

上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司：云南能源投资股份有限公司

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	/	/	/						/	/
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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	云南能投威信煤炭有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	27.53				27.53	销售商品	经营性往来
	云南能投物业服务有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款		1.24		0.32	0.92	销售商品	经营性往来
	昆明云能化工有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	824.18	5,609.67		5,274.88	1,158.97	销售商品	经营性往来
	云南名博实业有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款		43.86		43.86		销售商品	经营性往来
	云南能投物业服务有限公司香格里拉市分公司	公司控股股东控制的公司	应收账款		0.23		0.23		销售商品	经营性往来

	公司										
	云南天冶化工有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	484.6	2,977.91		3,090.54	371.97	销售商品	经营性往来	
	云南能投有能科技股份有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	471.21	511.99		838.29	144.91	销售商品	经营性往来	
	云南能投硅材科技发展有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款		684.27		465.91	218.36	销售商品	经营性往来	
	云南能投硅材科技发展有限公司	公司控股股东控制的公司	应收票据	445.28	231.67		445.28	231.67	销售商品	经营性往来	
	怒江云能产业发展有限公司	公司控股股东控制的公司	其他应收款		3.96		3.96		销售商品	经营性往来	
	云南省能源投资集团有限公司	公司控股股东	其他应收款		6.32		6.32		代垫费用	经营性往来	
	云南能投居正产业投资有限公司	公司控股股东控制的公司	其他应收款	60.00				60.00	托管收入	经营性往来	
	云南能投绿色新材有限责任公司	公司控股股东控制的公司	其他应收款	6.95			6.95		代垫费用	经营性往来	
	云南能投智慧能源股份有限公司	公司控股股东控制的公司	预付账款	6.53			6.53		采购商品	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	云南省盐业有限公司	公司的子公司	应收账款	2,188.48			2,188.48		商标使用费	经营性往来	
	云南省天然气有限公司	公司的子公司	其他应收款	1.89	68.71		69.47	1.13	代垫费用	经营性往来	
	马龙云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款		4.39		4.39		代垫费用	经营性往来	
	马龙云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款	13,000.00	15,000.00		13,000.00	15,000.00	借款	非经营性往来	
	大姚云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00		借款	非经营性往来	
	泸西县云能投风电开发有限公司	公司的子公司	其他应收款		14.94		14.94		代垫费用	经营性往来	
	云南省盐业有限公司	公司的子公司	其他应收款	445.16	2,441.38		2,886.54		代垫费用	经营性往来	
	会泽云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款		8.75		8.75		代垫费用	经营性往来	

	大姚云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款		23.76		23.76		代垫费用	经营性往来
	红河云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款		30.2		30.2		代垫费用	经营性往来
	华宁云能投新能源开发有限公司	公司的子公司	其他应收款	1.05	16.26		14.5	2.81	代垫费用	经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南华源包装有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	应收账款		7.53		7.53		销售商品	经营性往来
	勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司	联营企业	应收账款	31.49				31.49	销售商品	经营性往来
	云南天安化工有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	应收账款	32.6	336.67		264.94	104.33	销售商品	经营性往来
	云南能投交发天然气有限公司	联营企业	应收账款	352.44				352.44	销售商品	经营性往来
	云南勐唐新能源开发有限公司	联营企业	应收账款	863.09	390.34		707.19	546.24	销售商品	经营性往来
	云南云天化环保科技有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	应收账款		144.82		130.04	14.78	销售商品	经营性往来
	云南云天化云峰化工有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	应收账款		922.41		686.68	235.73	销售商品	经营性往来
	勐海曼香云天农业发展有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	应收账款		4.22		4.22		销售商品	经营性往来
	云南中金钾业股份有限公司	联营企业	应收账款		7.5		3.95	3.55	销售商品	经营性往来
	云南博源实业有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	其他应收款		48.6			48.6	房屋租金	经营性往来
	勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司	联营企业	其他应收款	147.00				147.00	逾期委托贷款	非经营性往来
	云南能投交发天然气有限公司	联营企业	其他应收款	28.51	24.24		28.51	24.24	代垫费用	经营性往来
	通海县通麓燃气有限公司	联营企业	其他应收款	29.69				29.69	资金拆借	非经营性往来
	云南勐唐新能源开发	联营企业	其他应收款	28.31				28.31	代垫费用	经营性往来

	有限公司									
	云南云天化商务联合有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	预付账款	2.00	0.01			2.01	采购商品	经营性往来
	云南省化工研究院有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	预付账款		1.36			1.36	采购商品	经营性往来
	勐海曼香云天农业发展有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	预付账款		3.05		2.47	0.58	采购商品	经营性往来
总计	/	/	/	21,477.99	29,570.26	0.00	32,259.63	18,788.62	/	/

企业负责人：周满富

主管会计工作负责人：张则开

会计机构负责人：游后发