

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2021-005

长白山旅游股份有限公司

关于 2020 年度利润分配预案的公告

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

重要内容提示:

- 2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：在新冠肺炎疫情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

一、2020 年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润-55,785,352.56 元。

公司董事会拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议

通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2020 年度拟不进行现金股利分配，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

旅游行业是一个综合性产业，其产业要素包括食、住、行、游、购、娱、体等，产业链包括上游交通、住宿、景点等资源端，中游传统线上、新兴线上渠道端和下游多种旅游消费者类型组成的消费端。近年来，旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一。我国政府不断加大资金投入，促进旅游行业持续向好发展。同时，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；流感、埃博拉、新冠疫情等公共卫生事件，都会引起旅游业的危机，对文旅企业的经营业绩造成重创。

2020 年新冠病毒疫情出现并蔓延，各地政府采取了一系列有力措施控制人员流动；与此同时，为响应政府疫情防控部署要求，包括本公司在内的众多旅游企业在疫情高峰期全面暂停了景区、酒店等核心业务的运营。上述措施对遏制疫情蔓延起到了显著的积极作用，但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生，是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会”

的企业宗旨,以保护第一,不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温泉水开发、景区管理等五大板块,其中旅游客运为公司主营业务,贡献主要收入及利润。

目前公司正处于稳步发展阶段,积极发展旅游产品的多元化布局,在制定 2020 年度利润分配方案时,充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-55,785,352.56 元,自公司 2014 年上市以来,首次出现亏损情况。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性,公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

（四）公司未进行现金分红的原因

公司在制定 2020 年度利润分配方案时,充分考虑了经济形势、社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。上市以来,公司一贯重视回报投资者,2017 年-2019 年,公司三年累计现金分红 2560 万元,当前疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力,为进一步提高公司风险应对能力,保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进,公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规 划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公 司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结 构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为 股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议， 以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度 利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案符合 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规 定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股 东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金 转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案 充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势，符合公司发展战略， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同 意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、公 司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战

略规划，目的是为了满足不同公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、其他

公司将于 2021 年 3 月 31 日召开 2020 年度业绩与利润分配网上说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开 2020 年度业绩与利润分配网上说明会的公告》（公告编号:2021-010）。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日