

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2018-024

桂林旅游股份有限公司 2018 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。

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
王希东	董事	公务	陆建祥

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）	112,357,301.80	120,923,181.55	-7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,218,474.16	-1,539,884.36	44.07% (同比增亏)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,942,313.21	-7,333,343.87	-59.88% (同比减亏)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,229,738.42	-24,504,823.89	-37.85%
基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.004	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	-0.004	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.15%	-0.10%	-0.05%
	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）	2,647,418,598.37	2,626,993,408.41	0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,513,342,793.36	1,515,561,267.52	-0.15%

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)	-2,558.47	
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)	681,023.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,029.09	
减: 所得税影响额	46,171.86	
少数股东权益影响额(税后)	-6,516.58	
合 计	723,839.05	--

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	32,626	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	1.97%	7,100,672			
南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.38%	4,978,664			
UBS AG	境外法人	1.09%	3,912,629			
舒峥	境内自然人	0.85%	3,077,876			
卢灿理	境内自然人	0.66%	2,376,913			
张建栋	境内自然人	0.61%	2,183,030			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	其他	0.59%	2,132,498			
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	7,100,672	人民币普通股	7,100,672			
南方大数据 100 指数证券投资基金	4,978,664	人民币普通股	4,978,664			
UBS AG	3,912,629	人民币普通股	3,912,629			
舒峥	3,077,876	人民币普通股	3,077,876			
卢灿理	2,376,913	人民币普通股	2,376,913			
张建栋	2,183,030	人民币普通股	2,183,030			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	2,132,498	人民币普通股	2,132,498			
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均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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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	2018年3月31日	2017年12月31日	变动金额	本报告期末比上年度末增(%)	变动原因
货币资金	74,978,175.26	63,867,326.68	11,110,848.58	17.40	本报告期，公司银行借款比年初增加。
应收账款	105,852,564.96	90,714,456.52	15,138,108.44	16.69	本报告期，公司漓江游船客运业务、银子岩景区应收账款回款率较年初有所下降。
预付账款	8,936,010.00	2,433,423.40	6,502,586.60	267.22	本报告期，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司根据合同约定，预付了天之泰项目工程款。
应收股利	5,339,844.75	3,276,000.00	2,063,844.75	63.00	公司应收参股子公司桂林龙脊旅游有限公司派发的2017年度现金红利。
应付职工薪酬	20,946,615.14	44,383,606.75	-23,436,991.61	-52.81	本报告期，公司发放了2017年度职工奖金及过节费。
一年内到期的非流动负债	164,400,000.00	235,000,000.00	-70,600,000.00	-30.04	本报告期，公司偿还了一年内到期的银行借款7,060万元。
长期借款	700,600,000.00	573,300,000.00	127,300,000.00	22.20	本报告期，公司长期银行借款增加。

2、利润表

单位：元

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入	112,357,301.80	120,923,181.55	-8,565,879.75	-7.08	本报告期，公司共接待游客187万人次，同比下降7.27%，营业收入同比减少。
管理费用	39,419,921.92	47,835,223.91	-8,415,301.99	-17.59	本报告期，公司营业收入同比减少，员工收入同比减少。
投资收益	6,637,005.22	5,433,048.74	1,203,956.48	22.16	本报告期，公司对参股子公司荣宝斋(桂林)拍卖有限公司确认的投资收益同比增加116万元。
营业外收入	200,663.33	6,807,297.22	-6,606,633.89	-97.05	上年同期，根据财政部《关于下达旅游发展基金补助地方项目的通知》，公司收到桂林市财政局拨付的2016年中央补助旅游发展基金600万元贷款贴息。
资产处置收益	-2,558.47	-971,557.18	968,998.71	-99.74	上年同期，公司漓江游船分公司因游船星级改造报废了16艘老旧游船，产生了资产处置损失97万元。
归属于母公司所有者的净利润	-2,218,474.16	-1,539,884.36	-678,589.80	44.07%	(1) 本报告期，公司共接待游客187万人次，同比下降7.27%，营业收入同比下降，但本报告期总成本费用同比下降幅度大于营业收入的下降幅度。 (2) 上年同期，根据财政部《关于下达旅游发展基金补助地方项目的通知》，公司收到桂林市财政局拨付的2016年中央补助旅游发展基金600万元贷款贴息，公司本报告期营业外收入同比下降。

3、现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,229,738.42	-24,504,823.89	9,275,085.47	-37.85	本报告期，公司共接待游客187万人次，同比下降7.27%，营业收入同比下降，但本报告期总成本费用同比下降幅度大于营业收入的下降幅度。
投资活动产生的现金流量净额	-20,167,030.58	-27,252,019.31	7,084,988.73	-26.00	本报告期，公司对漓江游船及两江四湖游船更新改造投入比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	46,507,617.58	-11,307,268.09	57,814,885.67	-511.31	本报告期，公司银行借款和偿还银行借款同比增加，且借款额大于偿还额。
现金及现金等价物净增加额	11,110,848.58	-63,064,111.29	74,174,959.87	-117.62	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”的变动原因。

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

1、公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公司打造“漓江千古情”演艺项目

公司于2015年9月16日召开的第五届董事会2015年第六次会议审议通过了公司与宋城演艺发展股份有限公司（以下简称

“宋城演艺公司”)设立子公司打造演艺项目的议案,公司与宋城演艺公司在阳朔县设立桂林漓江千古情演艺发展有限公司(以下简称“漓江千古情公司”),打造“漓江千古情”演艺项目(以下简称“漓江千古情项目”)。漓江千古情公司注册资本20,000万元,其中,本公司出资额6,000万元,占该公司注册资本的30%,宋城演艺公司出资额14,000万元,占该公司注册资本的70%。漓江千古情公司相关工商、税务等登记手续已于2015年12月17日完成,本公司于2016年11月以现金方式实缴出资额6,000万元。

漓江千古情项目地点位于桂林市阳朔县阳朔镇骥马村,根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于阳朔宋城旅游建设项目申请报告核准的批复》(桂发改社会【2017】360号),漓江千古情项目总投资规模80,526.95万元,项目用地161.24亩,主要建设内容:剧场、演艺、文化旅游、商业及生活配套设施等。截止目前,漓江千古情项目已完成用地、规划、环评和立项等前期工作。该项目计划分为两期建设,一期已于2017年6月23日开工建设,计划于2018年年中投入运营。

根据漓江千古情项目的建设进度,漓江千古情公司拟增资45,000万元,由公司与宋城演艺公司分别以现金13,500万元、31,500万元对其进行同比例增资。增资完成后,漓江千古情的注册资本由20,000万元增至65,000万元,其中本公司的出资额为19,500万元,占该公司注册资本的30%,宋城演艺公司的出资额为45,500万元,占该公司注册资本的70%。漓江千古情公司本次增资所筹集的资金主要用于漓江千古情项目建设。

公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资的议案,公司董事会同意公司以现金13,500万元对漓江千古情公司增资。详细情况见公司于2018年3月31日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告》。2018年3月29日,公司与宋城演艺发展股份有限公司签署了《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》。该事项尚需公司股东大会审议批准。

2、公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资

桂林新奥燃气发展有限公司(以下简称“新奥燃气发展公司”)为本公司的参股子公司,注册资本12万美元,其中,本公司的出资额为4.8万美元,占该公司注册资本的40%;新奥(中国)燃气投资有限公司的出资额为5.4万美元,占该公司注册资本的45%;容城新奥燃气有限公司的出资额为1.8万美元,占该公司注册资本的15%。该公司主要经营燃气管道建设和安装业务。

根据整体经营发展战略需要,并降低财务成本,新奥燃气发展公司拟增资1,201万美元(折合人民币8,000万元),由本公司、新奥(中国)燃气投资有限公司、容城新奥燃气有限公司分别以现金481.20万美元、540.60万美元、179.20万美元对其进行同比例增资。本次增资完成后,新奥燃气发展公司的注册资本由12万美元增至1,213万美元,其中本公司的出资额为486万美元,占该公司注册资本的40%;新奥(中国)燃气投资有限公司的出资额为546万美元,占该公司注册资本的45%;容城新奥燃气有限公司出资额为181万美元,占该公司注册资本的15%。新奥燃气发展公司本次增资所筹集的资金主要用于管道燃气网络建设。

公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资的议案,公司董事会同意公司以现金481.20万美元(折合人民币3,200万元)对新奥燃气发展公司增资。详细情况见公司于2018年3月31日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发展有限公司增资暨关联交易的公告》。2018年3月31日,公司与新奥(中国)燃气投资有限公司、容城新奥燃气有限公司签署了《桂林新奥燃气发展有限公司增资扩股协议》。

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井冈山旅游发展股份有限公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告	2018 年 01 月 10 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减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告	2018 年 01 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桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2017 年度业绩预告	2018 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 年度日常关联交易预计公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发展有限公司增资暨关联交易的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度业绩预告	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 2018 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 05 日	实地调研	机构	刊载于 2018 年 2 月 5 日的巨潮资讯网

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）

2018 年 4 月 27 日