

云南旅游股份有限公司 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

编制单位：云南旅游股份有限公司

单位：元

其它关联资金往来	资金往来方名称	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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月占用累计发生金额	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注	
控股股东、实际控制人及其附属企业	云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	0.00	9,000.00				9,000.00	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	应收账款	107,436,583.45	45,756,865.52			120,520,001.91	32,673,447.06	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	64,415,000.00	2,785,000.00			57,210,000.00	9,990,000.00	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	163,970.00	305,046.00			459,800.00	9,216.00	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	138,156.24				138,156.24	0.00	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	386,540.00				386,540.00	0.00	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	1,303.02				1,303.02	0.00	结算时间差	经营性往来		
	丽江华侨城投资发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,033,963.49				1,009,861.98	24,101.51	结算时间差	经营性往来		
	昆明中国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	2,213,799.26				715,287.00	1,498,512.26	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	1,843,590.82				1,410,872.18	432,718.64	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	30,000.00					30,000.00	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	应收账款	3,043.00				3,043.00	0.00	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	68.58				68.58	0.00	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	应收账款	680.00				680.00	0.00	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	应收账款	5,462.00					5,462.00	结算时间差	经营性往来		
	丽江市旅游投资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	8,200.00				8,200.00	0.00	结算时间差	经营性往来		
	云南朱家花园旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	70,800.00				70,800.00	0.00	结算时间差	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	应收账款	160,414.05					160,414.05	结算时间差	经营性往来		
				应收账款(小计)	177,911,573.91	48,855,911.52	0.00	0.00	181,934,613.91	44,832,871.52			
		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	9,000.00					9,000.00	履约保证金	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	1,667,163.00					1,667,163.00	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	1,233,546.00					1,233,546.00	押金	经营性往来		
	深圳东部华侨城有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	44,100.00				44,100.00	0.00	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	15,000.00					15,000.00	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	10,000.00					10,000.00	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	143,993.09	178,016.27			143,993.10	178,016.26	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	其他应收款	1,053,513.76					1,053,513.76	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	10,000.00					10,000.00	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	356,343.28					356,343.28	质保金	经营性往来	
	昆明世博园物业服务服务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	216,930.30					216,930.30	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	100,000.00					100,000.00	质保金	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	其他应收款	14,000.00				14,000.00	0.00	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	1,747.13				1,747.13	0.00	结算时间差	经营性往来	
			其他应收款 (小计)	4,875,336.56	178,016.27	0.00	0.00	203,840.23	4,849,512.60			
	肇庆华侨城实业发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他非流动资产	178,199,112.94		4,568,954.67	4,568,954.67	182,768,067.61	0.00	往来款	经营性往来	
			其他非流动资产 (小计)	178,199,112.94	0.00	4,568,954.67	4,568,954.67	182,768,067.61	0.00			
	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	46,288.05					46,288.05	结算时间差	经营性往来	
			其他流动资产 (小计)	46,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46,288.05			
	昆明世博园物业服务服务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	39,365.04				39,365.04	0.00	结算时间差	经营性往来	
	深圳康佳电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	1,050.00				1,050.00	0.00	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	预付账款	17,160.00					17,160.00	结算时间差	经营性往来	
			预付账款 (小计)	57,575.04	0.00	0.00	0.00	40,415.04	17,160.00			
小计				361,089,886.50	49,033,927.79	4,568,954.67	4,568,954.67	364,946,936.79	49,745,832.17			
上市公司的子公司及其附属企业	云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司	控股子公司	其他应收款等	2,000,000.00		56,027.20		1,600,000.00	456,027.20	临时借款	非经营性往来	
	云南旅游汽车有限公司	全资子公司	其他应收款等	224,534,390.00	39,000,000.00	5,192,025.00		19,534,390.00	249,192,025.00	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	126,042,171.49	19,750,000.00	3,453,531.45		1,649,165.50	147,596,537.44	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	183,000,000.00		5,531,541.00		2,750,490.00	185,781,051.00	临时借款	非经营性往来	
	云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司	全资子公司	其他应收款等	20,340,000.00		254,453.40		20,594,453.40	0.00	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	45,891,730.50		1,018,939.50			46,910,670.00	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	12,430,000.00	2,550,000.00	308,584.17		146,742.30	15,141,841.87	临时借款	非经营性往来	
小计				614,238,291.99	61,300,000.00	15,815,101.72	0.00	46,275,241.20	645,078,152.51			
总计				975,328,178.49	110,333,927.79	20,384,056.39	4,568,954.67	411,222,177.99	694,823,984.68			

公司负责人：程旭哲

主管会计工作的负责人：李磊

会计机构负责人：杨丽