



桂林旅游股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-014

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李飞影	董事	公务	肖笛波董事
阳伟中	董事	出差	周茂权董事
赵瀛生	董事	出差	谢襄郁董事
梅蕴新	独立董事	出差	廖志佐独立董事

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	85,000,113.14	85,013,349.34	-0.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-27,665,576.00	-14,890,994.39	85.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-35,616,414.97	-15,040,633.16	136.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-32,013,325.53	-30,967,287.59	3.38%
基本每股收益 (元/股)	-0.077	-0.041	87.80%
稀释每股收益 (元/股)	-0.077	-0.041	87.80%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.88%	-1.02%	-0.86%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,389,513,969.97	2,265,790,114.73	5.46%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,459,306,353.55	1,486,971,929.55	-1.86%

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)	-21,440.97	
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	-162,925.71	
所得税影响额	10,315.60	
少数股东权益影响额 (税后)	-12,150.79	
合计	7,950,838.97	--

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	42,581					
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	10.81%	38,915,000	0		
北京科聚化工新材料有限公司	国有法人	3.45%	12,440,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	2.07%	7,450,725	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.94%	6,982,300	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.68%	6,063,961	0		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.5%	5,390,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	1.17%	4,200,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	2,826,599	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		
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	38,915,000	人民币普通股	38,915,000			
北京科聚化工新材料有限公司	12,440,000	人民币普通股	12,440,000			
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	7,450,725	人民币普通股	7,450,725			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	6,982,300	人民币普通股	6,982,300			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	6,063,961	人民币普通股	6,063,961			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	5,390,000	人民币普通股	5,390,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,826,599	人民币普通股	2,826,599			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间，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，泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深和泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连同属于泰康人寿保险股份有限公司。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。</p>					

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12,275万元比期初余额23,620万元减少11,345万元, 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, 该收购款项本期已大部分支付。

(2) 预付账款期末余额4,937万元比期初余额3,626万元增加1,311万元, 主要原因: 本期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) 其他应收款期末余额3,961万元比期初余额2,813万元增加1,148万元, 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。

(4) 投资性房地产期末余额6,142万元比期初余额1,922万元增加4,220万元, 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。

(5) 在建工程期末余额5,667万元比期初余额3,682万元增加1,985万元, 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。

(6) 无形资产期末余额58,338万元比期初余额43,511万元增加14,827万元, 主要原因: 本期公司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)。

(7) 应付职工薪酬期末余额220万元比期初余额1,538万元减少1,318万元, 主要原因: 公司本期发放2012年度职工奖金。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额1,000万元比期初余额2,000万元减少1,000万元, 主要原因: 公司本期偿还了到期银行借款。

(9) 长期借款期末余额31,900万元比期初余额24,700万元增加7,200万元, 主要原因: 公司本期新增银行借款。

(10) 未分配利润期末余额5,872万元比期初余额8,639万元减少2,767万元, 主要原因: 公司本期亏损2,767万元。

(11) 少数股东权益期末余额12,151万元比期初余额4,854万元增加7,297万元, 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, 新增其余35%的少数股东权益。

2、利润表

(1) 销售费用本期金额575万元, 同比增加322万元, 主要原因: 本期公司加大促销力度, 景区宣传促销费用增加。

(2) 管理费用本期金额4,006万元, 同比增加1,219万元, 主要原因: 按政策上调职工收入标准、社会养老保险缴费基数及考核发放2012年度部分超产奖, 使人工成本同比增加。

(3) 减值损失本期金额46万元, 同比增加44万元, 主要原因: 本期应收款项增加, 公司计提的坏账减值准备同比增加。

(4) 投资收益本期金额-125万元, 同比减少160万元, 主要原因: 本期公司参股子公司桂林新奥燃气发展有限公司、井冈山旅游发展股份有限公司净利润同比下降, 公司获得的投资收益同比减少。

(5) 营业利润本期金额-3,719万元, 上期金额-1,496万元, 变动的主要原因: 本期营业成本、销售费用、管理费用同比增加。

(6) 营业外收入本期金额840万元, 同比增加809万元, 主要原因: 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。

(7) 归属于公司股东的净利润本期金额-2,767万元, 上期金额-1,489万元, 变动的主要原因: 本期营业利润、投资收益同比减少。

3、现金流量表

(1) 本期投资活动产生的现金流量净额-12,649万元, 上年金额-1,329万元, 变动的主要原因: 本期公司支付9,000万元用于收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%的股权, 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) 本期筹资活动产生的现金流量净额4,505万元, 上期金额-23,748万元, 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2.5亿元于2012年1月14日到期兑付。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、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本期完成, 并纳入公司合并报表范围, 本期桂林桂圳投资置业有限责任公司亏损78万元。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。

2、2012年年度利润分配事宜

2013年4月26日公司2012年年度股东大会批准了公司2012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0.5元(含税), 共计分配股利18,005,000元, 尚余未分配利润68,383,456.31元结转下一年度。2012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2012年度股东大会后两个月内实施2012年度利润分配方案。

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重大诉讼判决公告	2012年11月01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 1-6 月经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 18 日	公司	实地调研	机构	民生证券李振飞	公司基本面及旅游行业发展态势
2013 年 01 月 29 日	公司	实地调研	机构	华夏基金王劲松	公司基本面及桂林旅游综合改革试验区

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 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,752,288.17	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	78,878,986.96	83,224,085.19
预付款项	49,368,422.37	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	5,146,565.16	5,146,565.16
其他应收款	39,611,960.05	28,133,271.43
买入返售金融资产		
存货	199,000,139.62	174,088,403.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,266,069.33	5,683,675.75
流动资产合计	497,024,431.66	568,737,636.14
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	210,016,622.44	213,503,305.26
投资性房地产	61,417,486.46	19,217,747.39
固定资产	947,647,450.69	958,802,453.19
在建工程	56,671,283.58	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	583,375,243.21	435,112,858.03
开发支出		
商誉	24,840,888.09	24,840,888.09
长期待摊费用	1,776,540.21	1,983,699.61
递延所得税资产	6,133,013.13	6,159,882.13
其他非流动资产	611,010.50	611,000.00
非流动资产合计	1,892,489,538.31	1,697,052,478.59
资产总计	2,389,513,969.97	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 3 月 31 日

单位：人民币元

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	29,273,134.27	28,732,105.89
预收款项	16,990,589.77	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	2,198,280.76	15,377,782.03
应交税费	-7,456,198.63	-7,684,651.95
应付利息	1,204,376.83	1,042,824.46
应付股利	2,156,934.10	1,511,427.57
其他应付款	71,501,471.27	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	488,868,588.37	482,440,244.53
非流动负债：		
长期借款	319,000,000.00	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	338,375.29	341,584.69
其他非流动负债	491,107.22	496,883.57
非流动负债合计	319,829,482.51	247,838,468.26
负债合计	808,698,070.88	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	971,563,429.34	971,563,429.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,920,043.90	68,920,043.90
一般风险准备		
未分配利润	58,722,880.31	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	1,459,306,353.55	1,486,971,929.55
少数股东权益	121,509,545.54	48,539,472.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,580,815,899.09	1,535,511,401.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,389,513,969.97	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 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,537,262.38	101,817,201.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	58,035,725.01	65,630,470.91
预付款项	27,816,679.32	26,317,013.78
应收利息		
应收股利	19,844,762.47	20,093,016.48
其他应收款	225,828,436.71	207,618,628.18
存货	121,450,658.02	118,811,010.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,000.00	4,119,076.82
流动资产合计	499,073,523.91	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	1,460,870,850.07	1,330,508,238.32
投资性房地产	10,758,878.50	10,874,556.25
固定资产	99,719,772.96	102,544,074.88
在建工程	26,051,818.33	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	21,329,671.49	21,462,157.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,318,264.81	4,375,422.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,623,049,256.16	1,486,178,111.54
资产总计	2,122,122,780.07	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 3 月 31 日

单位：人民币元

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	8,112,353.01	6,009,649.35
预收款项	331,170.00	707,006.28
应付职工薪酬	1,032,874.53	6,700,096.84
应交税费	-9,290,667.97	-12,725,945.91
应付利息	1,097,281.00	936,052.78
应付股利		
其他应付款	60,345,658.28	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	431,628,668.85	416,881,916.51
非流动负债：		
长期借款	268,000,000.00	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	44,004.00	46,002.00
非流动负债合计	268,044,004.00	195,046,002.00
负债合计	699,672,672.85	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	907,746,648.92	907,746,648.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,920,043.90	68,920,043.90
一般风险准备		
未分配利润	85,683,414.40	81,889,917.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,450,107.22	1,418,656,610.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,122,122,780.07	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 1-3 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,000,113.14	85,013,349.34
其中：营业收入	85,000,113.14	85,013,349.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,946,189.50	100,329,255.80
其中：营业成本	61,602,371.86	56,992,517.25
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	4,508,225.71	4,459,744.38
销售费用	5,752,168.55	2,534,354.22
管理费用	40,062,118.13	27,873,478.73
财务费用	8,566,201.94	8,451,468.23
资产减值损失	455,103.31	17,692.99
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）	-1,247,231.46	356,665.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,861,682.82	-918,459.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,193,307.82	-14,959,241.40
加：营业外收入	8,398,862.69	312,900.16
减：营业外支出	273,992.81	176,011.11
其中：非流动资产处置净损失	41,065.05	113,432.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,068,437.94	-14,822,352.35
减：所得税费用	1,132,068.40	1,134,300.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,200,506.34	-15,956,653.29
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	-27,665,576.00	-14,890,994.39
少数股东损益	-2,534,930.34	-1,065,658.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.077	-0.041
（二）稀释每股收益	-0.077	-0.041
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-30,200,506.34	-15,956,653.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,665,576.00	-14,890,994.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,534,930.34	-1,065,658.90

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 1-3 月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,315,850.54	19,001,171.41
减：营业成本	12,964,534.57	12,676,626.93
营业税金及附加	964,130.84	1,066,589.97
销售费用	3,543,656.45	859,865.77
管理费用	19,934,739.42	11,114,807.59
财务费用	5,077,758.83	5,602,657.88
资产减值损失	-381,049.30	-258,362.48
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）	28,861,862.20	30,526,731.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,912,388.25	-971,265.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,073,941.93	18,465,717.43
加：营业外收入	8,032.08	16,018.00
减：营业外支出	231,320.21	17,106.48
其中：非流动资产处置净损失	41,065.05	-9,893.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,850,653.80	18,464,628.95
减：所得税费用	57,157.39	38,754.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,793,496.41	18,425,874.58
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	3,793,496.41	18,425,874.58

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 1-3 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	89,678,865.27	88,607,614.29
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	1,977,503.49	3,326,483.48
经营活动现金流入小计	91,656,368.76	91,934,097.77
购买商品、接受劳务支付的现金	30,859,066.24	32,277,954.30
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	65,970,299.10	62,463,767.42
支付的各项税费	9,988,535.45	21,607,446.69
支付其他与经营活动有关的现金	16,851,793.50	6,552,216.95
经营活动现金流出小计	123,669,694.29	122,901,385.36
经营活动产生的现金流量净额	-32,013,325.53	-30,967,287.59
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,226.00	72,000.00
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	275,226.00	862,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,762,295.95	14,156,173.20
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	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,762,295.95	14,156,173.20
投资活动产生的现金流量净额	-126,487,069.95	-13,294,173.20
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	163,420,000.00	118,000,001.00
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	180,920,000.00	118,000,001.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,871,018.71	17,477,021.21
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	135,871,018.71	355,477,021.21
筹资活动产生的现金流量净额	45,048,981.29	-237,477,020.21
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	-113,451,414.19	-281,738,481.00
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	122,752,288.17	164,126,011.93

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

6、母公司现金流量表

母公司现金流量表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2013 年 1-3 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	29,193,842.03	26,460,919.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	747,468.72	2,392,206.35
经营活动现金流入小计	29,941,310.75	28,853,126.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,165,303.14	6,837,610.24
支付给职工以及为职工支付的现金	30,237,745.03	29,977,025.31
支付的各项税费	3,028,147.80	14,618,661.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,990,738.72	1,971,459.37
经营活动现金流出小计	53,421,934.69	53,404,756.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,480,623.94	-24,551,630.07
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	30,408,053.10	26,175,685.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,826.00	72,000.00
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	30,665,879.10	26,247,685.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,085,526.75	4,920,311.13
投资支付的现金	32,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,585,526.75	4,920,311.13
投资活动产生的现金流量净额	-103,919,647.65	21,327,374.37
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	163,000,000.00	118,000,000.00
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	163,000,000.00	118,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	336,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,879,667.50	16,331,252.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,879,667.50	352,331,252.53
筹资活动产生的现金流量净额	71,120,332.50	-234,331,252.53
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	-56,279,939.09	-237,555,508.23
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	45,537,262.38	73,105,887.91

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

桂林旅游股份有限公司

董事长：章熙骏（签名）

2013 年 4 月 26 日