公司代码:603099　　公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

【2016】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。

1　公司全体董事出席董事会会议。

2　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。

3　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2016年实现归属于上市公司股东的净利润71,112,221.50元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2016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0.8元(含税),共计分配利润人民币21,333,600.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.00%。

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	李岱峰
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

公司主营业务为旅游服务业,包括旅游客运、酒店管理、旅行社及温泉水开发、利用业务。经过几年的快速发展,公司形成了以景区运营为引擎,以酒店管理和旅行社为两翼,以温泉水开发利用为重要配套的业务格局。公司在长白山景区内的旅游客运业务属于独家经营,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三条交通运营线路进行了招标,公司取得了景区交通运营线路20年的经营权;景区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。温泉酒店于2016年12月末投入运营,总建筑面积达42万平方米,以温泉水开发为主题的长白山火山温泉部落一期已经投入使用,2017年公司将全力推进二期项目建设,将长白山火山温泉部落打造形成国内顶级的温泉度假主题公园。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。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。

行业情况说明:2016　年是“十三五”规划开局之年,也是中国经济增幅收窄,寻找发展新方位的关键一年。在中央出台的41项促旅政策和国家旅游局发布的54项“冶旅万略”等红利政策推动下,2016年我国旅游消费保持高速增长,入境旅游整续复苏,出境旅游同时理性,三大市场均呈现均衡发展新格局。在国内经济基本面稳健和旅游消费常态化的支撑下,当前旅游经济发展处于持续较快发展的通道,对2017年旅游经济总体上偏向于积极乐观,国内旅游持续增长,出境旅游理性发展,入境旅游继续回暖,旅游投资维持高位,旅游就业稳步增加。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,115,024,891.41	905,419,828.26	23.15	835,040,842.20
营业收入	306,887,768.22	318,529,754.87	-3.65	292,899,915.40
归属于上市公司股东的净利润	71,112,221.50	100,555,891.58	-29.28	79,694,861.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,524,964.65	99,377,781.00	-29.03	78,079,498.92
归属于上市公司股东的净资产	901,191,537.83	859,888,478.49	4.80	786,569,464.46
经营活动产生的现金流量净额	129,489,950.31	109,974,574.27	17.75	123,376,001.47
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95	0.36
加权平均净资产收益率(%)	8.15	12.32	减少4.17个百分点	14.13

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	21,057,643.16	43,590,500.20	206,145,972.41	36,093,652.45
归属于上市公司股东的净利润	-11,940,195.59	7,575,216.52	94,502,325.00	-19,025,124.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,941,059.70	6,828,740.72	93,640,130.17	-18,002,846.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,722,554.33	13,147,714.42	170,762,473.54	-47,697,683.32

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)	20,049
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,465
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	158,533,060	无		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		无		国有法人
长白山森工集团有限公司	3,967,700	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	5,466,940	无		国有法人
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金		2,229,120	0.84		无		其他
吉林日昇投资管理有限公司-月恒二期		1,085,000	0.41		无		其他
吉林日昇投资管理有限公司-月恒一期		941,000	0.35		无		其他
沈晓东	16,100	865,000	0.32		无		境内自然人
潘立明		735,993	0.28		无		境内自然人
赵语奇	-67,790	622,000	0.23		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股权控制关系的方框图

√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

2016年,公司狠抓开源节流、结构调整、创新营销,在全体职工的共同努力下,全年生产经营保持平稳运行,各项工作均取得了突破性进展。

1.适应形势主动作为,高标准的完成生产经营任务

面对宏观经济低位运行,增速放缓、消费拉动乏力等多重因难叠加的复杂情况,公司紧紧围绕年度经营目标,坚持以经济效益为中心,以提升服务品质为主线,以推进重点工程为核心,优化资源配置,提高工作效率,降低运营成本,创新营销服务,企业管理水平全面提升,品牌知名度不断提高,高标准的完成了全年各项工作任务。2016年实现营业收入30,688.78　万元,实现归属于母公司所有者的净利润7,111.22　万元。

2.突出重点全力攻坚,安全生产再上新台阶

安全管理是企业发展的生命线,2016年,公司结合安全工作实际,以“山岳景区安全管理典范”为目标,不断细化安全管理责任,狠抓隐患排查,重点落实“日检查,周调度,月总结,季报告制度”,坚持执行“三岗同检”和五级应急预警响应机制。本年度公司将开展交通运输企业安全生产标准化一级建设作为发展目标,以交通部发布的《交通运输企业安全生产达标考评指标》为标准,从公司的管理体系、基础设施,队伍建设,人员管理,应急预警机制等方面进一步夯实基础,完善不足。12月末,公司通过中国道路运输协会专家组考评验收,成为“道路旅客运输企业安全标准化一级达标”企业,是吉林省首家通过此标准审核的旅游运输企业,向打造全国山岳景区安全管理典范的目标迈出了坚实的一步。

3.积极推进项目建设,促进产业转型升级

公司继续坚持国际视野,国际标准,围绕国际旅游品牌打造,加速实施重点工程项目建设。一是重点推进景区营业投资项目——长白山国际温泉度假区建设项目,公司克服长白山地区气候条件特殊,每年可用施工期仅为半年左右,旅游旺季项目交通资源严重受限,项目建设可供使用的配套基础施工条件不健全,且项目地距城区较远,缺少城市建设项目施工开展的便利性的困难,认真总结以往经验教训,找准难点,明确重点,加强项目工程策划,对接影响项目顺利进前期实施方案,在建设单位和施工单位的共同努力下,工程建设进展顺利,报告期末,长白山温泉旱冰场已经投入试运营;与之配套的长白山火山温泉部落二期项目,已经完成土地收储,项目申请报告编制及评审,项目节能批复及项目立项批复等工作。二是北景区加油站建设项目、西景区森防工程已竣工交付使用,以上项目的投入和既改变公司核心业务单一的局面,未来公司业务将形成以景区运营为引擎,以酒店管理和旅行社为两翼,以温泉水开发利用为重要配套的业务格局。

4.依托自身优势,走出去取得新突破

为迎接大高铁旅游时代的到来,占据长白山地西区交通枢纽的有利地位,满足长白山景区旅游人逐年增长的接待需求,提高长白山综合接待能力,结合公司战略布局,公司收购长白山地西区客源集散中心。游客服务中心投入使用,极大强解长白山西景区门区停车紧张,售票拥挤的压力,有效满足目趋增长自驾旅游客接待的需求,提高了公司的服务品质,增强了游客在长白山旅游的舒适度和满意度。目前,游客服务中心所在地区已成为长白山旅游项目发展的热点,游客服务中心投入运营,将进一步拓展公司业务的市场空间,延伸服务范围,有利于实现公司业绩的持续稳定增长。

5.完善基础设施建设,提升旅游服务品质

报告期内　,公司以提升游客满意度为目标,继续加大景区基础服务设施投入。一是新建西景区王池、峡谷候车雨棚、新增北景区主峰停车场、门区、绿洲湿、瀑布换乘中心设施,进一步提升了服务环境。二是在运营车辆,候车回廊等游客集中活动区域新增提示标识,对游客游览提供有效引导服务。三是健全语音导览系统,增加景点入口无史和优美传说内容,提高了游客对长白山景点的认知度。四是为了更好的给游客提供优质的旅游享受,提高游览乘车舒适度和体验感,报告期内,公司购置大巴车20台,商务车25台,中巴车11台,越野车40台,逐步更新老旧车辆,为景区公共交通安全提供了良好的保障。在2016年,公司参加了由吉林省委、省政府开展的“十大服务名牌”评选活动,历经7个月申请,考核和现场评审,公司成功晋级　成为了吉林省十大服务名牌之一旅游服务业名牌企业代表,公司董事长参加了由省委书记出席的十大服务品牌交流会,服务成绩获得了各级领导的高度认可。

6.宣传营销持续创新,人区游客稳中有升

本年度公司将营销重点转向新媒体,与“今日头条”等媒体合作,在长三角地区推出“观雪山、泡温泉”旅游产品,微发游客探索神奇长白山的兴趣,吸引了大批游客走进长白山;同时,公司利用自身微信公众平台定期推广长白山国时旅游资讯和旅游产品,加大产品推销力度,通过强化旅游专项营销,新媒体营销等活动的开展,进一步培育了客源增量。公司继续在省内长春、吉林和延吉等重要客源市场开通冰雪旅游直通车,通过三地的集散作用,有力拉动了省内外游客走进长白山。尽管受到超强台风“狮子山”影响,2016年8月29日至31日东北地区强降雨造成长白山景区关闭,报告期内接待入区游客人数仍然创历史新高。

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

公司于2016年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过,《关于调整固定资产折旧年限的议案》并在上交所网站披露《长白山旅游股份有限公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的公告》。

1.本次会计估计变更的情况概述

随着公司整体业务板块的扩大,公司原有的固定资产/投资性房地产类折旧年限已不能真实反映新增资产折旧状况,依照国家有关规定,固定资产/投资性房地产特点及公司实际情况,对公司固定资产/投资性房地产折旧年限进行调整。

本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

2.本次会计估计变更对公司的影响

随着募集资金投资项目——温泉酒店投入运营,公司整体业务板块的扩大,原有的固定资产/投资性房地产分类折旧年限已不能真实反映新增资产折旧状况,为了更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,依照国家有关规定,固定资产/投资性房地产特点及公司实际情况,对公司固定资产/投资性房地产折旧年限进行调整,本次调整部分固定资产/投资性房地产的折旧年限从2016年1月1日起开始执行。

本次对公司固定资产折旧年限进行调整,属于会计估计变更。根据《企业会计准则》相关规定,对上述会计估计变更采用未来适用法,本次会计估计变更无需对已经披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对已经披露的财务报告产生影响。

本次会计估计采用未来适用法,本次会计估计变更导致本集团2016年少计提累计折旧13,300,602.66元,增加本集团2016年度的净利润9,975,452.00元,增加2016年末所有者权益9,975,452.00元。

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)三家公司。与上年相比,本年合并范围增加了天池酒店公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”相关内容。

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2017-001

长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十次会议于2017年3月28日在以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及会议材料于2017年3月17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9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9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2016年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9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2016年独立董事述职报告》的议案

表决结果:9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2016年董事会审计委员会工作报告》的议案

表决结果:9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2016年经理工作报告》的议案

表决结果:9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2016年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9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2017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2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、长白山旅游股份有限公司2016年度利润分配方案的议案

本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9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2016年年度报告全文及摘要》的议案

公司2016年年度报告全文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2016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　2016　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有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016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《2016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2016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2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、关于审议《修改长白山旅游股份有限公司章程》的议案

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届监事会第二十五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2017年3月29日

证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2017-002

长白山旅游股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6667万股。公司本次实际募股为6667万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币4.54元,募集资金总额为人民币302,681,800.00元。扣除发行费用人民币27,837,400.00元,实际募集资金净额为人民币274,844,400.00元,募集资金到账时间为2014年8月18日。本次A股发行募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014QDA1012号《验资报告》予以验证。

截至2016年12月31日,公司已累计使用募集资金项目已开展7项,553.33元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中,2014年度投入“募投项目”的募集资金为人民币113,620,046.49元,2015年度投入“募投项目”的募集资金为人民币58,671,464.44元,2016年度投入“募投项目”的募集资金为人民币114,434,042.40元,尚未使用募集资金人民币0.00元(公司已累计使用募集资金包含2014年度至2016年度存放于银行所孳生的利息收入净额人民币4,543,753.33元及未从募集资金专户把除的公司自行支付的发行费用人民币7,337,400.00元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,公司制订并经股东大会审议通过了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,公司董事会为本次募集资金批准于中国银行股份有限公司白山长白山支行开设了募集资金专户,账号162028316311。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

根据相关规定,2014年8月18日,公司与本次发行保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、中国银行股份有限公司白山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行各自义务,未发生违反协议情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金,所有募投项目均按照《招股说明书》中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

按公司募集资金使用计划,募集资金主要投资长白山国际温泉度假区项目。募集资金承诺投资总额人民币274,844,400.00元,调整后投资总额人民币274,844,400.00元,截止期末承诺投入金额人民币274,844,400.00元,本年度公司共投入募集资金人民币114,434,042.40元,截至期末累计投入金额人民币286,725,553.33元,截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币11,881,153.33元,截止期末投入进度104%,项目达到预定可使用状态日期2016年12月。由于项目2016年12月28日试营业,无实现的效益,项目可行性无重大变化。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)募集资金投向变更的情况

报告期内,公司无募集资金投向变更的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,长白山旅游股份有限公司编制的《2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面如实反映了长白山旅游公司2016年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,安信证券认为:公司2016年度募集资金使用与存放严格遵守中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告

备查文件

《安信证券对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

《信永中和会计事务所对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

长白山旅游股份有限公司董事会
2017年3月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:长白山旅游股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金总额				302,681,800.00	本年度募集资金总额				114,434,042.40
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				286,725,553.33
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发现重大变化
长白山国际温泉度假区项目		270,000,000.00	274,844,400.00	274,844,400.00	274,844,400.00	114,434,042.40	286,725,553.33	11,881,153.33	104%	2016年12月	——	项目未正式运营	否
合计	——	270,000,000.00	274,844,400.00	274,844,400.00	274,844,400.00	114,434,042.40	286,725,553.33	11,881,153.33					
未达到计划进度原因					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2014年9月24日,公司二届十次董事会、二届六次监事会审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币8,198.51万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2014年12月26日,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计8,198.51万元用募集资金进行了置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

证券代码:603099　证券简称:长白山　公告编号:2017-003

长白山旅游股份有限公司
预计2017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:

● 不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

2017年3月28日,公司第二届董事会第三十次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,通过《长白山旅游股份有限公司关于2017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、侯长森、杨龙、纪崇巨、王娟对本议案回避表决。独立董事对《长白山旅游股份有限公司关于2017年预计关联交易的议案》的相关资料进行了审前审阅,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二届董事会第三十次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016预计金额	2016实际发生金额
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山景区管理有限公司	1,060,000.00	727,629.71
	小计	1,060,000.00	727,629.71
向关联人提供劳务	吉林省长白山景区管理有限公司	120,000.00	88,645.13
	小计	120,000.00	88,645.13
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	650,000.00	232,811.37
	吉林省长白山景区管理有限公司	670,000.00	286,940.00
	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	100,000.00	7,740.00
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	2,320,000.00	882,760.50
	吉林省长白山物业管理有限公司	6,000.00	2,226.00
	小计	3,746,000.00	1,412,477.87
其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	162,436.80	88,084.63
	小计	162,436.80	88,084.63
合计		5,088,436.80	2,316,837.34

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2017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	2016年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山景区管理有限公司	910,000.00	0.21	468,000.00	727,629.71	0.24
	小计	910,000.00			727,629.71	
向关联人提供劳务	吉林省长白山景区管理有限公司	120,000.00	0.03	24,400.00	88,645.13	0.03
	小计	120,000.00			88,645.13	
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	650,000.00	4.24	10,200.00	232,811.37	3.24
	吉林省长白山景区管理有限公司	500,000.00	0.20	1,350.00	286,940.00	0.19
	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	100,000.00	0.65	0	7,740.00	0.11
	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1,000,000.00	0.39	242,100.00	882,760.50	0.59
	吉林省长白山物业管理有限公司	2,226.00	0.004	371.00	2,226.00	0.01
	小计	2,252,226.00			1,412,477.87	
其他	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	18,480.00	0.01		88,084.63	0.06
	小计	18,480.00			88,084.63	
合计		3,300,706.00		746,421.00	2,316,837.34	

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:王岩

注册资本:33000　万元

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)

经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用　(凭许可证经营)文化产业建设,土地开发与整理(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)。

2005年11月,根据吉林省人民政府出具的《关于成立吉林省长白山保护开发管理委员会的通知》(吉政发[2005]19号),吉林省长白山保护开发区管理委员会、长白山自然保护区森林旅游公司共同组建吉林省长白山开发建设有限责任公司,注册资本5000万元,长白山管委会持有68%的股权,森林旅游公司持有12%的股权%。2005年11月25日,公司领取营业执照。2008年11月18日,长白山管委会向公司增资8000万元持股比例增加到4%,森林旅游公司持股比例为46%;2008年12月23日,公司办理工商变更登记,注册资本增至13000万元;公司更名为吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司。2009年12月2日,长白山管委会财审局出具长管财审发[2009]129号文,决定将森林旅游公司持有的股权股权无偿划转至长白山管委会。2013年7月30日,长白山管委会将持有公司的股权划转给长白山管委会财政局,注册资本增加到33000万元。2014年1月20日长白山管委会财政局将持有公司的股权划转给长白山管委会。2015年8月26日长白山管委会将持有公司的股权划转给长白山管委会国有资产监督管理委员会。

截止2016年12月31日,公司总资产506,285.33万元,净资产165,011.41万元,主营业务收入17,113.91万元,净利润2,139.93万元。

2.吉林省长网信息网络技术有限公司

法定代表人:孙国平

注册资本:500　万元

公司住所:长白山保护开发区池北区

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电子商务,网络营销购物,网络经营,票务预定,住宿预定,餐饮预定及旅游特色商品预定、软硬件服务,系统集成,程序开发,网络工程,网络宣传及广告业务,旅游线路,住宿,购物及其它旅游服务业务咨询,网络技术、商务信息咨询(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2016年12月31日,公司总资产474.01万元,净资产160.02万元,主营业务收入272.03万元,净利润-200.71万元。

3.吉林省长白山景区管理有限公司

法定代表人:孙国平

注册资本:500　万元

公司住所:池北区白山大街

公司类型:　有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:景区管理,景区管理输出,景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪,代理团队入身意外伤害保险(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)。

公司于2006年12月21日设立,设立时公司名称为安图长白山生态旅游有限公司,注册资本1000　万元,吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司持有98%的股权,长白山保护区森林旅游公司持有2%的股权。2006年1月12日公司更名为吉林省长白山开发建设集团生态旅游有限公司。2006年8月28日公司更名为吉林省长白山景区管理有限公司,注册资本变更为500万元。2010年9月16日森林旅游公司将所持公司股权划转给吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司。

截止2016年12月31日,公司总资产7,113.38万元,净资产1,660.68万元,主营业务收入5,097.98万元,净利润173.72万元。

4.吉林省长白山物业管理有限公司

法定代表人:马广为

注册资本:500　万元

公司住所:长白山保护开发管理委员会池北区(原保护局)

公司类型:　有限责任公司(国有控股)

经营范围:物业管理,独立房屋维修,商贸大厦,小商品市场物业管理社区物业管理(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)。

公司于2007年6月25　日设立,注册资本:500　万元,吉林省长白山房地产开发有限公司持有80%的股权,吉林省长白山基础设施建设有限公司持有20%的股权%;该公司的两个股东为吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司的全资子公司。

截止2016年12月31日,公司总资产503.15万元,净资产414.05万元,主营业务收入19.25万元,净利润-47.98万元。

5.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司

法定代表人:戴鹏

注册资本:1000万元

公司住所:池北区　(白龙电站南侧30米)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:旅游纪念品开发、土特产开发销售;进出口贸易;项目投资、技术转让;代理、发布、制作国内各类广告业务;多种农产品、土特产品、蘑产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜收购、加工销售;保健产品;木质素材料销售(由取得经营资格的分支机构经营)、水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售;人参收购及人参制品加工销售,灵芝收购及灵芝制品加工销售(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)。

公司于2006年11月24日设立,注册资本为100万元,吉林省长白山开发建设(集团)有限公司持有70%的股权,吉林省蓝景广告有限公司持有30%的股权。2012年1月12日,蓝景广告公司将持有公司的股权转给吉林省长白山开发建设(集团)有限公司。2016年9月23日,吉林省长白山开发建设(集团)有限公司增资900万元,注册资本变更为1000万元。

截止2016年12月31日,公司总资产1911.36万元,净资产273.33万元,主营业务收入228.55万元,净利润279万元。

(二)关联关系

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司系本公司控股股东,该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司的全资子公司,吉林省长白山物业管理有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司的全资孙公司,符合《上海证券交易所股