桂林旅游股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵諷生	董事	出差	谢襄郁

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人章熙骏、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人（会计主管人员）韦玉龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	桂林旅游		
A股代码	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	glly000978@163.com	

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	2,284,154,418.32	2,451,567,296.64	-6.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,435,648,926.32	1,460,858,533.85	-1.73%
股本(股)	360,100,000.00	360,100,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	4.06	-1.72%
资产负债率(%)	35%	38.23%	-3.23%
	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(元)	215,890,884.27	195,440,619.14	10.46%
营业利润(元)	12,094,751.75	14,779,224.21	-18.16%
利润总额(元)	12,921,023.75	15,715,345.83	-17.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,800,392.47	13,736,508.90	-21.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,393,601.30	12,925,181.84	-19.59%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.038	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.038	-21.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	0.96%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71%	0.9%	-0.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,786,018.55	6,362,341.41	-269.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	0.018	-266.67%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、本期归属于公司股东的净利润比上年同期下降21.37%，主要原因：公司参股21.82%的井冈山旅游发展股份有限公司本期净利润为905万元，同比下降57.77%，2012年1-6月本公司从该公司获得的投资收益为198万元，2011年1-6月为701万元，同比下降71.75%。

2、本期经营活动产生的现金流量净额-1,079万元，比上年同期636万元减少1,715万元，变动的主要原因：期末公司应收账款比期初增加，本期公司经营现金流入同比减少1,738万元。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-108,303.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	445,557.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,917.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,982.70	
所得税影响额	77,397.93	
合 计	406,791.17	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						38,233
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林旅游发展总公司	国有法人	23.06%	83,051,422	0		
桂林五洲旅游股份有限公司	国有法人	10.81%	38,915,000	0		
北京科聚化工新材料有限公司	国有法人	3.45%	12,440,000	0		
于洪友	境内自然人	2.35%	8,452,600	0		
贾保伟	境内自然人	2.25%	8,104,900	0	质押	7,217,413
华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	5,999,880	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	1.54%	5,534,305	0		
王绍林	境内自然人	1.5%	5,395,100	0	质押	5,395,100
华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	4,000,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.8%	2,886,245	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
桂林旅游发展总公司	83,051,422	A股	83,051,422			
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000	A股	38,915,000			
北京科聚化工新材料有限公司	12,440,000	A股	12,440,000			
于洪友	8,452,600	A股	8,452,600			
贾保伟	8,104,900	A股	8,104,900			
华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,999,880	A股	5,999,880			
西南证券股份有限公司	5,534,305	A股	5,534,305			
王绍林	5,395,100	A股	5,395,100			
华夏大盘精选证券投资基金	4,000,000	A股	4,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	2,886,245	A股	2,886,245			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	本公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间，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，华夏盛世精选股票型证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金的基金管理人均为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。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
章熙骏	董事长	0	0	0	0	0	0	-
李飞影	副董事长、总裁	0	0	0	0	0	0	-
孙其钊	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
周茂权	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	-
谢襄郁	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	-
肖笛波	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	-
刘学明	董事	0	0	0	0	0	0	-
简 林	董事	0	0	0	0	0	0	-
阳伟中	董事	0	0	0	0	0	0	-
赵諷生	董事	0	0	0	0	0	0	-
梅蕴新	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
廖志佐	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
闻心达	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
莫凌侠	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
玉维卡	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
杨金华	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
刘 红	监事	0	0	0	0	0	0	-
刘艺霞	监事	0	0	0	0	0	0	-
黄锡军	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
陈罗曼	财务总监	0	0	0	0	0	0	-
钟新民	副董事长、总经理	0	0	0	0	0	0	-
李德钧	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
李丰生	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
陶 武	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
王 敏	监事	0	0	0	0	0	0	-
宋连宝	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
崔寒松	技术总监	0	0	0	0	0	0	-
李爱国	总经理助理	0	0	0	0	0	0	-
邵衡桂	总经理助理	0	0	0	0	0	0	-
马国钧	总经理助理	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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	201,270,526.85	115,407,969.48	42.64%	9.15%	9.8%	-0.34%
公路客运	7,030,865.40	3,078,005.75	53.96%	73.98%	10.56%	24.11%
主营业务产品情况						
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(%)
漓江旅游客运	42,651,866.86	22,395,029.84	47.49%	7.66%	12.14%	-2.1%
阳江	89,464,259.70	45,617,019.72	49.01%	12.51%	15.72%	-1.41%
漓江大瀑布饭店	47,268,180.03	29,588,106.45	37.4%	1.94%	1.04%	0.55%
出租汽车营运	6,487,710.80	2,964,242.93	54.31%	2.73%	2.69%	0.02%
公路旅游客运	15,226,120.19	14,486,068.23	4.86%	27.45%	13.61%	11.58%
公路客运站场(琴潭站)	4,187,466.06	2,403,514.30	42.6%	126.95%	12.18%	58.72%
公路班线客运	2,268,014.84	310,632.23	86.3%	21.58%	-0.56%	3.05%
其他	727,773.77	721,361.53	0.87%	-36.59%	-36.12%	-0.74%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公路旅游客运业务毛利率同比增加11.58个百分点的主要原因：本期公司旅游汽车车价上调，以及公路旅游境外游客接待量同比增长25.41%，旅游专线车接待量同比增长35.98%。

公路客运站场（琴潭站）业务毛利率同比增加58.72个百分点的主要原因：2011年琴潭客运站对分流入站的发班车辆实行了“前三个月费用全免，后九个月费用减半”的优惠政策，本报告期已取消了该项优惠政策，收入同比增长126.95%。

公路客运业务毛利率同比增加24.12个百分点的主要原因：公路客运站场（琴潭站）业务毛利率同比增加。

（二）主营业务分地区情况 单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广西	208,281,392.25	10.42%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

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			75.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			3,288.85						
累计变更用途的募集资金总额			3,288.85	已累计投入募集资金总额			95,956.26		
累计变更用途的募集资金总额比例			3.32						
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		12,188.72	100%	2010年3月1日	192.32	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		59,937.56	100%	2010年3月1日	210.90	是	否
11 收购桂林市环城水系建设开发有限公司整体经营性资产(含下属公司股权)	否	50,435.49	50,435.49		50,435.49	100%	2010年3月1日	210.90	是	否
21 承租福隆园项目	否	9,502.07	9,502.07		9,502.07	100%	2010年3月1日	0	是	否
银子岩景区改扩建工程项目	是	4,843.5	4,843.5	75.56	1,630.21	33.66%	2013年12月31日	12	是	是
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		22,199.77	100%	2010年3月1日	827.08	是	否
承诺投资项目小计	-	99,169.55	99,169.55	75.56	95,956.26	-	-	1,242.30	-	-
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	-						-	-	-	-
合 计	-						-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	银子岩景区改扩建工程项目原预计2011年12月31日竣工验收，并投入使用，截至2012年6月30日，该项目已投入1,630.21万元，投资进度33.66%，2012年上半年实现直接经济效益12万元。由于该项目所有的建设背景、周边环境、客源市场、建设成本等客观因素已经发生了较大的变化，公司于2012年3月26日召开的公司第四届董事会2012年第一次会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案，调整银子岩景区改扩建工程项目的建设内容。该议案已经公司2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议批准。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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磊涌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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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3,213.29万元，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									

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
银子岩景区改扩建工程项目	银子岩景区改扩建工程项目	4,843.50	75.56	1,630.21	33.66%	2013年12月31日	12	是	否
合 计	--				--	--		--	--

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

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

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自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

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）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，尚未判决，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。

（五）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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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

5、重事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	国海证券刘金沪、吴琼	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	世纪证券利茜，广州世富成长投资基金刘洪、黎佩琳	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	国金证券毛峥嵘、华商基金郝岩君	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年03月02日	公司	实地调研	机构	申万证券年纪祥	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	东吴证券张艺	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	申万证券罗少平	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年05月07日	公司	实地调研	机构	国海证券张志林、吴琼	公司基本面及旅游行业发展态势
2012年05月28日	公司	实地调研	机构	渤海证券周君	公司基本面及旅游行业发展态势

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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 2012年6月30日 单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		245,547,323.22	445,864,492.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		126,091,736.28	109,378,502.95
预付款项		56,102,599.92	50,646,580.34
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		5,577,278.52	5,143,959.52
其他应收款		21,343,933.70	17,265,109.96
买入返售金融资产			
存货		134,354,726.10	129,060,985.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,972,721.57	2,260,104.25
流动资产合计		590,990,319.31	759,619,735.02
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		206,532,335.45	203,883,677.39
投资性房地产		11,105,911.75	11,337,267.25
固定资产		938,885,956.38	943,924,598.48
在建工程		79,279,639.62	77,458,611.32
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		421,258,973.95	418,935,392.85
开发支出			
商誉		24,840,888.09	24,840,888.09
长期待摊费用		2,235,127.13	2,679,859.19
递延所得税资产		8,414,266.64	8,276,267.05
其他非流动资产		611,000.00	611,000.00
非流动资产合计		1,693,164,099.01	1,691,947,561.62
资产总计		2,284,154,418.32	2,451,567,296.64

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

合并资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2012年6月30日 单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		178,000,000.00	75,000,000.00
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		21,930,975.84	20,545,674.83
预收款项		12,340,063.65	14,071,882.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,678,904.99	28,907,054.05
应交税费		-11,032,010.36	-1,927,826.18
应付利息		11,282,078.63	13,075,531.46
应付股利		1,924,090.57	358,821.82
其他应付款		50,775,642.73	60,078,662.71
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		62,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		250,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		586,899,746.05	815,109,800.71
非流动负债：			
长期借款		212,000,000.00	122,000,000.00
应付债券			
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		508,444.27	54,002.00
非流动负债合计		212,508,444.27	122,054,002.00
负债合计		799,408,190.32	937,163,802.71
所有者权益：			
股本		360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积		970,610,200.27	970,610,200.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,438,561.61	63,349,984.00
一般风险准备			
未分配利润		38,500,164.44	66,798,349.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,435,648,926.32	1,460,858,533.85
少数股东权益		49,097,301.68	53,544,960.08
所有者权益合计		1,484,746,228.00	1,514,403,493.93
负债和所有者权益总计?		2,284,154,418.32	2,451,567,296.64

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

2、母公司资产负债表

母公司资产负债表

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2012年6月30日 单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		143,367,783.92	310,661,396.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		102,189,636.30	92,689,473.04
预付款项		27,391,657.91	26,326,899.59
应收利息			
应收股利		21,220,964.00	16,668,699.88
其他应收款		200,970,323.08	193,178,083.66
存货		114,406,799.31	110,449,010.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,336,666.67	1,759,517.55
流动资产合计		610,883,831.19	751,733,080.51
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		1,323,311,208.49	1,320,773,454.69
投资性房地产		11,105,911.75	11,337,267.25
固定资产		101,656,113.77	102,755,554.29
在建工程		12,091,672.52	4,186,859.70
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		21,729,228.50	22,138,491.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,814,811.82	5,713,252.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,475,708,946.85	1,466,904,879.58
资产总计		2,086,592,778.04	2,218,637,960.09

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙

母公司资产负债表（续）

编制单位：桂林旅游股份有限公司 2012年6月30日 单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		178,000,000.00	73,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,742,475.46	5,554,755.91
预收款项		96,800.00	241,944.60
应付职工薪酬		3,684,492.56	13,166,482.07
应交税费		-12,200,308.34	-12,596,051.92
应付利息		11,180,245.30	12,994,074.52
应付股利			
其他应付款		35,150,508.19	53,209,970.17
一年内到期的非流动负债		62,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		250,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		533,654,213.17	750,571,175.35
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
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		50,006.00	54,002.00
非流动负债合计		160,050,006.00	70,054,002.00
负债合计		693,704,219.17	820,625,177.35
所有者权益：			
股本		360,100,000.00	360,100,000.00
资本公积		906,793,