

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2011-017

桂林旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,233,784,570.00	2,236,479,301.18	-0.12
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,416,605,887.28	1,433,118,437.97	-1.15
股本(股)	360,100,000.00	360,100,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.93	3.98	-1.26
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	75,561,249.65	74,312,322.35	1.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,512,550.69	-5,732,890.59	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,317,721.79	7,346,191.51	-335.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.048	0.027	-277.78
基本每股收益(元/股)	-0.046	-0.021	
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-0.021	
加权平均净资产收益率(%)	-1.16	-0.66	-0.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.18	-0.25	-0.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	53,780.67	
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	177,975.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,873.50	
所得税影响额	-2,586.21	
少数股东权益影响额	-1,534.22	
合计	271,509.54	-

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）	30,979	
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	83,051,422	人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000	人民币普通股
铁岭新鑫铜业有限公司	18,004,900	人民币普通股
上海英博企业发展有限公司	12,850,000	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	12,847,167	人民币普通股
北京科聚化工新材料有限公司	12,620,000	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	7,740,178	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	6,009,244	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	5,813,345	人民币普通股
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	5,499,300	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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、应收账款期末余额 7,429 万元比期初余额 10,795 万元减少 3,366 万元，主要是本期收到福隆园地产项目的部分土地转让款。</p> <p>2、预付账款期末余额 5,117 万元比期初余额 3,700 万元增加 1,417 万元，主要是本期预付福隆园地产项目配套工程款。</p> <p>3、应付职工薪酬期末余额 755 万元比期初余额 3,652 万元减少 2,897 万元，主要是公司本期发放 2010 年度奖金。</p> <p>4、应交税费期末余额 1,289 万元比期初余额 2,956 万元减少 1,667 万元，主要是公司本期支付了 2010 年度税费。</p> <p>5、长期借款期末余额 20,300 万元比期初余额 33,578 万元减少 13,278 万元，主要是公司本期发行了 2.5 亿元短期融资券，偿还了部分银行贷款。</p> <p>6、未分配利润期末余额 3,096 万元比期初余额 4,747 万元减少 1,651 万元，主要是公司本期亏损 1,651 万元。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、管理费用本期金额 3,078 万元，同比增加 735 万元，主要是公司自 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。</p> <p>2、减值损失本期金额-229 万元，上期金额-71 万元，变动的主要原因：公司本期收到福隆园地产项目的部分土地转让款，应收账款期末余额比期初减少，冲减已计提的坏账准备金。</p> <p>3、投资收益本期金额 20 万元，同比减少 218 万元，主要是本期参股子公司桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司净利润同比下降。</p> <p>4、本期归属于公司股东的净利润为-1,651 万元，上年同期为-573 万元，同比增亏 1,078 万元，主要原因是：</p> <p>(1) 本期公司人工成本同比增加 380 万元，主要是公司所属企业员工工资及五险一金增加所致。</p> <p>(2) 本期漓江大瀑布饭店接待量下降，2011 年 1-3 月漓江大瀑布饭店亏损 669 万元，上年同期亏损 342 万元。</p> <p>(3) 由于燃料等价格上涨，公司本期变动成本同比增加 298 万元。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、本期公司经营活动产生的现金流量净额-1,732 万元，比上年同期（735 万元）减少 2,467 万元，主要原因是：</p> <p>(1) 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,297 万元；</p> <p>(2) 本期支付的各项税费同比增加 1,954 万元。</p> <p>2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,280 万元，上期为-39,220 万元，变动的主要原因：公司上期支付了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”环城水系项目部分款项。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 5,135 万元，同比减少 93,335 万元，主要是上期公司非公开发行股票 10,000 万股，募集资金净额 99,170 万元。</p>

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

一、重大诉讼

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。

二、公司发行短期融资券事宜

公司于 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《公司发行短期融资券的议案》, 同意公司发行注册规模不超过人民币 5 亿元的短期融资券。

2010 年 12 月 29 日, 中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP197 号), 接受公司短期融资券注册, 注册金额 5 亿元, 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效, 由中国工商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券, 首期发行应在注册后 2 个月内完成。

2011 年 1 月 13 日, 本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券(简称"11 桂旅游 CP01"), 短期融资券代码 1181013, 实际发行总额 2.5 亿元人民币, 期限 365 天, 每张面值 100 元, 票面利率 4.65%, 起息日 2011 年 1 月 14 日, 兑付日 2012 年 1 月 14 日, 计息方式为利随本清。

公司 2011 年度第一期短期融资券所募集资金的约 36.80% 用于补充公司营运资金, 约 63.20% 用于置换银行贷款。

三、解除限售股份事宜

1、公司以 2006 年 5 月 18 日为股份变更登记日实施了股权分置改革。根据桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司的承诺, 至 2009 年 5 月 19 日, 桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份可全额解除限售。

桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份已于 2011 年 2 月 21 日全额解除限售, 具体见 2011 年 2 月 17 日发布的《桂林旅游股份有限公司股改限售股份上市流通公告》

2、本公司 2010 年一季度向铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者非公开发行 10,000 万股人民币普通股(A 股), 本次发行新增股份于 2010 年 2 月 9 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登记托管手续, 于 2010 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市, 限售期 12 个月。

上述铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者持有的非公开发行限售股份已于 2011 年 3 月 9 日全额解除限售, 具体见 2011 年 3 月 4 日发布的《桂林旅游股份有限公司非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。

四、2010 年年度利润分配事宜

2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年年度股东大会批准了公司 2010 年年度利润分配方案:

以公司现有总股本 36,010 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元(含税), 共计分配股利 43,212,000 元, 尚余未分配利润 4,258,806.26 元结转下一年度。2010 年度不用资本公积金转增股本。

根据公司章程的规定, 公司将在 2010 年年度股东大会后两个月内实施 2010 年度利润分配方案。

五、井冈山旅游发展股份有限公司增资事宜

井冈山旅游发展股份有限公司公司注册资本 4,500 万元, 第一大股东井冈山旅游发展总公司持有 25,479,791 股, 持股比例 56.62%; 本公司持有 18,000,000 股, 持股比例 40%, 为第二大股东。

2011 年 1 月 21 日, 井冈山旅游发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于井冈山旅游发展总公司对井冈山旅游发展股份有限公司增资的议案。

依据国富浩华会计师事务所出具的浩华专审字【2010】第 522 号《审计报告》, 截至 2010 年 10 月 31 日, 井冈山旅游发展股份有限公司净资产审计值 8,429.95 万元(1.87 元/股)。

井冈山旅游发展总公司以现金 1,873 万元认购井冈山旅游发展股份有限公司增发的 1,000 万股(每股面值 1 元), 认购价格以审计结果为依据, 为 1.87 元/股。井冈山旅游发展股份有限公司的其他股东放弃同比例认购权。

本次增资完成后, 井冈山旅游发展股份有限公司注册资本由 4,500 万元增至 5,500 万元, 其中井冈山旅游发展总公司持有 35,479,791 股, 持股比例 64.51%; 本公司持有 18,000,000 股, 持股比例 32.73%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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	履行了承诺,其认购的股份已于 2011 年 3 月 9 日解除限售
其他承诺(含追加承诺)	无	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

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
2011 年 01 月 17 日	公司	实地调研	安信证券董云翔	公司基本面及未来发展前景
2011 年 02 月 23 日	公司	实地调研	浙江硅谷天堂股权投资管理集团有限公司吴崢	公司基本面及旅游行业发展态势
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	北京环球银证投资有限公司刘信光、段立军	公司基本面及旅游行业发展态势
2011 年 03 月 03 日	公司	实地调研	北京京富融源投资管理有限公司刘慧、中铁信托有限公司李晓泽	公司基本面及旅游行业发展态势
2011 年 03 月 03 日	公司	实地调研	世纪证券利茜、海通证券罗少平	公司基本面及旅游行业发展态势

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

桂林旅游股份有限公司

董事长：章熙骏

2011 年 4 月 26 日