公司代码:603099　　公司简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于上市公司股东净利润-57,385,619.31元,本年度可供股东分配的利润为274,126,692.66元。公司2022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。

以上利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议通过,该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 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	段国岩	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

今年春节假期,国内旅游市场呈现爆发性增长态势,出游意愿、消费预期、产业景气等一切与旅游有关的指标,正向着积极的方向回调,多家权威机构预测,国内旅游市场将在今年实现基本恢复。一是宏观政策加力提效。国家层面,以内循环为主的双循环发展格局正在加速构建,中央印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对"扩大文化和旅游消费"做出明确部署,国家发改委制定了《"十四五"扩大内需战略实施方案》,对"着力培育文化消费、促进旅游消费提质扩容"做出专门安排。3月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅游业发展规划》,进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地的最新定位。省级层面,近两年,吉林省相继出台《冰雪产业高质量发展规划(2021-2035)》《文旅发展"十四五"规划》,明确"旅游强省"目标,擘画文旅发展蓝图,将旅游产业确定为新的万亿级支柱产业谋划打造,长白山区域作为"一主六双"发展战略中的文旅战略支点将大有可为。地区层面,当前白山—长白山一体化协同发展深入推进,"两山"理念试验区加速创建,"一山两江"品牌打造初具影响,为公司整合区域旅游资源扩展了新的发展空间。二是发展环境加速优化。2021年12月高铁通车后,"高铁效应""高铁红利"将在本年度集中显现。2025年沈白高铁建成通车后,北京至长白山最短运行时间将压缩至4小时,将会进一步打通长白山与东北三省一区、京津冀等节点城市的快捷联系,长白山区域进入效率和运输能力将显著提升。同时,长白山机场扩建完工,必将带来航线加密、吞吐能力提升,与华东、华南、华中等主要客源地联系也将更加紧密。三是冰雪经济进入高速增长。2022年冬奥会进入中国使全国参与冰雪活动的热情空前高涨,冰雪旅游进入了快速增长的黄金时代。长白山位于世界公认的"冰雪黄金纬度带",拥有世界顶级的粉雪资源,雪期长达6个月,雪质、雪量和雪期都处于世界顶级水平,冰雪旅游仍有较大发展空间和市场空间。

1、旅游客运业务

该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权,从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司,专营网约包车业务。

2、温泉开发业务

公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权,年产温泉水18万立方米,主要以长白山天然火山白溢温泉水的销售业务。

3、酒店管理业务

依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势,投资建设长白山温泉度假酒店,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。为壮大酒店版块,公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。

4、旅行社业务

主打长白山区域旅游,主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化,不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发,逐步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,成为串联公司各业务版块,推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月,为加强产品策划和终端销售的高效衔接,拓展定制化服务,推动产品制定和终端销售一体联动,公司以营销中心和天池国旅为基础,成立了易游旅游公司。

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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,070,291,673.14	1,107,026,221.38	-3.32	1,208,171,080.30
归属于上市公司股东的净资产	906,203,602.32	965,630,437.19	-6.15	1,017,030,992.89
营业收入	194,654,641.18	192,538,900.15	1.10	147,596,718.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	193,860,989.52	191,716,122.58	1.12	146,575,662.80
归属于上市公司股东的净利润	-57,385,619.31	-51,617,378.10	11.17	-55,785,352.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,895,176.90	-62,060,818.29	-3.49	-60,894,076.14
经营活动产生的现金流量净额	3,584,819.69	-5,836,247.92	-161.42	-8,572,988.38
加权平均净资产收益率(%)	-6.13	-5.21	减少0.92个百分点	-5.32
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.19	15.79	-0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.19	15.79	-0.21

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	20,748,304.50	6,838,825.13	133,202,074.98	33,865,436.57
归属于上市公司股东的净利润	-34,573,947.98	-37,099,594.06	46,112,098.01	-31,824,175.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,254,816.96	-38,078,081.49	44,531,580.58	-32,093,859.03
经营活动产生的现金流量净额	-21,996,473.09	-22,348,025.14	66,061,985.22	-18,132,667.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

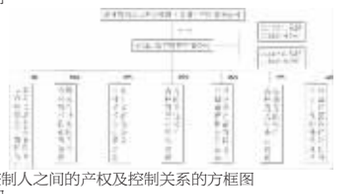
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,628
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,213
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结情况		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	79,266,530	国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司		13,207,503	4.95		质押	13,207,485	国有法人
					冻结	13,207,503	
长白山森工集团有限公司		6,947,685	2.61		无		国有法人
潘立明	-397,900	2,609,770	0.98		无		境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	1,327,500	1,327,500	0.50		无		其他
中信证券股份有限公司	1,288,261	1,301,647	0.49		无		其他
沈晓东	23,900	1,194,300	0.45		无		境内自然人
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司		1,180,000	0.44		无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	1,123,200	1,123,200	0.42		无		其他
光大证券股份有限公司	995,136	995,136	0.37		无		其他
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							

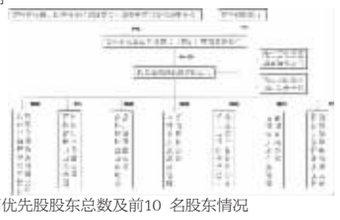
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内:公司营业收入19,465.46万元,较上年同期19,253.89万元增幅1.10%;实现净利润-5,738.56万元,较上年同期-5,161.74万元增亏11.17%。截止报告期末,公司资产总额10.70亿元,较期初11.07亿元减少3.32%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

(下转B074版)

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2023-004

长白山旅游股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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2023年4月19日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知及会议材料于2023年4月9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4名,实际参与表决监事4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

与会监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2022年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4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2022年年度报告》全文及摘要的议案;

公司《2022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》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2022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 2022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2022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《2022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2022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。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4 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2022年财务决算报告》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4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2023年财务预算方案及经营投资计划》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、长白山旅游股份有限公司关于2022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2022年度归属于上市公司股东净利润-57,385,619.31元,本年度可供股东分配的利润为274,126,692.66元。公司2022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。

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。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2022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:4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2023年预计关联交易》的议案;

本议案需提请公司股东大会审议。

(下转B074版)

证券代码:603099　　证券简称:长白山

长白山旅游股份有限公司

【2023】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,609,047.88	235.49
归属于上市公司股东的净利润	-4,136,309.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,442,329.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,935,375.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	增加3.18个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,068,377,108.88	1,070,291,673.14	-0.49
归属于上市公司股东的所有者权益	901,782,442.75	906,203,602.32	-0.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	418,618.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,592.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-102,006.68	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	306,020.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	235.49%	本报告期内旅游人数增加,收入增加

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	国有法人	158,533,060	59.45	158,533,060	质押	79,266,530
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	13,207,503	4.95	13,207,503	质押	13,207,485
					冻结	13,207,503
长白山森工集团有限公司	国有法人	6,947,685	2.61	6,947,685	无	
潘立明	境内自然人	2,802,170	1.05	2,802,170	无	
中信证券股份有限公司	其他	1,491,675	0.56	1,491,675	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,258,461	0.47	1,258,461	无	
沈晓东	境内自然人	1,257,700	0.47	1,257,700	无	
方畯	境内自然人	1,229,499	0.46	1,229,499	无	
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	境内非国有法人	1,180,000	0.44	1,180,000	无	
华泰证券股份有限公司	其他	789,806	0.3	789,806	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	158,533,060	人民币普通股	158,533,060
中国吉林森林工业集团有限责任公司	13,207,503	人民币普通股	13,207,503
长白山森工集团有限公司	6,947,685	人民币普通股	6,947,685
潘立明	2,802,170	人民币普通股	2,802,170
中信证券股份有限公司	1,491,675	人民币普通股	1,491,675
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,258,461	人民币普通股	1,258,461
沈晓东	1,257,700	人民币普通股	1,257,700
方畯	1,229,499	人民币普通股	1,229,499
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
华泰证券股份有限公司	789,806	人民币普通股	789,806
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	69,563,297.72	67,435,390.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,863,317.58	54,846,640.66
应收款项融资		
预付款项	11,947,004.22	12,235,997.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,446,582.73	8,595,118.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,196,827.75	10,713,629.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,707,242.24	5,400,795.05
流动资产合计	167,724,272.24	159,227,571.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,992,957.34	6,045,625.79
固定资产	595,208,478.02	605,773,579.01
在建工程	56,900,812.02	59,690,374.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,504,900.34	4,768,049.92
无形资产	177,701,049.68	179,082,664.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,985,251.69	4,424,068.17
递延所得税资产	46,296,523.46	46,216,876.11
其他非流动资产	5,062,864.09	5,062,864.09
非流动资产合计	900,652,836.64	911,064,101.92
资产总计	1,068,377,108.88	1,070,291,673.14
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,614,319.88	20,510,048.39
预收款项	30,746.69	0.00
合同负债	546,601.01	619,321.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,288,002.52	39,324,256.64
应交税费	2,743,400.66	2,731,212.27
其他应付款	10,460,551.07	6,928,487.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,196,714.64	16,098,158.24
其他流动负债	36,567.96	45,075.53
流动负债合计	87,916,904.43	86,256,560.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,999,258.54	74,999,258.54
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,045,281.20	199,029.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,633,221.96	2,633,221.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,677,761.70	77,831,510.34
负债合计	166,594,666.13	164,088,070.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	266,670,000.00	266,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	285,558,450.64	285,558,450.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,088,294.31	11,373,134.16
盈余公积	68,475,324.86	68,475,324.86
一般风险准备		
未分配利润	269,990,382.94	274,126,692.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	901,782,442.75	906,203,602.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	901,782,442.75	906,203,602.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,068,377,108.88	1,070,291,673.14

公司负责人:王昆主管会计工作负责人:李洪刚会计机构负责人:刘晓薇

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	69,609,047.88	20,748,304.50
其中:营业收入	69,609,047.88	20,748,304.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,905,534.94	54,978,264.95
其中:营业成本	60,460,486.50	42,953,988.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,018,654.68	879,066.85
销售费用	2,087,643.54	1,139,201.34
管理费用	9,376,228.22	8,878,632.32
研发费用		
财务费用	962,522.00	1,127,375.54
其中:利息费用	998,167.78	1,283,974.85
利息收入	-153,851.61	-212,957.45
加:其他收益	418,618.79	100,008.22
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-311,028.49	108,131.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		8,614.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,188,896.76	-34,013,206.22
加:营业外收入	618.17	631.63
减:营业外支出	11,210.24	534,762.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,199,488.83	-34,547,336.80
减:所得税费用	-63,179.11	26,611.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,136,309.72	-34,573,947.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,136,309.72	-34,573,947.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,136,309.72	-34,573,947.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,136,309.72	-34,573,947.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,136,309.72	-34,573,947.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.13

公司负责人:王昆主管会计工作负责人:李洪刚会计机构负责人:刘晓薇

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,021,176.35	23,326,550.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		64,090.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,655,737.37	422,241.72
经营活动现金流入小计	70,676,913.72	23,812,882.70
购买商品、接受劳务支付的现金	22,478,102.09	11,073,845.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,908,387.19	28,952,172.61
支付的各项税费	4,444,836.20	1,943,754.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,910,212.74	3,839,583.55
经营活动现金流出小计	64,741,538.22	45,809,355.79
经营活动产生的现金流量净额	5,935,375.50	-21,996,473.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,830,604.44	6,434,891.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,830,604.44	6,434,891.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,830,604.44	-6,434,891.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,632,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,632,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,344.11	1,176,000.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	977,344.11	1,176,000.17
筹资活动产生的现金流量净额	-977,344.11	49,455,999.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,127,426.95	21,024,635.57
加:期初现金及现金等价物余额	66,498,347.13	116,706,503.91
六、期末现金及现金等价物余额	68,625,774.08	137,731,139.48

公司负责人:王昆主管会计工作负责人:李洪刚会计机构负责人:刘晓薇

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:长白山旅游股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	28,150,221.72	20,000,760.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,040,942.12	21,803,162.03
应收款项融资		
预付款项	2,251,404.92	2,453,808.29
其他应收款	8,248,615.62	8,951,647.40
其中:应收利息		
应收股利		
存货	7,435,262.81	7,285,466.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,372,671.97	3,888,702.05
流动资产合计	72,499,119.16	64,383,546.03
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,548,859.20	174,548,859.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,242,115.74	10,702,869.93
固定资产	546,471,591.79	559,112,479.10
在建工程	56,900,812.02	59,690,374.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,064,257.09	4,281,822.87
无形资产	175,429,912.19	177,916,023.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,189,108.96	3,546,338.68
递延