



桂林旅游股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-034

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章熙骏、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)韦玉龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,446,977,452.96	2,265,790,114.73	8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,469,805,686.41	1,486,971,929.55	-1.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	140,059,601.67	-6.72%	332,199,078.05	-9.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,107,332.89	-26.92%	-589,093.26	-101.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,010,748.68	-26.91%	-8,725,559.71	-123.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	41,649,389.44	8.89%
基本每股收益 (元/股)	0.053	-27.4%	-0.002	-101.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.053	-27.4%	-0.002	-101.94%
加权平均净资产收益率 (%)	1.31%	-0.5%	-0.04%	-2.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,744.88	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,337.05	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,133,370.46	本期公司折价收购桂林桂圳投资置业有限责任公司 65% 股权并合并报表, 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而形成的营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,996.28	
减: 所得税影响额	41,463.20	
少数股东权益影响额 (税后)	4,029.26	
合计	8,136,466.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
桂林两江四湖旅游有限公司公益岗位补贴	499,869.20	公益岗位政府补助说明：根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市财政局下发的市劳社发[2004]59 号《关于开发公益性岗位帮助大龄就业困难对象再就业的实施意见》文件精神，为做好开发公益性岗位，帮助大龄就业困难对象再就业工作，对用人单位在市政府下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的，由市政府给予用人单位一定的公益性岗位补贴，享受公益性岗位补贴的期限，从用人单位与就业困难对象签订劳动合同之日起三年内有效，三年期满后，视国家政策规定而定。桂林两江四湖旅游有限责任公司聘用了部分下岗失业人员从事两江四湖景区保安和保洁工作，2013 年 1-9 月获得桂林市财政部门给予的岗位补贴为 499,869.20 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,304					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林旅游发展总公司	国有法人	23.06%	83,051,422	0		
桂林五洲旅游股份有限公司	国有法人	10.25%	36,915,000	0		
万华化学（北京）有限公司	国有法人	3.45%	12,440,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连	其他	2.07%	7,450,725	0		
王绍林	境内自然人	1.35%	4,874,100	0		
孙贻财	境内自然人	1.27%	4,561,516	0		
李庆玉	境内自然人	0.86%	3,092,704	0		
刘英波	境内自然人	0.79%	2,860,819	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）	其他	0.78%	2,795,520	0		
刘秋子	境内自然人	0.77%	2,766,200	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
桂林旅游发展总公司	83,051,422	人民币普通股	83,051,422
桂林五洲旅游股份有限公司	36,915,000	人民币普通股	36,915,000
万华化学（北京）有限公司	12,440,000	人民币普通股	12,440,000
泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连	7,450,725	人民币普通股	7,450,725
王绍林	4,874,100	人民币普通股	4,874,100
孙贻财	4,561,516	人民币普通股	4,561,516
李庆玉	3,092,704	人民币普通股	3,092,704
刘英波	2,860,819	人民币普通股	2,860,819
中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）	2,795,520	人民币普通股	2,795,520
刘秋子	2,766,200	人民币普通股	2,766,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

桂林五洲旅游股份有限公司年初持有本公司股份38,915,000股，占本公司股份总数的10.81%；本期末该公司约定购回式证券交易的数额为200万股，占本公司股份总数的0.56%；本期末，该公司持有本公司股份36,915,000股，占本公司股份总数的10.25%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

(1) 货币资金期末余额15,223万元,比年初余额23,620万元减少8,397万元,下降36%,主要原因:2013年1月30日公司第五届董事会2013年第一次会议审议通过了以10,140万元收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权的议案,相关款项已支付完毕。

(2) 预付账款期末余额5,837万元,比年初余额3,626万元增加2,211万元,增长61%,主要原因:全资子公司漓江大瀑布饭店“五星级酒店复评”工程预付款和全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司新建游船预付款。

(3) 应收股利期末余额6万元,比年初余额515万元减少509万元,主要原因:公司收到了桂林新奥燃气发展有限公司股利500万元。

(4) 其他应收款期末余额3,715万,比年初余额2,813万元增加902万元,增长32%,主要原因:控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司景区内收购酒店、整合资源的往来款项。

(5) 其他流动资产期末余额115万元,比年初余额568万元减少453万元,下降80%,主要原因:公司摊销了景区宣传推广费用。

(6) 投资性房地产期末余额6,054万元,比年初余额1,922万元增加4,132万元,增长215%,主要原因:公司本期收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权并合并报表,桂林桂圳投资置业有限责任公司“城市领地”项目商铺及商场使投资性房地产期末余额增加。

(7) 在建工程期末余额8,812万元,比年初余额3,682万元增加5,130万元,增长139%,主要原因:漓江大瀑布饭店“五星级酒店复评”工程、公司财务集中管控系统、景区酒店改造等项目的建设。

(8) 无形资产期末余额57,560万元,比年初余额43,511万元增加14,049万元,增长32%,主要原因:公司2013年一季度纳入合并报表范围的桂林桂圳投资置业有限责任公司拥有桂林市象山区翠竹路35号宗地(面积15,960.70m²)50年使用权(至2056年1月19日)。

(9) 应付职工薪酬期末余额1,042万元,比年初余额1,538万元减少496万元,下降32%,主要原因:公司年初发放2012年度职工奖金。

(10) 应交税费期末余额-1,310万元,年初余额-768万元,变动的主要原因:公司以前年度预缴了福隆园项目的营业税、土地增值税等相关税款,本年缴纳了应缴所得税。

(11) 应付股利期末余额309万元,比年初余额151万元,增加158万元,增长105%,主要原因:桂林龙胜温泉旅游有限责任公司尚未支付少数股东2012年度股利。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额1,000万元,比年初余额2,000万元减少1,000万元,下降50%,主要原因:公司偿还了到期银行借款。

(13) 长期借款期末余额37,100万元,比年初余额24,700万元增加12,400万元,增长50%,主要原因:公司长期银行借款增加。

(14) 少数股东权益期末余额11,416万元,比年初余额4,854万元增加6,562万元,增长135%,主要原因:公司年初收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权并于2013年3月1日纳入合并报表,新增其余35%的少数股东权益。

2、利润表

(1) 2013年1-9月销售费用1,024万元,比上年同期676万元增加348万元,同比增长51%,主要原因:公司景区宣传促销费用增加。

(2) 2013年1-9月资产减值损失-63万元,比上年同期236万元减少299万元,变动的主要原因:公司福隆园项目收回以前年度土地出让款2,832万元,冲减计提的坏账准备金。

(3) 2013年1-9月营业利润-1,121万元,上年同期4,108万元,变动的主要原因:受旅游大环境的影

响，2013年前三季度公司游客接待量同比下降，公司营业收入同比减少。

(4) 2013年1-9月投资收益1,297万元，比上年同期1,940万元减少643万元，下降33%，主要原因：2013年1-9月公司从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及井冈山旅游发展股份有限公司获得的投资收益同比减少。

(5) 2013年1-9月营业外收入911万元，比上年同期147万元增加764万元，增长520%，主要原因：公司年初折价收购桂林桂圳投资置业有限公司65%股权并合并报表，合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而形成的营业外收入。

(6) 2013年1-9月归属于公司股东的净利润-59万元，上年同期3,695万元，变动的主要原因：营业利润、投资收益同比减少。

本公司2013年一季度亏损2,767万元，在董事会的领导下，经过经营班子及全体员工的共同努力，公司第二季度盈利797万元，第三季度盈利1,911万元，经营状况逐季好转。

3、现金流量表

(1) 2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额-18,090万元，上年同期-12,877万元，变动的主要原因：公司本年初收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权的款项已支付完毕，以及漓江大瀑布饭店“五星级酒店复评”工程、公司财务集中管控系统、景区酒店改造等项目的建设。

(2) 2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额5,527万元，上年同期-1,736万元，以下因素综合为变动的主要原因：2013年1-9月偿还债务支付的现金36,700万元，上年同期41,100万元（含于2012年1月14日到期兑付的2.5亿元短期融资券）；控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司收到少数股东增资现金1,750万元；公司2013年支付的现金股利同比减少约1,800万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资事宜

2013年1月30日公司第五届董事会2013年第一次会议审议通过了关于收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资的议案，具体内容详见《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议决议公告》（刊载于2013年2月1日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资的工商变更登记手续已于2013年上半年完成，并纳入公司合并报表范围，2013年1-9月桂林桂圳投资置业有限责任公司亏损312万元。公司本次折价收购桂林桂圳投资置业有限责任公司因合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值，由此产生了营业外收益813万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
桂林旅游股份有限公司关于重大诉讼开庭事宜公告	2013年05月03日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,226,839.25	236,203,702.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	81,678,572.33	83,224,085.19
预付款项	58,370,052.93	36,257,932.95
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	5,146,565.16
其他应收款	37,151,670.72	28,133,271.43
买入返售金融资产		
存货	215,019,063.72	174,088,403.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,150,509.15	5,683,675.75
流动资产合计	545,656,473.07	568,737,636.14
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	213,803,647.29	213,503,305.26
投资性房地产	60,544,594.76	19,217,747.39
固定资产	930,239,883.44	958,802,453.19
在建工程	88,124,578.03	36,820,644.89
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	575,595,134.66	435,112,858.03
开发支出		
商誉	24,840,888.09	24,840,888.09
长期待摊费用	1,404,392.25	1,983,699.61
递延所得税资产	6,156,861.37	6,159,882.13
其他非流动资产	611,000.00	611,000.00
非流动资产合计	1,901,320,979.89	1,697,052,478.59
资产总计	2,446,977,452.96	2,265,790,114.73

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

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	346,000,000.00
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	30,045,122.09	28,732,105.89
预收款项	17,205,506.17	19,597,243.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,416,978.08	15,377,782.03
应交税费	-13,098,086.02	-7,684,651.95
应付利息	1,299,181.75	1,042,824.46
应付股利	3,086,771.73	1,511,427.57
其他应付款	69,247,120.26	57,863,512.73
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	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	491,202,594.06	482,440,244.53
非流动负债：		
长期借款	371,000,000.00	247,000,000.00
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	331,956.49	341,584.69
其他非流动负债	479,546.52	496,883.57
非流动负债合计	371,811,503.01	247,838,468.26
负债合计	863,014,097.07	730,278,712.79
所有者权益（或股东权益）：		
股本	360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积	972,991,279.46	971,563,429.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,418,158.33	68,920,043.90
一般风险准备		
未分配利润	67,296,248.62	86,388,456.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,469,805,686.41	1,486,971,929.55
少数股东权益	114,157,669.48	48,539,472.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,963,355.89	1,535,511,401.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,446,977,452.96	2,265,790,114.73

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

2、母公司资产负债表

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,421,233.33	101,817,201.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	52,854,587.03	65,630,470.91
预付款项	27,636,784.50	26,317,013.78
应收利息		
应收股利	19,739,656.79	20,093,016.48
其他应收款	255,342,727.73	207,618,628.18
存货	137,885,228.58	118,811,010.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,000.00	4,119,076.82
流动资产合计	561,200,217.96	544,406,417.78
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	1,464,568,607.47	1,330,508,238.32
投资性房地产	10,527,523.00	10,874,556.25
固定资产	99,748,075.71	102,544,074.88
在建工程	34,176,695.43	16,413,662.73
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	21,215,026.82	21,462,157.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,346,304.64	4,375,422.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,634,582,233.07	1,486,178,111.54
资产总计	2,195,782,451.03	2,030,584,529.32

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	343,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,886,654.81	6,009,649.35
预收款项	173,983.00	707,006.28
应付职工薪酬	6,239,933.31	6,700,096.84
应交税费	-12,795,100.72	-12,725,945.91
应付利息	1,201,890.08	936,052.78
应付股利		
其他应付款	85,216,455.39	52,255,057.17
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	458,923,815.87	416,881,916.51
非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	195,000,000.00
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	40,000.00	46,002.00
非流动负债合计	320,040,000.00	195,046,002.00
负债合计	778,963,815.87	611,927,918.51
所有者权益（或股东权益）：		
股本	360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积	909,174,499.04	907,746,648.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,418,158.33	68,920,043.90
一般风险准备		
未分配利润	78,125,977.79	81,889,917.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,818,635.16	1,418,656,610.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,195,782,451.03	2,030,584,529.32

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

3、合并本报告期利润表

合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,059,601.67	150,153,144.27
其中：营业收入	140,059,601.67	150,153,144.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,193,153.70	131,263,491.08
其中：营业成本	72,492,812.36	76,713,975.74
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	7,068,535.03	7,758,633.62
销售费用	2,441,627.76	2,301,946.71
管理费用	36,009,985.32	32,384,421.28
财务费用	10,581,888.03	11,045,692.69
资产减值损失	-1,401,694.80	1,058,821.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,800,489.94	10,098,750.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,462,453.70	6,123,707.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,666,937.91	28,988,403.63
加：营业外收入	367,964.46	449,967.79
减：营业外支出	93,208.11	107,957.59
其中：非流动资产处置损失	12,109.80	93.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,941,694.26	29,330,413.83
减：所得税费用	3,613,597.40	4,189,513.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,328,096.86	25,140,900.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,107,332.89	26,145,311.93
少数股东损益	-2,779,236.03	-1,004,411.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.053	0.073
（二）稀释每股收益	0.053	0.073
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	16,328,096.86	25,140,900.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,107,332.89	26,145,311.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,779,236.03	-1,004,411.38

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、母公司本报告期利润表

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,568,595.29	41,002,983.30
减：营业成本	17,545,621.93	18,991,811.33
营业税金及附加	1,934,034.55	2,288,085.75
销售费用	589,774.17	642,429.71
管理费用	14,650,704.46	11,719,850.68
财务费用	6,669,586.08	8,165,315.13
资产减值损失	-1,833,756.02	461,089.59
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)	11,802,933.83	10,216,819.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,410,204.18	6,082,796.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,815,563.95	8,951,220.44
加：营业外收入	49,715.24	12,358.06
减：营业外支出	64,521.44	63,070.00
其中：非流动资产处置净损失	521.44	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,800,757.75	8,900,508.50
减：所得税费用	42,727.78	-75,481.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,758,029.97	8,975,990.30
五、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	9,758,029.97	8,975,990.30

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

5、合并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

2013 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	332,199,078.05	366,044,028.54
其中：营业收入	332,199,078.05	366,044,028.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,377,245.23	344,356,481.80
其中：营业成本	193,160,544.98	196,552,156.85
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	17,319,908.70	19,204,406.25
销售费用	10,244,465.56	6,757,228.44
管理费用	107,173,524.71	91,005,042.48
财务费用	29,106,127.92	28,476,291.53
资产减值损失	-627,326.64	2,361,356.25
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）	12,967,127.52	19,395,608.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,393,964.82	11,389,644.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,211,039.66	41,083,155.38
加：营业外收入	9,112,305.46	1,469,682.95
减：营业外支出	430,477.35	301,400.75
其中：非流动资产处置净损失	62,059.40	127,258.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,529,211.55	42,251,437.58
减：所得税费用	6,101,823.38	8,215,992.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,631,034.93	34,035,445.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-589,093.26	36,945,704.40
少数股东损益	-8,041,941.67	-2,910,259.36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.103
（二）稀释每股收益	-0.002	0.103
七、其他综合收益	1,427,850.12	
八、综合收益总额	-7,203,184.81	34,035,445.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	838,756.86	36,945,704.40
归属于少数股东的综合收益总额	-8,041,941.67	-2,910,259.36

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

6、母公司年初到报告期末利润表

母公司利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,969,298.99	96,031,004.23
减：营业成本	44,933,245.92	47,782,116.72
营业税金及附加	4,460,546.62	5,368,722.31
销售费用	4,486,248.06	1,940,858.36
管理费用	45,886,229.25	34,278,250.57
财务费用	17,967,588.95	19,767,077.63
资产减值损失	-1,743,021.27	1,152,241.08
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）	48,041,358.75	53,986,317.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,253,703.55	11,237,829.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,019,820.21	39,728,054.63
加：营业外收入	80,197.78	40,672.46
减：营业外支出	331,726.20	84,001.65
其中：非流动资产处置净损失	50,471.04	3,931.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,768,291.79	39,684,725.44
减：所得税费用	29,117.56	-177,040.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,739,174.23	39,861,766.43
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,739,174.23	39,861,766.43

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

7、合并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

2013 年 1-9 月

单位：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	349,465,275.01	346,155,710.52
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	15,314,410.18	9,068,541.95
经营活动现金流入小计	364,779,685.19	355,224,252.47
购买商品、接受劳务支付的现金	115,299,483.66	108,155,944.83
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	139,662,508.69	131,868,875.13
支付的各项税费	38,837,393.82	55,032,420.24
支付其他与经营活动有关的现金	29,330,909.58	21,916,487.89
经营活动现金流出小计	323,130,295.75	316,973,728.09
经营活动产生的现金流量净额	41,649,389.44	38,250,524.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		577,278.52
取得投资收益收到的现金	8,792,749.68	3,751,813.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	756,116.00	246,626.00
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	9,548,865.68	4,575,718.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,074,226.28	49,311,520.01
投资支付的现金		84,032,174.00
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	101,372,318.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,446,545.19	133,343,694.01
投资活动产生的现金流量净额	-180,897,679.51	-128,767,975.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,500,000.00	
取得借款收到的现金	456,420,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	473,920,000.00	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	367,000,000.00	411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,648,573.04	67,362,473.77
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	418,648,573.04	478,362,473.77
筹资活动产生的现金流量净额	55,271,426.96	-17,362,473.77
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	-83,976,863.11	-107,879,924.93
加：期初现金及现金等价物余额	236,203,702.36	445,864,492.93
六、期末现金及现金等价物余额	152,226,839.25	337,984,568.00

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：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	111,772,069.11	88,535,885.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,882,390.24	1,618,572.18
经营活动现金流入小计	122,654,459.35	90,154,457.29
购买商品、接受劳务支付的现金	36,929,585.66	25,961,640.67
支付给职工以及为职工支付的现金	58,568,994.27	56,689,268.42
支付的各项税费	11,654,186.41	20,899,815.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,788,418.03	9,449,711.32
经营活动现金流出小计	121,941,184.37	113,000,435.47
经营活动产生的现金流量净额	713,274.98	-22,845,978.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		577,278.52
取得投资收益收到的现金	39,214,036.71	34,216,412.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,826.00	184,800.00
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	39,822,862.71	34,978,491.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,276,043.86	18,715,523.23
投资支付的现金	32,500,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,176,043.86	98,715,523.23
投资活动产生的现金流量净额	-119,353,181.15	-63,737,032.13
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	453,000,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	453,000,000.00	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	409,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,756,061.97	63,577,477.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	368,756,061.97	472,577,477.90
筹资活动产生的现金流量净额	84,243,938.03	-11,577,477.90
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	-34,395,968.14	-98,160,488.21
加：期初现金及现金等价物余额	101,817,201.47	310,661,396.14
六、期末现金及现金等价物余额	67,421,233.33	212,500,907.93

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

桂林旅游股份有限公司

董事长：章熙骏（签名）

2013 年 10 月 29 日