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:2026-007

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》,公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元,期末未分配利润-806,082,779.09元,其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数,不具备利润分配的条件,公司2025年度利润不分配不转增。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	桂林旅游	股票代码	000978
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈薇	陈薇	
办公地址	广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦902室	广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦902室	
传真	(0773)3558955	(0773)3558955	
电话	(0773)3558955	(0773)3558955	
电子信箱	9411167@qq.com	9411167@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。

公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区的经营权,并与公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司合作建设桂林市区著名景区一一七星景区;拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权;截至本报告期末,拥有漓江星级游船41艘(4,126个客位),约占桂林市漓江星级游船总数的30.83%;拥有大中型旅游客车112辆,约占桂林市旅游客车总量的3.18%;拥有出租汽车43辆,约占桂林市出租汽车总量的1.91%。

本报告期内,公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

公司作为桂林旅游业龙头企业,是桂林打造世界级旅游城市的主力军,也是推动桂林旅游产业发展的重要力量,核心产品具有资源垄断优势和资源整合优势,在现阶段桂林打造世界级旅游城市的大趋势下,公司产品在桂林地区的核心地位及市场份额将维持稳定态势。

公司本报告期主要收入来源于漓江游船客运业务、两江四湖景区、银子岩景区及漓江大瀑布饭店。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,169,813,727.96	2,157,194,665.64	0.58%	2,342,373,692.43
归属于上市公司股东的净资产	1,083,027,719.91	1,071,994,951.55	1.03%	1,276,458,037.55
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	440,287,998.68	431,675,114.43	2.00%	467,103,562.89
归属于上市公司股东的净利润	11,032,768.36	-204,463,086.00	105.40%	11,813,878.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,319,750.87	-199,680,189.69	76.30%	7,907,167.50
经营活动产生的现金流量净额	129,447,315.56	85,377,737.78	51.62%	120,942,849.69
基本每股收益(元/股)	0.0236	-0.4368	105.40%	0.0252
稀释每股收益(元/股)	0.0236	-0.4368	105.40%	0.0252
加权平均净资产收益率	1.02%	-17.46%	18.48%	0.93%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,627,053.64	114,071,243.33	142,070,182.50	101,519,519.21
归属于上市公司股东的净利润	-13,080,374.52	21,088,072.66	27,760,087.79	-24,735,017.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,743,945.77	3,645,591.66	25,503,186.87	-56,724,583.63
经营活动产生的现金流量净额	-12,628,519.21	67,759,056.76	52,511,152.20	21,805,625.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,487	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	34,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	0	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000	0	质押	57,616,000
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.26%	5,888,500	0	不适用	0
吴进进	境内自然人	0.72%	3,377,600	0	不适用	0
司徒雯彩	境内自然人	0.66%	3,095,400	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.62%	2,902,452	0	不适用	0
黎晋山	境内自然人	0.57%	2,688,800	0	不适用	0
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,120,000	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司	其他	0.43%	2,000,000	0	不适用	0
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东黎晋山通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,688,800股,实际持有2,688,800股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

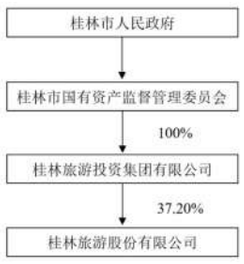
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

桂林旅游股份有限公司

董事长:陈靖(签名)

2026年4月2日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-005

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2026年第一次会议通知于2026年3月23日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年4月2日9:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事1人)。董事桂海鸿先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈靖女士主持,公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2025年度董事会工作报告。

《桂林旅游股份有限公司2025年度董事会工作报告》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2025年年度报告及年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司2025年年度报告》见巨潮资讯网,《桂林旅游股份有限公司2025年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息,并同意提交公司董事会审议。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2025年度利润分配方案。

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》,公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元,期末未分配利润-806,082,779.09元,其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。

鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数,不具备利润分配的条件,公司2025年度利润不分配不转增。

《桂林旅游股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2025年度内部控制评价报告。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度内部控制评价报告,并同意提交公司董事会审议。

中审众环会计师事务所已对公司2025年度内部控制评价报告进行审计,并出具众环审字(2026)0100513号《内部控制审计报告》。

《桂林旅游股份有限公司2025年度内部控制评价报告》以及《内部控制审计报告》(众环审字(2026)0100513号)见巨潮资讯网。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计,预计公司2026年度日常关联交易总金额为1,332万元。公司2025年度发生的日常关联交易总金额为1,372.43万元。

公司独立董事2026年3月23日召开了2026年第一次专门会议,全体独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查,全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计,并同意提交公司董事会审议。

公司2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。

该议案无须提交公司股东会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	桂林旅游投资集团有限公司	采购景区门票等	公允价格	85.00	3.71	77.55
	小计			85.00	3.71	77.55
向关联人采购燃料和动力	桂林五洲旅游股份有限公司	采购燃料等	公允价格	130.00	16.59	175.99
	小计			130.00	16.59	175.99
向关联人销售产品、商品	桂林旅游投资集团有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	公允价格	215.00	44.28	187.75
	桂林五洲旅游股份有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	公允价格	2.00	0.25	0.98
	小计			217.00	44.53	188.73
向关联人提供劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁等	公允价格	90.00	21.35	84.76
	桂林五洲旅游股份有限公司	租赁等	公允价格	35.00	5.36	32.45
	小计			125.00	26.71	117.21
接受关联人提供的劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁、餐饮、住宿、客运服务、服务费等	公允价格	425.00	105.80	314.59
	桂林五洲旅游股份有限公司	船舶修造服务	公允价格	350.00	29.99	498.36
	小计			775.00	135.79	812.95
合计				1,332.00	227.33	1,372.43

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	桂林旅游投资集团有限公司	采购景区门票等	77.55	180.00	-56.92	4.75	披露日期:2025年4月12日;公告编号:2025-012;公告名称:《桂林旅游股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》;公告披露的网站名称:巨潮资讯网。
	小计		77.55	180.00	-56.92	4.75	-
向关联人采购燃料和动力	桂林五洲旅游股份有限公司	采购燃料等	175.99	330.00	-46.67	8.34	同上
	小计		175.99	330.00	-46.67	8.34	-
向关联人销售产品、商品	桂林旅游投资集团有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	187.75	50.00	275.50	1.73	同上
	桂林五洲旅游股份有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	0.98	0.50	96.00	0.01	同上
	小计		188.73	50.50	273.72	1.69	-
向关联人提供劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁等	84.76	78.00	8.67	3.20	同上
	桂林五洲旅游股份有限公司	租赁等	32.45	35.00	-7.29	1.23	同上
	小计		117.21	113.00	3.73	4.43	-
接受关联人提供的劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁、餐饮、住宿、客运服务、服务费等	314.59	590.00	-46.68	13.75	同上
	桂林五洲旅游股份有限公司	船舶修造服务	498.36	350.00	42.39	34.89	同上
	小计		812.95	940.00	-13.52	21.87	-
合计			1,372.43	1,613.50	-14.94		-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一)桂林旅游投资集团有限公司

1.基本情况

法定代表人宁志;注册资本220,000万元;主要从事名胜风景区管理、住宿服务、旅游开发项目策划咨询、房地产开发经营、企业管理咨询等方面的业务;住所:桂林市七星区自由路(原:花桥街5号楼1-3层)。

截至2025年12月31日,该公司总资产760,559.18万元,净资产324,775.06万元,2025年度实现营业收入13,611.84万元,净利润为-13,595.41万元(上述财务数据未经审计,未包含本公司、桂林五洲财务数据)。

2.与本公司的关联关系

旅投集团持有本公司37.20%股权,为本公司控股股东。该关联人具有《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的情形。

3.履约能力分析

旅投集团为国有独资公司,出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会,经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

(二)桂林五洲旅游股份有限公司

1.基本情况

法定代表人魏强;注册资本10,135.69万元;主营业务:石油成品油销售、汽车销售与维修、船舶制造与修理、物业租赁及服务等;住所:桂林七星区辅星路13号甲天下旅游休闲中心1栋5-1号。

截至2025年6月30日,该公司总资产24,087.89万元,归属于挂牌公司股东的净资产15,118.98万元,2025年1-6月实现营业收入6,337.99万元,归属于挂牌公司股东的净利润800.46万元(上述财务数据未经审计,该公司为新三板挂牌公司,截至本公告披露日该公司尚未披露其2025年年度报告)。

2.与本公司的关联关系

桂林五洲为本公司控股股东旅投集团控股子公司。该关联人具有《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

桂林五洲经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司2026年度日常关联交易主要是本公司与旅投集团互相提供租赁服务等,以及桂林五洲为本公司正常经营提供所需的部分船舶修造服务、燃料等,公司与关联方不构成潜在财务资助、非经营性资金占用。

定价原则是以市场价格为依据,进行公平交易和核算。

公司购买燃料(主要为汽油、柴油)的主要方式:向桂林五洲的加油站购买,价格按照市场价格采购,不高于其对外售价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行的租赁、采购景区门票、船舶修造、采购燃料等日常性关联交易属于正常的市场行为,是正常的经营所需。公司亦可选择非关联人进行此类交易,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响本公司的独立性。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《桂林旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关规定,公司独立董事2026年3月23日召开了2026年第一次专门会议,全体独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查,并发表如下审查意见:

经认真审查公司董事会提交的公司关于2026年度日常关联交易预计的相关资料,公司2026年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需,交易以市场价格为依据进行公平交易和核算,不会损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益,相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。

全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会2026年第一次会议决议;

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-008

桂林旅游股份有限公司2025年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2025年度利润分配方案。

2.公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》,公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元,期末未分配利润-806,082,779.09元,其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。

鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数,不具备利润分配的条件,公司2025年度利润不分配不转增。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司未触及其他风险警示情形

相关指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,032,768.36	-204,463,086.00	11,813,878.97
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-806,082,779.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-654,261,698.31		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-60,538,812.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润虽为正值,但合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为负值,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2025年度不分配利润的合理性说明

2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数,不具备利润分配的条件。

公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《桂林旅游股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》相关规定。

四、备查文件

公司第七届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-010

桂林旅游股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2026年度日常关联交易主要是公司与控股股东桂林旅游投资集团有限公司(以下简称"旅投集团")及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司(以下简称"桂林五洲")进行的采购景区门票、采购燃料、船舶修造、租赁等交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计,预计公司2026年度日常关联交易总金额为1,332万元。公司2025年度发生的日常关联交易总金额为1,372.43万元。

公司独立董事2026年3月23日召开了2026年第一次专门会议,全体独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查,全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计,并同意提交公司董事会审议。

公司2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。

该议案无须提交公司股东会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	桂林旅游投资集团有限公司	采购景区门票等	公允价格	85.00	3.71	77.55
	小计			85.00	3.71	77.55
向关联人采购燃料和动力	桂林五洲旅游股份有限公司	采购燃料等	公允价格	130.00	16.59	175.99
	小计			130.00	16.59	175.99
向关联人销售产品、商品	桂林旅游投资集团有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	公允价格	215.00	44.28	187.75
	桂林五洲旅游股份有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	公允价格	2.00	0.25	0.98
	小计			217.00	44.53	188.73
向关联人提供劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁等	公允价格	90.00	21.35	84.76
	桂林五洲旅游股份有限公司	租赁等	公允价格	35.00	5.36	32.45
	小计			125.00	26.71	117.21
接受关联人提供的劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁、餐饮、住宿、客运服务、服务费等	公允价格	425.00	105.80	314.59
	桂林五洲旅游股份有限公司	船舶修造服务	公允价格	350.00	29.99	498.36
	小计			775.00	135.79	812.95
合计				1,332.00	227.33	1,372.43

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	桂林旅游投资集团有限公司	采购景区门票等	77.55	180.00	-56.92	4.75	披露日期:2025年4月12日;公告编号:2025-012;公告名称:《桂林旅游股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》;公告披露的网站名称:巨潮资讯网。
	小计		77.55	180.00	-56.92	4.75	-
向关联人采购燃料和动力	桂林五洲旅游股份有限公司	采购燃料等	175.99	330.00	-46.67	8.34	同上
	小计		175.99	330.00	-46.67	8.34	-
向关联人销售产品、商品	桂林旅游投资集团有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	187.75	50.00	275.50	1.73	同上
	桂林五洲旅游股份有限公司	餐饮、住宿、客运服务等	0.98	0.50	96.00	0.01	同上
	小计		188.73	50.50	273.72	1.69	-
向关联人提供劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁等	84.76	78.00	8.67	3.20	同上
	桂林五洲旅游股份有限公司	租赁等	32.45	35.00	-7.29	1.23	同上
	小计		117.21	113.00	3.73	4.43	-
接受关联人提供的劳务	桂林旅游投资集团有限公司	租赁、餐饮、住宿、客运服务、服务费等	314.59	590.00	-46.68	13.75	同上
	桂林五洲旅游股份有限公司	船舶修造服务	498.36	350.00	42.39	34.89	同上
	小计		812.95	940.00	-13.52	21.87	-
合计			1,372.43	1,613.50	-14.94		-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一)桂林旅游投资集团有限公司

1.基本情况

法定代表人宁志;注册资本220,000万元;主要从事名胜风景区管理、住宿服务、旅游开发项目策划咨询、房地产开发经营、企业管理咨询等方面的业务;住所:桂林市七星区自由路(原:花桥街5号楼1-3层)。

截至2025年12月31日,该公司总资产760,559.18万元,净资产324,775.06万元,2025年度实现营业收入13,611.84万元,净利润为-13,595.41万元(上述财务数据未经审计,未包含本公司、桂林五洲财务数据)。

2.与本公司的关联关系

旅投集团持有本公司37.20%股权,为本公司控股股东。该关联人具有《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的情形。

3.履约能力分析

旅投集团为国有独资公司,出资人为桂林市人民政府国有资产监督管理委员会,经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

(二)桂林五洲旅游股份有限公司

1.基本情况

法定代表人魏强;注册资本10,135.69万元;主营业务:石油成品油销售、汽车销售与维修、船舶制造与修理、物业租赁及服务等;住所:桂林七星区辅星路13号甲天下旅游休闲中心1栋5-1号。

截至2025年6月30日,该公司总资产24,087.89万元,归属于挂牌公司股东的净资产15,118.98万元,2025年1-6月实现营业收入6,337.99万元,归属于挂牌公司股东的净利润800.46万元(上述财务数据未经审计,该公司为新三板挂牌公司,截至本公告披露日该公司尚未披露其2025年年度报告)。

2.与本公司的关联关系

桂林五洲为本公司控股股东旅投集团控股子公司。该关联人具有《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的情形。

3.履约能力分析

桂林五洲经营情况正常,不是失信被执行人,根据公司的判断,该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司2026年度日常关联交易主要是本公司与旅投集团互相提供租赁服务等,以及桂林五洲为本公司正常经营提供所需的部分船舶修造服务、燃料等,公司与关联方不构成潜在财务资助、非经营性资金占用。

定价原则是以市场价格为依据,进行公平交易和核算。

公司购买燃料(主要为汽油、柴油)的主要方式:向桂林五洲的加油站购买,价格按照市场价格采购,不高于其对外售价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行的租赁、采购景区门票、船舶修造、采购燃料等日常性关联交易属于正常的市场行为,是正常的经营所需。公司亦可选择非关联人进行此类交易,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响本公司的独立性。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《桂林旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关规定,公司独立董事2026年3月23日召开了2026年第一次专门会议,全体独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查,并发表如下审查意见:

经认真审查公司董事会提交的公司关于2026年度日常关联交易预计的相关资料,公司2026年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需,交易以市场价格为依据进行公平交易和核算,不会损害公司及股东的利益,特别是中小股东利益,相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。

全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会2026年第一次会议决议;

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-011

桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2026年第一次会议审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》,公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元,期末未分配利润-806,082,779.09元,实收股本468,130,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项在董事会审议通过后需提交公司股东会审议。

二、未弥补亏损原因

公司2025年度实现营业总收入44,028.80万元,同比增长2.00%;营业成本30,225万元,同比下降3.42%;营业利润2,197.13万元,同比增加19,630.70万元;实现归属于上市公司股东的净利润1,103.28万元,同比增加21,549.59万元。2025年度公司净利润实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大,2025年度净利润仍不足弥补,致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、为弥补亏损,公司拟采取的措施

(一)聚焦主业,做强主业

1.主业升级与协同运营

聚焦核心主业,对存量景区及产品进行品质升级改造。打破景区独立运营壁垒,重点打造井市场化推广"桂林经典"系列跨景区主题精品线路,涵盖山水观光、文化体验、生态康养等核心主题,推动景区间客流共享与产品套餐化销售,进一步提升客单价与综合盈利水平。

2.构建特色产品矩阵

深挖区域资源禀赋,以"休闲度假+深度体验"为核心定位,构建沉浸体验式文化产品、主题研学产品等多元化产品矩阵,满足游客个性化、高品质消费需求,强化存量用户粘性与市场竞争力。

(二)创新业态,培育新增长点

1.产业链延伸与新赛道布局

紧跟文旅产业发展趋势,围绕旅游新兴业态延伸产业链条,积极布局文旅消费新赛道,挖掘增量市场空间。

2.漓江全域旅游体系打造

加快推进大漓江"水陆山空"新体系建设,深化漓江旅游资源开发与运营;实施"一江两岸"全景旅游开发规划,构建"水陆山空"多维游览模式,激活漓江全域旅游价值。

3.科技赋能与业态创新

突破门票经济依赖,深化"旅游+科技"融合发展。联合迈越科技、青澜科技、大唐西市等优质合作伙伴,共同打造具备AI互动、动漫音乐节、国潮IP等元素的联名产品与服务项目,丰富公司自有景区、场景及桂林全域旅游的业态。

4.并购整合与跨界融合

力争通过收并购优质文旅项目培育新增长极,深化"文旅+"跨界融合,打造具备世界影响力与核心竞争力的文旅精品项目。

(三)加大不良资产的优化盘活

公司将进一步加大低效资产的处置力度,针对发展过程中产生的低效、闲置和非主业资产或业务,继续采取"一企一策"的方式,通过充分调研论证,采取盘活、剥离等多元化措施予以处置,积极作为、不等不靠,持续优化公司资产质量与财务结构,进一步改善公司基本面。

四、备查文件

公司第七届董事会2026年第一次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-013

桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)以及《桂林旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议审议通过了关于续聘中审众环会计师事务所(以下简称"中审众环")为公司2026年度财务报表审计机构的议案以及关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构的议案,公司董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人,注册会计师数量1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年度经审计的收入总额为217,185.57万元,其中审计业务收入183,471.71万元,证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、