



桂林五洲

NEEQ:833176

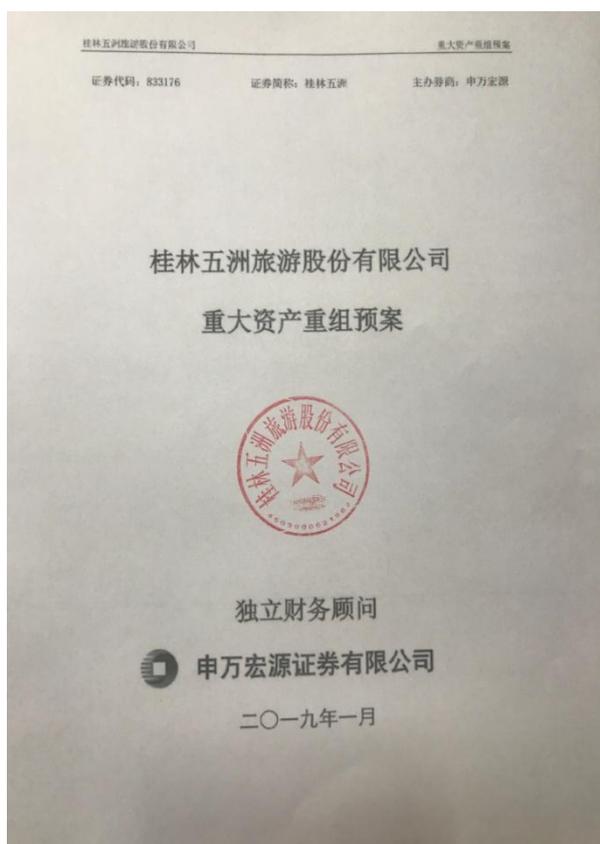
桂林五洲旅游股份有限公司

Guilin Wuzhou Tourism Co.,Ltd

半年度报告

——2019——

公司半年度大事记



公司积极推进重大资产重组工作,1月22日在股转系统披露了公司《重大资产重组预案》,经公司向股转系统申请,公司股票于2月28日开始恢复转让。



公司近年来经营业绩大幅提升,报告期内实现利润总额 1,217.48 万元,同比增长 45.62%。

公司 2019 年 05 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度权益分红方案》为,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税),为公司近十年来分红最高年份。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、桂林五洲	指	桂林五洲旅游股份有限公司
股东会、股东大会	指	桂林五洲旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	桂林五洲旅游股份有限公司董事会
监事会	指	桂林五洲旅游股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理富有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《公司章程》	指	《桂林五洲旅游股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
挂牌、报价转让	指	桂林五洲旅游股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
旅发展	指	桂林旅游发展总公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人阳伟中、主管会计工作负责人陈军 及会计机构负责人（会计主管人员）谢怡保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2. 第七届董事会第二十七次会议决议； 3. 第七届监事会第二十五次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	桂林五洲旅游股份有限公司
英文名称及缩写	Guilin Wuzhou TourismCo.,Ltd
证券简称	桂林五洲
证券代码	833176
法定代表人	阳伟中
办公地址	桂林市七星区花桥食街二号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王桂兴
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0773-5810976
传真	0773-5813306
电子邮箱	gxglwz@163.com
公司网址	www.glwzgs.com
联系地址及邮政编码	桂林市七星区花桥食街二号 541004
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996-12-23
挂牌时间	2015-09-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-52 零售业-526 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售-5264 机动车燃料零售
主要产品与服务项目	石油成品油销售、汽车销售与维修、船舶制造与修理、物业租赁及服务、新型墙体材料的生产销售等。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	94,856,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	桂林旅游发展总公司
实际控制人及其一致行动人	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914503001988847284	否
注册地址	桂林市七星区花桥食街二号	否
注册资本（元）	94,856,900	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	77,806,887.01	70,618,807.89	10.18%
毛利率%	30.11%	29.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,664,362.68	6,498,424.20	48.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,163,102.71	6,010,757.67	52.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.96%	2.23%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.76%	2.06%	-
基本每股收益	0.1019	0.0685	48.72%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	418,777,262.30	391,802,823.05	6.88%
负债总计	144,590,690.38	137,094,386.46	5.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	258,533,803.60	239,055,668.27	8.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.52	8.33%
资产负债率%（母公司）	32.14%	33.85%	-
资产负债率%（合并）	34.53%	34.99%	-
流动比率	1.47	1.40	-
利息保障倍数	13.04	10.12	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	410,635.55	5,095,739.95	-91.94%
应收账款周转率	3.78	4.73	-
存货周转率	3.64	2.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.88%	-18.13%	-
营业收入增长率%	10.18%	8.62%	-
净利润增长率%	40.23%	247.67%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	94,856,900	94,856,900	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	246,092.24
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	419,687.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,566.71
非经常性损益合计	668,346.63
所得税影响数	167,086.66
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	501,259.97

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属跨行业综合性集团公司，业务多元化，包括产品零售（石油成品油、汽车整车及配件）、生产制造（船舶设计制造、新型墙材生产）、提供服务（船舶维修、物业租赁及服务）及旅游投资。

公司拥有危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书、二级III类钢质船舶、三级铝质一般船舶生产资质、质量管理体系认证证书等重要资质，三个加油站以及壹艘加油船、漓江边稀缺的修造船厂房及下水滑道场地、市中心地段建筑面积 16007 m²的租赁物业资产、桂林旅游（证券代码 000978）证券资产。

石油成品油和汽车销售的主要客户为当地政府部门、企业及私营车主；船舶设计制造的主要客户为漓江游船经营企业、广西及周边海事、航道、公安、渔政等公务部门；新型墙材的销售面向建筑企业。

销售模式是零售直销、参与投标直接服务于客户；收入形式：石油成品油零售按加油机加油数量乘以加权平均销价计算收入，汽车零售按销售合同及发票结算、汽车修理按结算单计收入，船舶制造及维修按进度结算收入，墙材销售按销售单及发票计算收入，租赁及物业服务按收到款项计收入。

报告期内，利用公司持有的桂林旅游（000978）证券市值，开展了网下打新业务，取得了一定的收益。

商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司完成营业收入 7,780.69 万元，同比增长 10.18%；实现净利润 1,086.12 万元，同比增幅为 40.23%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 41,877.73 万元，比年初增长 6.88%，净资产为 27,418.66 万元，比年初增长 7.65%。公司经营活动产生的现金流量净额 41.06 万元，同比下降 91.94%。

收入增加的主要单位是桂林鲁山墙材有限公司，同比增加 438.46 万元，增幅 23%，其余二级经营单位分别有 5%-10%不同程度的增加。

利润增加的主要因素是：桂林旅游投资收益增加 38.91 万元，鲁山墙材利润同比增加 144.40 万元，石油分公司利润同比增加 105.11 万元。

总资产和净资产增加的主要原因是公司本期比上年同期效益增长。

公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司总部与各二级企业间的往来款变动影响。

报告期内，公司各项主营业务正常：

1、石油成品油零售业务通过升级针对客户服务、加强促销力度提高油品销量，同时精确分析油价动态，控制采购时机、降低采购成本，提高销售毛利率，本期实现利润总额 482.08 万元。

2、公司投资控股的桂林鲁山墙材有限公司的加气混凝土砌块生产线，配方、工艺的改良，产品成本、质量在销售区域有领先优势，市场的开拓工作成效显著，产能大幅提高，报告期内实现利润 386.59 万元。

3、物业租赁业务报告期内同比有所下滑，出租率 75.61%，回款率 90.39%。

4、船舶设计及修造业务订单及财务状况稳定，同比变化不大。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

桂林旅游发展总公司为公司实际控制人，现持有公司 72.10%的股份，对公司具有绝对控制权。若利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

应对措施：公司进一步建立健全公司治理机制，通过《公司章程》对关联交易、对外担保、投资者保护机制等重要事项作出严格规定，而且还从制度和管理层面规范、约束实际控制人的行为，最大限度地保护投资者和公司利益。公司重大资产重组完成后，拟定向增发股票 3000 万股，在资本市场上获取企业发展资金，降低控股股东持股比例。

2、公司盈利能力不足的风险

公司业务种类较为丰富。报告期内，公司持有的、占公司净资产一半的证券资产收益较低，造成每股收益偏低；控股的桂林鲁山墙材有限公司行业市场准入门槛不高，随着本地市场认可度提高，红砖企业被进一步压缩，较高的行业回报将有可能吸引其他投资者进入，从而增加产品市场供应量和竞争，影响企业较益。公司业务均较为传统，市场竞争激烈，盈利能力不足，主营业务盈利能力不强。

应对措施：努力推进公司重大资产重组进程，年初公布了重大资产重组预案，通过资产重组将公司拟以目前收益较低的证券资产作为对价收购回报较高的桂林商业总公司资产，使得公司未来在商业板块的业务大大加强，预期资产收益率有较大提高，（该交易等待报桂林市政府批准）；同时公司加大在节能环保领域投资，转型形成新的业务板块开展新能源船舶及设备生产销售、新型墙体材料等多种经营，形成新的盈利点。鲁山墙材近期将新增生产线，扩大产能、进一步提高产品质量及市场美誉度，稳定客户群，提高竞争能力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司 2019 年的结对帮扶对象是桂林市雁山区柘木镇苏家村。经与该镇主要领导及村委干部座谈，并到实地初步考察后，公司党委召开了两次专题会议，研究帮扶方案。制定以下帮扶措施：

1、就帮扶对象急需进行的危房改造工作，提供部分建材援助。

2、向集团内旅游发展总公司、旅游股份有限公司等旅游企业推介苏家村的旅游资源，进行间接扶贫。

目前，公司正在进一步密切与帮扶对象苏家村的交流沟通，并派出专业人员实地勘测评估危房改造所需费用。

（二） 其他社会责任履行情况

无。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	19,710,000.00	9,034,284.60
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	285,700.00	142,857.12

说明：1、预计金额为全年数。

2、其他本期发生额 142,857.12 元为本公司下属石油分公司支付给桂林旅游股份有限公司 2019 年上半年琴潭加油站租赁费。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/8/15		挂牌	限售承诺	限售承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/15		挂牌	同业竞争承诺	出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/8/15		挂牌	同业竞争承诺	出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/2/9		确权承诺	确权损失承诺	《声明及承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、公司董事、监事及高级管理人员均做出承诺：在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

二、控股股东旅发展于 2014 年 8 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“桂林旅游发展总公司（以下简称“我司”）作为桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“桂林五洲”）控股股东，为避免与桂林五洲产生（包括潜在的）同业竞争，我司特出具如下承诺：

1、我司及除桂林五洲外的其他各下属子公司、分公司目前未从事或参与与桂林五洲存在同业竞争的行为，我司及除桂林五洲外的其他各下属子公司、分公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对桂林五洲构成竞争的业务或活动；

2、我司及除桂林五洲外的其他各下属子公司、分公司将不直接或间接开展对桂林五洲有竞争或可能构成竞争的业务、活动；或拥有与桂林五洲存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

三、公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺管理层从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。公司高级管理人员承诺：未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。

四、公司控股股东旅发展于 2015 年 2 月 9 日出具的《声明及承诺函》中确认，“桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“五洲旅游”）是本公司下属控股子公司。为完善股份管理，维护股东权益，五洲旅游对其股份进行了确权。就五洲旅游的其他股东所持股份，日后如果产生权属争议，本公司作为控股股东，将协助五洲旅游依法予以解决，避免五洲旅游因此承担损失。如五洲旅游因此产生损失，本公司将依法承担相应责任，并将全额补偿五洲旅游。”

报告期内，承诺人未违反上述各项承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
桂林市辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋 1-1、1-2、8-1、9-1 号房屋	抵押	8,846,957.64	2.11%	公司因经营需要，以资产抵押方式向浦发银行桂林支行申请流动资金借款，截至 2019 年 6 月 30 日，公司在浦发银行的借款余额为 1465 万元。由于抵押资产占公司期末总资产的比例低，对公司正常经营影响不大，公司未以临时公告的形式披露。
桂林市象山区环城南路土地使用权和象山区环城南路 5 号两栋办公楼	抵押	6,071,700.56	1.45%	公司因经营需要，以资产抵押方式向光大银行桂林分行申请流动资金借款，截至 2019 年 6 月 30 日，公司在光大银行的借款余额为 1000 万元。由于抵押资产占公司期末总资产的比例低，对公司正常经营影响不大，公司未以临时公告的形式披露。
桂林市永福县苏桥经济开发区福龙园 C 区生产车间、宿舍楼及土地使用权	抵押	8,115,873.46	1.94%	桂林鲁山墙材公司因经营需要，以资产抵押及担保方式向光大银行桂林分行申请流动资金借款，截至 2019 年 6 月 30 日，墙材公司在光大银行的借款余额为 950 万元。由于抵押资产占公司期末总资产的比例低，对公司正常经营影响不大，公司未以临时公告的形式披露。
合计	-	23,034,531.66	5.50%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019.07.18	1.20	-	-
合计			

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

根据公司 2019 年 05 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度分红派息方案，本公司 2018 年度分红派息方案为：以公司现有总股本 9,485.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发股利 11,382,828.00 元，本次分红派息股权登记日为 2019 年 07 月 18 日，除权除息日为 2019 年 07 月 19 日。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	94,427,900	99.55%	-102,750	94,325,150	99.44%
	其中：控股股东、实际控制人	68,392,900	72.10%	0	68,392,900	72.10%
	董事、监事、高管	143,000	0.15%	99,250	242,250	0.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	429,000	0.45%	102,750	531,750	0.56%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	429,000	0.45%	102,750	531,750	0.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		94,856,900	-	0	94,856,900	-
普通股股东人数						1,886

(二) 报告期期末普通股 前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	桂林旅游发展总公司	68,392,900	0	68,392,900	72.10%	0	68,392,900
2	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	1,003,600	-1,500	1,002,100	1.05%	0	1,002,100
3	张绪贤	710,000	0	710,000	0.75%	0	710,000
4	长城至高（北京）科技有限公司	700,000	0	700,000	0.74%	0	700,000
5	秦永红	619,000	20,000	639,000	0.67%	0	639,000
6	郑斌	611,100	0	611,100	0.64%	0	611,100
7	孟徽	510,000	0	510,000	0.54%	0	510,000
8	庞敏	490,600	25,000	515,600	0.54%	0	515,600
9	胡爱武	481,000	12,000	493,000	0.52%	0	493,000
10	张向利	400,000	0	400,000	0.42%	0	400,000

合计	73,918,200	55,500	73,973,700	77.97%	0	73,973,700
前五名或持股 10%及以上/五名股东之间没有关联关系。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为桂林旅游发展总公司，法定代表人：李飞影，成立日期：1994 年 04 月 09 日，统一社会信用代码 914503002826629925，注册资金：壹亿伍仟壹佰万圆整。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东为桂林旅游发展总公司，持有公司 72.10%的股份，实际控制人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
阳伟中	董事长	男	1968年3月	本科（在职研究生）	任期至2016年5月21日	否
吴军	董事、总经理	男	1966年4月	本科	任期至2016年5月21日	是
欧艳	董事	女	1977年7月	本科（在职研究生）	任期至2016年5月21日	是
孙勇	董事、常务副总经理	男	1967年2月	硕士	任期至2016年5月21日	是
王桂兴	董事、董事会秘书	男	1966年6月	本科	任期至2016年5月21日	是
张桂兰	董事	女	1966年3月	本科（在职研究生）	任期至2016年5月21日	是
张晶克	董事	男	1960年4月	大学	任期至2016年5月21日	是
农光益	监事会主席	男	1958年1月	本科	任期至2016年5月21日	是
张克坚	监事	男	1964年1月	大专	任期至2016年5月21日	是
李平华	职工监事	男	1965年10月	本科	任期至2016年5月21日	是
张璟翊	副总经理	女	1982年11月	本科（在职研究生）	任期至2016年5月21日	是
许强	副总经理	男	1959年10月	本科	任期至2016年5月21日	是
陈军	财务总监	男	1973年9月	大专	任期至2016年5月21日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

注：公司第七届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期已届满。鉴于公司第八届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司管理层的任期亦相应顺延。详见公司在股转系统披露的2016-023号公告。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
阳伟中	董事长	133,000	0	133,000	0.14%	0
欧艳	董事	81,000	3,000	84,000	0.09%	0
孙勇	董事、常务副总经理	50,000		50,000	0.05%	0
王桂兴	董事、董事会秘书	150,000	188,000	338,000	0.35%	0
农光益	监事会主席	20,000	0	20,000	0.02%	0
张克坚	监事	30,000	0	30,000	0.03%	0
李平华	职工监事	54,000	0	54,000	0.06%	0
张璟翊	副总经理	44,000	0	44,000	0.05%	0
许强	副总经理	10,000	11,000	21,000	0.02%	0
合计	-	572,000	202,000	774,000	0.81%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	47	48
生产人员	137	156
销售人员	28	28
技术人员	24	21
财务人员	13	13
员工总计	249	266

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	37	39
专科	41	41
专科以下	170	185
员工总计	249	266

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 桂林五洲公司机关本部薪酬管理按岗位职能定薪，月度薪酬结构为：基本工资+工龄工资+岗位工资+绩效工资+其他工资。各二级企业根据本单位的生产经营情况制定薪酬分配方案，报公司批准后报人力资源部备案。

2. 离休人员 2 人，退休人员截止 2019 年 6 月为 262 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	13,822,346.89	14,441,725.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	42,576.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 3	23,577,252.92	17,625,507.80
其中：应收票据			
应收账款	注释 3	23,577,252.92	17,625,507.80
应收款项融资			
预付款项	注释 4	10,687,244.59	4,522,523.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	13,229,421.61	13,420,102.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	16,203,272.21	13,711,116.22
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	注释 7	199,330.97	82,023.63
流动资产合计		77,761,445.55	63,802,999.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	注释 8	1,413,699.20	1,413,699.20
其他权益工具投资	注释 9	219,091,450.00	203,525,450.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 10	38,291,812.31	38,927,892.59
固定资产	注释 11	48,554,292.59	50,097,464.48
在建工程	注释 12	2,274,375.67	1,228,000.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 13	24,993,243.75	25,270,913.91
开发支出			
商誉	注释 14	36,000.00	36,000.00
长期待摊费用	注释 15	1,123,939.50	972,729.33
递延所得税资产	注释 16	4,841,003.73	4,980,661.33
其他非流动资产	注释 17	396,000.00	1,547,012.53
非流动资产合计		341,015,816.75	327,999,824.02
资产总计		418,777,262.30	391,802,823.05
流动负债：			
短期借款	注释 18	19,500,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	注释 19	8,475,959.99	7,621,238.96
其中：应付票据			
应付账款	注释 19	8,475,959.99	7,621,238.96
预收款项	注释 20	5,279,779.49	5,648,240.38
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	注释 21	412,056.66	983,497.99
应交税费	注释 22	2,342,440.76	2,796,630.53
其他应付款	注释 23	16,205,994.33	17,557,096.81
其中：应付利息			
应付股利	注释 23	4,119,824.20	3,974,749.20
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	注释 24	650,000.00	900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		52,866,231.23	45,506,704.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 25	14,000,000.00	16,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 26	11,750,042.14	11,750,042.14
长期应付职工薪酬	注释 27	19,364,014.90	19,922,645.30
预计负债			
递延收益	注释 28	2,327,960.21	2,574,052.45
递延所得税负债	注释 16	44,282,441.90	40,390,941.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,724,459.15	91,587,681.79
负债合计		144,590,690.38	137,094,386.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 29	94,856,900.00	94,856,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 30	6,910,391.27	6,910,391.27
减：库存股			
其他综合收益	注释 31	133,657,325.68	121,982,825.68
专项储备			
盈余公积	注释 32	2,309,306.08	2,309,306.08
一般风险准备			
未分配利润	注释 33	20,799,880.57	12,996,245.24
归属于母公司所有者权益合计		258,533,803.60	239,055,668.27
少数股东权益		15,652,768.32	15,652,768.32
所有者权益合计		274,186,571.92	254,708,436.59
负债和所有者权益总计		418,777,262.30	391,802,823.05

法定代表人：阳伟中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：谢怡

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,963,017.11	11,346,715.99
交易性金融资产		42,576.36	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 50	5,148,394.40	1,698,448.40
应收款项融资			
预付款项		7,670,370.71	1,742,117.16
其他应收款	注释 51	26,297,155.47	29,830,834.75
其中：应收利息			
应收股利		1,500,000.00	
买入返售金融资产			
存货		7,353,490.01	4,863,276.58
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		21,674,777.22	21,663,271.53
流动资产合计		77,149,781.28	71,144,664.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	注释 52	54,739,940.81	54,739,940.81
其他权益工具投资		219,091,450.00	203,525,450.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,061,106.30	11,249,980.66
固定资产		6,855,547.02	7,094,680.57
在建工程		1,395,503.97	349,128.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,149,873.81	7,231,121.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,731.68	68,264.82
递延所得税资产		4,841,003.73	4,980,661.33
其他非流动资产		396,000.00	1,547,012.53
非流动资产合计		305,590,157.32	290,786,240.92
资产总计		382,739,938.60	361,930,905.33
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,888,948.74	1,653,979.90
预收款项		1,886,039.35	3,078,960.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		340,848.11	685,385.51
应交税费		1,636,362.44	1,256,681.31
其他应付款		13,982,647.55	13,478,831.45
其中：应付利息			
应付股利		4,119,824.20	3,974,749.20
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		650,000.00	900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		31,384,846.19	31,053,838.63
非流动负债：			
长期借款		14,000,000.00	16,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		11,750,042.14	11,750,042.14
长期应付职工薪酬		19,364,014.90	19,922,645.30
预计负债			
递延收益		2,216,022.76	2,462,115.00
递延所得税负债		44,282,441.90	40,390,941.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,612,521.70	91,475,744.34
负债合计		122,997,367.89	122,529,582.97
所有者权益：			
股本		94,856,900.00	94,856,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,855,641.40	6,855,641.40
减：库存股			
其他综合收益		133,657,325.68	121,982,825.68
专项储备			
盈余公积		2,309,306.08	2,309,306.08
一般风险准备			
未分配利润		22,063,397.55	13,396,649.20

所有者权益合计		259,742,570.71	239,401,322.36
负债和所有者权益合计		382,739,938.60	361,930,905.33

法定代表人：阳伟中

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：谢怡

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 34	77,806,887.01	70,618,807.89
其中：营业收入	注释 34	77,806,887.01	70,618,807.89
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		70,775,102.70	66,487,586.61
其中：营业成本	注释 34	54,378,539.48	49,708,902.02
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	注释 35	1,247,281.72	1,462,804.24
销售费用	注释 36	8,887,641.67	9,383,339.50
管理费用	注释 37	5,243,417.06	4,354,815.94
研发费用			-
财务费用	注释 38	1,018,840.77	1,577,724.91
其中：利息费用		1,011,461.83	1,571,232.14
利息收入		31,375.24	15,525.40
信用减值损失			
资产减值损失	注释 39	-618.00	-
加：其他收益	注释 40	1,607,547.74	1,061,447.88
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 41	3,504,957.14	3,124,983.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	注释 42	27,930.54	31,457.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 43		4,073.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,172,219.73	8,353,183.38
加：营业外收入	注释 44	2,599.71	12,689.99
减：营业外支出	注释 45	33.00	5,332.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,174,786.44	8,360,540.69

减：所得税费用	注释 46	1,313,551.11	615,353.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,861,235.33	7,745,187.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,861,235.33	7,745,187.39
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.少数股东损益		1,196,872.65	1,246,763.19
2.归属于母公司所有者的净利润		9,664,362.68	6,498,424.20
六、其他综合收益的税后净额		-11,674,500.00	-68,879,550.00
归属于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		-11,674,500.00	-68,879,550.00
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		-11,674,500.00	-68,879,550.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-813,264.67	-61,134,362.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,010,137.32	-62,381,125.80
归属于少数股东的综合收益总额		1,196,872.65	1,246,763.19
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.1019	0.0685
(二)稀释每股收益（元/股）		0.1019	0.0685

法定代表人：阳伟中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：谢怡

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 53	43,466,517.40	40,523,372.40

减：营业成本	注释 53	32,917,824.77	31,920,875.58
税金及附加		479,608.27	712,296.68
销售费用		2,865,376.58	2,521,197.84
管理费用		3,794,361.80	3,437,317.76
研发费用			-
财务费用		743,715.49	1,008,642.84
其中：利息费用		740,574.63	1,009,562.54
利息收入		23,306.87	11,620.31
加：其他收益		246,092.24	40,845.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 54	6,691,357.14	3,124,983.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		27,930.54	31,457.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,073.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,631,010.41	4,124,400.92
加：营业外收入		1,720.34	8,261.15
减：营业外支出		33.00	44.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,632,697.75	4,132,617.40
减：所得税费用		965,949.40	344,277.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,666,748.35	3,788,339.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,666,748.35	3,788,339.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-11,674,500.00	-68,879,550.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,674,500.00	-68,879,550.00
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		-11,674,500.00	-68,879,550.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-3,007,751.65	-65,091,210.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0914	0.0399
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0914	0.0399

法定代表人：阳伟中

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：谢怡

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		86,557,472.08	78,086,501.46
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,404,455.98	558,820.32
收到其他与经营活动有关的现金	注释 47	18,091,737.30	9,521,029.56
经营活动现金流入小计		106,053,665.36	88,166,351.34
购买商品、接受劳务支付的现金		74,013,164.28	56,445,805.03
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		12,255,090.22	10,169,857.76
支付的各项税费		7,122,872.03	7,227,539.10
支付其他与经营活动有关的现金	注释 47	12,251,903.28	9,227,409.50
经营活动现金流出小计		105,643,029.81	83,070,611.39
经营活动产生的现金流量净额		410,635.55	5,095,739.95

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-69,479.17	56,000.00
取得投资收益收到的现金		3,113,854.38	2,724,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	注释 47	1,859,115.12	707,504.54
投资活动现金流入小计		4,903,490.33	3,487,554.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,558,210.11	1,978,960.63
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	注释 47	282,666.06	220,673.23
投资活动现金流出小计		1,840,876.17	2,199,633.86
投资活动产生的现金流量净额		3,062,614.16	1,287,920.68
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		9,500,000.00	19,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	19,800,000.00
偿还债务支付的现金		6,200,000.00	25,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,392,628.46	1,009,562.54
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			
筹资活动现金流出小计		13,592,628.46	26,309,562.54
筹资活动产生的现金流量净额		-4,092,628.46	-6,509,562.54
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		-619,378.75	-125,901.91
加：期初现金及现金等价物余额		14,441,725.64	10,220,279.97
六、期末现金及现金等价物余额		13,822,346.89	10,094,378.06

法定代表人：阳伟中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：谢怡

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		44,708,267.19	44,512,684.12
收到的税费返还		1,780.80	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,901,212.34	10,773,593.50
经营活动现金流入小计		53,611,260.33	55,286,277.62

购买商品、接受劳务支付的现金		42,814,246.56	35,305,431.76
支付给职工以及为职工支付的现金		7,915,193.16	7,046,756.81
支付的各项税费		2,312,860.46	3,965,792.58
支付其他与经营活动有关的现金		3,512,096.84	5,551,612.15
经营活动现金流出小计		56,554,397.02	51,869,593.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,943,136.69	3,416,684.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-69,479.17	56,000.00
取得投资收益收到的现金		3,113,854.38	2,724,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,859,115.12	707,504.54
投资活动现金流入小计		4,903,490.33	3,487,554.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,219.00	3,599.00
投资支付的现金			
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		282,666.06	220,673.23
投资活动现金流出小计		294,885.06	224,272.23
投资活动产生的现金流量净额		4,608,605.27	3,263,282.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			18,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,200,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		849,167.46	1,009,562.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,049,167.46	24,509,562.54
筹资活动产生的现金流量净额		-4,049,167.46	-6,509,562.54
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		-2,383,698.88	170,404.09
加：期初现金及现金等价物余额		11,346,715.99	7,859,128.22
六、期末现金及现金等价物余额		8,963,017.11	8,029,532.31

法定代表人：阳伟中

主管会计工作负责人：陈军

会计机构负责人：谢怡

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财

务报表。

二、报表项目注释

(一)合并财务报表项目注释

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	320,853.68	309,200.32
银行存款	9,299,977.22	13,718,256.04
其他货币资金	4,201,515.99	414,269.28
合 计	13,822,346.89	14,441,725.64

本公司其他货币资金为股票账户货币资金余额。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产小计	42,576.36	
债务工具投资		
权益工具投资	42,576.36	
合 计	42,576.36	

说明：交易性金融资产为本公司所持有的股票，期末公允价值依据证券交易所期末最后一个交易日的收盘价格确定。

注释 3、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	23,577,252.92	17,625,507.80
合 计	23,577,252.92	17,625,507.80

(一) 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合 计		

- 2、期末公司不存在已质押的应收票据。
- 3、期末公司不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。
- 4、期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(二)、应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	4,220,000.00	14.72	4,220,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,720,048.25	82.76	142,795.33	0.60	23,577,252.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	720,192.10	2.52	720,192.10	100.00	
合计	28,660,240.35	100.00	5,082,987.43		23,577,252.92

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	4,220,000.00	18.58	4,220,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,768,921.13	78.25	143,413.33	0.81	17,625,507.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	720,192.10	3.17	720,192.10	100.00	0.00
合计	22,709,113.23	100.00	5,083,605.43	—	17,625,507.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
陈刚平	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00	预计无法收回
合计	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00	—

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,511,435.33	82,183.54	0.5
1 至 2 年	1,206,039.83	60,301.99	5
2 至 3 年	2,048.20	204.82	10
3 年以上	524.89	104.98	20
合 计	23,720,048.25	142,795.33	

组合中，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁明县宏达林产公司	188,808.00	188,808.00	100.00	预计无法收回
阳朔永昌游船有限公司	150,280.00	150,280.00	100.00	预计无法收回
深圳市指点广告有限公司桂林分公司	119,200.00	119,200.00	100.00	预计无法收回
中远海运博鳌有限公司	42,500.00	42,500.00	100.00	预计无法收回
信阳市南湾湖风景区管理局	39,500.00	39,500.00	100.00	预计无法收回
邓颖	38,261.00	38,261.00	100.00	预计无法收回
人保快通	36,503.01	36,503.01	100.00	预计无法收回
太保快通	24,068.00	24,068.00	100.00	预计无法收回
75120 部队	14,370.00	14,370.00	100.00	预计无法收回
吉林隆泰公司	9,266.46	9,266.46	100.00	预计无法收回
75125 部队	9,090.00	9,090.00	100.00	预计无法收回
交警支队	8,673.00	8,673.00	100.00	预计无法收回
总工会	8,094.20	8,094.20	100.00	预计无法收回
方岩	7,144.00	7,144.00	100.00	预计无法收回
天安保险公司	6,440.00	6,440.00	100.00	预计无法收回
地震局	5,904.45	5,904.45	100.00	预计无法收回
漓江游船公司	5,804.00	5,804.00	100.00	预计无法收回
梧州海事局	4,999.41	4,999.41	100.00	预计无法收回
其他非关联单位	1,286.57	1,286.57	100.00	预计无法收回
合 计	720,192.10	720,192.10	100.00	预计无法收回

2、本期转回坏账准备 618.00 元。

3、本期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
陈刚平	非关联方	4,220,000.00	14.72%	4,220,000.00
中国建筑第三工程局第一建设工程有限责任公司	非关联方	4,012,536.35	14.00%	20,062.68
桂林建筑安装工程有限公司	非关联方	2,718,675.00	9.49%	13,593.38
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	非关联方	2,507,148.84	8.75%	12,535.74
桂林市渔政执法支队	非关联方	2,265,693.18	7.91%	11,328.47
合计		15,724,053.37	54.86%	4,277,520.27

注释 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,775,448.01	91.47	3,610,726.80	79.84
1 至 2 年	192,909.12	1.81	192,909.12	4.27
2 至 3 年	591,630.65	5.53	591,630.65	13.08
3 年以上	127,256.81	1.19	127,256.81	2.81
合计	10,687,244.59	100.00	4,522,523.38	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
中国石化销售有限公司广西桂林石油分公司	非关联方	6,423,500.00	60.10%
陈小波	非关联方	698,803.64	6.54%
济南志鑫铝业有限公司	非关联方	427,586.25	4.00%
桂林市东旭钢构销售有限责任公司	非关联方	396,001.00	3.71%
上海三菱电梯有限公司	非关联方	338,200.00	3.16%
合计		8,284,090.89	77.51%

(3) 账龄超过一年且金额重要的预付账款为及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
桂林市东旭钢构销售有限责任公司	396,000.00	2-3 年	合同尚未执行完毕
广西粤茂石化有限公司	153,551.35	1-2 年	合同尚未执行完毕
广西壮族自治区林业厅	86,675.00	2-3 年	合同尚未执行完毕
长丰集团有限责任公司	74,379.50	2-3 年	合同尚未执行完毕

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
广西瑞真工程造价咨询有限责任公司桂林分公司	67,390.00	2-3 年	合同尚未执行完毕
合计	777,995.85		

注释 5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,229,421.61	13,420,102.36
合 计	13,229,421.61	13,420,102.36

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,135,435.77	17.57	2,067,717.89	50.00	2,067,717.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,753,741.06	24.45	488,949.86	8.49	5,264,791.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,638,345.46	57.98	7,741,432.93	56.76	5,896,912.53
合 计	23,527,522.29	100.00	10,298,100.68		13,229,421.61

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,135,435.77	17.44	2,067,717.89	50.00	2,067,717.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,956,055.33	25.11	488,949.86	8.21	5,467,105.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,626,711.94	57.45	7,741,432.93	56.81	5,885,279.01
合 计	23,718,203.04	100.00	10,298,100.68		13,420,102.36

组合中单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
桂林市华桂房产综合开发公司	4,135,435.77	2,067,717.89	50.00	可收回性较低
合计	4,135,435.77	2,067,717.89	--	--

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,039,638.07	11,209.76	0.50
1 至 2 年	1,624,029.13	81,201.46	5.00
2 至 3 年	214,761.29	21,476.13	10.00
3 年以上	1,875,312.57	375,062.51	20.00
合计	5,753,741.06	488,949.86	

组合中单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	2019 年 6 月 30 日	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
	账面余额			
预收租金	3,478,101.60	3,478,101.60	100	预计无法收回
桂林圣隆房地产公司	928,330.78	928,330.78	100	预计无法收回
预付物业	456,308.80	456,308.80	100	预计无法收回
易建强	450,000.00	450,000.00	100	预计无法收回
邹俊嵩	59,750.00	59,750.00	100	预计无法收回
桂林市建委	38,533.00	38,533.00	100	预计无法收回
石忠明	35,027.00	35,027.00	100	预计无法收回
桂林警备区后勤部	21,000.00	21,000.00	100	预计无法收回
桃花江路指挥部	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
李朝平	17,129.60	17,129.60	100	预计无法收回
周骏	16,693.30	16,693.30	100	预计无法收回
其他非关联单位	2,194,580.39	2,194,580.39	100	预计无法收回
市中山中路改造工程	13,000.00	13,000.00	100	预计无法收回
市警备区司令部	6,909.81	6,909.81	100	预计无法收回
蔡素兰	5,818.65	5,818.65	100	预计无法收回
鸿运电器燃具批发部	100	100	100	预计无法收回
灌阳毛竹饮料厂	100	100	100	预计无法收回
大成食品有限公司	50	50	100	预计无法收回

桂林市住房公积金管理中心	4,182,185.53		0	可以收回
桂林甲天下旅游休闲中心	1,702,227.00		0	可以收回
何潇	7,500.00		0	可以收回
刘清华	5,000.00		0	可以收回
合计	13,638,345.46	7,741,432.93	--	--

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款项	3,567,308.05	3,384,508.05
住房基金	4,182,185.53	4,170,552.01
预付租金及物业费	3,478,101.60	3,478,101.60
保证金、押金	1,716,457.99	1,900,887.63
集资房房款	1,193,046.56	1,193,046.56
备用金	48,099.06	49,599.06
代收代付款项	32,072.52	50,025.84
企业往来款	4,081,113.05	5,640,134.55
其他	5,229,137.93	3,851,347.74
合计	23,527,522.29	23,718,203.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
桂林市住房公积金管理中心	非关联方	住房基金	4,182,185.53	3年以上	17.78	
桂林市华桂房产综合开发公司	非关联方	合作款项	4,135,435.77	3年以上	17.58	2,067,717.89
甲天下旅游中心置业有限公司	非关联方	合作款项	1,702,227.00	3年以上	7.24	
永福县税务局	非关联方	增值税退税	939,455.72	1年以内	3.99	4,903.38
桂林市圣隆房地产开发有限公司	非关联方	合作款项	928,330.78	3年以上	3.95	928,330.78
合计		—	11,887,634.80	—	50.53	3,000,952.05

注释 6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,495,645.05		1,495,645.05
在产品	3,189,367.55		3,189,367.55
库存商品	6,124,460.15	241,229.92	5,883,230.23
开发成本	5,635,029.38		5,635,029.38
低值易耗品			
合 计	16,444,502.13	241,229.92	16,203,272.21

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,548,188.22		1,548,188.22
在产品	2,602,691.14		2,602,691.14
库存商品	4,166,437.40	241,229.92	3,925,207.48
开发成本	5,635,029.38		5,635,029.38
低值易耗品			
合 计	13,952,346.14	241,229.92	13,711,116.22

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	241,229.92						241,229.92
合计	241,229.92						241,229.92

(3) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万)	期初余额	本期增加	本期转入开发产品
丽新苑项目				5,635,029.38		
合计				5,635,029.38		

续:

项目名称	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源
丽新苑项目		5,635,029.38			
合计		5,635,029.38			

开发成本说明: 2012年11月19日, 桂林汇新环保科技有限公司(原桂林五洲房地产开发有限公司, 以下简称“汇新公司”)与广西桂林天三宁投资发展有限公司(以下简称“天三宁公司”)签订《房地产合作开发协议书》, 协议规定: 汇新公司在辅助天三宁公司办理前期手续并收取600.00万元前期费用后, 将“丽新苑”项目的全部手续和开发权移交给天三宁公司, 办理完成之后的拆迁、建设和销售由天三宁公司自负盈亏。截止2019年6月30日, 汇新公司已收天三宁公司460.00万元, 该项目尚未达到移交条件, 处于停滞状态。

期末余额中不存在用于担保的存货，期末余额中不存在所有权受到限制的存货。

注释 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	199,330.97	82,023.63
合 计	199,330.97	82,023.63

注释 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
桂林澄堡汽车检测服务有限公司	1,078,210.40					
桂林五洲深蓝能源科技有限公司	335,488.80					
小 计	1,612,177.21					
合 计	1,413,699.20					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
桂林澄堡汽车检测服务有限公司				1,078,210.40	
桂林五洲深蓝能源科技有限公司				335,488.80	
小 计				1,612,177.21	
合 计				1,413,699.20	

注释 9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
桂林旅游	219,091,450.00	203,525,450.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	219,091,450.00	203,525,450.00

(2) 其他权益工具投资说明：根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017] 7 号)，本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。上述投资，系非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类进其他权益工具投资。该科目仅核算指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

注释 10、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	59,449,900.59	-	-	59,449,900.59
房屋建筑物	59,449,900.59	-	-	59,449,900.59
2. 累计折旧(摊销)合计	20,522,008.00	636,080.28	-	21,158,088.28
房屋建筑物	20,522,008.00	636,080.28	-	21,158,088.28
3. 账面净值合计	38,927,892.59	-	636,080.28	38,291,812.31
4. 减值准备累计金额合计	38,927,892.59	-	636,080.28	38,291,812.31
房屋建筑物	-	-	-	-
5. 账面价值合计	-	-	-	-
房屋建筑物	38,927,892.59			38,291,812.31

(2) 投资性房地产说明：本公司投资性房地产已用于抵押的房屋建筑物净值 8,846,957.64 元，详见附注七-注释 25. 长期借款。

注释 11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	39,184,356.66	23,096,734.52	5,721,923.36	4,433,476.14	72,436,490.68
2、本期增加金额		298,638.40	118,176.21	31,323.02	448,137.63
(1) 购置		241,321.38	118,176.21	31,323.02	390,820.61
(2) 在建工程转入		57,317.02	-	-	57,317.02
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额				3,005.13	3,005.13
(1) 处置或报废				3,005.13	3,005.13
(2) 其他转出					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
4、期末余额	39,184,356.66	23,395,372.92	5,840,099.57	4,461,794.03	72,881,623.18
二、累计折旧					
1、期初余额	12,519,245.88	4,782,229.85	3,344,119.31	1,693,431.16	22,339,026.20
2、本期增加金额	723,623.99	1,005,818.67	160,211.96	173,155.10	2,062,809.72
(1) 计提	723,623.99	1,005,818.67	160,211.96	173,155.10	2,062,809.72
3、本期减少金额	71,500.20	-	-	3,005.13	74,505.33
(1) 处置或报废	-	-	-	3,005.13	3,005.13
(2) 其他转出	71,500.20	-	-	-	71,500.20
4、期末余额	13,171,369.67	5,788,048.52	3,504,331.27	1,863,581.13	24,327,330.59
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	26,012,986.99	17,607,324.40	2,335,768.30	2,598,212.90	48,554,292.59
2、期初账面价值	26,665,110.78	18,314,504.67	2,377,804.05	2,740,044.98	50,097,464.48

(2) 期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5)其他说明:截止 2019 年 6 月 30 日,本公司已用于抵押的固定资产净值 4,021,316.20 元,详见附注七-注释 18. 短期借款。

注释 12、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五洲商务总部	878,871.70			878,871.70		878,871.70
厂房改造工程	1,365,503.97			319,128.95		319,128.95
综合楼电梯	30,000.00			30,000.00		30,000.00
合计	2,274,375.67			1,228,000.65		1,228,000.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
五洲商务总部	9,320,000.00	878,871.70				878,871.70
厂房改造工程	2,000,000.00	319,128.95	1,046,375.02			1,365,503.97
综合楼电梯	800,000.00	30,000.00				30,000.00
合计	12,120,000.00	1,228,000.65	1,046,375.02			2,274,375.67

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
五洲商务总部	9.43	9.43				自筹
厂房改造工程	15.96	68.27				自筹
综合楼电梯	3.75	3.75				自筹
合计	--	--				--

注释 13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	代理权	软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	27,624,320.27		77,193.67	27,701,513.94
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	27,624,320.27		77,193.67	27,701,513.94
二、累计摊销				
1、期初余额	2,379,893.62		50,706.41	2,430,600.03
2、本期增加金额	274,811.46	-	2,858.70	277,670.16
(1) 计提	274,811.46		2,858.70	277,670.16
3、本期减少金额				
(1) 处置				

项 目	土地使用权	代理权	软件	合 计
4、期末余额	2,654,705.08	-	53,565.11	2,708,270.19
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	24,969,615.19	-	23,628.56	24,993,243.75
2、期初账面价值	25,244,426.65	-	26,487.26	25,270,913.91

(2) 无形资产说明：截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无形资产中已用于抵押的土地使用权净值 10,166,257.82 元，详见附注七-注释 18。短期借款。

注释 14、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
桂林鲁山墙材有限公司	36,000.00			36,000.00
合 计	36,000.00			36,000.00

注释 15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
展厅装修费	904,464.51	352,954.87	193,211.56		1,064,207.82
油罐改造费	68,264.82		8,533.14		59,731.68
合 计	972,729.33	352,954.87	201,744.70		1,123,939.50

注释 16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
设定受益计划	19,364,014.90	4,841,003.73	19,922,645.30	4,980,661.33
合 计	19,364,014.90	4,841,003.73	19,922,645.30	4,980,661.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	177,129,767.58	44,282,441.90	161,563,767.60	40,390,941.90
合 计	177,129,767.58	44,282,441.90	161,563,767.60	40,390,941.90

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	15,622,318.03	15,622,936.03
可抵扣亏损	6,863,533.28	6,863,533.28
合 计	22,485,851.31	22,486,469.31

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2018 年	--	716,476.43	
2019 年	690,270.82	690,270.82	
2020 年	735,215.19	735,215.19	
2021 年	3,323,541.49	3,323,541.49	
2022 年	842,487.26	842,487.26	
2023 年	1,272,018.52	--	
合 计	6,863,533.28	6,307,991.19	

注释 17、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款	396,000.00	1,547,012.53
合 计	396,000.00	1,547,012.53

注释 18、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,500,000.00	10,000,000.00
合 计	19,500,000.00	10,000,000.00

(2) 短期借款的说明:

①截至 2019 年 6 月 30 日, 公司在中国光大银行桂林秀峰支行取得借款余额 1000 万元。该借款由本公司土地使用权及分公司桂林五洲旅游股份有限公司漓江造船厂办公楼提供抵押担保, 抵押物为: 桂林市象山区环城南路, 桂市国用(2015)第 000730 号; 桂林市象山区环城南路 5 号 1-3 层, 桂林市房权证象山区字第 30162952 号; 桂林市房权证象山区字第 30173537 号。

②截至 2019 年 6 月 30 日, 鲁山墙材公司因经营需要, 在中国光大银行桂林支行取得借款余额 950 万元。该借款以鲁山墙材公司的土地使用权和宿舍楼、生产车间抵押担保, 抵押物不动产证号为: 桂(2018)永福县不动产权第 0001831 号、0001832 号。

(3) 不存在已逾期未偿还的短期借款。

注释 19、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,475,959.99	7,621,238.96
合 计	8,475,959.99	7,621,238.96

(一) 应付票据

无。

(二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	7,019,590.93	4,653,812.05
应付工程款	1,456,369.06	2,967,426.91
合 计	8,475,959.99	7,621,238.96

1、账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
广西天马钢结构安装工程 有限公司	1,150,948.27	工程未结束
合 计	1,150,948.27	—

注释 20、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	5,279,779.49	5,648,240.38
合 计	5,279,779.49	5,648,240.38

注释 21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	959,988.26	10,200,651.52	10,801,343.35	359,296.43
二、离职后福利-设定提存计划	23,509.73	1,254,240.70	1,224,990.20	52,760.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	983,497.99	11,454,892.22	12,026,333.55	412,056.66

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	898,645.72	8,720,925.03	9,415,062.53	204,508.22
2、职工福利费	18,100.00	260,593.25	278,693.25	-
3、社会保险费	-2,596.83	616,821.20	608,043.20	6,181.17
其中：医疗保险费	-	550,596.70	542,487.60	8,109.10
工伤保险费	-1,551.80	33,958.10	33,766.80	-1,360.50
生育保险费	-1,045.03	32,266.40	31,788.80	-567.43
4、住房公积金	-1,539.00	375,589.00	273,338.00	100,712.00
5、工会经费和职工教育经费	47,378.37	193,215.64	192,698.97	47,895.04
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利		33,507.40	33,507.40	
合 计	959,988.26	10,200,651.52	10,801,343.35	359,296.43

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,792.34	1,205,182.50	1,176,887.20	51,087.64
2、失业保险费	717.39	49,058.20	48,103.00	1,672.59
合 计	23,509.73	1,254,240.70	1,224,990.20	52,760.23

注释 22、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,201,844.92	1,239,998.91
企业所得税	908,647.08	1,231,738.50
个人所得税	7,651.81	4,078.08
城市维护建设税	75,753.83	78,523.15

项 目	期末余额	期初余额
房产税	73,558.15	108,273.26
土地使用税	13,416.57	13,416.57
教育费附加	59,765.18	63,021.01
水利基金	160.99	160.99
印花税		45,470.06
其他	1,642.23	11,950.00
合 计	2,342,440.76	2,796,630.53

注释 23、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,119,824.20	3,974,749.20
其他应付款	12,086,170.13	13,582,347.61
合 计	16,205,994.33	17,557,096.81

(一) 应付利息

无。

(二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,119,824.20	3,974,749.20
合 计	4,119,824.20	3,974,749.20

(三)、其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
项目合作款项	4,600,000.00	4,600,000.00
企业往来款	300,020.26	404,353.48
押金及保证金	3,496,100.73	3,820,183.00
代收代付款项	509,684.86	603,879.76
质保金	59,467.74	126,582.74
工程款	435,722.88	435,722.88
其他	2,685,173.66	3,591,625.75
合 计	12,086,170.13	13,582,347.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
桂林天三宁投资发展有限公司	4,600,000.00	合同尚未执行完毕

桂林市第四建筑安装工程公司	435,722.88	合同尚未执行完毕
桂林尧山索道游乐有限公司	400,000.00	合同尚未执行完毕
合 计	5,435,722.88	

注释 24、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	650,000.00	900,000.00
合 计	650,000.00	900,000.00

注释 25、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,650,000.00	17,850,000.00
减：一年内到期的长期借款	650,000.00	900,000.00
合 计	14,000,000.00	16,950,000.00

长期借款说明：截至 2019 年 6 月 30 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行取得长期借款余额 1,465.00 万元，其中一年内到期借款余额为 65.00 万元。该借款由母公司桂林五洲旅游股份有限公司以房地产提供抵押担保，抵押物为：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋 1-1 号[不动产权证书号：桂（2017）桂林市不动产权第 0027835 号]、1-2 号[不动产权证书号：桂（2017）桂林市不动产权第 0027846 号]、8-1 号[不动产权证书号：桂（2017）桂林市不动产权第 0027838 号]、9-1 号[不动产权证书号：桂（2017）桂林市不动产权第 0027847 号]。

注释 26、长期应付款

1、按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	11,750,042.14	11,750,042.14
合 计	11,750,042.14	11,750,042.14

2、其他说明：长期应付款构成主要为资金占用费 1,092,457.35 元，股利 3,536,152.61 元，出售房改房应付款项 7,121,432.18 元。

注释 27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项 目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	19,364,014.90	19,922,645.30
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合 计	19,364,014.90	19,922,645.30

(2) 设定受益计划变动情况

① 设定受益计划义务现值

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	19,922,645.30	20,884,162.10
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、当期服务成本		
2、过去服务成本		
3、结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1、精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利	558,630.40	961,516.80
五、期末余额	19,364,014.90	19,922,645.30

② 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	假设变动幅度 (%)	对期末设定受益计划现值的影响	
				假设增加	假设减少
折现率	4.50%	4.50%			
平均年龄	55.70	55.70			
平均预期余命	27.70	27.70			
年离职率	0.50%	0.50%			
退休补贴年增长率	3.00%	3.00%			
退休军转生活困难补助年增长率	10.00%	10.00%			
单位承担医保年增长率	10.00%	10.00%			

其他说明：本公司需要承担退休人员的补充退休后养老福利的支付义务，并对待遇确定型福利的负债与费用进行精算评估，精算评估结果依赖于如下精算假设，若未来精算假设发生变化，评估结果也将随之改变。

注释 28、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助					
与收益相关政府补助	2,574,052.45		246,092.24	2,327,960.21	见以下说明

合计	2,574,052.45	-	246,092.24	2,327,960.21	-
----	--------------	---	------------	--------------	---

政府补助相关说明：

(1) 2018年9月18日，本公司与广西壮族自治区科学技术厅、广西师范大学和广西卓能新能源科技有限公司签订《广西创新科技发展装箱资金项目》，参与到漓江流域新能源船舶的科研及产业化示范项目，本公司预计应收研发专项基金500万元，截止2019年6月30日，已收取与收益相关政府补助250万元，本期发生费用24.61万元。

(2) 基于内河文化旅游展示系统集成创新与应用示范项目，收取与收益相关政府补助11.19万元，本期未发生相关费用。

注释 29、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	94,856,900.00						94,856,900.00

注释 30、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,910,391.27			6,910,391.27
合计	6,910,391.27			6,910,391.27

注释 31、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	810,000.00						810,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	810,000.00						810,000.00
2. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
1. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额							
2. 其他权益工具投资公允价值变动形成的利得或损失	121,172,825.68	-15,566,000.00		-3,891,500.00	-11,674,500.00		132,847,325.68
其他综合收益合计	121,982,825.68	-15,566,000.00		-3,891,500.00	-11,674,500.00		133,657,325.68

注释 32、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,309,306.08			2,309,306.08
合 计	2,309,306.08			2,309,306.08

注释 33、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	12,996,245.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	12,996,245.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	7,803,635.33
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	20,799,880.57

注释 34、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,333,237.81	53,584,502.76	64,485,465.22	48,812,295.40
其他业务	6,473,649.20	794,036.72	6,133,342.67	896,606.62
合 计	77,806,887.01	54,378,539.48	70,618,807.89	49,708,902.02

（2）主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油销售	29,869,370.88	22,419,461.07	27,800,228.34	21,588,439.09
汽车销售及修理	6,644,539.60	5,097,396.99	5,597,759.05	4,618,212.33
船舶制造及修理	11,197,045.20	10,556,384.93	10,562,747.78	9,847,084.55
墙材销售	23,447,179.05	14,672,403.39	19,062,609.77	11,721,848.95
其他业务	175,103.08	838,856.38	1,462,120.28	1,036,710.48

合计	71,333,237.81	53,584,502.76	64,485,465.22	48,812,295.40
----	---------------	---------------	---------------	---------------

注释 35、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	663,758.15	695,887.95
土地使用税	128,444.83	130,499.30
城市维护建设税	191,424.39	236,067.38
教育费附加	163,867.66	189,899.09
水利基金		34,586.15
印花税	46,237.77	42,083.19
车船使用税	6,668.88	7,390.80
其他	46,880.04	126,390.38
合 计	1,247,281.72	1,462,804.24

注释 36、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬类支出	3,878,015.37	3,566,823.04
运输费	2,975,075.27	3,696,738.25
办公费	44,834.97	46,044.01
折旧费	505,675.76	501,879.02
业务经费	97,572.80	145,687.06
差旅费	37,553.87	76,566.39
其他	1,348,913.63	1,349,601.73
合 计	8,887,641.67	9,383,339.50

注释 37、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬类支出	3,446,510.86	2,823,439.03
各类摊销	324,843.88	313,856.48
聘请中介机构费	403,375.00	583,267.83
办公费	87,417.37	53,149.02
修理费	47,257.67	70,169.00
水电取暖费	35,141.62	34,309.31
业务招待费	83,931.04	39,148.00
差旅费	43,761.24	22,743.70
保险费	20,413.69	44,521.10

项 目	本期发生额	上期发生额
其他费用支出	750,764.69	370,212.47
合 计	5,243,417.06	4,354,815.94

注释 38、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,011,461.83	1,571,232.14
减：利息收入	31,375.24	15,525.40
手续费	38,754.18	22,018.17
合 计	1,018,840.77	1,577,724.91

注释 39、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-618.00-	
合 计	-618.00-	

注释 40、其他收益

(1) 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,607,547.74	1,061,447.88
合 计	1,607,547.74	1,061,447.88

(2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	1,361,455.50	1,017,602.88	与收益相关
稳岗补贴		43,845.00	与收益相关
科研经费补贴	246,092.24		与收益相关
合 计	1,607,547.74	1,061,447.88	

子公司桂林鲁山墙材有限公司 2019 年上半年发生增值税即征即退 136.15 万元。

注释 41、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		11,995.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	390,907.76	388,937.80
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,113,200.00	2,724,050.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	849.38	
合 计	3,504,957.14	3,124,983.58

注释 42、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,930.54	31,457.50
合 计	27,930.54	31,457.50

注释 43、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		4,073.14
合 计		4,073.14

注释 44、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
税收减免	2,400.45		2,400.45
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		3,810.00	
其他	199.26	8,879.99	199.26
合 计	2,599.71	12,689.99	2,599.71

注释 45、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
罚没、赔款支出		4,823.10	
其他	33.00	509.58	33.00
合 计	33.00	5,332.68	33.00

注释 46、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,173,893.51	615,353.30
递延所得税费用	139,657.60	
合 计	1,313,551.11	615,353.30

注释 47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
企业往来款	17,664,462.87	8,275,820.89
补贴拨款及课题经费		40,845.00
银行利息收入	19,741.72	12,008.15
代收代缴款项	229,845.16	313,332.00
保证金	103,920.64	361,402.44
押金	2,000.00	11,500.00
职工归还的备用金	6,020.00	
其他	65,746.91	506,121.08
合 计	18,091,737.30	9,521,029.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	本期发生额
企业往来款	7,079,108.23	5,893,718.85
劳动保护费	20,579.66	78,265.41
业务招待费	200,426.44	199,527.36
运输、搬运费	1,638.00	6,957.40
办公费	146,305.63	127,617.27
支付保证金、押金	174,647.00	988,569.80

水电燃气费、暖气费	116,513.03	86,307.06
差旅费	127,391.28	112,043.44
聘请中介机构费用	416,500.00	587,267.83
职工备用金	6,450.00	2,500.00
分析及劳务费	1,620.00	47,112.89
会议、学会会费	1,794.00	6,134.92
保险费	38,720.06	76,811.84
低值易耗品	60,358.57	33,232.98
修理修缮费	420,515.43	95,976.96
房租、物业费	176,216.27	15,156.00
检验检测费	97,820.80	79,648.65
职工福利	156,648.25	264,954.00
研究开发支出	246,092.24	-
通讯费	95,231.55	73,264.78
银行手续费	22,272.82	20,138.19
代收代扣代付款	183,693.92	218,956.00
罚没及捐赠		4,823.10
广告费	101,583.10	3,775.00
业务宣传费	4,310.34	32,866.00
其他	2,160,976.22	170,819.17
老干部医疗费	194,490.44	964.6
合 计	12,251,903.28	9,227,409.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		142.40
股票收入	672,715.12	667,910.74
投资方往来款	1,186,400.00	39,451.40
合 计	1,859,115.12	707,504.54

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
股票投资款	282,666.06	220,673.23
开办费支出		
其他		
合 计	282,666.06	220,673.23

注释 48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,861,235.33	7,745,187.39
加：资产减值准备	-618.00	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,623,506.09	2,387,481.12
无形资产摊销	277,670.16	278,770.14
长期待摊费用摊销	142,069.18	133,466.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-4,073.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-27,930.54	-31,457.50
财务费用（收益以“－”号填列）	1,492,003.97	1,577,724.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,504,957.14	-3,124,983.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	139,657.60	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,891,500.00	-22,959,850.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,472,902.30	2,919,957.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,663,034.40	2,004,999.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,027,197.59	3,793,451.21
其他	-28,700,830.79	10,375,065.14
经营活动产生的现金流量净额	410,635.55	5,095,739.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,822,346.89	10,094,378.06
减：现金的期初余额	14,441,725.64	10,220,279.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-619,378.75	-125,901.91

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,822,346.89	14,441,725.64
其中：库存现金	320,853.68	309,200.32

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	9,299,977.22	13,718,256.04
可随时用于支付的其他货币资金	4,201,515.99	414,269.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,822,346.89	14,441,725.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注释 49、所有权或使用权控盘受到限制的资产

项 目	期末账面净值	受限原因
投资性房地产	8,846,957.64	长期借款抵押物
固定资产	4,021,316.20	短期借款抵押物
无形资产	10,166,257.82	短期借款抵押物
合 计	23,034,531.66	--

其他说明：抵押情况详见本附注七-注释 18。短期借款及注释 25。长期借款。

（二）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

本报告期未发生处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

本报告期未发生合并范围变动。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
-------	-------	-----	------	---------	------

				直接	间接	
桂林汇新环保科技有限公司	桂林市	桂林市	环保科技	100.00		投资设立
桂林五洲汽车销售服务有限公司	桂林市	桂林市	汽车销售	90.00	10.00	投资设立
桂林奥佳特汽车销售有限公司	桂林市	桂林市	汽车销售	92.31	7.69	投资设立
桂林五洲船舶装饰有限公司	桂林市	桂林市	船舶装饰	100.00		投资设立
桂林巢新科技有限公司	桂林市	桂林市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
桂林翼驰船舶科技有限公司	桂林市	桂林市	制造业	45.00		投资设立
桂林鲁山墙材有限公司	桂林市	桂林市	制造业	51.03		非同一控制下企业合并
桂林漓航船舶制造有限公司	桂林市	桂林市	制造业	100.00		投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

公司对桂林翼驰船舶科技有限公司持股 45.00%，是其第一大股东，对其实际控制。

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
桂林澄堡汽车检测服务有限公司	桂林市	桂林市	服务业	35.00	-	权益法
桂林五洲深蓝能源科技有限公司	桂林市	桂林市	制造业	30.00	-	权益法

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
桂林旅游发展总公司	母公司、控股股东	国有企业	桂林市	李飞影	旅游业	151,000,000.00	72.10	72.10	桂林市人民政府	914503002826629925

2、本企业的子公司情况详见附注（三）1、在子公司中的权益。

3、本企业的合营和联营企业情况详见（三）2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
桂林旅游股份有限公司	参股公司、受同一母公司控制	91450300708618439A

桂林澄堡汽车检测服务有限公司	参股公司	91450300588644404U
桂林五洲深蓝能源科技有限公司	参股公司	914503000617455320

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
桂林旅游股份有限公司	购买或销售商品	船舶修造服务	市场价格	713,341.15	6.37%	4,266,272.04	40.39
桂林旅游股份有限公司	购买或销售商品	销售燃料	市场价格	8,301,476.81	27.79%	5,326,480.68	19.16
桂林旅游发展总公司	购买或销售商品	船舶修造服务	市场价格			331,030.03	3.13
桂林旅游发展总公司	购买或销售商品	销售燃料	市场价格	19,466.64	0.07%	24,661.51	0.09
合计	-	-	-	9,034,284.60	-	9,948,444.26	-

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
桂林旅游股份有限公司	桂林五洲旅游股份有限公司	资产租赁	142,857.12	2006.7.1	2026.6.30		公允价值	较小

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,253,949.48	1,059,406.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	桂林旅游股份有限公司	715,002.24		569,012.76	
应收账款	桂林旅游发展总公司	77,086.24		2,382.72	

(五) 母公司财务报表项目注释

注释 50、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	5,148,394.40	1,698,448.40
合 计	5,148,394.40	1,698,448.40

(一) 应收票据

无。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,157,921.69	95.69	9,527.29	0.18	5,148,394.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	232,280.00	4.31	232,280.00	100.00	
合 计	5,390,201.69	100.00	241,807.29		5,148,394.40

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,707,975.69	88.03	9,527.29	6.87	1,698,448.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	232,280.00	11.97	232,280.00	100.00	0.00
合 计	1,940,255.69	100.00	241,807.29		1,698,448.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,135,979.11	8,430.17	0.50
1 至 2 年	21,942.58	1,097.13	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年	-	-	10.00
3年以上			20.00
合计	5,157,921.69	9,527.30	-

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
海南中远博鳌公司	42,500.00	42,500.00	100.00	预计无法收回
信阳南湾湖旅游局	39,500.00	39,500.00	100.00	预计无法收回
阳朔县永昌游船运输有限公司	150,280.00	150,280.00	100.00	预计无法收回
合计	232,280.00	232,280.00	-	-

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
南宁交投凯通实业有限责任公司	非关联方	2,718,675.00	1年以内	50.44
桂林旅游股份有限公司漓江游船公司	关联方	693,981.00	1至2年	12.87
南宁聚泽置业有限公司	非关联方	610,000.00	1至2年	11.32
桂林市漓江游览开发公司	非关联方	300,443.00	1年以内	5.57
桂林市鼎顺旅游船运有限公司	非关联方	267,177.29	1年以内	4.96
合计	-	4,590,276.29		85.16

注释 51、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,500,000.00	
其他应收账款	46,471,932.69	51,494,106.28
合计	47,971,932.69	51,494,106.28

(一) 应收利息

无。

(二) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,500,000.00	
合 计	1,500,000.00	

(三) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,156,154.32	2.33	78,690.21	6.81	1,077,464.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	48,506,213.40	97.67	3,111,744.82	6.42	45,349,468.58
合 计	49,662,367.72	100.00	3,190,435.03		46,471,932.69

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,029,548.60	1.88	78,690.21	7.64	950,858.39
-	53,654,992.71	98.12	3,111,744.82	5.80	50,543,247.89
合 计	54,684,541.31	100.00	3,190,435.03		51,494,106.28

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,558.32	359.76	0.50
1 至 2 年	748,925.00	37,446.25	5.00
2 至 3 年	8,500.00	850.00	10.00
3 年以上	200,171.00	40,034.20	20.00
合 计	1,156,154.32	78,690.21	-

组合中期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
非关联单位	3,111,744.82	3,111,744.82	100.00
关联单位	45,394,468.58		-
合计	48,506,213.40	3,111,744.82	-

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款	40,371,150.50	45,387,857.66
住房基金	4,182,185.53	4,170,552.01
项目合作款项	3,567,308.05	3,384,508.05
保证金、押金	865,490.90	1,062,117.90
备用金	29,000.00	30,500.00
代收代付款项		
其他	647,232.74	649,005.69
合计	49,662,367.72	54,684,541.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
桂林汇新环保科技有限公司	关联方	往来款	18,581,777.47	3 年以内	36.32
桂林鲁山墙材有限公司	关联方	往来款	17,250,686.00	3 年以内	33.72
桂林市住房公积金管理中心	非关联方	住房基金	4,182,185.53	3 年以上	8.17
甲天下旅游中心置业有限公司	非关联方	往来款	1,702,227.00	3 年以上	3.33
桂林奥佳特汽车销售有限公司	关联方	往来款	1,332,990.64	3 年以内	2.61
合计		—	43,049,866.64		84.14

注释 52、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,326,241.61		53,326,241.61	53,326,241.61		53,326,241.61
对联营、合营企业投资	1,413,699.20		1,413,699.20	1,413,699.20		1,413,699.20

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	54,739,940.81		54,739,940.81	54,739,940.81		54,739,940.81

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
桂林汇新环保科技有限公司	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
桂林五洲汽车销售服务有限公司	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-
桂林奥佳特汽车销售有限公司	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	-
桂林五洲船舶装饰有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
桂林巢新科技有限公司	21,510,241.61	-	-	21,510,241.61	-	-
桂林翼驰船舶科技有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-
桂林鲁山墙材有限公司	11,416,000.00	-	-	11,416,000.00	-	-
合 计	53,326,241.61	-	-	53,326,241.61	-	-

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
小 计						
二、联营企业						
桂林澄堡汽车检测服务有限公司	1,078,210.40					
桂林五洲深蓝能源科技有限公司	335,488.80					
小 计	1,413,699.20					
合 计	1,413,699.20					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-
桂林澄堡汽车检测服务有限公司	-	-	-	1,078,210.40	-
桂林五洲深蓝能源科技有限公司	-	-	-	335,488.80	-
小 计	-	-	-	1,413,699.20	-
合 计	-	-	-	1,413,699.20	-

注释 53、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,174,369.88	32,677,414.97	38,883,737.14	31,635,068.88
其他业务	2,292,147.52	240,409.80	1,639,635.26	285,806.70
合 计	43,466,517.40	32,917,824.77	40,523,372.40	31,920,875.58

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油销售	29,869,370.88	22,419,461.07	27,800,228.34	21,588,439.09
船舶修造	10,058,992.10	9,419,097.52	10,562,747.78	9,847,084.55
其他业务	1,246,006.90	838,856.38	520,761.02	199,545.24
合计	41,174,369.88	32,677,414.97	38,883,737.14	31,635,068.88

注释 54、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		11,995.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	390,907.76	388,937.80

项 目	本期发生额	上期发生额
资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,299,600.00	2,724,050.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财收益	849.38	
合 计	6,691,357.14	3,124,983.58

(六) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	246,092.24	
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	419,687.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,566.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	668,346.63	
减：所得税影响额	167,086.66	
非经常性损益净额（影响净利润）	501,259.97	
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	501,259.97	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	9,163,102.71	

(七) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	23,577,252.92	17,625,507.80	33.77%	主要是石油分公司增加 72.44 万元、船厂客户南宁交投增加 271.87 万元和鲁山墙材客户中建三局增加 240.6 万元形成。
预付账款	10,687,244.59	4,522,523.38	136.31%	主要是石油分公司预付中石油桂林销售公司购油款形成。
存货	16,203,272.21	13,711,116.22	18.18%	主要是汽销公司库存同比增加 77.88 万元、石油分公司油料同比增加 177.51 万元、船厂存货

				同比增加 71.51 万元、鲁山墙材存货同比减少 77.69 万元形成。
其他流动资产	199,330.97	82,023.63	143.02%	汽销公司期末增值税留抵形成。
其他权益工具投资	219,091,450.00	203,525,450.00	7.65%	桂林旅游股票价格波动形成。
投资性房地产	38,291,812.31	38,927,892.59	-1.63%	按财务规定摊销。
固定资产	48,554,292.59	50,097,464.48	-3.08%	按财务规定计提折旧。
无形资产	24,993,243.75	25,270,913.91	-1.10%	按财务规定摊销。
短期借款	19,500,000.00	10,000,000.00	95.00%	鲁山墙材公司新增光大银行贷款。
应付职工薪酬	412,056.66	983,497.99	-58.10%	发放职工薪酬后形成。
应交税费	2,342,440.76	2,796,630.53	-16.24%	主要是缴纳企业所得税形成。
其他流动负债	-	-	0.00%	
未分配利润	20,799,880.57	12,996,245.24	60.05%	本期实现净利润形成。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	
销售费用	8,887,641.67	9,383,339.50	-5.28%	主要是鲁山墙材运输费同比下降 72.2 万元所致。
管理费用	5,243,417.06	4,354,815.94	20.41%	主要是鲁山墙材人工费用增加 45.2 万元、公司总部增加 16.02 万元，公司总部增加科研经费 24.61 万元形成。
营业外收入	2,599.71	12,689.99	-79.51%	资产处置收入减少。
净利润额	10,861,235.33	7,745,187.39	40.23%	主要是公司总部同比增加 67.32 万元、鲁山墙材同比增加 121.68 万元、石油公司同比增加 105.11 万元形成。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	410,635.55	5,095,739.95	-91.94%	减少的主要原因是公司总部与各二级企业间的往来款变动影响。
投资活动产生的现金流量净额	3,062,614.16	1,287,920.68	137.80%	公司总部收到的投资收益及其他资金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,092,628.46	-6,509,562.54	-37.13%	公司总部偿还债务同比减少。

桂林五洲旅游股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月二十七日