



桂林旅游股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-019

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 赵瀛生 | 董事 | 公务 | 谢襄郁 |

公司负责人章熙骏、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)韦玉龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 81,938,398.94 | 85,000,113.14 | 85,000,113.14 | -3.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -27,036,108.56 | -27,665,576.00 | -28,303,798.22 | -4.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -27,639,627.72 | -35,616,414.97 | -36,254,637.19 | -23.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -111,534,310.74 | -32,013,325.53 | -32,013,325.53 | 248.4% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.075 | -0.077 | -0.079 | -5.06% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.075 | -0.077 | -0.079 | -5.06% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -1.92% | -1.88% | -2% | 0.08% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 (%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 2,785,829,110.82 | 2,776,710,677.78 | 2,776,710,677.78 | 0.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,397,007,392.89 | 1,424,043,501.45 | 1,424,043,501.45 | -1.9% |

注：依据中华人民共和国最高人民法院 2013 年 12 月 6 日作出的(2013)民二终字第 53 号《民事判决书》，公司对之前的财务信息进行重大会计差错更正（详见 2014 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《桂林旅游股份有限公司董事会关于重大会计差错更正情况说明的公告》。上述会计差错更正对 2013 年 1 季度合并利润表主要项目的影响情况如下：

| 2013 年 1-3 月 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 报表项目 | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 差异 |
| 财务费用 | 8,566,201.94 | 9,204,424.16 | 638,222.22 |
| 净利润 | -30,200,506.34 | -30,838,728.56 | -638,222.22 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -27,665,576.00 | -28,303,798.22 | -638,222.22 |
| 少数股东损益 | -2,534,930.34 | -2,534,930.34 | |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,449.26 | |
| 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） | 538,799.96 | 根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达广西旅游基础设施建 2013 年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2013]784 号）文，本公司获取两江四湖景区日月湾码头旅游基础设施工程项目补助 450 万元，琴潭旅游集散中心建设项目 460 万元。本公司根据该相关项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例对相应政府补助进行划分政府补助。本期两江四湖景区日月湾码头旅游基础设施工程项目、琴潭旅游集散中心建设项目本期分摊计入营业外收入金额分别为 0.41 万元、52.98 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,984.91 | |
| 减：所得税影响额 | 647.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,932.08 | |
| 合计 | 603,519.16 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------|------------|---|
| 桂林两江四湖旅游有限公司公益岗位补贴 | 109,074.50 | 公益岗位政府补助说明：根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市财政局下发的市劳社发[2004]59 号《关于开发公益性岗位帮助大龄就业困难对象再就业的实施意见》文件精神，为做好开发公益性岗位，帮助大龄就业困难对象再就业工作，对用人单位在市政府下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的，由市政府给予用人单位一定的公益性岗位补贴，享受公益性岗位补贴的期限，从用人单位与就业困难对象签订劳动合同之日起三年内有效，三年期满后，视国家政策规定而定。桂林两江四湖旅游有限责任公司聘用了部分下岗失业人员从事两江四湖景区保安和保洁工作，本期获得桂林市财政部门给予的岗位补贴为 109,074.50 元。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 33,131 | | | | |
|-------------------------------|---|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 桂林旅游发展总公司 | 国有法人 | 23.06% | 83,051,422 | 0 | | |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 国有法人 | 10.25% | 36,915,000 | 0 | | |
| 万华化学（北京）有限公司 | 国有法人 | 3.44% | 12,400,000 | 0 | | |
| 孙贻财 | 境内自然人 | 1.09% | 3,910,700 | 0 | | |
| 叶美容 | 境内自然人 | 0.94% | 3,389,385 | 0 | | |
| 李庆玉 | 境内自然人 | 0.86% | 3,093,704 | 0 | | |
| 刘英波 | 境内自然人 | 0.83% | 3,003,919 | 0 | | |
| 中江国际信托股份有限公司 资金信托（金狮 90 号） | 其他 | 0.78% | 2,795,520 | 0 | | |
| 刘秋子 | 境内自然人 | 0.7% | 2,534,600 | 0 | | |
| 中江国际信托股份有限公司 资金信托（金狮 89 号） | 其他 | 0.64% | 2,300,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 桂林旅游发展总公司 | 83,051,422 | 人民币普通股 | 83,051,422 | | | |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 36,915,000 | 人民币普通股 | 36,915,000 | | | |
| 万华化学（北京）有限公司 | 12,400,000 | 人民币普通股 | 12,400,000 | | | |
| 孙贻财 | 3,910,700 | 人民币普通股 | 3,910,700 | | | |
| 叶美容 | 3,389,385 | 人民币普通股 | 3,389,385 | | | |
| 李庆玉 | 3,093,704 | 人民币普通股 | 3,093,704 | | | |
| 刘英波 | 3,003,919 | 人民币普通股 | 3,003,919 | | | |
| 中江国际信托股份有限公司 资金信托（金狮 90 号） | 2,795,520 | 人民币普通股 | 2,795,520 | | | |
| 刘秋子 | 2,534,600 | 人民币普通股 | 2,534,600 | | | |
| 中江国际信托股份有限公司 资金信托（金狮 89 号） | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）和中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号）同属于中江国际信托股份有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

桂林五洲旅游股份有限公司2013年初持有本公司股份38,915,000股，占本公司股份总数的10.81%；2013年该公司进行了约定购回式证券交易，交易数量为200万股，占本公司股份总数的0.56%；截止本报告期末，该公司持有本公司股份36,915,000股，占本公司股份总数的10.25%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

(1) 预付账款期末余额17,561万元比期初余额11,652万元增加5,909万元，增长50.71%，主要原因：公司控股子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司预付土地征地款和公司福隆园地产项目预付工程进度款。

(2) 应收股利期末余额252万元比期初余额14万元增加238万元，增长1653.20%，主要原因：公司应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司2013年度股利。

(3) 短期借款期末余额52,300万元比期初余额40,300万元增加12,000万元，增长29.78%，主要原因：公司本期银行借款增加。

(4) 应付职工薪酬期末余额471万元比期初余额827万元减少357万元，下降43.11%，主要原因：公司本期发放员工2013年绩效工资，由于2013年度公司净利润同比下滑，故2013年度效益工资同比减少。

(5) 其他应付款期末余额5,894万元比期初余额13,720万元减少7,826万元，下降57.04%，主要原因：公司按中华人民共和国最高人民法院(2013)民二终字第53号《民事判决书》的判决结果向青海省创业(集团)有限公司支付4,000万元及利息2,354万元。

(6) 未分配利润期末余额20万元比期初余额2,724万元减少2,704万元，下降99.25%，主要原因：公司本期亏损2,704万元。

2、利润表

(1) 销售费用本期金额283万元，同比减少292万元，下降50.81%，主要原因：公司本期宣传促销费用同比减少。

(2) 营业外收入本期金额81万元，同比减少759万元，下降90.39%，主要原因：上年同期公司折价收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并合并报表，合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而产生了813万元的营业外收益。

(3) 营业外支出本期金额10万元，同比减少17万元，下降61.64%，主要原因：公司本期非生产经营性支出同比减少。

3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额-11,153万元，上期金额-3,201万元，变动的主要原因：

①公司本报告期收入同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

②公司本报告期加大了福隆园地产项目开发力度，支付的现金同比增加。

③公司本期按中华人民共和国最高人民法院(2013)民二终字第53号《民事判决书》的判决结果向青海省创业(集团)有限公司支付4,000万元及利息2,354万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额-6,141万元，上期金额-12,649万元，变动的主要原因：2013年一季度公司收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权，支付了股权收购款9,000万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额10,577万元，上期金额4,505万元，同比增加6,072万元，主要原因：本期公司偿还银行借款同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 183,125,964.32 | 250,294,608.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 67,111,153.06 | 66,618,128.16 |
| 预付款项 | 175,610,883.51 | 116,522,195.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,523,054.86 | 143,911.03 |
| 其他应收款 | 52,374,806.30 | 47,369,938.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 301,902,895.15 | 291,498,445.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,152,945.99 | 2,620,131.60 |
| 流动资产合计 | 785,801,703.19 | 775,067,359.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 208,760,270.40 | 215,593,354.11 |
| 投资性房地产 | 59,670,242.21 | 60,108,675.84 |
| 固定资产 | 944,883,403.42 | 960,337,746.15 |
| 在建工程 | 137,190,903.49 | 111,734,142.72 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 612,131,654.91 | 616,449,565.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 24,840,888.09 | 24,840,888.09 |
| 长期待摊费用 | 1,611,117.32 | 1,724,191.62 |
| 递延所得税资产 | 10,327,927.79 | 10,243,754.13 |
| 其他非流动资产 | 611,000.00 | 611,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,000,027,407.63 | 2,001,643,318.63 |
| 资产总计 | 2,785,829,110.82 | 2,776,710,677.78 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 523,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 32,165,901.86 | 28,200,845.22 |
| 预收款项 | 75,862,740.34 | 77,639,146.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,705,237.41 | 8,271,186.39 |
| 应交税费 | -18,355,418.64 | -18,331,945.72 |
| 应付利息 | 1,936,231.84 | 1,747,951.38 |
| 应付股利 | 2,205,115.19 | 2,157,474.16 |
| 其他应付款 | 58,935,281.24 | 137,197,838.43 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 890,455,089.24 | 849,882,496.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 371,800,000.00 | 373,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,163,273.94 | 6,704,071.90 |
| 非流动负债合计 | 377,963,273.94 | 379,704,071.90 |
| 负债合计 | 1,268,418,363.18 | 1,229,586,568.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 360,100,000.00 | 360,100,000.00 |
| 资本公积 | 970,983,019.16 | 970,983,019.16 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,720,885.12 | 65,720,885.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 203,488.61 | 27,239,597.17 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,397,007,392.89 | 1,424,043,501.45 |
| 少数股东权益 | 120,403,354.75 | 123,080,607.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,517,410,747.64 | 1,547,124,109.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,785,829,110.82 | 2,776,710,677.78 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

2、母公司资产负债表

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 128,955,517.59 | 160,663,587.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 47,698,127.22 | 49,596,641.41 |
| 预付款项 | 66,824,002.96 | 47,382,559.78 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 21,585,606.62 | 19,206,462.79 |
| 其他应收款 | 400,664,164.07 | 353,007,608.27 |
| 存货 | 221,459,718.74 | 211,293,544.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 848,706.67 | 1,129,316.67 |
| 流动资产合计 | 888,035,843.87 | 842,279,720.96 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,485,330,823.28 | 1,492,372,890.99 |
| 投资性房地产 | 10,296,165.36 | 10,411,845.25 |
| 固定资产 | 105,224,658.34 | 107,946,301.00 |
| 在建工程 | 27,579,629.72 | 23,739,216.47 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,238,988.16 | 25,488,259.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,628,944.06 | 9,562,823.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,663,299,208.92 | 1,669,521,336.44 |
| 资产总计 | 2,551,335,052.79 | 2,511,801,057.40 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 3 月 31 日

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,036,338.28 | 5,778,396.49 |
| 预收款项 | 60,884,694.80 | 61,083,156.66 |
| 应付职工薪酬 | 1,614,425.61 | 4,312,623.38 |
| 应交税费 | -13,243,611.13 | -13,448,121.37 |
| 应付利息 | 1,846,197.12 | 1,659,980.55 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 78,115,924.59 | 138,788,364.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 866,253,969.27 | 808,174,400.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 328,800,000.00 | 330,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 5,011,284.12 | 5,547,044.28 |
| 非流动负债合计 | 333,811,284.12 | 335,547,044.28 |
| 负债合计 | 1,200,065,253.39 | 1,143,721,444.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 360,100,000.00 | 360,100,000.00 |
| 资本公积 | 907,166,238.74 | 907,166,238.74 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,720,885.12 | 65,720,885.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 18,282,675.54 | 35,092,489.02 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,351,269,799.40 | 1,368,079,612.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,551,335,052.79 | 2,511,801,057.40 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

3、合并利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 81,938,398.94 | 85,000,113.14 |
| 其中：营业收入 | 81,938,398.94 | 85,000,113.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 110,243,855.51 | 121,584,411.72 |
| 其中：营业成本 | 56,464,523.15 | 61,602,371.86 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,812,663.13 | 4,508,225.71 |
| 销售费用 | 2,829,496.00 | 5,752,168.55 |
| 管理费用 | 36,648,485.33 | 40,062,118.13 |
| 财务费用 | 10,080,364.05 | 9,204,424.16 |
| 资产减值损失 | 408,323.85 | 455,103.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,571,144.91 | -1,247,231.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,899,561.85 | -2,861,682.82 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -29,876,601.48 | -37,831,530.04 |
| 加：营业外收入 | 807,400.12 | 8,398,862.69 |
| 减：营业外支出 | 105,091.49 | 273,992.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 41,065.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -29,174,292.85 | -29,706,660.16 |
| 减：所得税费用 | 539,068.71 | 1,132,068.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,713,361.56 | -30,838,728.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -27,036,108.56 | -28,303,798.22 |
| 少数股东损益 | -2,677,253.00 | -2,534,930.34 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.075 | -0.079 |
| （二）稀释每股收益 | -0.075 | -0.079 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -29,713,361.56 | -30,838,728.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,036,108.56 | -28,303,798.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,677,253.00 | -2,534,930.34 |

法定代表人：章熙俊

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

4、母公司利润表

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 17,847,798.26 | 17,315,850.54 |
| 减：营业成本 | 11,756,731.55 | 12,964,534.57 |
| 营业税金及附加 | 747,494.04 | 964,130.84 |
| 销售费用 | 824,430.96 | 3,543,656.45 |
| 管理费用 | 13,736,467.70 | 19,934,739.42 |
| 财务费用 | 6,418,374.77 | 5,715,981.05 |
| 资产减值损失 | 199,309.82 | -381,049.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,624,894.82 | 28,861,862.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,953,311.76 | -2,912,388.25 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,459,905.40 | 3,435,719.71 |
| 加：营业外收入 | 604,271.42 | 8,032.08 |
| 减：营业外支出 | 20,300.00 | 231,320.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 41,065.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,875,933.98 | 3,212,431.58 |
| 减：所得税费用 | -66,120.50 | 57,157.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,809,813.48 | 3,155,274.19 |
| 五、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -16,809,813.48 | 3,155,274.19 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

5、合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,236,260.89 | 89,678,865.27 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 935,297.06 | 1,977,503.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,171,557.95 | 91,656,368.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,810,952.86 | 30,859,066.24 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,241,764.85 | 65,970,299.10 |
| 支付的各项税费 | 10,015,666.52 | 9,988,535.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,637,484.46 | 16,851,793.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,705,868.69 | 123,669,694.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,534,310.74 | -32,013,325.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,813.00 | 275,226.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,223,177.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,463,990.83 | 275,226.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,690,949.75 | 36,762,295.95 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,180,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,870,949.75 | 126,762,295.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,406,958.92 | -126,487,069.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 17,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 17,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 163,420,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 180,920,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,200,000.00 | 126,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,027,374.36 | 9,871,018.71 |
| 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 | 44,227,374.36 | 135,871,018.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,772,625.64 | 45,048,981.29 |
| 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 | -67,168,644.02 | -113,451,414.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,294,608.34 | 236,203,702.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,125,964.32 | 122,752,288.17 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

6、母公司现金流量表

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2014 年 1-3 月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,644,390.67 | 29,193,842.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 360,966.91 | 747,468.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,005,357.58 | 29,941,310.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,606,816.15 | 7,165,303.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,032,950.26 | 30,237,745.03 |
| 支付的各项税费 | 3,139,901.90 | 3,028,147.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,818,080.71 | 12,990,738.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,597,749.02 | 53,421,934.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,592,391.44 | -23,480,623.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,408,053.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 257,826.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,140.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,140.45 | 30,665,879.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,807,892.27 | 12,085,526.75 |
| 投资支付的现金 | | 32,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,180,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,987,892.27 | 134,585,526.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,754,751.82 | -103,919,647.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,200,000.00 | 83,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,160,926.87 | 8,879,667.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,360,926.87 | 91,879,667.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,639,073.13 | 71,120,332.50 |
| 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 | -31,708,070.13 | -56,279,939.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,663,587.72 | 101,817,201.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,955,517.59 | 45,537,262.38 |

法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

桂林旅游股份有限公司

董事长：章熙骏（签名）

2014 年 4 月 29 日