

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2024-044

桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
是 否

一、主要财务数据

(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	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）	146,059,579.44	-14.41%	342,111,473.18	-6.67%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	28,598,593.92	-19.81%	12,290,545.57	-66.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	20,905,767.25	-38.15%	5,603,631.87	-83.49%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	61,642,352.27	-36.80%
基本每股收益（元/股）	0.061	-19.74%	0.026	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.061	-19.74%	0.026	-66.67%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.53%	0.94%	-1.85%
	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）	2,367,546,896.71	2,342,373,692.43	1.07%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,316,219,957.01	1,303,929,411.44	0.94%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	104,320.54	-984,405.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,046,254.16	3,296,665.84	本年度公司全资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到 2023 年度“秋冬游广西”住宿优惠活动政府补助资金 302.88 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	130,594.15	130,594.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,454,326.05	4,454,326.05	公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司 2024 年 7 月 2 日收到桂林丹霞温泉旅游有限公司第二次破产财产分配的现金 445.43 万元，该笔款项冲回以前年度计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,236.54	-87,208.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-61,008.38	
减：所得税影响额	-133,628.33	-132,693.03	
少数股东权益影响额（税后）	82,060.02	194,742.56	
合计	7,692,826.67	6,686,913.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
桂林市两江四湖景区日月湾码头旅游基础设施工程	50,533.71	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林市荔浦丰鱼岩景区旅游基础设施项目	28,198.71	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林市琴潭旅游集散中心建设项目	496,323.54	企业日常活动与资产相关的政府补助
银子岩游客服务中心建设	20,000.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林漓江大瀑布饭店瀑布维修补贴款	11,335.05	企业日常活动与资产相关的政府补助
景区公厕建设资金	25,058.69	企业日常活动与资产相关的政府补助
荔浦银子岩景区游客小广场	50,000.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
荔浦银子岩景区游客中心	48,858.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
天然气车辆	90,184.95	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林两江四湖创建国家 5A 级旅游景区	93,558.42	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林市漓江景区竹江客运港	392,501.28	企业日常活动与资产相关的政府补助
竹江码头建设项目	85,703.85	企业日常活动与资产相关的政府补助
节能游船应用推广	17,532.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
燃煤小锅炉补助奖励款	4,713.57	企业日常活动与资产相关的政府补助
天门山景区旅游基础设施提升改造项目补贴款	353,182.41	企业日常活动与资产相关的政府补助
两江四湖提升 5A 景区规划工程	301,641.75	企业日常活动与资产相关的政府补助
桂林两江四湖 5A 景区城中文化博览园	97,297.29	企业日常活动与资产相关的政府补助
市级旅游厕所补助（第三卫生间）	19,647.02	企业日常活动与资产相关的政府补助
“两客一危”车辆设备补助款	47,099.97	企业日常活动与资产相关的政府补助
龙胜温泉中心酒店适老化改造项目	315,599.50	企业日常活动与资产相关的政府补助
琴潭站验票闸机	5,550.03	企业日常活动与资产相关的政府补助
热敏打印机	900.00	企业日常活动与资产相关的政府补助
合计	2,555,419.74	

（三）主要会计数据和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：万元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	8,203.53	6,124.52	2,079.01	33.95%	2024年1-9月，公司银行贷款增加。
预付款项	221.63	67.75	153.88	227.13%	2024年1-9月，公司分公司出租汽车公司与控股子公司桂林旅游汽车运输有限责任公司预付了车辆保险费用 87.33 万元；公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司预付了游船油料款 25 万元；公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司预付电费 25.10 万元。
使用权资产	152.45	242.02	-89.57	-37.01%	2024年9月，公司部分租赁资产合同到期，公司使用权资产减少。
合同负债	990.66	536.42	454.24	84.68%	2024年9月，公司漓江游船分公司预收了旅行社漓江船票款。
应交税费	719.61	146.91	572.70	389.83%	2024年1-9月，公司计提了企业所得税、房产税、增值税等税费。
少数股东权益	-3,206.14	-2,028.47	-1,177.67	58.06%	①2024年1-9月，公司少数股东损益亏损 918.82 万元。 ②2024年1-9月，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司向少数股东分配现金股利 251.24 万元。

2. 利润表

单位：万元

利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益	1,836.17	4,103.39	-2,267.22	-55.25%	2024 年 1-9 月，公司从参股公司确认的投资收益同比减少。
公允价值变动收益	0	-186.54	186.54	-100.00%	2023 年 1-9 月，公司外币借款产生汇兑变动损失 186.54 万元。
信用减值损失	452.19	-445.01	897.20	-201.61%	公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司 2024 年 7 月 2 日收到桂林丹霞温泉旅游有限公司第二次破产财产分配的现金 445.43 万元，该笔款项冲回以前年度计提的坏账准备。
资产减值损失	10.58	25.04	-14.46	-57.75%	2024 年 1-9 月，公司转回的资产减值损失同比减少。
营业外收入	35.83	88.55	-52.72	-59.54%	2024 年 1-9 月，公司获得的罚没及赔偿收入同比减少。
归属于母公司股东的净利润	1,229.05	3,641.85	-2,412.80	-66.25%	①2024 年 1-9 月，公司游客接待量 465.90 万人次，同比下降 2.97%；实现营业收入 34,211 万元，同比下降 6.67%。 ②2024 年 1-9 月，公司投资收益同比减少 2,267 万元。 ③公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司 2024 年 7 月 2 日收到桂林丹霞温泉旅游有限公司第二次破产财产分配的现金 445.43 万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润 445.43 万元。 ④本年度公司全资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司收到 2023 年度“秋冬游广西”住宿优惠活动政府补助资金 302.88 万元，增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润 302.88 万元。

3. 现金流量表

单位：万元

现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,164.24	9,752.93	-3,588.69	-36.80%	①2024 年 1-9 月，公司游客接待量、营业收入同比下降，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 ②2024 年 1-9 月，公司经营活动现金流量支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,714.38	-2,025.91	-688.47	33.98%	①2024 年 1-9 月，公司收到参股公司桂林漓江千古情演艺发展有限公司现金股利 1,600 万元。 ②2024 年 1-9 月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
现金及现金等价物净增加额	2,162.71	6,675.34	-4,512.63	-67.60%	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变动说明。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,028	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	108,030,000	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000	0	质押	57,616,000
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	5,066,400	0	不适用	0
吴进进	境内自然人	0.72%	3,361,200	0	不适用	0
司徒雯影	境内自然人	0.66%	3,094,900	0	不适用	0
皮莹	境内自然人	0.44%	2,044,300	0	不适用	0
卢灿理	境内自然人	0.40%	1,860,000	0	不适用	0
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司—圣耀净心私募证券投资基金	其他	0.32%	1,511,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
桂林旅游投资集团有限公司	66,120,473	人民币普通股	66,120,473			
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000			
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	5,066,400	人民币普通股	5,066,400			
吴进进	3,361,200	人民币普通股	3,361,200			
司徒雯影	3,094,900	人民币普通股	3,094,900			
皮莹	2,044,300	人民币普通股	2,044,300			
卢灿理	1,860,000	人民币普通股	1,860,000			
桂林三花股份有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431			
桂林产业发展集团有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431			
深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司—圣耀净心私募证券投资基金	1,511,600	人民币普通股	1,511,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 聘任公司总裁、补选公司董事、选举公司副董事长

2024 年 8 月 5 日召开公司第七届董事会 2024 年第四次会议，聘任文政先生为公司总裁；2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，补选文政先生为公司非独立董事；2024 年 9 月 3 日召开公司第七届董事会 2024 年第七次会议，选举文政先生为公司副董事长。

具体详见公司 2024 年 8 月 6 日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第四次会议决议公告》、2024 年 8 月 29 日发布的《桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》、2024 年 9 月 4 日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告》。

2. 聘任公司副总裁

2024 年 8 月 13 日召开公司第七届董事会 2024 年第五次会议，聘任舒华钰先生为公司副总裁。具体详见公司 2024 年 8 月 14 日发布的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第五次会议决议公告》。

3. 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展事宜

桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为本公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元，主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。

桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）注册资本 1,000 万元，主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务。资江丹霞公司原持有该公司 51% 的股权，丹霞温泉公司原为资江丹霞公司的子公司。

经本公司董事会、股东大会审议批准，资江丹霞公司 2020 年 9 月末以债权人身份向资源县人民法院申请对丹霞温泉公司进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于 2020 年 12 月 12 日对丹霞温泉公司进行接管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自 2020 年 12 月起不再纳入资江丹霞公司及本公司的合并财务报表范围。

丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产通过淘宝网阿里司法拍卖破产强清平台等进行了拍卖。

2022 年 2 月 28 日，丹霞温泉公司管理人与买受人资源县西延旅游景区开发有限公司签署《拍卖成交确认书》，买受人以 5,200 万元人民币竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有土地使用权、地上建(构)筑物、机器设备、办公设备、绿化苗木等财产。

根据丹霞温泉公司债权人会议通过的《桂林丹霞温泉旅游有限公司破产财产分配方案》，丹霞温泉公司管理人对截至 2022 年 4 月 15 日丹霞温泉公司可供分配的破产财产 5,299.85 万元（占丹霞温泉公司破产财产总额的绝大部分）进行首次分配，资江丹霞公司可收回债权为现金 4,415.34 万元。截至 2022 年 5 月初，资江丹霞公司已收到现金 4,415.34 万元，丹霞温泉公司破产事宜基本结束。

2024 年 7 月 2 日，公司收到资源县人民法院出具的《民事裁定书》。丹霞温泉公司管理人依据前述裁定书对丹霞温泉公司破产财产实施了第二次分配，资江丹霞公司可收回债权为现金 445.43 万元，资江丹霞公司于 2024 年 7 月 2 日收到现金 445.43 万元。

上述第二次破产财产分配，资江丹霞公司根据企业会计准则相关规定，冲回以前年度计提的坏账准备 445.43 万元，公司本年度归属于上市公司股东的净利润增加 445.43 万元。

具体详见公司 2024 年 7 月 4 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告》。

四、季度财务报表

（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

2024 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	82,035,295.51	61,245,213.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,599,998.18	65,046,434.18
应收款项融资		
预付款项	2,216,306.55	677,470.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,967,409.18	59,088,066.82
其中：应收利息		
应收股利	23,575,076.81	27,575,076.81
买入返售金融资产		
存货	5,101,918.61	5,582,394.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,167,223.10	13,870,871.34
流动资产合计	241,088,151.13	205,510,450.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,338,268.86	445,212,150.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,496,071.51	218,188,642.78
固定资产	701,367,934.68	738,577,272.91
在建工程	288,972,683.61	250,021,992.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,524,498.95	2,420,234.07
无形资产	321,494,889.27	336,135,716.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	16,222,952.68	18,347,001.07
递延所得税资产	12,285,985.64	11,460,676.57
其他非流动资产	101,703,633.26	97,447,728.73
非流动资产合计	2,126,458,745.58	2,136,863,242.23
资产总计	2,367,546,896.71	2,342,373,692.43

法定代表人：申光明

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：陈丽华

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2024 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		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,861,064.58	71,492,333.53
预收款项	16,112.45	13,821.00
合同负债	9,906,633.08	5,364,158.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,475,411.82	41,519,326.52
应交税费	7,196,083.78	1,469,066.26
其他应付款	53,036,481.50	51,767,580.37
其中：应付利息		
应付股利	145,755.32	145,755.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,415,830.46	167,234,877.26
其他流动负债	282,948.89	256,670.25
流动负债合计	346,190,566.56	339,117,833.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	680,570,000.00	672,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,721,843.74	1,330,657.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,733,862.60	44,412,959.55
递延所得税负债	1,172,023.95	1,367,578.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	737,197,730.29	719,611,196.11
负债合计	1,083,388,296.85	1,058,729,029.89
所有者权益：		
股本	468,130,000.00	468,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,849,951.98	1,328,849,951.98
减：库存股		
其他综合收益	-33,541.00	-33,541.00
专项储备		
盈余公积	92,164,088.02	92,164,088.02
一般风险准备		
未分配利润	-572,890,541.99	-585,181,087.56
归属于母公司所有者权益合计	1,316,219,957.01	1,303,929,411.44
少数股东权益	-32,061,357.15	-20,284,748.90
所有者权益合计	1,284,158,599.86	1,283,644,662.54
负债和所有者权益总计	2,367,546,896.71	2,342,373,692.43

法定代表人：申光明

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：陈丽华

2、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

2024 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,111,473.18	366,547,888.67
其中：营业收入	342,111,473.18	366,547,888.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,771,769.00	371,185,405.82
其中：营业成本	235,860,516.09	238,372,624.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,016,851.70	7,315,443.88
销售费用	14,448,974.06	14,697,264.30
管理费用	78,328,296.18	83,066,435.53
研发费用		
财务费用	25,117,130.97	27,733,637.80
其中：利息费用	25,487,158.04	30,163,783.34
利息收入	786,191.91	922,762.10
加：其他收益	5,852,085.58	4,998,349.31
投资收益（损失以“-”号填列）	18,361,669.80	41,033,946.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,065,110.44	39,746,754.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,865,354.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,521,896.71	-4,450,104.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	105,846.92	250,404.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52.19	2,390.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,181,255.38	35,332,115.77
加：营业外收入	358,319.27	885,463.32
减：营业外支出	1,299,391.74	1,055,734.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,240,182.91	35,161,844.91
减：所得税费用	6,137,874.49	8,218,950.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,102,308.42	26,942,894.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,102,308.42	26,942,894.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,290,545.57	36,418,509.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,188,237.15	-9,475,615.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,102,308.42	26,942,894.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,290,545.57	36,418,509.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,188,237.15	-9,475,615.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.078
（二）稀释每股收益	0.026	0.078

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：申光明

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：陈丽华

3、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

2024 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	382,794,758.81	385,729,458.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	200,744.34	2,252,541.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,624,537.00	7,227,650.59
经营活动现金流入小计	392,620,040.15	395,209,650.75
购买商品、接受劳务支付的现金	148,272,476.33	130,446,184.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	146,670,011.62	132,202,137.84
支付的各项税费	20,187,441.84	19,916,667.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,847,758.09	15,115,332.57
经营活动现金流出小计	330,977,687.88	297,680,321.97
经营活动产生的现金流量净额	61,642,352.27	97,529,328.78
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	16,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,039,672.00	2,557,008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	246,600.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,286,272.28	2,557,008.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,342,285.74	22,816,105.46
投资支付的现金	87,828.84	
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	44,430,114.58	22,816,105.46
投资活动产生的现金流量净额	-27,143,842.30	-20,259,097.46
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	167,470,000.00	384,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,470,000.00	384,300,000.00
偿还债务支付的现金	150,710,000.00	364,827,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,957,131.66	29,326,085.49
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	1,674,302.70	663,744.90
筹资活动现金流出小计	180,341,434.36	394,816,830.39
筹资活动产生的现金流量净额	-12,871,434.36	-10,516,830.39
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	21,627,075.61	66,753,400.93
加：期初现金及现金等价物余额	60,408,219.90	38,502,943.14
六、期末现金及现金等价物余额	82,035,295.51	105,256,344.07

法定代表人：申光明

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：陈丽华

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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会

2024 年 10 月 29 日