

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2016-040

长白山旅游股份有限公司

关于调整 2016 年年度投资经营计划及财务预算公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《长白山旅游股份有限公司 2016 年经营投资计划》及《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务预算方案》，并经 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，提出了 2016 年经营投资计划及财务预算方案，公司拟实现营业收入目标 33,845.30 万元；利润总额目标 12,068.00 万元；净利润目标 8,983.00 万元。

2016 年 1-6 月，公司营业收入 6,464.81 万元，较上年同期 6,354.03 万元，增长 110.78 万元；实现利润总额-436.50 万元，较上年同期-429.83 万元，减少 6.67 万元；实现净利润-436.50 万元，较上年同期-351.81 万元，减少 84.69 万元。公司属于旅游行业，地处东北，冬季漫长且比较寒冷，每年一、四季度属于旅游淡季，二、

三季度属于旅游旺季，公司主营业务收入主要来源于二、三季度，今年上半年主营业务收入、利润总额实际完成情况与上年实际偏差不大，符合东北地区的旅游企业的特点以及公司经营预期。由于长白山池西游客服务中心以及募集资金投资项目相继投入运营，两个项目投资较大，预计对 2016 年下半年经营影响较大，具体说明如下：

1、募集资金投资项目长白山国际温泉度假区总投资 59,970.68 万元，预计于 2016 年 12 月投入试运营，为保证酒店顺利开业，在正式营业前期，酒店客房区域、公共区域及火山温泉会馆开业前需要投入营业用品和招聘营业员工，因长白山国际温泉度假区委托美国洲际集团管理，使用“皇冠假日”品牌，管理团队于 2016 年 7 月初刚刚到位，因此，上述投入未列入年度预算之内，预计将导致 2016 年下半年利润有所下降。

2、为迎接大高铁旅游时代的到来，占据池西区交通枢纽的有利地位，结合公司战略布局，公司出资 6500 万元购买长白山池西区游客服务中心部分资产，包括：换乘中心、地下停车场、地上停车场、部分商业房产，由于游客服务中心尚处于游客培育期，对公司 2016 年下半年利润有一定的影响。

鉴于上述市场实际情况和公司经营的现状，公司对 2016 年度的经营投资计划及财务预算做如下的调整（单位：人民币万元）：

项目	2016 年 预算数	拟调整为	增减额	增减率
一、营业收入	33,845.00	33,849.81	4.81	0.01%

项目	2016年 预算数	拟调整为	增减额	增减率
减：营业成本	16,436.00	16,728.72	292.72	1.78%
营业税金及附加	1,854.00	1,854.19	0.19	0.01%
销售费用	981.00	980.81	-0.19	-0.02%
管理费用	3,260.00	5,334.80	2,074.80	63.64%
财务费用	-758.00	-106.22	651.78	-85.99%
二、利润总额	12,068.00	9,052.51	-3,015.49	-24.99%
减：所得税费用	3,085.00	2,816.50	-268.50	-8.70%
三、净利润	8,983.00	6,236.01	-2,746.99	-30.58%
归属母公司所有者的净利润	8,983.00	6,236.01	-2,746.99	-30.58%

二、 董事会意见

公司于2016年10月18日召开了第二届董事会第二十七次会议及审议通过了《关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算的议案》，同意根据经营情况对2016年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交临时股东大会审议。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

三、 监事会意见

公司于2016年10月18日召开了第二届监事会第二十二次会

议及审议通过了《关于调整 2016 年年度投资经营计划及财务预算的议案》，同意根据经营情况对 2016 年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交临时股东大会审议。上述数据只是公司对 2016 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议；

公司第二届监事会第二十二次会议决议；

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日