

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2020-073

桂林旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,754,650,818.27	2,871,037,043.45	-4.05%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,456,867,750.74	1,592,261,983.98	-8.50%	
	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)	75,451,794.28	-56.88%	170,969,492.41	-64.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,633,326.78	-136.92%	-128,192,233.24	-333.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,880,277.49	-159.38%	-158,648,678.02	-399.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,930,174.70	-107.03%	-77,417,118.39	-174.70%
基本每股收益(元/股)	-0.046	-136.80%	-0.356	-332.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-136.80%	-0.356	-332.68%
加权平均净资产收益率	-1.14%	-4.01%	-8.39%	-11.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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)	9,867,947.96	①公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司取得土地转让收益 1,773 万元。具体详见本公司 2020 年 7 月 15 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于政府收回公司部分土地使用权的公告》。 ②2020 年 6 月,公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让了部分资产,公司结转了部分投资性房地产。具体详见本公司 2020 年 7 月 1 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。
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)	19,616,311.69	2020 年 1-9 月,公司累计收到政府服务业发展专项资金、企业稳岗补贴等 1,280 万元,同时获得政府相关税费减免。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,055.99	
减:所得税影响额	11,295.80	
少数股东权益影响额(税后)	-1,541,536.92	
合 计	30,456,444.78	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,087	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	18.36%	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
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	境内非国有法人	1.33%	4,800,000			
舒峥	境内自然人	1.02%	3,688,170			
卢灿理	境内自然人	0.90%	3,224,300			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	其他	0.89%	3,212,778			
周黎旋	境内自然人	0.57%	2,057,529			
任根宝	境内自然人	0.50%	1,800,000			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	其他	0.49%	1,754,946			
华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	其他	0.48%	1,734,900			
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	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			
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
舒峥	3,688,170	人民币普通股	3,688,170			
卢灿理	3,224,300	人民币普通股	3,224,300			
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品	3,212,778	人民币普通股	3,212,778			
周黎旋	2,057,529	人民币普通股	2,057,529			
任根宝	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品	1,754,946	人民币普通股	1,754,946			
华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	1,734,900	人民币普通股	1,734,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏基金华益 3 号股票型养老金产品、华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品、华夏基金华兴 8 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、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：万元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	变动的的原因
其他应收款	6,895.61	4,738.18	2,157.43	45.53%	①公司2020年第一季度新增应收公司参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司2019年度股利款851.37万元。 ②公司2020年第三季度新增应收公司参股子公司桂林漓江千古情演艺发展有限公司2019年度股利款300万元。 ③资源县政府收回公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司资源县合浦街北（原陶瓷厂及周边）国有土地使用权，土地价款总额为3,500万元。2020年第二季度，桂林资江丹霞旅游有限责任公司累计收到资源县政府拨付的土地价款2,000万元，根据企业会计准则规定，公司在当期确认土地转让收入3,500万元，扣除已经收回2,000万元土地价款，剩余1,500万元转入其他应收款。
存货	682.12	2,909.81	-2,227.69	-76.56%	2020年6月，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让了部分资产，公司结转了部分存货资产。
投资性房地产	2,814.11	5,933.94	-3,119.83	-52.58%	2020年6月，公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让了部分资产，公司结转了部分投资性房地产。
预收款项	39.99	515.67	-475.68	-92.25%	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	3,716.55	6,001.63	-2,285.08	-38.07%	①公司2020年一季度发放了员工2019年度奖金。 ②受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月下调了员工工资。
其他应付款	5,178.90	8,670.41	-3,491.51	-40.27%	①公司2020年第三季度退还了东方美域（北京）文化旅游集团有限公司股票认购保证金1,000万元。 ②公司独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司2020年第二季度转让资源县合浦街北（原陶瓷厂及周边）国有土地使用权，同时结转资源县政府土地收储保证金1,500万元。
未分配利润	3,127.22	16,666.64	-13,539.42	-81.24%	①公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润-12,819.22万元。 ②公司2020年第二季度发放现金股利720.20万元。
少数股东权益	-1,756.19	568.14	-2,324.33	-409.11%	受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月少数股东损益亏损2,324.33万元。

2、利润表

单位：万元

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动幅度(%)	变动的的原因
营业收入	17,096.95	47,546.72	-30,449.77	-64.04%	受新冠肺炎疫情影响，公司本报告期游客接待量同比下降63%，营业收入同比下降。
税金及附加	810.39	5,027.19	-4,216.80	-83.88%	公司2019年1-9月完成福隆园项目税务清算，公司确认了转让福隆园项目收入4,370.49万元，并同时缴纳了相关税金及附加4,370.49万元。
销售费用	938.35	1,368.95	-430.60	-31.45%	受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月宣传广告费用及营销人员工资同比减少。
其他收益	1,828.57	366.82	1,461.75	398.49%	公司2020年1-9月收到政府服务业发展专项资金、企业稳岗补贴等1,280万元，同时获得政府相关税费减免。
投资收益	129.99	4,697.08	-4,567.09	-97.23%	受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月从参股子公司确认的投资收益同比减少。
信用减值损失	-128.70	-18.51	-110.19	595.30%	受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月各企业正常的往来回款期延长，余额增加，公司计提的信用损失同比增加。
资产处置收益	1,701.33	22.11	1,679.22	7,594.84%	公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司取得土地转让收益1,773万元。
所得税费用	142.96	1,419.27	-1,276.31	-89.93%	受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月利润增亏，企业所得税费用同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	-12,819.22	5,497.22	-18,316.44	-333.19%	①受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月游客接待量同比下降63%，营业收入同比下降64%。 ②公司2020年1-9月投资收益同比减少4,567万元。 ③公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司取得土地转让收益1,773万元。 ④截至2020年9月末，公司累计收到政府服务业发展专项资金、企业稳岗补贴等1,280万元，同时获得政府相关税费减免。

3、现金流量表

单位：万元

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9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	-7,741.71	10,363.98	-18,105.69	-174.70%	受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月游客接待量和营业收入同比大幅下滑，公司游客接待量同比下降63%，营业收入同比下降64%。
投资活动产生的现金流量净额	429.24	-7,033.09	7,462.33	-106.10%	①公司2020年第二季度收到参股子公司桂林新奥燃气有限公司和桂林新奥发展有限公司以前年度股利2,602万元。 ②公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司2020年6月以公开挂牌方式转让了部分资产，取得资产处置现金收入813万元。 ③公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司2020年二季度收到资源县政府支付的土地款500万元。 ④受新冠肺炎疫情影响，公司2020年1-9月各企业固定资产投资和工程项目投资同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	7,279.50	-4,633.06	11,912.56	-257.12%	①公司2020年1-9月银行借款同比增加。 ②公司支付的现金股利同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-32.98	-1,302.18	1,269.20	-97.47%	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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、桂林罗山湖旅游发展有限公司相关事宜

2019年12月19日，公司控股子公司桂林罗山湖旅游发展有限公司（以下简称“罗山湖旅游公司”）及桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库管理范围内房屋建筑的函》（临政函【2019】89号），决定拆除罗山湖旅游公司在罗山水库管理范围内的9栋房屋建筑，临桂区人民政府并将给予罗山湖旅游公司重置价补偿。具体内容详见公司2019年12月21日发布的《桂林旅游股份有限公司关于罗山湖旅游公司相关事宜的公告》。

2020年8月28日，罗山湖旅游公司、桂林罗山湖集团有限公司收到《桂林市临桂区人民政府关于拆除罗山水库保护范围内房屋建筑的函》（临政函【2020】37号），决定对罗山湖旅游公司在罗山水库保护范围内剩余的9栋建筑物依法进行处置，对其中7栋建筑物进行拆除，收回2栋建筑物作为水利部门水库管理用房，同时收回上述房屋所占土地，临桂区人民政府并将给予罗山湖旅游公司重置价补偿。具体内容详见公司2020年9月1日发布的《桂林旅游股份有限公司关于罗山湖旅游公司相关事宜的公告》。

截止本报告披露日，相关事宜尚在沟通协调处理中，罗山湖旅游公司尚未收到临桂区人民政府出具的具体补偿方案。

2、桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产事宜

公司2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议以及2020年3月30日召开的第六届董事会2020年第三次会议，分别审议通过了关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案以及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。具体详见公司分别于2019年7月5日、2020年3月31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》等相关公告。

2020年6月29日，公司收到北部湾产权交易所发来的《电子竞价成交确认书》。在本次公开挂牌期间，共征集到意向受让方1名，该意向受让方为公司控股股东桂林旅游发展总公司。同日，总公司与桂圳公司签订《交易合同》，交易总金额48,537,630元，并已按《交易合同》的约定支付了首付款14,561,289元（交易总金额的30%）。详细情况见公司2020年7月1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》。

上述资产已于2020年6月末移交总公司，相关过户手续尚在办理中。

3、公司股东诉讼事宜

公司2020年8月12日收到广西壮族自治区桂林市象山区人民法院邮寄来的《起诉书》《传票》《应诉通知书》等诉讼文件，本公司的自然人股东舒峥就本公司2019年年度股东大会决议提起诉讼，具体详见公司分别于2020年8月14日、2020年9月16日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》《桂林旅游关于诉讼延期开庭审理的公告》。该案已于2020年9月27日开庭审理，截止本报告出具日，公司尚未收到广西壮族自治区桂林市象山区人民法院作出的判决书。

4、桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算事宜

公司2020年9月8日召开的第六届董事会2020年第六次会议及第六届监事会2020年第四次会议审议通过了关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）申请桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）破产清算的议案，公司董事会、监事会同意资江丹霞公司以债权人身份向法院申请丹霞温泉公司破产清算。该事项已经公司2020年9月25日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议批准。具体详见公司2020年9月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于资江丹霞公司申请丹霞温泉公司破产清算的提示性公告》，2020年9月26日发布的《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》等相关公告。

2020年9月末，资江丹霞公司将申请丹霞温泉公司破产清算的相关材料提交广西壮族自治区资源县人民法院（以下简称“资源县法院”）。2020年10月28日，资江丹霞公司及丹霞温泉公司收到资源县法院作出的（2020）桂0329破申2号《民事裁定书》，资源县法院裁定受理丹霞温泉公司的破产清算申请。具体详见公司于2020年10月29日发布的《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》。

5、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108,030,000股，发行价格为4.43元/股，募集资金总额为不超过人民币478,572,900.00元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。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。该事项尚需公司股东大会审议批准。

2020年10月20日，桂林市国资委向公司控股股东桂林旅游发展总公司出具了《关于桂林旅游发展总公司认购桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（市国资函【2020】235号）；2020年10月21日，控股股东桂林旅游发展总公司向公司出具了《关于同意桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（桂旅总字【2020】109号），同意公司本次非公开发行股票事项。

6、《境SHOW·生动莲花》特色文旅演艺项目

桂林生动莲花演艺发展有限公司为公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司独资设立的子公司，注册资本5,000万元，桂林生动莲花演艺发展有限公司主要负责《境SHOW·生动莲花》项目（以下简称“生动莲花项目”）的建设及运营管理。

公司2020年3月11日召开的第六届董事会2020年第一次会议审议通过了关于调整《境SHOW·生动莲花》项目投资总额的议案，公司董事会同意将《境SHOW·生动莲花》项目投资总额调整为11,000万元。详细情况见公司于2020年3月12日发布的

《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》等相关公告。

截止本报告披露日，生动莲花项目已完成项目施工图设计及审查。该项目建设周期14个月，受新冠肺炎疫情影响，项目至今尚未正式开工建设，预计完工时间将比计划有所延迟。

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收到《民事上诉状》及《民事裁定书》的公告	2020年07月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2020 年半年度业绩预告	2020年07月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于政府收回公司部分土地使用权的公告	2020年07月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的进展情况公告	2020年07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提前披露 2020 年半年度报告的提示性公告	2020年08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涉及诉讼的公告	2020年08月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于罗山湖旅游公司相关事宜的公告	2020年09月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于资江丹霞公司申请丹霞温泉公司破产清算的提示性公告	2020年09月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
修订公司董事会专门委员会议事规则	2020年09月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司关于收到《民事裁定书》的公告	2020年09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诉讼延期开庭审理的公告	2020年09月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
修改公司章程	2020年09月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
修订公司独立董事制度	2020年09月26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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

桂林旅游股份有限公司

董事长：李飞影（签名）

2020 年 10 月 28 日