

## 云南旅游股份有限公司

### 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

上市公司名称：云南旅游股份有限公司

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	2024年年初占用资金余额	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金额	2024年半年度末占用资金余额	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	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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金额	2024年半年度末占用资金余额	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	肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	6,000.40	220.09	-	220.09	6,000.40	结算时间差	经营性往来
	襄阳华侨城文旅发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	11.19	-	-	11.19	-	结算时间差	经营性往来
	云南世博兴云房地产有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	167.85	105.36	-	221.00	52.21	结算时间差	经营性往来
	云南世博旅游控股集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	111.15	130.22	-	143.53	97.84	结算时间差	经营性往来
	云南佳园物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	0.20	0.11	-	0.10	0.22	结算时间差	经营性往来
	昆明世博新区开发建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	663.74	27.57	-	9.00	682.31	结算时间差	经营性往来

昆明轿子山旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	28.56	91.54	-	113.14	6.96	结算时间差	经营性往来
云南世博花园酒店有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	70.94	291.68	-	120.63	241.99	结算时间差	经营性往来
云南世博园艺有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	8.34	-	-	8.34	-	结算时间差	经营性往来
深圳华侨城花橙科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	0.25	5.16	-	0.25	5.16	结算时间差	经营性往来
云南中青国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	-	14.82	-	-	14.82	结算时间差	经营性往来
重庆市易平方科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	-	5.55	-	-	5.55	结算时间差	经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	-	15.62	-	15.00	0.62	结算时间差	经营性往来
云南世博文化传播有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	-	0.01	-	-	0.01	结算时间差	经营性往来
		<b>应收账款 (小计)</b>	<b>7,062.62</b>	<b>907.73</b>	<b>-</b>	<b>862.26</b>	<b>7,108.09</b>		
深圳华侨城房地产有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	167.81	-	-	-	167.81	押金	经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司创意园虚拟分公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	194.77	-	-	-	194.77	押金	经营性往来
华侨城物业(集团)有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	1.50	-	-	1.50	-	押金	经营性往来
华侨城物业(集团)有限公司商业物业管理分公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	押金	经营性往来
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	21.45	6.11	-	27.56	0.00	结算时间差	经营性往来
昆明饭店有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	质保金	经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	质保金	经营性往来
云南饭店有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	质保金	经营性往来
云南世博花园酒店有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	58.85	73.00	-	34.78	97.07	结算时间差	经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	结算时间差	经营性往来
云南世博康旅产业投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	11.50	12.62	-	14.58	9.54	经营性往来	经营性往来
			4,871.66	-	-	4,871.66	-	业绩补偿款	经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	-	1.28	-	-	1.28	经营性往来	经营性往来
		<b>其他应收款 (小计)</b>	<b>5,369.64</b>	<b>93.02</b>	<b>-</b>	<b>4,951.09</b>	<b>511.57</b>		
云南世博园艺有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他流动资产	4.63	-	-	-	4.63	结算时间差	经营性往来

			其他流动资产 (小计)	4.63	-	-	-	4.63		
	云南世博花园酒店有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	1.72	-	-	-	1.72	结算时间差	经营性往来
	襄阳华侨城文旅发展有限公司奇幻度假区动物园管理分公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	1.20	-	-	-	1.20	结算时间差	经营性往来
	深圳华侨城水电有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	75.52	77.29		95.57	57.24	结算时间差	经营性往来
	深圳华侨城房地产有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	120.50	-	-	120.50	-	结算时间差	经营性往来
	昆明轿子山旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	446.96	-	-		446.96	结算时间差	经营性往来
			预付账款 (小计)	645.90	77.29	-	216.07	507.12		
小计	-	-	-	13,082.79	1,078.04	-	6,029.42	8,131.41	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	云南旅游汽车有限公司	全资子公司	其他应收款等	17,352.08				17,352.08	借款	非经营性往来
	云南云旅交通投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款等	16,001.26				16,001.26	借款	非经营性往来
	深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款等	18,678.63				18,678.63	借款	非经营性往来
	云南世博旅游文化投资有限公司	全资子公司	其他应收款等	5,002.98				5,002.98	借款	非经营性往来
	云南省国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款等	1,630.58				1,630.58	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	58,665.53	-	-	-	58,665.53	-	-
其他关联方及其附属企业	云南旅游散客集散中心有限公司	联营企业	应收账款	51.51	-	-	-	51.51	结算时间差	经营性往来
			应收账款 (小计)	51.51	-	-	-	51.51		
	云南旅游散客集散中心有限公司	联营企业	其他应收款	1.37	-	-	0.05	1.32	结算时间差	经营性往来
	常德卡卡文化旅游发展有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	20.35	25.00	-	-	45.35	结算时间差	经营性往来
	北京京卡文旅产业基地有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	11.78	-	-	-	11.78	结算时间差	经营性往来
	深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	1.41	-	-	-	1.41	结算时间差	经营性往来
			其他应收款 (小计)	34.91	25.00	-	0.05	59.86		

小计	-	-	-	86.41	25.00	-	0.05	111.36	-	-
总计	-	-	-	71,834.74	1,103.04	-	6,029.47	66,908.31	-	-

企业负责人：程旭哲

主管会计工作的负责人：李洪伟

会计机构负责人：涂志锋