

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2010-039

桂林旅游股份有限公司 2010 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 公司董事长章熙骏、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

单位：元

	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,190,737,620.68	1,433,692,267.31	52.80	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,390,646,345.84	537,164,791.37	158.89	
股本(股)	360,100,000.00	177,000,000.00	103.45	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.86	3.03	27.39	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	108,903,861.30	24.14	269,849,276.26	21.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,838,150.26	34.76	27,993,293.16	35.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	25,406,220.73	-57.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.07	-79.41
基本每股收益(元/股)	0.061	-33.70	0.081	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.061	-33.70	0.081	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.58	-1.58	1.97	-1.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57	-1.89	2.34	-1.52

单位：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	-2,381.16	
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	400,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,440.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,213,635.43	公司收购桂林漓江大瀑布饭店 100% 权益的收购日为 2010 年 3 月 1 日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自 2010 年 1 月 1 日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。漓江大瀑布饭店 2010 年 1-2 月实现的净利润为-5,213,635.43 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,411.28	
所得税影响额	-60,526.85	
少数股东权益影响额	-10,762.03	
合计	-4,396,454.19	-

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）	24,490	
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	6,903,000	人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司	6,888,050	人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,199,892	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	4,209,303	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	3,000,000	人民币普通股
华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,692,717	人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,999,980	人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金	1,999,977	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,949,947	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

1、本期末公司总资产 21.91 亿元、归属于上市公司股东的所有者权益 13.91 亿元，分别比上年度末增长 52.80%、158.89%，主要原因是：

公司于本年一季度以非公开发行的方式完成了再融资，本次非公开发行向 9 名投资者发行 10,000 万股 A 股，发行价格 10.25 元，募集资金净额 9.92 亿元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目包括：收购桂林漓江大瀑布饭店 100% 权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目、银子岩景区改扩建工程项目、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部分长期贷款四个项目。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会关于非公开发行股票的决议及相关资产收购合同，公司收购桂林漓江大瀑布饭店 100% 权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目的收购日确定为 2010 年 3 月 1 日。公司自 2010 年 3 月 1 日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围，因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自 2010 年 1 月 1 日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。

公司整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目（含承继福隆园项目）完成后，独资设立桂林两江四湖旅游有限责任公司，承接公司收购的桂林市环城水系建设开发有限公司旅游经营性资产及其所属公司股权（不包括桂林环城水系房地产开发有限公司）和有关业务的运营管理。桂林环城水系房地产开发有限公司经营管理福隆园地产项目。

上述公司财务报表合并范围的变化，也是存货、无形资产，其他应收款、其他应付款、管理费用、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等财务数据大幅变动的主要原因。

2、2010 年 7-9 月公司实现营业收入 10,890 万元、实现营业利润 2,194 万元、实现归属于公司股东的净利润 2,184 万元，分别比上年同期增长 24.14%、21.83%、34.76%。2010 年 1-9 月公司累计实现营业收入 26,985 万元，实现营业利润 2,744 万元，实现归属于公司股东的净利润 2,799 万元，分别比上年同期增长 21.21%、19.74%、35.12%。

上述指标增长的主要原因：

（1）漓江大瀑布饭店 2010 年 1-9 月接待量同比增长 21.54%，实现营业收入 8,223 万元，同比增长 15.18%。本年二季度公司用 2.22 亿元募集资金对漓江大瀑布饭店增资，偿还其银行贷款。漓江大瀑布饭店财务费用 2010 年 1-9 月同比减少了 823 万元，下降 47.13%。

（2）龙胜温泉景区接待量 2010 年 1-9 月同比增长 32.57%，实现营业收入 2,029 万元，同比增长 38.44%。

（3）旅游汽车公司 2010 年 1-9 月实现营业收入 1,812 万元，同比增长 13.59%。

（4）公司自 2010 年 3 月 1 日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围。桂林两江四湖旅游有限责任公司 2010 年 3-9 月实现营业收入 3,028 万元。

（5）公司参股 40% 的桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司的本期净收益为 589 万元，比去年同期增加 357 万元，同比增长 153.88%。

3、2010 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额 2,541 万元，与上年同期 5,960 万元相比减少 3,419 万元，减少 57.37%，主要原因是：

公司承继的福隆园房地产项目正在开发中，开发成本费用增加，桂林环城水系房地产开发有限公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,666 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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、董事长变更

公司原董事长陈青光先生因退休于 2010 年 6 月 30 日辞去公司董事长、董事职务。2010 年 7 月 16 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会选举章熙骏先生为公司董事，同日召开的公司第四届董事会 2010 年第七次会议选举章熙骏先生为公司董事长。

该次股东大会和董事会议的相关公告刊登于 2010 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

3、关于发行短期融资券

公司于 2010 年 9 月 10 日召开 2010 年第二次临时股东大会审议批准了公司发行短期融资券的议案。该次股东大会决议公告刊载于 2009 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

至本期末，公司短期融资券尚未注册发行。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	股东铁岭新鑫铜业有限公司(持股 6.5%)	其认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月,上市流通日为 2011 年 3 月 9 日	其认购的本公司非公开发行的股票的限售承诺正在履行之中
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 07 月 08 日	公司	实地调研	华夏基金管理公司杨东森	公司基本面及产品运行情况
2010 年 07 月 30 日	公司	实地调研	华夏基金管理公司郭树强、唐建伟	公司发展战略
2010 年 08 月 16 日	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司	公司发展战略及未来发展前景
2010 年 09 月 20 日	公司	实地调研	中邮基金管理公司王丽萍	公司发展战略及未来发展前景

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

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	147,394,816.29	110,561,847.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,686,502.80	43,091,374.64
预付款项	30,210,384.56	68,581,735.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	59,764.97	128,980.74
其他应收款	38,659,353.93	17,680,283.19
买入返售金融资产		
存货	219,734,903.36	4,566,982.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	476,108.92	1,098,585.32
流动资产合计	496,221,834.83	245,709,788.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	194,535,106.52	185,951,694.96
投资性房地产	11,858,119.95	12,211,445.10
固定资产	943,334,952.54	788,674,215.00
在建工程	77,985,664.14	43,013,682.82
工程物资		
固定资产清理	-336,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	435,851,703.43	126,600,868.86
开发支出		
商誉	24,840,888.09	24,840,888.09
长期待摊费用	1,817,171.22	2,119,258.17
递延所得税资产	4,017,179.96	3,959,425.56
其他非流动资产	611,000.00	611,000.00
非流动资产合计	1,694,515,785.85	1,187,982,478.56
资产总计	2,190,737,620.68	1,433,692,267.31

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	171,000,000.00	103,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,515,992.65	16,256,880.18
预收款项	13,167,561.69	5,636,104.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,798,423.85	11,833,147.15
应交税费	5,182,425.95	3,233,353.24
应付利息	773,694.26	1,008,041.07
应付股利	193,796.43	272,836.11
其他应付款	133,639,685.13	80,394,802.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	406,271,579.96	291,635,164.48
非流动负债：		
长期借款	331,775,900.00	541,000,000.00
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	331,775,900.00	541,000,000.00
负债合计	738,047,479.96	832,635,164.48
所有者权益：		
股本	360,100,000.00	177,000,000.00
资本公积	967,924,601.87	281,216,340.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,114,729.99	53,327,722.40
一般风险准备		
未分配利润	6,507,013.98	25,620,728.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,390,646,345.84	537,164,791.37
少数股东权益	62,043,794.88	63,892,311.46
所有者权益合计	1,452,690,140.72	601,057,102.83
负债和所有者权益总计	2,190,737,620.68	1,433,692,267.31

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	52,169,190.31	72,214,088.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,242,012.66	27,028,608.28
预付款项	1,399,028.33	46,198,894.64
应收利息		
应收股利	8,258,350.48	8,258,350.48
其他应收款	140,752,510.56	43,719,762.42
存货	471,645.07	507,216.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		769,632.43
流动资产合计	240,292,737.41	198,696,553.36
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	1,405,516,150.05	464,181,841.37
投资性房地产	11,858,119.95	12,211,445.10
固定资产	103,278,786.24	108,626,740.70
在建工程	17,564,138.73	9,258,884.96
工程物资		
固定资产清理	-336,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,590,789.57	26,174,498.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,788,148.42	3,663,508.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,566,260,132.96	624,116,919.46
资产总计	1,806,552,870.37	822,813,472.82

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	97,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,770,113.29	3,321,440.38
预收款项	240,000.00	511,623.20
应付职工薪酬	4,684,152.58	8,548,237.18
应交税费	1,595,781.59	1,417,987.34
应付利息	523,612.51	468,131.07
应付股利		
其他应付款	24,936,379.71	12,040,574.05
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	250,750,039.68	173,307,993.22
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
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	190,000,000.00	190,000,000.00
负债合计	440,750,039.68	363,307,993.22
所有者权益：		
股本	360,100,000.00	177,000,000.00
资本公积	903,724,007.88	164,076,732.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,114,729.99	53,327,722.40
一般风险准备		
未分配利润	45,864,092.82	65,101,024.51
所有者权益合计	1,365,802,830.69	459,505,479.60
负债和所有者权益总计	1,806,552,870.37	822,813,472.82

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 本报告期利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,903,861.30	87,728,043.38
其中：营业收入	108,903,861.30	87,728,043.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,939,015.69	78,587,942.65
其中：营业成本	56,162,857.34	40,680,861.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,775,680.96	4,710,887.22
销售费用	1,713,762.79	2,994,774.03
管理费用	24,265,694.47	19,231,100.54
财务费用	7,238,941.42	10,183,424.77
资产减值损失	782,078.71	786,894.37
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）	8,970,229.69	8,864,384.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,156,931.88	4,469,436.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,935,075.30	18,004,484.73
加：营业外收入	237,642.66	59,160.59
减：营业外支出	58,667.09	471,547.86
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,114,050.87	17,592,097.46
减：所得税费用	1,350,306.47	2,096,960.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,763,744.40	15,495,137.44
其中：归属于母公司所有者的净利润	21,838,150.26	16,205,542.24
少数股东损益	-1,074,405.86	-710,404.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.061	0.092
（二）稀释每股收益（元/股）	0.061	0.092
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	20,763,744.40	15,495,137.44
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	21,838,150.26	16,205,542.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,074,405.86	-710,404.80

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,871,160.98	34,075,939.91
减：营业成本	13,738,695.15	14,170,391.08
营业税金及附加	1,813,712.02	1,941,572.39
销售费用	431,091.43	426,943.56
管理费用	10,517,065.24	9,515,417.46
财务费用	3,884,171.26	4,182,720.94
资产减值损失	299,608.15	364,986.60
加：公允价值变动收益		
投资收益	8,970,229.69	9,220,215.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,156,931.88	4,427,468.39
二、营业利润	10,157,047.42	12,694,123.44
加：营业外收入	2,922.00	10,258.45
减：营业外支出	30,000.00	222,278.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	10,129,969.42	12,482,103.89
减：所得税费用	-44,941.22	969,122.84
四、净利润	10,174,910.64	11,512,981.05
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,174,910.64	11,512,981.05

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 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

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	269,849,276.26	222,626,315.94
其中：营业收入	269,849,276.26	222,626,315.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,586,296.09	216,628,000.35
其中：营业成本	142,238,065.14	111,679,488.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,436,885.51	11,965,745.96
销售费用	5,545,511.40	6,861,699.67
管理费用	73,926,268.08	54,398,364.78
财务费用	23,333,793.21	30,885,406.22
资产减值损失	1,105,772.75	837,294.89
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）	18,179,205.56	16,920,177.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,470,217.87	7,250,506.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,442,185.73	22,918,493.17
加：营业外收入	1,160,480.15	440,787.92
减：营业外支出	130,184.90	516,714.67
其中：非流动资产处置净损失	17,583.45	201.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,472,480.98	22,842,566.42
减：所得税费用	3,334,389.14	3,609,439.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,138,091.84	19,233,126.45
其中：归属于母公司所有者的净利润	27,993,293.16	20,717,797.34
少数股东损益	-2,855,201.32	-1,484,670.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.081	0.117
（二）稀释每股收益（元/股）	0.081	0.117
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,138,091.84	19,233,126.45
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	27,993,293.16	20,717,797.34
归属于少数股东的综合收益总额	-2,855,201.32	-1,484,670.89

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：-5,213,635.43 元

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,298,215.74	81,231,165.41
减：营业成本	33,587,008.41	37,253,280.12
营业税金及附加	4,093,493.75	4,633,627.63
销售费用	1,182,167.90	1,353,759.66
管理费用	30,037,955.22	25,601,203.38
财务费用	9,210,491.63	11,742,824.81
资产减值损失	830,931.94	350,312.11
加：公允价值变动收益		
投资收益	35,435,585.67	34,860,939.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,470,217.87	7,182,415.90
二、营业利润	27,791,752.56	35,157,097.03
加：营业外收入	15,811.00	25,147.76
减：营业外支出	62,127.45	224,479.54
其中：非流动资产处置净损失	17,583.45	
三、利润总额	27,745,436.11	34,957,765.25
减：所得税费用	-124,639.79	969,728.65
四、净利润	27,870,075.90	33,988,036.60
五、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,870,075.90	33,988,036.60

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	254,307,944.81	213,696,083.04
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		126,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,468,383.18	5,878,872.98
经营活动现金流入小计	267,776,327.99	219,700,956.02
购买商品、接受劳务支付的现金	107,744,892.69	50,656,446.41
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	87,485,830.52	69,576,158.19
支付的各项税费	25,216,342.95	22,001,743.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,923,041.10	17,868,037.11
经营活动现金流出小计	242,370,107.26	160,102,384.85
经营活动产生的现金流量净额	25,406,220.73	59,598,571.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,875,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	9,264,496.97	1,362,844.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,370.00	483,342.50
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	13,705,866.97	2,246,187.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,687,385.73	54,302,985.37
投资支付的现金		
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	659,112,370.59	
支付其他与投资活动有关的现金	19,950,438.67	
投资活动现金流出小计	725,750,194.99	54,302,985.37
投资活动产生的现金流量净额	-712,044,328.02	-52,056,798.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,940,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,565,000.00	
取得借款收到的现金	201,000,000.00	221,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,373.73
筹资活动现金流入小计	1,201,940,000.00	221,025,373.73
偿还债务支付的现金	399,224,100.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,626,498.60	69,217,168.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	557,025.18	950,673.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,618,325.12	3,931,611.00
筹资活动现金流出小计	478,468,923.72	243,148,779.77
筹资活动产生的现金流量净额	723,471,076.28	-22,123,406.04
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	36,832,968.99	-14,581,633.07
加：期初现金及现金等价物余额	110,561,847.30	102,115,761.91
六、期末现金及现金等价物余额	147,394,816.29	87,534,128.84

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	65,860,672.35	76,148,679.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,011,400.05	19,812,892.86
经营活动现金流入小计	70,872,072.40	95,961,572.02
购买商品、接受劳务支付的现金	15,604,028.82	17,012,042.06
支付给职工以及为职工支付的现金	41,098,104.43	38,308,498.22
支付的各项税费	8,998,683.39	8,258,702.84
支付其他与经营活动有关的现金	86,175,923.02	4,782,327.96
经营活动现金流出小计	151,876,739.66	68,361,571.08
经营活动产生的现金流量净额	-81,004,667.26	27,600,000.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,875,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	21,391,896.34	13,473,897.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,180.00	358,730.00
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	25,651,076.34	14,232,627.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,758,985.86	3,804,874.47
投资支付的现金	280,435,000.00	15,661,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	659,112,370.59	
支付其他与投资活动有关的现金	19,950,438.67	
投资活动现金流出小计	970,256,795.12	19,465,874.47
投资活动产生的现金流量净额	-944,605,718.78	-5,233,247.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	999,375,000.00	
取得借款收到的现金	195,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,194,375,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,191,187.50	52,277,799.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,618,325.12	2,111,611.00
筹资活动现金流出小计	188,809,512.62	209,389,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,565,487.3	-4,389,410.00
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	-20,044,898.66	17,977,343.78
加：期初现金及现金等价物余额	72,214,088.97	32,110,291.84
六、期末现金及现金等价物余额	52,169,190.31	50,087,635.62

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：章熙骏

2010 年 10 月 28 日