



桂林旅游股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-021

2016 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
营业收入（元）	97,478,709.40	97,151,006.31	0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,858,601.09	-13,575,615.81	-20.01% (同比减亏)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,744,965.72	-13,886,832.91	-15.42% (同比减亏)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,610,360.04	-28,552,172.56	-17.31%
基本每股收益（元/股）	-0.030	-0.038	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-0.038	-21.05%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-0.93%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	2,728,996,462.34	2,857,230,919.94	-4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,082,258.10	1,478,940,721.39	-0.73%

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）	-164,535.30	
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）	1,164,604.19	1、根据《关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴有关问题的通知》（桂人社发[2015]47号），桂林市社会保险事业管理所本期给予本公司及子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司、桂林漓江大瀑布饭店有限公司、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司、桂林旅游汽车运输有限责任公司分别补助 14,526.00 元、272,106.00 元、174,846.87 元、88,298.00 元、108,476.50 元，合计 658,253.37 元。2、根据《关于下达 2013 年桂林市节能减排降碳专

		项资金计划的通知》(市应对气候变化及节能减排办字[2014]17号), 桂林市政府节能减排办本期对改造节能游船补助 299,500 元; 以及根据《关于下达 2012 年桂林市节能减排专项资金计划的通知》(市节能减排办字[2013]18号), 桂林市政府节能减排办本期对两江四湖景光灯亮化节能改造补助 53,125.02 元。3、根据 2006 年 6 月 2 日桂林市政府财政协调会决定和桂林市财预外函【2007】56 号文批复, 桂林市政府给予本公司的子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司大瀑布维修补助款 50 万元, 本期按照资产的折旧进度摊销政府补助 2 万元; 根据《关于做好桂林市 2014 年三星级以上饭店改造提升专项资金项目申报工作的通知》(市发改服字[2015]9 号), 大瀑布星级饭店提升项目专项资金补助款本期摊销政府补助 41,278.35 元。4、其他补助金额 92,447.45 元系本期零星政府补助, 如节能减排补贴、创特补助、表彰补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,204.98	
减: 所得税影响额	63,151.67	
少数股东权益影响额(税后)	16,347.61	
合 计	886,364.63	--

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岗位补贴	10,568.20	公益岗位政府补贴说明: 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, 2016 年一季度获得桂林市财政部门给予的岗位补贴为 10,568.20 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	10.81%	38,915,000	0		
全国社保基金一一八组合	其他	2.39%	8,617,379	0		
华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.34%	4,817,818	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	其他	1.18%	4,232,328	0		
孙贻财	境内自然人	1.16%	4,189,100	0		
彭世勇	境内自然人	1.15%	4,130,920	0		
刘英波	境内自然人	0.80%	2,870,593	0		
吴国春	境内自然人	0.78%	2,823,200	0		
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,643,600	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	38,915,000	人民币普通股	38,915,000			
全国社保基金一一八组合	8,617,379	人民币普通股	8,617,379			
华夏优势增长混合型证券投资基金	4,817,818	人民币普通股	4,817,818			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	4,232,328	人民币普通股	4,232,328			
孙贻财	4,189,100	人民币普通股	4,189,100			
彭世勇	4,130,920	人民币普通股	4,130,920			
刘英波	2,870,593	人民币普通股	2,870,593			
吴国春	2,823,200	人民币普通股	2,823,200			
易方达价值成长混合型证券投资基金	2,643,600	人民币普通股	2,643,600			
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。					

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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：万元

资产负债表项目	2016年 3月31日	2015年 12月31日	增减金额	本报告期末 比上年度期 末增减(%)	变动原因
货币资金	7,678.24	19,742.24	-12,064.00	-61.11	公司本期偿还了部分到期银行借款和发放公司2015年度职工奖金。
预付账款	490.54	239.07	251.47	105.19	公司漓江游船分公司预付油料款及公司独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和水电费。
应收股利	671.63	333.16	338.47	101.59	本期公司增加应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司股利338.47万元。
长期待摊费用	449.80	243.09	206.71	85.03	公司独资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司本期新增“AAAAA”景区景观绿化美化及维修工程摊销。
短期借款	20,500.00	30,700.00	-10,200.00	-33.22	公司本报告期偿还了部分到期银行借款，并调整了公司债务结构，将部分短期借款转为长期借款。
应付职工薪酬	1,333.94	4,121.33	-2,787.39	-67.63	公司本期发放2015年度职工奖金。
应交税费	519.63	343.62	176.01	51.22	公司及下属子公司本期计提了房产税、土地使用税及个人所得税等。

2、利润表

单位：万元

利润表项目	2016年 1-3月	2015年 1-3月	增减 金额	同比增减 (%)	变动的的原因
资产减值损失	-54.82	-222.71	167.89	-75.39	公司上年同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、象山景点门票分成款3,129.31万元，本期收到上述款项1,506万元，相应冲回以前年度计提的坏账准备同比减少。
投资收益	402.19	44.01	358.18	813.86	本期公司从参股子公司桂林新奥燃气有限公司和井冈山旅游发展股份有限公司确认的投资收益分别同比增加232万元、138万元。
营业外收入	121.45	58.20	63.25	108.68	根据《关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴有关问题的通知》（桂人社发[2015]47号），本期桂林市社会劳动保险事业管理所给予本公司及子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司、桂林漓江大瀑布饭店有限公司、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司、桂林旅游汽车运输有限责任公司分别补助1.45万元、27.21万元、17.48万元、8.83万元、10.85万元，合计65.82万元，上年同期上述企业没有得到该补助。
营业外支出	23.81	8.64	15.17	175.58	本期公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司处置了一台闲置的挖掘机资产，产生资产损失15.98万元。

3、现金流量表

单位：万元

现金流量表项目	2016年 1-3月	2015年 1-3月	增减 金额	同比增 减 (%)	变动的的原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,361.04	-2,855.22	494.18	-17.31	1、公司上年同期缴纳了转让福隆园地产项目的相关税费；2、公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-402.19	1,453.81	-1,856.00	-127.66	上年同期公司收到第一大股东桂林旅游发展总公司以前年度关于七星公园、象山景点门票分成欠款3,129.31万元，本期收到关于七星公园、象山景点2015年度门票分成款1,506万元，本期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,300.77	-12,259.21	2,958.44	-24.13	本报告期公司银行借款和偿还银行借款同比减少。

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（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方，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（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）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。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》。

2016年3月4日，上述甲乙丙丁四方签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司。《补充协议二》所述的股权变动完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有本公司16%的股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有本公司17.87%的股份。具体情况详见本公司于2016年3月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二>的公告》。桂林航空旅游集团有限公司已注册设立，桂林旅游发展总公司以本公司16%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、桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目

2014年末本公司将福隆园项目转由桂林市兴进实业有限责任公司（以下简称“兴进公司”）承继，兴进公司承继福隆园项目的进展情况详见公司于2015年7月15日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告》及2015年8月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告》。依据兴进公司于2015年7月29日制订的还款计划，截止本报告披露日，兴进公司已按还款计划支付1,473.96万元福隆园项目款项。

3、出资设立桂林天地假期旅游有限公司

2015年10月29日，公司（股东1）与桂林市天元国际旅行社有限公司（股东2）、阳朔天顺国际旅行社有限责任公司（股东3）、桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司（股东4）注册设立桂林天地假期旅游有限公司（未缴纳出资），该公司注册资本500万元，经营范围：旅游项目投资、管理，汽车租赁，旅行社业务，机票、车票、景区票务代订，主营“O2O”电商及地面旅游服务综合体系运营管理业务。本公司持股51%，股东2、股东3、股东4分别持股16.4%、16.3%、16.3%。

2016年3月23日，本公司将持有的桂林天地假期旅游有限公司10%的股权转让给浙江深大智能科技有限公司，由其缴纳10%股权（50万元）的出资额。股权转让完成后，本公司（股东1）、桂林市天元国际旅行社有限公司（股东2）、阳朔天顺国际旅行社有限责任公司（股东3）、桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司（股东4）、浙江深大智能科技有限公司（股东5）分别持股41%、16.4%、16.3%、16.3%、10%。同日，股东1、股东2、股东3、股东4、股东5签署了《股东协议》。

按《股东协议》的约定，各股东首期出资额为认缴出资额的50%。截止2016年4月，股东1、股东2、股东3、股东4、股东5以现金方式认缴的出资额分别为102.5万元、41万元、40.75万元、40.75万元、25万元。

4、签署桂林漓江风景名胜区城市段水上游览经营权出让项目合同书

公司(乙方)于2016年3月29日与桂林漓江风景名胜区管理委员会(甲方)签署了关于桂林漓江风景名胜区城市段水上游览经营权出让项目合同书，公司以4,500万元取得漓江城市段水上游览经营权，游船运力数量为700个客位；经营范围：桂林漓江城市段（虞山桥至大圩），包含龙船坪码头——叠彩山线路水上游览日游、龙船坪码头——叠彩山线路水上游览夜游（完善象鼻山至龙船坪航道夜航设施后开通）、龙船坪码头——大圩线路水上游览（完善航道设施达到通航条件后开通）；经营权期限：10年，即从2016年3月30日至2026年3月29日止，当前未具备开通条件线路的经营权期限从完善设施达到开通条件起计算。

漓江城市段水上游原有1,695个已批运力（客位），其中本公司及全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司拥有694个客位。在漓江城市段运力总量控制数2,395个客位中（原有1,695客位与本公司本次取得的700客位之和），本公司共拥有1,394个客位。

根据合同约定，公司负责对漓江城市段现有游船企业进行整合及漓江城市段游船更新提升工作，桂林漓江风景名胜区管理委员会推动和支持配合本公司上述整合及提升工作。公司可采取股份制合作方式或收购兼并方式完成漓江城市段现有游船企业拥有的1,695个已批运力（客位）的整合。

上述合同的签署，有利于公司控制桂林漓江城市段水上游览旅游资源，打造以“三山两洞”（象鼻山、伏波山、叠彩山、芦笛岩、七星岩）为中心，“两江四湖”（漓江、桃花江、榕湖、杉湖、桂湖、木龙湖）为纽带的市区水上游精品，并提升公司市场占有率。

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关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告	2015 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二》的公告	2016 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书	2016 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详式权益变动报告书	2016 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对部分其他应收款计提坏账准备的公告	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易超出预计的公告	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于桂林航空旅游集团有限公司股东变动的提示性公告	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	桂林旅游发展总公司	股份限售承诺	公司第一大股东桂林旅游发展总公司承诺在未来 12 个月内不通过二级市场减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 10 日	正常履行中
	桂林五洲旅游股份有限公司	股份限售承诺	公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司承	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	已履行承诺

			诺在未来 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。			
	公司董事长刘涛，副董事长兼总裁李飞影，副董事长孙其钊，董事兼副总裁周茂权、谢襄郁、肖笛波，董事刘学明，董事阎林，监事会主席刘红，副总裁郭衡桂，财务总监陈罗曼，董	其他承诺	公司董事长刘涛，副董事长兼总裁李飞影，副董事长孙其钊，董事兼副总裁周茂权、谢襄郁、肖笛波，董事刘学明，董事阎林，监事会主席刘红，副总裁郭衡桂，财务总监陈罗曼，董	2015 年 07 月 10 日	自买入之日起六个月内不减持	2015 年 7 月 16 日至 2015 年 8 月 31 日期间，公司董事长刘涛，副董事长兼总裁李飞影，副董事长孙其钊，董事兼副总裁周茂权、谢襄郁、肖笛波，董事刘学明，董事阎林，监事会主席刘红，副总裁郭衡桂，财务总监陈罗曼，董
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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、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。

七、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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资

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

2016 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	76,782,428.67	197,422,365.01
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	185,939,329.88	197,144,258.47
预付款项	4,905,373.72	2,390,700.59
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	6,716,268.07	3,331,591.88
其他应收款	38,476,708.31	38,224,025.00
买入返售金融资产		
存货	75,406,386.20	79,368,621.80
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	9,286,190.78	8,997,012.88
流动资产合计	397,512,685.63	526,878,575.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	394,600.00	394,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,308,591.55	157,732,876.33
投资性房地产	56,164,862.93	56,601,176.84
固定资产	1,013,228,958.40	1,020,889,011.04
在建工程	359,676,671.76	342,212,895.28
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	593,181,243.03	597,824,834.00
开发支出		
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	4,497,962.02	2,430,906.44
递延所得税资产	8,540,227.24	10,132,634.60
其他非流动资产	122,438,832.66	123,081,582.66
非流动资产合计	2,331,483,776.71	2,330,352,344.31
资产总计	2,728,996,462.34	2,857,230,919.94

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

2016 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	205,000,000.00	307,000,000.00
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	42,087,540.72	44,038,301.36
预收款项	18,009,777.48	16,948,630.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,339,353.55	41,213,317.94
应交税费	5,196,258.00	3,436,215.99
应付利息	1,508,042.74	1,549,647.37
应付股利	1,866,798.12	1,819,157.09
其他应付款	60,070,372.40	71,183,532.63
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	220,000,000.00	244,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	567,078,143.01	731,288,803.19
非流动负债：		
长期借款	551,600,000.00	501,800,000.00
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	20,691,291.74	20,224,569.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,291,291.74	522,024,569.56
负债合计	1,139,369,434.75	1,253,313,372.75
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	970,984,711.44	970,984,573.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,955,043.11	68,955,043.11
一般风险准备		
未分配利润	68,042,503.55	78,901,104.64
归属于母公司所有者权益合计	1,468,082,258.10	1,478,940,721.39
少数股东权益	121,544,769.49	124,976,825.80
所有者权益合计	1,589,627,027.59	1,603,917,547.19
负债和所有者权益总计	2,728,996,462.34	2,857,230,919.94

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

2016 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	68,272,683.56	184,242,820.09
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	163,303,823.46	182,838,650.83
预付款项	628,890.02	223,477.39
应收利息		
应收股利	25,438,464.78	22,053,788.59
其他应收款	563,867,002.37	534,514,518.84
存货	505,726.66	518,758.97
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	2,463,527.37	2,423,851.20
流动资产合计	824,480,118.22	926,815,865.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	394,600.00	394,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,442,065,468.01	1,445,376,838.28
投资性房地产	9,372,816.00	9,486,376.17
固定资产	107,692,568.01	109,151,292.56
在建工程	50,029,309.49	39,700,052.59
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	32,085,766.54	32,597,183.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,737,001.39	6,235,033.60
其他非流动资产	65,625,000.00	66,250,000.00
非流动资产合计	1,712,002,529.44	1,709,191,376.29
资产总计	2,536,482,647.66	2,636,007,242.20

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

2016 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	205,000,000.00	305,000,000.00
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	5,958,887.50	5,312,727.80
预收款项	275,049.50	365,774.98
应付职工薪酬	3,744,320.46	17,143,143.91
应交税费	736,769.44	453,174.55
应付利息	1,488,341.25	1,513,702.64
应付股利		
其他应付款	176,484,098.60	180,263,785.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	207,500,000.00	231,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	601,187,466.75	741,652,309.36
非流动负债：		
长期借款	551,600,000.00	501,800,000.00
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	8,943,278.69	8,336,685.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,543,278.69	510,136,685.56
负债合计	1,161,730,745.44	1,251,788,994.92
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	907,167,931.02	907,167,793.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,955,043.11	68,955,043.11
未分配利润	38,528,928.09	47,995,410.95
所有者权益合计	1,374,751,902.22	1,384,218,247.28
负债和所有者权益总计	2,536,482,647.66	2,636,007,242.20

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

2016 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	97,478,709.40	97,151,006.31
其中：营业收入	97,478,709.40	97,151,006.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,100,310.02	111,314,097.22
其中：营业成本	57,827,679.79	58,379,212.01
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	4,710,622.40	4,561,100.26
销售费用	2,923,404.48	2,442,604.38
管理费用	35,667,018.49	35,345,570.40
财务费用	13,519,736.55	12,812,706.40
资产减值损失	-548,151.69	-2,227,096.23
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）	4,021,914.58	440,062.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,069,649.65	-1,507,791.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,599,686.04	-13,723,028.15
加：营业外收入	1,214,485.57	582,008.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	238,053.46	86,392.77
其中：非流动资产处置损失	164,535.30	52,172.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,623,253.93	-13,227,412.90
减：所得税费用	2,667,403.47	2,895,942.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,290,657.40	-16,123,355.75
归属于母公司所有者的净利润	-10,858,601.09	-13,575,615.81
少数股东损益	-3,432,056.31	-2,547,739.94
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	-14,290,657.40	-16,123,355.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,858,601.09	-13,575,615.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,432,056.31	-2,547,739.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	-0.038
（二）稀释每股收益	-0.030	-0.038

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2016 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,233,833.88	20,709,362.25
减：营业成本	12,164,288.93	12,004,076.95
营业税金及附加	954,837.48	905,448.85
销售费用	861,900.67	640,276.41
管理费用	14,302,632.71	14,199,708.76
财务费用	6,328,401.05	8,011,778.66
资产减值损失	-1,209,825.35	-2,634,472.37
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）	4,134,829.09	434,445.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,182,564.16	-1,513,408.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,033,572.52	-11,983,009.61
加：营业外收入	87,121.87	151,909.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,968,450.65	-11,831,099.70
减：所得税费用	1,498,032.21	1,801,356.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,466,482.86	-13,632,456.69
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	-9,466,482.86	-13,632,456.69
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

2016 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	102,375,255.03	96,070,158.78
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	3,094,032.95	3,315,877.24
经营活动现金流入小计	105,469,287.98	99,386,036.02
购买商品、接受劳务支付的现金	31,541,503.61	27,093,945.19
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	77,941,625.17	67,090,229.48
支付的各项税费	8,364,824.78	18,838,293.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,231,694.46	14,915,740.68
经营活动现金流出小计	129,079,648.02	127,938,208.58
经营活动产生的现金流量净额	-23,610,360.04	-28,552,172.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,664,397.72	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	64,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	17,228,397.72	36,293,124.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,730,301.25	21,754,992.32
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	520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,250,301.25	21,754,992.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,021,903.53	14,538,132.19
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	100,000,000.00	143,000,000.00
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	100,000,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	176,300,000.00	248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,707,672.77	17,592,098.95
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	193,007,672.77	265,592,098.95
筹资活动产生的现金流量净额	-93,007,672.77	-122,592,098.95
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	-120,639,936.34	-136,606,139.32
加：期初现金及现金等价物余额	197,222,365.01	272,513,748.19
六、期末现金及现金等价物余额	76,582,428.67	135,907,608.87

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

2016 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	34,086,276.24	25,851,064.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	677,315.31	37,052,865.67
经营活动现金流入小计	34,763,591.55	62,903,930.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,673,329.89	5,461,147.01
支付给职工以及为职工支付的现金	39,091,610.85	31,974,424.43
支付的各项税费	1,294,944.14	13,030,301.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,010,248.96	40,132,945.45
经营活动现金流出小计	67,070,133.84	90,598,818.64
经营活动产生的现金流量净额	-32,306,542.29	-27,694,888.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,664,397.72	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	4,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	17,168,397.72	36,293,124.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,168,124.48	1,648,728.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,168,124.48	1,648,728.14
投资活动产生的现金流量净额	6,000,273.24	34,644,396.37
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	100,000,000.00	140,000,000.00
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	100,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,300,000.00	223,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,363,867.48	15,923,828.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,663,867.48	239,423,828.03
筹资活动产生的现金流量净额	-89,663,867.48	-99,423,828.03
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	-115,970,136.53	-92,474,320.13
加：期初现金及现金等价物余额	184,242,820.09	196,278,104.33
六、期末现金及现金等价物余额	68,272,683.56	103,803,784.20

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）

2016 年 4 月 27 日