

公司代码：603099

公司简称：长白山

长白山旅游股份有限公司
2020 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娟及会计机构负责人（会计主管人员）石春庆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	1,266,086,547.47	1,315,694,562.31	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产	1,053,919,409.32	1,082,042,962.83	-2.60%
	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	-26,173,757.44	-11,326,245.81	
	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	13,860,851.84	49,277,171.74	-71.87%
归属于上市公司股东的净利润	-29,454,440.24	-25,115,737.20	17.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,462,712.46	-25,080,537.00	21.46%
加权平均净资产收益率(%)	-2.76	-2.51	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.09	22.22%

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	1,318,695.88	
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	19,152.10	
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	6,514.98	

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	-336,090.74	
合计	1,008,272.22	

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）		19,227				
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	60,731,466	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	1,886,689	0.71		无		境内自然人
沈晓东	1,189,100	0.45		无		境内自然人
宗凤贯	840,300	0.32		无		境内自然人
肖毅	550,000	0.21		无		境内自然人
刘剑	520,600	0.20		无		境内自然人
薛天凯	425,100	0.16		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	158,533,060	人民币普通股	158,533,060			
中国吉林森林工业集团有限责任公司	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	1,886,689	人民币普通股	1,886,689
沈晓东	1,189,100	人民币普通股	1,189,100
宗凤贯	840,300	人民币普通股	840,300
肖毅	550,000	人民币普通股	550,000
刘剑	520,600	人民币普通股	520,600
薛天凯	425,100	人民币普通股	425,100
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
交易性金融资产	20,185,152.10	0.00		本期新增债券投资。
其它应收款	2,012,602.80	10,621,533.49	-81.05%	收回建设工程农民工保证金。
应付账款	27,658,787.50	43,181,165.74	-35.95%	应付工程款减少。
应付职工薪酬	26,274,447.70	44,814,021.95	-41.37%	期初应付职工薪酬所含绩效工资已发放。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动率	
主营业务收入	13,860,851.84	49,277,171.74	-71.87%	因新冠疫情业务减少。
主营业务成本	37,689,091.51	61,137,702.28	-38.35%	业务减少所致。
营业税金及附加	-1,752,685.63	1,558,410.90	-212.47%	收到退回的房产税所致。
销售费用	561,459.90	2,069,618.51	-72.87%	本期广告宣传费减少。
财务费用	1,106,039.53	180,074.18	514.21%	本期新增贷款导致利息费用增加。
资产减值损失	-993,437.45	2,708.26	-36781.76%	其他应收款的坏账准备减少。
营业外支出	4,637.67	66,306.40	-93.01%	上期报废资产导致营业外支出增加，本期未发生。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动率	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	15,518,862.48	46,097,175.12	-66.33%	本期营业收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,915,113.67	20,225,894.26	-65.81%	上期收到退回的前期国有资源补偿费，本期未发生。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,590,715.06	15,134,331.46	-69.67%	本期成本支出减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,891,906.58	14,797,373.71	61.46%	本期支付工程款较上期增加所致。
取得借款收到的现金	16,970,512.88	8,580,000.00	97.79%	本期新增借款较上年同期增加所致。

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

公司名称	长白山旅游股份有限公司
法定代表人	王昆
日期	2020年4月22日