

公司代码：603099

公司简称：长白山

# 长白山旅游股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)石春庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2019年年度分红派息方案为向全体股东按每 10 股派发现金红利0.43元（含税），本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本半年度报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 12  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 26  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 28  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 29  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 29  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 122 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                |   |                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 公司、股份公司、本公司、长白山旅游、长白山 | 指 | 长白山旅游股份有限公司                     |
| 报告期内                  | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 长白山管委会国资委、国资委         | 指 | 长白山管委会国有资产监督管理委员会，公司实际控制人       |
| 建设集团                  | 指 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，公司控股股东     |
| 森工集团                  | 指 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司，公司股东           |
| 中国华融                  | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司，公司股东             |
| 长白山森工                 | 指 | 长白山森工集团有限公司，公司股东                |
| 天池国旅公司                | 指 | 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司，公司全资子公司       |
| 蓝景温泉公司                | 指 | 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司，公司全资子公司        |
| 天池酒店公司                | 指 | 吉林省天池酒店管理有限责任公司，公司全资子公司         |
| 岳桦生态公司                | 指 | 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司，公司全资子公司      |
| 天池咨询公司                | 指 | 吉林省天池企业管理咨询有限公司，公司全资子公司         |
| 池西加油站                 | 指 | 长白山旅游股份有限公司池西区西景区加油站分公司         |
| 池北加油站                 | 指 | 长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司         |
| 长白山景区                 | 指 | 吉林长白山国家级自然保护区内的景区               |
| 北坡、北景区                | 指 | 吉林长白山国家级自然保护区北景区                |
| 西坡、西景区                | 指 | 吉林长白山国家级自然保护区西景区                |
| 南坡、南景区                | 指 | 吉林长白山国家级自然保护区南景区                |
| 温泉度假区项目               | 指 | 长白山国际温泉度假区建设项目，即长白山温泉皇冠假日酒店     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 长白山旅游股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 长白山                                |
| 公司的外文名称   | ChangBai Mountain Tourism Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | CBMT                               |
| 公司的法定代表人  | 王昆                                 |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 王昆                       | 韩望                       |
| 联系地址 | 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             |
| 传真   | 0433-5310777             | 0433-5310777             |
| 电子信箱 | changbaishan@vip.126.com | changbaishan@vip.126.com |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 公司注册地址       | 长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）     |
| 公司注册地址的邮政编码  | 133613                   |
| 公司办公地址       | 长白山保护开发区池北区（白林西区和平街）     |
| 公司办公地址的邮政编码  | 133613                   |
| 公司网址         | www.cbmt.com.cn          |
| 电子信箱         | changbaishan@vip.126.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司董事会办公室                 |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室               |
| 报告期内变更情况查询索引         |                        |

### 五、 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 |         |

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|--------|----------------|------|--------------------|
|        |                |      |                    |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 24,630,476.20    | 128,969,644.34   | -80.90          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -57,758,538.59   | -23,485,347.89   | -145.93         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,774,792.20   | -23,475,569.08   | -154.63         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -43,399,643.79   | -6,321,753.85    | -586.51         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,026,824,271.90 | 1,082,042,962.83 | -5.10           |
| 总资产                    | 1,224,715,461.38 | 1,315,694,562.31 | -6.91           |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.22          | -0.09 | -144.44            |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -0.22          | -0.09 | -144.44            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | -0.22          | -0.09 | -144.44            |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -5.48          | -2.36 | 减少 3.12 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | -5.67          | -2.36 | 减少 3.31 个百分点       |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 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 | 3,407,361.51 |         |
| 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 | -671,646.83  |  |
| 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  | -47,376.53   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
| 少数股东权益影响额   |              |  |
| 所得税影响额  | -672,084.54  |  |
| 合计  | 2,016,253.61 |  |

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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，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：春节期间爆发的新冠肺炎疫情（COVID-19）对旅游经济造成了前所未有的影响，随着疫情防控形势的持续好转，避暑、研学、亲子、康养、乡村和自驾等旅游市场将会渐入佳境。旅游市场的恢复是一个渐进的过程，更是需要旅游企业持续创新的过程。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内核心竞争力未发生变化

### 第四节 经营情况的讨论与分析

#### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年春节前后，全国各地区相继爆发了新型冠状病毒疫情(以下简称“疫情”)，对全国人民的健康安全造成了极大威胁，多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)在第一时间全面落实疫情防控的各项措施，积极履行疫情防控的社会责任，2020 年 1 月 24 日下午，长白山景区实施全面关闭，直至 2020 年 2 月 22 日，长白山景区重新对外开放。疫情的爆发给公司上半年的经营情况带来了严重影响，报告期内，公司营业收入 2,463.05 万元，较上年同期 12,896.96 万元，减幅 80.90%；实现利润总额-5,729.04 万元，较上年同期-2,342.90 万元，增亏 3,386.14 万元，增亏比率 144.53%；实现净利润-5,775.85 万元，较上年同期-2,348.53 万元，增亏 3,427.32 万元，增亏比例为 145.93%。截止报告期末，公司资产总额达到 122,471.55 万元，较本年期初 131,569.46 万元，减少 9,097.91 万元，减幅 6.91%。

#### 二、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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          | 24,630,476.20  | 128,969,644.34 | -80.90  |
| 营业成本          | 67,703,611.67  | 123,067,979.92 | -44.99  |
| 销售费用          | 1,194,199.08   | 5,126,298.04   | -76.70  |
| 管理费用          | 14,249,421.67  | 18,408,852.10  | -22.59  |
| 财务费用          | 2,101,419.86   | 812,484.37     | 158.64  |
| 研发费用          |                |                |         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,399,643.79 | -6,321,753.85  | -586.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,321,217.84 | -40,223,248.38 | -7.70   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,690,894.37  | 8,754,293.31   | 44.97   |

营业收入变动原因说明:主要是受疫情影响景区收入减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是营业收入减少所致。

管理费用变动原因说明:本期合理管控费用支出所致。

财务费用变动原因说明:本期利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资支付的现金减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数       | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明        |
|---------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 20,102,336.74 | 1.64             | 10,083,819.67 | 0.82               | 99.35                 | 本期债券投资增加。   |
| 应收账款    | 64,004,582.67 | 5.23             | 41,203,647.02 | 3.36               | 55.34                 | 应收管理费增加。    |
| 其他应收款   | 3,090,337.19  | 0.25             | 15,391,798.22 | 1.26               | -79.92                | 收回工程农民工保证金。 |
| 预付账款    | 8,623,168.42  | 0.70             | 5,539,832.31  | 0.45               | 55.66                 | 预付供应商款。     |
| 其他流动资产  | 5,358,820.60  | 0.44             | 7,863,017.75  | 0.64               | -31.85                | 主要因         |

|       |               |      |               |      |        |                 |
|-------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------------|
| 产     |               |      |               |      |        | 本期留抵税额减少所致。     |
| 应付账款  | 23,434,341.03 | 1.91 | 67,600,288.99 | 5.51 | -65.33 | 应付工程款减少。        |
| 预收账款  | 535,054.63    | 0.04 | 1,209,687.29  | 0.10 | -55.77 | 本期业务预收款减少所致。    |
| 其他应付款 | 15,050,521.87 | 1.23 | 25,877,809.88 | 2.11 | -41.84 | 主要因应付工程质保金减少所致。 |
| 专项储备  | 13,497,182.50 | 1.10 | 10,221,159.50 | 0.83 | 32.05  | 安全生产费本期使用小于计提。  |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 报告期内子公司经营情况

报告期内，公司拥有 5 家全资子公司：天池酒店公司、蓝景温泉公司、天池国旅公司、岳桦生态公司、天池咨询公司，分别经营酒店管理，温泉水开发及利用、旅行社业务、农产品种植加工、企业管理咨询等。上半年，由于受全国爆发的新冠病毒疫情影响，各子公司经营业绩均有下滑，情况如下：

1、吉林省天池酒店管理有限责任公司：目前公司业务由托管的“皇冠假日酒店”和自营的火山温泉会馆两部分组成。报告期末，主营业务收入为 497.24 万元，其中皇冠假日酒店实现收入 380.92

万元，火山温泉会馆实现收入 116.32 万元；净利润亏损 618.67 万元，其中皇冠假日酒店亏损 401.77 万元，火山温泉会馆亏损 216.90 万元。

2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司：报告期末公司营业收入 12.25 万元，实现净利润亏损 134.00 万元。

3、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司：报告期末公司营业收入为 56.17 万元，实现净利润亏损 8.83 万元。

4、长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司：报告期末，营业收入 233.16 万元，净利润亏损 32.32 万元。

5、吉林省天池企业管理咨询有限公司：公司成立于 2017 年 6 月 21 日，报告期末，营业收入 0 元，净利润亏损 52.17 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险

公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年 110 万元，有效期自 2010 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 21 日。长白山管委会运输管理处于 2014 年 5 月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。

##### 2、宏观环境变化的风险

旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。

##### 3、意外事件风险

旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。

##### 4、季节性风险

长白山冬季寒冷且持续时间长，旅游客流较夏季显著减少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度，游客数量及由此产生的旅游收入占全年 60% 以上。公司盈利具有明显的季节性特征。

##### 5、车票、供热等收费标准受限制的风险

目前国内通货膨胀水平较高，公司原材料、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案，公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响。

#### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引    | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 1 月 8 日  | www. sse. com. cn | 2020 年 1 月 9 日  |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 6 月 23 日 | www. sse. com. cn | 2020 年 6 月 24 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

长白山旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案

1 关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案

长白山旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过了以下议案：

1 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2020 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 2019 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 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》的议案

10 关于审议股东监事辞职及增补股东监事的议案

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         |   |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      |   |
| 每 10 股转增数（股）          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
|                       |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景     | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 |      |     |      |         |         |          |                      |                 |

|                    |        |                      |  |                |   |   |  |  |
|--------------------|--------|----------------------|--|----------------|---|---|--|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |                      |  |                |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺       | 解决同业竞争 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 | 1. 本公司及本公司参股之其他公司（不含发行人及其下属公司，下同）自签署承诺之日起不会存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。2. 若发行人今后从事新的业务领域，则本公司及本公司参股公司将不以控股或参股方式从事与长白山旅游新的业务领域有直接竞争的业务活动。3. 本公司承诺不向业务与发行人及发行人的下属企业所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4. 本公司下属控股公司吉林省长白山能源开发有限公司的经营范围为“清洁能源开发和利用、热力生产供应，供热设施维护、管理供热设备、防腐保温”。但是鉴于能源开发公司已于 2011 年 12 月 2 日在吉林日报刊登注销公告，目前正在办理清算注销手续。因此，能源开发公司 | 2011-12-9、长期持续 | 否 | 是 |  |  |

|        |                      |   |   |   |   |  |  |  |
|--------|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|        |                      |   | 与长白山旅游目前已不存在同业竞争。5. 本公司承诺在矿产资源探明储量、取得了《采矿许可证》或长白山旅游要求时, 将按照市场价格优先转让给长白山旅游, 如长白山明确表示放弃的, 则本公司可以不低于转让给长白山旅游的价格转让给无关联的第三方, 但不得自行开采经营。6. 本公司承诺如出现因本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致长白山旅游的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。 |   |   |  |  |  |
| 解决关联交易 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 1. 本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使股东权利, 规范关联交易。2. 本公司及本公司除发行人外的关联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。 | 2011-12-9、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他     | 吉林省长白山开发建设(集         | 针对采矿权延续登记等事项, 建设集团出具承诺: 温泉《采矿许可证》期满后, 我公司将积极与温泉采矿权主   | 2014-05-13、2014-12-31至2039-12-31  | 是 | 是 |  |  |  |

|    |                      |  |   |   |   |  |  |  |
|----|----------------------|--|---|---|---|--|--|--|
|    |                      | 团) 有限责任公司  | 管机关进行协调, 促成蓝景温泉在 2014 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月 31 日期间持续拥有温泉采矿权, 并且我公司承担在此期间蓝景温泉办理延续手续时需要支付的采矿权价费、评估费等相关费用。如延续登记费用低于延续期间对应的采矿权评估值, 我公司将向蓝景温泉返还差额部分。如蓝景温泉未能顺利办理延续登记手续, 我公司将根据原评估报告测算 2015 年 1 月至 2039 年 12 月 31 日期间对应的采矿权评估价值, 向蓝景温泉返还该部分价值, 并根据折现率向蓝景温泉支付利息。 |   |   |  |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 建设集团就蓝景温泉拥有的长白山温泉引水管道事宜出具承诺: 若将来温泉管道由于权属问题发生无法正常经营使用的情形, 建设集团负责协调解决, 由此给长白山旅游造成的损失由建设集团负责赔偿; 若温泉管道不能继续经营使用的, 建设集团将以市场公允价格购回。 | 2011-11、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设(集         | 控股股东就稳定股价措施事宜承诺如下: 1. 本公司将在长白山旅游就回购股份事宜召开的股东大会上, 对回购   | 2014-01、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |

|    |  |   |   |   |   |  |  |
|----|--|---|---|---|---|--|--|
|    | 团) 有 限 责 任 公 司   | 股份的相关议案投赞成票. 2. 本公司将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定, 履行增持长白山旅游股票的各项义务。  |   |   |   |  |  |
| 其他 | 长白 山 旅 游 股 份 有 限 公 司 董 事、 高 级 管 理 员: 王 昆、 纪 景 臣、 王 娟、 宋 丹 明、 齐 平、 朱 洪 山、 王 芳、 仇 永 光、 孙 青 春 | 本人承诺: 1. 在担任长白山旅游董事(监事、高级管理人员)及辞去职务后六个月内, 不直接或间接从事任何在商业上对长白山旅游构成竞争或可能导致与长白山旅游发生竞争的业务及活动, 或拥有与长白山旅游存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益, 或在该经济实体、机构、经济组之中担任高级管理人员或核心技术人员; 2. 本人的配偶、父母、及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺; 3. 本人愿意承担因本人及本人配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给长白山旅游造成的全部经济损失。 | 2011-12\ 2013-12\ 2014-1\ 2017-11-15 长期持续 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 长白 山 旅   | 本公司郑重承诺: 1. 如本公司招股说   | 2014-2-20、长 期持续                           | 否 | 是 |  |  |



|    |                      |   |   |   |   |  |  |  |
|----|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|    |                      | 游股份有限公司   | <p>说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关监管机构作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，将于五个交易日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本公司股价。</p> <p>2. 如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。</p> |   |   |  |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 | <p>本公司郑重承诺：</p> <p>1. 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断长白山旅游股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关监</p> | 2014-1-18、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |

|    |             |  |  |   |   |  |  |  |
|----|-------------|--|--|---|---|--|--|--|
|    |             |  | <p>管机构作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，将于五个交易日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本公司股价。2. 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失：</p> <p>（1）在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个交易日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。</p> |   |   |  |  |  |
| 其他 | 长白山旅游股份有限公司 | <p>本公司承诺：1. 本公司相关承诺真实、准确、完整、且不可撤销，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因外，本公司将无条件严格履行本公司的相关承诺。如本公司未能履行的，本公司将采取相关约束措施并进一步承诺（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道</p> | 2014-2-20、长期持续   | 否 | 是 |  |  |  |

|    |                            |   |  |   |   |  |  |  |
|----|----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|    |                            |   | <p>歉，积极接受社会监督；（2）不得进行公开再融资；（3）不得批准未履行承诺的董事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（5）因违反本公司相关承诺给投资者造成损失的，本公司将依法对投资者进行赔偿。</p> <p>2. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司相关承诺未能履行，本公司采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本公司未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。</p> |   |   |  |  |  |
| 其他 | 长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：王昆、纪景 | <p>本人承诺：一、本人相关承诺真实、准确、完整，且不可撤销，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因外，本人无条件严格履行本人相关承诺。二、就本人相关承诺未能履行的，本人将采取相</p> | 2014-04-20/<br>2017-11-15、<br>长期持续   | 否 | 是 |  |  |  |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 臣、王娟、宋丹明、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、孙青春 | <p>关约束措施并进一步承诺如下：1. 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因外，如本人相关承诺未能履行，确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过长白山旅游及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督；</p> <p>（2）无条件接受或配合长白山旅游董事会、监事会的督促、质询；（3）向长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交长白山旅游股东大会审议；（4）可以职务变动但不得主动要求离职，职务变动或非因本人原因离职后仍受本函相关条款的约束；（5）本人违反本人相关承诺所得收益将归属于长白山旅游，因此给长白山旅游或投资者造成损失的，本人将依法对长白山旅游或投资者进行赔偿。2. 如因关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |  |   |   |   |   |  |  |  |
|----|--|---|---|---|---|--|--|--|
|    |  |   | 致本人相关承诺未能履行，确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过长白山旅游及时、充分披露本人相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）向长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益。 |   |   |  |  |  |
| 其他 | 长白山旅游股份有限公司董事、高级管理人员：王昆、纪景臣、王娟、宋丹明、齐平、朱洪山、王芳、仇永光、孙青春 | 本人承诺：1. 本人将在长白山旅游就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关议案投赞成票。2. 本人将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持长白山旅游股票的各项义务。 | 2014-01、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他 | 吉林省长白山开发建设   | 控股股东就履行承诺相关事宜承诺如下：一、本公司相关承诺真实、准确、完整、且不可撤销，  | 2014-01、长期持续  | 否 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(集团) 有限责任公司</p> <p>除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因外，本公司将无条件严格履行本公司相关承诺。二、就本公司相关承诺未能履行的，本公司将采取相关约束措施并进一步承诺如下：1、除本公司无法控制的客观原因外，如本公司未能履行，本公司将及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行、无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，积极接受社会监督；不得转让长白山旅游股份，因保护投资者利益或其他法定原因必须转股的情形除外；暂不领取长白山旅游分配利润中归属于本公司的部分；向长白山旅游及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交长白山旅游股东大会审议；本公司违反本公司相关承诺所得收益将归属于长白山旅游，因此给长白山旅游或投资者造成损失的，本公司将依法对长白山旅游或投资者进行赔偿。2、如因本公司无法控制的客观原因导致本公司相关承诺未</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|               |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
|---------------|----|----------------------|---|-----------------|---|---|--|--|
|               |    |                      | 能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司通过长白山旅游及时、充分披露本公司承诺未能履行的具体原因并向投资者道歉；向长白山旅游及其投资者提出补充或替代承诺，以尽可能保护长白山旅游及其投资者的权益。   |                 |   |   |  |  |
| 与首次公开发行相关的承诺  |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺     |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
| 与股权激励相关的承诺    |    |                      |   |                 |   |   |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司 | 长白山管委会和建设集团拟根据相关法律法规，对保护局集体企业进行解散清算，并妥善安置保护局集体企业所属职工。建设集团承诺：1. 于解散清算过程中涉及的安置补偿费及经济补偿金等相关安置费用由建设集团承担 2. 对于安置过程中发生的争议，建设集团负责妥善解决并承担相应的经济赔偿责任。 | 2011-09-30、长期持续 | 否 | 是 |  |  |
| 其他承诺          |    |                      |   |                 |   |   |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用



**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 18,601 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况            |            |            |           |                     |          |            |          |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)         | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质 |
|                      |            |            |           |                     | 股份状<br>态 | 数量         |          |
| 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 |            | 158533060  | 59.45     |                     | 质押       | 60,731,466 | 国有法人     |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司     |            | 13207503   | 4.95      |                     | 质押       | 13,207,503 | 国有法人     |
|                      |            |            |           |                     | 冻结       | 13,207,503 |          |
| 中国华融资产管理股份有限公司       |            | 13207468   | 4.95      |                     | 未知       |            | 国有法人     |

| 长白山森工集团有<br>限公司          |               | 6947685 | 2.61      |  | 无 |  | 国有<br>法人      |
|--------------------------|---------------|---------|-----------|--|---|--|---------------|
| 潘立明                      | 132000        | 1886689 | 0.71      |  | 无 |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 沈晓东                      |               | 1189100 | 0.45      |  | 无 |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 刘剑                       | 474700        | 957500  | 0.36      |  | 无 |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 宗凤贯                      | 215000        | 624300  | 0.23      |  | 无 |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 薛天凯                      | 8380          | 533500  | 0.20      |  | 无 |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 韩吟                       |               | 419700  | 0.16      |  | 无 |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 前十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 |           |  |   |  |               |
|                          |               | 种类      | 数量        |  |   |  |               |
| 吉林省长白山开发建设(集团)<br>有限责任公司 | 158533060     | 人民币普通股  | 158533060 |  |   |  |               |
| 中国吉林森林工业集团有限责<br>任公司     | 13207503      | 人民币普通股  | 13207503  |  |   |  |               |
| 中国华融资产管理股份有限公<br>司       | 13207468      | 人民币普通股  | 13207468  |  |   |  |               |
| 长白山森工集团有限公司              | 6947685       | 人民币普通股  | 6947685   |  |   |  |               |
| 潘立明                      | 1886689       | 人民币普通股  | 1886689   |  |   |  |               |
| 沈晓东                      | 1189100       | 人民币普通股  | 1189100   |  |   |  |               |
| 刘剑                       | 957500        | 人民币普通股  | 957500    |  |   |  |               |
| 宗凤贯                      | 624300        | 人民币普通股  | 624300    |  |   |  |               |
| 薛天凯                      | 533500        | 人民币普通股  | 533500    |  |   |  |               |
| 韩吟                       | 419700        | 人民币普通股  | 419700    |  |   |  |               |
| 上述股东关联关系或一致行动<br>的说明     |               |         |           |  |   |  |               |
| 表决权恢复的优先股股东及持<br>股数量的说明  |               |         |           |  |   |  |               |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 |
|-----|------------|------|
| 安国柱 | 副总经理、董事会秘书 | 离任   |
| 张书梅 | 监事         | 离任   |
| 王东  | 监事         | 选举   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                |                |
| 货币资金          | 七、1  | 157,548,411.72 | 231,522,818.24 |
| 结算备付金         |      |                |                |
| 拆出资金          |      |                |                |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 20,102,336.74  |                |
| 衍生金融资产        |      |                |                |
| 应收票据          |      |                |                |
| 应收账款          | 七、5  | 64,004,582.67  | 64,216,964.75  |
| 应收款项融资        |      |                |                |
| 预付款项          | 七、7  | 8,623,168.42   | 10,475,668.25  |
| 应收保费          |      |                |                |
| 应收分保账款        |      |                |                |
| 应收分保合同准备金     |      |                |                |
| 其他应收款         | 七、8  | 3,090,337.19   | 10,621,533.49  |
| 其中：应收利息       |      |                |                |
| 应收股利          |      |                |                |
| 买入返售金融资产      |      |                |                |
| 存货            | 七、9  | 15,131,135.35  | 13,332,390.07  |
| 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        | 七、13 | 5,358,820.60   | 4,586,625.18   |
| 流动资产合计        |      | 273,858,792.69 | 334,755,999.98 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                |                |
| 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        | 七、20 | 5,102,569.78   | 5,140,150.18   |
| 固定资产          | 七、21 | 663,542,216.53 | 687,971,071.71 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程          | 七、22 | 84,880,380.95    | 86,425,033.87    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 189,112,763.41   | 192,037,003.00   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 5,342,468.44     | 6,348,542.26     |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 2,876,269.58     | 3,016,761.31     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 950,856,668.69   | 980,938,562.33   |
| 资产总计          |      | 1,224,715,461.38 | 1,315,694,562.31 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 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          | 七、36 | 23,434,341.03    | 43,181,165.74    |
| 预收款项          | 七、37 | 535,054.63       | 1,645,116.65     |
| 合同负债          |      |                  |                  |
| 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        | 七、39 | 22,188,926.51    | 44,814,021.95    |
| 应交税费          | 七、40 | 3,662,758.95     | 4,101,382.68     |
| 其他应付款         | 七、41 | 15,050,521.87    | 22,515,838.85    |
| 其中：应付利息       |      | 174,563.00       | 171,560.71       |
| 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   | 七、43 | 42,488,000.00    | 9,828,000.00     |
| 其他流动负债        |      |                  |                  |
| 流动负债合计        |      | 107,359,602.99   | 126,085,525.87   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、45 | 86,681,244.45    | 103,442,731.57   |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          | 七、51 | 3,850,342.04     | 4,123,342.04     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 90,531,586.49    | 107,566,073.61   |
| 负债合计                 |      | 197,891,189.48   | 233,651,599.48   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 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                 | 七、55 | 285,558,450.64   | 285,558,450.64   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 | 七、58 | 13,497,182.50    | 10,957,334.84    |
| 盈余公积                 | 七、59 | 68,475,324.86    | 68,475,324.86    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 392,623,313.90   | 450,381,852.49   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 1,026,824,271.90 | 1,082,042,962.83 |
| 少数股东权益               |      |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 1,026,824,271.90 | 1,082,042,962.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 1,224,715,461.38 | 1,315,694,562.31 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：长白山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 126,029,625.60 | 193,145,439.92 |
| 交易性金融资产      |    | 20,102,336.74  |                |
| 衍生金融资产       |    |                |                |
| 应收票据         |    |                |                |
| 应收账款         |    | 3,732,810.68   | 2,211,015.01   |
| 应收款项融资       |    |                |                |
| 预付款项         |    | 6,618,268.56   | 5,087,005.87   |
| 其他应收款        |    | 10,226,066.21  | 9,750,757.89   |
| 其中：应收利息      |    |                |                |
| 应收股利         |    |                |                |
| 存货           |    | 11,641,892.33  | 9,826,751.72   |
| 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       |    | 4,443,142.55   | 4,093,409.36   |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计        |  | 182,794,142.67   | 224,114,379.77   |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 150,548,859.20   | 149,548,859.20   |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 9,960,364.75     | 11,309,750.09    |
| 固定资产          |  | 630,479,101.98   | 652,191,941.22   |
| 在建工程          |  | 84,880,380.95    | 86,425,033.87    |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 187,578,411.85   | 189,922,600.77   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 4,501,095.01     | 5,336,129.35     |
| 递延所得税资产       |  | 2,810,632.00     | 2,947,599.33     |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 1,070,758,845.74 | 1,097,681,913.83 |
| 资产总计          |  | 1,253,552,988.41 | 1,321,796,293.60 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 20,797,880.44    | 39,583,493.28    |
| 预收款项          |  | 577,766.78       | 562,651.13       |
| 合同负债          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 18,831,860.40    | 29,706,375.25    |
| 应交税费          |  | 3,414,914.81     | 3,065,266.78     |
| 其他应付款         |  | 8,674,931.67     | 16,479,860.18    |
| 其中：应付利息       |  | 174,563.00       | 171,560.71       |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 42,488,000.00    | 9,828,000.00     |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 94,785,354.10    | 99,225,646.62    |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 86,681,244.45    | 103,442,731.57   |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益                 |  | 3,850,342.04     | 4,123,342.04     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 90,531,586.49    | 107,566,073.61   |
| 负债合计                 |  | 185,316,940.59   | 206,791,720.23   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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                 |  | 13,497,182.50    | 10,957,334.84    |
| 盈余公积                 |  | 68,475,324.86    | 68,475,324.86    |
| 未分配利润                |  | 434,035,089.82   | 483,343,463.03   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,068,236,047.82 | 1,115,004,573.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,253,552,988.41 | 1,321,796,293.60 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2020 年半年度     | 2019 年半年度      |
|-------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 24,630,476.20 | 128,969,644.34 |
| 其中：营业收入     |      | 24,630,476.20 | 128,969,644.34 |
| 利息收入        |      |               |                |
| 已赚保费        |      |               |                |
| 手续费及佣金收入    |      |               |                |
| 二、营业总成本     | 七、61 | 85,165,743.60 | 152,376,074.51 |
| 其中：营业成本     |      | 67,703,611.67 | 123,067,979.92 |
| 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       | 七、62 | -82,908.68    | 4,960,460.08   |
| 销售费用        | 七、63 | 1,194,199.08  | 5,126,298.04   |
| 管理费用        | 七、64 | 14,249,421.67 | 18,408,852.10  |
| 研发费用        |      |               |                |
| 财务费用        | 七、66 | 2,101,419.86  | 812,484.37     |
| 其中：利息费用     |      | 3,210,620.80  | 1,614,237.67   |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 利息收入                          |      | 1,149,355.62   | 909,782.97     |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 1,141,961.32   | 13,091.57      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 110,016.43     |                |
| 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（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 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）           | 七、70 | -781,663.26    | 56,819.67      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | 980,933.66     | -9,486.04      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -59,084,019.25 | -23,346,004.97 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 1,841,163.70   | 28,529.29      |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 47,495.04      | 111,478.94     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -57,290,350.59 | -23,428,954.62 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 468,188.00     | 56,393.27      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -57,758,538.59 | -23,485,347.89 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -57,758,538.59 | -23,485,347.89 |
| 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）   |      | -57,758,538.59 | -23,485,347.89 |
| 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                |  | -57,758,538.59 | -23,485,347.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -57,758,538.59 | -23,485,347.89 |
| (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)         |  | -0.22          | -0.09          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.22          | -0.09          |

定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2020 年半年度     | 2019 年半年度     |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十七、4 | 21,030,339.80 | 88,174,959.98 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 58,744,928.67 | 85,049,017.31 |
| 税金及附加                         |      | -343,312.16   | 4,287,195.85  |
| 销售费用                          |      | 510,427.26    | 3,226,224.76  |
| 管理费用                          |      | 10,328,748.78 | 12,771,095.12 |
| 研发费用                          |      |               |               |
| 财务费用                          |      | 2,256,453.93  | 918,587.00    |
| 其中：利息费用                       |      | 3,210,620.80  | 1,614,237.67  |
| 利息收入                          |      | 966,360.83    | 727,877.26    |
| 加：其他收益                        |      | 1,022,939.86  |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 110,016.43    |               |
| 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（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）    |  | -781,663.26    |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |  | 1,056,532.61   | -29,854.77     |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | -49,059,081.04 | -18,107,014.83 |
| 加：营业外收入                |  | 325,775.06     | 16,876.14      |
| 减：营业外支出                |  | 123,099.90     | 90,072.25      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | -48,856,405.88 | -18,180,210.94 |
| 减：所得税费用                |  | 451,967.33     | -7,463.70      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | -49,308,373.21 | -18,172,747.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -49,308,373.21 | -18,172,747.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                |                |
| （一）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      |  |                |                |
| （二）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                  |  |                |                |
| 六、综合收益总额               |  | -49,308,373.21 | -18,172,747.24 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |  |                |                |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 24,453,703.98  | 116,334,841.53 |
| 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               |      | 3,090,808.35   | 291,220.52     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 7,477,896.09   | 29,898,061.71  |
| 经营活动现金流入小计            |      | 35,022,408.42  | 146,524,123.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 8,852,537.41   | 30,586,681.79  |
| 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        |      | 58,104,866.56  | 92,403,106.94  |
| 支付的各项税费               |      | 3,812,091.16   | 5,295,771.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 7,652,557.08   | 24,560,317.22  |
| 经营活动现金流出小计            |      | 78,422,052.21  | 152,845,877.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |      | -43,399,643.79 | -6,321,753.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |                |                |
| 收回投资收到的现金             |      | 40,518,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金           |      | 110,016.43     |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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            |  | 8,800,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 49,428,016.43  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 29,547,234.27  | 30,196,248.38  |
| 投资支付的现金                   |  | 63,202,000.00  | 10,027,000.00  |
| 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                |  | 92,749,234.27  | 40,223,248.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -43,321,217.84 | -40,223,248.38 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 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                 |  | 22,142,512.88  | 21,811,011.63  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 22,142,512.88  | 21,811,011.63  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,244,000.00   | 4,469,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,207,618.51   | 8,587,718.32   |
| 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                |  | 9,451,618.51   | 13,056,718.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 12,690,894.37  | 8,754,293.31   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -74,029,967.26 | -37,790,708.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 230,636,517.30 | 169,812,560.21 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 156,606,550.04 | 132,021,851.29 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----|----|----------|----------|
|----|----|----------|----------|

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 20,467,700.16  | 89,756,482.74  |
| 收到的税费返还                   |  | 3,078,584.20   | 291,220.52     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 1,903,058.93   | 15,774,522.40  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 25,449,343.29  | 105,822,225.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 9,074,368.29   | 22,219,165.30  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 38,881,696.26  | 53,271,551.24  |
| 支付的各项税费                   |  | 2,494,239.45   | 3,126,462.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 10,491,598.74  | 5,826,905.06   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 60,941,902.74  | 84,444,083.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -35,492,559.45 | 21,378,141.98  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 40,518,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 110,016.43     |                |
| 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            |  | 8,800,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 49,428,016.43  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 29,541,313.48  | 30,117,727.98  |
| 投资支付的现金                   |  | 64,202,000.00  |                |
| 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                |  | 93,743,313.48  | 30,117,727.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -44,315,297.05 | -30,117,727.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 22,142,512.88  | 21,811,011.63  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 22,142,512.88  | 21,811,011.63  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,244,000.00   | 4,469,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,207,618.51   | 8,587,718.32   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 9,451,618.51   | 13,056,718.32  |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 12,690,894.37  | 8,754,293.31  |
| 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     |  | -67,116,962.13 | 14,707.31     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 192,511,306.37 | 94,548,557.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 125,394,344.24 | 94,563,264.98 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆



## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2020 年半年度          |            |    |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    | 少数<br>股东<br>权益       | 所有者权益合计 |                      |
|---------------------------|--------------------|------------|----|--|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|----|----------------------|---------|----------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益        |            |    |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    |                      |         |                      |
|                           | 实收资本 (或<br>股本)     | 其他权益<br>工具 |    |  | 资本公积               | 减:<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项储备              | 盈余公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润              | 其他 |                      |         | 小计                   |
| 优先<br>股                   |                    | 永续<br>债    | 其他 |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    |                      |         |                      |
| 一、上<br>年期<br>末余<br>额      | 266,670,000<br>.00 |            |    |  | 285,558,450<br>.64 |               |                | 10,957,334<br>.84 | 68,475,324<br>.86 |                | 450,381,852<br>.49 |    | 1,082,042,962<br>.83 |         | 1,082,042,962<br>.83 |
| 加:会<br>计政<br>策变<br>更      |                    |            |    |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    |                      |         |                      |
| 前<br>期差<br>错更<br>正        |                    |            |    |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    |                      |         |                      |
| 同<br>一控<br>制下<br>企业<br>合并 |                    |            |    |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    |                      |         |                      |
| 其<br>他                    |                    |            |    |  |                    |               |                |                   |                   |                |                    |    |                      |         |                      |
| 二、本<br>年期<br>初余<br>额      | 266,670,000<br>.00 |            |    |  | 285,558,450<br>.64 |               |                | 10,957,334<br>.84 | 68,475,324<br>.86 |                | 450,381,852<br>.49 |    | 1,082,042,962<br>.83 |         | 1,082,042,962<br>.83 |

|                       |  |  |  |  |  |  |              |  |  |                |  |                |  |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |  |  |  |  |  |  | 2,539,847.66 |  |  | -57,758,538.59 |  | -55,218,690.93 |  | -55,218,690.93 |
| (一) 综合收益总额            |  |  |  |  |  |  |              |  |  | -57,758,538.59 |  | -57,758,538.59 |  | -57,758,538.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |  |  |  |  |  |  |              |  |  |                |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |  |  |              |  |  |                |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |  |  |              |  |  |                |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |  |  |  |  |  |  |              |  |  |                |  |                |  |                |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权益<br>的金<br>额                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其<br>他                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)<br>利润<br>分配                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对<br>所有<br>者(或<br>股东)<br>的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其<br>他                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有<br>者权<br>益内<br>部结<br>转    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本(或       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 股本)  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本(或<br>股本)           |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |              |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  | 2,539,847.<br>66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,539,847.66 | 2,539,847.66 |              |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |  |  |  |  |  |  | 2,806,352.<br>34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 2,806,352.34 | 2,806,352.34 |
| 2. 本   |  |  |  |  |  |  | 266,504.68       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 266,504.68   | 266,504.68   |

|          |                |  |  |  |                |  |  |               |               |  |                |  |                  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 期使用      |                |  |  |  |                |  |  |               |               |  |                |  |                  |                  |
| (六)其他    |                |  |  |  |                |  |  |               |               |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  |  | 13,497,182.50 | 68,475,324.86 |  | 392,623,313.90 |  | 1,026,824,271.90 | 1,026,824,271.90 |

| 项目        | 2019 年半年度      |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                  |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |                  |
| 一、上年期末余额  | 266,670,000.00 |        |    |  | 285,558,450.64 |       |        | 8,307,352.13 | 61,002,095.06 |        | 389,529,121.00 |    | 1,011,067,018.83 | 1,011,067,018.83 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |                  |

|   |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |  |                    |  |                      |  |                      |
|---|--------------------|--|--|--------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| 他   |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |  |                    |  |                      |  |                      |
| 二、本<br>年期<br>初余<br>额                                  | 266,670,000<br>.00 |  |  | 285,558,450<br>.64 |  |  | 8,307,352.<br>13 | 61,002,095<br>.06 |  | 389,529,121<br>.00 |  | 1,011,067,018<br>.83 |  | 1,011,067,018<br>.83 |
| 三、本<br>期增<br>减变<br>动金<br>额(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填列) |                    |  |  |                    |  |  | 1,913,807.<br>37 |                   |  | -30,418,768<br>.22 |  | -28,504,960.8<br>5   |  | -28,504,960.8<br>5   |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额                                 |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |  | -23,485,347<br>.89 |  | -23,485,347.8<br>9   |  | -23,485,347.8<br>9   |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本                     |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |  |                    |  |                      |  |                      |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>的普<br>通股                          |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |  |                    |  |                      |  |                      |
| 2. 其<br>他权<br>益工<br>具持<br>有者<br>投入<br>资本              |                    |  |  |                    |  |  |                  |                   |  |                    |  |                      |  |                      |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,933,420.33 |  | -6,933,420.33 |  |  |  |  |  |  |  | -6,933,420.33 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,933,420.33 |  | -6,933,420.33 |  |  |  |  |  |  |  | -6,933,420.33 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |

|                    |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |              |
| (五) 专项             |  |  |  |  |  |  | 1,913,807.37 |  |  |  |  |  | 1,913,807.37 |  | 1,913,807.37 |



|         |                |  |  |  |                |               |               |  |                |  |                |  |                |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 储备      |                |  |  |  |                |               |               |  |                |  |                |  |                |
| 1. 本期提取 |                |  |  |  |                | 2,726,776.50  |               |  |                |  | 2,726,776.50   |  | 2,726,776.50   |
| 2. 本期使用 |                |  |  |  |                | 812,969.13    |               |  |                |  | 812,969.13     |  | 812,969.13     |
| (六) 其他  |                |  |  |  |                |               |               |  |                |  |                |  |                |
| 四、本期末余额 | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 | 10,221,159.50 | 61,002,095.06 |  | 359,110,352.78 |  | 982,562,057.98 |  | 982,562,057.98 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |               |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |        | 10,957,334.84 | 68,475,324.86 | 483,343,463.03 | 1,115,004,573.37 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |        | 10,957,334.84 | 68,475,324.86 | 483,343,463.03 | 1,115,004,573.37 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |  |  |  |  |  |  |  | 2,539,847.66 |  | -49,308,373.21 | -46,768,525.55 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  |  |              |  | -49,308,373.21 | -49,308,373.21 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 3. 其他                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| 6. 其他                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |
| （五）专项储备               |  |  |  |  |  |  |  | 2,539,847.66 |  |                | 2,539,847.66   |
| 1. 本期提取               |  |  |  |  |  |  |  | 2,806,352.34 |  |                | 2,806,352.34   |
| 2. 本期使用               |  |  |  |  |  |  |  | 266,504.68   |  |                | 266,504.68     |

|          |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  |  | 13,497,182.50 | 68,475,324.86 | 434,035,089.82 | 1,068,236,047.82 |

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |            | 8,307,352.13 | 61,002,095.06 | 423,017,815.17 | 1,044,555,713.00 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 266,670,000.00 |        |     |    | 285,558,450.64 |       |            | 8,307,352.13 | 61,002,095.06 | 423,017,815.17 | 1,044,555,713.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |            | 1,913,807.37 |               | -25,106,167.57 | -23,192,360.20   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |            |              |               | -18,172,747.24 | -18,172,747.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |            |              |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |            |              |               | -6,933,        | -6,933,          |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |               | 420.33         | 420.33           |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |               |               | -6,933,420.33  | -6,933,420.33    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  | 1,913,807.37  |               |                | 1,913,807.37     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  | 2,726,776.50  |               |                | 2,726,776.50     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  | 812,969.13    |               |                | 812,969.13       |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 266,670,000.00 |  |  |  | 285,558,450.64 |  |  | 10,221,159.50 | 61,002,095.06 | 397,911,647.60 | 1,021,363,352.80 |

法定代表人：王昆 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：石春庆

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

长白山旅游股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2005 年 12 月 21 日，注册及总部办公地址为长白山保护开发区池北区。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]674 号）核准，本公司于 2014 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 6,667 万股，并于 2014 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易，股票代码 603099。

本公司属旅游服务行业，主要从事旅游客运业务。经营范围主要为：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）。主要提供劳务为旅游客运服务。

#### 2. 合并财务报表范围

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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团近期持续盈利且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本集团以人民币为记账本位币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用相同的会计政策、会计期间。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**10. 金融工具**

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

**(1) 金融资产****1) 金融资产分类、确认依据和计量方法**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进

行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

1)对关联方销售或提供服务形成的应收款项以及对政府部门等销售或提供服务形成的应收款项，确定为无信用风险的应收款，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。



2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款, 按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额, 确定应收账款的预期信用损失, 计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的应收账款, 根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 预计违约损失率, 按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失, 计提坏账准备。预计违约损失率如下:

| 账龄        | 1 年以内 (含 1 年) | 1—2 年 | 2—3 年 | 3—4 年 | 4—5 年 | 5 年以上 |
|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 违约损失率 (%) | 3             | 5     | 10    | 30    | 50    | 100   |

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融资产, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的, 所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征, 对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

1) 对关联方等特殊款项性质的应收款项, 确定为无信用风险的其他应收款, 本集团判断不存在预期信用损失, 不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款, 确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款, 按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额, 确定其他应收款的预期信用损失, 计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的其他应收款, 根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 预计违约损失率, 按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失, 计提坏账准备。预计违约损失率如下:

| 账龄        | 1 年以内 (含 1 年) | 1—2 年 | 2—3 年 | 3—4 年 | 4—5 年 | 5 年以上 |
|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 违约损失率 (%) | 3             | 5     | 10    | 30    | 50    | 100   |

### 15. 存货

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、消耗性生物资产等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价, 领用或发出存货, 采用先进先出法确定其实际成本; 消耗性生物资产在出售时, 采用加权平均法结转成本; 低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

本集团投资性房地产包括房屋建筑物和土地使用权，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|-------|---------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 20-40   | 5        | 2.38-4.75 |
| 土地使用权 | 40      |          | 2.50      |

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、通讯设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

| 类别    | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率      |
|-------|------|---------|-----|-----------|
| 房屋建筑物 |      | 20-40   | 5   | 2.38-4.75 |

|         |  |      |   |             |
|---------|--|------|---|-------------|
| 机器设备    |  | 5-20 | 5 | 4.75-19.00  |
| 运输设备    |  | 5-10 | 5 | 9.50-19.00  |
| 办公设备    |  | 3-5  | 5 | 19.00-31.67 |
| 通讯设备    |  | 3-5  | 5 | 19.00-31.67 |
| 电器、家具设备 |  | 5-10 | 5 | 9.50-19.00  |
| 文体娱乐设备  |  | 3-10 | 5 | 9.50-31.67  |
| 固定资产装修  |  | 5-8  |   | 12.50-20.00 |
| 其他设备    |  | 3-20 | 5 | 4.75-31.67  |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

#### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用为装修费、维修费、路面铺设费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。本集团在向客户转让商品或提供服务之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括提供劳务收入、商品销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产。

本集团的政府补助包括资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务均为经营租赁，其承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                  | 审批程序            | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—— | 相关会计政策按国家规定进行变更 | 详见说明                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团按照财政部的要求时间开始执行新收入准则。 |  |  |
|---|--|--|

其他说明：

此项会计政策变更对2020年1月1日的报表数无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |     |
| 货币资金          | 231,522,818.24 | 231,522,818.24 |     |
| 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          | 64,216,964.75  | 64,216,964.75  |     |
| 应收款项融资        |                |                |     |
| 预付款项          | 10,475,668.25  | 10,475,668.25  |     |
| 应收保费          |                |                |     |
| 应收分保账款        |                |                |     |
| 应收分保合同准备金     |                |                |     |
| 其他应收款         | 10,621,533.49  | 10,621,533.49  |     |
| 其中：应收利息       |                |                |     |
| 应收股利          |                |                |     |
| 买入返售金融资产      |                |                |     |
| 存货            | 13,332,390.07  | 13,332,390.07  |     |
| 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        | 4,586,625.18   | 4,586,625.18   |     |
| 流动资产合计        | 334,755,999.98 | 334,755,999.98 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |     |
| 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        | 5,140,150.18   | 5,140,150.18   |     |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 固定资产          | 687,971,071.71   | 687,971,071.71   |  |
| 在建工程          | 86,425,033.87    | 86,425,033.87    |  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |  |
| 油气资产          |                  |                  |  |
| 使用权资产         |                  |                  |  |
| 无形资产          | 192,037,003.00   | 192,037,003.00   |  |
| 开发支出          |                  |                  |  |
| 商誉            |                  |                  |  |
| 长期待摊费用        | 6,348,542.26     | 6,348,542.26     |  |
| 递延所得税资产       | 3,016,761.31     | 3,016,761.31     |  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |  |
| 非流动资产合计       | 980,938,562.33   | 980,938,562.33   |  |
| 资产总计          | 1,315,694,562.31 | 1,315,694,562.31 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |  |
| 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          | 43,181,165.74    | 43,181,165.74    |  |
| 预收款项          | 1,645,116.65     | 1,645,116.65     |  |
| 合同负债          |                  |                  |  |
| 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        | 44,814,021.95    | 44,814,021.95    |  |
| 应交税费          | 4,101,382.68     | 4,101,382.68     |  |
| 其他应付款         | 22,515,838.85    | 22,515,838.85    |  |
| 其中：应付利息       | 171,560.71       | 171,560.71       |  |
| 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   | 9,828,000.00     | 9,828,000.00     |  |
| 其他流动负债        |                  |                  |  |
| 流动负债合计        | 126,085,525.87   | 126,085,525.87   |  |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          | 103,442,731.57   | 103,442,731.57   |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 4,123,342.04     | 4,123,342.04     |  |



|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债                  |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                  | 107,566,073.61   | 107,566,073.61   |  |
| 负债合计                     | 233,651,599.48   | 233,651,599.48   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |  |
| 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                     | 10,957,334.84    | 10,957,334.84    |  |
| 盈余公积                     | 68,475,324.86    | 68,475,324.86    |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 450,381,852.49   | 450,381,852.49   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 1,082,042,962.83 | 1,082,042,962.83 |  |
| 少数股东权益                   |                  |                  |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 1,082,042,962.83 | 1,082,042,962.83 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 1,315,694,562.31 | 1,315,694,562.31 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |     |
| 货币资金          | 193,145,439.92 | 193,145,439.92 |     |
| 交易性金融资产       |                |                |     |
| 衍生金融资产        |                |                |     |
| 应收票据          |                |                |     |
| 应收账款          | 2,211,015.01   | 2,211,015.01   |     |
| 应收款项融资        |                |                |     |
| 预付款项          | 5,087,005.87   | 5,087,005.87   |     |
| 其他应收款         | 9,750,757.89   | 9,750,757.89   |     |
| 其中：应收利息       |                |                |     |
| 应收股利          |                |                |     |
| 存货            | 9,826,751.72   | 9,826,751.72   |     |
| 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        | 4,093,409.36   | 4,093,409.36   |     |
| 流动资产合计        | 224,114,379.77 | 224,114,379.77 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |     |
| 债权投资          |                |                |     |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他债权投资        |                  |                  |  |
| 长期应收款         |                  |                  |  |
| 长期股权投资        | 149,548,859.20   | 149,548,859.20   |  |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |  |
| 投资性房地产        | 11,309,750.09    | 11,309,750.09    |  |
| 固定资产          | 652,191,941.22   | 652,191,941.22   |  |
| 在建工程          | 86,425,033.87    | 86,425,033.87    |  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |  |
| 油气资产          |                  |                  |  |
| 使用权资产         |                  |                  |  |
| 无形资产          | 189,922,600.77   | 189,922,600.77   |  |
| 开发支出          |                  |                  |  |
| 商誉            |                  |                  |  |
| 长期待摊费用        | 5,336,129.35     | 5,336,129.35     |  |
| 递延所得税资产       | 2,947,599.33     | 2,947,599.33     |  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |  |
| 非流动资产合计       | 1,097,681,913.83 | 1,097,681,913.83 |  |
| 资产总计          | 1,321,796,293.60 | 1,321,796,293.60 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |  |
| 短期借款          |                  |                  |  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |  |
| 应付票据          |                  |                  |  |
| 应付账款          | 39,583,493.28    | 39,583,493.28    |  |
| 预收款项          | 562,651.13       | 562,651.13       |  |
| 合同负债          |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬        | 29,706,375.25    | 29,706,375.25    |  |
| 应交税费          | 3,065,266.78     | 3,065,266.78     |  |
| 其他应付款         | 16,479,860.18    | 16,479,860.18    |  |
| 其中：应付利息       | 171,560.71       | 171,560.71       |  |
| 应付股利          |                  |                  |  |
| 持有待售负债        |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债   | 9,828,000.00     | 9,828,000.00     |  |
| 其他流动负债        |                  |                  |  |
| 流动负债合计        | 99,225,646.62    | 99,225,646.62    |  |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |  |
| 长期借款          | 103,442,731.57   | 103,442,731.57   |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 4,123,342.04     | 4,123,342.04     |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 107,566,073.61   | 107,566,073.61   |  |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计                 | 206,791,720.23   | 206,791,720.23   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 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                 | 10,957,334.84    | 10,957,334.84    |  |
| 盈余公积                 | 68,475,324.86    | 68,475,324.86    |  |
| 未分配利润                | 483,343,463.03   | 483,343,463.03   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,115,004,573.37 | 1,115,004,573.37 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,321,796,293.60 | 1,321,796,293.60 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据         | 税率       |
|---------|--------------|----------|
| 增值税     | 景区内客运服务收入    | 6%       |
| 增值税     | 景区外客运服务收入    | 9%       |
| 增值税     | 城区客运服务收入     | 3%       |
| 增值税     | 停车场收入        | 9%、5%    |
| 增值税     | 温泉收入         | 9%       |
| 增值税     | 旅行社收入        | 6%、3%    |
| 增值税     | 酒店收入         | 6%       |
| 增值税     | 管理费收入        | 6%       |
| 增值税     | 农产品销售收入      | 9%、3%、0% |
| 增值税     | 商品销售收入       | 13%、3%   |
| 消费税     |              |          |
| 营业税     |              |          |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额     | 5%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 25%      |
| 教育费附加   | 实际缴纳流转税额     | 3%       |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税额     | 2%       |
| 房产税     | 房产原值的 70%/租金 | 1.2%/12% |

根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号）等文件规定，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税，自 2020 年 1 月 1 日起实施。

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

根据财政部税务总局公告 2019 年第 87 号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》的规定，2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

## 2. 税收优惠

适用  不适用

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 126,939.00     | 171,298.81     |
| 银行存款          | 157,421,472.72 | 231,251,901.83 |
| 其他货币资金        |                | 99,617.60      |
| 合计            | 157,548,411.72 | 231,522,818.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明：

期末银行存款中包括本公司的工程质量安全保证金 635,281.36 元，待工程完工结束后才能使用，不得抵押、担保，自动转存；天池国旅公司的旅行社质量保证金 306,580.32 元，为一年期定期存单，不得抵押、担保，自动转存。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |               |      |
| 其中：                      |               |      |
| 交易性金融资产                  | 20,102,336.74 |      |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |      |
| 其中：                      |               |      |
|                          |               |      |
| 合计                       | 20,102,336.74 |      |

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
|            |               |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 63,595,833.59 |
| 1 至 2 年    | 78,680.00     |
| 2 至 3 年    | 382,955.50    |
| 3 年以上      | 106,670.00    |
| 3 至 4 年    |               |
| 4 至 5 年    |               |
| 5 年以上      |               |
| 合计         | 64,164,139.09 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|           | 金额                   | 比例 (%) | 金额                | 计提比例 (%) | 价值            | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 价值            |
|-----------|----------------------|--------|-------------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 |                      |        |                   |          |               |               |        |            |          |               |
| 其中:       |                      |        |                   |          |               |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 64,164,139.09        | 100.00 | 159,556.42        | 0.25     | 64,004,582.67 | 64,332,247.99 | 100.00 | 115,283.24 | 0.18     | 64,216,964.75 |
| 其中:       |                      |        |                   |          |               |               |        |            |          |               |
| 合计        | <b>64,164,139.09</b> | /      | <b>159,556.42</b> | /        | 64,004,582.67 | 64,332,247.99 | /      | 115,283.24 | /        | 64,216,964.75 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额                 |                   |          |
|-------|----------------------|-------------------|----------|
|       | 应收账款                 | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 60,751,637.68        |                   |          |
| 账龄组合  | 3,412,501.41         | 159,556.42        | 4.68     |
| 合计    | <b>64,164,139.09</b> | <b>159,556.42</b> |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别   | 期初余额              | 本期变动金额           |       |       |      | 期末余额              |
|------|-------------------|------------------|-------|-------|------|-------------------|
|      |                   | 计提               | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                   |
| 坏账准备 | 115,283.24        | 44,273.18        |       |       |      | 159,556.42        |
| 合计   | <b>115,283.24</b> | <b>44,273.18</b> |       |       |      | <b>159,556.42</b> |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 62,626,742.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,803.25 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额                |               | 期初余额                 |               |
|------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      | 金额                  | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1年以内 | 4,138,820.22        | 48.00         | 9,853,525.78         | 94.06         |
| 1至2年 | 4,074,054.42        | 47.24         | 243,085.19           | 2.32          |
| 2至3年 | 105,320.33          | 1.22          | 157,317.28           | 1.50          |
| 3年以上 | 304,973.45          | 3.54          | 221,740.00           | 2.12          |
| 合计   | <b>8,623,168.42</b> | <b>100.00</b> | <b>10,475,668.25</b> | <b>100.00</b> |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,476,015.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.10%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 |      |      |
| 应收股利 |      |      |

|       |                     |                      |
|-------|---------------------|----------------------|
| 其他应收款 | 3,090,337.19        | 10,621,533.49        |
| 合计    | <b>3,090,337.19</b> | <b>10,621,533.49</b> |

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额              |
|------------|---------------------|
| 1 年以内      |                     |
| 其中：1 年以内分项 |                     |
|            |                     |
|            |                     |
| 1 年以内小计    | 1,055,514.39        |
| 1 至 2 年    | 1,627,092.69        |
| 2 至 3 年    | 699,165.99          |
| 3 年以上      |                     |
| 3 至 4 年    | 522,308.88          |
| 4 至 5 年    | 2,123,229.67        |
| 5 年以上      | 206,600.00          |
| 合计         | <b>6,233,911.62</b> |

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|--------------|---------------|
| 保证金  | 1,939,389.50 | 11,184,389.50 |



|         |                     |                      |
|---------|---------------------|----------------------|
| 代垫款金    | 2,834,138.91        | 2,834,138.91         |
| 往来款     | 1,059,550.57        | 499,151.48           |
| 备用金     | 336,932.64          | 208,734.87           |
| 地质恢复备用金 | 63,900.00           | 63,900.00            |
| 合计      | <b>6,233,911.62</b> | <b>14,790,314.76</b> |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020年1月1日余额    |              | 1,131,589.61         | 3,037,191.66         | 4,168,781.27  |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              | -1,025,206.84        |                      | -1,025,206.84 |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2020年6月30日余额   |              | 106,382.77           | 3,037,191.66         | 3,143,574.43  |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额                | 本期变动金额               |       |       |      | 期末余额                |
|------|---------------------|----------------------|-------|-------|------|---------------------|
|      |                     | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                     |
| 坏账准备 | 4,168,781.27        | -1,025,206.84        |       |       |      | 3,143,574.43        |
| 合计   | <b>4,168,781.27</b> | <b>-1,025,206.84</b> |       |       |      | <b>3,143,574.43</b> |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 款项的性质    | 期末余额         | 账龄                  | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 吉林省瑞和路桥工程有限公司     | 9.17 代垫款 | 2,830,591.66 | 1-2 年, 2-3 年, 4-5 年 | 45.41               | 2,830,591.66 |
| 长春一呢科技有限公司        | 保证金      | 800,000.00   | 1-2 年               | 12.83               | 40,000.00    |
| 吉林省安图县供电局         | 保证金      | 500,000.00   | 1 年以内               | 8.02                | 15,000.00    |
| 长白山保护开发区建筑工程质量监督站 | 工程质量保证金  | 427,521.00   | 1-2 年               | 6.86                | 21,376.05    |
| 德州安翊机械设备有限公司      | 履带款      | 142,700.00   | 5 年以上               | 2.29                | 142,700.00   |
| 合计                | /        | 4,700,812.66 | /                   | 75.41               | 3,049,667.71 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|         | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 8,346,945.17  |                   | 8,346,945.17  | 7,699,665.85  |                   | 7,699,665.85  |
| 在产品     |               |                   |               |               |                   |               |
| 库存商品    | 3,202,276.11  | 1,357.18          | 3,200,918.93  | 2,116,249.11  | 15,495.75         | 2,100,753.36  |
| 周转材料    | 210,864.30    |                   | 210,864.30    | 2,031,619.22  |                   | 2,031,619.22  |
| 消耗性生物资产 | 246,658.66    | 29,626.73         | 217,031.93    | 281,342.43    | 105,184.78        | 176,157.65    |
| 合同履约成本  |               |                   |               |               |                   |               |
| 低值易耗品   | 3,155,375.02  |                   | 3,155,375.02  | 1,324,193.99  |                   | 1,324,193.99  |
| 合计      | 15,162,119.26 | 30,983.91         | 15,131,135.35 | 13,453,070.60 | 120,680.53        | 13,332,390.07 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额    |    | 期末余额      |
|---------|------------|--------|----|-----------|----|-----------|
|         |            | 计提     | 其他 | 转回或转销     | 其他 |           |
| 原材料     |            |        |    |           |    |           |
| 在产品     |            |        |    |           |    |           |
| 库存商品    | 15,495.75  |        |    | 14,138.57 |    | 1,357.18  |
| 周转材料    |            |        |    |           |    |           |
| 消耗性生物资产 | 105,184.78 |        |    | 75,558.05 |    | 29,626.73 |
| 合同履约成本  |            |        |    |           |    |           |
| 合计      | 120,680.53 |        |    | 89,696.62 |    | 30,983.91 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 |              |              |
| 应收退货成本 |              |              |
| 预缴税费   | 3,200,014.23 | 3,167,947.30 |
| 留抵税额   | 2,158,806.37 | 1,418,677.88 |
| 合计     | 5,358,820.60 | 4,586,625.18 |

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|----|--------|-------|------|----|

|                    |              |            |              |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值             |              |            |              |
| 1. 期初余额            | 7,588,876.39 | 164,199.71 | 7,753,076.10 |
| 2. 本期增加金额          | 43,356.72    |            | 43,356.72    |
| (1) 外购             |              |            |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 43,356.72    |            | 43,356.72    |
| (3) 企业合并增加         |              |            |              |
| 3. 本期减少金额          |              |            |              |
| (1) 处置             |              |            |              |
| (2) 其他转出           |              |            |              |
| 4. 期末余额            | 7,632,233.11 | 164,199.71 | 7,796,432.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |            |              |
| 1. 期初余额            | 2,595,479.73 | 17,446.19  | 2,612,925.92 |
| 2. 本期增加金额          | 78,884.64    | 2,052.48   | 80,937.12    |
| (1) 计提或摊销          | 78,344.34    | 2,052.48   | 80,396.82    |
| (2) 固定资产/无形资产转入    | 540.30       |            | 540.30       |
| 3. 本期减少金额          |              |            |              |
| (1) 处置             |              |            |              |
| (2) 其他转出           |              |            |              |
|                    |              |            |              |
| 4. 期末余额            | 2,674,364.37 | 19,498.67  | 2,693,863.04 |
| 三、减值准备             |              |            |              |
| 1. 期初余额            |              |            |              |
| 2. 本期增加金额          |              |            |              |
| (1) 计提             |              |            |              |
|                    |              |            |              |
| 3. 本期减少金额          |              |            |              |
| (1) 处置             |              |            |              |
| (2) 其他转出           |              |            |              |
|                    |              |            |              |
| 4. 期末余额            |              |            |              |
| 四、账面价值             |              |            |              |
| 1. 期末账面价值          | 4,957,868.74 | 144,701.04 | 5,102,569.78 |
| 2. 期初账面价值          | 4,993,396.66 | 146,753.52 | 5,140,150.18 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 账面价值       | 未办妥产权证书原因 |
|------|------------|-----------|
| 青年公寓 | 594,325.32 | 正在办理      |

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产   | 663,542,216.53        | 687,971,071.71        |
| 固定资产清理 |                       |                       |
| 合计     | <b>663,542,216.53</b> | <b>687,971,071.71</b> |

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备         | 运输工具           | 办公设备         | 通讯设备      | 固定资产装修        | 其他设备           | 合计               |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| . 期初余额    | 607,416,320.13 | 9,446,552.04 | 279,080,865.34 | 4,133,302.75 | 86,812.82 | 70,705,890.67 | 104,419,214.24 | 1,075,288,957.99 |
| . 本期增加金额  | 1,173,692.02   | -            | 58,035.40      | 28,348.07    | -         | -             | 85,796.37      | 1,345,871.86     |
| 1) 购置     | -              | -            | 58,035.40      | 28,348.07    | -         | -             | 85,796.37      | 172,179.84       |
| 2) 在建工程转入 |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| 3) 企业合并   |                |              |                |              |           |               |                |                  |

|             |                |              |                |              |           |               |                |                  |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|------------------|
| 增加          |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| 4) 工程结算调整   | 1,173,692.02   |              |                |              |           |               |                | 1,173,692.02     |
| . 本期减少金额    | 43,356.72      |              |                | 3,700.00     |           |               |                | 47,056.72        |
| 1) 处置或报废    |                |              |                | 3,700.00     |           |               |                | 3,700.00         |
| 2) 转入投资性房地产 | 43,356.72      |              |                |              |           |               |                | 43,356.72        |
|             |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| . 期末余额      | 608,546,655.43 | 9,446,552.04 | 279,138,900.74 | 4,157,950.82 | 86,812.82 | 70,705,890.67 | 104,505,010.61 | 1,076,587,773.13 |
| 二、累计折旧      |                |              |                |              |           |               |                |                  |
| . 期初余额      | 97,692,996.11  | 6,578,784.70 | 205,784,119.31 | 2,392,370.63 | 50,486.00 | 25,829,721.66 | 48,989,407.87  | 387,317,886.28   |

|             |                |              |                |              |           |               |               |                |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| . 本期增加金额    | 8,580,616.58   | 290,076.61   | 6,714,415.99   | 320,824.32   | 6,033.72  | 4,763,804.61  | 5,055,953.79  | 25,731,725.62  |
| 1) 计提       | 8,580,616.58   | 290,076.61   | 6,714,415.99   | 320,824.32   | 6,033.72  | 4,763,804.61  | 5,055,953.79  | 25,731,725.62  |
|             |                |              |                |              |           |               |               |                |
|             |                |              |                |              |           |               |               |                |
| . 本期减少金额    | 540.30         |              |                | 3,515.00     |           |               |               | 4,055.30       |
| 1) 处置或报废    |                |              |                | 3,515.00     |           |               |               | 3,515.00       |
| 2) 转入投资性房地产 | 540.30         |              |                |              |           |               |               | 540.30         |
|             |                |              |                |              |           |               |               |                |
| . 期末余额      | 106,273,072.39 | 6,868,861.31 | 212,498,535.30 | 2,709,679.95 | 56,519.72 | 30,593,526.27 | 54,045,361.66 | 413,045,556.60 |
| 三、减值准备      |                |              |                |              |           |               |               |                |
| . 期         |                |              |                |              |           |               |               |                |



|          |                |              |               |              |           |               |               |                |
|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 初余额      |                |              |               |              |           |               |               |                |
| . 本期增加金额 |                |              |               |              |           |               |               |                |
| 1) 计提    |                |              |               |              |           |               |               |                |
|          |                |              |               |              |           |               |               |                |
| . 本期减少金额 |                |              |               |              |           |               |               |                |
| 1) 处置或报废 |                |              |               |              |           |               |               |                |
|          |                |              |               |              |           |               |               |                |
| . 期末余额   |                |              |               |              |           |               |               |                |
| 四、账面价值   |                |              |               |              |           |               |               |                |
| . 期末账面价值 | 502,273,583.04 | 2,577,690.73 | 66,640,365.44 | 1,448,270.87 | 30,293.10 | 40,112,364.40 | 50,459,648.95 | 663,542,216.53 |
|          | 509,723,32     | 2,867,76     | 73,296,746    | 1,740,93     | 36,326    | 44,876,16     | 55,429,806    | 687,971,071    |

|        |      |      |     |      |     |      |     |     |
|--------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 期初账面价值 | 4.02 | 7.34 | .03 | 2.12 | .82 | 9.01 | .37 | .71 |
|--------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 青年公寓 | 22,896,926.40 | 正在办理       |

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 84,880,380.95 | 86,425,033.87 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 84,880,380.95 | 86,425,033.87 |

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 长白山火山温泉部落二期    | 52,121,690.73 |      | 52,121,690.73 | 52,070,314.58 |      | 52,070,314.58 |
| 长白山火山温泉部落森林木屋区 | 32,086,149.12 |      | 32,086,149.12 | 33,889,929.67 |      | 33,889,929.67 |

|                            |               |  |               |               |  |               |
|----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 长白山西景区<br>旅游公共服务<br>设施改造工程 | 301,744.79    |  | 301,744.79    | 213,395.29    |  | 213,395.29    |
| 长白山南景区<br>旅游公共服务<br>设施改造工程 | 370,796.31    |  | 370,796.31    | 251,394.33    |  | 251,394.33    |
| 合计                         | 84,880,380.95 |  | 84,880,380.95 | 86,425,033.87 |  | 86,425,033.87 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称             | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入<br>固定资产<br>金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末<br>余额      | 工程<br>累计<br>投入<br>占预<br>算比<br>例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资<br>本化累<br>计金<br>额 | 其中：<br>本期利<br>息资本<br>化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率<br>(%) | 资金来<br>源    |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 长白山火山温泉部落二期      | 548,664,500.00 | 52,070,314.58 | 51,376.15     |                    |              | 52,121,690.73 | 9.50                                   | 9.5      | 2,433,090.82          |                          |                         | 自有资金及金融机构贷款 |
| 长白山火山温泉部落森林木屋木屋区 | 51,188,100.00  | 33,889,929.67 | -1,803,780.55 |                    |              | 32,086,149.12 | 62.68                                  | 100      |                       |                          |                         | 自有资金        |

|    |                |               |               |  |               |   |   |              |   |   |
|----|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---|---|--------------|---|---|
| 合计 | 599,852,600.00 | 85,960,244.25 | -1,752,404.40 |  | 84,207,839.85 | / | / | 2,433,090.82 | / | / |
|----|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---|---|--------------|---|---|

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 注册商标     | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |              |          |                |
| 1. 期初余额    | 217,583,133.06 |     |       | 2,931,438.54 |          | 220,514,571.60 |
| 2. 本期增加金额  |                |     |       | 9,900.99     | 2,876.04 | 12,777.03      |
| (1) 购置     |                |     |       | 9,900.99     | 2,876.04 | 12,777.03      |
| (2) 内部研发   |                |     |       |              |          |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |              |          |                |
|            |                |     |       |              |          |                |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |              |          |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |          |                |
|            |                |     |       |              |          |                |
|            |                |     |       |              |          |                |

|           |                |  |  |              |          |                |
|-----------|----------------|--|--|--------------|----------|----------------|
| 4. 期末余额   | 217,583,133.06 |  |  | 2,941,339.53 | 2,876.04 | 220,527,348.63 |
| 二、累计摊销    |                |  |  |              |          |                |
| 1. 期初余额   | 26,173,510.54  |  |  | 2,304,058.06 |          | 28,477,568.60  |
| 2. 本期增加金额 | 2,735,039.76   |  |  | 201,904.95   | 71.91    | 2,937,016.62   |
| (1) 计提    | 2,735,039.76   |  |  | 201,904.95   | 71.91    | 2,937,016.62   |
|           |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |              |          |                |
| (1) 处置    |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
| 4. 期末余额   | 28,908,550.30  |  |  | 2,505,963.01 | 71.91    | 31,414,585.22  |
| 三、减值准备    |                |  |  |              |          |                |
| 1. 期初余额   |                |  |  |              |          |                |
| 2. 本期增加金额 |                |  |  |              |          |                |
| (1) 计提    |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |              |          |                |
| (1) 处置    |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
|           |                |  |  |              |          |                |
| 4. 期末余额   |                |  |  |              |          |                |
| 四、账面价值    |                |  |  |              |          |                |
| 1. 期末账面价值 | 188,674,582.76 |  |  | 435,376.52   | 2,804.13 | 189,112,763.41 |
| 2. 期初账面价值 | 191,409,622.52 |  |  | 627,380.48   |          | 192,037,003.00 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 青年公寓      | 7,368,836.46  | 正在办理       |
| 长白山温泉部落二期 | 98,508,265.48 | 正在办理       |

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加金额   | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|
| 股份北景区景区内维修改造工程 | 2,978,237.59 |          | 471,427.62   |        | 2,506,809.97 |
| 股份西景区景区内维修改造工程 | 1,337,800.12 |          | 177,899.76   |        | 1,159,900.36 |
| 办公楼装修改造工程      | 512,434.19   |          | 81,796.78    |        | 430,637.41   |
| 岳桦生产基地改造工程     | 330,465.31   |          | 58,317.48    |        | 272,147.83   |
| 机关员工食堂装修工程     | 237,745.90   |          | 47,549.23    |        | 190,196.67   |
| 检修厂二层改造工程      | 195,591.47   |          | 37,856.40    |        | 157,735.07   |
| 天池酒店绿化工程       | 305,787.44   |          | 44,749.38    |        | 261,038.06   |
| 韩食屋改造          | 226,846.46   |          | 36,785.94    |        | 190,060.52   |
| 其他零星项目         | 223,633.78   | 4,600.00 | 54,291.23    |        | 173,942.55   |
| 合计             | 6,348,542.26 | 4,600.00 | 1,010,673.82 |        | 5,342,468.44 |

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 4,115,778.02  | 1,028,944.55 | 4,404,745.05  | 1,101,186.28 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 固定资产折旧    | 2,831,585.54  | 707,896.38   | 2,831,585.54  | 707,896.38   |
| 应付职工薪酬    | 4,457,714.60  | 1,114,428.65 | 4,457,714.60  | 1,114,428.65 |
| 政府补助      | 100,000.00    | 25,000.00    | 373,000.00    | 93,250.00    |
| 合计        | 11,505,078.16 | 2,876,269.58 | 12,067,045.19 | 3,016,761.31 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 14,565,804.28 | 14,565,804.28 |
| 合计       | 14,565,804.28 | 14,565,804.28 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2020年 | 305,095.77    | 305,095.77    |    |
| 2021年 | 1,968,222.62  | 1,968,222.62  |    |
| 2022年 | 8,011,986.24  | 8,011,986.24  |    |
| 2023年 | 1,197,700.33  | 1,197,700.33  |    |
| 2024年 | 3,082,799.32  | 3,082,799.32  |    |
| 合计    | 14,565,804.28 | 14,565,804.28 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

□适用 √不适用

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 应付账款 | 23,434,341.03        | 43,181,165.74        |
| 合计   | <b>23,434,341.03</b> | <b>43,181,165.74</b> |

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 中冶集团有限公司         | 6,826,102.65         | 未结算       |
| 北京夏岩园林文化艺术集团有限公司 | 1,786,870.55         | 未结算       |
| 吉林省跻强建工集团有限责任公司  | 1,763,107.36         | 未结算       |
| 中国联合工程有限公司       | 1,626,467.92         | 未结算       |
| 长春汽车燃气发展有限公司     | 1,081,081.08         | 未结算       |
| 合计               | <b>13,083,629.56</b> | /         |

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额                |
|--------|-------------------|---------------------|
| 其他预收款项 | 535,054.63        | 1,512,990.64        |
| 储值卡    |                   | 132,126.01          |
| 合计     | <b>535,054.63</b> | <b>1,645,116.65</b> |

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬         | 43,877,081.21        | 34,421,443.41        | 56,413,846.10        | 21,884,678.52        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 936,940.74           | 1,454,271.36         | 2,086,964.11         | 304,247.99           |
| 三、辞退福利         |                      |                      |                      |                      |
| 四、一年内到期的其他福利   |                      |                      |                      |                      |
| 合计             | <b>44,814,021.95</b> | <b>35,875,714.77</b> | <b>58,500,810.21</b> | <b>22,188,926.51</b> |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,122,956.72         | 24,362,943.74        | 28,200,403.51        | 3,285,496.95         |
| 二、职工福利费       |                      | 3,309,993.05         | 3,309,993.05         |                      |
| 三、社会保险费       | 242,268.30           | 1,656,965.56         | 1,465,415.67         | 433,818.19           |
| 其中：医疗保险费      | 134,522.68           | 1,548,642.79         | 1,358,048.12         | 325,117.35           |
| 工伤保险费         | 101,569.44           | 65,411.68            | 64,486.68            | 102,494.44           |
| 生育保险费         | 6,176.18             | 42,911.09            | 42,880.87            | 6,206.40             |
| 四、住房公积金       | 44,556.01            | 4,249,137.96         | 2,832,681.00         | 1,461,012.97         |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,406,048.38         | 842,403.10           | 1,096,167.95         | 9,152,283.53         |
| 六、短期带薪缺勤      |                      |                      |                      |                      |
| 七、短期利润分享计划    | 27,061,251.80        |                      | 19,509,184.92        | 7,552,066.88         |
| 合计            | <b>43,877,081.21</b> | <b>34,421,443.41</b> | <b>56,413,846.10</b> | <b>21,884,678.52</b> |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额              | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额              |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、基本养老保险 | 852,463.75        | 1,395,379.76        | 1,952,143.41        | 295,700.10        |
| 2、失业保险费  | 84,476.99         | 58,891.60           | 134,820.70          | 8,547.89          |
| 3、企业年金缴费 |                   |                     |                     |                   |
| 合计       | <b>936,940.74</b> | <b>1,454,271.36</b> | <b>2,086,964.11</b> | <b>304,247.99</b> |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税       | 8,204.24            | 465,213.32          |
| 消费税       |                     |                     |
| 营业税       |                     |                     |
| 企业所得税     |                     | 822,967.86          |
| 个人所得税     | 47,926.74           | 434,595.21          |
| 城市维护建设税   |                     |                     |
| 副食品价格调节基金 | 2,256,626.03        | 2,256,626.03        |
| 防洪基金      | 304,326.33          | 23,559.84           |
| 残疾人保障金    | 639,537.27          |                     |
| 国有资源补偿费   | 404,667.36          |                     |
| 其他税费      | 1,470.98            | 98,420.42           |
| 合计        | <b>3,662,758.95</b> | <b>4,101,382.68</b> |

**41、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应付利息  | 174,563.00           | 171,560.71           |
| 应付股利  |                      |                      |
| 其他应付款 | 14,875,958.87        | 22,344,278.14        |
| 合计    | <b>15,050,521.87</b> | <b>22,515,838.85</b> |

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 39,583.00         | 43,541.67         |
| 企业债券利息            |                   |                   |
| 短期借款应付利息          |                   |                   |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                   |                   |
|                   |                   |                   |
| 分期付息分期还本的长期借款利息   | 134,980.00        | 128,019.04        |
| 合计                | <b>174,563.00</b> | <b>171,560.71</b> |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 质保金、保证金 | 7,905,905.27         | 16,116,259.49        |
| 代扣代缴款项  | 1,180,950.74         | 62,404.35            |
| 其他往来款   | 5,789,102.86         | 6,165,614.30         |
| 合计      | <b>14,875,958.87</b> | <b>22,344,278.14</b> |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额                | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------------|-----------|
| 中十冶集团有限公司      | 4,356,049.27        | 质保金       |
| 北京帕克国际工程咨询有限公司 | 724,378.35          | 质保金       |
| 合计             | <b>5,080,427.62</b> | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额                 | 期初余额                |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 42,488,000.00        | 9,828,000.00        |
| 1 年内到期的应付债券  |                      |                     |
| 1 年内到期的长期应付款 |                      |                     |
| 1 年内到期的租赁负债  |                      |                     |
| 合计           | <b>42,488,000.00</b> | <b>9,828,000.00</b> |

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 86,681,244.45 | 103,442,731.57 |
| 抵押借款 |               |                |
| 保证借款 |               |                |
| 信用借款 |               |                |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 86,681,244.45 | 103,442,731.57 |
|----|---------------|----------------|

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

长期借款的利率有浮动利率和固定利率，其中，浮动利率区间分为以下两种：基准利率+浮动利率且每 12 月调整一次、借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+60bp（1bp=0.01%）确定并按周期浮动；固定利率为按照每笔借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+44bp（1bp=0.01%）确定，直到借款期限到期日。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用  不适用

长期应付款

适用  不适用

专项应付款

适用  不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额                | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额                | 形成原因  |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 政府补助 | 4,123,342.04        | 151,355.00        | 424,355.00        | 3,850,342.04        | 与资产相关 |
| 合计   | <b>4,123,342.04</b> | <b>151,355.00</b> | <b>424,355.00</b> | <b>3,850,342.04</b> | /     |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目            | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 旅游发展专项资金        | 1,841,840.97 |          |             |            |      | 1,841,840.97 | 与资产相关       |
| 长白山自驾车营地建设项目资金  | 500,000.00   |          |             |            |      | 500,000.00   | 与资产相关       |
| 国家旅游发展基金补助项目    | 661,016.93   |          |             |            |      | 661,016.93   | 与资产相关       |
| 服务业发展引导专项补助资金   | 455,000.00   |          |             |            |      | 455,000.00   | 与资产相关       |
| 环长白山旅游交通快线建设项目  | 100,000.00   |          |             |            |      | 100,000.00   | 与资产相关       |
| 西景区加油站土地场地平整及配套 | 192,484.14   |          |             |            |      | 192,484.14   | 与资产相关       |

|                |              |            |  |  |            |              |       |
|----------------|--------------|------------|--|--|------------|--------------|-------|
| 设施费用           |              |            |  |  |            |              |       |
| 吉林省新型学徒制职业培训补贴 | 100,000.00   |            |  |  |            | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 长白山全域旅游项目金     | 273,000.00   | 151,355.00 |  |  | 424,355.00 |              | 与收益相关 |
| 合计             | 4,123,342.04 | 151,355.00 |  |  | 424,355.00 | 3,850,342.04 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 266,670,000.00 |             |    |       |    |    | 266,670,000.00 |

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 285,558,450.64 |      |      | 285,558,450.64 |
| 其他资本公积     |                |      |      |                |
| 合计         | 285,558,450.64 |      |      | 285,558,450.64 |

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额                 | 本期增加                | 本期减少              | 期末余额                 |
|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 安全生产费 | 10,957,334.84        | 2,806,352.34        | 266,504.68        | 13,497,182.50        |
| 合计    | <b>10,957,334.84</b> | <b>2,806,352.34</b> | <b>266,504.68</b> | <b>13,497,182.50</b> |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，本公司按上年度实际营业收入（客运收入）的1.50%平均逐月提取安全生产费；分公司西景区加油站、分公司北景区加油站以上年度实际营业收入为计提依据采用超额累退方式逐月提取安全生产费。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 68,475,324.86        |      |      | 68,475,324.86        |
| 任意盈余公积 |                      |      |      |                      |
| 储备基金   |                      |      |      |                      |
| 企业发展基金 |                      |      |      |                      |
| 其他     |                      |      |      |                      |
| 合计     | <b>68,475,324.86</b> |      |      | <b>68,475,324.86</b> |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                    | 上年度                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 450,381,852.49        | 389,529,121.00        |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                       |                       |
| 调整后期初未分配利润            | 450,381,852.49        | 389,529,121.00        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -57,758,538.59        | 75,259,381.62         |
| 减：提取法定盈余公积            |                       | 7,473,229.80          |
| 提取任意盈余公积              |                       |                       |
| 提取一般风险准备              |                       |                       |
| 应付普通股股利               |                       | 6,933,420.33          |
| 转作股本的普通股股利            |                       |                       |
| 期末未分配利润               | <b>392,623,313.90</b> | <b>450,381,852.49</b> |

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 24,433,241.61 | 67,480,313.32 | 128,081,178.47 | 122,924,259.00 |

|      |                      |                      |                       |                       |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他业务 | 197,234.59           | 223,298.35           | 888,465.87            | 143,720.92            |
| 合计   | <b>24,630,476.20</b> | <b>67,703,611.67</b> | <b>128,969,644.34</b> | <b>123,067,979.92</b> |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额               |
|---------|-------------------|---------------------|
| 消费税     |                   |                     |
| 营业税     |                   |                     |
| 城市维护建设税 | 7,037.63          | 78,170.77           |
| 教育费附加   | 4,223.28          | 47,364.88           |
| 地方教育费附加 | 2,814.35          | 31,576.58           |
| 资源税     |                   |                     |
| 房产税     | -1,280,529.38     | 2,715,953.79        |
| 土地使用税   | 87,108.70         | 83,785.92           |
| 车船使用税   | 145,583.76        | 151,196.40          |
| 印花税     | 7,087.62          | 24,780.42           |
| 残疾人保障金  | 639,537.27        | 1,534,376.86        |
| 防洪基金    | 304,228.09        | 293,254.46          |
| 合计      | <b>-82,908.68</b> | <b>4,960,460.08</b> |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额               | 上期发生额               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 广告宣传费   | 29,030.67           | 1,246,024.10        |
| 网络售票手续费 | 227,831.14          | 1,215,011.16        |
| 职工薪酬    | 737,618.64          | 2,170,341.08        |
| 渠道营销服务费 | 60,570.91           | 165,479.45          |
| 其他      | 139,147.72          | 329,442.25          |
| 合计      | <b>1,194,199.08</b> | <b>5,126,298.04</b> |

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 5,459,844.86 | 6,448,538.05 |
| 职工社保费  | 454,643.08   | 2,143,711.71 |
| 职工福利费  | 1,138,821.21 | 1,672,725.80 |
| 无形资产摊销 | 2,329,082.52 | 2,353,842.78 |



|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
| 中介费      | 970,116.72           | 1,154,414.53         |
| 住房公积金    | 804,252.24           | 716,635.85           |
| 折旧费      | 743,146.84           | 817,206.52           |
| 租赁费      | 578,970.00           | 610,623.84           |
| 日常修理及维护费 | 225,932.37           | 267,977.08           |
| 工会及教育经费  | 191,094.55           | 225,700.14           |
| 数据处理及维护费 | 160,815.98           | 165,549.89           |
| 其他       | 1,192,701.30         | 1,831,925.91         |
| 合计       | <b>14,249,421.67</b> | <b>18,408,852.10</b> |

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额               | 上期发生额             |
|--------|---------------------|-------------------|
| 利息费用   | 3,210,620.80        | 1,614,237.67      |
| 减：利息收入 | -1,149,355.62       | -909,782.97       |
| 加：汇兑损失 |                     |                   |
| 其他支出   | 40,154.68           | 108,029.67        |
| 合计     | <b>2,101,419.86</b> | <b>812,484.37</b> |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额               | 上期发生额            |
|---------|---------------------|------------------|
| 增值税加计抵减 | 81,790.98           | 13,091.57        |
| 房产税减免   | 536,896.19          |                  |
| 土地使用税减免 | 43,352.60           |                  |
| 三代手续费   | 32,740.65           |                  |
| 增值税减免   | 446,488.92          |                  |
| 水利基金返还  | 691.98              |                  |
| 合计      | <b>1,141,961.32</b> | <b>13,091.57</b> |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |       |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |       |       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |       |       |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |       |       |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |       |       |

|                                 |            |  |
|---------------------------------|------------|--|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                |            |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益               |            |  |
| 处置债权投资取得的投资收益                   |            |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                 |            |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 110,016.43 |  |
| 合计                              | 110,016.43 |  |

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额       | 上期发生额     |
|----------------------|-------------|-----------|
| 交易性金融资产              | -781,663.26 | 56,819.67 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |             |           |
| 交易性金融负债              |             |           |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |             |           |
| 合计                   | -781,663.26 | 56,819.67 |

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------|--------------|------------|
| 其他应收款坏账损失  | 1,025,206.84 | -24,852.38 |
| 债权投资减值损失   |              |            |
| 其他债权投资减值损失 |              |            |
| 长期应收款坏账损失  |              |            |
| 合同资产减值损失   |              |            |
| 应收账款坏账损失   | -44,273.18   | 15,366.34  |
| 合计         | 980,933.66   | -9,486.04  |

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |

|            |                     |                  |                     |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 无形资产处置利得   |                     |                  |                     |
| 债务重组利得     |                     |                  |                     |
| 非货币性资产交换利得 |                     |                  |                     |
| 接受捐赠       |                     |                  |                     |
| 政府补助       | 1,841,045.19        |                  | 1,841,045.19        |
| 其他         | 118.51              | 28,529.29        | 118.51              |
| 合计         | <b>1,841,163.70</b> | <b>28,529.29</b> | <b>1,841,163.70</b> |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额              | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------------|--------|-------------|
| 稳岗补贴 | 1,841,045.19        |        | 与收益相关       |
| 合计   | <b>1,841,045.19</b> |        |             |

其他说明：

√适用 □不适用

\*1 吉林省社会保险事业管理局吉人社联字（2019）50号《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额    |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产处置损失合计 |                  |                   |                  |
| 其中：固定资产处置损失 |                  |                   |                  |
| 无形资产处置损失    |                  |                   |                  |
| 债务重组损失      |                  |                   |                  |
| 非货币性资产交换损失  |                  |                   |                  |
| 对外捐赠        | 43,982.24        | 20,000.00         | 43,982.24        |
| 非流动资产报废损失   | 185.00           | 76,264.25         | 185.00           |
| 其他          | 3,327.80         | 15,214.69         | 3,327.80         |
| 合计          | <b>47,495.04</b> | <b>111,478.94</b> | <b>47,495.04</b> |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 当期所得税费用 | 327,696.27 |       |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| 递延所得税费用 | 140,491.73        | 56,393.27        |
| 合计      | <b>468,188.00</b> | <b>56,393.27</b> |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额                |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 往来款       | 4,277,707.58        | 12,756,444.89        |
| 政府补助      | 1,841,045.19        |                      |
| 利息收入      | 1,149,355.62        | 931,035.33           |
| 收回预付资源补偿费 |                     | 14,765,200.00        |
| 收到保证金     |                     | 572,000.00           |
| 其他        | 209,787.70          | 873,381.49           |
| 合计        | <b>7,477,896.09</b> | <b>29,898,061.71</b> |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额               | 上期发生额                |
|--------|---------------------|----------------------|
| 往来款    | 1,540,167.48        |                      |
| 燃料费    | 1,719,162.25        | 3,630,463.38         |
| 中介费    | 862,811.07          | 1,166,000.00         |
| 水电费    | 852,223.33          | 2,067,943.44         |
| 保证金    | 523,000.00          | 253,061.18           |
| 服务费    | 163,150.00          | 165,479.45           |
| 备用金    | 140,000.00          | 315,914.20           |
| 保险费    | 124,621.80          | 700,535.89           |
| 转出代收款项 | 114,569.20          | 10,266,029.70        |
| 广告宣传费  | 80,160.00           | 1,052,476.51         |
| 租赁费    | 26,880.00           | 1,226,737.00         |
| 其他     | 1,505,811.95        | 3,715,676.47         |
| 合计     | <b>7,652,557.08</b> | <b>24,560,317.22</b> |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 收到退回的工程保证金 | 8,800,000.00 |       |
| 往来款        |              |       |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 8,800,000.00 |
|----|--------------|

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | -57,758,538.59 | -23,485,347.89 |
| 加：资产减值准备                         |                |                |
| 信用减值损失                           | -980,933.66    | 9,486.04       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,809,798.40  | 25,446,559.30  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 2,936,193.06   | 2,963,757.48   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,010,673.82   | 1,120,629.30   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 185.00         | 76,264.25      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 781,663.26     | 56,819.67      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,205,060.06   | 1,607,053.32   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -110,016.43    | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 140,491.73     | 56,393.27      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,798,745.28  | -3,176,146.23  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 3,507,570.30   | -6,041,156.44  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -22,682,893.12 | -6,869,873.29  |
| 其他                               | 2,539,847.66   | 1,913,807.37   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -43,399,643.79 | -6,321,753.85  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                |                |
| 现金的期末余额                  | 156,606,550.04 | 132,021,851.29 |
| 减: 现金的期初余额               | 230,636,517.30 | 169,812,560.21 |
| 加: 现金等价物的期末余额            |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额            |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额             | -74,029,967.26 | -37,790,708.92 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 156,606,550.04 | 230,636,517.30 |
| 其中: 库存现金                     | 126,939.00     | 171,298.81     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 156,479,611.04 | 230,365,600.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                | 99,617.60      |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 二、现金等价物                      |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 156,606,550.04 | 230,636,517.30 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因 |
|------|------------|------|
| 货币资金 |            |      |
| 应收票据 |            |      |
| 存货   |            |      |
| 固定资产 |            |      |
| 无形资产 |            |      |
| 银行存款 | 941,861.68 | 保证金  |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 合计 | 941,861.68 | / |
|----|------------|---|

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                  | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|---------------------|--------------|-------|--------------|
| 增值税减免               | 446,488.92   | 其他收益  | 446,488.92   |
| 增值税加计抵减             | 81,790.98    | 其他收益  | 81,790.98    |
| 三代手续费               | 32,740.65    | 其他收益  | 32,740.65    |
| 房产税减免               | 536,896.19   | 其他收益  | 536,896.19   |
| 土地使用税减免             | 43,352.60    | 其他收益  | 43,352.60    |
| 水利基金返还              | 691.98       | 其他收益  | 691.98       |
| 西景区加油站土地场地平整及配套设施费用 | 192,484.14   | 递延收益  |              |
| 服务业发展引导专项补助资金       | 455,000.00   | 递延收益  |              |
| 国家旅游发展基金补助项目经费      | 661,016.93   | 递延收益  |              |
| 环长白山旅游交通快线建设项目      | 100,000.00   | 递延收益  |              |
| 长白山自驾营地建设项目         | 500,000.00   | 递延收益  |              |
| 旅游发展专项资金            | 1,841,840.97 | 递延收益  |              |
| 吉林省新型学徒制职业培训补贴      | 100,000.00   | 递延收益  |              |
| 长白山全域旅游项目金          | 424,355.00   | 营业成本  | 424,355.00   |
| 稳岗补贴                | 1,841,045.19 | 营业外收入 | 1,841,045.19 |

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称  | 主要经营地    | 注册地      | 业务性质    | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|--------|----------|----------|---------|---------|----|-----------|
|        |          |          |         | 直接      | 间接 |           |
| 蓝景温泉公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 温泉水开采销售 | 100.00  |    | 设立        |
| 天池国旅公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 旅游服务    | 100.00  |    | 同一控制下企业合并 |
| 天池酒店公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 酒店管理    | 100.00  |    | 设立        |
| 岳桦生态公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 农业生产    | 100.00  |    | 设立        |
| 天池咨询公司 | 长白山保护开发区 | 长白山保护开发区 | 商务服务    | 100.00  |    | 设立        |

**(2) 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团主要从事境内旅游客运服务，无外币业务，流动资金存放在信用评级较高的银行；应收账款账面余额 6,416.41 万元，其他应收款账面余额 623.39 万元，本集团已于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为 9,916.92 万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 3,000.00 万元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

综上所述，与金融工具相关风险对本集团的影响极小。

本期新增长期借款的利率有浮动利率和固定利率，其中，浮动利率区间分为以下两种：基准利率+浮动利率且每 12 月调整一次、借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+60bp（1bp=0.01%）确定并按周期浮动；固定利率为按照每笔借款提款日前一工作日的 1 年期 LPR+44bp（1bp=0.01%）确定，直到借款期限到期日。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地       | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----------|------|----------|------------------|-------------------|
| 长白山集团 | 长白山保护区池北区 | 旅游开发 | 33,000 万 | 59.45            | 59.45             |

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称长白山集团）。本企业最终控制方是长白山管委会国有资产监督管理委员会（以下简称长白山管委会国资委）。其他说明：

长白山管委会国资委不直接持有本公司股份。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称                   | 其他关联方与本企业关系    |
|---------------------------|----------------|
| 吉林省长网信息技术有限公司             | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 吉林省长白山景区管理有限公司            | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 吉林省长白山物业管理有限公司            | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 吉林省蓝景坊生态产品有限公司            | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司     | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 延边长白山和平滑雪有限责任公司           | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 吉林省长白山房地产开发有限公司           | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会委员会 | 其他关联方          |
| 长白山旅游股份有限公司工会委员会          | 其他关联方          |
| 延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司         | 其他关联方          |
| 吉林省露水河林业局                 | 其他关联方          |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------|--------|------------|--------------|
| 长白山集团         | 接受劳务   | 24,490.00  | 639,765.00   |
| 吉林省长网信息技术有限公司 | 接受劳务   | 227,831.14 | 1,215,011.16 |

|                       |           |                   |                     |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 延边长白山和平滑雪有限责任公司       | 接受劳务      |                   | 975,329.36          |
| 长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司 | 接受劳务      |                   | 33,680.00           |
| 其他                    | 购买商品、接受劳务 | 74,349.40         | 147,832.04          |
| 吉林省露水河林业局             | 接受劳务      | 14,815.00         |                     |
| <b>合计</b>             |           | <b>341,485.54</b> | <b>3,011,617.56</b> |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容    | 本期发生额               | 上期发生额                |
|------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| 长白山集团            | 销售商品、提供劳务 |                     | 21,068,730.55        |
| 吉林省长白山景区管理有限公司   | 销售商品、提供劳务 | 835,040.78          | 2,036,613.96         |
| 延边长白山和平滑雪有限责任公司  | 销售商品、提供劳务 | 36,663.71           | 552,543.39           |
| 长白山旅游股份有限公司工会委员会 | 销售商品      | 463,826.60          |                      |
| <b>合计</b>        |           | <b>1,335,531.09</b> | <b>23,657,887.90</b> |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称           | 租赁资产种类               | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-----------------|----------------------|------------|------------|
| 吉林省长白山房地产开发有限公司 | 长白山文心广场 1#写字楼（二层、三层） | 572,970.00 | 572,970.00 |
| 长白山集团           | VIP 休息室              | 9,240.00   | 8,800.00   |
| 长白山集团           | 售票室                  |            |            |
| 长白山集团           | 新北山门 VIP 办公室         |            |            |
| 长白山集团           | 新北山门售票室（含 VIP 窗口）    |            |            |
| 长白山集团           | 新北山门咨询台              |            |            |

(1) 本公司自 2018 年 1 月 1 日始至 2022 年 1 月 1 日止, 自吉林省长白山房地产开发有限公司租赁其拥有的长白山文心广场 1# 写字楼 (二层、三层) 资产, 年租金不含税金额为 1,145,940.00 元。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日始至 2020 年 12 月 31 日止, 自长白山集团租赁其拥有的 VIP 休息室、售票室、新山门 VIP 办公室、新山门售票室、新山门咨询台等资产, 年租金 (含税) 18,480.00 元。

关联租赁情况说明

适用  不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

关联担保情况说明

适用  不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 60.24 | 58.90 |

#### (8). 其他关联交易

适用  不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称     | 关联方             | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|----------|-----------------|---------------|------|---------------|------|
|          |                 | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 关联方应收账款  | 长白山集团           | 58,794,166.41 |      | 58,794,166.41 |      |
| 关联方应收账款  | 延边长白山和平滑雪有限责任公司 | 1,616,374.71  |      | 1,624,944.71  |      |
| 关联方应收账款  | 其他              | 237,014.00    |      |               |      |
| 关联方其他应收款 | 吉林省长网信息网络技术有限公司 | 90,566.38     |      | 247,847.94    |      |
| 关联方预付账款  | 其他              | 30,761.47     |      | 8,698.31      |      |
| 关联方应收账款  | 延吉市梦都美民俗旅游度假    |               |      | 574,562.01    |      |

|           |       |                      |  |                      |  |
|-----------|-------|----------------------|--|----------------------|--|
|           | 村有限公司 |                      |  |                      |  |
| <b>合计</b> |       | <b>60,768,882.97</b> |  | <b>61,250,219.38</b> |  |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称      | 关联方             | 期末账面余额              | 期初账面余额              |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 关联方应付账款   | 吉林省长白山房地产开发有限公司 | 572,970.00          |                     |
| 关联方应付账款   | 其他              | 54,088.89           | 8,887.50            |
| 关联方其他应付款  | 吉林省长白山景区管理有限公司  | 1,055,999.33        | 1,055,593.60        |
| <b>合计</b> |                 | <b>1,683,058.22</b> | <b>1,064,481.10</b> |

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

2018年1月18日,本公司与中国工商银行股份有限公司白山分行签订《固定资产支持融资借款合同(2017年版)》,借款金额为30,000.00万元,借款期限为2018年1月18日至2027年8月20日,担保方式为质押担保,双方签订《最高额质押合同》,以本公司的“长白山景区环保车、倒站车收费权”质押。

2018年1月30日,本公司与中国农业银行股份有限公司长白山支行签订《固定资产借款合同》,借款金额为16,000.00万元,借款期限为10年,担保方式为质押担保,双方签订《权利质押合同》,以本公司的“长白山旅游景点的环保车票、倒站车票收费权”质押。

2018年4月23日,本公司与中国农业银行股份有限公司长白山支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为4,000.00万元,借款期限为3年,担保方式为质押担保,双方签订《权利质押合同》,以本公司的“长白山旅游景点的环保车票、倒站车票收费权”质押。

除存在上述或有事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 11,466,810.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,466,810.00 |

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用



(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
|            |              |
|            |              |
| 1 年以内小计    | 3,784,638.85 |
| 1 至 2 年    |              |
| 2 至 3 年    |              |
| 3 年以上      |              |
| 3 至 4 年    |              |
| 4 至 5 年    |              |
| 5 年以上      |              |
| 合计         | 3,784,638.85 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|           |              |        |           |      |              |              |        |           |      |              |
|-----------|--------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|--------|-----------|------|--------------|
|           |              |        |           |      |              |              |        |           |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,784,638.85 | 100.00 | 51,828.17 | 1.37 | 3,732,810.68 | 2,259,681.75 | 100.00 | 48,666.74 | 2.15 | 2,211,015.01 |
| 其中：       |              |        |           |      |              |              |        |           |      |              |
| 合计        | 3,784,638.85 | /      | 51,828.17 | /    | 3,732,810.68 | 2,259,681.75 | /      | 48,666.74 | /    | 2,211,015.01 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额         |           |         |
|-------|--------------|-----------|---------|
|       | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 关联方组合 | 2,057,033.11 |           |         |
| 账龄组合  | 1,727,605.74 | 51,828.17 | 3.00    |
| 合计    | 3,784,638.85 | 51,828.17 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额      | 本期变动金额   |       |       |      | 期末余额      |
|------|-----------|----------|-------|-------|------|-----------|
|      |           | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 坏账准备 | 48,666.74 | 3,161.43 |       |       |      | 51,828.17 |
| 合计   | 48,666.74 | 3,161.43 |       |       |      | 51,828.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,371,233.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 44,450.15 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  |               |              |
| 应收股利  |               |              |
| 其他应收款 | 10,226,066.21 | 9,750,757.89 |
| 合计    | 10,226,066.21 | 9,750,757.89 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020年1月1日余额    |              | 1,106,138.78         | 2,973,291.66         | 4,079,430.44  |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              | -1,059,694.04        |                      | -1,059,694.04 |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2020年6月30日余额   |              | 46,444.74            | 2,973,291.66         | 3,019,736.40  |

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 9,458,160.38  |
| 1 至 2 年    | 800,237.69    |
| 2 至 3 年    | 699,165.99    |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 22,308.88     |
| 4 至 5 年    | 2,123,229.67  |
| 5 年以上      | 142,700.00    |
| 合计         | 13,245,802.61 |

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 504,389.50    | 10,304,389.50 |
| 代垫款项  | 2,830,591.66  | 2,830,591.66  |
| 往来款   | 9,610,718.57  | 491,001.13    |
| 备用金   | 300,102.88    | 204,206.04    |
| 资源补偿费 |               |               |
| 合计    | 13,245,802.61 | 13,830,188.33 |

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |    |

|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2020年1月1日余额    |              | 1,106,138.78         | 2,973,291.66         | 4,079,430.44  |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              | -1,059,694.04        |                      | -1,059,694.04 |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2020年6月30日余额   |              | 46,444.74            | 2,973,291.66         | 3,019,736.40  |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|---------------|-------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 坏账准备 | 4,079,430.44 | -1,059,694.04 |       |       |      | 3,019,736.40 |
|      |              |               |       |       |      |              |
| 合计   | 4,079,430.44 | -1,059,694.04 |       |       |      | 3,019,736.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|--------------|------|---------------------|----------|
| 吉林省天池企业管理咨询有限公司 | 往来款   | 8,500,000.00 | 1年以内 | 64.17               |          |

|                   |          |                      |                     |               |                     |
|-------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 吉林省瑞和路桥工程有限公司     | 9.17 代垫款 | 2,830,591.66         | 1-2 年, 2-3 年, 4-5 年 | 21.37         | 2,830,591.66        |
| 长白山保护开发区建筑工程质量监督站 | 工程质量保证金  | 427,521.00           | 1-2 年               | 3.23          | 21,376.05           |
| 德州安翊机械设备有限公司      | 履带款      | 142,700.00           | 5 年以上               | 1.08          | 142,700.00          |
| 吉林省长网信息技术有限公司     | 代收车票     | 90,566.38            | 1 年以内               | 0.68          |                     |
| 合计                | /        | <b>11,991,379.04</b> | /                   | <b>90.53%</b> | <b>2,994,667.71</b> |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额                  |      |                       | 期初余额                  |      |                       |
|------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|            | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  |
| 对子公司投资     | 150,548,859.20        |      | 150,548,859.20        | 149,548,859.20        |      | 149,548,859.20        |
| 对联营、合营企业投资 |                       |      |                       |                       |      |                       |
| 合计         | <b>150,548,859.20</b> |      | <b>150,548,859.20</b> | <b>149,548,859.20</b> |      | <b>149,548,859.20</b> |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位             | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司  | 80,000,000.00 |      |      | 80,000,000.00 |          |          |
| 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司 | 5,548,859.20  |      |      | 5,548,859.20  |          |          |
| 吉林省天池酒店管理有限责任公司   | 40,000,000.00 |      |      | 40,000,000.00 |          |          |

|                    |                |              |  |                |  |  |
|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|--|--|
| 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司 | 4,000,000.00   | 1,000,000.00 |  | 5,000,000.00   |  |  |
| 吉林省天池企业管理咨询有限公司    | 20,000,000.00  |              |  | 20,000,000.00  |  |  |
| 合计                 | 149,548,859.20 | 1,000,000.00 |  | 150,548,859.20 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 19,824,968.68 | 58,456,524.11 | 88,019,613.66 | 84,825,321.91 |
| 其他业务 | 1,205,371.12  | 288,404.56    | 155,346.32    | 223,695.40    |
| 合计   | 21,030,339.80 | 58,744,928.67 | 88,174,959.98 | 85,049,017.31 |

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |       |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |       |       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |       |       |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |       |       |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |       |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |       |       |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |       |       |
| 处置债权投资取得的投资收益        |       |       |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |       |       |

|                                 |            |  |
|---------------------------------|------------|--|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 110,016.43 |  |
| 合计                              | 110,016.43 |  |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 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的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,407,361.51 |    |
| 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 | -671,646.83  |    |
| 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 | -47,376.53   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |  |
| 所得税影响额             | -672,084.54  |  |
| 少数股东权益影响额          |              |  |
| 合计                 | 2,016,253.61 |  |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -5.48          | -0.22  | -0.22  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.67          | -0.22  | -0.22  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

董事长：王昆

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用