桂林旅游股份有限公司

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2011-024

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	桂林旅游	
股票代码	000978	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄锡军	陈薇
联系地址	广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼702房	广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房
电话	0773)3558976	0773)3558955
传真	0773)3558955	0773)3558955
电子信箱	zjb888@tom.com	gllv000978@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,192,083,898.59	2,236,479,301.18	-1.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,403,287,909.06	1,433,118,437.97	-2.08
股本	360,100,000.00	360,100,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.98	-2.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	195,440,619.14	160,945,414.96	21.43
营业利润	14,779,224.21	5,507,110.43	168.37
利润总额	15,715,345.83	6,358,430.11	147.16
归属于上市公司股东的净利润	13,736,508.90	6,155,142.90	123.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,925,181.84	10,732,832.99	20.43
基本每股收益(元/股)	0.038	0.018	111.11
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.018	111.11
加权平均净资产收益率(%)	0.96	0.45	0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.80	0.10
经营活动产生的现金流量净额	6,362,341.41	4,499,583.39	41.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.018	0.012	50.00

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	74,098.06	
计入当期损益的政府补助,但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	749,318.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,705.56	
所得税影响额	-117,171.02	
少数股东权益影响额	-7,623.54	
合计	811,327.06	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	238,601,706	66.26				-238,601,706	-238,601,706	0	0.00
1.国家持股									
2.国有法人持股	76,148,422	21.15				-76,148,422	-76,148,422	0	0.00
3.其他内资持股	162,453,284	45.11				-162,453,284	-162,453,284	0	0.00
其中:境内非国有法人持股	162,453,284	45.11				-162,453,284	-162,453,284	0	0.00
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	121,498,294	33.74				238,601,706	238,601,706	360,100,000	100.00
1.人民币普通股	121,498,294	33.74				238,601,706	238,601,706	360,100,000	100.00
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	360,100,000	100.00				0	0	360,100,000	100.00

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	35,467

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
桂林旅游发展总公司	国有法人	23.06	83,051,422	0	0
桂林五洲旅游股份有限公司	境内非国有法人	10.81	38,915,000	0	0
中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.95	17,807,301	0	0
北京科聚化工新材料有限公司	境内非国有法人	3.45	12,440,000	0	0
中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.31	11,911,075	0	0
于洪友	境内自然人	2.75	9,900,000	0	9,900,000
贡保伟	境内自然人	2.25	8,104,900	0	8,104,900
华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.67	6,009,244	0	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67	6,000,000	0	0
王绍林	境内自然人	1.50	5,395,100	0	0

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
桂林旅游发展总公司	83,051,422	人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	17,807,301	人民币普通股
北京科聚化工新材料有限公司	12,440,000	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	11,911,075	人民币普通股
于洪友	9,900,000	人民币普通股
贡保伟	8,104,900	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	6,009,244	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
王绍林	5,395,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,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,中邮核心成长股票型证券投资基金和中邮核心优选股票型证券投资基金的基金管理人均为中邮创业基金管理有限公司。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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
旅游服务业	19,116.99	10,623.91	44.43	22.80	26.24	-1.83
主营业务分产品情况						
漓江旅游客运	4,091.13	2,066.33	49.49	30.92	32.28	-0.52
景区	8,062.93	3,950.00	51.01	40.77	41.40	-0.22
漓江大瀑布饭店	5,020.41	2,930.96	41.62	-2.23	7.26	-5.16

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西	19,544.06	21.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期漓江大瀑布饭店毛利率同比下降5.16个百分点,主要原因为:

①桂林五星级酒店增加,市场竞争加大,游客接待量同比下降约13%;

②受物价上涨的影响,餐饮成本、客房成本等同比上升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	99,169.55	本报告期投入募集资金总额	169.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	95,721.88
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目	否	12,188.72	12,188.72	0.00	12,188.72	100.00	2010年03月01日	-125.43	是	否
整体收购桂林市"两江四湖"环城水系项目	否	59,937.56	59,937.56	0.00	59,937.56	100.00	2010年03月01日	409.90	是	否
银子岩景区改扩建工程项目	否	4,843.50	4,843.50	169.84	1,395.83	28.82	2012年12月31日	29.28	不适用	否
偿还桂林漓江大瀑布饭店向农行桂林象山支行的30,500万元长期贷款	否	22,199.77	22,199.77	0.00	22,199.77	100.00	2010年03月01日	751.26	是	否
承诺投资项目小计	-	99,169.55	99,169.55	169.84	95,721.88	-	-	1,065.01	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	99,169.55	99,169.55	169.84	95,721.88	-	-	1,065.01	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年2月28日,公司募集资金到位并使用前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资人民币53,097,974.75元,其中公司预付收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目收购价款12,000,000元,预付收购桂林市环城水系建设开发有限公司的整体经营性资产收购价款30,700,000元,公司控股子公司桂林嘉浦银子岩旅游有限责任公司支付银子岩景区改扩建工程项目款10,397,974.75元。 大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并于2010年3月16日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目审核报告》(大信专审字[2010]第4-0002号)。 本公司于2010年3月16日召开的第四届董事会2010年第二次会议审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换自筹资金的议案,同意以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,097,974.75元。公司独立董事对该置换事项发表了同意的独立意见,保荐人国海证券有限责任公司出具了同意该置换事项的核查意见。相关公告刊登于2010年3月17的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金3,447.67万元,存放于募集资金专户,继续用于银子岩景区改扩建项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009年2月11日,青海省创业(集团)有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼,具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》(刊载于2009年3月11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网)。公司知悉此诉讼后,向青海省高级人民法院提出管辖权异议,青海省高级人民法院以(2009)青民二初字第4号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定,向最高人民法院提起上诉,最高人民法院以(2009)民二终字第76号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院(2009)青民二初字第4号民事裁定。

2011年2月12日,陕西省高级人民法院签署《一审案件受理通知书》(2011)陕民二初字第00002-1号),通知公司关于本公司与青海省创业(集团)有限公司股权置换合同纠纷一案,最高法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。

2011年4月26日,公司收到陕西省高级人民法院传票,上述本公司与青海省创业(集团)有限公司股权置换合同纠纷案于2011年6月9日开庭。具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告》(刊载于2011年4月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网)。

该案件已于2011年6月9日开庭审理,尚未宣判,本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东铁岭新鑫铜业有限公司(特股6.5%)	其认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月,上市流通日为2011年3月9日	本公司非公开发行限售股份已于2011年3月9日全额解除限售,其所持股份的限售承诺已于本期履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月17日	公司	实地调研	安信证券董云翔	公司基本面及未来发展前景
2011年02月23日	公司	实地调研	浙江硅谷天堂股权投资管理集团有限公司吴峥	公司基本面及旅游行业发展态势
2011年02月24日	公司	实地调研	北京环球银证投资有限公司刘信光、段立军	公司基本面及旅游行业发展态势
2011年03月03日	公司	实地调研	北京京富融源投资管理有限公司刘慧、中铁信托有限公司李晓泽	公司基本面及旅游行业发展态势
2011年03月03日	公司	实地调研	世纪证券利茜、海通证券罗少平	公司基本面及旅游行业发展态势
2011年04月11日	公司	实地调研	国都证券王京乐	公司基本面及发展态势
2011年04月12日	公司	实地调研	安信证券董云翔	公司基本面及发展态势
2011年04月21日	公司	实地调研	东兴证券梁婧	公司基本面及旅游行业发展态势
2011年05月12日	公司	实地调研	中银国际冯雪、中邮基金聂璐	公司基本面及旅游行业发展态势
2011年05月26日	公司	实地调研	工银瑞信胡文彪、中银国际赵东	公司基本面及旅游行业发展态势

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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　2011年6月30日　单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	200,039,507.67	230,163,484.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	84,113,452.15	107,946,270.93
预付款项	52,019,776.03	36,998,690.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,800,961.83	119,499.33
其他应收款	19,371,321.09	18,441,977.65
买入返售金融资产		
存货	153,016,664.66	148,060,807.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	944,621.96	1,128,693.74
流动资产合计	515,306,305.39	542,859,424.20
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,728,520.99	194,412,445.44
投资性房地产	11,568,622.75	11,740,422.30
固定资产	935,999,836.88	956,149,715.39
在建工程	72,727,902.52	63,632,126.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	425,175,671.81	431,755,694.89
开发支出		
商誉	24,840,888.09	24,840,888.09
长期待摊费用	2,660,586.22	1,944,856.23
递延所得税资产	7,464,563.94	8,532,727.92
其他非流动资产	611,000.00	611,000.00
非流动资产合计	1,676,777,593.20	1,693,619,876.98
资产总计	2,192,083,898.59	2,236,479,301.18

合并资产负债表(续)

编制单位:桂林旅游股份有限公司　2011年6月30日　单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	147,000,000.00	211,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,725,972.89	20,284,237.14
预收款项	12,956,923.47	14,858,797.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,088,696.14	36,515,436.11
应交税费	1,377,500.85	29,555,085.58
应付利息	657,816.83	756,642.48
应付股利	193,396.35	193,796.43
其他应付款	59,149,403.86	52,114,076.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	271,149,710.39	405,278,072.03
非流动负债:		
长期借款	203,000,000.00	335,775,900.00
应付债券	255,425,000.01	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,006.00	62,002.00
非流动负债合计	458,483,006.01	335,837,902.00
负债合计	729,632,716.40	741,115,974.03
所有者权益:		
股本	360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积	967,593,360.11	967,948,397.92
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	59,915,136.75	57,599,233.79
一般风险准备		
未分配利润	15,679,412.20	47,470,806.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,403,287,909.06	1,433,118,437.97
少数股东权益	59,163,273.13	62,244,889.18
所有者权益合计	1,462,451,182.19	1,495,363,327.15
负债和所有者权益总计	2,192,083,898.59	2,236,479,301.18

母公司资产负债表

编制单位:桂林旅游股份有限公司　2011年6月30日　单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	100,862,943.16	91,724,549.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,420,749.87	90,361,409.83
预付款项	27,386,122.72	13,177,253.82
应收利息		
应收股利	13,940,210.33	8,258,350.48
其他应收款	190,395,680.21	111,540,492.36
存货	135,041,486.61	130,926,033.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000.00	776,821.61
流动资产合计	528,547,192.90	446,764,910.22
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,312,560,664.33	1,311,327,627.35
投资性房地产	11,568,622.75	11,740,422.30
固定资产	104,579,462.16	105,497,859.51
在建工程	2,303,496.93	14,866,638.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,039,947.10	24,042,046.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,047,643.65	7,333,767.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,461,099,836.92	1,474,808,361.49
资产总计	1,989,647,029.82	1,921,573,271.71

母公司资产负债表(续)

编制单位:桂林旅游股份有限公司　2011年6月30日　单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	145,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,006,267.33	4,325,697.08
预收款项	284,141.22	565,892.82
应付职工薪酬	5,323,461.42	26,020,928.32
应交税费	-3,560,245.04	20,333,551.65
应付利息	552,327.93	552,676.40
应付股利		
其他应付款	54,785,210.43	43,531,654.74
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	228,391,163.29	340,330,401.01
非流动负债:		
长期借款	145,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	255,425,000.01	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,006.00	62,002.00
非流动负债合计	400,483,006.01	200,062,002.00
负债合计	628,874,169.30	540,392,403.01
所有者权益:		
股本	360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积	903,901,970.07	904,257,007.88
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	59,915,136.75	57,599,233.79
一般风险准备		
未分配利润	36,855,753.70	59,224,627.03
所有者权益合计	1,360,772,860.52	1,381,180,868.70
负债和所有者权益总计	1,989,647,029.82	1,921,573,271.71

7.2.2 利润表

合并利润表

编制单位:桂林旅游股份有限公司　2011年1-6月　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	195,440,619.14	160,945,414.96
其中:营业收入	195,440,619.14	160,945,414.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,989,054.08	164,647,280.40
其中:营业成本	108,818,183.24	86,075,207.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,793,814.72	8,661,204.55
销售费用	4,248,658.96	3,831,748.61
管理费用	59,487,669.49	49,660,573.61
财务费用	14,043,359.03	16,094,851.79
资产减值损失	-1,402,631.36	323,694.04
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)	15,327,659.15	9,208,975.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,148,875.19	5,313,285.99
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,779,224.21	5,507,110.43
加:营业外收入	1,029,951.01	922,837.49
减:营业外支出	93,829.39	71,517.81
其中:非流动资产处置净损失	402.86	17,583.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,715,345.83	6,358,430.11
减:所得税费用	4,386,179.80	1,984,082.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,329,166.03	4,374,347.44
其中:归属于母公司所有者的净利润	13,736,508.90	6,155,142.90
少数股东损益	-2,407,342.87	-1,780,795.46
六、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.038	0.018
(二)稀释每股收益(元/股)	0.038	0.018
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,329,166.03	4,374,347.44
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	13,736,508.90	6,155,142.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,407,342.87	-1,780,795.46

母公司利润表

编制单位:桂林旅游股份有限公司　2011年1-6月　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,631,845.32	39,427,054.76
减:营业成本	25,816,546.73	19,848,313.26
营业税金及附加	2,868,062.80	2,279,781.73
销售费用	1,483,575.36	751,076.47
管理费用	26,098,192.56	19,520,889.98
财务费用	8,040,440.22	5,326,320.37
资产减值损失	-1,907,490.66	531,323.79
加:公允价值变动收益		
投资收益	36,133,288.66	26,465,355.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,065,836.62	5,313,285.99
二、营业利润	23,365,806.97	17,634,705.14
加:营业外收入	84,749.12	12,889.00
减:营业外支出	5,402.86	32,127.45
其中:非流动资产处置净损失	402.86	17,583.45
三、利润总额	23,445,153.23	17,615,466.69
减:所得税费用	286,123.60	-79,698.57
四、净利润	23,159,029.63	17,695,165.26
五、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,159,029.63	17,695,165.26

7.2.3 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　2011年1-6月　单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	219,258,867.91	156,687,054.75
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,095,086.43	11,975,000.78
经营活动现金流入小计	225,353,954.34	168,662,055.53
购买商品、接受劳务支付的现金	73,391,273.49	63,171,825.51
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		
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	85,721,372.82	63,699,912.89
支付的各项税费	49,212,738.42	17,812,955.87
支付其他与经营活动有关的现金	10,666,228.20	19,477,777.87
经营活动现金流出小计	218,991,612.93	164,162,472.14
经营活动产生的现金流量净额	6,362,341.41	4,499,583.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,250,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,296,299.33	778,980.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,800.00	221,810.00
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	5,899,099.33	3,000,790.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,299,926.05	31,974,396.81
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		659,112,370.59
支付其他与投资活动有关的现金		19,450,438.67
投资活动现金流出小计	18,299,926.05	710,537,206.07
投资活动产生的现金流量净额	-12,400,826.72	-707,536,415.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,565,000.00
取得借款收到的现金	75,000,000.00	136,000,000.00
发行债券收到的现金	249,000,000.00	
收到其他与筹