证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-046

桂林旅游股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	111,701,903.85	-21.38%	312,673,590.31	-7.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,899,637.79	-67.94%	15,036,498.63	-57.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,375,871.38	-67.16%	-2,567,661.26	-127.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	13,676,211.33	-87.29%
基本每股收益(元/股)	0.019	-67.80%	0.032	-57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.019	-67.80%	0.032	-57.89%
加权平均净资产收益率	0.82%	-1.31%	1.38%	-1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,133,569,019.77	2,169,813,727.96		-1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,087,696,319.98	1,083,027,719.91		0.43%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	92,185.24	420,575.45	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	127,706.41	12,044,850.50	①2026年上半年,龙胜县政府同意减免公司控股子公司桂林龙胜温泉旅游有限责任公司以前年度部分应缴费用。 ②2026年1-9月,公司收到的政府政策性奖励同比增加。
债务重组损益		5,984,793.36	2026年上半年,公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司部分债务获得豁免。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,687.84	1,137,868.74	
减:所得税影响额	2,328.59	137,318.57	
少数股东权益影响额(税后)	-337,392.19	1,946,609.59	
合计	523,766.41	17,604,156.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

项目	涉及金额(元)	原因
桂林漓江(两江四湖段)水质提升和生态修复工程项目	1,126,674.84	与公司正常经营业务密切相关、对公司损益产生持续影响的政府补助
竹江客运港旅游基础设施工程项目	392,501.29	同上
龙胜温泉中心酒店适老化改造项目	308,250.00	同上
龙胜温泉原生态纪族健康养生小镇项目	270,000.00	同上
桂林市琴潭旅游集散中心建设项目	220,588.20	同上
贺州温泉宾馆适老化装修项目	161,163.22	同上
两江四湖公司提升5A景区规划工程	152,899.62	同上
其他	442,887.79	同上
合计	3,075,904.94	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表

单位:万元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年1月1日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收账款	6,759.21	4,053.16	2,706.05	66.76%	2026年9月末,公司应收船票、门票、货款等款项较年初增加。
预付款项	362.80	563.00	-200.20	-35.56%	2026年9月末,公司结算了部分预付账款。
应收股利	1,220.44	1,835.66	-615.22	-33.51%	2026年公司收到部分参股公司支付的股利。
存货	658.84	454.05	204.79	45.10%	公司控股子公司桂林桂旅二养食品科技有限公司本年开始运营,主要业务为生鲜食材配送等,存货较年初有所增加。
在建工程	1,021.28	147.16	874.12	593.99%	2026年9月末,公司在建项目投入较年初增加。
短期借款	1,705.00	0	1,705.00	-	2026年9月末,公司短期借款增加。
应付账款	5,620.81	10,191.61	-4,570.80	-44.85%	2026年1-9月,公司部分子公司结算了工程款、货款。
合同负债	1,352.64	876.31	476.33	54.36%	2026年9月末,公司预售船票款较年初增加。
应付职工薪酬	961.67	3,065.11	-2,093.44	-68.52%	2026年1-9月,公司发放了2025年计提的职工奖金、过节费等。
应交税费	746.71	491.49	255.22	51.93%	2026年9月末,公司部分子公司已计提但尚未缴纳的税费较年初增加。
其他应付款	2,042.86	4,465.52	-2,422.66	-54.25%	①2026年上半年,龙胜县政府同意减免公司控股子公司桂林龙胜温泉旅游有限责任公司以前年度部分应缴费用。 ②2026年上半年,公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司偿还了部分债务。 ③2026年9月,公司支付了收购全资子公司广西阔胜旅游发展有限公司100%股权尾款。
					2026年1月,桂林桂圳投资置业有限责任公司原股东文良天名下的该公司35%股权变更登记至公司名下。
少数股东权益	1,346.04	3.09	1,342.96	43461.17%	

2、利润表

单位:万元

利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
其他收益	819.42	564.62	254.80	45.15%	2026年1-9月,公司确认的政府补助同比增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25.44	1,915.45	-1,940.89	-101.33%	2025年上半年,公司收回以前年度欠款5,434万元,并转回前期已计提的坏账准备1,999万元。
营业外收入	169.20	698.91	-529.71	-75.79%	2026年1-9月,公司非经营性收入同比减少。
营业外支出	13.80	126.54	-112.74	-89.09%	2026年1-9月,公司非经营性支出同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	1,503.65	3,576.78	-2,073.13	-57.96%	①2026年上半年,受市场结构变化等多重因素影响,公司游客接待量有所下降。 ②2026年上半年,公司收回以前年度欠款5,434万元,并转回前期已计提的坏账准备1,999万元。

3、现金流量表

单位:万元

现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,367.62	10,764.17	-9,396.55	-87.29%	①2026年上半年,公司收回以前年度经营性欠款4,484万元。 ②2026年1-9月,受市场结构变化等多重因素影响,公司游客接待量有所下降,销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,166.37	1,933.67	-7,100.04	-367.18%	1.2026年第三季度,公司及公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司分别收购广西阔胜旅游发展有限公司、广西张区通旅游发展有限公司100%股权,公司收到其他与投资活动有关的现金额此增加2,060万元。 ②2026年上半年,公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司收到陶圆厂土地收储款950万元。 ③2026年9月,公司全资子公司桂林阔江大瀑布饭店有限责任公司、控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司购建固定资产同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	425.00	1,726.59	-1,301.59	-75.39%	2026年1-9月,公司新增借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-3,373.75	14,424.43	-17,798.18	-123.39%	详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动原因。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	37.28%	174,150,473	0	质押	66,120,473
桂林市资源整属团有限公司	国有法人	12.31%	57,616,000	0	质押	57,616,000
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.01%	4,715,013	0	不适用	0
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	4,131,718	0	不适用	0
吴进进	境内自然人	0.75%	3,516,500	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.66%	3,096,552	0	不适用	0
司徒雯影	境内自然人	0.65%	3,045,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.60%	2,827,898	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.52%	2,445,136	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	1,975,391	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
桂林旅游投资集团有限公司	174,150,473	人民币普通股	174,150,473
桂林市资源整属团有限公司	57,616,000	人民币普通股	57,616,000
高盛公司有限责任公司	4,715,013	人民币普通股	4,715,013
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	4,131,718	人民币普通股	4,131,718
吴进进	3,516,500	人民币普通股	3,516,500
J. P. Morgan Securities PLC	3,096,552	人民币普通股	3,096,552
司徒雯影	3,045,000	人民币普通股	3,045,000
BARCLAYS BANK PLC	2,827,898	人民币普通股	2,827,898
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,445,136	人民币普通股	2,445,136
UBS AG	1,975,391	人民币普通股	1,975,391
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用□不适用

1.公司持股5%以上股东股权结构发生变动

公司持股5%以上股东桂林航空旅游集团有限公司(以下简称"桂林航旅")的股东海航航空集团有限公司(以下简称"航空集团")、北京首都航空有限公司(以下简称"首都航空")于2026年3月31日与桂林市交通投资控股集团有限公司(以下简称"桂林交投")签署《桂林航空旅游集团有限公司65%股权转让协议》,航空集团、首都航空分别将其持有的桂林航旅33%、32%股权,以协议转让的方式转让给桂林交投。

2026年9月28日,桂林航旅已完成该次股权结构变动的相关登记手续,航空集团、首都航空合计持有的桂林航旅65%股权已变更登记至桂林交投名下。

具体详见公司2026年9月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于持股5%以上股东股权结构发生变动的公告》等相关公告。

2.桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司(以下简称"银子岩公司")为公司控股子公司,注册资本5,719.50万元,公司持有其96.87%的股权。桂林生动莲花演艺发展有限公司(以下简称"生动莲花公司")为银子岩公司的全资子公司,注册资本5,000万元。

为优化管理架构,推进资源整合,提高管理效率,降低运营成本,经公司2026年4月29日召开的董事会会议审议通过,公司董事会同意银子岩公司吸收合并生动莲花公司。2026年7月,生动莲花公司的注销登记手续办理完毕,本次吸收合并事项已完成,生动莲花公司的全部业务、资产、负债及其他所有权利、义务由银子岩公司依法承继。

具体详见公司2026年7月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司吸收合并完成的公告》等相关公告。

3.桂林桂圳投资置业有限责任公司(以下简称"桂圳公司")为公司的全资子公司,注册资本6,000万元,主要运营桂林天之泰大厦。

经公司2025年3月19日召开的董事会会议审议通过,桂圳公司将桂林市象山区翠竹路36号天之泰大厦裙楼1-5层及西塔楼1、6-12层在北部湾产权交易所挂牌整体公开招租。2025年4月15日,桂圳公司与竞买人广西元创商业运营管理有限公司(以下简称"广西元创")签署了关于天之泰大厦裙楼1-5层的《租赁合同》以及天之泰大厦西塔楼1,6-12层的《租赁合同》。

由于广西元创拖欠租金与物业费,构成严重违约,为避免损失进一步扩大,桂圳公司于2026年9月10日向广西元创发送《解除租赁合同通知书》,通知广西元创解除双方签订的上述《租赁合同》,要求广西元创立即支付欠付的租金、物业费等款项并完成场地清退。

具体详见公司2026年9月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司解除租赁合同的公告》等相关公告。

4.桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司购买资产

桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司(以下简称"大瀑布饭店")为公司的全资子公司,注册资本24,817万元,主营业务为住宿、饮食服务,漓江大瀑布饭店(五星级)为其主要资产。

为更好地满足不同客群需求,优化资产组合,提升抗风险能力,大瀑布饭店于2026年9月通过北部湾产权交易所以公开摘牌方式购买桂林市叠彩区三塔路29号1栋宾馆,摘牌价格3,951.37万元。该宾馆地处桂林城市核心区位,房屋建筑面积4538.15㎡,房屋结构为地下1层及地上1-7层,大瀑布饭店购买该宾馆后,通过升级改造,可拓展住宿、餐饮经营业务,提升物业商业价值,增强盈利能力,同时可进一步完善公司在桂林市区内旅游产业布局,提升资产质量,增强抗风险能力。

截至本报告披露日,大瀑布饭店已全额支付交易价款,并已完成相关变更登记手续。

5.公司对贺州温泉旅游有限责任公司进行增资

贺州温泉旅游有限责任公司(以下简称"贺州温泉公司")为公司的全资子公司,主要经营贺州温泉景区。

为增强贺州温泉公司的资本实力与抗风险能力,2026年7月,公司以货币形式对贺州温泉公司进行增资2,900万元,贺州温泉公司注册资本由4,100万元增至7,000万元。本次增资事宜相关登记手续已于2026年8月完成。

6.琴潭检测站成为琴潭客运站的全资子公司

桂林旅游汽车运输有限责任公司(以下简称"旅汽公司")、桂林琴潭客运汽车站有限责任公司(以下简称"琴潭客运站")均为公司全资子公司,桂林琴潭机动车检测有限公司(以下简称"琴潭检测站")为旅汽公司的全资子公司,主要经营机动车检验检测服务。

为优化资源配置,实现板块化、专业化管理,提升资产运营效率,旅汽公司于2026年8月将持有的琴潭检测站100%股权转让给琴潭客运站。

截至本报告披露日,相关变更登记手续已完成,琴潭检测站成为琴潭客运站的全资子公司。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位:桂林旅游股份有限公司 2026年9月30日单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	132,653,511.96	166,389,123.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,592,122.38	40,531,566.30
应收款项融资		
预付款项	3,628,002.90	5,629,956.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,781,005.95	41,244,648.78
其中:应收利息		
应收股利	12,204,414.24	18,356,562.21
买入返售金融资产		
存货	6,588,384.64	4,540,525.83
其中:数据资源		
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	13,757,858.31	14,314,289.26
流动资产合计	262,000,976.14	272,650,109.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	391,871,128.71	402,836,704.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,348,468.39	5,511,816.85
固定资产	901,688,243.59	945,368,143.84
在建工程	10,212,781.01	1,471,625.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,262,440.58	1,885,986.73
无形资产	306,695,511.46	321,064,277.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	19,051,827.12	19,051,827.12
长期待摊费用	36,147,242.19	38,396,014.17
递延所得税资产	4,088,362.44	3,811,917.24
其他非流动资产	194,192,029.14	157,765,305.22
非流动资产合计	1,871,568,043.63	1,897,163,618.13
资产总计	2,133,569,019.77	2,169,813,727.96

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。

为推动公司达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,夯实公司后续实施利润分配的基础,根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)及《公司章程》相关规定,公司董事会同意公司以经审计的2025年度母公司财务会计报表为依据,使用公积金弥补亏损。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3.会议审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。

为进一步完善公司风险管理体系,建立科学合理的履职风险保障机制,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职,保障公司和投资者的权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董责险"),每年保险费用不超过25万元。

为了顺利推进公司购买董责险事宜,提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因涉及公司全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

4.会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案。

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。

根据股东推荐,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先威先生5人为公司第八届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对提名以上非独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名陈靖女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名文政先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)提名李树军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)提名张先威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

5.会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案。

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人,其中,刘红玉女士为会计专业人士。

截至本公告披露日,刘红玉女士、胡启先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书;丁伟先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。《桂林旅游股份有限公司独立董事提名人声明》《桂林旅游股份有限公司独立董事候选人声明》刊载于巨潮资讯网。

出席会议的董事对提名以上独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名丁伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名胡启先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2026年第一次临时股东会会议的议案。

公司将于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会会议。

(1)会议时间:2026年11月16日14:30

(2)会议地点:桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

(3)股权登记日:2026年11月11日

(4)会议审议事项:

①关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司100%股权暨债权的提案;

②关于使用公积金弥补亏损的提案;

③关于购买董事、高级管理人员责任险的提案;

④关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的提案;

⑤关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的提案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》,及在巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2026年第七次会议决议

2.公司董事会提名委员会审核意见

3.公司董事会审计委员会审核意见

4.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-054

桂林旅游股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告

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")2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议,审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。现将具体情况公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》(众环审字(2026)0100512号),截至2025年12月31日,公司母公司财务报表未分配利润为-654,261,698.31元,盈余公积为92,164,088.02元,资本公积为1,264,822,170.61元;合并财务报表未分配利润为-806,082,779.09元,盈余公积为92,164,088.02元,资本公积为1,328,849,951.98元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)及《公司章程》相关规定,公司拟以经审计的2025年度母公司财务报表为依据,使用母公司盈余公积92,164,088.02元及资本公积562,097,610.29元,两项合计654,261,698.31元,将公司2025年末母公司财务报表未分配利润弥补至0元。

公司母公司财务报表未分配利润为负的主要原因是以前年度累计亏损所致。拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价。

二、对公司的影响

本次公积金弥补亏损实施完成后,2025年末,公司母公司财务报表未分配利润余额为0元,盈余公积余额减少至0元,资本公积余额减少至702,724,560.32元;合并财务报表未分配利润余额为-151,821,089.78元,盈余公积余额减少至0元,资本公积余额减少至766,752,341.69元。

本次使用公积金弥补亏损有助于推动公司达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,夯实公司后续实施利润分配的基础,公司将坚定"一核一优两翼三扩"战略,夯实经营基本盘,进一步提升投资者回报能力和水平,实现公司高质量发展。

三、审议程序

1.董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2026年10月22日召开会议,审计委员会对公司关于使用公积金弥补亏损的方案进行了审核,认为:公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

审计委员会全体委员同意公司本次使用公积金弥补亏损的方案,并同意提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议,审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案,公司董事会同意公司使用公积金弥补亏损。本次公积金弥补亏损事宜需提交股东会审议通过后方可实施。

四、其他

本次公积金弥补亏损事宜尚需公司股东会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第七届董事会2026年第七次会议决议

2.公司董事会审计委员会审核意见

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-055

桂林旅游股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

一、关于购买董责险的基本情况

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议,审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。为进一步完善公司风险管理体系,建立科学合理的履职风险保障机制,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职,保障公司和投资者的权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董责险"),每年保险费用不超过25万元。关于被保险人、赔偿限额、保险费用、保险期限等以最终签订的保险合同为准。

二、授权事宜

为了顺利推进公司购买董责险事宜,提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜,包括但不限于确定保险公司、被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款;商榷、签署相关法律文件;处理与投保、理赔相关的其他事宜;办理续保或者更换保险机构重新投保等相关事宜。

三、审议程序

1.公司董事会薪酬与考核委员会于2026年10月22日召开会议,审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。薪酬与考核委员会认为:公司为公司及全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险,能进一步完善公司风险管理体系,建立科学合理的履职风险保障机制,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员积极履职,保障公司和投资者的权益。

鉴于该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,并将该议案提交董事会审议。

2.公司于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第七次会议,审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。鉴于该议案涉及公司全体董事,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交股东会审议。

四、备查文件

1.公司第七届董事会2026年第七次会议决议

2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-056

桂林旅游股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会会议

2.股东会的召集人:董事会

3.公司2026年10月28日召开的第七届董事会2026年第七次会议审议通过了关于提议召开公司2026年第一次临时股东会会议的议案。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月16日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年11月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。

8.会议地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表(表一)

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司100%股权暨债权的提案	非累积投票提案	√
2.00	关于使用公积金弥补亏损的提案	非累积投票提案	√
3.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的提案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的提案	累积投票提案	应选人数(5)人
4.01	选举陈靖女士为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举文政先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举李树军先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举张先威先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的提案	累积投票提案	应选人数(3)人
5.01	选举刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举丁伟先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举胡启先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.本次股东会审议的提案由公司第七届董事会2026年第六次会议及公司第七届董事会2026年第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容详见公司分别于2026年10月20日、2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2026年第六次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第七届董事会2026年第七次会议决议公告》等相关公告。

3.提案(1.00)需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。提案4.00、5.00采用累积投票方式进行表决,公司第八届董事会选举非独立董事5人,独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书(模板详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2.登记时间:2026年11月13日9:00-17:00

3.登记地点:广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部

4.会议联系方式:

联系电话:(0773)8282150

传 真:(0773)8282150

邮 编:541002

电子邮箱:gtcl000978@163.com

联 系 人:张松明、唐杰文

5.会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议,股东可以通过深圳证券交易所交