



长白山旅游股份有限公司
2020 年年度股东大会

会议资料

中国·吉林
二〇二一年四月



目录

一、长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程.....	3
二、议案.....	6
议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告》的议案.....	6
议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案.....	15
议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案.....	23
议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》的议案.....	24
议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》的议案.....	31
议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案.....	37
议案七：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.....	38
议案八：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.....	42
议案九：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案.....	44



一、长白山旅游股份有限公司 2020 年年度 股东大会会议程

会议召开时间：2021 年 4 月 14 日 14 点

会议召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：王 昆

召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 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 2020 年度利润分配方案的议案

7、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

8、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

9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东及股东代表进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十、宣布投票表决结果

十一、宣读本次股东大会决议



十二、宣读本次股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东大会结束



二、议案

议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

根据 2020 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体运营情况，结合 2020 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长起草了《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告》。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

长白山旅游股份有限公司董事会



附件：长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告

去年以来，面对新冠肺炎疫情带来的前所未有巨大挑战，公司董事会团结带领经营层和全体职工，坚定贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极面对监管改革，准确把握监管要求，坚守对投资者承诺，认真执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，公司治理能力和规范运作水平进一步提升。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

一、报告期内经营情况

受新冠疫情影响，公司旗下各个板块营业收入均出现不同程度下滑。公司董事会和经营层积极采取措施，坚持外严防控、内降成本，外链资源、内强主业，外扩市场、内磨产品，外抓纪律、内塑文化发展策略，合理调整排产，科学精细管理，在全省率先实现复产复工，在全国山岳景区中率先实现开放。报告期末实现营收 14,759.67 万元，净利润亏损 5,578.54 万元。

经营情况概要：

单位：万元



序号	控股公司	营业收入		净利润	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1	股份公司	11,249.61	76.22%	-4,791.70	85.90%
2	天池国旅	235.31	1.59%	-59.08	1.06%
3	酒店公司	3,095.27	20.97%	-300.78	5.39%
4	温泉公司	18.38	0.12%	-305.41	5.47%
5	岳桦公司	108.97	0.74%	-34.63	0.62%
6	天池企业	52.13	0.35%	-86.94	1.56%
合计		14,759.67	100.00%	-5,578.54	100.00%

二、董事会日常工作

(一) 信息披露工作

公司董事会始终高度重视信息披露工作，坚决按照真实、准确、完整、及时、公平原则，严守虚假消息、误导性陈述、重大事项遗漏、内幕交易“四条”红线，督促大股东和其他信息披露义务人依法依规、实事求是、及时公平披露股票质押、利润分配、关联交易等重要经营信息，及时有效向投资者和市场传递公司真实生产经营情况，切实维护投资者的知情权。2020 年公司共披露定期报告、临时公告 35 份。

(二) 会议筹备落实工作

为了响应疫情防控要求，确保各项会议的顺利召开，公司广泛运用了信息技术手段，采用现场、网络、电视电



话相结合方式，安全、规范、高效的召开了专门委员会 4 次、董事会 5 次、股东大会 2 次，充分保障了公司决策的科学规范、及时有效，确保了公司生产经营运行稳定。公司第三届董事会在 2020 年 6 月 28 日届满，按照年初计划，我们积极与大股东沟通换届事宜，并及时披露了董事会延期换届公告。目前董事会筹备工作已经基本就绪，等待大股东意见，将尽快完成换届工作。

（三）投资者关系管理工作

公司董事会始终高度关注投资者诉求建议，根据投资者结构性特点和对公司基本面的关注重点，与投资者进行全方位、专业化、立体式的沟通互动，努力把投资者的合理化建议转化为提升公司治理效能和完善发展战略的重要实践。11 月，公司与第六大股东阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司举办了投资者洽谈会，围绕“探索优化公司业务，推动提升上市公司质量”主题，深度交流探讨了长白山旅游产业布局以及未来发展方向。本年度公司还通过证券时报、东北证券、省证监局的直播平台召开了 3 次大型线上交流活动，接待投资者电话咨询和 E 互动交流 30 余条，针对疫情下公司治理、发展经营情况和可持续发展等方面问题，与投资者广泛开展深层次交流互动，得到投资者普遍认可。

（四）完善内控建设加强风险管控

为了促进公司可持续发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司不断完善风险识别，分析预警，进一



步完善风险分类架构，逐步形成了一套适合公司运营实际的风险防控体系。通过全年开展内部审计工作，对公司各运营板块在采购业务、财务管理、供应商管理等方面提出建议 28 条，风险防控能力得到显著提升，2020 年被吉林省内部审计协会授予“吉林省内部审计先进集体”荣誉称号。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业形势和内外部环境

从行业形势来看，随着疫苗接种范围的不断扩大，疫情在国内的即将终结，民众找回“失去的旅行”愿望更加迫切。以国内游为主导、境外游回补的市场情绪正在集聚膨胀，连同北京冬奥会、3 亿人上冰雪等重大利好，2021 年旅游产业必将迎来更加高效的资源配置和更为广阔的市场空间。智慧旅游新时代正在加速推动产业变革，以康养游、度假游、近郊游、亲子游、自驾游为代表旅游消费高速增长，带动上下游产业结构深层次调整，推动旅游消费和供给的全面升级。从外部环境看，吉林省“十四五”规划明确了“吉林旅游业打造万亿级支柱产业发展目标”

“突出发展冰雪和生态旅游”“支持长白山国际冰雪（温泉）旅游区发展”等战略目标，为产业发展奠定了良好的外部政策环境。随着长白山全面进入高铁时代，以长白山为目的，以高铁沿线城市为支点，便捷、开放、多元的环长白山旅游经济圈发展格局正在加速形成。从内部环境看，近年来公司主动适应市场新变化、新需求、新模式，



坚持“一化四输出”战略布局基本形成，“两个一体化”正在加速推进，交通、温泉、酒店、托管咨询等板块已经完成优势构建。未来一个时期，公司将在旅游资源整合、旅游交通拓展、服务质量提升、发展动能转换等方面持续发力，加速资源优势变成盈利优势。

（二）2021 年经营计划

综合国内旅游产业发展总体形势、内外部环境和发展基础，经过公司董事会审慎研判，制定了 2021 公司经营目标：营业收入 34,877.92 万元，净利润 1,734.83 万元。重点做好以下工作：

一是完善规划布局。聚焦主责主业，完善规划布局，在旅游资源整合、旅游交通拓展、服务质量提升、发展动能转换等方面持续发力，加速优质资源向优势产业转变。围绕冰雪、温泉、生态等优势资源，做好潜力分析和布局规划，打造一批地域特色突出、市场定位互补、富有内涵韵味的景区产品和旅游业态，构建开放型、一体化、全域式的产业发展格局。依托新建的北景区转运中心，高效对接管理输出，深化以网约专车、城际班线、机场巴士、景区接驳为核心的全域交通服务网络，探索定制化客运服务，落地租车自驾、房车租赁业务，推出点对点、门对门的“用户专享”运营服务模式，提升游客舒适度和便捷度，形成“城区景区、山上山下、域内域外”互动融合的交通产业布局。发挥集成管理优势，持续拓展管理输出业



务，加速资源整合、品牌整合、经营整合、产品整合、标准整合，形成体验多样、品质优秀、更具吸引力的森林生态旅游集群。今年计划新增托管景区 2 家。加速推进温泉项目规划调整，年内完成立项调整、设计招标、手续批报等环节，长白雪乡、森林民宿、温泉部落二期等重点项目争取年内开工。

二是丰富产品供给。创新发展载体，加快平台建设，开展研发攻关，抢占流量关口，推动产品链、服务链优化配置和资源共享，增加产品竞争力和品牌信誉度。紧密对接高铁和后疫情时代市场新特征、新变化，依托生态资源、冰雪资源、温泉资源，深度研磨运动类、康养类、观光类、研学类、旅拍类等旅游产品项目，推动业务整合，促进跨界融合，多渠道、全方位打造“大长白山”产品体系。对托管景区实行差异化定位、业态互补、错位发展，丰富中长短旅游线路，增加产品附加值，延展和深化游客的旅游体验，全面拓展长白山旅游深度和广度。整合公司各板块及托管景区产品，发挥主流电商平台优势，加快 OTA 线上产品研发和推广。加强与旅行社、户外协会、自驾游协会等传统渠道建立更深度的对接，成立长白山延吉游客集散中心，带动区域旅游发展双向循环。坚持发展实际与市场需求相结合，围绕特色化、定制化、品牌化，推动产品从传统服务向家庭需求的精准化、精细化服务转变。



三是提升治理水平。严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，优化公司治理结构，推动“三会一层”尽职归位，提升决策管理的科学性，为游客、合作伙伴和投资者提供更好的产品服务和更多价值回报。主动适应监管改革，公平及时做好信息披露，与资本市场保持良性的信息交互。持续深化公司内部控制和风险管理体系建设，严格落实上市公司财务管理规定，规范财务预算、审批、审计等程序环节。加强全要素、全方位、全过程质量管理。坚持“客户认同”核心导向，持续加强标准化建设，提升标准的先进性、有效性和适用性，营造形成“人人重视质量，人人维护品牌”的浓厚氛围。实施人才强企战略，加大人才引进、结构优化和选拔培养，持续推进人力资源调配、薪酬分配、绩效考核、内部选拔，进一步完善人力资源管理体系，加强人才梯队建设，为公司快速成长、创新发展提供人才保障。始终把安全发展放在第一位，认真贯彻疫情防控要求，精准落实疫情防控预案，确保疫情防控万无一失。坚决守住运营安全底线，完善“三岗同检”“部门三检”制度，认真执行“四个具备”开放条件，加强安全教育培训，提高应急处置能力，保持督检压力传导，推动各岗位明责、履责、尽责，努力实现“零违章、零隐患、零事故”目标。

四、利润分配



公司董事会拟定 2020 年度不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要；不进行资本公积金转增股本。

2021 年是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。历经极不平凡的 2020 年，站在产业发展的新起点上，公司将积极履行政治责任、经济责任和社会责任，坚持守正创新、大道行远，抢抓机遇、奋发作为，在全面提高盈利能力、稳固信誉形象基础上，为投资者创造更多价值回报，为构建长白山旅游新发展格局做出更大贡献。

长白山旅游股份公司董事会

2021 年 3 月 12 日



议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

根据 2020 年度监事会各项工作完成情况以及公司整体运营情况，结合 2020 年公司经营、发展的规划和部署，公司监事会主席起草了《长白山旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

以上议案已在公司第三届监事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

长白山旅游股份有限公司监事会



附件：长白山旅游股份有限公司 2020 年度 监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年度，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的原则，客观、独立的依法履行法律赋予的监督职能，采用定期监督及专项监督的方式，对公司治理、财务、董监高履职及公司依法运营进行了重点监督，审核定期报告并独立出具书面意见，保障维护公司合法利益和全体股东切身权益。现将公司监事会 2020 年度的工作报告如下，请予审议。

一、对公司经营管理行为和业绩的评价。

2020 年，公司监事会重点关注董事会和经营层履职情况、公司财务管理情况、关联交易执行情况、子公司



生产经营情况和安全防疫情况，定期出具监事会监督检查报告。

公司治理及经营情况：董事会及其下设的四个专门委员会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求勤勉履职，执行股东大会决议，能够重视公司治理和内控管理，自觉接受监事会监督。公司经营层能够准确把握旅游市场动态，适时做出重要决策和部署。董事会决策依据充分，决策程序符合公司各项规定，未出现损害公司和股东利益的行为。经营班子勤勉尽责、积极履职，面对疫情冲击下困难重重的旅游市场，坚定信心，和衷共济，做了大量艰苦细致、卓有成效的工作。报告期内，国有资产保值增值率为 93.99%。

经营业绩指标：截至本报告期末，本年度公司实现营业收入 1.48 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-5,579 万元。

财务管理情况：报告期内，监事会全面细致地对公司的财务报表和财务管理情况进行了监督检查，重点关注了上市公司违规对外担保和大股东非经营性资金占用等情况，同时对公司现金流管理、偿债能力、营运能力及盈利能力进行了较为客观的分析评价。监事会认为公司及各子公司设有独立财务软件系统，均能够实现财务



独立核算，能够遵守《企业会计准则》和《公司财务管理制度》的要求，对公司及各子公司的财务管理做到及时、规范，公司财务报表的编制符合相关规定，公司财务报告能够真实的反映公司及子公司的财务状况和经营成果，未发现虚增利润的情况；未发现违规担保情况；公司财务可持续发展情况良好。

二、监事会会议情况。

2020 年度，监事会按照《公司章程》的规定，结合公司实际发展经营需要，组织召开监事会定期会议和临时会议；组织监事会成员列席公司董事会会议和出席股东大会；出席公司重要经营管理会议，对公司日常经营管理活动进行监督。保障监事会能够全面了解公司运营状况，合规、谨慎的行使监事会监督职权，对公司重大事项进行有效监督，保障股东合法权益。

报告期内，共组织召开监事会会议六次，共审议议案十六项，公开披露监事会公告四份（详情见附表一）。监事会组织会议讨论并审议公司重大事项，充分发挥监事会监督职能，监事会会议的组织召开程序合法有效，会议表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

报告期内，监事会列席公司董事会，出席公司年度股东大会，对历次会议召开的法定程序、会议议案讨论



的真实可靠性、合法合规性和有效性均认真履行了监督职责。

三、监事会监督检查工作情况。

（一）定期监督检查。

对公司报告期内企业管理情况、财务及安全运营情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监事会年度监督检查，对监事履职情况进行了自查。出具了《长白山旅游股份有限公司年度监事会监督检查报告》。

（二）专项监督检查。

1. 于 2020 年四月份开展公司一季度财务专项监督检查。内容包括：一季度财务报表分析，母公司与子公司、子公司与子公司之间关联方借款或非经营性资金占用情况，公司应收账款账龄及应收账款收回情况，公司现金流情况，成本情况，过往三年公司人力成本支出变动情况，重点关注人力成本变化及薪酬制度。

2. 于 2020 年六月份开展公司上半年财务专项监督检查。内容包括：公司财务制度、财务报表、抽样会计凭证、票务管理、财务印章保管及使用、财务系统付款审批流程、营业额收付管理、银行存款、备用金情况、财务团队建设等，重点关注应当披露的交易、关联交易、资金占用及对外担保事项。



3. 于 2020 年十月份开展公司三季度财务专项监督检查。内容包括：充分了解公司采购招标项目情况、固定资产管理情况、公司闲置自有资金管理等情况。关注本年度采购招投标执行情况，公开招标的独立性，内部邀标的合规性以及招投标项目的后期执行情况。关注公司现金流情况及自有闲置资金使用情况。同时，对公司制度建设及内控流程提出完善建议。

以上监督检查工作分别出具《财务专项监督检查报告》。

（三）专项调研情况。

1. 关于公司信息披露、内幕信息保密等情况的专项调研。11 月份对公司董事会办公室、监事会办公室就上市公司信息披露工作、内幕信息及未公开信息保密工作、内幕知情人管理工作等情况开展现场调研。

2. 关于景区运营中的安全管理、服务质量提升及疫情防控等情况的专项调研。12 月份对公司景区一线运营情况开展现场调研，充分了解长白山景区运营情况，服务质量提升情况，疫情防控常态化开展情况，职工企业文化建设情况和维稳情况。

以上两次调研都分别形成了调研报告。

四、监事会独立意见。

（一）对公司合规运营的意见。



报告期内，监事会对公司的决策程序以及公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，决策程序符合要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。在重大经营活动中没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失情况。

（二）对公司关联交易情况的意见。

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查。监事会认为：公司发生的关联交易符合有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序合规，定价依据公平充分，价格公允合理，交易行为符合市场规则，对于重大关联交易事项，公司均及时履行了相关信息披露义务。

（三）对公司内部控制的意见。

监事会认为：公司现行的内部控制制度手册符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，能够在公司生产经营管理的各过程、各环节中起到制约和规范作用，内控执行的有效性得到了较好的提升。



（四）对内幕信息保密工作的意见。

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员能够严格遵守内幕信息知情人管理制度，对知悉公司内幕信息的人员名单进行登记，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的违规操作。

长白山旅游股份有限公司监事会

2021 年 3 月 12 日



议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及代表：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)等有关要求，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

长白山旅游股份有限公司董事会



议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》的议案

各位股东及代表：

根据相关规定，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》，该报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》

长白山旅游股份有限公司董事会



附件：长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告

一、 2020 年主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2020年12月31日/ 2020年度	2019年12月31日/ 2019年度
资产总计	120,817.11	131,569.46
负债合计	19,114.01	23,365.16
股东权益合计	101,703.10	108,204.30
其中：归属于母公司股东权益小计	101,703.10	108,204.30
营业收入	14,759.67	46,719.62
营业利润	-6,848.46	10,182.62
利润总额	-6,889.53	10,268.94
净利润	-5,578.54	7,525.94
其中：归属于母公司股东的净利润	-5,578.54	7,525.94
经营活动产生的现金流量净额	-857.30	12,350.38
投资活动产生的现金流量净额	-5,214.09	-7,036.89
筹资活动产生的现金流量净额	-818.25	768.91
现金及现金等价物净增加额	-6,889.63	6,082.40

二、 2020 年度合并资产负债表及主要项目分析

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
流动资产：					
货币资金	16,268.32	23,152.28	-6,883.96	-29.73%	
交易性金融资产	2,008.67	-	2,008.67	-	注 1
应收账款	6,376.82	6,421.70	-44.88	-0.70%	
预付款项	412.42	1,047.57	-635.15	-60.63%	注 2
其他应收款	220.37	1,062.15	-841.78	-79.25%	注 3
存货	1,105.88	1,333.24	-227.36	-17.05%	
其他流动资产	504.23	458.66	45.57	9.94%	
流动资产合计	26,896.71	33,475.60	-6,578.89	-19.65%	
非流动资产：					



项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
投资性房地产	502.31	514.02	-11.71	-2.28%	
固定资产	66,903.28	68,797.11	-1,893.83	-2.75%	
在建工程	5,292.17	8,642.50	-3,350.33	-38.77%	注 4
无形资产	18,622.68	19,203.70	-581.02	-3.03%	
长期待摊费用	531.25	634.85	-103.60	-16.32%	
递延所得税资产	1,648.72	301.68	1,347.04	446.51%	注 5
其他非流动资产	420.00	-	420.00	-	
非流动资产合计	93,920.40	98,093.86	-4,173.46	-4.25%	
资产总计	120,817.11	131,569.46	-10,752.35	-8.17%	

续表

单位：人民

币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
流动负债：					
应付账款	1,892.55	4,318.12	-2,425.57	-56.17%	注 6
预收款项	1.53	164.51	-162.98	-99.07%	注 7
合同负债	135.81	-	135.81	-	
应付职工薪酬	3,020.06	4,481.40	-1,461.34	-32.61%	注 8
应交税费	386.09	410.14	-24.05	-5.86%	
其他应付款	1,036.51	2,251.58	-1,215.07	-53.97%	注 9
一年内到期的非流动负债	4,248.80	982.80	3,266.00	332.32%	注 10
其他流动负债	11.14	-	11.14	-	
流动负债合计	10,732.49	12,608.55	-1,876.06	-14.88%	
非流动负债：					
长期借款	8,043.72	10,344.27	-2,300.55	-22.24%	
递延收益	337.80	412.33	-74.53	-18.08%	
非流动负债合计	8,381.52	10,756.61	-2,375.09	-22.08%	
负债合计	19,114.01	23,365.16	-4,251.15	-18.19%	
所有者权益：					
股本	26,667.00	26,667.00	-	-	
资本公积	28,555.85	28,555.85	-	-	
专项储备	1,319.75	1,095.73	224.02	20.44%	
盈余公积	6,847.53	6,847.53	-	-	
未分配利润	38,312.97	45,038.19	-	-	
归属母公司股东权益合计	101,703.10	108,204.30	-6,501.20	-6.01%	
负债和股东权益总计	120,817.11	131,569.46	-10,752.35	-8.17%	



说明：

注 1. 交易性金融资产期末余额 2,008.67 万元，较期初增加 2,008.67 万元，系本年债券投资所致。

注 2. 预付款项期末余额 412.42 万元，较期初减少 635.15 万元，系电影投资款调整到其他非流动资产项目所致。

注 3. 其他应收款期末余额 220.37 万元，较期初减少 841.78 万元，系收回工程农民工保证金所致。

注 4. 在建工程期末余额 5,292.17 万元，较期初减少 3,350.33 万元，系森林树屋木屋项目转固所致。

注 5. 递延所得税资产期末余额 1,648.72 万元，较期初增加 1,347.04 万元，系可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。

注 6. 应付账款期末余额 1,892.55 万元，较期初减少 2,425.57 万元，系本年支付已结算工程款所致。

注 7. 预收账款期末余额 1.53 万元，较期初减少 162.98 万元，系销售预收款项调整到合同负债项目所致。

注 8. 应付职工薪酬期末余额 3,020.06 万元，较期初减少 1,461.34 万元，系综合绩效较 2019 年减少所致。

注 9. 其他应付款期末余额 1,036.51 万元，较期初减少 1,215.07 万元，系应付工程质保金减少所致。



注 10. 一年内到期的非流动负债期末余额 4,248.80 万元，较期初增加 3,266 万元，系一年内应还的银行借款增加所致。

三、 2020 年度合并利润表及主要项目分析

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	增长额	增长率	备注
一、营业总收入	14,759.67	46,719.62	-31,959.95	-68.41%	
其中：营业收入	14,759.67	46,719.62	-31,959.95	-68.41%	注 11
二、营业总成本	22,202.52	36,612.35	-14,409.83	-39.36%	
其中：营业成本	17,527.79	30,318.02	-12,790.23	-42.19%	
税金及附加	164.56	894.64	-730.08	-81.61%	
销售费用	629.78	1,233.33	-603.55	-48.94%	
管理费用	3,417.92	3,947.93	-530.01	-13.43%	
财务费用	462.47	218.42	244.05	111.73%	注 12
加：其他收益	708.82	120.35	588.47	488.97%	注 13
投资收益	19.92	13.98	5.94	42.49%	
公允价值变动收益	-79.73	-	-79.73	-	
信用减值损失	101.00	-65.28	166.28	-254.72%	注 14
资产减值损失	-169.54	-12.07	-157.47	1304.64%	注 15
资产处置收益	13.92	18.36	-4.44	-24.20%	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-6,848.46	10,182.62	-17,031.07	-167.26%	
加：营业外收入	8.03	103.02	-94.99	-92.21%	注 16
减：营业外支出	49.11	16.70	32.41	194.13%	注 17
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-6,889.53	10,268.94	-17,158.47	-167.09%	
减：所得税费用	-1,310.99	2,743.00	-4,053.99	-147.79%	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-5,578.54	7,525.94	-13,104.48	-174.12%	
归属于母公司股东的净利润	-5,578.54	7,525.94	-13,104.48	-174.12%	

说明：

注 11. 营业收入 14,759.67 万元，较上年减少 31,959.95 万元，系受疫情影响收入整体下降所致。



注 12. 财务费用 462.47 万元，较上年增加 244.05 万元，系本年新增借款的利息费用所致。

注 13. 其他收益 708.82 万元，较上年增加 588.47 万元，系本年享受房产税、城镇土地使用税减免和收到各项政府补助所致。

注 14. 信用减值损失 101 万元，较上年增加 166.28 万元，系其他应收款减少所致。

注 15. 资产减值损失-169.54 万元，较上年减少 157.47 万元，系本年计提车辆减值所致。

注 16. 营业外收入 8.03 万元，较上年减少 94.99 万元，系本年收到的政府补助全部调整到其他收益项目所致。

注 17. 营业外支出 49.11 万元，较上年增加 32.41 万元，系本年车辆报废所致。

四、关联交易情况

本期关联交易均为经营性资金往来，交易类别基本保持一致，明细如下：

1、购买商品、接受劳务等关联交易

(1) 接受长白山集团劳务 41.05 万元；接受长网公司劳务 145.74 万元；

(2) 接受景区管理公司劳务 7.08 万元；

(3) 接受长白山物业公司劳务 12.08 万元；接受和平滑雪场劳务 0.07 万元；购买蓝景坊商品 0.32 万元；



(4) 接受露水河林业局劳务 4.63 万元；接受白河刨花板公司劳务 0.79 万元；

共计发生购买商品接受劳务 211.76 万元。

2、销售商品、提供劳务等关联交易

(1) 向景区管理公司销售商品 248.65 万元；向全域旅游发展公司提供劳务 89.90 万元；

(2) 向和平滑雪场提供劳务合计 1.09 万元；销售商品 8.84 万元；

(3) 向露水河林业局提供劳务 18.87 万元；向森工集团旅游汽车公司销售商品 5.69 万元；向青旅长白山文旅投资公司提供劳务 4.59 万元；

(4) 向股份工会销售商品 73.14 万元；

共计销售商品提供劳务 450.76 万元。

3. 承租情况

2020 年股份公司发生长白山集团租赁费 1.85 万元，发生长白山房地产开发有限公司租赁费 114.59 万元，发生森工旅游汽车公司车辆租赁 18.88 万元；发生白河刨花板公司停车场租赁 28.57 万元。

3、资产转让情况

天池咨询公司处置固定资产 108.56 万元给景区管理公司。



议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

各位股东及代表：

2020 年春节前后，全国各地相继爆发了新型冠状病毒，截止目前，疫情仍在持续发生，受疫情影响，预计旅游业将持续受到重创。2020 年度，受疫情影响，长白山客流较 2019 年下降 70%，公司业绩严重下滑。结合 2020 业绩并根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》。

后续根据实际经营情况研判，公司不排除修改此项议案的预算情况的可能，敬请投资者注意投资风险。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》

长白山旅游股份有限公司董事会



附件：长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划

特别提示：

本预算报告仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、天气等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、编制说明

本预算报告是在 2020 年的经营成果基础上，结合行业发展趋势及新型冠状病毒肺炎疫情进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、市场需求等因素对预测的影响，谨慎地对 2021 年的经营情况进行预测并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2. 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业受新型冠状病毒疫情影响严重。

3. 公司的经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或



供求价格变化等各项计划的实施发生困难。

4. 车票价格以现行价格为基准测算。

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2021 年度预算及经营投资情况

(一) 2021 年度总体预算情况

营业收入：34,877.92 万元

营业成本：26,175.58 万元

利润总额：1,735.16 万元

净利润：1,734.83 万元

2021 年利润预算表（合并）

单位：人民币万元

项目	2021 年 预算数	2020 年 实际数	增减额	增减率
一、营业收入	34,877.92	14,759.67	20,118.25	136%
减：营业成本	26,175.58	17,527.79	8,647.79	49%
税金及附加	587.23	164.56	422.67	257%
销售费用	1,526.48	629.78	896.70	142%
管理费用	4,436.73	3,417.92	1,018.81	30%
财务费用	405.13	462.47	-57.34	-12%
二、利润总额	1,735.16	-6,889.53	8,624.69	125%
减：所得税费用	0.34	-1,310.99	1,311.33	100%
三、净利润	1,734.83	-5,578.54	7,313.37	131%
归属母公司所有者的净利润	1,734.83	-5,578.54	7,313.37	131%

自 2020 年新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）在全国爆发，本公司受疫情影响严重。预计新冠疫情及防控措施在一定程度上仍然会影响公司 2021 年业绩发展，但我公司将继续通过加强成本管控、加快管理输出进程等多元化举



措，全力降低疫情对公司业绩造成的不良影响。

（二）2021 年经营投资计划

2021 年股份公司投资计划包括资金投资以及项目建设总额度约 12,255.71 万元：预计资金投资额度不超 5,000 万元；工程项目建设投资 2,851.50 万元；采购计划投资 3,712.78 万元；景区内改造投资 564.43 万元；天池酒店投资 127 万元。

1. 资金投资

2021 年公司拟使用额度不超过 5,000 万元的资金，适时投资安全性好、流动性好、低风险的金融产品，包括但不限于购买国债或有担保债券、商业银行或证券公司发行的固定收益类或本金保证型理财产品、结构性存款等，该额度可循环使用，期限为一年，该事项经股东大会审议并授权经营层具体实施。

2. 工程建设

2021 年项目工程重点建设项目计划投资约 2,851.50 万元。

（1）已竣工项目工程款

①树屋木屋区项目 98.91 万元，主要为工程质保金等费用。

②火山温泉部落二期项目 258.10 万元，主要包括维护费用、设计尾款。



③长白山国际温泉度假区项目 1,182.88 万元，主要为工程尾款及质保金等费用。

④北加油站项目 2.01 万元，为工程质保金；

⑤青年公寓项目 11.01 万元，主要为监理费尾款。

(2) 调整后新启动项目

长白山火山温泉部落二期 1,298.59 万元，主要包括设计费、行政事业收费、前期费用等。

3. 采购计划

2021 年采购计划投资约 3,712.78 万元。

(1) 配件采购：预算金额为 602.22 万元，包括配件、轮胎、润滑油等。

(2) 燃油采购：预算金额为 2,429.06 万元，其中股份自用燃油预计金额为 1,367.09 万元；为加油站采购燃油预计金额为 1,061.97 万元。

(3) 运营车辆采购：预算金额为 215 万元，计划购置中巴 5 辆，单价为 43 万元，支出合计 215 万元。

(4) 特种设备采购：预算金额 406.50 万元。其中，计划购置雪地车 1 辆，单价为 255 万元，支出合计 255 万元；计划购置油罐车 3 辆，单价为 40.50 万元，支出合计 121.50 万元；计划购置撬装加油机 1 台，预计支出金额 30 万元。



(5) 安全物资采购：预计支出金额 30 万元，包括警示牌、安全围栏、消防器材等。

(6) 防疫物资采购：预计支出金额 30 万元。

4. 景区内工程改造

改造西、南景区旅游公共服务设施预算金额 564.43 万元。其中：西景区改扩建主峰候车回廊一座，改造景区主峰智能监控系统，建设景区二维码讲解系统、景区疏导指示系统，支出 176 万元；南景区建设游客候车回廊 4 座，建设景区二维码讲解系统、景区疏导指示系统，支出 388.43 万元。

5. 天池酒店投资

为提高游客满意度，继续完善萌宠乐园和冰雪乐园建设，预算投资 127 万元。其中：萌宠乐园建设支出 15 万元，动物采购 15 万元，娱雪乐园建设支出 10 万元，室外优化改造 10 万元，室内优化改造 10 万元，机房管道优化、加热系统 20 万元，收银系统 15 万元，监控网络优化 7 万元，购买铲车 10 万元，园林绿化 15 万元。



议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润-55,785,352.56 元，本年度可供股东分配的利润为 383,129,690.07 元。公司 2020 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会



议案七：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

各位股东及代表：

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务决算审计费用为 40 万元，内控审计费用为 20 万元。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生



截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行



为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

签字项目合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。

项目质量控制复核人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

签字注册会计师：刘嘉女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证



券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 60 万元（其中：财报审计 40 万元、内控审计 20 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会



议案八：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

各位股东及代表：

为保障公司生产经营和项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过 10.06 亿元银行综合授信额度。公司申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司实际需求确定，授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可以循环使用。

公司拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

单位：亿

元

序号	授信银行名称	申请授信额度	授信期限
1	工行白山支行	2.36	1 年
2	农行长白山支行	5.00	1 年
3	兴业银行延边分行	1.30	1 年
4	建行长白山支行	1.40	1 年
合计		10.06	

贷款担保资产为：地方政府主管部门核发（或备案）的收费经营许可范围内的长白山景区（环保车和倒站车）经营收费权。



公司董事会授权董事长在上述授信范围内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项。

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会



议案九：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

根据公司整体战略规划，满足未来发展需要，充分发挥公司管理优势进一步发展做好前期准备，进一步拓展公司业务的市场空间与商业模式，有利于实现公司业绩的持续增长。为实现长白山全域旅游，为广大游客出行提供多样化服务，为即将到来的高铁新时代做好交通支撑，现提议公司经营范围增加“汽车租赁”。变更公司经营范围，修改章程如下：

修订前	修订后
<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：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</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：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</p>



<p>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)。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>	<p>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;汽车租赁。(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)。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附件:《长白山旅游股份有限公司章程》

以上议案已在公司第三届董事会第三十三次会议上审议通过,请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会