

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2019-061

## 桂林旅游股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	2,920,166,057.51	2,922,710,811.49	-0.09%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,593,228,749.09	1,570,756,430.54	1.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	174,998,721.53	-3.89%	475,467,172.72	8.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,055,984.43	-9.42%	54,972,230.21	-30.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,584,577.76	-7.90%	52,986,209.84	-29.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	103,639,750.92	-11.40%
基本每股收益（元/股）	0.125	-9.42%	0.153	-30.45%
稀释每股收益（元/股）	0.125	-9.42%	0.153	-30.45%
加权平均净资产收益率	2.87%	-0.35%	3.44%	-1.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	125,744.63	
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）	4,264,989.46	2019年1-9月，公司递延收益转入287.09万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,904,713.43	
减：所得税影响额	456,685.27	
少数股东权益影响额（税后）	43,315.02	
合 计	1,986,020.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,076	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
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	16.00%	57,616,000		质押	57,616,000
桂林五洲旅游股份有限公司	国有法人	10.81%	38,915,000			
桂林旅游发展总公司	国有法人	7.06%	25,435,422			
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	2.01%	7,242,177			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	其他	1.08%	3,893,678			
舒峥	境内自然人	0.83%	3,005,100			
卢灿理	境内自然人	0.66%	2,362,713			
张建栋	境内自然人	0.62%	2,222,230			
周黎旋	境内自然人	0.57%	2,057,529			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	其他	0.48%	1,714,346			
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			
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000			
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000	人民币普通股	38,915,000			
桂林旅游发展总公司	25,435,422	人民币普通股	25,435,422			
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	7,242,177	人民币普通股	7,242,177			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	3,893,678	人民币普通股	3,893,678			
舒峥	3,005,100	人民币普通股	3,005,100			
卢灿理	2,362,713	人民币普通股	2,362,713			
张建栋	2,222,230	人民币普通股	2,222,230			
周黎旋	2,057,529	人民币普通股	2,057,529			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	1,714,346	人民币普通股	1,714,346			
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，华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司、华夏基金华益 3 号股票型养老金产品、华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品同属华夏基金管理有限公司，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。					

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、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、报告期主要财务数据、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：人民币万元

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	变动的的原因
预付款项	758.01	208.48	549.53	263.59	①公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司天之泰综合楼试运营预付部分商品款项310万元。 ②公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司预付酒店工程款及修理费。
应收股利	704.08	327.60	376.48	114.92	公司应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司2018年度部分现金红利。
其他应收款	5,168.65	2,907.11	2,261.54	77.79	公司控股子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司应收桂林罗山湖集团有限公司部分原预付征地款2,699万元。
存货	3,080.26	7,850.80	-4,770.54	-60.77	2019年上半年,公司的孙公司桂林丹霞温泉旅游有限公司清理处置了其在存货开发成本核算的酒店式别墅。
投资性房地产	22,270.67	4,645.15	17,625.52	379.44	①2019年上半年,公司分公司琴潭客运站将对外租赁的行政办公大楼转为投资性房地产核算。 ②公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司天之泰综合楼试运营将部分资产转入投资性房地产核算。
在建工程	25,910.07	41,098.70	-15,188.63	-36.96	2019年1-9月,公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司天之泰综合楼试运营将部分完工资产从在建工程项目转出。
预收款项	614.29	1,508.21	-893.92	-59.27	①2019年6月,公司转让桂林环城水系房地产有限公司100%股权,该公司不再纳入公司合并报表范围,预收款项相应减少。 ②2019年上半年,公司的孙公司桂林丹霞温泉旅游有限公司清理处置了部分酒店式别墅,冲减了原预收的部分款项。
少数股东权益	1,434.03	3,886.42	-2,452.39	-63.10	2019年1-9月,公司控股的子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司、桂林桂圳投资置业有限公司、桂林罗山湖旅游发展有限公司、桂林龙胜温泉旅游有限公司亏损,少数股东权益减少。

## 2、利润表

单位：人民币万元

利润表项目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	变动 金额	变动幅度 (%)	变动的 原因
税金及附加	5,027.19	637.10	4,390.09	689.07	2019年上半年，公司完成福隆园项目税务清算，依据公司2014年11月28日与桂林市兴进实业有限责任公司（现已更名为广西兴进实业集团有限公司）签订的《关于福隆园项目之整体承继协议》（详见公司2014年11月29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公告》），公司确认了转让福隆园项目收入4,370.49万元，并同时缴纳了相关税金及附加4,370.49万元，该事项对公司净利润无影响。
销售费用	1,368.95	1,081.07	287.88	26.63	公司加大广告宣传力度。
利息收入	196.26	80.79	115.47	142.93	2019年9月，公司控股子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司收到桂林罗山湖集团有限公司转来欠款利息105万元。
投资收益	4,697.08	3,467.88	1,229.20	35.45	2019年1-9月，公司确认的参股子公司桂林漓江千古情演艺发展有限公司投资收益同比增加1,203万元。
信用减值损失	-18.51	-409.96	391.45	-95.49	①2019年1-9月，公司收到广西兴进实业集团有限公司福隆园项目清算税款7,730.28万元及公司控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区2017年度门票分成款1,590.39万元，公司相应冲回了之前计提的坏账损失。 ②财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司根据相关准则规定以预期信用损失为基础，调整了信用减值计提方法。
营业外支出	227.72	23.46	204.26	870.67	2019年上半年，公司完成福隆园项目税务清算，向国家税务总局桂林市税务局缴纳了税费滞纳金199万元。
归属于母公司所有者的净利润	5,497.22	7,904.30	-2,407.08	30.45	①2019年上半年，桂林地区持续降雨，公司景区游客接待量同比下降。 ②依据《桂林市物价局关于降低我市景区门票价格的通知》（市价格【2018】21号），公司景区门票价格下降。（详见公司2018年9月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司景区门票价格标准调整的公告》）。 ③2019年上半年，公司孙公司桂林丹霞温泉旅游有限公司对其酒店式别墅进行清理处置，使公司归属于上市公司股东的净利润减少621万元。 ④因劳务用工成本价格及企业社保基数上涨，公司人工成本同比增长。
少数股东损益	-2,201.07	-1,036.66	-1,164.41	112.32	2019年1-9月，公司控股的子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司、桂林桂圳投资置业有限公司、桂林罗山湖旅游发展有限公司、桂林龙胜温泉旅游有限公司亏损，少数股东损益同比减少。

## 3、现金流量表

单位：人民币万元

现金流量表项目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	变动 金额	变动幅度 (%)	变动的的原因
投资活动产生的现金流量净额	-7,033.09	-24,991.11	17,958.02	-71.86	①上年同期公司以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司及桂林新奥燃气发展有限公司增资款，以现金实缴广西智游天地科技产业有限责任公司出资款。 ②本报告期，公司收到公司控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区2017年度门票分成款1,590.39万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,633.06	13,655.53	-18,288.59	-133.93	本报告期，公司本期新增银行借款比上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,302.18	362.21	-1,664.39	-459.51	详见“投资活动产生的现金流量净额”及“筹资活动产生的现金流量净额”的变动原因。

## 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

## 1、桂林桂圳投资置业有限责任公司以公开挂牌方式转让部分资产

根据公司第六届董事会2019年第四次会议决议，公司董事会同意桂林桂圳投资置业有限责任公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9,188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳城市·领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6,795.87平方米；投资性房地产为桂圳·城市领地2,392.64平方米商铺（7套）。2019年7月22日，桂林桂圳投资置业有限责任公司将上述资产在北部湾产权交易所公开挂牌转让。详细情况见公司2019年7月5日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》及2019年8月22日、9月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。

## 2、筹划非公开发行股票事项

本报告期，公司正在筹划非公开发行股票事项，具体详见公司2019年6月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》。

2019年10月28日，公司第六届董事会2019年第六次会议审议通过了非公开发行股票方案等议案，公司拟非公开发行不超过7,202万股股票，募集资金总额不超过40,000万元，主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体详见公司于2019年10月29日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》等公告。

## 3、收购“盛景号”、“帝景号”漓江游船

公司根据桂林漓江风景名胜区管理委员会对漓江游船企业进行整合的相关要求，且为提高公司漓江游船运力，2019年7月15日，公司（甲方）与桂林澳群旅游有限责任公司（乙方）签订了《游船收购协议》，公司收购乙方持有的“盛景号”、“帝景号”两艘游船，以及该两艘游船对应的120个客位指标、独占性经营权等一切乙方对“盛景号”、“帝景号”游船享有的权利。经双方协商，本次含税收购款总额为1,775万元。相关移交手续已于2019年7月15日完成，截止本报告披露日，过户手续已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更部分董事事项	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
选举王韶飞先生为公司监事	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 51% 股权暨债权的进展公告	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游发展总公司租赁桂林桂圳投资置业有限责任公司写字楼暨关联交易公告	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限责任公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、证券投资情况

- 适用  不适用  
公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

- 适用  不适用  
公司报告期不存在委托理财。

#### 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金。

桂林旅游股份有限公司

董事长：李飞影（签名）

2019 年 10 月 29 日