

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2022-044

桂林旅游股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	58,972,741.77	-9.91%	98,971,974.25	-51.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,565,256.26	13.26%(同比增亏)	-172,276,906.62	76.40%(同比增亏)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,041,241.14	13.42%	-181,591,870.34	74.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-34,829,328.19	819.58%
基本每股收益(元/股)	-0.082	-13.68%	-0.422	55.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.082	-13.68%	-0.422	55.72%
加权平均净资产收益率	-2.72%	0.04%	-14.07%	-6.37%
	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)	2,449,578,358.44	2,556,072,476.94	-4.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,397,093,775.87	1,103,777,056.06	26.57%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-66,610.06	-570,227.79	2022年1-9月，公司分公司漓江游船公司处置报废游船资产损失41.11万元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,890,742.89	5,289,977.24	① 2022年1-9月，公司递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴223.31万元； ② 2022年1-9月，公司获得桂林市文化与旅游局季度住宿业冲刺奖励25万元； ③ 2022年1-9月，公司获得政府税费优惠政策减免89.92万元； ④ 2022年1-9月，公司获得社保稳岗、留工补贴及减免等154.28万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	666,347.26	3,514,057.26	美元外币汇兑损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,064,547.82	2022年1-9月，公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司转回以前年度单项计提往来款106.45万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,717.59	146,041.68	
少数股东权益影响额（税后）	51,212.80	129,432.49	
合计	2,475,984.88	9,314,963.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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	2022年 9月30日	2021年 12月31日	变动 金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	4,519.17	9,544.14	-5,024.97	-52.65%	2022年1-9月,公司收到公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司归还以前年度借款4,410万元。
短期借款	9,875.29	2,750.88	7,124.41	258.99%	2022年1-9月,公司短期借款同比增加。
应付职工薪酬	2,540.16	3,786.43	-1,246.27	-32.91%	2022年1-9月,公司发放了2021年度职工过节费及2022年1-9月工资。
一年内到期的非流动负债	2,415.83	40,218.68	-37,802.85	-93.99%	2022年1-9月,公司使用募集资金偿还了部分到期的银行借款。
股本	46,813.00	36,010.00	10,803.00	30.00%	2022年5月24日,公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司(曾用名:桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游发展总公司)非公开发行人民币普通股10,803万股。
资本公积	132,875.89	97,119.53	35,756.36	36.82%	2022年5月24日,公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股,募集资金净额人民币46,569.55万元,增加资本公积人民币35,756.36万元。
未分配利润	-49,195.92	-31,968.23	-17,227.69	53.89%	受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响,公司2022年1-9月归属于母公司股东的净利润亏损17,227.69万元。
少数股东权益	419.88	1,640.71	-1,220.83	-74.41%	受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响,公司2022年1-9月少数股东权益亏损1,220.83万元。

2. 利润表

单位：万元

利润表	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动 金额	变动幅度	变动原因
营业收入	9,897.20	20,314.54	-10,417.34	-51.28%	2022年1-9月,受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响,公司游客接待量同比下降56%,营业收入同比减少。
销售费用	1,021.94	1,389.79	-367.85	-26.47%	2022年1-9月,受新冠疫情防控限制人员流动的影响,公司营业收入同比减少,宣传推广费用同比减少。
投资收益	80.48	1,894.33	-1,813.85	-95.75%	2022年1-9月,公司以旅游业务为主的参股公司收入大幅减少,公司确认的投资收益同比减少。
信用减值损失	75.29	-178.05	253.34	-142.29%	上年同期,公司对公司全资子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司债权计提坏账准备272万元。
资产减值损失		25.20	-25.20	100.00%	上年同期,公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司转回以前年度计提存货跌价准备25万元。
营业外收入	19.41	59.81	-40.40	-67.55%	2022年1-9月,公司收到的各项政府补贴同比减少。
营业外支出	61.63	18.50	43.13	233.14%	2022年1-9月,公司分公司漓江游船公司拆解报废游船净损失同比增加41万元。
所得税费用	45.06	338.99	-293.93	-86.71%	2022年1-9月,受新冠疫情影响,公司营业收入、营业利润同比大幅减少,计提的所得税同比减少。
归属于母公司股东的净利润	-17,227.69	-9,766.49	-7,461.20	76.40%	2022年1-9月,受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响,公司游客接待量同比下降56%,营业收入同比下降51%。

3. 现金流量表

单位：万元

现金流量表	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动 金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,482.93	-378.75	-3,104.18	819.59%	2022年1-9月，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降56%，营业收入同比下降51%。
投资活动产生的现金流量净额	-3,237.00	-773.86	-2,463.14	318.29%	①上年同期，公司收到控股股东桂林旅游投资集团有限公司公园门票分成款2,058万元； ②上年同期，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司收到资产转让款3,398万元。
筹资活动产生的现金流量净额	5,407.29	1,054.22	4,353.07	412.92%	2022年5月24日，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司非公开发行人民币普通股10,803万股，募集资金净额人民币46,569.55万元。
现金及现金等价物净增加额	-1,312.65	-98.40	-1,214.25	1233.99%	详见经营活动产生的现金流量净额、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说明。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,580	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	108,030,000	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000		质押	57,616,000
舒峥	境内自然人	1.11%	5,180,700			
司徒雯影	境内自然人	0.68%	3,169,900			
卢灿理	境内自然人	0.65%	3,048,700			
黄方祥	境内自然人	0.47%	2,203,000			
何香	境内自然人	0.46%	2,138,800			
刘立	境内自然人	0.43%	2,000,000			
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,000,000			
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司一智石私募证券投资基金	其他	0.38%	1,770,000			
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			
桂林旅游投资集团有限公司	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			
舒峥	5,180,700	人民币普通股	5,180,700			
司徒雯影	3,169,900	人民币普通股	3,169,900			
卢灿理	3,048,700	人民币普通股	3,048,700			
黄方祥	2,203,000	人民币普通股	2,203,000			
何香	2,138,800	人民币普通股	2,138,800			
刘立	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司一智石私募证券投资基金	1,770,000	人民币普通股	1,770,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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 63,500 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 5,117,200 股，实际持有 5,180,700 股；公司股东卢灿理通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,048,700 股，实际持有 3,048,700 股；公司股东宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司一智石私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 600,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,170,000 股，实际持有 1,770,000 股。					

（二） 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

三、 其他重要事项

适用 不适用

1. 控股股东股份质押事宜

公司控股股东将持有的本公司 66,120,473 股股份质押给中国工商银行股份有限公司桂林分行，占公司总股本的 14.12%，具体详见公司 2022 年 8 月 20 日发布的《桂林旅游股份有限公司控股股东股份质押的公告》。

2. 控股股东更名事宜

公司控股股东名称由“桂林旅游发展集团有限公司”变更为“桂林旅游投资集团有限公司”。具体详见公司 2022 年 9 月 9 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股股东更名的公告》。

3. 公司向广西桂林漓江农村合作银行出具《承诺函》

桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为公司的控股子公司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 65% 的股权，自然人文良天持有其 35% 的股权，该公司主要运营天之泰项目。

2022 年 8 月 30 日，桂圳公司与广西桂林漓江农村合作银行（以下简称“漓江农合行”）签署《固定资产贷款合同》及《抵押担保合同》，桂圳公司向漓江农合行贷款 9,000 万元，主要用于归还桂林银行贷款 8,820 万元，借款期限八年（2022 年 8 月 24 日至 2030 年 8 月 23 日），年利率 5.5%，桂圳公司以桂林市象山区翠竹路 35 号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼为本次银行贷款提供抵押担保；同日，桂圳公司股东文良天与漓江农合行签署《保证担保合同》，为桂圳公司本次银行贷款提供连带责任担保。

桂圳公司已于 2022 年 8 月 31 日取得漓江农合行贷款 9,000 万元，并于 2022 年 9 月 6 日结清桂林银行 8,820 万元贷款本息。

漓江农合行要求公司向其出具《承诺函》，承诺在本次贷款到期之后，为桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。该差额补足责任为一般保证。

本公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第六届董事会 2022 年第五次会议审议通过了关于公司向漓江农合行出具《承诺函》的议案，公司董事会同意公司向漓江农合行出具《承诺函》，并提交 2022 年 10 月 27 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司 2022 年 10 月 12 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于向广西桂林漓江农村合作银行出具〈承诺函〉的公告》。

4. 变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2067 号文核准，公司向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游发展总公司）非公开发行 108,030,000 股股份，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 4.43 元/股，募集资金总额人民币 478,572,900 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 12,877,358.49 元后，公司本次募集资金净额人民币 465,695,541.51 元，募集资金用途为偿还银行贷款。上述募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到账。

本次非公开发行新股登记手续已于 2022 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次非公开发行新增股份已于 2022 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000 股增至 468,130,000 股。公司注册资本由 360,100,000 元变更为 468,130,000 元的事项已经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第六届董事会 2022 年第四次会议审议通过，并提交 2022 年 10 月 27 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司 2022 年 8 月 27 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	56,206,705.23	69,333,165.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,391,005.20	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,379,366.12	61,617,674.25
应收款项融资		
预付款项	8,662,735.78	10,713,676.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,191,749.99	95,441,361.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,981,836.80	5,266,208.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,932,363.37	16,283,992.54
流动资产合计	201,745,762.49	258,656,079.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,788,775.75	440,563,950.09
其他权益工具投资	39,460.00	39,460.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	227,570,468.08	232,256,277.35
固定资产	817,463,388.41	860,696,296.48
在建工程	234,411,659.33	217,861,022.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,422,777.79	7,215,066.64
无形资产	359,552,401.82	374,063,400.80
开发支出		
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	18,092,052.07	19,926,796.87
递延所得税资产	8,932,056.85	9,059,571.45
其他非流动资产	114,507,728.73	116,682,728.73
非流动资产合计	2,247,832,595.95	2,297,416,397.94
资产总计	2,449,578,358.44	2,556,072,476.94

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动负债：		
短期借款	98,752,930.00	27,508,809.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,123,052.06
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,216,777.29	70,189,709.37
预收款项	74,120.00	30,325.40
合同负债	4,763,984.06	6,118,909.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,401,569.19	37,864,300.92
应交税费	3,344,417.59	2,630,364.72
其他应付款	43,178,837.09	43,026,393.24
其中：应付利息		
应付股利	145,755.32	145,755.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,158,332.53	402,186,809.43
其他流动负债	250,423.44	282,201.82
流动负债合计	274,141,391.19	590,960,875.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	728,060,000.00	796,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,869,538.61	4,479,427.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,214,901.91	44,398,051.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,144,440.52	844,927,478.98
负债合计	1,048,285,831.71	1,435,888,354.96
所有者权益：		
股本	468,130,000.00	360,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,758,917.89	971,195,291.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,164,088.02	92,164,088.02
一般风险准备		
未分配利润	-491,959,230.04	-319,682,323.42
归属于母公司所有者权益合计	1,397,093,775.87	1,103,777,056.06
少数股东权益	4,198,750.86	16,407,065.92
所有者权益合计	1,401,292,526.73	1,120,184,121.98
负债和所有者权益总计	2,449,578,358.44	2,556,072,476.94

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华

2、合并年初到报告期末利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2022 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,971,974.25	203,145,360.72
其中：营业收入	98,971,974.25	203,145,360.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,944,116.33	332,114,275.00
其中：营业成本	165,255,829.65	195,563,456.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,318,401.13	6,631,221.18
销售费用	10,219,390.59	13,897,855.99
管理费用	68,710,215.57	76,299,932.96
研发费用		
财务费用	42,440,279.39	39,721,808.26
其中：利息费用	37,311,229.85	39,500,228.30
利息收入	1,011,764.15	844,544.47
加：其他收益	5,287,977.24	5,534,203.33
投资收益（损失以“-”号填列）	804,765.72	18,943,276.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,224,825.68	15,844,399.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,514,057.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	752,890.76	-1,780,490.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		252,048.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,612,451.10	-106,019,877.12
加：营业外收入	194,097.59	598,077.16
减：营业外支出	616,283.70	185,048.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-184,034,637.21	-105,606,848.50
减：所得税费用	450,584.47	3,389,919.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,485,221.68	-108,996,767.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,485,221.68	-108,996,767.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填	-172,276,906.62	-97,664,886.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,208,315.06	-11,331,880.82
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-184,485,221.68	-108,996,767.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,276,906.62	-97,664,886.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,208,315.06	-11,331,880.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.422	-0.271
（二）稀释每股收益	-0.422	-0.271

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华

3、合并年初到报告期末现金流量表

合并现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2022 年 1-9 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	98,491,676.10	240,304,524.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,158,348.00	1,698.15
收到其他与经营活动有关的现金	52,994,468.28	29,882,252.80
经营活动现金流入小计	155,644,492.38	270,188,475.05
购买商品、接受劳务支付的现金	54,611,418.71	109,369,665.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,610,146.04	121,312,942.92
支付的各项税费	9,155,338.42	14,013,024.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,096,917.40	29,280,381.40
经营活动现金流出小计	190,473,820.57	273,976,013.80
经营活动产生的现金流量净额	-34,829,328.19	-3,787,538.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1.51	18,076,083.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,099,844.00	19,161,845.15
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	1,109,845.51	39,737,928.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,469,839.51	42,983,818.52
投资支付的现金	10,000.00	4,492,700.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,479,839.51	47,476,518.52
投资活动产生的现金流量净额	-32,369,994.00	-7,738,590.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	469,032,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	369,224,950.00	211,758,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	838,257,850.00	211,758,650.00
偿还债务支付的现金	746,614,800.00	161,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,062,158.27	39,336,484.36
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	508,030.00	
筹资活动现金流出小计	784,184,988.27	201,216,484.36
筹资活动产生的现金流量净额	54,072,861.73	10,542,165.64
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	-13,126,460.46	-983,963.43
加：期初现金及现金等价物余额	69,184,814.98	46,196,409.76
六、期末现金及现金等价物余额	56,058,354.52	45,212,446.33

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日