

桂林旅游股份有限公司2025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

单位：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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2025 年半年 度偿还累计 发生额	2025 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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2025 年半年 度偿还累计 发生额	2025 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	2,096.26	312.47	-	144.43	2,264.30	门票款客运 服务等	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	-	17.48	-	17.48	-	租赁及水电费等	经营性往来
	桂林中油国祥能源 有限公司	控股股东 子公司	其他应收款	0.89	2.34	-	2.42	0.81	押金	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	桂林资江丹霞旅游 有限责任公司	子公司	其他应收款	24,167.36	608.60	260.30	285.36	24,750.90	借款与 代收代付款	非经营性往来
	桂林罗山湖旅游发展 有限公司	子公司	其他应收款	22,834.25	190.77	262.01	684.52	22,602.51	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	19,117.19	212.03	242.61	221.04	19,350.79	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	11,081.46	601.81	124.96	343.36	11,464.87	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	7,630.26	259.61	99.25	30.75	7,958.37	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	1,340.95	923.59	22.15	147.00	2,139.69	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	2,053.92	1,657.38	33.87	798.70	2,946.47	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	59.53	61.24	-	54.92	65.85	租赁及客运服务	经营性往来
	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	预付账款	0.21	58.95	-	58.97	0.19	采购燃料	经营性往来
	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	其他应收款	6.89	8.25	-	9.84	5.30	租赁及水电费	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	代收代付工资和社保	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	0.46	6.48	-	4.90	2.04	代收代付社保	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	1,044.14	-	-	-	1,044.14	应收股利	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	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	-	1,920.00	-	1,920.00	-	应收股利	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	-	250.29	-	175.20	75.09	应收股利	经营性往来
总计				92,759.71	7,091.29	1,045.15	4,898.89	95,997.26		

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