

桂林旅游股份有限公司 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：桂林旅游股份有限公司

单位：人民币元

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 年期初占用资金余额	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金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	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金额	2023 年 6 月 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	桂林旅游投资集团有限公司	控股股东	应收账款	13,443,067.30	2,141,080.62		257,042.01	15,327,105.91	门票款客运服务等	经营性往来
	桂林五洲旅游股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	2,615.07	174,800.00		177,415.07		租赁及水电费等	经营性往来
	桂林市桂山旅游宾馆有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,680.00	10,040.00		7,990.00	3,730.00	门票款客运服务等	经营性往来

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年期初往来资金余额	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金额	2023年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	桂林旅丰旅游实业开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,985.00	26,405.30		19,150.47	9,239.83	水电费	经营性往来
	桂林旅游投资集团有限公司	控股股东	预付账款	6,507,040.70			4,392,238.00	2,114,802.70	门票采购	经营性往来
小计				19,956,388.07	2,352,325.92		4,853,835.55	17,454,878.44		
上市公司的子公司及其附属企业	桂林资江丹霞旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	226,895,529.72	4,799,617.97	3,090,584.85	1,300,000.00	230,395,147.69	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	桂林罗山湖旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	215,285,768.33	3,374,367.00	3,322,379.00		218,660,135.33	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	桂林桂圳投资置业有限责任公司	子公司	其他应收款	172,788,491.80	4,387,595.07	2,787,595.07		177,176,086.87	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	98,517,097.96	6,674,092.00	1,383,745.63	2,605,287.04	102,585,902.92	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	桂林旅游汽车运输有限责任公司	子公司	其他应收款	61,844,340.68	7,050,643.67	994,833.76	3,627,905.38	65,267,078.97	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	贺州温泉旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	2,987,675.42	4,865,884.70	90,845.47	3,700,378.04	4,153,182.08	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	桂林一城游旅游有限公司	子公司	其他应收款	5,420,150.02	2,022,653.33	97,128.25	4,564,452.75	2,878,350.60	借款与代收代付款	非经营性资金占用
	桂林龙胜温泉旅游有限责任公司	子公司	其他应收款	12,813,334.88	16,515,879.92	302,784.56	16,399,950.78	12,929,264.02	借款与代收代付款	非经营性资金占用
小计			796,552,388.81	49,690,733.66	12,069,896.59	32,197,973.99	814,045,148.48			
	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	应收账款	464,097.28	672,331.41		1,001,688.00	134,740.69	租赁及客运服务	经营性往来
	广西锡旅信息科技有限公司	参股公司	应收账款	2,430.80				2,430.80	修理服务	经营性往来
小计				466,528.08	672,331.41		1,001,688.00	137,171.49		
合计				816,975,304.96	52,715,390.99	12,069,896.59	38,053,497.54	831,637,198.41		

法定代表人：申光明

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：陈丽华