

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2023-025

## 桂林旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	桂林旅游	股票代码	000978
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄锡军	陈薇	
办公地址	广西桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 1215 室	广西桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 902 室	
传真	(0773) 3558955	(0773) 3558955	
电话	(0773) 3558976	(0773) 3558955	
电子信箱	hxj8888@163.com	9411167@qq.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

桂林旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。

公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的经营权，并与公司控股股东旅投集团合作建设桂林市区著名景区——七星景区和象山景区；公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店 100% 股权；本报告期末，公司拥有漓江星级游船 41 艘，共 4,126 个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的 32.55%；公司拥有出租汽车 262 辆，约占桂林市出租汽车总量的 11.63%；公司拥有大中型旅游客车 146 辆，约占桂林市旅游客车总量的 5.35%。

受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响，本报告期公司营业收入创下自 2020 年以来最低，但公司作为桂林旅游业龙头企业，是桂林打造世界级旅游城市的主力军，也是推动桂林旅游产业发展的重要力量，核心产品具有资源垄断优势和资源整合优势，在现阶段桂林打造世界级旅游城市的大趋势下，公司产品在桂林地区的核心地位及市场份额将维持稳定态势。

桂林市政府于 2022 年 1 月 25 日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区于 2022 年 1 月 31 日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与控股股东旅投集团的象山景区合作建设项目终止。具体详见公司 2022 年 1 月 26 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》。除此之外，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

公司本报告期主要的收入来源于漓江大瀑布饭店、两江四湖景区、银子岩景区及漓江游船客运业务。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,360,633,183.22	2,556,072,476.94	-7.65%	2,666,294,373.18
归属于上市公司股东的净资产	1,287,453,840.27	1,103,777,056.06	16.64%	1,316,468,877.18
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	129,430,003.53	238,740,666.57	-45.79%	255,027,525.93
归属于上市公司股东的净利润	-281,916,842.22	-212,691,821.12	-32.55%	-266,454,906.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292,858,884.42	-220,213,872.42	-32.99%	-369,339,720.97
经营活动产生的现金流量净额	-98,354,575.03	-31,131,786.16	-215.93%	-44,463,268.13
基本每股收益（元/股）	-0.681	-0.591	-15.23%	-0.740
稀释每股收益（元/股）	-0.681	-0.591	-15.23%	-0.740
加权平均净资产收益率	-23.58%	-17.58%	-6.00%	-18.32%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,219,223.05	17,780,009.43	58,972,741.77	30,458,029.28
归属于上市公司股东的净利润	-71,315,050.86	-62,396,599.50	-38,565,256.26	-109,639,935.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,972,082.20	-68,578,547.00	-41,041,241.14	-111,267,014.08
经营活动产生的现金流量净额	-49,440,590.88	16,429,852.76	-1,818,590.07	-63,525,246.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

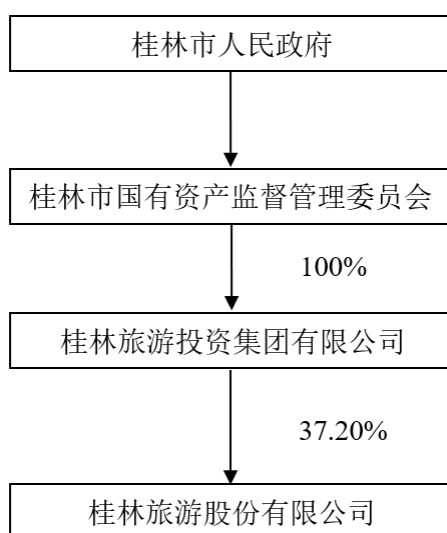
报告期末普通股 股东总数	52,876	年度报告披露日前一 个月末普通股股东总 数	48,671	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	108,030,000	质押	66,120,473	
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000		质押	57,616,000	
舒峥	境内自然人	1.09%	5,110,800				
司徒雯影	境内自然人	0.68%	3,174,400				
卢灿理	境内自然人	0.65%	3,025,800				
何香	境内自然人	0.46%	2,138,800				
刘立	境内自然人	0.44%	2,080,000				
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431				
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431				
深圳市前海圣耀资本投资管理 有限公司—圣耀净心私募 证券投资基金	其他	0.32%	1,487,400				
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。						
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	公司股东舒峥除通过普通证券账户持有 1,001,000 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 4,109,800 股，实际合计持有 5,110,800 股；公司股东卢灿理通过普通证券账户持有 710,900 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 2,314,900 股，实际合计持有 3,025,800 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

## 1. 公司非公开发行股票事宜

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。该事项已经公司董事会、股东大会审议批准，桂林市国资委批复。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》。

2021 年 6 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2067 号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。具体详见公司 2021 年 6 月 26 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

公司于 2022 年 5 月 24 日向控股股东桂林旅游发展集团有限公司非公开发行 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，募集资金全部用于偿还银行借款。上述募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到账。

大信会计师事务所对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 25 日出具了《桂林旅游股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 5-00002 号）。

本次非公开发行新股相关登记手续于 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于 2022 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。

具体详见公司分别于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日发布的《桂林旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》《桂林旅游非公开发行股票上市公告书》等相关公告。

截至 2022 年 7 月末，公司本次募集资金已按规定用途全额偿还银行借款，已全部使用完毕。

## 2. 象鼻山景区全面免费开放事宜

桂林市政府于 2022 年 1 月 25 日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区于 2022 年 1 月 31 日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与控股股东桂林旅游投资集团有限公司的象山景区合作建设项目终止。

《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》刊载于 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

### 3. 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算事宜

桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称“资江丹霞公司”）为本公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元，主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。

桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）注册资本 1,000 万元，主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务。资江丹霞公司原持有该公司 51% 的股权，丹霞温泉公司原为资江丹霞公司的子公司。

经本公司董事会、股东大会审议批准，资江丹霞公司 2020 年 9 月末以债权人身份向资源县人民法院申请对丹霞温泉公司进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于 2020 年 12 月 12 日对丹霞温泉公司进行接管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自 2020 年 12 月起不再纳入资江丹霞公司及本公司的合并财务报表范围。

上述丹霞温泉公司的破产清算情况具体详见公司分别于 2020 年 9 月 9 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 15 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提示性公告》《桂林旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》《桂林旅游股份有限公司关于法院裁定受理桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算申请的公告》《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》等相关公告。

丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产通过淘宝网阿里司法拍卖破产强清平台等进行了拍卖。

2022 年 2 月 28 日，丹霞温泉公司管理人与买受人资源县西延旅游景区开发有限公司签署《拍卖成交确认书》，买受人以 5,200 万元人民币竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有土地使用权、地上建(构)筑物、机器设备、办公设备、绿化苗木等财产，具体详见公司 2022 年 3 月 2 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》。

2022 年 4 月 25 日，公司收到丹霞温泉公司管理人发来的《关于〈破产财产分配方案〉表决结果的通知》，根据该次债权人会议通过的《桂林丹霞温泉旅游有限公司破产财产分配方案》，管理人对截至 2022 年 4 月 15 日，丹霞温泉公司可供分配的破产财产 5,299.85 万元（占丹霞温泉公司破产财产总额的绝对大部分）进行分配，资江丹霞公司可收回债权为现金 4,415.34 万元；破产财产将在该方案通过后 10 个工作日内进行分配。具体详见公司 2022 年 4 月 28 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》。截至 2022 年 5 月初，资江丹霞公司已收到现金 4,415.34 万元，丹霞温泉公司破产事宜基本结束。

资源县人民法院于 2022 年 5 月 12 日作出（2020）桂 0329 破 1 号之五《民事裁定书》，裁定终结本案破产程序。

桂林旅游股份有限公司

董事长：申光明（签名）

2023 年 4 月 13 日