

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生额	2024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	-	1.44		-	1.44	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	116.16	136.22	-	117.81	134.57	配套服务费	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	25.36	20.25		32.11	13.50	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	422.42	70.56		8.43	484.55	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	95.42	148.18		213.87	29.74	代垫五险一金款	非经营性往来
	丽江龙悦餐饮经营管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	144.51	34.40		0.00	178.91	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	56,476.46	1,210.05		500.00	57,186.51	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	14.52	20.34		32.69	2.17	代垫五险一金款	非经营性往来
	丽江玉龙雪山印象旅游	控股子公司及	其他应						代垫五险	非经营性往

	文化产业有限公司	其控制的法人	收款	21.42	3.84		-	25.26	二金款	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	35,782.24	2,926.28		-	38,708.52	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	2.95	2.92		-	5.87	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	——	——	——	93,299.86	4,574.46		904.91	96,969.41	——	——

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