



桂林旅游股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-035

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘涛、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)陈丽华声明：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） | 97,151,006.31 | 81,938,398.94 | 81,938,398.94 | 18.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,575,615.81 | -27,036,108.56 | -27,036,108.56 | -49.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,886,832.91 | -27,639,627.72 | -27,639,627.72 | -49.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,552,172.56 | -111,534,310.74 | -111,534,310.74 | -74.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.038 | -0.075 | -0.075 | -49.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.038 | -0.075 | -0.075 | -49.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.93% | -1.92% | -1.92% | 0.99% |
| | 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） | 2,904,635,470.01 | 3,066,930,823.76 | 3,066,930,823.76 | -5.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,451,677,824.56 | 1,465,253,440.37 | 1,465,253,440.37 | -0.93% |

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。具体情况详见公司 2014 年年度报告。

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) | -52,172.78 | |
| 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) | 314,849.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,249.77 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,909.39 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,199.59 | |
| 合 计 | 311,217.10 | -- |

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责任公司公益性岗位补贴 | 143,412.00 | 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。公司独资子公司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, 本报告期获得桂林市财政部门给予的岗位补贴为 143,412.00 元。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 24,191 |
|-----------------------------------|--|--------|------------|--------------|---------|--------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 10.81% | 38,915,000 | 0 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 2.92% | 10,524,403 | 0 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.53% | 5,499,927 | 0 | | |
| 彭世勇 | 境内自然人 | 0.99% | 3,582,038 | 0 | | |
| 叶美容 | 境内自然人 | 0.98% | 3,541,566 | 0 | | |
| 吴国春 | 境内自然人 | 0.97% | 3,490,300 | 0 | | |
| 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 3,469,918 | 0 | | |
| 华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 3,440,922 | 0 | | |
| 孙贻财 | 境内自然人 | 0.93% | 3,353,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | 股份种类 | 数量 | 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 | 38,915,000 | 人民币普通股 | 38,915,000 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 10,524,403 | 人民币普通股 | 10,524,403 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 5,499,927 | 人民币普通股 | 5,499,927 | | | |
| 彭世勇 | 3,582,038 | 人民币普通股 | 3,582,038 | | | |
| 叶美容 | 3,541,566 | 人民币普通股 | 3,541,566 | | | |
| 吴国春 | 3,490,300 | 人民币普通股 | 3,490,300 | | | |
| 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 3,469,918 | 人民币普通股 | 3,469,918 | | | |
| 华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理计划 | 3,440,922 | 人民币普通股 | 3,440,922 | | | |
| 孙贻财 | 3,353,000 | 人民币普通股 | 3,353,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表

(1) 货币资金期末余额13,590.76万元比期初余额27,251.37万元减少13,660.61万元，下降50.13%，主要原因：公司本期偿还了部分到期银行借款和发放公司2014年度职工奖金；

(2) 预付账款期末余额553.84万元比期初余额316.20万元增加237.64万元，增长75.15%，主要原因：公司全资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司预付酒店装修工程款及水电安装工程款；

(3) 应付职工薪酬期末余额892.70万元比期初余额3,819.80万元减少2,927.10万元，下降76.63%，主要原因：公司本期发放2014年度职工奖金；

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额4,500万元比期初余额6,950万元减少2,450万元，下降35.25%，主要原因：公司本期偿还了部分到期的银行借款。

2、利润表

(1) 资产减值损失本期发生额-222.71万元，上期发生额40.83万元，变动的主要原因：公司本期收到公司第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星公园、象山景区门票分成欠款3,129.31万元，本期相应冲回以前年度计提的坏账准备；

(2) 投资收益本期发生额44万元，上期发生额-157.11万元，变动的主要原因：本报告期公司参股子公司桂林新奥燃气有限公司和桂林龙脊旅游有限责任公司实现的收益同比增加；

(3) 所得税费用本期发生额289.59万元，上期发生额53.91万元，同比增长437.17%，主要原因：①公司本期发放2014年度职工奖金，根据会计准则要求冲回企业工资余额递延所得税；②本报告期公司游客接待量同比增长，实现的利润总额同比增加，应缴纳的企业所得税费用增加。

(4) 归属于母公司所有者的净利润本期发生额-1,357.56万元，上年同期为-2,703.61万元，同比减亏1,346.05万元，主要原因：本报告期，公司景区（两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞景区、丹霞温泉景区）共接待游客57.28万人次，同比增长25.78%。本报告期游客接待量的增长使公司本报告期营业收入同比增加1,521.26万元，同比增长18.57%。

3、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额-2,855.22万元，上期发生额-11,153.43万元，变动的主要原因：

①公司本报告期营业收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；

②公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；

③依据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》，公司上年同期向青海省创业（集团）有限公司支付6,354万元现金。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额1,453.81万元，上期发生额-6,140.70万元，变动的主要原因：①本报告期，

公司收到公司第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星公园、象山景区门票分成欠款3,129.31万元；②本报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-12,259.21万元，上期发生额10,577.26万元，变动的主要原因：本报告期公司偿还银行借款同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一大股东变更事宜

2014年6月18日，海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司（本公司第一大股东）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市经济建设投资总公司签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权。本公司第一大股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。具体情况详见本公司于2014年6月24日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》。

桂林航空旅游集团有限公司已注册成立，桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司事宜，尚需按有关法律法规的规定报国有资产管理部门批准。

2、关于公司核销部分长期股权投资、对部分长期股权投资计提资产减值准备、对部分其他应收款计提坏账准备的事宜

公司于2015年3月9日召开的第五届董事会2015年第一次会议审议通过了关于核销部分长期股权投资、关于对部分长期股权投资计提资产减值准备、关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案。

公司在2014年12月31日核销对青海庆泰信托投资有限责任公司长期股权投资4000万元、对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司长期股权投资5,800万元全额计提资产减值准备、对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计提坏账准备14,800,429.63元。

公司于2015年3月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准了上述对部分长期股权投资计提资产减值准备、对部分其他应收款计提坏账准备的议案。

相关公告刊载于2015年3月10日、2015年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司终止非公开发行股票暨复牌事宜

2015年1月9日（周五）收市后，公司接到实际控制人——桂林市政府的通知，要求公司启动非公开发行股票（定向增发）工作，公司股票于2015年1月12日（周一）起申请停牌，并期望通过本次公司非公开发行股票融资，以本公司为平台，整合桂林市相关旅游资源，加快推动桂林国际旅游胜地建设。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月12日开市起停牌。

由于整合漓江旅游资源项目、整合阳朔部分旅游资源项目、控股桂林龙脊旅游有限公司项目未能与第三方达成一致意见，继续推进本次再融资将面临诸多不确定性，因此，桂林市政府提出，本公司终止筹划本次非公开发行股票事项。

公司股票于2015年4月14日开市起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划非公开发行股票事项及其他重大资产重组事项。

具体内容详见公司于2015年4月14日发布的《桂林旅游股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|---|---|
| 桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告 | 2014 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 桂林旅游股份有限公司重大事项停牌公告 | 2015 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 桂林旅游股份有限公司重大事项进展公告 | 2015 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 01 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 02 月 07 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2015 年 04 月 04 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 桂林旅游股份有限公司关于核销部分长期股权投资、对部分长期股权投资计提资产减值准备、对部分其他应收款计提坏账准备的公告 | 2015 年 03 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 桂林旅游股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告 | 2015 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2015 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 | 135,907,608.87 | 272,513,748.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 340,597,089.94 | 365,852,334.31 |
| 预付款项 | 5,538,382.97 | 3,162,031.25 |
| 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 | 3,835,496.37 | 88,183.96 |
| 其他应收款 | 38,790,741.61 | 32,997,027.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 76,845,769.30 | 78,257,714.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,864,952.97 | 9,450,450.02 |
| 流动资产合计 | 609,380,042.03 | 762,321,489.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 138,305,507.75 | 143,560,611.48 |
| 投资性房地产 | 57,916,490.57 | 58,354,928.48 |
| 固定资产 | 1,017,508,040.69 | 1,035,199,249.22 |
| 在建工程 | 318,286,276.95 | 294,472,355.94 |
| 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 | 610,635,312.26 | 615,275,787.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 19,051,827.12 | 19,051,827.12 |
| 长期待摊费用 | 2,926,610.57 | 2,916,944.80 |
| 递延所得税资产 | 6,849,452.07 | 8,657,226.93 |
| 其他非流动资产 | 123,585,910.00 | 126,930,402.22 |
| 非流动资产合计 | 2,295,255,427.98 | 2,304,609,333.91 |
| 资产总计 | 2,904,635,470.01 | 3,066,930,823.76 |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2015 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 | 633,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 39,756,140.48 | 40,552,794.90 |
| 预收款项 | 15,726,568.04 | 16,747,162.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,927,012.26 | 38,197,988.23 |
| 应交税费 | 27,564,953.26 | 35,873,748.81 |
| 应付利息 | 2,010,263.56 | 2,233,781.94 |
| 应付股利 | 1,866,798.12 | 1,819,157.09 |
| 其他应付款 | 68,686,589.21 | 70,200,986.34 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 69,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 842,538,324.93 | 985,125,619.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 464,000,000.00 | 467,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,062,621.16 | 9,147,324.42 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 473,062,621.16 | 476,647,324.42 |
| 负债合计 | 1,315,600,946.09 | 1,461,772,944.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 360,100,000.00 | 360,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 970,980,775.75 | 970,980,775.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,141,161.37 | 67,141,161.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 53,455,887.44 | 67,031,503.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,451,677,824.56 | 1,465,253,440.37 |
| 少数股东权益 | 137,356,699.36 | 139,904,439.30 |
| 所有者权益合计 | 1,589,034,523.92 | 1,605,157,879.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,904,635,470.01 | 3,066,930,823.76 |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

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

2015 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 | 103,803,784.20 | 196,278,104.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 319,187,559.56 | 348,528,965.60 |
| 预付款项 | 857,730.07 | 952,637.41 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 22,525,101.00 | 18,777,788.59 |
| 其他应收款 | 545,082,969.73 | 507,086,173.99 |
| 存货 | 465,887.75 | 466,204.97 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,743,769.00 | 3,052,075.85 |
| 流动资产合计 | 994,666,801.31 | 1,075,141,950.74 |
| 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 | 1,427,112,845.19 | 1,432,373,566.28 |
| 投资性房地产 | 9,833,428.68 | 9,949,112.85 |
| 固定资产 | 111,721,018.00 | 115,855,013.47 |
| 在建工程 | 15,273,398.32 | 12,365,680.00 |
| 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 | 33,019,466.10 | 33,523,603.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,796,040.90 | 6,597,397.89 |
| 其他非流动资产 | 68,125,000.00 | 69,144,600.00 |
| 非流动资产合计 | 1,669,881,197.19 | 1,679,808,974.45 |
| 资产总计 | 2,664,547,998.50 | 2,754,950,925.19 |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2015 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 | 630,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,455,364.51 | 14,429,149.79 |
| 预收款项 | 240,334.00 | 393,220.66 |
| 应付职工薪酬 | 1,313,895.94 | 19,341,683.64 |
| 应交税费 | 24,294,421.05 | 33,633,038.45 |
| 应付利息 | 1,969,596.85 | 2,151,361.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 135,246,799.15 | 93,709,002.94 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 845,520,411.50 | 918,657,456.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 445,500,000.00 | 449,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,879,911.74 | 5,013,336.65 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 450,379,911.74 | 454,013,336.65 |
| 负债合计 | 1,295,900,323.24 | 1,372,670,793.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 360,100,000.00 | 360,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 907,163,995.33 | 907,163,995.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,141,161.37 | 67,141,161.37 |
| 未分配利润 | 34,242,518.56 | 47,874,975.25 |
| 所有者权益合计 | 1,368,647,675.26 | 1,382,280,131.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,664,547,998.50 | 2,754,950,925.19 |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

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

2015 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 97,151,006.31 | 81,938,398.94 |
| 其中：营业收入 | 97,151,006.31 | 81,938,398.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 111,314,097.22 | 110,243,855.51 |
| 其中：营业成本 | 58,379,212.01 | 56,464,523.15 |
| 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 | 4,561,100.26 | 3,812,663.13 |
| 销售费用 | 2,442,604.38 | 2,829,496.00 |
| 管理费用 | 35,345,570.40 | 36,648,485.33 |
| 财务费用 | 12,812,706.40 | 10,080,364.05 |
| 资产减值损失 | -2,227,096.23 | 408,323.85 |
| 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） | 440,062.76 | -1,571,144.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,507,791.32 | -3,899,561.85 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,723,028.15 | -29,876,601.48 |
| 加：营业外收入 | 582,008.02 | 807,400.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 26,451.26 |
| 减：营业外支出 | 86,392.77 | 105,091.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 52,172.78 | 12,639.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,227,412.90 | -29,174,292.85 |
| 减：所得税费用 | 2,895,942.85 | 539,068.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,123,355.75 | -29,713,361.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -13,575,615.81 | -27,036,108.56 |
| 少数股东损益 | -2,547,739.94 | -2,677,253.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 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 | -16,123,355.75 | -29,713,361.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,575,615.81 | -27,036,108.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,547,739.94 | -2,677,253.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.038 | -0.075 |
| （二）稀释每股收益 | -0.038 | -0.075 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

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

2015 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 20,709,362.25 | 17,847,798.26 |
| 减：营业成本 | 12,004,076.95 | 11,756,731.55 |
| 营业税金及附加 | 905,448.85 | 747,494.04 |
| 销售费用 | 640,276.41 | 824,430.96 |
| 管理费用 | 14,199,708.76 | 13,736,467.70 |
| 财务费用 | 8,011,778.66 | 6,418,374.77 |
| 资产减值损失 | -2,634,472.37 | 199,309.82 |
| 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） | 434,445.40 | -1,624,894.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,513,408.68 | -3,953,311.76 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,983,009.61 | -17,459,905.40 |
| 加：营业外收入 | 151,909.91 | 604,271.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 26,451.26 |
| 减：营业外支出 | | 20,300.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,831,099.70 | -16,875,933.98 |
| 减：所得税费用 | 1,801,356.99 | -66,120.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,632,456.69 | -16,809,813.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -13,632,456.69 | -16,809,813.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

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

2015 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 96,070,158.78 | 83,236,260.89 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 3,315,877.24 | 935,297.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,386,036.02 | 84,171,557.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,093,945.19 | 49,810,952.86 |
| 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 | 67,090,229.48 | 55,241,764.85 |
| 支付的各项税费 | 18,838,293.23 | 10,015,666.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,915,740.68 | 80,637,484.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,938,208.58 | 195,705,868.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,552,172.56 | -111,534,310.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,293,124.51 | |
| 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 |
| 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 | 36,293,124.51 | 1,463,990.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,754,992.32 | 57,690,949.75 |
| 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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,754,992.32 | 62,870,949.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,538,132.19 | -61,406,958.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 143,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 143,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,000,000.00 | 31,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,592,098.95 | 13,027,374.36 |
| 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 | 265,592,098.95 | 44,227,374.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,592,098.95 | 105,772,625.64 |
| 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 | -136,606,139.32 | -67,168,644.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,513,748.19 | 250,294,608.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,907,608.87 | 183,125,964.32 |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

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

2015 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 25,851,064.50 | 23,644,390.67 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,052,865.67 | 360,966.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,903,930.17 | 24,005,357.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,461,147.01 | 27,606,816.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,974,424.43 | 21,032,950.26 |
| 支付的各项税费 | 13,030,301.75 | 3,139,901.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,132,945.45 | 101,818,080.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,598,818.64 | 153,597,749.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,694,888.47 | -129,592,391.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,293,124.51 | |
| 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 |
| 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 | 36,293,124.51 | 233,140.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,648,728.14 | 3,807,892.27 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,180,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,648,728.14 | 8,987,892.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,644,396.37 | -8,754,751.82 |
| 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 | 140,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 140,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,500,000.00 | 31,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,923,828.03 | 12,160,926.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,423,828.03 | 43,360,926.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,423,828.03 | 106,639,073.13 |
| 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 | -92,474,320.13 | -31,708,070.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,278,104.33 | 160,663,587.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,803,784.20 | 128,955,517.59 |

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：陈丽华

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：刘涛（签名）

2015 年 4 月 27 日