

桂林旅游股份有限公司

2002 年年度报告摘要

二 00 三年三月

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事长陈青光、常务副总经理（代行总经理职权）孙其钊、总会计师谢襄郁及财务部经理陈罗曼声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

1.3 刘及响董事委托陈青光董事、陶武董事委托孙其钊董事出席本次董事会会议并行使表决权。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	桂林旅游
股票代码	000978
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广西桂林市榕湖北路十七号
办公地址	广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼
邮政编码	541001
公司国际互联网网址	http://www.guilintravel.com
电子信箱	gtcl@public.glptt.gx.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周茂权	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 4207 房	广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 4101 房
电话	(0773)2863839	(0773)2863857
传真	(0773)2863880	(0773)2863880
电子信箱	zhoumaquan@163.net	ZJB888@163.net

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

指标项目	2002 年度	2001 年度	本年比上年增减 (%)	2000 年度

主营业务收入	225,402,765.00	199,716,178.17	12.86	138,705,594.97
利润总额	57,130,400.29	54,079,583.85	5.64	41,155,646.31
净利润	46,348,035.17	43,749,950.49	5.94	34,908,187.69
扣除非经常性损益的净利润	47,245,120.21	39,661,322.16	19.12	33,496,696.01
	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	本年末比 上年末增 减(%)	2000 年 12 月 31 日
总资产	580,719,601.45	496,294,053.72	17.01	428,428,641.59
股东权益(不含少数股东权益)	371,004,729.99	361,547,709.22	2.62	353,197,758.73
经营活动产生的现金流量净额	65,170,817.27	65,562,471.58	-0.60	45,603,328.61

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

指标项目	2002 年度	2001 年度	本年比上年增减(%)	2000 年度
每股收益	0.262	0.247	6.07	0.296
净资产收益率(%)	12.49	12.10	3.22	9.88
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	12.73	10.97	16.04	9.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.368	0.370	-0.54	0.387
	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	本年末比上年末 增减(%)	2000 年 12 月 31 日
每股净资产	2.096	2.043	2.59	2.993
调整后的每股净资产	2.069	2.022	2.32	2.944

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

	本 次 变动前	本次变动增减(+、-)						本 次 变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	117,000,000							117,000,000
其中：								
国家持有股份	79,330,936							79,330,936
境内法人持有股份	37,669,064							37,669,064
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	117,000,000							117,000,000
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	60,000,000							60,000,000
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	60,000,000							60,000,000
三、股份总数	177,000,000							177,000,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	8,223
前十名股东持股情况	

序号	股东名称	年度内增减(股)	年末持股数(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股份性质(国有股东或外资股东)
1	桂林旅游发展总公司	0	76,427,689	43.18	未流通	0	国有法人股
2	桂林五洲旅游股份有限公司	0	36,217,440	20.46	未流通	0	社会法人股
3	桂林中国国际旅行社	0	1,451,623	0.82	未流通	0	国有法人股
4	桂林三花股份有限公司	0	1,451,623	0.82	未流通	0	社会法人股
5	桂林集琦集团有限公司	0	1,451,623	0.82	未流通	0	国有法人股
6	胡维健		516,317	0.29	已流通	未知	社会公众股
7	叶旭明		313,350	0.18	已流通	未知	社会公众股
8	马桂英		251,125	0.14	已流通	未知	社会公众股
9	戚国良		216,526	0.12	已流通	未知	社会公众股
10	张同波		210,500	0.12	已流通	未知	社会公众股
前十名股东关联关系或一致行动的说明		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，公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

桂林旅游发展总公司：桂林市政府直属国有独资公司，成立于1994年，注册资本13,600万元，法定代表人周益平，经营范围：饭店，公园，汽车维修，游船制造等。桂林旅游发展总公司的实际控制人为桂林市政府。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
----	----	----	----	--------	----------	----------	------

陈青光	董事长	男	52	2001.8-2004.8	0	0	
聂玉梅	副董事长	女	56	2001.8-2004.8	0	0	
周益平	副董事长	男	45	2001.8-2004.8	0	0	
李克强	董事	男	50	2001.8-2004.8	0	0	
孙其钊	董事 常务副总经理 (代行总经理 职权)	男	40	2001.8-2004.8	0	0	
陶武	董事 副总经理 总经济师	男	45	2001.8-2004.8	0	0	
谢襄郁	董事 总会计师	男	38	2001.8-2004.8	0	0	
李志雄	董事	男	45	2001.8-2004.8	0	0	
刘及响	董事	男	51	2001.8-2004.8	0	0	
鲁施红	董事	女	47	2001.8-2004.8	0	0	
赵瀛生	董事	男	55	2001.8-2004.8	0	0	
周茂权	副总经理 董事会秘书	男	39	2001.8-2004.8	0	0	
陈泽忠	独立董事	男	59	2002.5-2004.8	0	0	
罗知颂	独立董事	男	51	2002.5-2004.8	0	0	
苗立胜	独立董事	男	56	2002.5-2004.8	0	0	
梁志贤	监事会召集人	男	53	2001.8-2004.8	0	0	
沈江卫	监事	男	44	2001.8-2004.8	0	0	
刘红	监事	女	42	2001.8-2004.8	0	0	
宋连宝	副总经理	男	50	2001.8-2004.8	0	0	
崔寒松	总工程师	男	50	2001.8-2004.8	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	是否领取报酬、津贴 (是或否)
----	---------	----------------	--------------------

陈青光	桂林旅游发展总公司	副董事长	否
周益平	桂林旅游发展总公司	董事长、总经理	否
李克强	桂林旅游发展总公司	董事、副总经理	否
李志雄	桂林五洲旅游股份有限公司	董事长	是
刘及响	桂林集琦集团有限公司	董事长、总经理	否
鲁施红	桂林中国国际旅行社	总经理	是
赵瀛生	桂林三花股份有限公司	董事长、总经理	是
梁志贤	桂林旅游发展总公司	党委办公室主任	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	205 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	75 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	43 万元
独立董事津贴	5 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李志雄、刘及响、鲁施红、赵瀛生四名董事除在本公司领取董事津贴外，不在本公司领取其他报酬。其中李志雄、鲁施红、赵瀛生分别在本公司股东桂林五洲旅游股份有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林三花股份有限公司领取年度报酬，刘及响在本公司股东桂林集琦集团有限公司的控股子公司桂林集琦药业股份有限公司领取年度报酬。
报酬区间	人 数
23 万元—29 万元	3 人
10 万元—17 万元	7 人
5 万元—7 万元	3 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司主营业务收入、净利润同比增长12.86%、5.94%，公司仍处于稳定增长的态势。公司本期的游客接待量（含控股子公司）同比增长50.43%，增幅较大的主要原因是公司财务报表的合并范围发生变化，广西集联旅游运输有限责任公司、桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司、桂林龙脊温泉旅游有限责任公司分别于2001年9月1日、2002年5月1日、2002年10月1日起纳入本公司财务报表合并范围，其接待量亦同时纳入本公司的统计范围。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为6,517万元，主营业务收入突出，公司内在运营质量较好。为优化公司资产结构、提升资产质量，公司本期加大了资本运作力度，其中投资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2,626.30万元收购荔浦银子岩旅游有限责任公司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%股权、投资1,695万元购买桂林竹江码头实物资产及土地使用权、投资820万元参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司已于本期实施，这些项目的实施使公司本期现金及现金等价物净增加额为负数，期末货币资金（8,490万元）比期初下降55.23%。

公司资产负债率较低，期初为 17.68%，期末为 25.69%，说明公司财务风险小，经营较稳健。公司将适度利用财务杠杆扩大公司的资产和经营规模，促进公司持续良性发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
旅游服务业	21,202.94	12,117.06	42.85	10.90	16.98	-2.97
公路客运	1,337.34	765.07	42.79	56.84	21.60	16.58
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
分产品						
漓江旅游客运	10,727.31	3,939.55	63.28	5.55	11.61	-2.30
旅游运输客运	2,552.12	1,658.99	35.00	17.20	-11.93	21.50
出租汽车客运	1,022.47	639.41	37.46	15.59	23.49	-4.00
旅行社	5,324.62	5,117.85	3.88	4.89	5.35	-0.43
景区	2,747.33	1,224.84	55.42	88.34	858.85	-35.82
其它	166.43	301.47	-81.14	-21.08	325.81	-147.57
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广西	22,540.28	12.86

6.4 采购和销售客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	776.62	占采购总额比重	50.72%
前五名销售客户销售金额合计	3,191.38	占销售总额比重	61.11%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要
对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1、中国正式加入 WTO 有利于旅游的国际化经营，有利于公司经营规模的扩大和参与国际化经营。

2、桂林市创建“中国最佳旅游城市”和对城市基础设施、旅游环境大规模的改造基本完成，为桂林旅游业创造更为有利的环境，有利于公司业务的发展和效益的提升。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

	原拟订的本 年度经营计划	本年度实际数
收 入	2002 年度公司旅游接待人数、主营业务收入在确保达到 2001 年度实现数的基础上，力争有一定幅度的增长。	报告期内，公司共接待中外游客 4,056,100 人次（含控股子公司），比上年度增长 50.43%；实现主营业务收入 22,540 万元，比上年度增长 12.86%。
成本及费用	成本费用的增幅争取不超过主营业务收入的增长幅度。	主营业务成本 12,882 万元，比上年度增长 17.24%；费用 4,526 万元，比上年度增长 24.44%。
差 异 说 明		
<p>公司本期的游客接待量（含控股子公司）同比增幅较大的主要原因是公司财务报表的合并范围发生变化，广西集联旅游运输有限责任公司、桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司、桂林龙脊温泉旅游有限责任公司分别于2001年9月1日、2002年5月1日、2002年10月1日起纳入本公司财务报表合并范围，其接待量亦同时纳入本公司的统计范围。</p> <p>本期公司财务报表的合并范围发生变化，也使主营业务成本的增幅大于主营业务收入的增幅。</p> <p>公司本期费用的增幅大于主营业务收入增幅的主要原因是公司本期管理费用比上年度增长 30.2%，本期管理费用增长的主要原因如下：</p> <p>(1) 公司本期将桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司和桂林龙脊温泉旅游有限责任公司纳入财务报表合并范围，增加管理费用248万元；</p> <p>(2) 公司本期员工增加及工效挂钩增资，工资及福利费比上年度增加290万元；</p> <p>(3) 主营业务收入及董事会经费提取比例增长，公司本期董事会经费比上年度增加178万元；</p> <p>(4) 公司 2001 年度购买的漓江游览航线新增 8 艘游船的经营权于本期全部开始摊销，公司本期无形资产摊销比上年度增加 137 万元。</p>		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：人民币万元

募集资金额	26,040（已扣除发行费用）		本年度已使用募集资金总额	8,731.59	
			已累计使用募集资金总额	26,303.54	
承 诺 项 目	拟投入金额	是否变	实际投	产生收	是否符合计划

		更项目	入金额	益金额	进度和预计收益
旅游车辆更新	4,935.00	否	4,500.00	58.00	是
旅游船更新改造	4,150.00	否	3,667.26	566.19	否
出租轿车更新	1,021.50	否	1,363.00	62.56	是
旅游业务推广及日常营运资金	5,000.00	否	5,000.00		是
漓江娱乐城	2,286.10	是	0		否
漓江水月食府	2,385.10	是	0		否
桂林旅游环线“两场”(商场、停车场)建设	1,734.80	是	0		否
环城旅游巴士	2,519.60	是	0		否
水上观光巴士	2,903.10	是	0		否
合计	26,935.20		14,530.26	686.75	
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	旅游船更新改造项目未达计划进度的原因：为满足市场的不同需求，增强公司漓江游船的市场竞争力，公司强化了旅游船更新改造的调研、论证、设计工作，使得该项目比承诺完成时间有所延期。				
变更原因及变更程序说明	<p>由于桂林市近年来对城市基础设施和市容、旅游环境进行大规模的改造，以下募集资金承诺投资项目的投资环境已发生重大变化，本着对股东负责，谨慎投资的原则，这些项目未能按计划实施，其中的 、 、 项已于2001年按合法程序变更用途， 、 项已于本期按合法程序变更用途。</p> <p>漓江娱乐城项目； 漓江水月食府项目； 桂林旅游环线“两场”(商场、停车场)建设项目； 环城旅游巴士项目； 水上观光巴士项目。</p> <p>(1)“漓江娱乐城”、“漓江水月食府”项目的变更，已经公司2001年3月13日召开的第一届董事会2001年第二次会议(决议公告刊登于2001年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》)、2001年4月15日召开的2000年度股东大会(决议公告刊登于2001年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》)审议通过。</p> <p>(2)“桂林旅游环线‘两场’(商场、停车场)建设”项目的变更，已经公司2001年8月20日召开的第二届董事会2001年第二次会议(决议公告刊登于2001年8月21日的《中国证券报》和《证券时报》)、2001年9月21日召开的2001年第二次临时股东大会(决议公告刊登于2001年9月22日的《中国证券报》和《证券时报》)审议通过。</p> <p>(3)“水上观光巴士”项目的变更，已经公司2002年3月9日召开的第二届董事会2002年第二次会议(决议公告刊登于2002年3月12日的《中国证券报》和《证券时报》)、2002年4月11日召开的2001年年度股东大会(决议公告刊登于2002年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》)审议通过。</p> <p>(4)“环城旅游观光巴士”项目的变更，已经公司2002年5月28日召开的第二届董事会2002年第四次会议(相关公告刊登于2002年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》)、2002年6月29日召开的2002年第二次临时股东大会(决议公告刊登于2002年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》)审议通过。</p>				

变更项目情况

适用 不适用

单位：人民币万元

变更投资项目的	11,828.68
---------	-----------

资金总额					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
收购桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%的股权	漓江娱乐城、漓江水月食府	1,782.95	1,782.95	278.97	是
受让漓江游览航线新增 8 艘游船的经营权	漓江娱乐城、漓江水月食府	1,650.00	1,650.00		是
投资 683.5 万元追加购置出租车	漓江娱乐城、漓江水月食府	683.50	683.50	36.72	是
开发车船 GPS 卫星定位系统	桂林旅游环线“两场”(商场、停车场)建设	300.00	262.70	-3.38	否
参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司	桂林旅游环线“两场”(商场、停车场)建设	820.00	820.00	0	是
收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87%的股权	水上观光巴士	2,644.40	2,626.30	343.36	是
七星公园部分景区合作建设项目	漓江娱乐城、漓江水月食府、桂林旅游环线“两场”建设、水上观光巴士、环城旅游观光巴士	3,947.83	3,947.83	154.11	是
合计		11,828.68	11,773.28	809.78	
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	开发车船 GPS 卫星定位系统项目未达到计划收益的原因 :市场开发和培育正在进行中。				

6.13非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
七星公园部分景区改造合作项目	3,052.17	100%	119.15
象山景区象山景点合作建设项目	3,000.00	100%	152.06

收购竹江码头实物资产及土地使用权	1,695.00	100%	27.21
收购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	2,100.00	100%	-40.20
合 计	9,847.17		258.22

6.14 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配预案

根据湖北大信会计师事务所有限公司出具的鄂信审字(2003)第 0048 号审计报告,公司 2002 年度实现净利润 46,348,035.17 元,年初未分配利润 154,298.65 元,提取 10%的法定盈余公积金 5,134,932.32 元,提取 5%的法定公益金 2,567,466.17 元,本年度可供股东分配的利润为 38,799,935.33 元。

董事会提议以 2002 年末总股本 17,700 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 2.1 元(含税),共计分配股利 37,170,000 元,尚余未分配利润 1,629,935.33 元结转下一年度。2002 年度不用资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需提交 2002 年度股东大会审议。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
收购尹盛世等 19 位自然人股东持有的桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87% 股权	2002/05/01	2,626.30	285.77	否
收购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% 股权	2002/10/01	2,100.00	-40.20	以资产评估结果为依据

收购桂林五洲旅游股份有限公司拥有的竹江码头实物资产及向国土资源局购买竹江码头 48,243 平方米土地使用权	2002/05/28	1,695.00	23.13	以资产评估结果为依据
--	------------	----------	-------	------------

7.2 出售资产

适用 不适用

公司收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司股权、桂林龙脊温泉旅游有限责任公司股权拓展了公司的景区业务，优化了公司的产品结构，对公司管理层的稳定性无影响。

公司收购竹江码头可完善公司游船整体服务体系，实现公司游船的统一管理、维护、调度，壮大公司主业和提高公司经营效益，对公司管理层的稳定性无影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
桂林旅游发展总公司	597.85	56.15	0	200.00
桂林五洲旅游股份有限公司	11.99	0	2,200.84	72.71
合计	609.84	56.15	2,200.84	272.71

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司曾于 2001 年年度报告披露了下述 2002 年度预计利润分配政策：

1、公司拟在 2002 年结束后分配利润一次；

- 2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 60%；
- 3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 60%；
- 4、分配主要采用派发现金的方式；
- 5、2002 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行适当调整的权利。

公司董事会提出的 2002 年度利润分配预案为每 10 股派发现金 2.1 元（含税），未违背上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事能够认真履行职责，自任职以来出席或授权出席了报告期内的历次董事会会议，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核，并对公司重大关联交易事项、重大投资项目、董事会聘任高级管理人员以及总经理辞职等事项发表了独立董事意见。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年财务会计报告经湖北大信会计师事务所有限责任公司审计，会计师签字，出具了鄂信审字(2003)第 0048 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 会计报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，本期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本期合并报表范围情况说明

(1) 公司于 2002 年 3 月 25 日与桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司的 19 位自然人股东签署了《股权（出资额）转让合同》，收购银子岩公司上述 19 位自然

人股东所持有的银子岩公司 96.87%的股权，收购总金额 2,626.30 万元（含相关税费等费用）。并于 2002 年 4 月 11 日经 2001 年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金投向的议案》的决议，此项股权转让款已全额支付。根据合同、协议等有关法定性资料，确定股权购买日为 2002 年 5 月 1 日。公司自股权购买日起将桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司纳入合并会计报表范围。

(2) 2002 年 8 月 12 日公司与控股股东桂林旅游发展总公司签署了《桂林龙脊温泉旅游有限责任公司股权转让合同书》，收购桂林旅游发展总公司所持有的桂林龙脊温泉旅游有限责任公司 60%股权，收购总金额 2,100.00 万元，并于 2002 年 9 月 16 日经公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过，此项股权转让款于 2002 年 9 月 25 日全额支付。根据合同、协议等有关法定性资料，确定股权购买日为 2002 年 10 月 1 日。公司自股权购买日起将桂林龙脊温泉旅游有限责任公司纳入合并会计报表范围。

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	注 释	2002 年 12 月 31 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	1	84,902,357.03	62,085,999.30	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					
应收帐款	2	49,086,672.46	26,374,790.18	49,815,763.84	30,023,692.23
其他应收款	3	8,012,345.79	14,269,670.92	7,441,882.38	11,101,861.55
预付帐款	4	40,000.00		1,650,646.87	40,000.00
应收补贴款					
存货	5	2,830,243.22	548,141.64	2,458,185.30	599,505.83
待摊费用	6	846,581.29	543,944.07	761,939.68	489,911.58
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		145,718,199.79	103,941,648.09	251,788,377.52	214,606,522.71
长期投资：					
长期股权投资	7	174,885,841.29	276,837,383.87	46,527,968.14	119,582,522.75
长期债权投资					
其中：合并价差		26,429,039.99		4,129,779.64	
长期投资合计		174,885,841.29	276,837,383.87	46,527,968.14	119,582,522.75
固定资产：					
固定资产原价	8	370,062,419.80	218,612,952.04	307,565,045.77	197,901,655.60
减：累计折旧	8	180,679,512.96	139,901,625.38	163,461,199.65	132,941,427.44
固定资产净值		189,382,906.84	78,711,326.66	144,103,846.12	64,960,228.16
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		189,382,906.84	78,711,326.66	144,103,846.12	64,960,228.16
工程物资					
在建工程	9	7,996,799.85	722,163.60	7,330,516.75	5,356,221.72
固定资产清理	10	592,291.88	592,291.88	1,607,700.29	1,607,700.29
固定资产合计		197,971,998.57	80,025,782.14	153,042,063.16	71,924,150.17
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	58,764,794.87	20,281,728.24	39,675,040.00	16,293,750.00
长期待摊费用	12	177,766.93		600,604.90	198,169.97
其他长期资产	13	3,201,000.00		4,660,000.00	
无形资产及其他资产合计		62,143,561.80	20,281,728.24	44,935,644.90	16,491,919.97
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		580,719,601.45	481,086,542.34	496,294,053.72	422,605,115.60

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	注释	2002年12月31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	14	32,000,000.00	30,000,000.00	2,000,000.00	
应付票据					
应付帐款	15	7,630,334.56	2,602,654.25	7,281,431.31	2,479,267.10
预收帐款	16	2,247,467.07	1,427,056.61	6,780,994.11	4,610,630.61

应付工资	17	4,772,206.64	3,612,800.79	3,156,717.63	2,700,000.00
应付福利费		4,620,953.84	3,551,751.18	4,283,700.19	3,648,727.59
应付股利	18	37,324,471.99	37,170,000.00	35,519,101.99	35,400,000.00
应交税金	19	4,054,698.89	419,815.26	815,539.04	387,167.73
其他应交款		49,944.57	23,844.11	46,479.41	23,129.40
其他应付款	20	20,834,901.78	11,146,387.85	16,895,141.34	8,833,376.85
预提费用	21	134,672.30	127,502.30	975,107.10	975,107.10
预计负债					
一年内到期的长期负债	22	7,500,000.00			
其他流动负债					
流动负债合计		121,169,651.64	90,081,812.35	77,754,212.12	59,057,406.38
长期负债：					
长期借款	23	28,000,000.00	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					
长期负债合计		28,000,000.00	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		149,169,651.64	110,081,812.35	87,754,212.12	61,057,406.38
少数股东权益		60,545,219.82		46,992,132.38	
股东权益：					
股本	24	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
减：已归还股本					
股本净额		177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积	25	161,700,468.60	161,700,468.60	161,421,483.00	161,421,483.00
盈余公积	26	30,674,326.06	29,299,014.05	22,971,927.57	22,346,808.77
其中：法定公益金		10,852,853.39	9,766,338.02	8,285,387.22	8,180,900.72
未分配利润	27	1,629,935.33	3,005,247.34	154,298.65	779,417.45
股东权益合计		371,004,729.99	371,004,729.99	361,547,709.22	361,547,709.22
负债及股东权益总计		580,719,601.45	481,086,542.34	496,294,053.72	422,605,115.60

利 润 表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2002 年度		2001 年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	28	225,402,765.00	117,497,762.48	199,716,178.17	123,725,464.22
减：主营业务成本	28	128,821,289.41	45,789,644.70	109,877,267.14	53,019,653.64

主营业务税金及附加	29	8,925,368.92	6,616,949.77	8,413,719.53	7,025,489.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		87,656,106.67	65,091,168.01	81,425,191.50	63,680,321.10
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	30	5,964,370.59	3,834,199.81	4,312,532.57	3,742,437.77
减：营业费用	31	3,716,637.71	1,153,921.54	5,705,102.82	
管理费用	32	40,828,445.84	28,326,052.58	31,357,517.93	25,307,342.47
财务费用	33	714,418.36	-136,798.97	-692,720.27	-1,270,934.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		48,360,975.35	39,582,192.67	49,367,823.59	43,386,351.14
加：投资收益(损失以“-”号填列)	34	10,055,219.11	15,339,993.35	4,630,162.48	6,739,995.68
补贴收入					
营业外收入	35	88,668.48	5,880.00	193,474.59	159,018.59
减：营业外支出	36	1,374,462.65	1,172,686.71	111,876.81	30,116.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		57,130,400.29	53,755,379.31	54,079,583.85	50,255,248.72
减：所得税	37	9,151,533.68	7,407,344.14	8,475,060.35	6,505,298.23
少数股东收益		1,630,831.44		1,854,573.01	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		46,348,035.17	46,348,035.17	43,749,950.49	43,749,950.49

补充资料：

项 目		2002 年度	2001 年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加(或减少)利润			-871,761.91
4、会计估计变更增加(或减少)利润			
5、债务重组损失			
6、其他			

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	注释	2002 年度		2001 年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润		46,348,035.17	46,348,035.17	43,749,950.49	43,749,950.49
加：年初未分配利润		154,298.65	779,417.45	-1,319,699.80	-1,008,040.47

其他转入					
二、可供分配的利润		46,502,333.82	47,127,452.62	42,430,250.69	42,741,910.02
减：提取法定盈余公积		5,134,932.32	4,634,803.52	4,583,968.02	4,374,995.05
提取法定公益金		2,567,466.17	2,317,401.76	2,291,984.02	2,187,497.52
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		38,799,935.33	40,175,247.34	35,554,298.65	36,179,417.45
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		37,170,000.00	37,170,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		1,629,935.33	3,005,247.34	154,298.65	779,417.45

现 金 流 量 表

编制单位:桂林旅游股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

项 目	注 释	合并数	母公司数
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		315,037,625.54	123,081,634.99
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	38	6,942,180.42	4,798,365.46
现金流入小计		321,979,805.96	127,880,000.45
购买商品、接受劳务支付的现金		168,761,882.22	18,352,605.16

	支付给职工以及为职工支付的现金		42,106,290.63	29,627,347.14
	支付的各项税费		22,052,975.64	17,122,605.88
	支付的其他与经营活动有关的现金	39	23,887,840.20	17,849,624.20
	现金流出小计		256,808,988.69	82,952,182.38
	经营活动产生的现金流量净额		65,170,817.27	44,927,818.07
二、	投资活动产生的现金流量：			
	收回投资所收到的现金		1,250,000.00	1,250,000.00
	取得投资收益所收到的现金		6,230,400.00	7,821,600.00
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		11,100.00	8,300.00
	收到的其他与投资活动有关的现金	40	4,013,033.00	4,013,033.00
	现金流入小计		11,504,533.00	13,092,933.00
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		39,385,531.29	24,733,371.31
	投资所支付的现金		154,469,907.10	155,463,000.00
	支付的其他与投资活动有关的现金			
	现金流出小计		193,855,438.39	180,196,371.31
	投资活动产生的现金流量净额		-182,350,905.39	-167,103,438.31
三、	筹资活动产生的现金流量：			
	吸收投资所收到的现金			
	借款所收到的现金		62,500,000.00	50,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金			
	现金流入小计		62,500,000.00	50,000,000.00
	偿还债务所支付的现金		11,509,800.00	2,000,000.00
	分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		38,567,714.30	35,970,830.00
	支付的其他与筹资活动有关的现金			
	现金流出小计		50,077,514.30	37,970,830.00
	筹资活动产生的现金流量净额		12,422,485.70	12,029,170.00
四、	汇率变动对现金的影响			
五、	现金及现金等价物净增加额		-104,757,602.42	-110,146,450.24

附注：

单位：人民币元

补充资料	注释	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		46,348,035.17	46,348,035.17
加：计提的资产减值准备		604,648.79	396,561.63
固定资产折旧		18,480,380.72	10,548,537.13
无形资产摊销		2,286,131.60	1,577,429.76
长期待摊费用摊销		544,044.33	

待摊费用减少（减：增加）		-84,641.61	-54,032.49
预提费用增加（减：减少）		-840,434.80	-847,604.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		1,186,153.46	1,082,378.54
固定资产报废损失			
财务费用		1,674,284.30	570,830.00
投资损失（减：收益）		-10,055,219.11	-15,339,993.35
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-372,057.92	-51,364.19
经营性应收项目的减少(减:增加)		4,702,280.19	3,801,002.90
经营性应付项目的增加(减:减少)		697,212.15	-3,103,962.23
其他			
经营活动产生的现金流量净额		65,170,817.27	44,927,818.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		84,902,357.03	62,085,999.30
减：现金的期初余额		189,659,959.45	172,232,449.54
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-104,757,602.42	-110,146,450.24