

云南能源投资股份有限公司 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

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	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
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	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	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
	云南天冶化工有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	904.24	4,139.66		3,854.67	1,189.23	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	864.44	6,784.23		5,791.35	1,857.32	销售商品	经营性往来
	云南蓝院教育科技有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	0.69	0.32		1.01	-	销售商品	经营性往来
	云南能投物业服务服务有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	0.80			0.80	-	销售商品	经营性往来
	云南能投化工	公司控股股东	其他应收款	62.03			62.03	-	客运场站服务	经营性往来

	有限责任公司	控制的公司								
	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	3,112.87	6,715.04		9,794.96	32.95	销售商品	经营性往来
	云南能投数字经济技术服务有限公司	公司控股股东控制的公司	预付账款	3.73			3.73	-	技术服务	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	395.41	568.37		610.02	353.76	销售商品	经营性往来
	云南云能科技有限公司	公司控股股东控制的公司	预付账款	209.15				209.15	配套设备服务费	经营性往来
	云能融资租赁(上海)有限公司	公司控股股东控制的公司	预付账款	0.00	12.19			12.19	房屋租赁费	经营性往来
	怒江州扶贫投资开发有限公司	公司控股股东控制的公司	其他应收款	10.00			10.00	-	托管收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	马龙云能投新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	14,500.00		348.38	348.38	14,500.00	借款本金及利息	非经营性往来
	大姚云能投新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	2000.00		6.37	6.37	2,000.00	借款本金及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	273.48	1,106.86		1,147.42	232.92	销售商品	经营性往来
	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	2.01				2.01	销售商品	经营性往来
	云南红云氯碱有限公司	持股 5%以上股东实际控制的公司	其他应收款	25.76			25.76	-	三供一业改造款	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	194.79			194.79	-	三供一业改造款	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		132.89		105.26	27.63	销售商品	经营性往来
	勐腊天勐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
	勐腊天勐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
	云南能投勐唐能源开发有限公司	联营企业	应收账款	639.14	398.51		480.00	557.65	销售商品	经营性往来
	云南华油天然气有限公司	联营企业	预付账款	6.95	40.23		47.18	-	运输费	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
	云南能投交发天然气有限公司	联营企业	应收账款	478.49	52.85		178.90	352.44	销售商品	经营性往来
总计	/	/	/	23,919.68	19,951.15	354.75	22,662.63	21,562.95	/	/

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：代进能