其他说明：

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 54、资本公积

适用 不适用

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） | 285,558,450.64 |      |      | 285,558,450.64 |
| 其他资本公积     |                |      |      |                |
| 合计         | 285,558,450.64 |      |      | 285,558,450.64 |

## 55、库存股

适用 不适用

## 56、其他综合收益

适用 不适用

## 57、专项储备

适用 不适用

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 | 7,917,253.51 | 2,547,906.30 | 511,593.00 | 9,953,566.81 |
| 合计    | 7,917,253.51 | 2,547,906.30 | 511,593.00 | 9,953,566.81 |

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以上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；分公司北景区加油站以上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。

**58、 盈余公积**

√适用 □不适用

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 | 54,245,363.78 |      |      | 54,245,363.78 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 54,245,363.78 |      |      | 54,245,363.78 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、 未分配利润**

√适用 □不适用

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           | 335,856,014.61 | 293,802,758.05 |
| 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            | 335,856,014.61 | 293,802,758.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 7,200,090.00   |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 286,794,507.27 | 255,987,841.76 |

**60、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

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 | 108,352,355.84 | 120,407,757.48 | 75,878,365.14 | 84,860,531.36 |
| 其他业务 | 1,030,705.00   | 128,283.08     | 378,157.97    | 165,004.22    |
| 合计   | 109,383,060.84 | 120,536,040.56 | 76,256,523.11 | 85,025,535.58 |

**61、 税金及附加**

√适用 □不适用

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     |           |           |
| 城市维护建设税 | 39,006.66 | 27,440.75 |
| 教育费附加   | 31,719.30 | 27,422.21 |
| 资源税     |           | 16,317.86 |

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| 房产税    | 2,743,177.14        | 2,619,554.74        |
| 土地使用税  | 80,779.50           | 80,302.95           |
| 车船使用税  | 141,679.62          | 149,885.28          |
| 印花税    | 128,529.29          | 15,020.30           |
| 防洪基金   | 269,534.33          | 316,480.26          |
| 残疾人保障金 | 1,147,772.56        | 1,020,409.50        |
| 合计     | <b>4,582,198.40</b> | <b>4,272,833.85</b> |

**62、销售费用**

√适用 □不适用

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   | 2,473,460.03        | 4,211,757.69        |
| 职工薪酬    | 1,159,251.72        | 1,007,876.84        |
| 网络售票手续费 | 360,107.93          | 62,721.34           |
| 其他      | 249,794.03          | 130,134.32          |
| 合计      | <b>4,242,613.71</b> | <b>5,412,490.19</b> |

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 工资及奖金   | 7,355,636.98         | 6,312,864.30         |
| 物料消耗    | 181,017.64           | 1,200,211.21         |
| 职工社保费   | 1,971,036.90         | 1,927,292.77         |
| 中介服务费   | 1,964,030.19         | 1,446,422.51         |
| 职工福利费   | 1,705,511.11         | 1,105,744.61         |
| 无形资产摊销  | 2,078,517.68         | 1,052,648.63         |
| 折旧费     | 966,572.46           | 710,729.87           |
| 制作印刷费   | 153,203.36           | 345,167.67           |
| 职工公积金   | 638,363.65           | 570,821.11           |
| 低值易耗品   | 15,686.14            | 105,159.87           |
| 差旅费     | 367,224.43           | 259,018.90           |
| 工会及教育经费 | 257,447.35           | 228,035.89           |
| 业务招待费   | 158,100.77           | 144,417.22           |
| 办公费     | 198,396.99           | 236,106.67           |
| 洲际酒店管理费 | 236,735.45           | 598,534.85           |
| 修理费     | 164,120.58           | 59,816.40            |
| 燃料费     | 122,403.85           | 1,721,955.58         |
| 水电费     | 15,271.37            | 1,820,869.48         |
| 装修费     | 479,831.40           | 190,255.27           |
| 其他      | 2,410,026.73         | 2,200,643.10         |
| 合计      | <b>21,439,135.03</b> | <b>22,236,715.91</b> |

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |             |               |
|--------|-------------|---------------|
| 利息支出   | 828,914.71  |               |
| 减：利息收入 | -279,304.65 | -1,833,111.33 |
| 加：汇兑损失 |             |               |
| 加：其他支出 | 75,742.65   | 34,846.27     |
| 合计     | 625,352.71  | -1,798,265.06 |

**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

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         | 130,418.13 | 244,637.05 |
| 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             | 130,418.13 | 244,637.05 |

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

□适用 √不适用

**68、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益            |            |            |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 |            |            |
| 其中：固定资产处置收益          |            |            |
| 无形资产处置收益             |            |            |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益   |            |            |
| 其中：固定资产处置收益          | -43,918.14 | 783,496.64 |
| 无形资产处置收益             |            |            |
| 合计                   | -43,918.14 | 783,496.64 |

其他说明：

□适用 √不适用



**69、其他收益**

□适用 √不适用

**70、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 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        | 307,200.00 | 679,934.08 | 307,200.00    |
| 其他          | 27,092.52  | 11,799.95  | 27,092.52     |
| 合计          | 334,292.52 | 691,734.03 | 334,292.52    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目             | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 失业保险稳岗补贴         |            | 529,934.08 | 与收益相关       |
| 2017年省级服务业发展专项资金 | 307,200.00 |            | 与收益相关       |
| 价调基金             |            | 150,000.00 | 与收益相关       |
| 合计               | 307,200.00 | 679,934.08 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外支出**

√适用 □不适用

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 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |       |               |
| 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 |        |            |        |
| 滞纳金  |        | 181,218.24 |        |
| 其他   | 110.93 | 65,000.00  | 110.93 |
| 合计   | 110.93 | 246,218.24 | 110.93 |

**72、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

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 |            | -32,313.92 |
| 递延所得税费用 | -21,016.91 | -61,181.77 |
| 合计      | -21,016.91 | -93,495.69 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、其他综合收益**

□适用 √不适用

**74、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 政府补助（与收益相关） | 307,200.00    | 679,934.08   |
| 利息收入        | 297,578.65    | 1,833,111.33 |
| 代收款项        | 5,114,342.41  |              |
| 租金          | 52,465.70     | 263,000.00   |
| 收到保证金       | 2,352,555.19  | 155,000.00   |
| 员工备用金交回     | 73,939.07     | 598,549.95   |
| 其他          | 1,886,285.56  | 960,953.73   |
| 合计          | 10,084,366.58 | 4,490,549.09 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

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     | 3,341,980.73 | 1,814,182.31 |
| 中介费       | 1,570,653.06 | 151,260.00   |
| 工会经费      | 1,546.93     |              |
| 印刷费       | 12,280.00    | 49,361.37    |
| 917事故相关款项 | 39,027.00    | 873,957.49   |
| 差旅费       | 643,258.83   | 414,918.54   |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 招待费      | 151,145.50    | 137,892.41    |
| 保险费      | 61,551.61     | 29,446.17     |
| 交通运输费    | 372,066.95    | 47,013.50     |
| 修理费      | 359,335.17    | 68,106.00     |
| 燃料费      | 2,136,961.33  | 2,636,055.19  |
| 租赁费      | 403,600.00    | 224,695.66    |
| 办公费      | 159,868.66    | 88,200.39     |
| 通讯费      | 94,449.10     | 100,905.22    |
| 制作费      | 395,554.30    | 3,178,786.00  |
| 保证金      | 353,353.65    |               |
| 会议费      | 57,600.00     |               |
| HOE物资采购款 | 523,010.05    | 4,060,250.22  |
| 转出代收款项   | 2,240,677.24  |               |
| 水电费      | 2,500,277.81  | 1,820,869.48  |
| 绿化费      | 273,927.80    |               |
| 其他       | 4,567,254.56  | 3,232,640.06  |
| 合计       | 20,259,380.28 | 18,928,540.01 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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                              | -41,861,417.34 | -37,814,916.29 |
| 加：资产减值准备                         | 130,418.13     | 244,637.05     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,404,619.76  | 22,726,645.69  |
| 无形资产摊销                           | 2,712,802.81   | 1,555,637.57   |
| 长期待摊费用摊销                         | -233,964.16    | 133,998.91     |
| 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） | 44,290.76      | -783,496.64    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -6,488.83      | -4,189.13      |
| 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)         | -32,604.53     | -61,204.27     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)         |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)             | -3,086,485.99  | -2,234,170.60  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        | -9,937,117.18  | -5,617,182.78  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        | -3,816,141.52  | -4,807,659.74  |
| 其他                           | 2,036,313.30   | 1,071,347.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -29,645,774.79 | -25,590,552.55 |
| <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                      | 77,943,505.05  | 141,915,263.58 |
| 减: 现金的期初余额                   | 110,709,266.76 | 211,217,448.96 |
| 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                 | -32,765,761.71 | -69,302,185.38 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、现金                         | 77,943,505.05 | 110,709,266.76 |
| 其中: 库存现金                     | 459,744.00    | 222,043.00     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 77,483,761.05 | 110,487,223.76 |
| 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               | 77,943,505.05 | 110,709,266.76 |
| 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 |               |                |

其他说明:

适用 不适用

**76、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**78、外币货币性项目**

**(1)、外币货币性项目：**

适用 不适用

**(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用 不适用

**79、套期**

适用 不适用

**80、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

**81、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 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

其他说明：

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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、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**

√适用 □不适用

| 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 |
| 天池酒店公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 酒店管理    | 100.00  |    | 设立        |
| 岳桦生态公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 农业生产    | 100.00  |    | 设立        |
| 天池咨询公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 商务服务    | 100.00  |    | 设立        |

**(2) 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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七。

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，使股东及其他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。

截至 2018 年 6 月 30 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 784.13 万元，其他应收款账面余额 4,242.57 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 23,781.73 万元，长期借款 8,169.00 万元，长期借款为本期新增，未到期，资产负债率 20.84%。

综上所述，与金融工具相关风险对本集团的影响极小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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)

本企业最终控制方是长白山管委会国有资产监督管理委员会(以下简称长白山管委会国资委),长白山管委会国资委不直接持有本公司股份。



**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

| 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        | 母公司的全资子公司   |
| 吉林省长网信息技术有限公司         | 母公司的全资子公司   |
| 吉林省长白山物业管理有限公司        | 母公司的全资子公司   |
| 吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司      | 母公司的全资子公司   |
| 长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司 | 母公司的全资子公司   |
| 延边长白山和平滑雪有限责任公司       | 其他          |

**5、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

适用 不适用

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   | 168,757.00 | 520,644.50 |
| 吉林省长网信息技术有限公司    | 接受劳务   | 235,656.74 | 62,721.34  |
| 吉林省长白山景区管理有限公司   | 接受劳务   | 25,445.00  | 38,530.00  |
| 吉林省长白山物业管理有限公司   | 接受劳务   | 1,487.03   | 1,113.00   |
| 吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司 | 购买商品   | 17,508.26  |            |
| 延边长白山和平滑雪有限责任公司  | 接受劳务   | 8,894.00   |            |
| 合计               |        | 457,748.03 | 623,008.84 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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   |              | 568,061.75 |
| 吉林省长白山景区管理有限公司 | 提供劳务   | 1,788,135.08 | 48,824.49  |

|       |      |               |            |
|-------|------|---------------|------------|
| 长白山集团 | 销售商品 | 7,305.67      |            |
| 长白山集团 | 提供劳务 | 8,518,059.64  | 58,958.93  |
| 合计    |      | 10,313,500.39 | 675,845.17 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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          | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 长白山集团 | 售票室              |          |          |
| 长白山集团 | 新山门 VIP 办公室      |          |          |
| 长白山集团 | 新山门售票室(含 VIP 窗口) |          |          |
| 长白山集团 | 新山门咨询台           |          |          |
| 长白山集团 | 宿舍楼              |          |          |
| 长白山集团 | 库房、修车房           |          |          |
| 长白山集团 | 油库               |          |          |

注: 本公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止, 自长白山集团租赁其拥有的 VIP 休息室、售票室、新山门 VIP 办公室、新山门售票室、新山门咨询台等资产, 年租金(含税) 18,480.00 元。

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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 |
| 关联方应收账款  | 长白山集团                 | 6,103,402.15 |      | 5,057,147.96 |      |
|          | 吉林省长白山景区管理有限公司        |              |      | 885,155.50   |      |
| 关联方其他应收款 | 吉林省长网信息技术有限公司         | 3,512.16     |      | 67,824.90    |      |
| 关联方预付账款  | 长白山集团                 |              |      | 173,312.50   |      |
|          | 吉林省长网信息技术有限公司         | 87,995.00    |      | 49,514.56    |      |
|          | 吉林省长白山物业管理有限公司        | 681.47       |      | 2,168.50     |      |
|          | 长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司 | 300,000.00   |      |              |      |
| 合计       |                       | 6,495,590.78 |      | 6,235,123.92 |      |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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   |            |            |
| 关联方应付账款  | 吉林省长白山景区管理有限公司   | 2,835.00   |            |
|          | 长白山集团            | 35,834.50  |            |
|          | 吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司 | 20,600.45  | 4,786.27   |
| 关联方其他应付款 | 吉林省长白山景区管理有限公司   | 429,484.40 | 730,180.00 |
|          |                  | 488,754.35 | 734,966.27 |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

**8、其他**适用 不适用**十三、 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**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

2015年9月17日，因吉K10192自卸低速货车驾驶员无证超速占道行驶，且操作不当，与本公司运营车辆吉K40028发生侧面碰撞，导致连同肇事司机共四人死亡，多人受伤的路外交通事故。经长白山公安交警支队池北区大队的事故认定，本公司驾驶员承担917事故的次要责任（20%）。截至2017年12月31日，本公司对死者及伤者的赔偿工作已全部完成。

本公司已正式向长春市南关区人民法院（以下简称南关法院）就与吉林省瑞和路桥工程有限公司（以下简称瑞和路桥）的追偿权纠纷提起诉讼，要求瑞和路桥承担917事故后本公司为其垫付的赔偿款等各项损失共计402.84万元，并于2018年2月7日收到南关法院出具的（2018）吉0102民初字第993号《受理案件通知书》。因瑞和路桥公司实际经营地址在长春市高新区，故长春市南关区人民法院裁定将此案移送至长春高新技术产业开发区人民法院（以下简称高新区法院）审理。2018年3月2日收到高新区法院出具的（2018）吉0193民初481号《受理案件通知书》，2018年3月28日开庭，报告期末暂未收到法院判决书。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 7,200,090.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 7,200,090.00 |

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

2018年1月22日，吉林省财政厅吉财税[2018]46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2017年至2019年长白山国家级自然保护区资源补偿费。

除上述事项外，本集团无需要说明的其他重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

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

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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 | 83,407,080.99 | 99.83 | 1,542,731.38 | 1.85 | 81,864,349.61 | 33,218,746.74 | 99.57 | 1,411,303.91 | 4.25 | 31,807,442.83 |

|                        |               |      |              |        |               |               |      |              |        |               |
|------------------------|---------------|------|--------------|--------|---------------|---------------|------|--------------|--------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 142,700.00    | 0.17 | 142,700.00   | 100.00 | 0             | 142,700.00    | 0.43 | 142,700.00   | 100.00 |               |
| 合计                     | 83,549,780.99 | /    | 1,685,431.38 | /      | 81,864,349.61 | 33,361,446.74 | /    | 1,554,003.91 | /      | 31,807,442.83 |

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

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      | 10,262,934.25 | 303,010.03   | 3.00  |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内小计    | 10,262,934.25 | 303,010.03   | 3.00  |
| 1 至 2 年    | 7,963,466.52  | 398,173.33   | 5.00  |
| 2 至 3 年    | 8,415,480.22  | 841,548.02   | 10.00 |
| 3 年以上      |               |              |       |
| 3 至 4 年    |               |              |       |
| 4 至 5 年    |               |              |       |
| 5 年以上      |               |              |       |
| 合计         | 26,641,880.99 | 1,542,731.38 |       |

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



| 组合名称   | 期末余额          |      |          |
|--------|---------------|------|----------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合  | 42,000,000.00 |      |          |
| 款项性质组合 | 14,765,200.00 |      |          |
| 合计     | 56,765,200.00 |      | —        |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 131,427.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 19,501,489.50 | 14,239,925.05 |
| 代垫款项  | 4,028,375.20  | 4,028,375.20  |
| 往来款   | 45,098,216.29 | 228,524.90    |
| 备用金   | 156,500.00    | 99,421.59     |
| 资源补偿费 | 14,765,200.00 | 14,765,200.00 |
| 合计    | 83,549,780.99 | 33,361,446.74 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

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     |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司         | 往来款项       | 30,000,000.00 | 1 年以内        | 35.91                |              |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会住房和城乡建设局 | 建设工程农民工保证金 | 18,733,968.50 | 1 年以内, 1-3 年 | 22.42                | 1,052,396.85 |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会财政局      | 资源补偿费      | 14,765,200.00 | 1-2 年        | 17.67                |              |
| 吉林省天池企业管理咨询有限公司          | 往来款项       | 9,000,000.00  | 1 年以内        | 10.77                |              |

|                           |          |               |           |       |              |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|-------|--------------|
| 吉林省瑞和路桥工程有限公司             | 9.17 代垫款 | 4,028,375.20  | 1-2年,2-3年 | 4.82  | 370,494.35   |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会建筑工程质量监督站 | 工程质量保证金  | 767,521.00    | 1年以内,1-2年 | 0.92  | 29,825.63    |
| 合计                        | /        | 77,295,064.70 | /         | 92.51 | 1,452,716.83 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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     | 131,548,859.20 |      | 131,548,859.20 | 131,548,859.20 |      | 131,548,859.20 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 131,548,859.20 |      | 131,548,859.20 | 131,548,859.20 |      | 131,548,859.20 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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  |          |          |
| 吉林省天池酒店管理有限责任公司    | 40,000,000.00 |      |      | 40,000,000.00 |          |          |
| 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司 | 4,000,000.00  |      |      | 4,000,000.00  |          |          |

|                 |                |  |  |                |  |  |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 吉林省天池企业管理咨询有限公司 | 2,000,000.00   |  |  | 2,000,000.00   |  |  |
| 合计              | 131,548,859.20 |  |  | 131,548,859.20 |  |  |

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

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 | 80,199,322.38        | 80,396,690.66        | 64,845,578.33        | 73,289,697.93        |
| 其他业务 | 973,542.61           | 260,742.51           | 298,322.61           | 165,004.22           |
| 合计   | <b>81,172,864.99</b> | <b>80,657,433.17</b> | <b>65,143,900.94</b> | <b>73,454,702.15</b> |

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -43,918.14 |    |
| 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）        | 307,200.00 |    |
| 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  | 26,981.59  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
| 所得税影响额  | -72,565.86 |  |
| 少数股东权益影响额   | 0.00       |  |
| 合计  | 217,697.59 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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          | -4.52         | -0.16  | -0.16  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.54         | -0.16  | -0.16  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 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。 |
|        | 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。                |
|        | 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：王昆

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息