

2022 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	2022 年初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年占用资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生额	2022 年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
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	2022 年初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2022 年上半年往来资金的利息（如有）	2022 年上半年偿还累计发生额	2022 年上半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	控股股东	预付账款		3.97		3.17	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	0.06	0.67		0.59	0.14	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	7.00	6.75		7.50	6.25	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	161.67	118.17		0.04	279.81	代垫五险一金款	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	856.53	43.28		0.10	899.71	代垫五险一金款	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	97.06	83.41		6.69	173.78	代垫五险一金款	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	583.26	27.12		-	610.38	往来款、代垫五险一金款	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	53,892.47	24.21		2.00	53,914.68	往来款、代垫五险一金款	非经营性往来
	丽江和府酒店有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	45.33	29.96		-	75.29	往来款、代垫五险一金款	非经营性往来
	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	37.13	13.64		-	50.77	代垫五险一金款	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	6.10	3.87		-	9.97	代垫五险一金款	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	23,272.94	1,230.86		4.00	24,499.80	拨付项目资金	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	21.13	2.81		-	23.94	代垫五险一金款	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
关联自然人									非经营性往来
									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
									非经营性往来
总计	—	—	—	79,179.08	1,588.72	0.00	24.09	80,743.71	—

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