公司代码:603099　　公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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2018年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,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%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	安国柱		韩望		
办公地址	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		
电子信箱	changbaishan@vip.126.com		changbaishan@vip.126.com		

2 报告期公司主要业务简介

1旅游客运是公司的核心业务,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,成立天池酒店管理公司,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:未来五年,我国将整体进入品质化消费阶段,追求生活品质、理性而从容的消费、爱生活爱旅行、注重家庭是品质人群的主要特征。当前,我国旅游消费需求已经明显向品质化方向转向,游客消费从“有没有”向“好不好”转变,旅游发展正在迎来品质消费的升级时代,未来行业发展空间巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,265,927,656.21	1,124,453,849.01	12.58	1,115,024,891.41
营业收入	464,141,015.84	388,577,954.49	19.45	306,887,768.22
归属于上市公司股东的净利润	67,629,928.01	70,792,421.38	-4.47	71,112,221.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,774,224.90	68,115,523.73	-1.97	70,524,964.65
归属于上市公司股东的净资产	1,011,067,018.83	950,247,082.54	6.40	901,191,537.83
经营活动产生的现金流量净额	100,092,274.69	112,891,509.37	-11.34	129,489,950.31
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41	0.27
加权平均净资产收益率(%)	6.90	7.69	减少0.79个百分点	8.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	43,030,769.16	66,372,291.68	274,570,254.13	80,187,700.87
归属于上市公司股东的净利润	-31,916,954.70	-9,944,462.64	118,921,975.08	-9,430,629.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,921,442.72	-10,149,672.21	118,938,964.62	-10,085,624.79
经营活动产生的现金流量净额	-39,266,649.06	9,620,874.27	200,115,683.38	-70,377,633.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,664
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)	

前10名股东持股情况

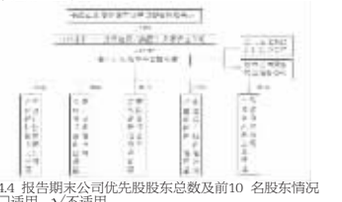
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司		158,533,060	59.45		质押	27,083,210	国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司		26,414,971	9.91		质押	13,207,485	国有法人
长白山森工集团有限公司		6,947,685	2.61		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户		5,466,940	2.05		无		国有法人
潘立明		1,297,189	0.49		无		境内自然人
沈晓东		1,136,900	0.43		无		境内自然人
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金		982,568	0.37		无		其他
张颖		486,970	0.18		无		境内自然人
薛天讯		470,200	0.18		无		境内自然人
卢玉麟		468,000	0.18		无		境内自然人
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入46,414.10万元,同比上年增涨19.45%;完成净利润6,762.99万元,同比上年下降4.47%。截止报告期末,公司资产总额达到126,592.76万元,同比上年增涨12.58%.

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

2019年3月27日第三届董事会第二十二会议通过《关于会计政策变更的议案》并在上交所网站披露公告。

一、政策变更概述

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目,将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。

二、计政策变更对公司的影响

2017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	
应收账款	7,935,350.51	应收票据及应收账款	7,935,350.51
应收票据			
应付账款	84,102,387.66	应付票据及应付账款	84,102,387.66
应付票据			

根据财政部发布的相关通知和规定,公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整,本次公司会计政策调整,不影响损益、总资产、净资产,不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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。

证券代码:603099　　证券名称:长白山　　公告编号:2018-003

长白山旅游股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年3月27日以现场的方式召开,会议通知及会议材料于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,有效表决票为7票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

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

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年独立董事述职报告》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年董事会审计委员会工作报告》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、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

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、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

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、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

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、长白山旅游股份有限公司关于利润分配方案的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《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》。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关联交易的公告》

该议案为关联交易,关联董事回避表决。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:2票回避,5票赞成,0票反对,0票弃权。

10、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

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2019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2019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。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、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

公司拟向银行申请总额不超过10.4亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内,授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的的公告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会的议案

公司拟于2019年4月17日召开长白山旅游股份有限公司2018年年度股东大会,审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2019年3月28日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2019-004

长白山旅游股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日在露水河狩猎场会议中心二楼小会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知及会议材料于2019年3月15日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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;

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年度监事会主席履职报告》的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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;

公司《2018年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《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》的有关规定对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营状况、成果和财务状况;

(3)信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

(4)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(5)公司监事会全体成员保证公司2018年年度报告所披露的信息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。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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;

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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;

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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;

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。

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。

监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年内部控制评价报告》的议案;

监事会认为:公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案;

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、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;

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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;

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案。

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2019年3月28日

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	70,792,421.38	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

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2019-006

长白山旅游股份有限公司关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●无重大交易风险

●需提交股东大会审议

一、关联交易概述

公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司(以下简称“天池公司”)和吉林省天池酒店管理有限责任公司(以下简称“酒店公司”)将与吉林省露水河林业局(以下简称“露水河林业局”,系公司第二大股东吉林森工的控股企业)就露水河长白山狩猎场经营和管理等事宜签订管理合同,合同期限为捌年。

2019年 3月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易对方中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“吉林森工”)为公司控股股东,露水河林业局为吉林森工控股的全名所有制单位,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,本次交易属于关联交易。

至本次关联交易为止,2018年公司与吉林森工以及下属子公司未发生关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中国吉林森林工业集团有限责任公司为公司第二大股东,持有公司9.91%的股权,吉林森工拥有露水河林业局100%控制权。

(二)关联人基本情况

吉林省露水河林业局

法定代表人:赵伟

注册资本:19000万元

公司住所: 抚松县露水河镇东山街

公司类型:全民所有制

经营范围:森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务;五金工具、金属材料销售;黄金制品、白银制品、珠宝首饰;化工原料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、燃料油(除危险品外)销售。(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)

截止2018年12月31日,公司总资产108,856.54万元、净资产56,572.32万元、营业总收入9,866.50万元、净利润1,294.86万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易为天池公司和酒店公司对露水河长白山狩猎场经营和管理等。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易遵循市场定价原则。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易主要内容

露水河林业局委任天池公司及酒店公司负责狩猎场总体经营和管理。

(二)委托管理报酬

合同期内前三年甲方按照净利润的60%提取管理费支付给乙方及丙方, 之后每年度按照净利润的40%提取管理费支付给乙方和丙方。甲方承担并及时支付乙方及丙方组建并委派至甲方工作的经营管理团队人员的报酬(包括工资、福利、社会保险等收入)和乙方及丙方单位承担的管理团队人员相应的配比费用。

(三)合同年限和支付周期、支付方式

1、合同年限

委托管理期限为捌年,自2019年1 月1 日 至2026年12月31 日。

2、支付周期、账户管理

支付周期:甲方按照每年年初的第一个月内向乙方支付管理费和管理团队单位承担的险金。

账户管理:双方协商一致建立共管账户,甲方确保乙方对狩猎场正常经营所需流动资金。狩猎场经营所获全部款项及其他收益(合同另有规定除外),均应存入共管帐户;乙方因经营狩猎场支付的一切款项,均应从共管帐户中支出。

(四)关联方财务状况

吉林露水河林业局依法持续经营,生产经营正常,具备履约能力。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次签订的狩猎场委托管理合同符合公司管理输出这一战略发展的方向,使公司管理输出途径的延伸进一步加强,是公司利用二股东的资源实现协同发展的第一步,从而提高公司盈利能力。

六、其他事项

为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项, 合同期内提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的范围内决策此项目的相关事项。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案》,由于本议案内容涉及关联交易,关联董事宋丹明作为关联董事回避表决,由其他6名非关联董事对本议案进行审议并表决,表决结果全票通过。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见:公司董事会在审议《关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案》时,履行了关联交易表决程序,关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司战略的发展方向,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此项交易尚须提交股东大会的审议,关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司将在股东大会上对该议案进行回避表决。

报备文件

第三届董事会第二十二次会议决议;

第三届监事会第二十一次会议决议;

独立董事关联交易的事前认可;

独立董事关于关联交易议案的独立意见;

特此公告。

长白山股份有限公司董事会
2019年3月 28日

证券代码:603099　　证券简称: 长白山　　公告编号:2019-007

长白山旅游股份有限公司预计2019年日常关联交易的公告

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:

●需要提交股东大会审议。

●公司日常关联交易不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月27日,公司第三届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票,通过《长白山旅游股份有限公司关于2019年预计关联交易的议案》,本议案属于关联交易,关联董事王昆、宋丹明对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司关于2019年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅,对本议案发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:

1、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。

2、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。

3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

(二)前次关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	750,000.00	155,110.03
	延边长白山和平雪鹿有限责任公司	0	222,930.38
	集团工会	0	162,116.50
	股份工会	0	784,747.55
	小计	750,000.00	1,324,904.46
向关联人提供劳务	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	57,383,000.00	50,606,239.80
	吉林省长白山景区管理有限公司	3,140,000.00	2,843,180.41
	延边长白山和平雪鹿有限责任公司	5,036,200.00	106,536.21
	小计	65,559,200.00	53,555,956.42
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息网络技术有限公司	3,000,000.00	5,046,054.71
	吉林省长白山景区管理有限公司	391,000.00	55,840.00
	长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	150,000.00	2,478,115.00
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1,600,000.00	843,772.50
	吉林省长白山物业管理有限公司	202,900.00	119,406.84
	延边长白山和平雪鹿有限责任公司	0	10,723.28
	小计	5,343,900.00	8,553,912.33
向关联人购买商品	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	272,000.00	22,094.93
	小计	272,000.00	22,094.93
其他	吉林省长白山房地产开发有限公司	1,750,000.00	1,145,940.00
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	18,480.00	17,600.00
	小计	1,768,480.00	1,163,540.00
合计		73,693,580.00	64,620,408.14

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据2018年关联交易的实际发生金额,结合公司2019年度生产经营总体安排,预计2019年公司发生的日常关联交易情况如下(单位:元):

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	350,000	0.07%	252,383.08	155,110.03	0.03%
	延边长白山和平雪鹿有限责任公司	1,200,000	0.24%		222,930.38	0.05%
	集团工会	200,000	0.04%		162,116.50	0.03%
	股份工会	1,350,000	0.27%	738,432.61	784,747.55	0.17%
	小计	3,100,000		990,815.69	1,324,904.46	
向关联人提供劳务	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司,吉林省长白山景区管理有限公司	61,085,700	12.35%	8,779,037.75	53,449,420.21	11.52%
	延边长白山和平雪鹿有限责任公司	0	0.00%		106,536.21	0.02%
	露水河林业局	1,400,000	0.28%			
	小计	62,485,700		8,779,037.75	53,555,956.42	
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息网络技术有限公司	4,000,000	17.12%	70,422.11	5,046,054.71	34.85%
	吉林省长白山景区管理有限公司	53,000	0.02%	50,760.00	55,840.00	0.02%
	长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	239,600	0.07%		2,478,115.00	0.81%
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	4,335,200	1.33%		843,772.50	0.28%
	吉林省长白山物业管理有限公司	133,000	0.26%	279.28	119,406.84	0.28%
	延边长白山和平雪鹿有限责任公司	0	0.00%	8,429.36	10,723.28	0.00%
	露水河林业局	3,450,000	1.02%			
	小计	12,210,800		129,890.75	8,553,912.33	
向关联人购买商品	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	200,000	0.06%	1,914.5	22,094.93	0.01%
	吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司	200,000	0.06%			
	小计	400,000		1,914.50	22,094.93	
其他	吉林省长白山房地产开发有限公司	1,300,000	2.51%		1,145,940.00	2.69%
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	18,480.00	0.01%		17,600.00	0.01%
	小计	1,318,480			1,163,540.00	
合计		79,514,980			64,620,408.14	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司。法定代表人王昆,注册资本:33000 万元 ;成立日期:2005年11月25日,公司住所:长白山保护开发管理委员会池北区,公司类型:有限责任公司(国有独资),