

2025 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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度占用 资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还 累计发生金额	2025 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				-				-		
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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度占用 资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还 累计发生金额	2025 年半年度末 占用资金余额	往来形成原因	占用性质
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	6,044.56				6,044.56	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	26.68			26.68	-	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	152.90	102.48	-	207.24	48.14	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	171.21	102.16	-	89.38	183.99	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	0.73	0.46	-	0.46	0.73	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	700.78	22.17	-	-	722.95	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	6.96	-	-	-	6.96	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	19.75	62.99		20.05	62.69	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	34.53	10.43	-	11.89	33.07	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	50.30	238.01	-	124.80	163.51	租金	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	0.08	3.39		3.33	0.14	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	2.39	0.58	-	-	2.97	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	0.18	0.12		0.12	0.18	结算时间差	经营性往来
	宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,398.00			1,398.00	-	结算时间差	经营性往来
	昆明世博园物业服务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	-	0.14	-	0.13	0.01	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		0.32			0.32	结算时间差	经营性往来

			应收账款 (小计)	8,617.39	543.25	-	1,882.08	7,278.56		
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	其他应收款	10.32	1.90				12.22	代垫人工成本	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	其他应收款	362.59					362.59	押金	经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	5.32				5.32	-	押金	经营性往来
深圳市侨城汇网络科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	1.28				1.28	-	押金	经营性往来
安徽康佳电子有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	6.24					6.24	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
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	85.29	-			85.39	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	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	其他应收款	0.30	1.78	-		0.30	1.78	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	其他应收款	9.87					9.87	履约保证金	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	-	2.82				2.82	代垫款	非经营性往来
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	-	64.65	-		44.20	20.45	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	其他应收款	0.05		-			0.05	结算时间差	经营性往来
昆明世博园物业服务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	0.02	0.05	-		-	0.07	结算时间差	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	-	2.55				2.55	结算时间差	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	-	5.00				5.00	押金	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	-	1.53				1.53	代垫款	非经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	-	13				13.00	押金	经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	-	2				2.00	押金	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	-	34.72	-		32.82	1.90	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	其他应收款	-	2.54	-		2.37	0.17	结算时间差	经营性往来
		其他应收款 (小计)	427.09	217.83	-	86.29	558.63			
		合同资产	-					-	结算时间差	经营性往来
		合同资产 (小计)	-	-	-	-	-			
		其他流动资产	-					-	结算时间差	经营性往来
		其他流动资产 (小计)	-	-	-	-	-			
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
云南世博园艺有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	-	122.71	-			122.71	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	预付账款	-	58.60	-			58.60	结算时间差	经营性往来

			预付账款 (小计)	1.72	181.31	-	-	183.03		
小计	-	-	-	9,046.20	942.39	-	1,968.37	8,020.22	-	-
上市公司的子公司及其 附属企业	云南世博旅游景区投资管理有限公司	全资子公司	应收账款	-	1,039.32			1,039.32	租金	经营性往来
	云南世博旅游景区投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4.68			4.68	代垫款	经营性往来
	云南旅游汽车有限公司	全资子公司	其他应收款	15,762.84				15,762.84	借款	非经营性往来
	云南旅游汽车有限公司	全资子公司	其他应收款	30.27	1.09			31.36	代垫款	经营性往来
	云南旅游汽车有限公司	全资子公司	其他应收款	1,654.32				1,654.32	股权款	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	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	16,671.66	389.70		3,794.00	13,267.36	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	20.12				20.12	代垫款	经营性往来
	深圳卡乐星球数字娱乐有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,433.39	20.20	420.20	1,033.39	借款	非经营性往来
	深圳华侨城卡乐技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,443.63	40.61	245.61	2,238.63	借款	非经营性往来
	华侨城(深圳)文化旅游设计有限公司	全资子公司	其他应收款	-	903.71	16.01	16.01	903.71	借款	非经营性往来
	华侨城(云南)文旅产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	442.26			442.26	借款	经营性往来
	华侨城(云南)文旅产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	836.04	4.36			840.40	代垫款	非经营性往来
	云南世界恐龙谷旅游股份有限公司	全资子公司	其他应收款	11.12			8.47	2.65	代垫款	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	5,000.13	349.51		272.67	5,076.97	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	1.73				1.73	代垫款	经营性往来
	云南省国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	1,625.80		35.93		1,661.73	借款	非经营性往来
	云南省国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	4.29				4.29	代垫款	经营性往来
	云南省国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	70.00				70.00	股权款	非经营性往来
小计	-	-	-	57,689.58	7,011.65	112.75	4,756.96	60,057.02	-	-
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	26.36				26.36	结算时间差	经营性往来
	云南旅游散客集散中心有限公司	联营企业	应收账款	25.15				25.15		
			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	1.32				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	47.44	0.03			47.47	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
			其他应收款 (小计)	60.54	0.03	-	-	60.57		
小计	-	-	-	112.05	0.03	-	-	112.08	-	-
总计	-	-	-	66,847.83	7,954.07	112.75	6,725.33	68,189.31	-	-

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：郭海