

桂林旅游股份有限公司 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

单位：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 年期初 占用资金余 额	2022 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 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										非经营性占用
小计										
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
小计										
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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2022 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年度 期末往来资金 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	桂林旅游发展集团有 限公司	控股股东	应收账款	1,260.96	114.20		52.87	1,322.29	门票分成 及车费	经营性往来
	桂林旅游发展集团有 限公司	控股股东	预付账款	980.00			140.95	839.05	门票采购	经营性往来
	桂林五洲旅游股份有 限公司	控股股东 其附属企业	应收账款	0.56	20.39		17.93	3.02	餐饮、住宿、 客运服务等	经营性往来

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	全资子公司	其他应收款	26,127.51	215.53	371.90	4,410.00	22,304.94	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林罗山湖旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款	20,901.13		335.61		21,236.74	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林桂圳投资置业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	15,813.71	654.51	265.75		16,733.97	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9,272.72	256.25	132.78		9,661.75	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林旅游汽车运输有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,196.83	1,640.86	82.23	1,128.60	6,791.32	借款与代收代付款	非经营性往来
	贺州温泉旅游有限责任公司	全资子公司	其他应收款	28.61	148.08	1.88		178.57	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林一城游旅游有限公司	控股子公司	其他应收款	891.63	2.85	19.44	56.55	857.37	借款与代收代付款	非经营性往来
	桂林龙胜温泉旅游有限责任公司	控股子公司	应收股利	1,318.00				1,318.00	应收股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	桂林新奥燃气有限公司	参股公司	应收账款	4.58	27.99		27.24	5.33	代收	经营性往来
总计				82,796.24	3,080.66	1,209.59	5,834.14	81,252.35		

法定代表人：李飞影

主管会计工作负责人：肖笛波

会计机构负责人：陈丽华