

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2021-030

桂林旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,291,008.95	27,492,234.59	46.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,700,672.13	-67,102,231.49	-18.48%（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）	-56,474,931.00	-74,917,156.75	-24.62%（同比减亏）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,324,740.80	-42,734,500.96	1.38%
基本每股收益（元/股）	-0.152	-0.186	-18.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.152	-0.186	-18.28%
加权平均净资产收益率	-4.24%	-4.30%	0.06%
	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）	2,647,266,389.17	2,666,294,373.18	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,261,768,205.05	1,316,468,877.18	-4.16%

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）	9,200.00	
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）	1,957,119.81	① 2021 年一季度，公司取得政府税费减免 89.50 万元。 ② 2021 年一季度，递延收益转入与资产相关收益 77.65 万元。 ③ 2021 年一季度，公司收到政府各项补贴及奖励 28.56 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,910.14	
减：所得税影响额	22,933.33	
少数股东权益影响额（税后）	165,217.47	
合 计	1,774,258.87	--

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、普通股股东总数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	37,677	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	18.36%	66,120,473			
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
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	境内非国有法人	1.33%	4,800,000			
舒峥	境内自然人	1.27%	4,584,270			
卢灿理	境内自然人	0.80%	2,862,800			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	其他	0.79%	2,849,378			
吴秋祝	境内自然人	0.53%	1,919,000			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	其他	0.52%	1,885,246			
周黎旋	境内自然人	0.51%	1,849,629			
任根宝	境内自然人	0.50%	1,800,000			
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	66,120,473	人民币普通股	66,120,473			
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000			
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
舒峥	4,584,270	人民币普通股	4,584,270			
卢灿理	2,862,800	人民币普通股	2,862,800			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	2,849,378	人民币普通股	2,849,378			
吴秋祝	1,919,000	人民币普通股	1,919,000			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	1,885,246	人民币普通股	1,885,246			
周黎旋	1,849,629	人民币普通股	1,849,629			
任根宝	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东舒峥除通过普通证券账户持有 6,000 股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,578,270 股，实际合计持有 4,584,270 股；公司股东卢灿理除通过普通证券账户持有 10,700 股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,852,100 股，实际合计持有 2,862,800 股；公司股东吴秋祝通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,919,000 股，实际持有 1,919,000 股。					

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
预付账款	3,104,457.39	2,106,167.36	998,290.03	47.40	2021年一季度，公司预付了车辆保险费、酒店经营水电费用和洗涤设备款。
应付职工薪酬	19,789,856.42	39,345,033.03	-19,555,176.61	-49.70	2021年一季度，公司发放了2020年度职工过节费及2020年度部分工资。
应交税费	6,522,055.58	4,961,638.92	1,560,416.66	31.45	2021年一季度，公司下属控股子公司计提了房产税155万元。
未分配利润	-161,691,174.43	-106,990,502.30	-54,700,672.13	51.13	2021年一季度，公司归属于公司股东的净利润-5,470.07万元。

2、利润表

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	40,291,008.95	27,492,234.59	12,798,774.36	46.55	2021年一季度，桂林旅游市场逐渐复苏，公司实现营业收入4,029万元，同比增长46.55%。
销售费用	4,259,830.79	3,030,069.99	1,229,760.80	40.59	2021年一季度，桂林旅游市场逐渐复苏，公司加大旅游宣传、广告促销力度。
其他收益	1,909,048.81	7,365,342.08	-5,456,293.27	-74.08	上年同期，公司收到政府服务业发展专项资金、企业稳岗补贴等549.89万元。
投资收益	-2,578,660.01	-8,873,833.74	6,295,173.73	-70.94	2021年一季度，公司从参股子公司确认的投资收益同比增加。
信用减值损失	1,031,453.56	565,927.01	465,526.55	82.26	2021年一季度，公司收回以前年度往来款。
营业外收入	73,444.63	530,831.45	-457,386.82	-86.16	上年同期，公司收到桂林市政府给予的企业稳增长奖励50万元。
营业外支出	20,083.77	52,200.21	-32,116.44	-61.53	上年同期，公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司向湖北省抗疫捐款2.34万元。
归属于公司股东的净利润	-54,700,672.13	-67,102,231.49	12,401,559.36	-18.48	① 2021年一季度，桂林旅游市场逐渐复苏，公司实现营业收入4,029万元，同比增长约46.55%。 ② 2021年一季度，公司投资收益同比增加629.52万元。 ③ 2021年一季度，公司收到的各项政府补贴等同比减少545.63万元。 以上因素综合，为2021年一季度归属于公司股东的净利润同比减亏的主要原因。

3、现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-4,268,703.89	-11,208,666.54	6,939,962.65	-61.92	①2021年一季度，公司收到的七星景区、象山景区门票分成款同比减少。 ②上年同期，公司孙公司桂林生动莲花演艺发展有限公司支付了项目前期款项。
筹资活动产生的现金流量净额	57,905,905.60	46,695,733.25	11,210,172.35	24.01	2021年一季度，公司银行贷款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	10,312,460.91	-7,247,434.25	17,559,895.16	-242.29	详见投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动原因。

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、公司非公开发行A股股票申请材料已上报中国证监会

公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，公司本次拟非公开发行股票不超过10,803万股，发行价格为4.43元/股，募集资金总额为不超过人民币47,857.29万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。该事项已经公司2020年10月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司2020年10月15日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告以及公司2020年10月31日发布的《桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年12月16日，公司将本次非公开发行股票全套申报材料提交中国证监会。

2021年1月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司2021年1月29日发布《桂林旅游股份有限公司与安信证券关于桂林旅游非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》以及《桂林旅游股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。

公司及相关中介机构根据中国证监会对反馈意见回复的相关意见和要求，对反馈意见回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司2021年3月12日发布的《桂林旅游股份有限公司与安信证券股份有限公司关于桂林旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2021年3月17日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好桂林旅游非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司2021年3月24日发布《桂林旅游股份有限公司与安信证券股份有限公司关于〈关于请做好桂林旅游非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项尚未获得中国证监会的核准。

2、《境SHOW·生动莲花》特色文旅演艺项目

桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）独资设立的子公司，注册资本5,000万元，生动莲花公司主要负责《境SHOW 生动莲花》项目（以下简称“生动莲花项目”）的建设及运营管理。截至本报告披露日，银子岩公司以现金实缴出资21,040,930元。

公司2020年3月11日召开的第六届董事会2020年第一次会议审议通过了关于调整《境SHOW·生动莲花》项目投资总额的议案，公司董事会同意将生动莲花项目投资总额调整为11,000万元。详细情况见公司于2020年3月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于调整〈境SHOW·生动莲花〉项目投资总额的公告》等相关公告。

该项目建设周期10个月。截止本报告披露日，生动莲花项目已完成项目施工图设计、审查，以及项目建设招标投标工作，预计2021年4月开工建设。

3、桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜

2019年12月19日，桂林罗山湖旅游发展有限公司（公司控股子公司，以下简称“罗山湖旅游公司”）及桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2019】89号），决定拆除罗山湖旅游公司在罗山水库管理范围内的9栋房屋建筑，临桂区人民政府并将给予罗山湖公司重置价补偿。具体详见公司2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜的公告》。

2020年8月28日，罗山湖旅游公司、桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2020】37号），决定对在罗山湖水库保护范围内剩余的9栋建筑物依法进行处置，对其中7栋建筑物进行拆除，收回2栋建筑物作为水利部门水库管理用房，同时收回上述房屋所占土地，临桂区人民政府并将给予罗山湖公司重置价补偿。具体详见公司于2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜的公告》。

截止本报告披露日，相关补偿事宜尚在沟通协调处理中，罗山湖旅游公司尚未收到临桂区人民政府出具的具体补偿方案。

4、公司涉及讼事宜

(1) 公司的自然人股东舒峥于2020年8月就本公司2019年年度股东大会决议向广西壮族自治区桂林市象山区人民法院（以下简称“象山区法院”）提起诉讼。该案已于2020年9月27日该案开庭审理。2020年12月4日，公司收到象山区法院作出的（2020）桂0304民初2752号《民事判决书》。一审判决如下：驳回原告舒峥的诉讼请求。

具体详见公司分别于2020年8月14日、2020年9月16日、2020年12月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》《桂林旅游股份有限公司关于诉讼延期开庭审理的公告》及《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》。

2020年12月，舒峥不服象山区法院作出的上述《民事判决书》，提起上诉。具体详见公司2020年12月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到<民事上诉状>的公告》。

该案已于2021年3月17日在桂林市中级人民法院开庭审理，截止本报告披露日尚未判决。

(2) 舒峥于2021年1月就本公司2020年第二次临时股东大会决议向象山区法院提起诉讼。该案已于2021年2月7日在象山区法院开庭审理。2021年3月17日，公司收到象山区法院作出的《民事判决书》，一审判决如下：驳回原告舒峥的诉讼请求。

具体详见公司分别于2021年1月8日、2021年3月19日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》。

2021年4月，舒峥不服象山区法院作出的上述《民事判决书》，提起上诉。具体详见公司2021年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到<民事上诉状>的公告》。

截止本报告披露日，该案尚未开庭审理。

5、公司股东相关事宜

桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“桂林航旅”）持有本公司5,761.60万股股份，占本公司总股本的16%，为本公司第二大股东。桂林航旅为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）旗下企业。

2021年1月29日，公司通过互联网获悉海航集团发布的声明，其内容为：“2021年1月29日，我集团收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，主要内容为：相关债权人因我集团不能清偿到期债务，申请法院对我集团破产重整。我集团将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。”

依据《海南省高级人民法院关于裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整的公告》，海南省高级人民法院于2021年3月13日依法裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整，其中桂林航旅为上述进行实质合并重整的公司之一。

海航集团已进入破产重整程序，桂林航旅被纳入海航集团实质合并重整范围，桂林航旅持有本公司的股份是否会因此产生变化具有重大不确定性。

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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2021 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于井冈山旅游发展股份有限公司部分资产计提资产减值准备的公告	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2020 年度业绩预告	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于公司股东相关事宜的提示性公告	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告	2021 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延期披露 2020 年年度报告的提示性公告	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	2021 年 03 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向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于收到《民事上诉状》的公告	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2020 年年度业绩快报	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告	2021 年 04 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 2020 年度利润分配预案的公告	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

桂林旅游股份有限公司

董事长：李飞影（签名）

2021 年 4 月 29 日