

桂林旅游股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：桂林旅游股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026 年期初 占用资金余额	2026 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度占 用资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿 还累计 发生额	2026 年半年度期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
小计										
总计										
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2026 年期初 往来资金余额	2026 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度往 来资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿 还累计 发生额	2026 年半年度期 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	桂林旅游投资集团 有限公司	控股股东	应收账款	2,127.95	413.26		163.94	2,377.27	门票款、租赁、 餐饮等	经营性往来
	桂林五洲旅游股份 有限公司	控股股东 子公司	应收账款	2.92	18.15		20.96	0.11	租赁等相关款项	经营性往来
	桂林旅游投资集团 有限公司	控股股东	预付账款	408.74	21.91		400.35	30.30	门票及其服务等 相关款项	经营性往来
	桂林旅游投资集团 有限公司	控股股东	其他应收款	3.20	27.12			30.32	旅游业务等 相关款项	经营性往来
	桂林五洲旅游股份 有限公司	控股股东 子公司	其他应收款	0.98	2.48		2.61	0.85	水电费、押金	经营性往来
	桂林五洲旅游股份 有限公司	控股股东 子公司	其他非流动 资产	362.32	125.98			488.30	船舶制造	经营性往来

	桂林罗山湖旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	22,619.83	2.90	222.23	0.50	22,844.46	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林桂圳投资置业有限责任公司	子公司	其他应收款	19,573.51	2,011.34	207.61		21,792.46	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	11,687.82	195.45	111.12		11,994.39	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林旅游汽车运输有限责任公司	子公司	其他应收款	8,251.38	197.70	92.08	32.86	8,508.30	借款与代收代付款	非经营性往来
	贺州温泉旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	1,792.41	210.76	26.34		2,029.51	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林龙胜温泉旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	2,128.46	664.59	29.35		2,822.40	借款与代收代付款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	应收账款	66.90	63.90		38.16	92.64	租赁等相关款项	经营性往来
	桂林新奥燃气发展有限公司	参股公司	应收账款		0.10		0.10		客运服务	经营性往来
	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	预付账款	0.12	5.81		5.93		采购燃气	经营性往来
	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	其他应收款	8.85	6.94		8.85	6.94	代收代付水电费	经营性往来
	广西智游天地科技产业有限责任公司	参股公司	其他应收款	12.57				12.57	代收代付工资	经营性往来
	桂林龙脊旅游有限责任公司	参股公司	其他应收款	4.70	11.14		9.60	6.24	代收代付社保	经营性往来
	井冈山旅游发展股份有限公司	参股公司	其他应收款		3.60			3.60	代收代付社保	经营性往来
	桂林漓江千古情演艺发展有限公司	参股公司	其他应收款		6.27			6.27	代收代付工资	经营性往来
	桂林新奥燃气发展有限公司	参股公司	应收股利	644.14			60.00	584.14	应收股利	非经营性往来
	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	应收股利	1,313.37				1,313.37	应收股利	非经营性往来
	桂林龙脊旅游有限责任公司	参股公司	应收股利						应收股利	经营性往来
	桂林漓江千古情演艺发展有限公司	参股公司	应收股利		2,310.00		2,310.00		应收股利	经营性往来
总计				71,010.17	6,299.40	688.73	3,053.86	74,944.44		

公司负责人：陈靖

主管会计工作的负责人：陈丽华

会计机构负责人：黄俊杰