

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2022-024

## 桂林旅游股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	22,219,223.05	40,291,008.95	-44.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,315,050.86	-54,700,672.13	-30.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,972,082.20	-56,474,931.00	-27.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,440,590.88	-43,324,740.80	-14.12%
基本每股收益（元/股）	-0.198	-0.152	-30.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.198	-0.152	-30.26%
加权平均净资产收益率	-6.68%	-4.24%	-2.44%
	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）	2,576,270,046.11	2,556,072,476.94	0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,032,462,005.21	1,103,777,056.06	-6.46%

##### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：万元

项目	本报告期 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)	-41.48	2022 年一季度, 公司漓江游船分公司处置报废游船资产损失 41.11 万元。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	108.57	① 2022 年一季度, 公司递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴 70.95 万元; ② 2022 年一季度, 公司获得桂林市文化与旅游局季度住宿业冲刺奖励 25 万元; ③ 2022 年一季度, 公司获得政府税费优惠政策减免 11.76 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.10	
少数股东权益影响额(税后)	3.48	
合计	65.70	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### (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	2022年 3月31日	2021年 12月31日	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	11,165.63	6,933.32	4,232.31	61.04	2022年一季度, 公司增加了银行借款。
短期借款	10,205.52	2,750.88	7,454.24	270.99	2022年一季度, 公司增加了银行借款。
应付职工薪酬	1,821.38	3,786.43	-1,965.05	-51.90	2022年一季度, 公司计提的职工薪酬减少, 并发放了2021年度职工过节等相关费用。
应交税费	385.94	263.04	122.90	46.72	2022年一季度, 公司控股子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司、桂林桂圳投资置业有限责任公司计提了企业房产税。
未分配利润	-39,099.74	-31,968.23	-7,131.51	22.31	2022年一季度, 公司归属于公司股东的净利润-7,131.51万元。

## 2. 利润表

单位：万元

利润表	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	2,221.92	4,029.10	-1,807.18	-44.85	2022年一季度，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降45%，营业收入同比减少。
销售费用	346.60	425.98	-79.38	-18.63	2022年一季度，公司减少了营销费用开支。
其他收益	108.37	190.90	-82.54	-43.23	2022年一季度，公司获得政府相关税费优惠政策减免同比减少。
投资收益	-376.26	-257.87	-118.39	45.91	2022年一季度，公司从参股子公司确认的投资收益同比减少。
信用减值损失	-14.03	103.15	-117.17	-113.60	上年同期，公司收回了桂林旅游发展集团有限公司七星景区、象山景区门票分成款冲回了以前年度计提的坏账准备金。
营业外收入	4.91	7.34	-2.43	-33.11	上年同期，公司收到桂林市政府给予企业培训补贴3.6万元。
营业外支出	44.10	2.01	42.09	2,095.74	2022年一季度，公司漓江游船分公司处置报废了游船资产损失41.11万元。
归属于母公司所有者的净利润	-7,131.51	-5,470.07	-1,661.44	30.37	2022年一季度，受新冠疫情局部反复、多点暴发及疫情防控限制人员流动的影响，公司游客接待量同比下降45%，营业收入同比减少，为2022年一季度归属于公司股东的净利润同比增亏的主要原因。

## 3. 现金流量表

单位：万元

现金流量表	2022年 1-3月	2021年 1-3月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,466.32	-426.87	-1,039.45	243.50	上年同期，公司收到桂林旅游发展集团有限公司七星景区、象山景区门票分成款1,157万元。
筹资活动产生的现金流量净额	10,642.69	5,790.59	4,852.10	83.79	2022年一季度，公司银行借款同比增加，偿还的银行借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	4,232.31	1,031.25	3,201.06	310.41	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、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	33,806	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林旅游发展集团有限公司	国有法人	18.36%	66,120,473			
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
舒崢	境内自然人	1.44%	5,173,800			
卢灿理	境内自然人	0.85%	3,048,700			
司徒雯影	境内自然人	0.72%	2,590,900			
倪玉生	境内自然人	0.65%	2,337,700			
刘立	境内自然人	0.57%	2,060,000			
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公 司	境内非国有法人	0.56%	2,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	1,777,700			
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,577,431			
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			
舒崢	5,173,800	人民币普通股	5,173,800			
卢灿理	3,048,700	人民币普通股	3,048,700			
司徒雯影	2,590,900	人民币普通股	2,590,900			
倪玉生	2,337,700	人民币普通股	2,337,700			
刘立	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公 司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,777,700	人民币普通股	1,777,700			
桂林三花股份有限公司	1,577,431	人民币普通股	1,577,431			
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）	公司股东舒崢除通过普通证券账户持有 4,800 股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,169,000 股，实际持有 5,173,800 股；公司股东卢灿理通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,048,700 股，实际持有 3,048,700 股；公司股东倪玉生通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,337,700 股，实际持有 2,337,700 股。					

## (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. 公司非公开发行股票事宜

公司2020年10月14日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，公司本次拟非公开发行股票不超过10,803万股，发行价格为4.43元/股，募集资金总额为不超过人民币47,857.29万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。该事项已经公司董事会、股东大会审议批准，桂林市国资委批复。具体详见公司2020年10月15日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2020年第七次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告以及公司2020年10月31日发布的《桂林旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2021年6月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。具体详见公司2021年6月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利推进，经公司股东大会批准，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2021年10月29日）起延长至2022年10月29日。具体详见公司2021年10月29日发布的《桂林旅游股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。

截止本报告披露日，公司本次非公开发行股票工作尚未完成。

#### 2. 公司控股股东改制并更名事宜

本公司2022年1月11日收到控股股东通知，经桂林市人民政府国有资产监督管理委员会批准，其由全民所有制企业整体改制为国有（法人）独资公司，名称由“桂林旅游发展总公司”变更为“桂林旅游发展集团有限公司”，出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会，相关工商变更手续已办理完成。具体详见公司2022年1月12日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股股东整体改制并更名的公告》。

#### 3. 象鼻山景区全面免费开放事宜

桂林市政府于2022年1月25日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会，宣布象鼻山景区于2022年1月31日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与控股股东桂林旅游发展集团有限公司的象山景区合作建设项目终止。

具体详见公司2022年1月26日发布的《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》。

#### 4. 公司涉及诉讼事宜

自然人股东舒峥于2021年1月就本公司2020年第二次临时股东大会决议向广西壮族自治区桂林市象山区人民法院（以下简称“象山区法院”）提起诉讼。

2021年3月16日，象山区法院作出《民事判决书》，驳回原告舒峥的诉讼请求。

2021年4月，舒峥不服象山区法院作出的上述《民事判决书》，提起上诉。2021年7月20日，广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）作出《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。

2022年2月7日，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西高院”）送达的《应诉通知书》，舒峥不服桂林中院作出的二审判决，向广西高院申请再审。

2022年4月7日收到广西高院送达的（2021）桂民申7835号《民事裁定书》，广西高院于2022年3月23日出具《民事裁定书》，驳回舒峥的再审申请。

具体详见公司2021年1月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》、2021年3月19日发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》、2021年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事上诉状〉的公告》、2021年7月27日发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼判决公告》、2022年2月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》、2022年4月8日发布的《桂林旅游股份有限公司关于收到〈民事裁定书〉的公告》。

#### 5. 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算事宜

经本公司董事会、股东大会审议批准，桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）2020年9月末以债权人身份向资源县法院申请对桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“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。

上述丹霞温泉公司的破产清算情况具体详见公司分别于2020年9月9日、2020年9月26日、2020年10月29日、2020年12月11日、2020年12月15日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提示性公告》《桂林旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》《桂林旅游股份有限公司关于法院裁定受理桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算申请的公告》《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》等相关公告。

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，具体详见公司2022年3月2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》。

2022年4月25日，公司收到丹霞温泉公司管理人发来的《关于<破产财产分配方案>表决结果的通知》，根据该次债权人会议通过的《桂林丹霞温泉旅游有限公司破产财产分配方案》，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）进行分配，资江丹霞公司可收回债权为现金4,415.34万元；破产财产将在该方案通过后10个工作日内进行分配。截至本公告披露日，资江丹霞公司已收到现金580.15万元。具体详见公司2022年4月28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》。

#### 6. 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司为桂林生动莲花演艺发展有限公司提供保证担保和抵押担保事宜

桂林生动莲花演艺发展有限公司（以下简称“生动莲花公司”）为桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司（以下简称“银子岩公司”）的独资子公司，生动莲花公司主要负责生动莲花项目的运营及管理。根据生动莲花项目建设需要，生动莲花公司中国农业银行股份有限公司象山（以下简称“农行象山支行”）支行向农行象山支行进行借款，借款本金不超过6,000万元，借款将全部用于生动莲花项目建设。根据生动莲花项目建设进度，生动莲花公司将分批与农行象山支行签署《固定资产借款合同》。

根据农行象山支行的要求，银子岩公司需同时与农行象山支行签署《保证合同》及《抵押合同》，银子岩公司为该笔贷款提供保证担保，同时以银子岩公司名下的土地、房屋及建筑物为上述贷款提供抵押担保。

具体详见公司11月17日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司提供保证担保和抵押担保的公告》。

截止本报告期末，生动莲花公司累计向农行象山支行借款3,000万元。

## 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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	111,656,277.38	69,333,165.69
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	60,546,440.12	61,617,674.25
应收款项融资		
预付款项	10,801,379.66	10,713,676.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,119,207.40	95,441,361.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,407,867.35	5,266,208.70
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	13,765,781.08	16,283,992.54
流动资产合计	297,296,952.99	258,656,079.00
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	437,179,860.77	440,563,950.09
其他权益工具投资	39,460.00	39,460.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	230,695,829.27	232,256,277.35
固定资产	844,485,461.43	860,696,296.48
在建工程	225,785,371.50	217,861,022.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,528,286.11	7,215,066.64
无形资产	369,367,722.77	374,063,400.80
开发支出	264,150.94	
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	19,672,044.01	19,926,796.87
递延所得税资产	9,052,775.42	9,059,571.45
其他非流动资产	115,850,303.78	116,682,728.73
非流动资产合计	2,278,973,093.12	2,297,416,397.94
资产总计	2,576,270,046.11	2,556,072,476.94

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	102,055,240.00	27,508,809.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,123,052.06	1,123,052.06
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,824,113.02	70,189,709.37
预收款项	139,123.51	30,325.40
合同负债	5,248,022.01	6,118,909.11
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	18,213,765.17	37,864,300.92
应交税费	3,859,360.42	2,630,364.72
其他应付款	41,747,510.04	43,026,393.24
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	401,888,885.76	402,186,809.43
其他流动负债	259,712.23	282,201.82
流动负债合计	640,358,784.22	590,960,875.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	841,310,000.00	796,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,778,411.25	4,479,427.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,688,522.31	44,398,051.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	890,776,933.56	844,927,478.98
负债合计	1,531,135,717.78	1,435,888,354.96
所有者权益：		
股本	360,100,000.00	360,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,195,291.46	971,195,291.46
减：库存股		
其他综合收益		
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	-390,997,374.27	-319,682,323.42
归属于母公司所有者权益合计	1,032,462,005.21	1,103,777,056.06
少数股东权益	12,672,323.12	16,407,065.92
所有者权益合计	1,045,134,328.33	1,120,184,121.98
负债和所有者权益总计	2,576,270,046.11	2,556,072,476.94

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华



## 2、合并利润表

## 合并利润表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,219,223.05	40,291,008.95
其中：营业收入	22,219,223.05	40,291,008.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,051,177.44	99,025,484.21
其中：营业成本	50,810,819.55	53,869,749.92
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	2,170,172.13	2,198,934.67
销售费用	3,466,040.85	4,259,830.79
管理费用	23,727,831.99	25,952,988.07
研发费用		
财务费用	13,876,312.92	12,743,980.76
其中：利息费用	14,146,478.92	12,924,851.56
利息收入	263,653.20	267,702.89
加：其他收益	1,083,677.96	1,909,048.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,762,575.48	-2,578,660.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,384,116.31	-3,163,427.22
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-140,281.58	1,031,453.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,651,133.49	-58,372,632.90
加：营业外收入	49,124.16	73,444.63
减：营业外支出	440,988.28	20,083.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,042,997.61	-58,319,272.04
减：所得税费用	6,796.03	412,587.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,049,793.64	-58,731,859.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,049,793.64	-58,731,859.06
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.归属于母公司所有者的净利润	-71,315,050.86	-54,700,672.13
2.少数股东损益	-3,734,742.78	-4,031,186.93
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	-75,049,793.64	-58,731,859.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,315,050.86	-54,700,672.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,734,742.78	-4,031,186.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.198	-0.152
（二）稀释每股收益	-0.198	-0.152

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：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华

## 3、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

2022 年 1-3 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	25,366,728.29	42,087,892.38
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	1,678,563.26	
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,549.03	22,026,110.55
经营活动现金流入小计	28,592,840.58	64,114,002.93
购买商品、接受劳务支付的现金	20,376,588.73	29,489,285.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,408,875.55	53,674,542.69
支付的各项税费	1,478,099.53	2,746,496.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,769,867.65	21,528,419.47
经营活动现金流出小计	78,033,431.46	107,438,743.73
经营活动产生的现金流量净额	-49,440,590.88	-43,324,740.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		9,067,758.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,720.00	
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	85,720.00	11,567,758.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,748,914.24	15,836,462.26
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,748,914.24	15,836,462.26
投资活动产生的现金流量净额	-14,663,194.24	-4,268,703.89
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	175,724,950.00	164,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,724,950.00	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,740,000.00	93,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,506,515.34	12,969,094.40
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	51,537.85	
筹资活动现金流出小计	69,298,053.19	106,094,094.40
筹资活动产生的现金流量净额	106,426,896.81	57,905,905.60
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	42,323,111.69	10,312,460.91
加：期初现金及现金等价物余额	69,184,814.98	46,196,409.76
六、期末现金及现金等价物余额	111,507,926.67	56,508,870.67

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日