

桂林旅游股份有限公司

2002 年第三季度季度报告

二 00 二年十月

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

（一）公司简介

1、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：桂林旅游

公司股票代码：000978

2、 董事会秘书：周茂权

联系地址：广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 4301 房

邮编：541001

电话：0773-2863839

传真：0773-2863880

电子信箱：zhoumaoquan@163.net

证券事务代表：黄锡军

联系地址：广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 4101 房

邮编：541001

电话：0773-2863857

传真：0773-2863880

电子信箱：ZJB888@163.net

(二) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2002年1-9月
净利润	35,083,819.89
扣除非经常性损益后的净利润	35,168,079.43
净资产收益率	8.85%
每股收益	0.198

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）	396,631,529.11	361,547,709.22
每股净资产	2.241	2.043
调整后的每股净资产	2.210	2.022

扣除非经常性损益后的净利润计算：

单位：人民币元

项 目	金 额
净利润	35,083,819.89
减：补贴收入	17,000
减：营业外收入	58,209.23
加：营业外支出	159,468.77
扣除非经常性损益后的净利润	35,168,079.43

二、股本变动和主要股东持股情况**(一) 股本变动情况**

报告期内公司股份总数及结构无变动。

(二) 股东情况

1、截止2002年9月30日，公司股东总户数为8,839户。

2、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数 (股)	本期持股 变动增减 情况 (+ -)	持股占总股本 比例 (%)	持有股份的质押、 冻结或托管情况	股份性质
1	桂林旅游发展总公司	76,427,689	0	43.18	无质押冻结托管	国有法人股
2	桂林五洲旅游股份有限公司	36,217,440	0	20.46	无质押冻结托管	社会法人股
3	桂林中国国际旅行社	1,451,623	0	0.82	无质押冻结托管	国有法人股
4	桂林三花股份有限公司	1,451,623	0	0.82	无质押冻结托管	社会法人股
5	桂林集琦集团有限公司	1,451,623	0	0.82	无质押冻结托管	国有法人股
6	胡维健	516,317		0.29		社会公众股
7	戚国良	414,790		0.23		社会公众股
8	金元证券投资基金	369,778		0.21		社会公众股
9	王荣波	324,400		0.18		社会公众股
10	叶旭明	313,350		0.18		社会公众股

注：本公司前10名股东中，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，其它前10名股东之间未发现有关联关系。

3、报告期内公司控股股东或实际控制人无变更。

三、经营情况阐述与分析

(一) 公司经营情况

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、公路旅行客运、出租车业务、旅游观光服务。报告期内所涉及主要行业无重大变化。

2002 年第三季度，公司实现主营业务收入 6,251.18 万元，主营业务利润 2,635.21 万元，净利润 1,564.74 万元；2002 年前三季度，公司累计实现主营业务收入 16,386.63 万元，主营业务利润 6,622.00 万元，净利润 3,508.38 万元。

(二) 公司投资情况

本公司于 2002 年 8 月 12 日召开的第二届董事会 2002 年第六次会议审议通过了关于收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60% 股权的议案，投资 2,100 万元收购本公司第一大股东桂林旅游发展总公司持有的桂林龙脊温泉旅游有限

责任公司 60%的股权，同日桂林旅游发展总公司与本公司签署了《桂林龙脊温泉旅游有限责任公司股权转让合同书》。本公司于 2002 年 9 月 16 日召开的 2002 年第三次临时股东大会审议批准了上述议案。相关公告见 2002 年 8 月 14 日、9 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》。至本期末，上述股权转让款已全额支付。

（三）经营成果及财务状况

2002年第三季度，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增长3.77%、1.08%、4.95%，经营情况正常。

公司期末资产负债率为16%，财务风险较小，经营较稳健。

公司投资7,000万元的七星公园部分景区合作建设项目和投资3,000万元的象山景区象山景点合作建设项目已于2002年7月1日开始合作实施，这两个项目第三季度分别为公司带来202万元和104万元收入。

公司投资2,100万元收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司60%股权的项目于第三季度基本实施完毕，桂林龙脊温泉有限责任公司的财务报表拟于2002年10月1日起纳入本公司财务报表合并范围。

1、经营成果

（1）经营业绩

单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	2001 年 7-9 月	增减 (%)
主营业务收入	6,251.18	6,023.96	3.77
主营业务利润	2,635.21	2,606.96	1.08
净利润	1,564.74	1,490.88	4.95

变动的主要原因：

① 主营业务收入增长，主要系桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司从2002年5月开始纳入本公司财务报表合并范围。

② 主营业务利润增长，主要系主营业务收入增长所致。

③ 净利润增长，主要系公司投资的七星公园部分景区合作建设项目和象山景区象山景点合作建设项目于 2002 年 7 月 1 日开始合作实施并产生投资收益。

（2）收益及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月		2002 年 1-6 月		变动 幅度 (%)
	金 额	占利润总额 的比例 (%)	金 额	占利润总额 的比例 (%)	
主营业务利润	2,635.21	160.48	3,986.79	166.10	-3.38
其他业务利润	135.45	8.25	236.42	9.85	-16.24
期间费用	1,338.32	81.50	1,827.75	76.15	7.03
投资收益	214.31	13.05	8.60	0.36	3,525.00
补贴收入	1.70	0.10			
营业外收支净额	-6.23	-0.38	-3.89	-0.16	137.5
利润总额	1,642.12	100	2,400.17	100	

变动的主要原因：

① 主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少，及投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系公司投资的七星公园部分景区合作建设项目和象山景区象山景点合作建设项目于 2002 年 7 月 1 日开始合作实施并产生投资收益。

② 期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系公司自 2002 年 5 月合并桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司财务报表。

③ 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系固定资产清理报废增加。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 主要资产项目

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		变动 幅度 (%)
	金 额	占总资产 比例 (%)	金 额	占总资产 比例 (%)	
货币资金	4,457.16	8.40	18,966.00	38.22	-78.02
应收账款	4,623.11	8.71	4,981.58	10.04	-13.25
其他应收款	1,086.81	2.05	744.19	1.50	36.67
存货	248.41	0.47	245.82	0.50	-6.00
长期投资	19,523.53	36.78	4,652.80	9.38	292.11
在建工程	147.20	0.28	733.05	1.48	-81.08
总资产	53,081.97	100	49,629.41	100	

变动的主要原因：

① 报告期末货币资金占总资产的比例较年初减少、长期投资占总资产的比例较年初增加的主要原因：年初至本期末，公司已投资 7,000 万元用于七星公园部分景区合作建设项目、投资 3,000 万元用于象山景区象山景点合作建设项目、投资 2,644.4 万元收购桂林荔浦银子岩旅游有限公司 96.87%的股权、投资 2,100 万元收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60%的股权。

② 报告期末应收账款占总资产的比例较年初减少主要系公司加快了资金回笼；

③ 报告期末其他应收款占总资产的比例较年初增加主要系公司自 2002 年 5 月合并桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司财务报表。

④ 报告期末在建工程占总资产的比例较年初减少主要系公司更新改造的漓江游船、GPS 卫星定位系统转入固定资产。

(2) 资金借贷情况

公司与建行桂林分行于 2002 年 7 月 3 日签订了《资金借款合同》，建行桂林分行向公司提供借款人民币 2,000 万元，借款月利率为 4.575‰，借款期限为 24 个月，自 2002 年 7 月 4 日起至 2004 年 7 月 3 日止。

(3) 报告期内公司无委托理财事项。

(4) 截止报告期末，公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

- (1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (2) 报告期内公司无重大对外担保事项。
- (3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

投资 2,100 万元收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60%的股权。具体情况详见本报告“三、经营情况阐述与分析”中的“(二) 公司投资情况”。

5、重大关联交易事项

(1) 依据公司 2002 年第二次临时股东大会决议（决议公告刊登于 2002 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》），公司投资 7,000 万元用于本公司与本公司第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区合作建设项目，该项目于 2002 年 7 月 1 日开始合作实施，公司本期获得收入 202 万元。

(2) 依据公司 2002 年第二次临时股东大会决议，公司投资 3,000 万元用于本公司与本公司第一大股东桂林旅游发展总公司所属的象山景区象山景点合作建设项目，该项目于 2002 年 7 月 1 日开始合作实施，公司本期获得收入 104 万元。

四、财务会计报告

- (一) 本公司季度财务会计报告未经审计。
- (二) 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	2001年12月31日	2002年9月30日	项 目	2001年12月31日	2002年9月30日
流动资产	25,178.84	10,693.99	流动负债	7,775.42	4,812.64
长期投资	4,652.80	19,523.53	长期负债	1,000.00	3,785.00
固定资产净值	14,410.38	17,069.13	少数股东权益	4,699.21	4,821.17
无形资产及其他资产	4,493.56	5,477.75	股东权益	36,154.77	39,663.15
资产总计	49,629.41	53,081.97	负债与所有者 权益总计	49,629.41	53,081.97

简要合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	6,251.18	16,386.63
主营业务利润	2,635.21	6,622.00
其他业务利润	135.45	371.87
期间费用	1,338.32	3,166.07
投资收益	214.31	222.90
营业外收支净额	-6.23	-10.13
所得税	6.29	387.82
净利润	1,564.74	3,508.38

（三）财务报表附注

1、2002 年第三季度财务报告与 2002 年半年度报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。

2、2002 年第三季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与 2001 年年度财务报告无重大差异。

3、本期合并报表范围与年初相比增加情况说明

依据 2002 年 4 月 11 日公司 2001 年年度股东大会决议，公司投资 2,644.4

万元收购了桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87%的股权。公司自股权购买日（2002 年 5 月 1 日）起将桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司纳入合并财务报表范围。

4、依据 2002 年 9 月 16 日公司 2002 年第三次临时股东大会决议，公司投资 2,100 万元收购桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60%的股权，此项股权转让款于 2002 年 9 月 25 日全额支付，股权购买日为 2002 年 10 月 1 日。本期末公司增加长期股权投资 2,100 万元，未将桂林龙脊温泉旅游有限责任公司纳入合并财务报表范围。

五、备查文件

- （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- （二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：陈青光

（签名）

桂林旅游股份有限公司

2002 年 10 月 24 日

附录：

资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	44,571,589.48	18,803,725.59	189,659,959.45	172,232,449.54
短期投资				
应收票据				
应收股利		119,101.98		119,101.98
应收利息	33,600.00			
应收帐款	46,231,084.52	25,913,472.78	49,815,763.84	30,023,692.23
其他应收款	10,868,053.27	15,475,844.31	7,441,882.38	11,101,861.55
预付帐款	1,722,301.00	1,682,301.00	1,650,646.87	40,000.00
应收补贴款				
存货	2,484,119.22	499,516.39	2,458,185.30	599,505.83
待摊费用	1,029,155.60	801,864.26	761,939.68	489,911.58
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	106,939,903.09	63,295,826.31	251,788,377.52	214,606,522.71
长期投资：				
长期股权投资	195,235,267.95	276,493,991.98	46,527,968.14	119,582,522.75
长期债权投资				
长期投资合计	195,235,267.95	276,493,991.98	46,527,968.14	119,582,522.75
其中：合并价差	25,091,665.66		4,959,366.84	
固定资产：				
固定资产原价	344,387,422.49	217,398,253.21	307,565,045.77	197,901,655.60
减：累计折旧	173,696,111.26	137,354,027.98	163,461,199.65	132,941,427.44
固定资产净值	170,691,311.23	80,044,225.23	144,103,846.12	64,960,228.16
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	170,691,311.23	80,044,225.23	144,103,846.12	64,960,228.16
工程物资				
在建工程	1,471,950.14	1,460,693.60	7,330,516.75	5,356,221.72
固定资产清理	1,703,762.94	1,607,700.29	1,607,700.29	1,607,700.29
固定资产合计	173,867,024.31	83,112,619.12	153,042,063.16	71,924,150.17
无形资产及其他资产：				
无形资产	50,868,155.11	20,722,055.28	39,675,040.00	16,293,750.00
长期待摊费用	338,302.34		600,604.90	198,169.97
其他长期资产(拨付所属资金)	3,571,000.00		4,660,000.00	
无形资产及其他资产合计	54,777,457.45	20,722,055.28	44,935,644.90	16,491,919.97
递延税项：				
递延税款借项				
资金调拨(贷方以“—”号填列)				
资产总计	530,819,652.80	443,624,492.69	496,294,053.72	422,605,115.60

法定代表人：

总会计师：

会计主管人员：

资 产 负 债 表(续)

编制单位：桂林旅游股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00		2,000,000.00	
应付票据				
应付帐款	9,262,476.00	3,514,543.72	7,281,431.31	2,479,267.10
预收帐款	2,333,128.61	2,287,928.61	6,780,994.11	4,610,630.61
应付工资	5,798,014.05	4,600,290.44	3,156,717.63	2,700,000.00
应付福利费	4,751,748.95	3,806,522.31	4,283,700.19	3,648,727.59
应付股利	184,721.99		35,519,101.99	35,400,000.00
应交税金	4,344,361.93	932,543.81	815,539.04	387,167.73
其他应交款	78,009.39	41,473.23	46,479.41	23,129.40
其他应付款	18,430,169.76	11,289,094.55	16,895,141.34	8,833,376.85
预提费用	943,790.57	520,566.91	975,107.10	975,107.10
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,126,421.25	26,992,963.58	77,754,212.12	59,057,406.38
长期负债：				
长期借款	37,850,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债(上级拨入资金)				
长期负债合计	37,850,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	85,976,421.25	46,992,963.58	87,754,212.12	61,057,406.38
少数股东权益	48,211,702.44		46,992,132.38	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积	161,421,483.00	161,421,483.00	161,421,483.00	161,421,483.00
盈余公积	26,364,892.04	25,262,269.28	22,971,927.57	22,346,808.77
其中：法定公益金	9,468,446.74	9,152,720.89	8,285,387.22	8,180,900.72
未分配利润	31,845,154.07	32,947,776.83	154,298.65	779,417.45
所有者权益(或股东权益)合计	396,631,529.11	396,631,529.11	361,547,709.22	361,547,709.22
负债及股东权益总计	530,819,652.80	443,624,492.69	496,294,053.72	422,605,115.60

法定代表人：

总会计师：

会计主管人员：

利润及利润分配表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 7-9 月		2002 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	62,511,806.95	33,065,928.34	163,866,347.22	86,207,681.66
减：主营业务成本	33,609,877.54	11,593,346.79	90,994,842.31	31,127,841.17
主营业务税金及附加	2,549,854.36	1,858,480.35	6,651,502.81	4,849,652.36
二、主营业务利润	26,352,075.05	19,614,101.20	66,220,002.10	50,230,188.13
加：其他业务利润	1,354,519.61	925,914.43	3,718,707.60	2,382,552.65
减：营业费用	1,185,557.68	397,719.66	2,803,056.54	750,496.87
管理费用	11,775,847.94	8,658,087.13	28,546,485.89	20,267,250.34
财务费用	421,777.31	150,808.66	311,106.67	-335,435.60
三、营业利润	14,323,411.73	11,333,400.18	38,278,060.60	31,930,429.17
加：投资收益	2,143,091.27	4,374,016.30	2,229,042.85	6,373,908.42
补贴收入	17,000.00		17,000.00	
营业外收入	10,835.20		58,209.23	5,880.00
减：营业外支出	73,183.19	60,000.00	159,468.77	114,597.16
四、利润总额	16,421,155.01	15,647,416.48	40,422,843.91	38,195,620.43
减：所得税	62,871.25		3,878,234.88	3,111,800.54
少数股东收益	710,867.28		1,460,789.14	
五、净利润	15,647,416.48	15,647,416.48	35,083,819.89	35,083,819.89
加：年初未分配利润			154,298.65	779,417.45
其他转入				
六、可供分配的利润	15,647,416.48	15,647,416.48	35,238,118.54	35,863,237.34
减：提取法定盈余公积			2,228,306.63	1,943,640.34
提取法定公益金			1,164,657.84	971,820.17
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	15,647,416.48	15,647,416.48	31,845,154.07	32,947,776.83
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	15,647,416.48	15,647,416.48	31,845,154.07	32,947,776.83

法定代表人：

总会计师：

会计主管人员：