

桂林旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§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、总裁李飞影、财务总监陈罗曼及财务部总经理韦玉龙声明：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(%)
资产总额(元)	2,176,380,559.81	2,451,567,296.64	-11.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,445,967,539.46	1,460,858,533.85	-1.02
总股本(股)	360,100,000.00	360,100,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	4.06	-0.99
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	85,013,349.34	75,561,249.65	12.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,890,994.39	-16,512,550.69	-9.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,967,287.59	-17,317,721.79	78.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.086	-0.048	79.16
基本每股收益(元/股)	-0.041	-0.046	-10.87
稀释每股收益(元/股)	-0.041	-0.046	-10.87
加权平均净资产收益率(%)	-1.02	-1.16	0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.03	-1.18	0.15

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-113,432.93	
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	150,919.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,402.58	
所得税影响额	10,392.64	
少数股东权益影响额	2,357.08	
合计	149,638.77	-

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）	40,013	
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
北京科聚化工新材料有限公司	12,440,000	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
于洪友	9,900,000	人民币普通股
贡保伟	8,104,900	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
王绍林	5,395,100	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,499,103	人民币普通股
西南证券股份有限公司	3,079,681	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、货币资金期末余额 16,413 万元比期初余额 44,586 万元减少 28,173 万元，主要原因：公司支付于 2012 年 1 月 14 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元本金及利息。</p> <p>2、短期借款期末余额 15,800 万元比期初余额 7,500 万元增加 8,300 万元，主要原因：本期公司新增短期借款。</p> <p>3、应付职工薪酬期末余额 643 万元比期初余额 2,891 万元减少 2,248 万元，主要原因：公司本期发放 2011 年度奖金。</p> <p>4、应付利息期末余额 647 万元比期初余额 1,308 万元减少 661 万元，主要原因：公司支付于 2012 年 1 月 14 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元的利息。</p> <p>5、一年内到期的流动负债期末余额 5,200 万元比期初余额 10,500 万元减少 5,300 万元，主要原因：本期公司偿还部分一年内到期的长期借款。</p> <p>6、其他流动负债期末余额 25,000 万元比期初余额 50,000 万元减少 25,000 万元，主要原因：公司支付于 2012 年 1 月 14 日到期的公司 2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、资产减值损失本期金额 1.77 万元，上期金额-229 万元，变动的主要原因：上年同期收回公司转让福隆园项目土地转让款，冲减计提的坏账准备。</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-3,097 万元，比上年同期-1,732 万元减少 1,365 万元，主要原因：本期公司经营活动现金流入同比下降 21.28%，经营活动现金流出同比下降 8.36%，经营活动现金流入同比下降幅度大于经营活动现金流出同比下降幅度。</p> <p>2、本期筹资活动产生的现金流量净额-23,748 万元，上期金额 5,135 万元，变动的主要原因：公司 2011 年 1 月 13 日发行的 2011 年度第一期短期融资券于 2012 年 1 月 14 日到期兑付。</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。2011年2月12日,陕西省高级人民法院签署《一审案件受理通知书》((2011)陕民二初字第00002-1号),通知公司关于本公司与青海省创业(集团)有限公司股权置换合同纠纷一案,最高法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。

2011年4月26日,公司收到陕西省高级人民法院传票,上述本公司与青海省创业(集团)有限公司股权置换合同纠纷案于2011年6月9日开庭。具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告》(刊载于2011年4月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网)。该案件已于2011年6月9日开庭审理,尚未宣判,本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

二、短期融资券偿还事宜

公司2011年度第一期短期融资券2.5亿元于2011年1月13日发行,上述短期融资券已于2012年1月14日到期兑付。详见公司于2012年1月17日发布的《桂林旅游股份有限公司2011年度第一期短期融资券兑付完成的公告》。

三、公司董事会、监事会换届事宜

详见公司于2012年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议决议公告》,以及2012年4月19日发布的《桂林旅游股份有限公司2011年年度股东大会决议公告》。

四、2011年年度利润分配事宜

2012年4月18日召开的公司2011年年度股东大会批准了公司2011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1.0元(含税),共计分配股利36,010,000元,尚余未分配利润30,788,349.58元结转下一年度。2011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2011年年度股东大会后两个月内实施2011年度利润分配方案。

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	国海证券刘金沪、吴琼	公司基本面及旅游行业发展态势
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	世纪证券利茜，广州世富成长投资基金刘洪、黎佩琳	公司基本面及旅游行业发展态势
2012 年 02 月 22 日	公司	实地调研	机构	国金证券毛峥嵘、华商基金郝若君	公司基本面及旅游行业发展态势
2012 年 03 月 02 日	公司	实地调研	机构	申万证券牟纪祥	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

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	164,126,011.93	73,105,887.91	445,864,492.93	310,661,396.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	106,748,602.51	87,426,971.41	109,378,502.95	92,689,473.04
预付款项	50,450,271.21	26,521,139.63	50,646,580.34	26,326,899.59
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	5,721,238.04	22,083,165.50	5,143,959.52	16,668,699.88
其他应收款	20,612,307.71	197,470,972.94	17,265,109.96	193,178,083.66
买入返售金融资产				
存货	132,788,641.49	112,678,743.31	129,060,985.07	110,449,010.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,116,534.56	1,374,835.67	2,260,104.25	1,759,517.55
流动资产合计	482,563,607.45	520,661,716.37	759,619,735.02	751,733,080.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	200,973,695.24	1,317,809,910.84	203,883,677.39	1,320,773,454.69
投资性房地产	11,221,589.50	11,221,589.50	11,337,267.25	11,337,267.25
固定资产	943,423,166.56	101,696,606.43	943,924,598.48	102,755,554.29
在建工程	77,774,101.84	7,959,272.52	77,458,611.32	4,186,859.70
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	424,246,126.15	21,862,764.17	418,935,392.85	22,138,491.02
开发支出				
商誉	24,840,888.09		24,840,888.09	
长期待摊费用	2,472,084.81		2,679,859.19	
递延所得税资产	8,254,300.17	5,674,498.26	8,276,267.05	5,713,252.63
其他非流动资产	611,000.00		611,000.00	
非流动资产合计	1,693,816,952.36	1,466,224,641.72	1,691,947,561.62	1,466,904,879.58
资产总计	2,176,380,559.81	1,986,886,358.09	2,451,567,296.64	2,218,637,960.09

公司法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00	75,000,000.00	73,000,000.00
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	17,999,726.05	5,578,139.97	20,545,674.83	5,554,755.91
预收款项	13,335,460.39	147,755.00	14,071,882.02	241,944.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,428,151.39	2,541,289.84	28,907,054.05	13,166,482.07
应交税费	-1,594,733.22	-12,082,021.39	-1,927,826.18	-12,596,051.92
应付利息	6,470,624.30	6,361,272.07	13,075,531.46	12,994,074.52
应付股利	883,004.52		358,821.82	
其他应付款	52,873,051.12	37,849,261.28	60,078,662.71	53,209,970.17
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	52,000,000.00	52,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	556,395,284.55	500,395,696.77	815,109,800.71	750,571,175.35
非流动负债：				
长期借款	122,000,000.00	70,000,000.00	122,000,000.00	70,000,000.00
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	514,220.62	52,004.00	54,002.00	54,002.00
非流动负债合计	122,514,220.62	70,052,004.00	122,054,002.00	70,054,002.00
负债合计	678,909,505.17	570,447,700.77	937,163,802.71	820,625,177.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	360,100,000.00	360,100,000.00	360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积	970,610,200.27	906,793,419.85	970,610,200.27	906,793,419.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,349,984.00	63,349,984.00	63,349,984.00	63,349,984.00
一般风险准备				
未分配利润	51,907,355.19	86,195,253.47	66,798,349.58	67,769,378.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,445,967,539.46	1,416,438,657.32	1,460,858,533.85	1,398,012,782.74
少数股东权益	51,503,515.18		53,544,960.08	
所有者权益合计	1,497,471,054.64	1,416,438,657.32	1,514,403,493.93	1,398,012,782.74
负债和所有者权益总计	2,176,380,559.81	1,986,886,358.09	2,451,567,296.64	2,218,637,960.09

公司法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

4.2 利润表

利 润 表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,013,349.34	19,001,171.41	75,561,249.65	16,206,143.90
其中：营业收入	85,013,349.34	19,001,117.41	75,561,249.65	16,206,143.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,329,255.80	31,062,185.66	92,614,766.43	26,321,746.26
其中：营业成本	56,992,517.25	12,676,626.93	51,005,128.98	10,589,148.12
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	4,459,744.38	1,066,589.97	4,005,972.24	945,608.41
销售费用	2,534,354.22	859,865.77	2,032,900.33	526,286.27
管理费用	27,873,478.73	11,114,807.59	30,777,384.39	12,589,489.37
财务费用	8,451,468.23	5,602,657.88	7,085,870.63	4,221,940.41
资产减值损失	17,692.99	-258,362.48	-2,292,490.14	-2,550,726.32
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）	356,665.06	30,526,731.68	198,529.71	162,349.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-918,459.30	-971,265.33	-1,231,704.78	-1,267,885.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,959,241.40	18,465,717.43	-16,854,987.07	-9,953,253.31
加：营业外收入	312,900.16	16,018.00	317,181.37	57,428.67
减：营业外支出	176,011.11	17,106.48	41,551.40	5,300.00
其中：非流动资产处置损失	113,432.93	-9,893.52		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,822,352.35	18,464,628.95	-16,579,357.10	-9,901,124.64
减：所得税费用	1,134,300.94	38,754.37	1,348,557.96	382,608.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,956,653.29	18,425,874.58	-17,927,915.06	-10,283,733.59
归属于母公司所有者的净利润	-14,890,994.39	18,425,874.58	-16,512,550.69	-10,283,733.59
少数股东损益	-1,065,658.90		-1,415,364.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.041		-0.046	
（二）稀释每股收益	-0.041		-0.046	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-15,956,653.29	18,425,874.58	-17,927,915.06	-10,283,733.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,890,994.39	18,425,874.58	-16,512,550.69	-10,283,733.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,065,658.90		-1,415,364.37	

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：0.00 元。

公司法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

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

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	88,607,614.29	26,460,919.89	114,902,989.76	59,616,278.32
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,326,483.48	2,392,206.35	1,886,014.63	746,506.67
经营活动现金流入小计	91,934,097.77	28,853,126.24	116,789,004.39	60,362,784.99
购买商品、接受劳务支付的现金	32,277,954.30	6,837,610.24	41,705,257.33	17,866,903.78
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	62,463,767.42	29,977,025.31	59,092,198.31	31,885,611.02
支付的各项税费	21,607,446.69	14,618,661.39	26,616,204.88	21,677,323.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,552,216.95	1,971,459.37	6,693,065.66	47,772,138.37
经营活动现金流出小计	122,901,385.36	53,404,756.31	134,106,726.18	119,201,977.14
经营活动产生的现金流量净额	-30,967,287.59	-24,551,630.07	-17,317,721.79	-58,839,192.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	790,000.00	26,175,685.50	526,800.00	645,901.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	72,000.00	264,000.00	264,000.00
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	862,000.00	26,247,685.50	790,800.00	909,901.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,156,173.20	4,920,311.13	13,593,787.96	4,965,810.36
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,156,173.20	4,920,311.13	13,593,787.96	4,965,810.36
投资活动产生的现金流量净额	-13,294,173.20	21,327,374.37	-12,802,987.96	-4,055,908.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	118,000,000.00	118,000,000.00	2,000,000.00	
发行债券收到的现金			249,000,000.00	249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	118,000,000.00	118,000,000.00	251,000,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	336,000,000.00	192,775,900.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,477,020.21	16,331,252.53	6,875,597.39	5,136,771.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	355,477,020.21	352,331,252.53	199,651,497.39	120,136,771.68
筹资活动产生的现金流量净额	-237,477,020.21	-234,331,252.53	51,348,502.61	128,863,228.32
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	-281,738,481.00	-237,555,508.23	21,227,792.86	65,968,127.79
加：期初现金及现金等价物余额	445,864,492.93	310,661,396.14	230,163,484.27	91,724,549.12
六、期末现金及现金等价物余额	164,126,011.93	73,105,887.91	251,391,277.13	157,692,676.91

公司法定代表人：章熙骏

主管会计工作负责人：陈罗曼

会计机构负责人：韦玉龙

4.4 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

2012 年 4 月 26 日