

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2009-038

桂林旅游股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长陈青光、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	997,007,815.41	978,606,636.44	1.88	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	467,690,087.17	495,248,649.79	-5.56	
股本 (股)	177,000,000.00	177,000,000.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.64	2.80	-5.71	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	58,116,246.71	18.28	151,229,766.76	3.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,115,515.82	51.90	25,541,437.38	13.42
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	30,951,741.41	59.41
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.17	54.55
基本每股收益 (元/股)	0.080	50.94	0.144	13.39
稀释每股收益 (元/股)	0.080	50.94	0.144	13.39
净资产收益率 (%)	3.02	增加 1.13 个百分点	5.46	增加 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.08	增加 1.22 个百分点	5.47	增加 1.02 个百分点

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	69,031.27	
计入当期损益的政府补助, 但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	276,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,476.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,570.13	
所得税影响额	11,709.43	
少数股东权益影响额	25,290.78	
合计	-41,062.65	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,944	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
桂林旅游发展总公司	5,310,000	人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司	5,298,500	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	3,999,850	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	2,999,867	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 深	1,791,564	人民币普通股
桂林三花股份有限公司	1,213,408	人民币普通股
桂林市国有资产投资经营有限公司	1,213,408	人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金	1,004,793	人民币普通股
王艺	944,286	人民币普通股
孙海鹰	830,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

2009 年 7-9 月公司实现营业收入 5,811.62 万元、实现营业利润 1,599.57 万元、实现归属于公司股东的净利润 1,411.55 万元，分别比上年同期增长 18.28%、48.57%、51.90%。上述指标增长的主要原因：本期公司游客接待量同比增长 12.42%，其中：漓江游船客运业务接待量同比增长 23.82%，银子岩景区接待量同比增长 16.51%，旅游汽车公司接待量同比增长 48.30%，贺州温泉景区接待量同比增长 17.51%。

2009 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 15,122.98 万元，实现营业利润 2,780.55 万元，实现归属于公司股东的净利润 2,554.14 万元，分别比上年同期增长 3.37%、9.93%、13.42%。

2009 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额 3,095.17 万元，与上年同期(1,941.59 万元)相比增加 1,153.58 万元，增长 59.41%，主要原因是：

- （1）公司 2009 年 1-9 月营业收入同比增加；
- （2）公司于本年支付的 2008 年度企业所得税同比减少；
- （3）公司本年初支付的员工 2008 年度年终考核效益工资相对减少。

3.2 重大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、关于诉讼

2009 年 2 月 11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于 2009 年 3 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第 4 号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第 76 号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第 4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

2、关于再融资

公司于 2009 年 9 月 28 日召开 2009 年第一次临时股东大会审议批准了关于向特定对象非公开发行股票方案等议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），募集资金净额不超过 109,447.14 万元，募集资金投资项目为：投资 12,409.96 万元收购桂林漓江大瀑布饭店 100% 权益项目、投资 61,693.68 万元整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目、投资 4,843.50 万元用于银子岩景区改扩建工程项目及偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的 30,500 万元长期贷款。

上述非公开发行股票的相关公告刊载于 2009 年 7 月 6 日、2009 年 8 月 13 日、2009 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

公司已于 2009 年 9 月 29 日将非公开发行股票申请材料报至中国证监会，中国证监会于 2009 年 10 月 10 日向公司下发了《行政许可申请受理通知书》，对公司非公开发行股票申请予以受理。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	桂林旅游发展总公司：其持有的非流通股股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份比例在十二个月内不超过本公司总股本的百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。 桂林五洲旅游股份有限公司：其持有的非流通股股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份比例在十二个月内不超过本公司总股本的百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。	授权交易所和登记结算公司将所持公司原非流通股股份进行锁定，从技术上履行上述承诺义务。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

- | |
|---|
| 1、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
适用 不适用 |
| 2、报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况
适用 不适用 |
| 3、报告期证券投资情况
适用 不适用 |
| 4、报告期重大合同情况
适用 不适用 |

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月14日	公司	实地调研	国都证券王明德	1、公司基本面及未来发展前景； 2、公司发展战略；3、公司业务情况及发展态势。
2009年09月07日	公司	实地调研	北京德济信投资管理有限公司王济	1、公司基本面及未来发展前景； 2、公司发展战略；3、公司业务情况及发展态势。
2009年09月21日	公司	实地调研	上海乾信投资管理有限公司崔云川	1、公司基本面及未来发展前景； 2、公司发展战略；3、公司业务情况及发展态势。
2009年09月27日	公司	实地调研	齐鲁证券李北铎， 国信证券刘智景	1、公司基本面及未来发展前景； 2、公司发展战略；3、公司业务情况及发展态势。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

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	2009 年 9 月 30 日		2008 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	73,360,540.23	50,087,635.62	96,038,605.26	32,110,291.84
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	50,292,917.08	36,442,019.67	45,197,758.75	34,062,967.23
预付款项	64,618,223.51	47,249,868.48	57,630,877.52	44,608,370.42
应收利息				
应收股利		13,758,350.48		7,860,550.48
其他应收款	13,664,661.20	25,364,116.31	9,608,084.63	70,683,881.38
存货	2,923,912.57	546,958.67	2,946,490.48	551,763.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	204,860,254.59	173,448,949.23	211,421,816.64	189,877,824.64
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	196,765,167.65	474,995,314.05	193,220,596.41	426,450,742.82
投资性房地产	12,329,220.15	12,329,220.15	10,051,383.94	10,051,383.94
固定资产	355,887,127.94	111,029,889.54	368,200,976.16	116,892,148.44
在建工程	105,122,829.92	9,158,480.35	71,257,820.05	10,538,203.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	91,762,959.50	26,717,964.18	94,539,915.90	28,349,954.71
开发支出				
商誉	24,840,888.09		24,840,888.09	
长期待摊费用	1,067,719.46		789,923.39	
递延所得税资产	3,760,648.11	3,682,568.63	3,672,315.86	3,630,021.82
其他非流动资产	611,000.00		611,000.00	
非流动资产合计	792,147,560.82	637,913,436.90	767,184,819.80	595,912,454.77
资产总计	997,007,815.41	811,362,386.13	978,606,636.44	785,790,279.41

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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	2009 年 9 月 30 日		2008 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	103,000,000.00	97,000,000.00	176,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,695,358.84	3,562,761.64	11,300,163.23	2,704,676.13
预收款项	1,400,458.87	533,332.00	593,200.65	167,913.50
应付职工薪酬	5,133,638.22	3,852,607.13	11,683,139.40	10,670,095.77
应交税费	2,610,108.62	1,220,285.61	1,970,179.92	308,730.31
应付利息	216,027.92	179,357.17	170,722.18	147,691.07
应付股利	515,816.11		403,879.33	
其他应付款	25,491,005.83	11,108,756.09	27,544,742.34	11,773,922.74
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00		5,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	160,062,414.41	117,457,099.64	234,666,027.05	190,773,029.52
非流动负债:				
长期借款	306,000,000.00	240,000,000.00	183,000,000.00	122,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	306,000,000.00	240,000,000.00	183,000,000.00	122,000,000.00
负债合计	466,062,414.41	357,457,099.64	417,666,027.05	312,773,029.52
所有者权益(或股东权益):				
股本	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
资本公积	161,020,320.65	161,020,320.65	161,020,320.65	161,020,320.65
减: 库存股				
盈余公积	53,073,344.29	53,073,344.29	49,674,540.63	49,674,540.63
未分配利润	76,596,422.23	62,811,621.55	107,553,788.51	85,322,388.61
归属于母公司股东权益合计	467,690,087.17	453,905,286.49	495,248,649.79	473,017,249.89
少数股东权益	63,255,313.83		65,691,959.60	
股东权益合计	530,945,401.00	453,905,286.49	560,940,609.39	473,017,249.89
负债及股东权益总计	997,007,815.41	811,362,386.13	978,606,636.44	785,790,279.41

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

4.2 利润表

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	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	58,116,246.71	34,075,939.91	49,134,059.89	27,648,599.36
减：营业成本	28,362,720.44	14,170,391.08	27,565,980.36	14,728,393.60
营业税金及附加	3,085,488.93	1,941,572.39	2,593,210.40	1,560,013.45
销售费用	1,088,345.89	426,943.56	1,113,325.02	582,434.62
管理费用	13,453,874.98	9,515,417.46	11,968,944.85	9,057,334.42
财务费用	4,469,929.29	4,182,720.94	5,289,600.41	4,626,282.36
资产减值损失	482,614.77	364,986.60	174,674.84	102,112.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,822,415.56	9,220,215.56	10,337,966.18	10,339,267.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,427,468.39	4,427,468.39	5,938,061.90	5,938,061.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,995,687.97	12,694,123.44	10,766,290.19	7,331,295.78
加：营业外收入	47,374.45	10,258.45	228,114.61	163,666.61
减：营业外支出	464,921.48	222,278.00	101,722.06	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,578,140.94	12,482,103.89	10,892,682.74	7,484,962.39
减：所得税费用	2,173,029.92	969,122.84	1,892,538.42	958,712.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,405,111.02	11,512,981.05	9,000,144.32	6,526,250.17
归属于母公司所有者的净利润	14,115,515.82	11,512,981.05	9,292,837.43	6,526,250.17
少数股东损益	-710,404.80		-292,693.11	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.080		0.053	
（二）稀释每股收益	0.080		0.053	

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	151,229,766.76	81,231,165.41	146,304,455.66	80,013,699.75
减：营业成本	78,432,554.72	37,253,280.12	78,501,796.34	38,842,877.71
营业税金及附加	7,976,675.77	4,633,627.63	7,616,379.95	4,491,621.40
销售费用	3,504,561.32	1,353,759.66	3,303,800.89	1,679,121.56
管理费用	36,921,037.36	25,601,203.38	33,178,077.62	24,358,753.38
财务费用	12,843,305.49	11,742,824.81	14,466,455.33	12,694,402.07
资产减值损失	598,199.66	350,312.11	486,691.86	-193,274.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	16,852,086.69	34,860,939.33	16,543,073.01	38,287,010.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,182,415.90	7,182,415.90	7,590,734.26	7,590,734.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,805,519.13	35,157,097.03	25,294,326.68	36,427,208.68
加：营业外收入	428,904.29	25,147.76	948,079.87	242,933.06
减：营业外支出	508,443.15	224,479.54	237,949.43	25,289.77
其中：非流动资产处置损失	201.18	201.18	19,006.30	14,244.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,725,980.27	34,957,765.25	26,004,457.12	36,644,851.97
减：所得税费用	3,669,213.78	969,728.65	4,221,205.14	1,665,880.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,056,766.49	33,988,036.60	21,783,251.98	34,978,971.41
归属于母公司所有者的净利润	25,541,437.38	33,988,036.60	22,518,544.63	34,978,971.41
少数股东损益	-1,484,670.89		-735,292.65	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.144		0.127	
（二）稀释每股收益	0.144		0.127	

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

4.3 现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位:桂林旅游股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	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	144,304,575.28	76,148,679.16	139,747,678.13	75,928,878.65
收到的税费返还	126,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	3,908,402.16	19,812,892.86	9,908,510.41	1,592,448.37
经营活动现金流入小计	148,338,977.44	95,961,572.02	149,656,188.54	77,521,327.02
购买商品、接受劳务支付的现金	34,177,364.56	17,012,042.06	38,205,961.19	16,980,908.60
支付给职工以及为职工支付的现金	55,698,835.09	38,308,498.22	60,683,392.32	43,848,844.99
支付的各项税费	15,228,589.08	8,258,702.84	18,360,500.00	9,818,612.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,282,447.30	4,782,327.96	12,990,439.49	23,948,795.10
经营活动现金流出小计	117,387,236.03	68,361,571.08	130,240,293.00	94,597,161.21
经营活动产生的现金流量净额	30,951,741.41	27,600,000.94	19,415,895.54	-17,075,834.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	400,000.00	400,000.00	3,203,080.99	3,203,080.99
取得投资收益收到的现金	1,362,844.67	13,473,897.31	12,829,930.33	25,884,160.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,432.50	358,730.00	1,139,521.00	1,139,521.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,226,347.24	3,610,781.93
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,212,277.17	14,232,627.31	18,398,879.56	33,837,544.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,068,858.84	3,804,874.47	28,321,492.62	9,744,065.65
投资支付的现金		15,661,000.00	36,000,000.00	55,139,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,198,185.70	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	52,068,858.84	19,465,874.47	80,519,678.32	71,383,065.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,856,581.67	-5,233,247.16	-62,120,798.76	-37,545,520.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	221,000,000.00	205,000,000.00	206,000,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	205,000,000.00	206,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	155,000,000.00	167,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,841,613.77	52,277,799.00	16,470,332.59	13,903,750.26
支付其他与筹资活动有关的现金	3,931,611.00	2,111,611.00	2,726,476.20	2,726,476.20
筹资活动现金流出小计	224,773,224.77	209,389,410.00	186,196,808.79	171,630,226.46
筹资活动产生的现金流量净额	-3,773,224.77	-4,389,410.00	19,803,191.21	23,369,773.54
四、汇率变动对现金及现金等价物				
五、现金及现金等价物净增加额	-22,678,065.03	17,977,343.78	-22,901,712.01	-31,251,581.45
加：期初现金及现金等价物余额	96,038,605.26	32,110,291.84	93,319,183.26	70,791,952.22
六、期末现金及现金等价物余额	73,360,540.23	50,087,635.62	70,417,471.25	39,540,370.77

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

桂林旅游股份有限公司

董事长：陈青光

2009 年 10 月 28 日