

公司代码：603099

公司简称：长白山

# 长白山旅游股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王昆、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2019年实现归属于上市公司股东的净利润75,259,381.62元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2019年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.43元（含税），共计分配利润人民币11,466,810.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.24%。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	141

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、股份公司、本公司、长白山旅游、长白山	指	长白山旅游股份有限公司
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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，公司股东
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司，公司股东
长白山森工	指	长白山森工集团有限公司，公司股东
天池国旅公司	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
蓝景温泉公司	指	吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，公司全资子公司
天池酒店公司	指	吉林省天池酒店管理有限责任公司，公司全资子公司
岳桦生态公司	指	长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司，公司全资子公司
天池咨询公司	指	吉林省天池企业管理咨询有限公司，公司全资子公司
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
南坡、南景区	指	吉林长白山国家级自然保护区南景区
温泉度假区项目	指	长白山国际温泉度假区建设项目，即长白山温泉皇冠假日酒店

## 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	王娟	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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	许志扬 王民
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	

	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	467,196,177.44	464,141,015.84	0.66	388,577,954.49
归属于上市公司股东的净利润	75,259,381.62	67,629,928.01	11.28	70,792,421.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,466,786.57	66,774,224.90	10.02	68,115,523.73
经营活动产生的现金流量净额	123,503,823.29	100,092,274.69	23.39	112,891,509.37
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,082,042,962.83	1,011,067,018.83	7.02	950,247,082.54
总资产	1,315,694,562.31	1,265,927,656.21	3.93	1,124,453,849.01

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12	0.26
加权平均净资产收益率(%)	7.20	6.90	增加0.30个百分点	7.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.02	6.82	增加0.20个百分点	7.40

报告期末公司前三年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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	49,277,171.74	79,692,472.60	256,514,474.94	81,712,058.16
归属于上市公司股东的净利润	-25,115,737.20	1,630,389.31	105,624,499.58	-6,879,770.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,080,537.00	1,604,967.92	104,745,621.99	-7,803,266.34
经营活动产生的现金流量净额	-11,326,245.81	5,004,491.96	171,126,043.51	-41,300,466.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	183,632.67		-320.39	1,234,746.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,092,169.55		1,260,449.99	5,470,881.38
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	139,782.99		305,099.72	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
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	-25,458.48		-424,291.84	-3,136,431.22
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	-597,531.68		-285,234.37	-892,299.21
合计	1,792,595.05		855,703.11	2,676,897.62

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用



## 十二、 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

1. 旅游客运业务：该业务是公司的核心业务，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道路运输独家经营权，拥有省际包车资质，同时在区域内开展网约车业务，2018 年随着旺季山门售票功能的下移，增加城区班线业务。

2. 温泉开发业务：蓝景温泉公司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。

3. 酒店管理业务：依托长白山得天独厚的自然资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，成立天池酒店公司，并与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，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，酒店已成为长白山地区标志性酒店，对提高游客接待水平起到积极作用。

4. 旅行社业务：以长白山旅游资源为依托，重点开发特种旅游产品、会议旅游、户外旅游并积极整合周边的资源，实现集团化发展，并从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为公司业务发展的润滑剂和纽带。天池国旅公司在 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 年被省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。

5. 景区管理业务：天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载者、践行者，未来将逐步在长白山地区、东北三省乃至全国范围内延伸管理输出。

行业说明：2018 年“两会”以后，在中央的政策引导和地方价格和旅游行政主管部门的指导下，各大有重点旅游景区开始下调门票价格，不少地方民营企业租赁国有资源开发的景区也在逐步执行相应的价格政策。对此，大多数旅游景区是在理解的基础上执行的，将之视为倒逼旅游市场主体转型升级的政策机遇，并着力围绕降低运营成本、扩大二次消费、提升重游率、开发衍生产品和服务等方面创新发展。

### 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

#### 1、独特的旅游客运优势

公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是景区保有车辆最多的旅运公司，通过建立安全管理标准、服务管理标准等操作化流程，公司已经走在了景区类管理的前列。公司拥有北、西、南景区交通运营线路的独家经营权。根据长白山旅游发展趋势，凭借公司的管理经验，公司正在不断延伸旅游客运业务，在长白山全域旅游的大背景下，旅游客运优势发展潜力巨大。

#### 2、旅行社优势

公司下属子公司天池国旅公司以高端旅游接待为主，经过几年的培育，已经发展成为长白山旅游产品的研发中心和旅游集散中心，公司研发和推出的旅游度假产品，在业内已经形成了很强的品牌影响力。

#### 3、酒店优势

公司已经布局了多元化管理业态，公司与洲际合作的皇冠假日品牌，长白山温泉皇冠假日酒店已经成为长白山旅游的标志性酒店，自行的温泉管理业务已经完成了基本的市场培育。对于酒店管理板块，已经形成了自有的山地酒店的运营管理经验及管理标准，正在不断探索酒店管理输出业务，市场增长空间大。

#### 4、景区管理优势

公司经过几年景区运营经验的积累，已经培育出一批忠诚度高、业务能力强、管理经验丰富的复合型人才，正在凭借管理优势，不断开展景区管理输出业务，未来发展潜力巨大。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

**一是全域旅游多点突破。**深度参与全域旅游示范区创建，山门功能下移深化，城区景区运营合理衔接、科学搭配、高效互动，新增池北、池西、池南城际互联班线，与机场专线组网，打通区域交通循环，成功推动池北区入选首批国家全域旅游示范区。

**二是标准建设稳步提升。**“质量提升年”扎实推进，深度梳理完善管理制度、标准流程 48 个，开展“专业技术人才高级研修班”等质量提升专题培训 12 次。加速推进标识系统升级，具有长白山特色元素的标识体系正在形成。智慧管理质量更优，为安全运营、秩序管理、生态环保大幅减压。诚信服务文化进一步巩固，全年未出现重大服务投诉，一般性投诉率继续下降，服务质量正在由标准化向精细化渗透演变。

**三是安全文化更趋成熟。**坚持“绿水青山重于金山银山”，全面落实中央环保督查“回头看”整改要求。坚持全年“零火种”入区，长白山保护区实现连续 59 年无重大森林火灾。抽调精兵强将组建 100 人应急救援队，封闭培训 60 天，开展应急演练上百次，应急救援、险情处置专业化水平不断提升。严格执行五级预警响应机制，全面落实安全生产管理制度，严格遵守景区日游览承载量上限，创新推行“三个记录本”工作模式，安全标准建设成绩显著，公司以 961 分的突出成绩，通过国家“交通运输企业安全生产标准化”换证评价。

**四是营销产品更加丰富。**西景区直通车业务、温泉直通车收效良好；VR 动感热气球、自行车骑行产品广受欢迎。挖掘“夜色经济”潜力，联合长白山海东青推出徒步游览、野外露营等夜间旅游产品。稳步推进温泉部落二期“设计调整”，扩大产品创意空间。加强冬季旅游产品设计，冰雪旅游持续升温。配合管委会“大营销战略”，赴杭州、北京等热点客源地开展宣传推广；加强行业合作，与中道集团合作制造“中道直通车”；积极培育双微、抖音公众号等新媒体平台优势。加强联动营销设计，根据不同市场定位，推出多款组合套票，市场反响热烈。

**五是运行机制进步优化。**企业管理不断完善，成功注册“蓝景”“蓝景长白山”商标，顺利通过多项标准化体系年度审核。荣获 2019 年中国 AAA 级信用企业、全国诚信经营示范单位和中国诚信品牌称号。严格执行财务预算，推进“开源节流，节本降耗”，成本管控效果显著。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 46,719.62 万元，同比上年增涨 0.66%；完成净利润 7,525.94 万元，同比上年增涨 11.28%。截止报告期末，公司资产总额达到 131,569.46 万元，同比上年增涨 3.93%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	467,196,177.44	464,141,015.84	0.66
营业成本	303,180,185.58	304,392,397.94	-0.4
销售费用	12,333,303.72	14,477,379.31	-14.81
管理费用	39,479,344.31	42,546,466.06	-7.21
研发费用			
财务费用	2,184,220.52	1,133,085.89	92.77
经营活动产生的现金流量净额	123,503,823.29	100,092,274.69	23.39
投资活动产生的现金流量净额	-70,368,940.56	-123,848,104.97	-43.18
筹资活动产生的现金流量净额	7,689,074.36	82,859,123.73	-90.72

## 2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
游客运营	322,510,628.38	161,672,942.32	49.87	-0.05	-0.63	增加 0.29 个百分点
旅行社	26,461,289.35	12,157,904.51	54.05	4.13	9.19	减少 2.13 个百分点
酒店	47,818,405.01	44,895,558.93	6.11	3.37	-0.58	增加 3.73 个百分点
企业管理	57,547,377.51	49,236,977.37	14.44	1.99	-8.63	增加 9.94 个百分点
其他	11,260,455.97	32,980,205.83	-192.89	-4.25	6.85	减少 30.42 个百分点
合计	465,598,156.22	300,943,588.96	35.36	0.66	-0.92	增加 1.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
游客运营	游客运营成本	161,672,942.32	53.72	162,705,769.54	53.57	-0.63	加强成本

							管控所致。
旅行社	旅行社成本	12,157,904.51	4.04	11,134,142.62	3.67	9.19	本期业务量增加所致。
酒店	酒店成本	44,895,558.93	14.92	45,157,830.55	14.87	-0.58	酒店公司加强成本管控所致。
企业管理	管理服务成本	49,236,977.37	16.36	53,885,569.78	17.74	-8.63	取消雪场项目管理所致。
其他	停车场、温泉、加油站、生物成本	32,980,205.83	10.96	30,866,641.88	10.16	6.85	加油站收入增加所致。
合计		300,943,588.96	100.00	303,749,954.37	100.00	-0.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

成本分析其他情况说明

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

#### 3. 费用

适用 不适用

销售费用：本年发生额为 1,233.33 万元，较上年同期减少 214.41 万元，本年广告宣传费用减少所致。

管理费用：本年发生额为 3,947.93 万元，较上年同期减少 306.71 万元，本年人工费用减少所致。

财务费用：本年发生额为 218.42 万元，较上年同期增加 105.11 万元，主要是新增借款的利息费用所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

##### (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

2019 年末, 公司现金及现金等价物余额为 23,063.65 万元, 较上年同期增加 6,082.40 万元, 同比增加 35.82%。

(1) 经营活动产生的现金流量净额 12,350.38 万元, 较上年同期增加 2,341.15 万元, 经营流入较上年同期增加影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-7,036.89 万元, 较上年同期增加 5,347.92 万元, 各工程项目建设支出较上期减少影响。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 768.91 万元, 较上年同期减少 7,517.00 万元, 本年新增借款较上年同期减少影响。

### (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
货币资金	231,522,818.24	17.60	171,668,838.67	13.56	34.87	本期经营活动产生的现金流增加。
应收账款	64,438,613.69	4.90	25,714,132.43	2.03	150.60	应收管理增加所致。
其他应收款	10,399,884.55	0.79	27,224,880.45	2.15	-61.80	主要因本期收回前年度暂付的源补偿所致。
预付款项	10,475,668.25	0.80	4,734,337.42	0.37	121.27	预付供应商款。

其他流动资产	4,586,625.18	0.35	9,470,769.34	0.75	-51.57	因留抵税额减少所致。
应付账款	43,181,165.74	3.28	74,367,554.88	5.87	-41.94	系本年工程结算,应付工程款减少。
专项储备	10,957,334.84	0.83	8,307,352.13	0.66	31.90	安全生产费用本年用于计提。

其他说明

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

自1999年国庆黄金周开始,国内旅游和出境旅游进入了连续两位数的高速增长通道。2019年,国内旅游和出境旅游市场分别达到55亿人次、1.5亿人次,国民出游率接近4次。无论是宏观数据还是日常感知,都可以得出这样结论:旅游已经从过去少数人的享受走进人民群众的日常生活,成为美好生活的重要组成部分。每到节假日,人们的问候语都是“去哪儿玩了?”从周边的新马泰、港澳台,到欧亚非、南北美,以及南极洲和北极圈,到处都能看到中国游客的身影。各国首脑访问、高层交流和多边工作磋商中涉旅事项日益增多,俄罗斯、美国、印度、欧盟、东盟等国家与我国互办旅游年成效显著。全域旅游的推动下,越来越多的省市把旅游作为主导产业加以培育。文化和旅游融合发展新时代,进一步加剧了资本、技术、创意等新要素向旅游业集聚进程。

**(五) 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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 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：天池酒店公司、蓝景温泉公司、天池国旅公司、岳桦生态公司、天池咨询公司，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、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：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 4,846.40 万元，其中皇冠假日酒店实现收入 3,399.98 万元，火山温泉会馆实现收入 1,446.42 万元；净利润盈利 138.19 万元，其中皇冠假日酒店盈利 108.93 万元，火山温泉会馆盈利 29.26 万元。天池酒店管理公司与去年同期相比利润降低 57.40%，主要原因为本年新增酒店租赁费使主营业务成本增加。

2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司：2019 年温泉公司收入为 18.27 万元，比上年同期减幅 92.97%。净利润-345.93 万元，比上年同期增亏比率为 269.88%。增亏主要原因，2019 年度温泉公司较去年同期温泉水收入减少，营业成本增加。

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 2,647.37 万元，较上年同期增幅 4.18%；实现净利润 147.36 万元，较上年同期减幅 34.07%。旅行社旅游地接产品业务实现稳步增长，同时大力发展 VR 眼镜体验项目，总体收入再创新高。新增景区讲解服务等板块，成本费用增加，净利润减少。

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 1,339.30 万元，较上年同期增幅 3.35%。净利润盈利 12.57 万元，较上年同期增幅 125.40%。与去年同期相比，利润增长的原因主要是由于岳桦公司收入增加、成本费用降低。

5、吉林省天池企业管理咨询有限公司：报告期末，营业收入 5,873.59 万元，较上年同期增幅 3.87%，净利润 101.88 万元，较上年同期-397.60 万元，减亏 499.48 万元。2019 年根据实际运营的情况，对托管项目进行了调整，利润情况得到改善。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2019 年，在乡村振兴、文旅融合、全域旅游、区域一体化等国家战略驱动下，国内旅游呈现出“格局不变、持续收敛”的发展趋势，旅游休闲已经成为产业经济增长的新引擎、产业结构升级的新动力、人民幸福生活的新指标。2020 年面对突如其来新冠肺炎疫情的发生，各行业发展受到影响，旅游行业首当其冲，随着国内疫情得到全面控制，为落实中央关于统筹疫情防控和有序复工复产的指示精神，旅游业已经逐步复工复产。

国家有政策、人民有需要、市场有力量，旅游景区必将走向高质量增长和可持续发展的未来。长白山景区围绕为游客提供更加便利、更高品质的服务理念，形成游客和公司共享共进的发展格局，使长白山生态价值、品牌价值、业内口碑更加彰显，旅游发展正在迎来新的挑战。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以长白山得天独厚的旅游资源为依托，以承载长白山旅游品牌，打造世界级旅游名牌为己任，以“一化”（预约式国际化景区）为核心，以“优势资源”为重点，以“四输出”（品牌输出、管理输出、文化输出、资本输出）为途径，努力实现国内一流旅游集团的发展目标。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年初受新冠肺炎疫情影响，公司业务全面停止，景区关闭一月之久，旅游业正经历着一场严峻的考验和历练，虽然目前长白山景区已经恢复运营，但是国民出游信心需要一段时间的恢复，未来形势相对严峻。公司董事会经审慎研判，制定2020公司经营目标为：营业收入33,778万元、净利润1,195万元。为全力降低疫情对公司业绩造成的不良影响，公司将重点做好以下工作：

### 1、主业延伸，交通接驳一体化

经过近几年的培育发展，城区运营部网约车业务得到市场的充分认可，业绩不断攀升。一方面继续深度释放池北区、池西区、万达度假区的游客集散中心功能，在已形成的业务格局下加强各个景区的联动性，全力构建城区、景区、城际之间旅游交通接驳一体化。另一方面加强城区运营部业务的个性化定制，满足高端人群、家庭出游、户外活动等不同出游需求的车辆定制，实现交通网到安全网利润网的一体化进程。

### 2、管理输出，资源整合一体化

2020年公司将加快品牌管理输出进程，通过公司内部提升管理，外部延展管理输出业务，有效改善周边旅游景区的品质，借助管理输出带动长白山周边资源整合，实现**资源整合一体化**。持续推进与十五道沟、仙人桥温泉、白河红石峰等景区的洽谈进程，形成丰厚的产品体系，发挥长白山品牌效应，开启全域旅游的新征程。

### 3、服务提升，紧扣服务质量强化

2020年公司将强化服务质量提升，在保证广大游客安全的情况下，以“诚信服务”“微笑服务”“暖心服务”为核心，强化制度执行监督，进一步完善景区基础设施，持续推进标识系统改造升级，深化预约制入区管理，采取合理分导措施，减少游客换乘次数和排队时间，公司作为景区管理的先行者，服务质量提升永远在路上。

### 4、冰雪旅游，加强产品规划设计

在冰雪旅游方面，紧紧围绕“赏雪必看、滑雪必玩、戏雪必选、雪季必游”来打造冰雪旅游季产品。借助公司旗下旅行社平台联动景区周边的滑雪场，从冬季观景穿林海、跨雪原、远观瀑布、俯瞰天池等到户外戏雪项目越野滑雪、雪地摩托车、雪踏岳桦林穿越等，开发出主题明确体验感强的深度冰雪系列产品。未来将加速冰雪、民俗、温泉深度融合脚步，全力打造长白山“冰雪旅游”新名片。

### 5、压缩成本，发挥成本管控效用

2020年公司面临新冠疫情危机的形势下，成本管控成为今年工作的重中之重，各部门及子公司严格制定预算制度，按季度实施考核，确保管控的有效执行。同时积极与政府各部门协调争取享受减免税费、延缓社保缴存、资金补助等扶持政策，减少企业负担，帮助公司开源节流。

## (四) 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。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 1 月 18 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和关于修订《长白山旅游股份有限公司未来股东分红回报规划》的议案；2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。

公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 75,259,381.62 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.43 元（含税），共计分配利润人民币 11,466,810.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.24%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.43	0	11,466,810.00	75,259,381.62	15.24
2018 年	0	0.26	0	6,933,420.00	67,629,928.01	10.25
2017 年	0	0.27	0	7,200,090.00	70,792,421.35	10.17

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1. 本公司及本公司参股之其他公司(不含发行人及其下属公司, 下同)自签署承诺之日起不会存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2. 若发行人今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司参股公司将不以控股或参股方式从事与长白山旅游新的业务领域有直接竞争的业务活动。3. 本公司承诺不向业务与发行人及发行人的下属企业所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、	2011-12-9、长期持续	否	是		

			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，能源开发与长白山旅游目前不存在同业竞争。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。					
	解决关联交易	吉林省长白山开发建设（集	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	2011-12-9、长期持续	否	是		

		团) 有 限责 任公 司	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。					
	其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	对于天池国旅成立时各股东出资时间与实际出资情况不符，长白山工商局出具《证明》，确认上述情形不属于重大违法违规行为并不予处罚。建设集团作出承诺：若因上述事宜造成天池国旅任何费用支出、经济赔偿或其他损失，建设集团将无条件予以全额赔偿。	2011-12-28、 长期持续	否	是		
	其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	针对采矿权延续登记等事项，建设集团出具承诺：温泉《采矿许可证》期满后，我公司将积极与温泉采矿权主管机关进行协调，促成蓝景温泉在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款、评估费等相关费用。如延续登记费用低于延续期间	2014-05-13、 2014-12-31 至 2039-12-31	是	是		

			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。					
其他	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	建设集团就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）有限责任公司	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设（集团）有限责	建设集团就公司 2010 年调整长白山南景区环保车票价格事宜出具承诺：若公司因上述自行调价行为被旅客索赔，建设集团将全额承担相关赔	2012-06、长期持续	否	是			

	任公司	偿损失。					
其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	控股股东就稳定股价措施事宜承诺如下:1. 本公司将在长白山旅游就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关议案投赞成票.2. 本公司将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定,履行增持长白山旅游股票的各项义务。	2014-01、长期持续	否	是		
其他	长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员:王昆、纪景臣、王娟、宋丹明、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、安国柱、孙青春	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	2011-12\2013-12\2014-1\2017-11-15 长期持续	否	是		

			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。				
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。	2014-2-20、长期持续	否	是		
其他	吉林省长白山	本公司郑重承诺： 1. 如招股说明书被相关监管机构认定	2014-1-18、长期持续	否	是		

		开发建设(集团)有限责任公司	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>					
	其他	长白山旅游股份有限公司	<p>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</p>	2014-2-20、长期持续	否	是		



			<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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	长白山旅游股份有限公司	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	2014-04-20/ 2017-11-15、 长期持续	否	是		

		<p>司董事、高级管理人员：王昆、纪景臣、王娟、宋丹明、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、安国柱、孙青春</p>	<p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			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：（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董事、高级管理人员：王昆、纪景臣、王娟、宋丹明、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、安国柱、孙青春	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			
其他	吉林省长白山	控股股东就履行承诺相关事宜承诺如下：一、本	2014-01、长期持续	否	是			

		开发建设（集团）有限责任公司	<p>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。二、就本公司相关承诺未能履行的，本公司将采取相关约束措施并进一步承诺如下：1、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</p>					
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>2、如因本公司无法控制的客观原因导致本公司相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司通过长白山旅游及时、充分披露本公司承诺未能履行的具体原因并向投资者道歉；向长白山旅游及其投资者提出补充或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益。</p>					
与首次公开发行相关的承诺								
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	<p>长白山管委会和建设集团拟根据相关法律法规，对保护局集体企业进行解散清算，并妥善安置保护局集体企业所属职工。建设集团承诺：1. 于解散清算过程中涉及的安置补偿费及经济补偿金等相关安置费用由建设集团承担 2. 对于安置过程中发生的争议，建设集团负责妥善</p>	2011-09-30、长期持续	否	是		

			解决并承担相应的经济赔偿责任。					
其他承诺								
其他承诺								

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(1) 重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的其他上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本公司第三届第二十五次董事会批准	1 说明
根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；新增行项目，“应收款项融资”、“专项储备”项目；利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，并移至“公允价值变动收益”项目后，增加投资收益其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。	相关会计政策变更已经本公司第三届第二十五次董事会批准	2 说明

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

说明 2：本集团根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求编制财务报表，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	25,714,132.43	应收账款	25,714,132.43
		应收票据	

应付票据及应付账款	74,367,554.88	应付账款	74,367,554.88
		应付票据	

(2) 重要会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年 2019 年 1 月 1 日财务报表相关项目情况  
此项会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日的报表数无影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40 万
境内会计师事务所审计年限	10 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万
财务顾问		
保荐人		

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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、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

**十三、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

**十四、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

事项概述	查询索引
1、公司于 2017 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》，并与 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案，建设集团、天池咨询公司、景区公司就该议案签订了委托管理合同。2、公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议了《长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案》，并与 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了该议案，建设集团、天池咨询公司、景区公司就该议案签订了补充委托管理合同。3、公司于 2019 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案》，并于 2020 年 1 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案，建设集团、天池咨询公司、景区公司	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号：2017-028 公告编号：2018-058 公告编号：2019-045



一致同意提前终止管理合同。	
---------------	--

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、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**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

序号	签订日期	合同名称	相对方	合同金额	完成情况
1	2019.11.8	《若是风能看得见》 联合投资协议	千岁影视文化(北京)有限公司	¥6,000,000	履行中

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司章程》、《证券法》、《股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，依法召开股东大会，并采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保证会议召开审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。公司注重股东收益回报，坚持现金分红，积极回馈投资者。公司严格依法履行信息披露义务，真

实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。公司指定《上海证券报》为信息披露媒体，通过接听电话、接待投资者来访、召开投资者说明会、上交所“上证e互动”和外部网站等多种形式加强与投资者的交流和沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见，保证投资者公平享有知情权。

公司坚持“以人为本”，重视员工权益。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，制定并发布《人事管理制度》、《劳动用工制度》、《劳动合同管理实施办法》、《员工录用管理暂行办法》等一系列制度，充分尊重职工人格，从制度上保障职工合法权益，关爱职工健康成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。公司通过开展员工运动会等形式多样的职工文体活动，丰富职工生活，营造和谐氛围。公司深化帮扶工作，关注特殊群体，保稳定促和谐，建立有机无公害的菜蔬基地，以保证员工的饮食安全健康。加大对困难职工的帮扶力度，使员工享受和平安定的和谐生活，提升员工幸福指数。

公司积极参与本地区扶贫工作，与西参村结成帮扶对象，公司包保的14户贫困户，通过实地走访和电话慰问，帮助西参村脱贫攻坚工作组完善办公设备，为贫困户提供政策帮扶、法律援助、帮助销售农产品及山货土特产等，包保村的贫困户均实现全部脱贫并无返贫迹象。根据西参村的实际情况，暂不需要产业类帮扶。同时针对公司内部员工进行排查，积极为大病或因灾害致困的员工组织募捐活动，全部员工实现脱贫并通过科学的薪酬体系逐步走向共同富裕。

### （三）环境信息情况

#### 1. 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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 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

#### 4. 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

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

长白山旅游股份有限公司于2019年6月12日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了发行可转换债券的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等10项议案，并于同日发出了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》，召开日期在2019年7月12日，拟将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据公司的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券部分事项进行调整，且发行可转换公司债券事项尚需相关国资部门逐级审批，批复时间可能较长，经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会于2019年6月28日发布了取消2019年第一次临时股东大会的公告。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,030
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
吉林省长白山开发建设 (集团) 有限责任公司		158,533,060	59.45		质押	62,231,466	国有 法人
中国吉林森林工业集团 有限责任公司		13,207,503	4.95		质押	13,207,485	国有 法人
					冻结	18	

中国华融资产管理股份有限公司		13,207,468	4.95		无		国有法人
长白山森工集团有限公司		6,947,685	2.61		无		国有法人
潘立明		1,754,689	0.66		无		境内自然人
沈晓东		1,189,100	0.45		无		境内自然人
肖毅		649,800	0.24		无		境内自然人
李桂兰		544,800	0.20		无		境内自然人
薛天凯		525,120	0.20		无		境内自然人
刘剑		482,800	0.18		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	13,207,503	人民币普通股	13,207,503				
中国华融资产管理股份有限公司	13,207,468	人民币普通股	13,207,468				
长白山森工集团有限公司	6,947,685	人民币普通股	6,947,685				
潘立明	1,754,689	人民币普通股	1,754,689				
沈晓东	1,189,100	人民币普通股	1,189,100				
肖毅	649,800	人民币普通股	649,800				
李桂兰	544,800	人民币普通股	544,800				
薛天凯	525,120	人民币普通股	525,120				
刘剑	482,800	人民币普通股	482,800				
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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

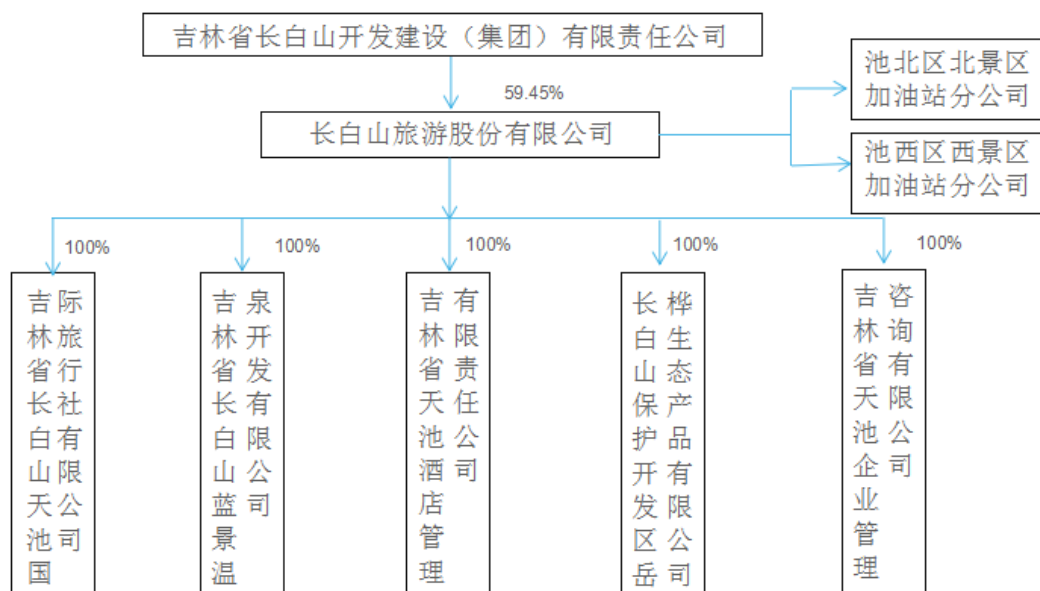
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	长白山管委会国有资产监督管理委员会
----	-------------------

单位负责人或法定代表人	
成立日期	2014 年 8 月
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	长白山管委会国资委是长白山管委会下属的国有资产监督管理机构，负责长白山景区国有资产监督管理工作，为吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的唯一出资人。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

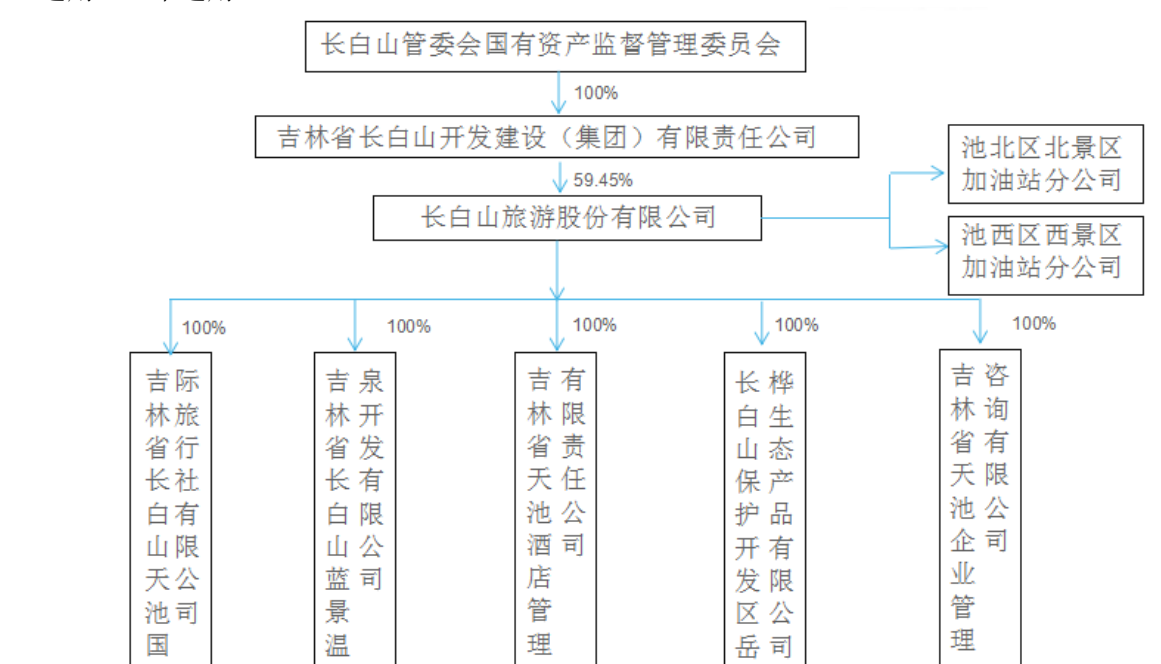
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王昆	董事、董事长、总经理	男	48	2013年5月	2020年6月					16.57	
纪景臣	职工董事、党委副书记、工会主席	男	56	2013年12月	2020年6月					14.97	
王娟	董事、总会计师	女	43	2016年2月	2020年6月					14.96	
宋丹明	董事	男	54	2018年12月	2020年6月						
齐平	独立董事	女	56	2016年2月	2020年6月					6	
朱洪山	独立董事	男	50	2016年2月	2020年6月					6	
王芳	独立董事	男	59	2017年6月	2020年6月					6	
侯振声	监事会主席	男	55	2016年2月	2020年6月					16.62	
许广春	监事	男	55	2013年12月	2020年6月						

张书梅	监事	男	56	2013 年 12 月	2020 年 1 月						0.80	
王海琦	职工监事	男	37	2017 年 6 月	2020 年 6 月						10.93	
赵玉东	职工监事	男	38	2017 年 6 月	2020 年 6 月						7.77	
仇永光	副总经理	男	47	2016 年 1 月	2020 年 6 月						14.90	
安国柱	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	40	2016 年 3 月	2020 年 3 月						14.96	
孙青春	副总经理	男	51	2018 年 10 月	2020 年 6 月						14.97	
合计	/	/	/	/	/				/		145.45	/

姓名	主要工作经历
王昆	2010.12 至 2014.12 任长白山开发建设集团有限责任公司副总经理；2014.12 至 2016.10 任长白山旅游股份有限公司党委副书记、总经理；2016.10 至 2017.06 任长白山旅游股份有限公司党委副书记、董事长、总经理；2017.06 至 2018.09 任长白山开发建设集团有限责任公司党委书记、董事长，长白山旅游股份有限公司党委副书记、董事长、总经理；2018.09 至 2019.04 任长白山开发建设集团有限责任公司党委书记、董事长，长白山旅游股份有限公司党委书记、董事长、总经理；2019.04 至今任长白山开发建设集团有限责任公司党委副书记、副董事长，长白山旅游股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
纪景臣	2010 年 12 月至 2017 年 11 月任长白山旅游股份有限公司董事、纪委书记；2017 年 11 月至 2019 年 6 月任长白山旅游股份有限公司职工董事、纪委书记；2019.06 至今任长白山旅游股份有限公司职工董事、党委副书记、工会主席
王娟	1997 年参加工作，信永中和会计师事务所副经理，2016 年 2 月至今任长白山旅游股份有限公司董事、2016 年 3 月至今任长白山旅游股份有限公司总会计师。2020 年 4 月起代行董事会秘书职责。
宋丹明	2008 年 1 月至 2014 年 4 月任露水河林业局党委副书记、纪委书记；2014 年 4 月至 2018 年 1 月任露水河林业局党委副书记、工会主席。现任吉林森工森林康养发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。2018 年 12 月至今任长白山旅游股份有限公司董事。
齐平	2008 年 9 月至今任吉林大学教授，2016 年 2 月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
朱洪山	2011 年至今在立信会计师事务所工作，2016 年 2 月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
王芳	2015 年 1 月至今任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人，2017 年 6 月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
侯振声	2010 年 8 月至 2014 年 12 月任长白山开发建设集团有限责任公司党委副书记，2014 年 12 月至 2016 年 1 月长白山开发建设集团监事会主席，2016 年 2

	月至今任长白山旅游股份有限公司监事会主席。
许广春	2010 至今吉林省长白山景区管理有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司监事。2017.11 至今任吉林省长白山全季地形公园管理有限公司，担任公司董事长、总经理。2020 年 3 月 30 日至今任吉林省长白山全域旅游发展有限公司副总经理。
张书梅	2010 至 2013 年 6 月任大兴沟林业局审计、财务处长，2013 至 2019 年 12 月 23 日任长白山森工集团审计部部长，2013 年至 2020 年 1 月任长白山旅游股份有限公司监事。
王海琦	2014 年 5 月至 2016 年 5 月任长白山旅游股份有限公司项目工程部副部长，2016 年 5 月至今任长白山旅游股份有限公司项目工程部部长，2017 年 6 月至今任长白山旅游股份有限公司监事。
赵玉东	2015 年 3 月至 2016 年 5 月任长白山旅游股份有限公司景区运营部运营一部副经理；2016 年 5 月至 2017 年 6 月任长白山旅游股份有限公司景区运营部运营一部经理；2017 年 6 月至 2019 年 12 月任长白山旅游股份有限公司监事、景区运营部运营一部经理；2019 年 12 月至今任长白山旅游股份有限公司监事、景区运营部副总经理。
仇永光	2012 年 4 月至 2016 年 1 月任长白山旅游股份有限公司总经理助理、项目工程部部长，2016 年 1 月至今任长白山旅游股份有限公司副总经理。
安国柱	2011 年至 2015 年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长，2016 年 3 月至 2020 年 3 月任长白山旅游股份有限公司董事会秘书，2018 年 10 月至 2020 年 3 月任为公司副总经理。
孙青春	2018 年 10 月至 2019 年 12 月任长白山旅游股份有限公司副总经理，景区运营部总经理，兼任西、北景区加油站分公司总经理，兼天池企业管理咨询有限公司总经理；2019 年 12 月至今任长白山旅游股份有限公司副总经理、兼天池企业管理咨询有限公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内高管绩效工资尚未发放。

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王昆	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	副董事长	2019 年 4 月	
许广春	吉林省长白山景区管理有限公司	总经理	2011 年 3 月	
张书梅	长白山森工集团有限公司	审计部部长	2013 年 7 月	2019 年 12 月

宋丹明	吉林森工森林康养发展集团有限责任公司	董事长	2018年1月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
齐平	吉林大学经济学院	教授、博士生导师	2008年9月	
朱洪山	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2011年	
王岩	北京金诚同达律师事务所沈阳分所	主任高级合伙人	2015年1月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》及《长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核办法》；独立董事的津贴根据《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	145.45万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	794
主要子公司在职员工的数量	543
在职员工的数量合计	1,337
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	939
销售人员	31
技术人员	108
财务人员	44
行政人员	215
合计	1,337
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	11
本科	280
专科	333
合计	624

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

以经济效益为中心，坚持业绩考核导向，合理筹划企业薪酬成本，使员工的总体薪酬水平与企业的绩效水平紧密联系，建立能增能减的收入分配机制，严格薪酬管理的规范和程序。公司的薪酬由岗位工资、年末绩效组成；岗位工资由基本工资和绩效工资组成。

### (三) 培训计划

适用  不适用

人才是公司发展的核心能力。公司坚持应用现代企业培训理念，建立有分层分类的培训体系，每年根据员工需求及公司业务发展的需要，制定覆盖全员的年度培训计划，并采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训，努力培养知识型员工、创建学习型企业，实现员工成长与公司发展的良性互动。根据年度培训计划，系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，销售队伍培训、生产运营培训、专项培训等，保证培训计划的有效落实。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设。公司结合自身的实际情况，建立健全了适合公司自身发展要求并且行之有效的制度体系，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施。依照上市公司信息披露相关要求，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，促进了公司与投资者之间的良性互动，有效地提高了公司规范运作水平。报告期内公司实际治理情况符合中国证监会的相关规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
长白山旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 18 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 2018 年年度股东大会：

- 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 年年度报告》全文及摘要的议案
- 4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告》的议案
- 5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划》的议案
- 6、长白山旅游股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案
- 7、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案
- 8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年预计关联交易》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、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

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王昆	否	7	7	6			否	1
王岩	否	1	1	1			否	0
鲍宪国	否	1	1	1			否	0
纪景臣	否	7	7	6			否	1
王娟	否	7	7	6			否	1
宋丹明	否	7	7	6			否	1
齐平	是	7	7	6			否	1
朱洪山	是	7	7	6			否	1
王芳	是	7	6	6	1		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期公司披露了《长白山旅游股份有限公司 2019 年年度内部控制评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，信永中和会计师事务所认为：长白山旅游公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2020QDA10250

长白山旅游股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了长白山旅游股份有限公司（以下简称长白山旅游公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长白山旅游公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长白山旅游公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



1. 收入确认事项	
会计政策详见附注四、22；披露详见附注六、27。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2019年度，长白山旅游公司合并口径营业收入46,719.62万元，主要来源于环保车、倒站车收入等。</p> <p>收入作为财务报表的重要财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们根据对被审计单位本年审计业务的了解及现场审计获取的相关证据，将营业收入确认视为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确且一贯运用；</p> <p>(3) 对收入、成本、毛利率实施分析性程序，分析毛利率变动原因，复核收入的合理性；</p> <p>(4) 选取样本进行抽样测试，检查支持性文件是否充分；</p> <p>(5) 获取业务数据与财务数据进行核对，确认是否一致，以检查判断收入的真实性与完整性；</p> <p>(6) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期情形。</p>

#### 四、 其他信息

长白山旅游公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括长白山旅游公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长白山旅游公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长白山旅游公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长白山旅游公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对长白山旅游公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长白山旅游公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就长白山旅游公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许志扬

(项目合伙人)

中国注册会计师：王民

中国 北京

二〇二〇年四月十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	231,522,818.24	171,668,838.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	64,216,964.75	25,714,132.43
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,475,668.25	4,734,337.42
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	10,621,533.49	27,224,880.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	13,332,390.07	14,988,378.89
合同资产			
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	4,586,625.18	9,470,769.34
流动资产合计		334,755,999.98	253,801,337.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	5,140,150.18	5,300,943.82
固定资产	七、21	687,971,071.71	714,620,164.20
在建工程	七、22	86,425,033.87	82,734,540.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	192,037,003.00	197,843,863.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,348,542.26	8,284,406.04
递延所得税资产	七、30	3,016,761.31	3,342,401.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		980,938,562.33	1,012,126,319.01
资产总计		1,315,694,562.31	1,265,927,656.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	43,181,165.74	74,367,554.88
预收款项	七、36	1,645,116.65	1,751,796.70
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	44,814,021.95	45,742,039.05
应交税费	七、40	4,101,382.68	3,460,406.79
其他应付款	七、41	22,515,838.85	32,046,634.34
其中：应付利息		171,560.71	139,689.80
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	9,828,000.00	
其他流动负债			472,373.36
流动负债合计		126,085,525.87	157,840,805.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	103,442,731.57	93,269,490.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七 51	4,123,342.04	3,750,342.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,566,073.61	97,019,832.26
负债合计		233,651,599.48	254,860,637.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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、55	285,558,450.64	285,558,450.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	10,957,334.84	8,307,352.13
盈余公积	七、59	68,475,324.86	61,002,095.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	450,381,852.49	389,529,121.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,082,042,962.83	1,011,067,018.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,082,042,962.83	1,011,067,018.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,315,694,562.31	1,265,927,656.21

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		193,145,439.92	96,157,005.77
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,211,015.01	879,406.37
应收款项融资			
预付款项		5,087,005.87	2,762,738.45
其他应收款		9,750,757.89	26,225,280.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,826,751.72	10,352,131.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,093,409.36	8,951,316.03
流动资产合计		224,114,379.77	145,327,878.60
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		149,548,859.20	149,548,859.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,309,750.09	14,587,828.13
固定资产		652,191,941.22	672,795,975.18
在建工程		86,425,033.87	82,734,540.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		189,922,600.77	194,653,539.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,336,129.35	5,287,678.59
递延所得税资产		2,947,599.33	3,220,100.20

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,097,681,913.83	1,122,828,521.41
资产总计		1,321,796,293.60	1,268,156,400.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,583,493.28	70,284,695.50
预收款项		562,651.13	459,289.90
合同负债			
应付职工薪酬		29,706,375.25	28,565,735.26
应交税费		3,065,266.78	2,740,054.62
其他应付款		16,479,860.18	24,058,706.11
其中：应付利息		171,560.71	139,689.80
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,828,000.00	
其他流动负债			472,373.36
流动负债合计		99,225,646.62	126,580,854.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		103,442,731.57	93,269,490.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,123,342.04	3,750,342.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,566,073.61	97,019,832.26
负债合计		206,791,720.23	223,600,687.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		10,957,334.84	8,307,352.13
盈余公积		68,475,324.86	61,002,095.06
未分配利润		483,343,463.03	423,017,815.17
所有者权益（或股东权		1,115,004,573.37	1,044,555,713.00

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		1,321,796,293.60	1,268,156,400.01

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

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、61	467,196,177.44	464,141,015.84
其中：营业收入		467,196,177.44	464,141,015.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	366,123,452.04	371,559,283.34
其中：营业成本		303,180,185.58	304,392,397.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,946,397.91	9,009,954.14
销售费用	七、63	12,333,303.72	14,477,379.31
管理费用	七、64	39,479,344.31	42,546,466.06
研发费用			
财务费用	七、66	2,184,220.52	1,133,085.89
其中：利息费用		4,175,794.65	2,159,017.02
利息收入		2,315,786.75	1,300,622.61
加：其他收益	七、67	1,203,476.75	385,832.26
投资收益（损失以“-”号填 列）	七、68	139,782.99	305,099.72
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益			
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填 列）			
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）			
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	七、71	-652,762.65	
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	七、72	-120,680.53	-2,235,809.39
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	七、73	183,632.67	-320.39



号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		101,826,174.63	91,036,534.70
加: 营业外收入	七、74	1,030,190.51	955,608.83
减: 营业外支出	七、75	166,956.19	505,282.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		102,689,408.95	91,486,860.59
减: 所得税费用	七、76	27,430,027.33	23,856,932.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		75,259,381.62	67,629,928.01
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		75,259,381.62	67,629,928.01
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		75,259,381.62	67,629,928.01
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		75,259,381.62	67,629,928.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		75,259,381.62	67,629,928.01
（二）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)		0.28	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.25

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	354,670,082.04	347,407,894.80
减：营业成本	十七、4	208,613,116.87	207,420,136.66
税金及附加		8,174,370.04	8,251,563.73
销售费用		7,924,398.08	10,316,098.76
管理费用		27,126,809.53	28,488,960.93
研发费用			
财务费用		2,354,375.07	1,295,036.27
其中：利息费用		4,175,794.65	2,159,017.02
利息收入		1,918,649.20	915,786.41
加：其他收益		798,367.03	379,300.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	32,566.56	305,099.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-651,423.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,922,602.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		149,797.88	-6,833.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,806,320.83	90,391,063.84
加：营业外收入		902,695.86	817,281.21
减：营业外支出		143,646.19	502,749.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,565,370.50	90,705,595.15
减：所得税费用		26,833,072.51	23,138,282.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,732,297.99	67,567,312.77
（一）持续经营净利润（净亏损以		74,732,297.99	67,567,312.77

“—”号填列)			
(二) 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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		74,732,297.99	67,567,312.77
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  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		465,708,979.25	468,499,143.80
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,866,233.07	195,263.44
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	38,672,036.33	25,762,071.35
经营活动现金流入小计		506,247,248.65	494,456,478.59
购买商品、接受劳务支付的现金		124,253,715.74	115,318,681.52
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		186,244,044.61	194,045,335.43
支付的各项税费		45,921,825.13	48,487,452.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,323,839.88	36,512,734.63
经营活动现金流出小计		382,743,425.36	394,364,203.90
经营活动产生的现金流量净额		123,503,823.29	100,092,274.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,027,000.00	31,177,600.00
取得投资收益收到的现金		141,736.98	305,099.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		216,500.00	1,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			11,360,681.83
投资活动现金流入小计		14,385,236.98	42,844,961.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,327,177.54	135,515,466.52
投资支付的现金		16,427,000.00	31,177,600.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,754,177.54	166,693,066.52
投资活动产生的现金流量净额		-70,368,940.56	-123,848,104.97
<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		29,384,241.35	96,505,490.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,384,241.35	96,505,490.22
偿还债务支付的现金		9,383,000.00	3,236,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,312,166.99	10,410,366.49
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		21,695,166.99	13,646,366.49
筹资活动产生的现金流量净额		7,689,074.36	82,859,123.73
<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>		60,823,957.09	59,103,293.45
加：期初现金及现金等价物余额		169,812,560.21	110,709,266.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		230,636,517.30	169,812,560.21

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		378,280,620.48	364,273,364.56
收到的税费返还		1,865,764.20	190,763.44
收到其他与经营活动有关的现金		23,953,118.89	123,568,939.75
经营活动现金流入小计		404,099,503.57	488,033,067.75
购买商品、接受劳务支付的现金		79,240,980.21	70,090,726.94
支付给职工及为职工支付的		113,603,181.51	126,023,238.37

现金			
支付的各项税费		40,775,730.04	44,055,138.75
支付其他与经营活动有关的现金		10,177,451.78	139,480,418.29
经营活动现金流出小计		243,797,343.54	379,649,522.35
经营活动产生的现金流量净额		160,302,160.03	108,383,545.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	31,177,600.00
取得投资收益收到的现金		34,520.55	305,099.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		216,500.00	380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			11,360,681.83
投资活动现金流入小计		4,251,020.55	42,843,761.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,879,506.24	129,311,974.03
投资支付的现金		6,400,000.00	49,177,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		74,279,506.24	178,489,574.03
投资活动产生的现金流量净额		-70,028,485.69	-135,645,812.48
<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		29,384,241.35	96,505,490.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,384,241.35	96,505,490.22
偿还债务支付的现金		9,383,000.00	3,236,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,312,166.99	10,410,366.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,695,166.99	13,646,366.49
筹资活动产生的现金流量净额		7,689,074.36	82,859,123.73
<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>		97,962,748.70	55,596,856.65
加：期初现金及现金等价物余额		94,548,557.67	38,951,701.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		192,511,306.37	94,548,557.67

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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上 年期 末余 额	266,670,000 .00				285,558,450 .64			8,307,352. 13	61,002,095 .06		389,529,121 .00		1,011,067,018 .83		1,011,067,018 .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			8,307,352. 13	61,002,095 .06		389,529,121 .00		1,011,067,018 .83		1,011,067,018 .83

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,649,982.71	7,473,229.80		60,852,731.49		70,975,944.00		70,975,944.00
(一)综合收益总额										75,259,381.62		75,259,381.62		75,259,381.62
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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							7,473,229.80	-14,406,650.13		-6,933,420.33			-6,933,420.33	
1. 提取盈余公积							7,473,229.80	-7,473,229.80						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,933,420.33		-6,933,420.33			-6,933,420.33	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							2,649,982.71					2,649,982.71	2,649,982.71
1. 本期提取							5,481,854.88					5,481,854.88	5,481,854.88
2. 本期使用							2,831,872.17					2,831,872.17	2,831,872.17
(六)													

2019 年年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	266,670,000 .00				285,558,450 .64			10,957,334 .84	68,475,324 .86		450,381,852 .49		1,082,042,962 .83	1,082,042,962 .83

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益												少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计
	实收资本 (或 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	其 他		
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		950,247,082.5 4	950,247,082.5 4
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	266,670,000				285,558,450			7,917,253.	54,245,363.		335,856,014		950,247,082.5	950,247,082.5

2019 年年度报告

年期初余额	.00				.64			51	78		.61	4		4
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								390,098.62	6,756,731.28		53,673,106.39		60,819,936.29	60,819,936.29
(一)综合收益总额											67,629,928.01		67,629,928.01	67,629,928.01
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付														

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							6,756,731.28	-13,956,821.62		-7,200,090.34			-7,200,090.34	
1. 提取盈余公积							6,756,731.28	-6,756,731.28						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,200,090.34	-7,200,090.34			-7,200,090.34	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							390,098.62					390,098.62		390,098.62
1. 本期提取							5,095,812.61					5,095,812.61		5,095,812.61
2. 本							4,705,713.					4,705,713.99		4,705,713.99

期使用							99						
(六) 其他													
四、本期末余额	266,670,000.00				285,558,450.64		8,307,352.13	61,002,095.06		389,529,121.00		1,011,067,018.83	1,011,067,018.83

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  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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			8,307,352.13	61,002,095.06	423,017,815.17	1,044,555,713.00
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			8,307,352.13	61,002,095.06	423,017,815.17	1,044,555,713.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,649,982.71	7,473,229.80	60,325,647.86	70,448,860.37
（一）综合收益总额										74,732,297.99	74,732,297.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2019 年年度报告

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									7,473,229.80	-14,406,650.13	-6,933,420.33	
1. 提取盈余公积									7,473,229.80	-7,473,229.80		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,933,420.33	-6,933,420.33	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									2,649,982.71		2,649,982.71	
1. 本期提取									5,481,854.88		5,481,854.88	
2. 本期使用									2,831,872.17		2,831,872.17	
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,670,000.00				285,558,450.64				10,957,334.84	68,475,324.86	483,343,463.03	1,115,004,573.37



项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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			7,917,2 53.51	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			7,917,2 53.51	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）								390,098 .62	6,756,7 31.28	53,610, 491.15	60,757, 321.05
（一）综合收益总额										67,567, 312.77	67,567, 312.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,756,7 31.28	-13,956 ,821.62	-7,200, 090.34
1. 提取盈余公积									6,756,7 31.28	-6,756, 731.28	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,200, 090.34	-7,200, 090.34
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2019 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								390,098 .62			390,098 .62
1. 本期提取								5,095,8 12.61			5,095,8 12.61
2. 本期使用								4,705,7 13.99			4,705,7 13.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	266,670, 000.00				285,558 ,450.64			8,307,3 52.13	61,002, 095.06	423,017 ,815.17	1,044,5 55,713. 00

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；危险货物道路运输；代驾服务。（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

本集团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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、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、完整地反映了本公司及集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 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，对上年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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进

行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (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，此类金融负债，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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 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。本集团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。本集团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。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

1) 对关联方销售或提供服务形成的应收款项以及对政府部门等销售或提供服务形成的应收款项，确定为无信用风险的应收款，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款, 按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额, 确定应收账款的预期信用损失, 计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的应收账款, 根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 预计违约损失率, 按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失, 计提坏账准备。预计违约损失率如下:

账龄	1 年以内 (含 1 年)	1—2 年	2—3 年	3—4 年	4—5 年	5 年以上
违约损失率 (%)	3	5	10	30	50	100

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融资产, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的, 所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征, 对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

1) 对关联方等特殊款项性质的应收款项, 确定为无信用风险的其他应收款, 本集团判断不存在预期信用损失, 不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款, 确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款, 按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额, 确定其他应收款的预期信用损失, 计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的其他应收款, 根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 预计违约损失率, 按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失, 计提坏账准备。预计违约损失率如下:

账龄	1 年以内 (含 1 年)	1—2 年	2—3 年	3—4 年	4—5 年	5 年以上
违约损失率 (%)	3	5	10	30	50	100

### 15. 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、消耗性生物资产等。

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; 消耗性生物资产在出售时, 采用加权平均法结转成本; 低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 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。

**22. 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和土地使用权，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
土地使用权	40		2.50

**23. 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。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、通讯设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

**(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

### 24. 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。

### 25. 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。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 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、软件等，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

**30. 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,每年末均进行减值测试。

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

**31. 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。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**33. 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

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

□适用 √不适用

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用  不适用

### 40. 政府补助

适用  不适用

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产。

本集团的政府补助包括资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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，或对年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。

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。

**41. 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。

**42. 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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的其他上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本公司第三届第二十五次董事会批准	说明1
根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”,将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”;新增行项目,“应收款项融资”、“专项储备”项目;利润表:将“减:资产减值损失”调整为“加:	相关会计政策变更已经本公司第三届第二十五次董事会批准	说明2

资产减值损失（损失以“-”号填列），并移至“公允价值变动收益”项目后，增加投资收益其中项“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。		
---	--	--

其他说明

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

说明 2：本集团根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求编制财务报表，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	25,714,132.43	应收账款	25,714,132.43
		应收票据	
应付票据及应付账款	74,367,554.88	应付账款	74,367,554.88
		应付票据	

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 45. 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	景区内客运服务收入	6%
增值税	景区外客运服务收入	10%、9%（自 2019 年 4 月起）
增值税	城区客运服务收入	3%
增值税	停车场收入	10%、9%（自 2019 年 4 月起）、5%
增值税	温泉收入	10%、9%（自 2019 年 4 月起）
增值税	旅行社收入	6%、3%
增值税	酒店收入	6%
增值税	管理费收入	6%
增值税	农产品销售收入	10%、9%（自 2019 年 4 月起）、3%、0%
增值税	商品销售收入	16%、13%（自 2019 年 4 月起）、

		3%
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%
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%

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 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 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

根据财政部税务总局公告 2019 年第 87 号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》的规定，2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	171,298.81	113,651.20
银行存款	231,251,901.83	171,525,632.37
其他货币资金	99,617.60	29,555.10
合计	231,522,818.24	171,668,838.67
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安全保证金 634,133.55 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 252,167.39 元，为一年期定期存单，不得抵押、担保，自动转存。

### 2、交易性金融资产

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

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	63,842,622.49
1 至 2 年	382,955.50
2 至 3 年	106,670.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	64,332,247.99

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	64,332,247.99	100.00	115,283.24	0.18	64,216,964.75	25,833,937.88	100.00	119,805.45	0.46	25,714,132.43
其中:										
合计	64,332,247.99	/	115,283.24	/	64,216,964.75	25,833,937.88	/	119,805.45	/	25,714,132.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	60,993,673.13		
账龄组合	3,338,574.86	115,283.24	3.45
合计	64,332,247.99	115,283.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	119,805.45	-4,522.21				115,283.24



合计	119,805.45	-4,522.21			115,283.24
----	------------	-----------	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 62,792,188.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 61,474.67 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

### 7、 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	9,853,525.78	94.06	3,702,075.53	78.20
1 至 2 年	243,085.19	2.32	810,521.89	17.12
2 至 3 年	157,317.28	1.50		
3 年以上	221,740.00	2.12	221,740.00	4.68
合计	10,475,668.25	100.00	4,734,337.42	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 7,379,403.64 元，占预付款项年末余额合计数的比例 70.44%。

其他说明

适用 不适用

### 8、 其他应收款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,621,533.49	27,224,880.45
合计	10,621,533.49	27,224,880.45

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,113,772.53
1 至 2 年	7,525,369.19
2 至 3 年	1,699,165.99
3 年以上	
3 至 4 年	2,122,177.38
4 至 5 年	2,123,229.67
5 年以上	206,600.00
合计	14,790,314.76

#### (2). 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	11,184,389.50	11,156,389.50
代垫款项	2,834,138.91	2,834,138.91
往来款	499,151.48	1,631,639.09
备用金	208,734.87	285,109.36
地质恢复备用金	63,900.00	63,900.00
资源补偿费		14,765,200.00

合计	14,790,314.76	30,736,376.86
----	---------------	---------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		508,280.75	3,003,215.66	3,511,496.41
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-16,988.00	16,988.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		640,296.86	16,988.00	657,284.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		1,131,589.61	3,037,191.66	4,168,781.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,511,496.41	657,284.86				4,168,781.27
合计	3,511,496.41	657,284.86				4,168,781.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 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	9,876,868.50	1-2年, 2-3年, 3-4年	66.78	1,063,060.55
吉林省瑞和路桥工程有限公司	9.17代垫款	2,830,591.66	1-2年, 2-3年, 4-5年	19.14	2,830,591.66
长春一呢科技有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	5.41	24,000.00
长白山保护开发区建筑工程质量监督站	工程质量保证金	427,521.00	1-2年	2.89	21,376.05
吉林省长网信息技术有限公司	代收票款	247,847.94	1年以内	1.68	
合计	/	14,182,829.10	/	95.90	3,939,028.26

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,699,665.85		7,699,665.85	7,899,989.82		7,899,989.82
在产品						
库存商品	2,116,249.11	15,495.75	2,100,753.36	2,825,655.04	103,244.81	2,722,410.23
周转材料	2,031,619.22		2,031,619.22	2,903,847.34		2,903,847.34
消耗性生物资产	281,342.43	105,184.78	176,157.65	301,748.52	165,839.39	135,909.13
合同履约成本						

低值易耗品	1,324,193.99		1,324,193.99	1,326,222.37		1,326,222.37
合计	13,453,070.60	120,680.53	13,332,390.07	15,257,463.09	269,084.20	14,988,378.89

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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						
在产品						
库存商品	103,244.81	15,495.75		103,244.81		15,495.75
周转材料						
消耗性生物资产	165,839.39	105,184.78		165,839.39		105,184.78
合同履约成本						
合计	269,084.20	120,680.53		269,084.20		120,680.53

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

## 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
----	------	------

合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	3,167,947.30	5,412,547.38
留抵税额	1,418,677.88	4,058,221.96
合计	4,586,625.18	9,470,769.34

其他说明

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 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、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	7,588,876.39	164,199.71		7,753,076.10
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\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	7,588,876.39	164,199.71		7,753,076.10
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	2,438,791.05	13,341.23		2,452,132.28
2. 本期增加金额	156,688.68	4,104.96		160,793.64
(1) 计提或摊销	156,688.68	4,104.96		160,793.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,595,479.73	17,446.19		2,612,925.92
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	4,993,396.66	146,753.52		5,140,150.18
2. 期初账面价值	5,150,085.34	150,858.48		5,300,943.82

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
青年公寓	558,751.80	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	687,971,071.71	714,620,164.20
固定资产清理		
合计	687,971,071.71	714,620,164.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 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：								
· 期初余额	600,554,737.29	9,378,583.80	268,446,437.21	4,075,221.92	86,812.82	65,648,180.83	104,942,567.69	1,053,132,541.56
· 本期增加金额	6,861,582.84	67,968.24	13,342,569.49	102,554.83		5,057,709.84	1,038,019.87	26,470,405.11
1) 购置		67,968.24	13,342,569.49	102,554.83			1,038,019.87	14,551,112.43
2)								



在建工程转入								
3) 企业合并增加								
4) 工程结算调整	6,861,582.84					5,057,709.84		11,919,292.68
. 本期减少金额			2,708,141.36	44,474.00			1,561,373.32	4,313,988.68
1) 处置或报废			2,708,141.36	44,474.00			305,937.86	3,058,553.22
2) 工程结算调整							1,255,435.46	1,255,435.46
. 期末余额	607,416,320.13	9,446,552.04	279,080,865.34	4,133,302.75	86,812.82	70,705,890.67	104,419,214.24	1,075,288,957.99
二、								

累计折旧								
· 期初余额	80,580,315.27	5,751,424.54	194,431,697.35	1,794,258.28	37,143.97	17,078,532.85	38,839,005.10	338,512,377.36
· 本期增加金额	17,112,680.84	827,360.16	13,922,212.56	640,362.65	13,342.03	8,751,188.81	10,237,848.18	51,504,995.23
1) 计提	17,112,680.84	827,360.16	13,922,212.56	640,362.65	13,342.03	8,751,188.81	10,237,848.18	51,504,995.23
· 本期减少金额			2,569,790.60	42,250.30			87,445.41	2,699,486.31
1) 处置或报废			2,569,790.60	42,250.30			87,445.41	2,699,486.31
2) 转入投资性房地产								
· 期末余额	97,692,996.11	6,578,784.70	205,784,119.31	2,392,370.63	50,486.00	25,829,721.66	48,989,407.87	387,317,886.28
三、								

减值准备								
. 期初余额								
. 本期增加金额								
1) 计提								
. 本期减少金额								
1) 处置或报废								
. 期末余额								
四、账面价值								
. 期末账面价	509,723, 324.02	2,867,7 67.34	73,296,7 46.03	1,740,9 32.12	36,32 6.82	44,876, 169.01	55,429,8 06.37	687,971,0 71.71

值								
. 期 初 账 面 价 值	519,974, 422.02	3,627,1 59.26	74,014,7 39.86	2,280,9 63.64	49,66 8.85	48,569, 647.98	66,103,5 62.59	714,620,1 64.20

## (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
青年公寓（扣除一层超市）	20,980,837.14	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,425,033.87	82,734,540.72
工程物资		
合计	86,425,033.87	82,734,540.72

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 泉部落二期	52,070,314.58		52,070,314.58	48,081,847.15		48,081,847.15

长白山火山温泉部落森林木屋区	33,889,929.67		33,889,929.67	34,430,095.27		34,430,095.27
长白山西景区旅游公共服务设施改造工程	213,395.29		213,395.29	101,149.63		101,149.63
长白山南景区旅游公共服务设施改造工程	251,394.33		251,394.33	121,448.67		121,448.67
合计	86,425,033.87		86,425,033.87	82,734,540.72		82,734,540.72

## (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二期	548,664,500.00	48,081,847.15	3,988,467.43			52,070,314.58	9.49	9.49	2,433,090.82	1,217,889.83	4.90	自有资金及金融机构贷款
长白山火山温泉部落森林木屋区	51,188,100.00	34,430,095.27	-540,165.60			33,889,929.67	66.21	100				自有资金
合计	599,852,600.00	82,511,942.42	3,448,301.83			85,960,244.25	/	/	2,433,090.82	1,217,889.83	/	/

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□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、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	217,583,133.06			2,788,429.69	220,371,562.75
2. 本期增加 金额				143,008.85	143,008.85
(1) 购置				143,008.85	143,008.85
(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	217,583,133.06			2,931,438.54	220,514,571.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,703,431.02			1,824,268.62	22,527,699.64
2. 本期增加 金额	5,470,079.52			479,789.44	5,949,868.96
(1) 计提	5,470,079.52			479,789.44	5,949,868.96
3. 本期减少 金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	26,173,510.54			2,304,058.06	28,477,568.60
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	191,409,622.52			627,380.48	192,037,003.00
2. 期初账面 价值	196,879,702.04			964,161.07	197,843,863.11

**(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	7,473,358.98	正在办理
长白山温泉部落二期	99,818,796.76	正在办理
国际温泉度假区地下	2,367,976.18	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、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
股份北景区景区内维修改造工程	2,675,702.30	1,091,790.64	789,255.35		2,978,237.59
股份西景区景区内维修改造工程	1,220,470.73	427,525.13	310,195.74		1,337,800.12
办公楼装修改造工程	676,027.79		163,593.60		512,434.19
岳桦生产基地改造工程	534,576.25		204,110.94		330,465.31
机关员工食堂装修工程	332,844.34		95,098.44		237,745.90
检修厂二层改造工程	271,304.27		75,712.80		195,591.47
咨询公司北景区景区内改造装修工程	919,772.44		177,410.36	742,362.08	
咨询公司南景区景区内改造维修工程	557,297.88	128,634.11	115,900.93	570,031.06	
天池酒店绿化工程	395,286.20		89,498.76		305,787.44
韩食屋改造	300,418.34		73,571.88		226,846.46
其他零星项目	400,705.50		121,102.13	55,969.59	223,633.78
合计	8,284,406.04	1,647,949.88	2,215,450.93	1,368,362.73	6,348,542.26

## 30、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	4,404,745.05	1,101,186.28	3,900,386.06	975,096.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			65,491.62	16,372.91
固定资产折旧	2,831,585.54	707,896.38	4,835,028.73	1,208,757.18
应付职工薪酬	4,457,714.60	1,114,428.65	4,568,698.00	1,142,174.50
政府补助	373,000.00	93,250.00		
合计	12,067,045.19	3,016,761.31	13,369,604.41	3,342,401.12

## (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	14,565,804.28	20,448,980.15
合计	14,565,804.28	20,448,980.15

## (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
2020 年	305,095.77	305,095.77	
2021 年	1,968,222.62	7,484,515.65	
2022 年	8,011,986.24	8,011,986.24	
2023 年	1,197,700.33	4,647,382.49	
2024 年	3,082,799.32		
合计	14,565,804.28	20,448,980.15	/

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

## 32、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、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	43,181,165.74	74,367,554.88
合计	43,181,165.74	74,367,554.88

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
中冶集团有限公司	7,826,102.65	未结算
吉林省华兴工程建设集团有限公司	3,596,770.89	未结算
吉林省路强建工集团有限责任公司	3,525,016.43	未结算
北京启康创建体育发展有限公司	2,304,867.37	未结算
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司	2,162,040.27	未结算
合计	19,414,797.61	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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		
其他预收款项	1,512,990.64	1,377,456.80
储值卡	132,126.01	374,339.90
合计	1,645,116.65	1,751,796.70

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	41,302,297.67	166,122,332.05	163,547,548.51	43,877,081.21
二、离职后福利-设定	4,439,741.38	18,276,242.18	21,779,042.82	936,940.74

提存计划				
三、辞退福利		24,711.31	24,711.31	
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,742,039.05	184,423,285.54	185,351,302.64	44,814,021.95

## (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	5,893,812.78	98,715,056.69	97,485,912.75	7,122,956.72
二、职工福利费		14,817,330.97	14,817,330.97	
三、社会保险费	1,597,886.33	7,515,700.88	8,871,318.91	242,268.30
其中：医疗保险费	1,348,276.63	6,091,395.39	7,305,149.34	134,522.68
工伤保险费	142,342.64	916,621.77	957,394.97	101,569.44
生育保险费	107,267.06	507,683.72	608,774.60	6,176.18
四、住房公积金	83,063.26	11,541,022.44	11,579,529.69	44,556.01
五、工会经费和职工教育经费	7,915,859.01	4,490,204.29	3,000,014.92	9,406,048.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	25,811,676.29	29,043,016.78	27,793,441.27	27,061,251.80
合计	41,302,297.67	166,122,332.05	163,547,548.51	43,877,081.21

## (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	4,294,363.27	17,566,383.06	21,008,282.58	852,463.75
2、失业保险费	145,378.11	709,859.12	770,760.24	84,476.99
3、企业年金缴费				
合计	4,439,741.38	18,276,242.18	21,779,042.82	936,940.74

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	465,213.32	628,757.21
消费税		
营业税		
企业所得税	822,967.86	
个人所得税	434,595.21	463,353.65
城市维护建设税		
副食品价格调节基金	2,256,626.03	2,256,626.03
防洪基金	23,559.84	25,312.01
其他税费	98,420.42	86,357.89

合计	4,101,382.68	3,460,406.79
----	--------------	--------------

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	171,560.71	139,689.80
应付股利		
其他应付款	22,344,278.14	31,906,944.54
合计	22,515,838.85	32,046,634.34

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,541.67	43,541.67
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息分期还本的长期借款利息	128,019.04	96,148.13
合计	171,560.71	139,689.80

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

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**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	16,116,259.49	23,554,835.43
代扣代缴款项	62,404.35	1,589,929.43
其他往来款	6,165,614.30	6,762,179.68
合计	22,344,278.14	31,906,944.54

**(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	4,356,049.27	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
江苏启安建设集团有限公司	2,036,229.62	安全施工保证金
深圳市深装总装饰股份有限公司	1,708,312.31	质保金
吉林省华兴工程建设集团有限公司	981,187.43	质保金
北京帕克国际工程咨询有限公司	774,932.59	质保金
北京启康创建体育发展有限公司	524,321.39	质保金
合计	12,443,801.81	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	9,828,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	9,828,000.00	

**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		
应付退货款		
一年内结转的政府补助项目		472,373.36
合计		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	103,442,731.57	93,269,490.22
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	103,442,731.57	93,269,490.22

长期借款分类的说明：

长期借款的利率有浮动利率和固定利率，其中，浮动利率区间分为以下两种：基准利率+浮动利率且每 12 月调整一次、借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+60bp（1bp=0.01%）确定并按周期浮动；固定利率为按照每笔借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+44bp（1bp=0.01%）确定，直到借款期限到期日。

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、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

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	3,750,342.04	845,373.36	472,373.36	4,123,342.04	与资产相关
合计	<b>3,750,342.04</b>	<b>845,373.36</b>	<b>472,373.36</b>	<b>4,123,342.04</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	本期计入其他收益金额	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	1,841,840.97			155,648.54	155,648.54	1,841,840.97	与资产相关
长白山自驾车营地建设项目资金	500,000.00			125,000.00	125,000.00	500,000.00	与资产相关
国家旅游发展基金补助项目	661,016.93			100,000.00	100,000.00	661,016.93	与资产相关
服务业发展引导专项补助资金	455,000.00			50,847.46	50,847.46	455,000.00	与资产相关

环长白山旅游交通快线建设项目	100,000.00			35,000.00	35,000.00	100,000.00	与资产相关
西景区加油站土地平整及配套设施费用	192,484.14			5,877.36	5,877.36	192,484.14	与资产相关
吉林省新型学徒制职业培训补贴		100,000.00				100,000.00	与收益相关
长白山全域旅游项目金		273,000.00				273,000.00	与收益相关
合计	3,750,342.04	373,000.00		472,373.36	472,373.36	4,123,342.04	

其他说明：

适用  不适用

其他变动系自到其他流动负债转回递延收益 472,373.36 元。

## 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

## 54、其他权益工具

### (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

**55、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

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、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	8,307,352.13	5,481,854.88	2,831,872.17	10,957,334.84
合计	8,307,352.13	5,481,854.88	2,831,872.17	10,957,334.84

**59、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	61,002,095.06	7,473,229.80		68,475,324.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	61,002,095.06	7,473,229.80		68,475,324.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系按本公司本年度净利润的10%计提7,473,229.80元。

**60、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	389,529,121.00	335,856,014.61
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	389,529,121.00	335,856,014.61

加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,259,381.62	67,629,928.01
减：提取法定盈余公积	7,473,229.80	6,756,731.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,933,420.33	7,200,090.34
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	450,381,852.49	389,529,121.00

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,598,156.22	300,943,588.96	462,541,184.86	303,749,954.37
其他业务	1,598,021.22	2,236,596.62	1,599,830.98	642,443.57
合计	<b>467,196,177.44</b>	<b>303,180,185.58</b>	<b>464,141,015.84</b>	<b>304,392,397.94</b>

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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	561,583.05	484,967.81
教育费附加	338,775.94	290,613.55
资源税		
房产税	5,013,369.40	5,444,451.64
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	223,488.29	193,742.33
车船税	655,537.62	643,939.38
残疾人保障金	1,321,409.73	1,301,853.55
其他	832,233.88	650,385.88
合计	<b>8,946,397.91</b>	<b>9,009,954.14</b>

**63、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	2,556,262.82	5,265,850.51
职工薪酬	4,351,141.06	2,874,098.50
网络售票手续费	3,891,753.33	5,111,723.32
渠道营销服务费	503,163.60	462,090.23
其他	1,030,982.91	763,616.75
合计	<b>12,333,303.72</b>	<b>14,477,379.31</b>

**64、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	18,273,935.83	19,546,337.72
职工社保费	3,871,535.30	3,740,815.46
职工福利费	2,174,093.92	3,216,348.48
中介费	1,820,295.32	2,557,137.11
无形资产摊销	3,032,095.77	2,134,138.73
折旧费	1,590,141.59	1,800,618.78
租赁费	1,190,001.61	1,321,574.72
住房公积金	1,456,756.85	1,226,973.20
日常修理及维护费	902,414.38	792,643.81
差旅费	517,559.02	786,134.22
洲际酒店管理费	801,643.56	768,061.38
工会及教育经费	638,723.05	683,596.94
物料消耗	280,839.82	489,287.29
数据处理及维护费	292,844.09	455,109.80
办公费	364,309.20	441,037.19
保险费	50,535.97	341,013.40
其他	2,221,619.03	2,245,637.83
合计	<b>39,479,344.31</b>	<b>42,546,466.06</b>

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、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
利息费用	4,175,794.65	2,159,017.02
减：利息收入	-2,315,786.75	-1,300,622.61
加：汇兑损失		
其他支出	324,212.62	274,691.48
合计	<b>2,184,220.52</b>	<b>1,133,085.89</b>

**67、其他收益**

√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
增值税加计抵减	1,008,394.79	
退役士兵税收减免	162,000.00	
三代手续费	33,081.96	77,667.92
长白山机场巴士运营补助		307,200.00
小微企业减免增值税		964.34
合计	1,203,476.75	385,832.26

**68、投资收益**

√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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	139,782.99	305,099.72
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	139,782.99	305,099.72

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	-657,284.86	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	4,522.21	
合计	-652,762.65	

**72、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		-1,966,725.19
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-120,680.53	-269,084.20
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	-120,680.53	-2,235,809.39

**73、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		
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	183,632.67	-320.39
无形资产处置收益		
合计	183,632.67	-320.39

**74、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	888,692.80	874,617.73	888,692.80
其他	141,497.71	80,991.10	141,497.71
合计	<b>1,030,190.51</b>	<b>955,608.83</b>	<b>1,030,190.51</b>

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
西景区加油站土地场地平整及配套设施费用	5,877.36	5,877.36	与资产相关
服务业发展引导专项补助资金	35,000.00	35,000.00	与资产相关
国家旅游发展基金补助项目经费	50,847.46	50,847.46	与资产相关
环长白山旅游交通快线建设项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
长白山自驾营地建设项目	125,000.00	125,000.00	与资产相关
旅游发展专项资金	155,648.54	155,648.54	与资产相关
稳岗补贴	416,319.44	402,244.37	与收益相关
总计	<b>888,692.80</b>	<b>874,617.73</b>	

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	21,569.00		21,569.00
非流动资产报废损失	85,706.44	44,258.14	85,706.44
滞纳金	40,385.19	138.52	40,385.19
917 事故赔款		402,066.83	
其他	19,295.56	58,819.45	19,295.56
合计	<b>166,956.19</b>	<b>505,282.94</b>	<b>166,956.19</b>

## 76、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	27,104,387.52	23,096,309.53
递延所得税费用	325,639.81	760,623.05
合计	<b>27,430,027.33</b>	<b>23,856,932.58</b>

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	102,689,408.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,672,352.24
子公司适用不同税率的影响	-82,512.74
调整以前期间所得税的影响	627,052.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,665,989.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,828,291.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	857,942.62
减：减免所得税额	482,505.04
所得税费用	27,430,027.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、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
往来款	34,062,647.54	18,867,758.83
利息收入	2,310,363.44	1,327,538.06
政府补助	822,381.40	785,871.17
收到保证金	663,000.00	1,451,784.26
租金	74,985.00	475,990.00
917事故赔偿款		835,794.91
其他	738,658.95	2,017,334.12
合计	<b>38,672,036.33</b>	<b>25,762,071.35</b>

## (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
往来款	14,960,719.05	13,143,073.71
广告宣传费	3,482,707.72	6,664,434.18
差旅费	1,670,800.48	1,087,707.14
中介费	1,488,853.16	2,652,900.00
租赁费	1,360,017.58	1,203,237.00
印刷制作费	518,690.42	471,955.32
招待费	238,380.60	284,284.46
数据处理及维护费	213,060.00	422,210.00
办公通讯费	763,203.40	411,091.34
燃料费	181,249.00	337,865.19
保险费	126,815.61	1,239,025.17
佣金		3,000,413.47
保证金		1,263,430.00
其他	1,319,342.86	4,331,107.65
合计	<b>26,323,839.88</b>	<b>36,512,734.63</b>

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到退回的工程保证金		11,360,681.83
往来款		
合计		<b>11,360,681.83</b>

## (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



## 79、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	75,259,381.62	67,629,928.01
加：资产减值准备	120,680.53	2,235,809.39
信用减值损失	652,762.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,457,824.27	49,230,045.38
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,202,493.92	3,392,986.16
长期待摊费用摊销	3,583,813.66	1,626,042.73
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）	-183,632.67	320.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,706.44	44,258.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,162,398.02	2,149,670.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-139,782.99	-305,099.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	325,639.81	760,623.05
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）	1,804,392.49	-1,979,515.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,664,936.00	-26,803,655.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,563,951.18	145,743.87
其他	1,273,130.36	1,965,118.16
经营活动产生的现金流量净额	123,503,823.29	100,092,274.69
<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	230,636,517.30	169,812,560.21
减：现金的期初余额	169,812,560.21	110,709,266.76
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	60,823,957.09	59,103,293.45

## (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	230,636,517.30	169,812,560.21
其中：库存现金	171,298.81	113,651.20
可随时用于支付的银行存款	230,365,600.89	169,669,353.91
可随时用于支付的其他货币资金	99,617.60	29,555.10
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	230,636,517.30	169,812,560.21
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

**80、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

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
银行存款	886,300.94	保证金
合计	886,300.94	/

**82、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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
长白山全域旅游项目金	273,000.00	递延收益	
吉林省新型学徒制职业培训补贴	100,000.00	递延收益	
增值税加计抵减	1,008,394.79	其他收益	1,008,394.79
退役士兵税收减免	162,000.00	其他收益	162,000.00
三代手续费	33,081.96	其他收益	33,081.96
西景区加油站土地场地平整及配套设施费用	5,877.36	营业外收入	5,877.36
	192,484.14	递延收益	
服务业发展引导专项补助资金	35,000.00	营业外收入	35,000.00
	455,000.00	递延收益	
国家旅游发展基金补助项目经费	50,847.46	营业外收入	50,847.46
	661,016.93	递延收益	
环长白山旅游交通快线建设项目	100,000.00	营业外收入	100,000.00
	100,000.00	递延收益	
长白山自驾营地建设项目	125,000.00	营业外收入	125,000.00
	500,000.00	递延收益	
旅游发展专项资金	155,648.54	营业外收入	155,648.54
	1,841,840.97	递延收益	
稳岗补贴	416,319.44	营业外收入	416,319.44

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、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借款、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 2019 年 12 月 31 日，本集团主要从事境内旅游客运服务，无外币业务，流动资金存放在信用评级较高的银行；应收账款账面余额 6,433.22 万元，其他应收款账面余额 1,479.03 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。

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为 8,327.07 万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 3,000.00 万元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

综上所述，与金融工具相关风险对本集团的影响极小。

本年新增长期借款的利率有浮动利率和固定利率，其中，浮动利率区间分为以下两种：基准利率+浮动利率且每 12 月调整一次、借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+60bp（1bp=0.01%）确定并按周期浮动；固定利率为按照每笔借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+44bp（1bp=0.01%）确定，直到借款期限到期日。

## 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

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）

其他说明：

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

其他说明

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
吉林省长网信息技术有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
吉林省长白山景区管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
吉林省长白山物业管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
吉林省蓝景坊生态产品有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
延边长白山和平滑雪有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业
吉林省长白山房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会委员会	其他关联方
长白山旅游股份有限公司工会委员会	其他关联方
延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司	其他关联方
吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司	其他关联方
吉林森工白河刨花板有限责任公司	其他关联方
吉林省露水河林业局	其他关联方

## 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	6,009,003.71	843,772.50
吉林省长网信息网络技术有限公司	接受劳务	3,893,383.97	5,046,054.71
延边长白山和平滑雪有限责任公司	接受劳务	1,545,569.59	10,723.28
长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	接受劳务	833,248.00	2,478,115.00
其他	购买商品、接受劳务	222,683.06	197,341.77
吉林省露水河林业局	接受劳务	1,643,175.00	
吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司	购买商品	124,945.10	
吉林森工白河刨花板有限责任公司	接受劳务	32,212.01	
<b>合计</b>		<b>14,304,220.44</b>	<b>8,576,007.26</b>

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
长白山集团	销售商品、提供劳务	51,898,217.06	50,761,349.83
吉林省长白山景区管理有限公司	销售商品、提供劳务	3,259,818.36	2,843,180.41
其他	销售商品、提供劳务	1,738,003.70	329,466.59
吉林省露水河林业局	提供劳务	485,094.34	
长白山旅游股份有限公司工会委员会	销售商品	1,098,278.17	784,747.55
延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司	提供劳务	144,819.68	
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会委员会	销售商品		162,116.50
<b>合计</b>		<b>58,624,231.31</b>	<b>54,880,860.88</b>

注：2017年8月11日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》，本公司之子公司天池咨询公司与长白山集团及吉林省长白山景区管理有限公司，就长白山景区运营（景区服务运营管理及景区资产经营管理）签订了《委托管理服务合同》。本年提供劳务分别取得相关收入 51,886,792.44 元及 3,259,818.36 元。

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
吉林省长白山房地产开发有限公司	长白山文心广场 1#写字楼（二层、三层）	1,145,940.00	1,145,940.00
吉林森工集团旅游汽车有限公司	车辆	2,746,605.55	
吉林森工白河刨花板有限责任公司	停车场	634,177.61	
长白山集团	VIP 休息室	17,600.00	17,600.00
长白山集团	售票室		
长白山集团	新北山门 VIP 办公室		
长白山集团	新北山门售票室（含 VIP 窗口）		
长白山集团	新北山门咨询台		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(1) 本公司自 2018 年 1 月 1 日始至 2022 年 1 月 1 日止，自吉林省长白山房地产开发有限公司租赁其拥有的长白山文心广场 1#写字楼（二层、三层）资产，年租金不含税金额为 1,145,940.00 元。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日始至 2020 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、新北山门 VIP 办公室、新北山门售票室、新北山门咨询台等资产，年租金（含税）18,480.00 元。

**(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	118.68	111.22

## (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	58,794,166.41		21,484,166.51	
关联方预付账款	长白山集团			162,750.00	
关联方应收账款	延边长白山和平滑雪有限责任公司	1,624,944.71		333,046.36	
	其他			15,977.34	
关联方其他应收款	吉林省长网信息技术有限公司	247,847.94		1,243,236.16	
	其他			50,000.00	
关联方预付账款	其他	8,698.31		25,432.31	
关联方应收账款	延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司	574,562.01			
合计		<b>61,250,219.38</b>		<b>23,314,608.68</b>	

## (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
关联方应付账款	其他	8,887.50	9,452.62
关联方其他应付款	吉林省长白山景区管理有限公司	1,055,593.60	303,109.75
关联方其他应付款	其他		38,253.62
合计		<b>1,064,481.10</b>	<b>350,815.99</b>

## 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

2018年1月18日，本公司与中国工商银行股份有限公司白山分行签订《固定资产支持融资借款合同（2017年版）》，借款金额为30,000.00万元，借款期限为2018年1月18日至2027年8月20日，担保方式为质押担保，双方签订《最高额质押合同》，以本公司的“长白山景区环保车、倒站车收费权”质押。

2018年1月30日，本公司与中国农业银行股份有限公司长白山支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为16,000.00万元，借款期限为10年，担保方式为质押担保，双方签订《权利质押合同》，以本公司的“长白山旅游景点的环保车票、倒站车票收费权”质押。

2018年4月23日，本公司与中国农业银行股份有限公司长白山支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为4,000.00万元，借款期限为3年，担保方式为质押担保，双方签订《权利质押合同》，以本公司的“长白山旅游景点的环保车票、倒站车票收费权”质押。

除存在上述或有事项外，截至2019年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

**(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	11,466,810.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,466,810.00

**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

1. 根据本公司2020年4月15日召开的第三届董事会第二十八次会议通过的有关决议，本公司拟按每10股派发现金股利0.43元（含税），共分配现金股利11,466,810.00元。该决议尚需经股东大会表决通过。

2. 疫情情况

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响,从而在一定程度上影响了本集团的生产经营,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日,该评估工作尚在进行当中。

3. 除存在上述资产负债表日后事项,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	2,259,681.75
1 年以内小计	2,259,681.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,259,681.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,259,681.75	100.00	48,666.74	2.15%	2,211,015.01	895,012.94	100.00	15,606.57	1.74%	879,406.37
其中：										
合计	2,259,681.75	/	48,666.74	/	2,211,015.01	895,012.94	/	15,606.57	/	879,406.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	637,457.13		
账龄组合	1,622,224.62	48,666.74	3.00
合计	2,259,681.75	48,666.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	15,606.57	33,060.17				48,666.74
合计	15,606.57	33,060.17				48,666.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,165,879.73 元，占应收账款年末余额合计数的比例 95.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 44,620.53 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,750,757.89	26,225,280.30
合计	9,750,757.89	26,225,280.30

其他说明：

适用 不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	242,546.10
1 至 2 年	7,523,369.19
2 至 3 年	1,699,165.99
3 年以上	
3 至 4 年	2,099,177.38
4 至 5 年	2,123,229.67
5 年以上	142,700.00
合计	13,830,188.33

**(2). 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	10,304,389.50	10,304,389.50
代垫款项	2,830,591.66	2,830,591.66
往来款	491,001.13	1,576,749.80
备用金	204,206.04	209,416.86
资源补偿费		14,765,200.00
合计	13,830,188.33	29,686,347.82



## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		487,775.86	2,973,291.66	3,461,067.52
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		618,362.92	0.00	618,362.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		1,106,138.78	2,973,291.66	4,079,430.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,461,067.52	618,362.92				4,079,430.44
合计	<b>3,461,067.52</b>	<b>618,362.92</b>				<b>4,079,430.44</b>

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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	9,876,868.50	1-2年, 2-3年, 3-4年	71.42	1,063,060.55
吉林省瑞和路桥工程有限公司	9.17 代垫款	2,830,591.66	1-2年, 2-3年, 4-5年	20.47	2,830,591.66
长白山保护开发区建筑工程质量监督站	工程质量保证金	427,521.00	1-2年	3.09	21,376.05
吉林省长网信息技术有限公司	代收车票	221,648.94	1年以内	1.60	
德州安翊机械设备有限公司	履带款	142,700.00	5年以上	1.03	142,700.00
合计	/	<b>13,499,330.10</b>	/	<b>97.61</b>	<b>4,057,728.26</b>

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	149,548,859.20		149,548,859.20	149,548,859.20		149,548,859.20
对联营、合营企业投资						
合计	<b>149,548,859.20</b>		<b>149,548,859.20</b>	<b>149,548,859.20</b>		<b>149,548,859.20</b>

## (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		
长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	149,548,859.20			149,548,859.20		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	349,898,349.80	207,228,139.24	345,305,865.81	206,434,136.23
其他业务	4,771,732.24	1,384,977.63	2,102,028.99	986,000.43
合计	354,670,082.04	208,613,116.87	347,407,894.80	207,420,136.66

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	32,566.56	305,099.72
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收		

入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	32,566.56	305,099.72

## 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	183,632.67	
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）	2,092,169.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	139,782.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产		

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	-25,458.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-597,531.68	
少数股东权益影响额		
合计	1,792,595.05	

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	7.20	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.28	0.28

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：王昆

董事会批准报送日期：2020年4月15日

## 修订信息

适用 不适用