

信息披露 Disclosure

(上接B143版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

合并资产负债表 2010年12月31日 单位:人民币元

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	230,163,484.27	110,561,874.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	107,946,270.93	43,091,374.64
预付款项	36,998,690.30	68,581,735.32
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	119,499.33	128,980.74
其他应收款	18,441,977.65	17,680,283.19
买入返售金融资产		
存货	148,060,807.98	4,566,982.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,128,693.74	1,098,585.32
流动资产合计	542,859,424.20	245,709,788.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	194,412,445.44	185,951,694.96
投资性房地产	11,740,422.30	12,211,445.10
固定资产	956,149,715.39	788,674,215.00
在建工程	63,632,126.72	43,013,682.82
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	431,755,694.89	126,600,868.86
开发支出		
商誉	24,840,888.09	24,840,888.09
长期待摊费用	1,944,856.23	2,119,258.17
递延所得税资产	8,532,727.92	3,959,425.56
其他非流动资产	611,000.00	611,000.00
非流动资产合计	1,693,619,876.98	1,187,982,478.56
资产总计	2,236,479,301.18	1,433,692,267.31

合并资产负债表(续)

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2010年12月31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	211,000,000.00	103,000,000.00
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	20,284,237.14	16,256,880.18
预收款项	14,858,797.80	5,636,104.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,515,436.11	11,833,147.15
应交税费	29,555,085.58	3,233,353.24
应付利息	756,642.48	1,008,041.07
应付股利	193,796.43	272,836.11
其他应付款	52,114,076.49	80,394,802.27
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	40,000,000.00	70,000,000.00
流动负债合计	405,278,072.03	291,635,164.48
非流动负债：		
长期借款	335,775,900.00	541,000,000.00
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	62,002.00	
非流动负债合计	335,837,902.00	541,000,000.00
负债合计	741,115,974.03	832,635,164.48
所有者权益：		
股本	360,100,000.00	177,000,000.00
资本公积	967,948,397.92	281,216,340.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,599,233.79	53,327,722.40
一般风险准备		
未分配利润	47,470,806.26	25,620,728.41
外币报表折算差额	47,470,806.26	25,620,728.41
归属于母公司所有者权益合计	1,433,118,437.97	537,164,791.37
少数股东权益	62,244,889.18	63,892,311.46
所有者权益合计	1,495,363,327.15	601,057,102.83
负债和所有者权益总计	2,236,479,301.18	1,433,692,267.31

母公司资产负债表

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2010年12月31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	91,724,549.12	72,214,088.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	90,361,409.83	27,028,608.28
预付款项	13,177,253.82	46,198,894.64
应收利息		
应收股利	8,258,350.48	8,258,350.48
其他应收款	111,540,492.36	43,719,762.42
存货	130,926,033.00	507,216.14
一年内到期的非流动资产	776,821.61	769,632.43
其他流动资产	446,764,910.22	198,696,553.36
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	1,311,327,627.35	464,181,841.37
投资性房地产	11,740,422.30	12,211,445.10
固定资产	105,497,859.51	108,626,740.70
在建工程	14,866,638.56	9,258,884.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	24,042,046.52	26,174,498.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,333,767.25	3,663,508.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,474,808,361.49	624,116,919.46
资产总计	1,921,573,271.71	822,813,472.82

母公司资产负债表(续)

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2010年12月31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	205,000,000.00	97,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,325,697.08	3,321,440.38
预收款项	565,892.82	511,623.20
应付职工薪酬	26,020,928.32	8,548,237.18
应付股利	20,333,551.65	14,177,968.74
应付利息	552,676.40	468,131.07
应付股利	43,531,654.74	12,040,574.05
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	340,330,401.01	173,307,993.22
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	190,000,000.00
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	62,002.00	
非流动负债合计	200,062,002.00	190,000,000.00
负债合计	540,392,403.01	363,307,993.22
所有者权益：		
股本	360,100,000.00	177,000,000.00
资本公积	904,257,007.88	164,076,732.69
减：库存股	57,599,233.79	53,327,722.40
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	59,224,627.03	65,101,024.51
所有者权益合计	1,921,573,271.71	822,813,472.82
负债和所有者权益总计	1,921,573,271.71	822,813,472.82

9.2.2 利润表

合 并 利 润 表 编制单位:桂林旅游股份有限公司 2010年度 单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	510,322,440.72	318,377,307.48
其中：营业收入	510,322,440.72	318,377,307.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,161,754.79	300,658,745.52
其中：营业成本	271,805,768.52	156,062,929.76
利息支出		
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	33,794,470.93	17,103,151.89
销售费用	9,107,389.55	9,846,415.58
管理费用	124,676,941.63	75,589,233.25
财务费用	30,345,887.39	41,635,959.61
加：营业外收入	4,231,296.77	421,055.43
减：营业外支出		
三、净利润	26,865,086.88	21,424,300.61</