

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2020-026

桂林旅游股份有限公司 2020 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）	27,492,234.59	116,205,663.91	-76.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,102,231.49	-1,946,948.59	3,346.53%（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）	-74,917,156.75	-2,543,986.43	2,844.87%（同比增亏）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,734,500.96	-47,960,444.70	-10.90%
基本每股收益（元/股）	-0.186	-0.005	3,620.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.186	-0.005	3,620.00%
加权平均净资产收益率	-4.30%	-0.12%	-4.18%
	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）	2,810,216,243.52	2,871,037,043.45	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,525,159,752.49	1,592,261,983.98	-4.21%

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）	3,339.75	
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）	7,865,342.24	公司在 2002 年第一季度收到相关政府补助，具体详见公司 2020 年 4 月 8 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告》。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,708.67	
减：少数股东权益影响额（税后）	29,048.06	
合 计	7,814,925.26	--

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	32,567	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
桂林旅游发展总公司	国有法人	18.09%	65,136,273			
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
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	其他	1.45%	5,233,539			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	其他	1.07%	3,848,178			
舒崢	境内自然人	1.00%	3,605,100			
卢灿理	境内自然人	0.87%	3,141,700			
周黎旋	境内自然人	0.57%	2,057,529			
华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	其他	0.55%	1,989,900			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	其他	0.49%	1,767,846			
任根宝	境内自然人	0.49%	1,761,900			
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	65,136,273	人民币普通股	65,136,273			
桂林航空旅游集团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000			
华夏基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	5,233,539	人民币普通股	5,233,539			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	3,848,178	人民币普通股	3,848,178			
舒崢	3,605,100	人民币普通股	3,605,100			
卢灿理	3,141,700	人民币普通股	3,141,700			
周黎旋	2,057,529	人民币普通股	2,057,529			
华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	1,989,900	人民币普通股	1,989,900			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	1,767,846	人民币普通股	1,767,846			
任根宝	1,761,900	人民币普通股	1,761,900			
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、华夏基金华益 3 号股票型养老金产品、华夏基金华益 8 号股票型养老金产品、华夏基金华益 2 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	变动 金额	变动 幅度 (%)	变动的 原因
应收账款	82,609,504.04	111,660,959.10	-29,051,455.06	-26.02	①受新冠肺炎疫情影响，公司本报告期营业收入同比下降，公司往来应收款比期初减少。 ②公司本报告期收到控股股东桂林旅游发展总公司关于七星景区、象山景区门票分成款1,769.61万元。
应收股利	11,789,666.76	3,276,000.00	8,513,666.76	259.88	公司本报告期新增应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司2019年度现金红利851.37万元。
预收账款	537,513.99	5,156,709.26	-4,619,195.27	-89.58	2020年1月1日起，公司执行新收入会计准则，将部分预收账款重分类到合同负债科目核算。
应付职工薪酬	30,037,834.33	60,016,346.57	-29,978,512.24	-49.95	公司本报告期发放了2019年度职工奖金及过节费。
应交税费	3,637,974.48	5,690,425.39	-2,052,450.91	-36.07	受新冠肺炎疫情影响，公司本报告期获得政府相关税费优惠或减免，同时公司缴纳了上年企业所得税和个人所得税。
应付利息	2,091,417.45	1,522,474.03	568,943.42	37.37	受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司获得桂林银行股份有限公司延付利息优惠政策，其2020年3月应付利息延至2020年6月支付。
一年内到期的非流动负债	306,600,000.00	228,820,000.00	77,780,000.00	33.99	公司本报告期一年内到期的银行借款增加。
未分配利润	99,564,173.01	166,666,404.50	-67,102,231.49	-40.26	公司本报告期归属于母公司所有者的净利润-6,710.22万元。

2、利润表

单位：元

利润表项目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	变动 金额	变动幅度 (%)	变动的 原因
营业收入	27,492,234.59	116,205,663.91	-88,713,429.32	-76.34	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期游客接待量同比下降64%,营业收入同比下降。
营业总成本	101,470,207.88	127,413,663.75	-25,943,455.87	-20.36	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期游客接待量和营业收入同比下降,公司变动成本同比下降。
其他收益	7,365,342.08	750,311.36	6,615,030.72	881.64	公司本报告期累计收到政府相关补助,同时获得政府相关税费优惠或减免。
投资收益	-8,873,833.74	7,791,260.30	-16,665,094.04	-213.89	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期从参股子公司确认的投资收益同比减少。
营业外收入	530,831.45	47,154.06	483,677.39	1,025.74	公司本报告期收到政府给予的稳增长企业奖励50万元。
所得税费用	299,401.16	2,546,419.84	-2,247,018.68	-88.24	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期利润增亏,企业所得税费用同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	-67,102,231.49	-1,946,948.59	-65,155,282.90	3,346.53 (同比增 亏)	①受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期游客接待量同比下降64%,营业收入同比下降76%。 ②公司本报告期投资收益同比减少1,667万元。 ③公司本报告期累计收到政府补助合计600万元,具体详见公司2020年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告》。 以上因素综合,为公司本报告期归属于母公司所有者的净利润亏损6,710万元的主要原因。
少数股东损益	-7,639,076.37	-4,491,090.17	-3,147,986.20	70.09	受新冠肺炎疫情影响,公司本报告期净利润亏损7,474万元,少数股东损益同比增亏。

3、现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	变动 金额	变动幅度 (%)	变动的 原因
投资活动产生的现金流量净额	-11,208,666.54	-38,286,597.58	27,077,931.04	-70.72	①上年同期,公司支付了控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司天之泰项目工程款。 ②上年同期,公司以现金实缴参股子公司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。
筹资活动产生的现金流量净额	46,695,733.25	109,285,910.27	-62,590,177.02	-57.27	公司本报告期偿还的银行借款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	-7,247,434.25	23,038,867.99	-30,286,302.24	-131.46	详见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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司业务暂停运营及恢复运营的情况

受新冠肺炎疫情影响，自2020年1月26日起，公司除漓江大瀑布饭店、琴潭客运站和部分出租车外，其他业务暂停运营，暂停运营的业务包括公司所有景区（两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞、丹霞温泉景区）及漓江游船客运业务等。具体详见公司2020年2月4日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司主要业务暂停运营的提示性公告》。

截止本报告披露日，公司已恢复运营的业务有：两江四湖景区、龙胜温泉景区、贺州温泉景区、资江丹霞景区及漓江游船客运业务等；银子岩景区、丰鱼岩景区尚未恢复运营。

2、公司控股股东桂林旅游发展总公司增持公司股票事宜

公司控股股东桂林旅游发展总公司于2020年2月10日至2月24日增持公司股票785,851股，占公司总股本的0.22%，成交均价4.51元。

3、桂林桂圳投资置业有限公司部分资产公开挂牌转让事宜

公司2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过了关于桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）以公开挂牌方式转让部分资产的议案。公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9,188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳·城市领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6,795.87平方米；投资性房地产为桂圳·城市领地2,392.64平方米商铺（7套）。以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》为依据，首次挂牌价格为5,992.30万元，如首次挂牌未成交，则实施第二次挂牌，第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%（5,393.07万元）。详细情况见公司2019年7月5日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》以及2019年8月22日、2019年9月25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。

公司2020年3月30日召开的第六届董事会2020年第三次会议审议通过了关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的议案，公司董事会同意桂圳公司调整其部分资产挂牌转让价格并继续进行公开挂牌，挂牌转让价格调整为4,853.763万元，即第二次挂牌价格（5,393.07万元）的90%，首次挂牌价格（5,992.30万元）的81%。详细情况见公司2020年3月31日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第三次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的公告》。

2020年4月8日，桂圳公司将部分资产挂牌转让价格调整为4,853.763万元，并委托北部湾产权交易所继续公开挂牌。依据《企业国有资产交易监督管理办法》第十九条“转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。”的规定，公司本次关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产项目自首次挂牌日2019年7月23日起，未征集到合格受让方的，可以挂牌至2020年7月22日。

截止本报告披露日，无意向受让方报名参与竞买。

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公司股东完成股份过户登记的公告	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2019 年度业绩预告	2020 年 01 月 22 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主要业务暂停运营的提示性公告	2020 年 02 月 04 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	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于调整《境 SHOW·生动莲花》项目投资总额的公告	2020 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于利润分配预案的公告	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于调整桂圳公司部分资产挂牌转让价格并继续公开挂牌的公告	2020 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获得政府补助的公告	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于诉讼延期开庭审理的公告	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告	2020 年 04 月 15 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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）

2020 年 4 月 28 日