

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-026

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司关于 《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 中列示数据的补充公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2018年4月2日披露了《关于云南旅游股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，现将说明中列示的数据补充说明如下：

2017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：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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	云南世博旅游控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	23,300,705.75	14,126,144.90		36,190,116.87	1,236,733.78	结算时间差	非经营性占用
	成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款		3,860,000.00			3,860,000.00	结算时间差	非经营性占用
	昆明世博新区开发建设股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	50,000.00	8,000.00			58,000.00	结算时间差	非经营性占用
小计	-	-	-	23,350,705.75	17,994,144.90		36,190,116.87	5,154,733.78	-	-
其他关联人及其附属企业	云南旅游游客集散中心有限公司	被投资方，具有重大影响	其他应收款	1,390,197.32	39,627.37			1,429,824.69	债务方现金流紧张	非经营性往来
小计	-	-	-	1,390,197.32	39,627.37			1,429,824.69	-	-

一、现大股东及其附属企业非经营性资金占用

1、云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）与股份公司所属企业云南世博婚礼文化产业有限公司（以下简称“世博婚礼”）之间的其他应收款项1,236,733.78元，情况如下：

世博婚礼系世博集团全资子公司，按照世博集团的相关规定进行资金归集，截止2017年12月中旬向世博集团累计归集资金23,764,907.65元。（注：归集资金是指根据世博集团管理规定，非上市公司的下属全资及控股子公司收入现金归集到世博集团专设资金账户，支出按月申请拨付使用。）

2017年9月28日，股份公司召开公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议审议通过《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司 100%股权的议案》，详细内容见 2017 年 9 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司收购云南世博婚礼文化产业公司 100%股权暨关联交易的公告》，协议未对往来款项结算进行明确要求。

2017年12月20日，股份公司全资子公司云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司完成了对云南世博旅游控股集团有限公司所持世博婚礼100%股权收购，进行了工商变更登记。之后，世博婚礼不再向世博集团归集资金。

截至目前，公司已全部收回剩余本金及相应利息。

2、成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司（以下简称“发包人”）与股份公司所属企业云南世博园艺有限公司（以下简称“承包人”）之间的其他应收款3,860,000元，情况如下：

2017年8月28日，发包人与承包人于签订《景绣安仁花卉主题公园施工合同》（以下简称“合同”），合同工期2017年8月28日至2017年11月15日，合同（第五条：权利与义务）约定：承包人于合同签订前按招标文件要求向发包人提交386万元人民币的履约保证金及发包人要求提供的其它资料，履约保证金在完成本合同规定的工程内容且竣工验收完成并经发包人确认承包人不存在任何违约情形后，发包

人全额退还承包人（不计利息）。按照合同约定，承包人于2017年11月6日向发包人缴纳了此笔履约保证金。

截止目前，该工程尚未完成结算，待完成工程内容且竣工验收完成并经发包人确认承包人不存在任何违约情形后，承包人将全额收回履约保证金（不计利息）。

2017年11月29日，股份公司披露了《云南旅游股份有限公司关于全资子公司签订合同暨关联交易的公告》。

3、股份公司与昆明世博新区开发建设有限公司（以下简称“新区公司”）之间的其他应收款项58,000元，情况如下：

上述款项系股份公司本部及所属企业根据与新区公司签订的租赁合同约定，支付给新区公司的办公楼租赁履约保证金，其中：云南世博出租汽车有限公司支付30,000元，云南世博园艺有限公司支付18,000元，云南旅游股份有限公司（本部）支付8,000元，昆明世博园物业服务服务有限公司支付2,000元。

公司于2018年3月30日召开第六届董事会二十次会议审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》，详细内容见2018年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

根据合同条款履约保证金部分约定：履约保证金在承租方租赁期满后，并经出租方书面确认承租方无严重违约行为，未对所租赁物业结构、质量造成损坏，且按时撤场后的7个工作日将保证金退还承租方（保证金不付利息）。截止到2018年4月2日租赁合同正常履行，待租赁期满后，按照协议约定可收回履约保证金。

二、其他关联人及其附属企业

云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）与云南旅游散客集散中心有限公司之间的其他应收款1,429,824.69元，构成为代缴云南旅游汽车有限公司派驻云南旅游散客集散中心有限公司工作人员的五险一金、代垫房屋租金、垃圾清运费、物管费等。相关情况如下：

2014年11月3日，股份公司全资子公司云旅汽车与云南春晚传媒有限公司、云

南假日风光国际旅行社有限公司、云南海外国际旅行社有限公司签订《云南旅游散客集散中心有限公司增资协议》，增资完成后，云旅汽车持有云南旅游散客集散中心有限公司的股权比例由48%下降至23.5%。根据《云南旅游散客集散中心有限公司增资协议》约定：增资后的各方按各自使用的面积分摊场地租金及物业管理费、垃圾清运费。同时，云南旅游散客集散中心有限公司作为云旅汽车的被投资企业，云旅汽车根据集散中心章程而派驻相关工作人员至云南旅游散客集散中心有限公司工作。

2017年云南旅游市场整治的“二十二条”出台后，对游客组织为主要业务的云南旅游散客集散中心有限公司的经营造成影响，截至目前，云旅汽车尚未收到云南旅游散客集散中心有限公司欠的租金及物业管理费、垃圾清运费以及由云旅汽车代垫的派驻人员的五险一金。

云南旅游汽车有限公司与云南旅游散客集散中心有限公司的控股股东协商，优先偿还拖欠云南旅游汽车有限公司的垫付款，今年4月份全额收回该笔其他应收款。

上述事项未达到董事会审议标准，公司未对其进行信息披露。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2018年4月9日