

丽江玉龙旅游股份有限公司

2026 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

[illegible]

总计										
其他关联 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	2026 年期 初往来资 金余额	2026 半年度 往来累计发 生金额（不含 利息）	2026 半年度 往来资金的 利息（如有）	2026 半年度 偿还累计发 生金额	2026 年半年 度末往来资 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	丽江玉龙雪山旅游观 光车有限公司	控股股东直接 控制的法人	应收账 款	168.84	241.66		228.56	181.94	配套服务、 代理售票	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	24.74			24.74	-	观光车服务	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	13.31	100.87			114.18	往来款	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	11.11	3.46			14.57	往来款	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	29.78	15.08		0.16	44.69	往来款	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	5.50	4.29			9.79	往来款	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	45,634.42	1,261.96		0.25	46,896.13	往来款	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	14.72	2.82			17.54	往来款	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	应收账 款	164.28	1,001.45		1,100.73	65.00	索道票款	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	预付账款		3.57			3.57	代售票款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	联营企业	应收账款	22.88	234.70		235.70	21.88	餐饮及索道票款	经营性往来
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	联营企业	其他应收款	6.91			6.91	-	往来款	经营性往来
	丽江市旅游开发投资集团有限责任公司	公司关联自然人直接或者间接控制或者担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	254.50	2,091.71		2,073.96	272.25	索道票款	经营性往来
合计				46,350.99	4,961.57	-	3,671.01	47,641.55		

公司负责人：和献中

主管会计工作的负责人：杨慧

会计机构负责人：钱应兴