

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2019-019

桂林旅游股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	116,205,663.91	112,357,301.80	3.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,946,948.59	-2,218,474.16	-12.24%（同比减亏）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,543,986.43	-2,942,313.21	-13.54%（同比减亏）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,960,444.70	-15,229,738.42	214.91%
基本每股收益（元/股）	-0.005	-0.006	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-0.006	-16.67%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.15%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,990,526,323.37	2,922,710,811.49	2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,565,117,570.29	1,570,756,430.54	-0.36%

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)	29,030.09	
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)	762,839.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,481.80	
减: 所得税影响额	84,081.79	
少数股东权益影响额(税后)	-3,732.28	
合计	597,037.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	16.00%	57,616,000		质押	57,616,000
桂林五洲旅游股份有限公司	国有法人	10.81%	38,915,000			
桂林旅游发展总公司	国有法人	7.06%	25,435,422			
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	2.43%	8,765,577			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	其他	0.85%	3,055,078			
卢灿理	境内自然人	0.60%	2,153,413			
舒峥	境内自然人	0.58%	2,095,201			
张建栋	境内自然人	0.57%	2,064,830			
庞村	境内自然人	0.46%	1,669,400			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.45%	1,623,123			
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			
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000			
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000	人民币普通股	38,915,000			
桂林旅游发展总公司	25,435,422	人民币普通股	25,435,422			
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	8,765,577	人民币普通股	8,765,577			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	3,055,078	人民币普通股	3,055,078			
卢灿理	2,153,413	人民币普通股	2,153,413			
舒峥	2,095,201	人民币普通股	2,095,201			
张建栋	2,064,830	人民币普通股	2,064,830			
庞村	1,669,400	人民币普通股	1,669,400			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,623,123	人民币普通股	1,623,123			
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，桂林旅游发展总公司是桂林航空旅游集团有限公司的参股股东，华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司与华夏基金华益 3 号股票型养老金产品同属华夏基金管理有限公司，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。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表

单位：元

资产负债表项目	2019年 3月31日	2018年 12月31日	变动 金额	变动幅度 (%)	变动的原因
应收账款	160,373,141.77	128,409,457.63	31,963,684.14	24.89	本期税务部门清算福隆园项目土地增值税，公司支付了相关税款，根据公司2014年11月28日与桂林市兴进实业有限责任公司（现已更名为广西兴进实业集团有限公司）签订的《关于福隆园项目之整体承继协议》（详见公司2014年11月29日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的公告》），公司新增应收广西兴进实业集团有限公司福隆园项目承继对价款。由于福隆园项目相关税费清算尚未最终完成，该项目承继对价需待税务部门最终清算完成后确定。
应收股利	8,540,778.77	3,276,000.00	5,264,778.77	160.71	公司本期应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司2018年度部分现金红利。
应付职工薪酬	25,869,422.12	54,714,204.21	-28,844,782.09	-52.72	公司本期发放了2018年度职工奖金及过节费。
应交税费	7,421,882.08	9,657,038.59	-2,235,156.51	-23.15	公司本期缴纳2018年度企业所得税。
一年内到期的非流动负债	427,100,000.00	328,500,000.00	98,600,000.00	30.02	公司本期新增一年内到期的银行借款。

2、利润表

单位：元

利润表项目	2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 金额	变动幅度 (%)	变动的原因
销售费用	3,880,145.51	2,886,270.71	993,874.80	34.43	公司本期加大旅游宣传广告力度。
财务费用	10,689,767.22	9,661,377.51	1,028,389.71	10.64	公司本期银行贷款同比增加，利息费用同比增加。
投资收益	7,791,260.30	6,637,005.22	1,154,255.08	17.39	公司本期从参股子公司确认的投资收益同比增加。

3、现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动金额	变动幅度(%)	变动的的原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,960,444.70	-15,229,738.42	-32,730,706.28	214.91	①本期税务部门清算福隆园项目土地增值税，公司支付相关税款。 ②公司本期支付的营运成本、人工成本同比增加。 ③公司本期支付的2018年度企业所得税等税费同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-38,286,597.58	-20,167,030.58	-18,119,567.00	89.85	①公司本期以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司第三期增资款1,350万元。 ②公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司本期支付天之泰项目工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	109,285,910.27	46,507,617.58	62,778,292.69	134.98	公司本期偿还的银行借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	23,038,867.99	11,110,848.58	11,928,019.41	107.35	详见经营活动产生的现金流量净额、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变动说明。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司与桂林旅游发展总公司共同出资设立广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司

2019年1月22日，桂林旅游发展总公司（乙方）与广西聚冠资产管理有限公司（甲方）签署了《代持股份协议书》。根据《代持股份协议书》的约定，甲方委托乙方代其持有广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司（以下简称“壮乡大圩公司”）45%股份（壮乡大圩公司2,250万元出资额）；乙方代持股份的费用为代持股份金额（2,250万元）的百分之三（67.50万元）按年提取，甲方在每年12月31日前一次性支付当年代持费；由代持股份产生的或与代持股份有关之收益（包括但不限于利润、现金分红等）归甲方所有。

同日，公司与桂林旅游发展总公司（代广西聚冠资产管理有限公司持股）、北京合君创富投资管理有限公司、广西海智益升文化产业有限公司共同注册设立了广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司。壮乡大圩公司注册资本5,000万元，其中，本公司出资额为500万元，占该公司注册资本的10%，桂林旅游发展总公司出资额2,250万元，占该公司注册资本的45%，北京合君创富投资管理有限公司出资额为1,850万元，占该公司注册资本的37%，广西海智益升文化产业有限公司出资额为400万元，占该公司注册资本的8%。壮乡大圩公司主要负责南宁相思湖项目的建设及运营。

截止本报告披露日，公司及壮乡大圩公司各股东均尚未实缴出资，该公司相关工商登记手续已于2019年1月22日完成。

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以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51% 股权暨债权的进展公告	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于公司股东持股拟发生变动的提示性公告	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分其他应收款计提坏账准备的公告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2018 年度业绩预告	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于以公开挂牌方式转让桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51% 股权暨债权的进展公告	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年第一季度业绩预告	2019 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

桂林旅游股份有限公司

董事长：李飞影（签名）

2019 年 4 月 26 日