

丽江玉龙旅游股份有限公司

2023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：丽江玉龙旅游股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	控股股东	预付账款	5.55			4.76	0.79	预付租赁费	经营性往来
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	1.48			1.48	-	代售票手续费	经营性往来
	丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	8.84				8.84	预付观光车费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	丽江龙德旅游发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	386.51	200.39		586.89	0.00	代垫五险二金款	非经营性往来
	丽江牦牛坪旅游索道有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	836.56	75.82		-	912.38	代垫五险二金款	非经营性往来
	丽江云杉坪旅游索道有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	219.78	111.25		-	331.03	代垫五险二金款	非经营性往来
	丽江龙悦餐饮经营管理公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	628.29	555.48		-	1,183.77	往来款、代垫五险二金款	非经营性往来
	迪庆香巴拉旅游投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	53,430.64	1,029.32		3.00	54,456.96	往来款、代垫五险二金款	非经营性往来
	丽江和府酒店有限公司	控股子公司及	其他应						往来款、代	非经营性往来

	其控制的法人	收款	-	41.57		-	41.57	垫五险二金款	
丽江龙途国际旅行社有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	60.65	16.24		-	76.89	代垫五险二金款	非经营性往来
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	12.76	4.57		-	17.33	代垫五险二金款	非经营性往来
丽江龙腾旅游投资开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	26,821.83	1,934.67		3.00	28,753.50	拨付项目资金、代垫五险二金款	非经营性往来
巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	25.95	3.30		-	29.25	代垫五险二金款	非经营性往来
丽江雪川旅游服务有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	198.40	-		-	198.40	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总 计	—	—	82,637.24	3,972.61	0.00	599.14	86,010.71	—	—

公司负责人：和献中

主管会计工作的负责人：吕庆泽

会计机构负责人：杨丽平