

公司代码:603099

公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简称:

股票代码:603099

上市地:上海证券交易所

联系人姓名:

陈志华

办公地址:

吉林省长白山保护开发区池北区长白山大街1号

电子信箱:

lrb_01@163.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年	2013年	本期末比上年末增减(%)	2012年
总资产	830,093,842.20	479,472,623.53	74.28	431,956,637.07
归属于上市公司股东的净资产	786,369,466.46	437,074,196.79	79.49	383,377,683.38
营业收入	204,177	190,121.17	7.04%	201,207
经营活动产生的现金流量净额	123,176,001.47	89,344,756.26	37.78	104,244,348.33
营业收入	252,099,911.40	233,333,933.93	5.23	260,018,493.03
归属于上市公司股东的净利润	79,086,463.31	62,266,476.63	26.08	73,995,374.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,070,498.92	69,770,498.39	20.62	71,790,066.65
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00	0.13

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

截止报告期末股东数(户)	20,001
年度报告披露日前一个月末股东数(户)	17,714
年度报告披露日前十个月末股东数(户)	17,714
年度报告披露日前一个报告期股东数(户)	17,714
报告期末表决权数量前十名股东持股情况	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东数(户)	0
年度报告披露日前一个月末优先股股东数(户)	0
年度报告披露日前十个月末优先股股东数(户)	0
年度报告披露日前一个报告期股东数(户)	0
报告期末表决权数量前十名股东持股情况	

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

1. 报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司初步形成以“旅游资源开发为主,旅行社、温泉水开发利用为两翼”的业务格局,在保持景区旅客运输业务独占经营的基础上,利用公司温泉公司获得了得天独厚的稳定的客源和较为完善的营销网络,不仅为旅客客运业务提供了客源,还对公司形象和长白山景区形象进行了有效推广。公司正在规划建设的长白山国际温泉度假区项目,将打造集“冰雪—温泉、养生—温泉、医疗—温泉、会议—温泉”为一体的多功能长白山旅游特色品牌,促进长白山旅游由“观光旅游型”向“休闲度假型”的转变,拓展公司收益增长点。报告期内,旅客客运业务毛利占公司毛利总额的90%以上,成为公司最主要的利润来源。随着公司逐步完善产业链条,旅行社业务和募集资金投资项目酒店业务,将成为公司利润的新增长点。

报告期末,公司营业收入29289.99万元,比上年同期增加56974.63万元,同比上年增长25.63%;完成利润总额10801.20万元,比上年同期增加25112.22万元,同比上年增长30.29%;完成净利润969.49万元,比上年同期增加14381.30万元,同比上年增长20.10%。截止报告期末,公司总资产达到36504.08万元,比上年同期增加356589.32,同比上年增长74.28%。

1. 主营业务分析

1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	252,099,911.40	233,333,933.93	5.23
营业成本	120,851,031.00	104,301,846.46	23.36
销售费用	4,623,614.00	7,315,466.46	-40.00
管理费用	30,334,314.00	30,104,969.00	0.64
财务费用	7,422,720.00	7,422,720.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	123,176,001.47	89,344,756.26	37.78
投资活动产生的现金流量净额	-40,958,377.38	-42,643,634.17	-16.63
筹资活动产生的现金流量净额	206,444,377.80	-11,263,000.00	2,478.97
研发支出	—	—	—

2. 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来源于旅客客运收入,旅行社收入、温泉水销售、供热收入等占主营业务收入的比重不足10%。报告期内,公司营业收入同比上升10.36%,主要是因为更多的游客,公司控股股东集团公司在冬季实行了免门票政策,相应地带动了一部分客流量。

3. 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
主营业务	主营业务成本	112,756,917.97	99,474,114.42	22.47
营业税金及附加	—	—	—	—
期间费用	5,362,299.68	4,031	5,270,997.00	0.21
所得税费用	7,746,235.66	6,035	5,379,942.04	45.98

3.2 主要供应商情况

2014年,公司物资采购前五名供应商采购总额为2502.87万元,占公司营业总成本的13.38%。

4. 费用

销售费用:本年发生销售费用696.27万元,较上年同比减少61.19万元。

管理费用:本年发生管理费用3677.83万元,较上年同比增加962.73万元。

财务费用:本年发生财务费用-342.29万元,较上年同比减少100.9万元,募集资金到位,银行存款余额较大产生较多的利息收入。

5. 现金流

2014年末,公司现金及现金等价物余额为46334.44万元,较上年同比增加30886.2万元,增幅比例199.93%。其中:

(1) 经营活动产生的现金流量净额12337.60万元,较上年同比增加3383.03万元,主要在于经营的增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-8095.84万元,较上年同比减少3804.38万元,主要在于公司募投项目开工建设。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额26644.44万元,较上年同比增加27764.44万元,主要在于公司募投资金到。

4. 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业	主营业务分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅行社	旅行社收入	252,099,911.40	120,851,031.00	51.31	233,333,933.93	104,301,846.46	23.36
温泉	温泉收入	30,334,314.00	14,200,000.00	54.00	—	—	—
酒店	酒店收入	7,746,235.66	5,362,299.68	45.98	—	—	—
其他	其他收入	7,422,720.00	—	100.00	—	—	—

2. 主营业务分地区情况

主营业务分地区情况的说明

本公司主营业务收入集中在长白山保护开发区境内

(3) 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位:元

2. 核心竞争力分析

1. 独特的旅游资源优势

公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司,拥有丰富的旅游景区(点)运输线路

和经营范围,有一支从事景区(点)运输经营管理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的旅客运输业务属于独家经营,不存在竞争对手,2010年8月20日,长白山管委会运输管理处对长白山景区内的一条交通运输线路进行了招标,公司取得了该条交通运

输线路20年的经营权;景区外的长白山温泉快线连接了长白山西景区、北景区以及景区外的部分景点和长白山机场等客源集中地。公司是目前长白山保护开发区内唯一获得经营权的旅游线路的企业,但是,因为出租车的运营路线具有一定的随意性,因此长白山保护开发区内的出租车由个体经营,而长白山保护开发区内的其他客运公司如吉林吉通和吉林长白山公司,其主营业务是客运站和客运班线经营,与公司的旅客运输线路,站点均不相同,因此不存在竞争关系。

2. 行业竞争优势

公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司,拥有丰富的旅游景区(点)运输线路

和经营范围,有一支从事景区(点)运输经营管理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的旅客运输业务属于独家经营,不存在竞争对手,2010年8月20日,长白山管委会运输管理处对长白山景区内的一条交通运输线路进行了招标,公司取得了该条交通运

输线路20年的经营权;景区外的长白山温泉快线连接了长白山西景区、北景区以及景区外的部分景点和长白山机场等客源集中地。公司是目前长白山保护开发区内唯一获得经营权的旅游线路的企业,但是,因为出租车的运营路线具有一定的随意性,因此长白山保护开发区内的出租车由个体经营,而长白山保护开发区内的其他客运公司如吉林吉通和吉林长白山公司,其主营业务是客运站和客运班线经营,与公司的旅客运输线路,站点均不相同,因此不存在竞争关系。

3. 竞争对手情况

公司是长白山保护开发区最大的旅游客运公司,拥有丰富的旅游景区(点)运输线路

和经营范围,有一支从事景区(点)运输经营管理和配套服务的成熟员工