

### 2023 年半年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

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	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 年半年度占用累计发生金额	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	-	-	-	-						-	-
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 年半年度占用累计发生金额	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	7,236.49				1,236.09	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	799.00	640.00		640.00	580.00	859.00	结算时间差	经营性往来
	深圳华侨城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	7.04	4.31		4.31	11.11	0.25	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	190.92	213.31		213.31	282.94	121.29	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	108.11	181.35		181.35	215.02	74.44	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		1.75		1.75	1.75		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	414.16	17.87		17.87		432.03	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	3.00	25.56		25.56		28.56	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		0.02		0.02	0.02		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	253.55	29.27		29.27	131.48	151.34	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
宜良世博九乡旅游有限责 任公司	受同一最终控制方 控制的企业	应收账款		0.67		0.67	0.67		结算时 间差	经营性 往来
昆明华侨城置地有限公司	受同一最终控制方 控制的企业	应收账款		0.44		0.44	0.44		结算时 间差	经营性 往来
普洱美好生活投资开发有 限公司	受同一最终控制方 控制的企业	应收账款		0.27		0.27	0.27		结算时 间差	经营性 往来
		<b>应收账款 (小计)</b>	<b>9,020.61</b>	<b>1,114.81</b>		<b>1,114.81</b>	<b>2,459.77</b>	<b>7,675.64</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	350.35	1.09		1.09		351.44	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	2.65	11.34		11.34		13.99	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
深圳市侨城里商业管理有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	21.69					21.69	结算时间差	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	10.07	232.17		232.17	125.11	117.14	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	2,590.09	6.16		6.16		2,596.25	业绩补偿款等	经营性往来
		<b>其他应收款 (小计)</b>	<b>3,018.35</b>	<b>250.76</b>		<b>250.76</b>	<b>125.11</b>	<b>3,144.01</b>		
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	合同资产	640.00				640.00		结算时间差	经营性往来
		<b>合同资产 (小计)</b>	<b>640.00</b>				<b>640.00</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
		<b>其他流动资产 (小计)</b>	<b>4.63</b>					<b>4.63</b>		
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	3.24				1.52	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	101.20					101.20	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	0.26	92.49		92.49	92.49	0.26	结算时间差	经营性往来
		<b>预付账款 (小</b>	<b>104.70</b>	<b>92.49</b>		<b>92.49</b>	<b>94.01</b>	<b>103.18</b>		

			计)							
小计				12,788.29	1,458.06		1,458.06	3,318.88	10,927.46	
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	27,178.38		573.61	573.61		27,751.99	临时借款 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	15,376.08		372.23	372.23		15,748.31	临时借款 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	19,140.43		553.15	553.15		19,693.58	临时借款 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	4,796.38		101.89	101.89		4,898.27	临时借款 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	1,555.00		35.93	35.93		1,590.92	临时借款 非经营性往来
小计				68,046.27		1,636.81	1,636.81		69,683.07	
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				80,834.56	1,458.06	1,636.81	3,094.87	3,318.88	80,610.53	

企业负责人：冯军

主管会计工作的负责人：郭春

会计机构负责人：涂志锋