

公司代码：603099

公司简称：长白山

**长白山旅游股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人王昆及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,163,834,989.76	1,208,171,080.30	-3.67%
归属于上市公司股东的净资产	978,203,680.92	1,017,030,992.89	-3.82%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-27,404,715.02	-26,173,757.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,306,054.43	13,860,851.84	-25.65%
归属于上市公司股东的净利润	-39,197,227.81	-29,454,440.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,854,320.13	-30,462,712.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.93	-2.76	减少 1.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	134,951.66	
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	760,264.68	
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	-19,093.24	
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（税后）		
所得税影响额	-219,030.78	
合计	657,092.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				16,060		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	79,266,530	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	13,207,503	
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	3,023,270	1.13		无		境内自然人
何瑞玲	2,182,100	0.82		无		境内自然人
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	1,900,000	0.71		无		境内非国有法人
沈晓东	1,189,100	0.45		无		境内自然人
刘剑	957,500	0.36		无		境内自然人

任佳楠	700,000	0.26		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	3,023,270	人民币普通股	3,023,270			
何瑞玲	2,182,100	人民币普通股	2,182,100			
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
沈晓东	1,189,100	人民币普通股	1,189,100			
刘剑	957,500	人民币普通股	957,500			
任佳楠	700,000	人民币普通股	700,000			
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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	情况说明
应交税费	2,598,477.36	3,860,896.48	-32.70%	缴纳期初应交资源补偿费。
合同负债	698,901.32	1,358,084.77	-48.54%	酒店预收房款较上期减少所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动率	情况说明
税金及附加	842,744.48	-1,752,685.63	-148.08%	上期收到退回的房产税所致。
销售费用	1,249,720.56	561,459.90	122.58%	本期宣传费增加所致。
其他收益	134,951.66	62,844.52	114.74%	本期享受增值税加计抵减所致。
公允价值变动收益	130,264.68	19,152.10	580.16%	系持有国债投资所致。

营业外收入	102.02	1,267,004.01	-99.99%	上期取得稳岗补贴所致。
所得税费用	88,313.69	313,574.64	-71.84%	系递延所得税变动影响。
<b>现金流量表项目</b>	<b>期末余额</b>	<b>期初余额</b>	<b>变动率</b>	<b>情况说明</b>
收到的税费返还	12,366.26	2,496,837.74	-99.50%	系上期收到退回的房产税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	378,459.72	6,915,113.67	-94.53%	主要因上期收到稳岗补贴。
支付给职工以及为职工支付的现金	22,697,454.20	39,833,023.73	-43.02%	系本期末支付绩效所致。
支付的各项税费	2,407,675.61	1,626,808.77	48.00%	本期缴纳资源补偿费增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		8,800,000.00	-100.00%	上期收回工程农民工保证金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,075.14	23,891,906.58	-95.86%	本期支付工程款较上期减少所致。
投资支付的现金		20,166,000.00	-100.00%	系上期发生债券投资所致。
取得借款所收到的现金		16,970,512.88	-100.00%	本期末发生新增贷款。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末净利润可能为亏损原因：受长白山地理位置的特殊性的影响，冬季寒冷持续时间长，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，公司的盈利也主要体现在第三季度，预测至半年度报告，公司净利润可能为亏损。

公司名称	长白山旅游股份有限公司
法定代表人	王昆
日期	2021年4月26日