

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2019-005

## 长白山旅游股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)公司拟以2018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0.26元(含税),共计分配利润人民币6,933,420元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。剩余未分配利润结转下年。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 一、2017 年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润67,629,928.01元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金6,756,731.28元,当年可供股东分配利润60,873,196.73元,加上年初未分配利润335,856,014.61元,扣除2017年已分配现金股利7,200,090.34元,本年度可供股东分配的利

润为 389,529,121.00 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司以 2018 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 0.26 元（含税），共计分配利润人民币 6,933,420 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.25%。剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

## 二、关于 2018 年度利润分配预案的说明

公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，主要原因如下：

### （一）公司所处的行业情况

随着改革开放40年经济社会高速发展，旅游已经成为人民追求美好生活的主要方式之一，我国旅游业已经进入大众旅游、全民休闲的新时代。综合国内外发展环境和旅游业发展态势，2019年旅游经济运行预期为相对乐观，旅游经济将总体保持良好的运行状态。预计，2019年国内旅游人数将达到60.6亿人次，随着我国宏观经济和居民收入大概率保持中高速增长，在新一轮个税改革和中央一系列促进和激发居民消费潜力的政策促进下，旅游消费活力将进一步蓄积和释放，为长白山旅游发展提供了良好的发展空间。

上述行业发展态势为公司带来了难得的发展机遇和发展空间，根据公司总体经营规划及发展战略，未来几年公司将进一步聚焦主业发

展，提升公司核心竞争力，同时公司目前仍处于成长期，未来公司发展仍需大量资金保证公司的运营及发展。

**(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(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018年 | 0           | 0.26           | 0          | 6,933,420     | 67,629,928.01             | 10.25                        |
| 2017年 | 0           | 0.27           | 0          | 7,200,090.00  | 70,792,421.35             | 10.17                        |
| 2016年 | 0           | 0.80           | 0          | 21,333,600.00 | 71,112,221.50             | 30.00                        |

**三、留存未分配利润的确切用途**

2019年公司将聚焦主业发展，进一步延伸旅游客板块的业务，打破旅游产品单一的格局，留存未分配利润将用于购置车辆及配件，以满足公司运营发展的需要。随着西北景区门区功能的下移，新增新增城际客运业务，同时将继续完善网约车业务、“西景区直通车”和“酒店汤泉直通车”等业务。旅游客运板块的延伸顺应行业发展趋势，从而带动公司主营业务的长期健康发展。

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

#### **四、董事会审议和表决情况**

公司已于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，并审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司制定的 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司的日常经营和重大项目建设的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

#### **六、其他事项**

本公司将于 2019 年 4 月 3 日在公司举行 2018 年度业绩及现金分红网上说明会，具体内容详见同日披露的《长白山关于举行 2018 年度业绩及现金分红网上说明会的公告》（公告编号:2019-011）。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日