

关于云南云天化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：云南云天化股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0871-68159955

云南云天化股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于云南云天化股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024KMAA1F0025

云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南云天化股份有限公司（以下简称云天化股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月22日出具了XYZH/2024KMAA1B0011号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，云天化股份编制了本专项说明所附的云天化股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是云天化股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云天化股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对云天化股份2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计云天化股份2023年度财务报表时云天化股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解云天化股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云天化股份2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十二日

附件一



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：云南云天化股份有限公司

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	云天化集团有限责任公司	控股股东	应收账款		55.15		55.15		绿化服务费、委托管理费、办公用品等	经营性往来
	云南云天化无损检测有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.35		5.35		电话费、办公用品、房租	经营性往来
	云天化集团有限责任公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		45.78		45.78		货款、租赁费	经营性往来
	云南山立实业有限公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		18.62		18.62		房租	经营性往来
	云南天鸿化工工程股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.62	258.63		255.17	10.08	水电费、货款、房屋租赁款、办公用品、尾矿再选工程款	经营性往来
	中轻依兰（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,687.56		4,498.45	189.11	蒸汽款、办公用品、硫磺、工业磷酸款等货款	经营性往来
	云南云天化集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.53		4.53		绿化服务费、办公用品费	经营性往来
	云南云天化石化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,193.19	14,554.44		14,775.14	972.49	运输费、货款、绿化服务费、办公用品、水电费	经营性往来
	勐海曼香云天农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		625.29		625.29		货款、技术开发费、办公用品费	经营性往来
	云南开元电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.68		0.68		平台服务费	经营性往来

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	云南江川天湖化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.18	10.21		11.39		货款、办公用品	经营性往来
	云南博源实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.82		1.82		货款、办公用品	经营性往来
	云南天睿物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.81		0.81		货款、办公用品	经营性往来
	云南中寨矿业开发投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.03		2.03		办公用品	经营性往来
	云南华源包装有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.09		2.09		货款、办公用品	经营性往来
	云南省化学工业建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.52		0.52		办公用品	经营性往来
	云南山立实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		30.97		30.97		房租、办公用品等	经营性往来
	上海天寰材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		33.25		33.25		办公用品	经营性往来
	云南云天化信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.61		4.61		办公用品	经营性往来
	云南天丰农药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.18		16.18		办公用品	经营性往来
	重庆亿煊新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.05		0.05		办公用品	经营性往来
	中轻依兰(集团)有限公司马龙分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.10		0.10		办公用品	经营性往来
	重庆国际复合材料股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		51.15		51.15		季戊四醇	经营性往来
	云南海云工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.00		6.00		季戊四醇	经营性往来
	吉林云天化农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		25,969.96		25,969.96		货款	经营性往来
	云南红云氯碱有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.36	120.49		104.68	38.17	电费	经营性往来
	黑龙江云天化农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		97.25		97.25		尿素款	经营性往来
	云南铜达民爆有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,361.17		2,361.17		硝酸铵款	经营性往来
	黔西南州乐呵化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		258.19		258.19		硝酸铵款	经营性往来
	云南安化五八一化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		499.85		499.85		货款	经营性往来
	云南达力化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		45.24		45.24		货款	经营性往来
	云南天耀化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.61		16.61		运输服务	经营性往来
	重庆天勤材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	53.16	104.15		132.95	24.36	电费	经营性往来
	重庆天洋新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	45.25	219.76		217.38	47.63	运输服务	经营性往来
	云南天沐实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.17		0.17		办公用品	经营性往来

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



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年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	昆明云天化佰米科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	9.00				9.00	保证金及押金	经营性往来	
	中轻依兰(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	60.00	65.00		125.00		土地租赁保证金	经营性往来	
	云天化集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	8.44				8.44	保证金及押金	经营性往来	
	云天化集团有限责任公司晋宁分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.40				0.40	押金	经营性往来	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来	
	云南云天化石化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性往来	
	云南天丰农药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		3.16		3.16		仿生霉款	经营性往来	
	云南省化工产品质量监督检验站	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	0.47	18.09		16.76	1.80	检验费	经营性往来	
	中轻依兰(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		19,892.65		19,829.16	63.52	电费、焦丁款、原料款、硝酸二氮钾等	经营性往来	
	云天化集团有限责任公司	控股股东	预付账款	4,627.02	19,890.08		24,438.42	78.68	化肥、氯化钾采购款	经营性往来	
	吉林云天化农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		2,843.37		2,843.37		化肥	经营性往来	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	329.06	1,477.34		1,779.31	27.09	工程款	经营性往来	
	云天化集团有限责任公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		1.93		1.93		三供一业预付款	经营性往来	
	云南云天化信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		252.52		252.52		工程款	经营性往来	
	云南省化工研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		446.06		446.06		工程款	经营性往来	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	88.16			88.16		租赁费	经营性往来	
	中轻依兰(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	617.30	3,707.94		4,289.46	35.78	货款	经营性往来	
	重庆天勤材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	9.00	192.28		201.28		货款	经营性往来	
	重庆天泽新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	15.00	221.33		197.35	38.98	货款	经营性往来	
	云南云天化集团有限责任公司	控股股东	应收票据		1,110.04		1,110.04		货款	经营性往来	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	5.85	5.85		11.70		货款	经营性往来	
	云南云天化集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	存款	233,047.06	284,365.48		233,047.06	284,365.48	存款	经营性往来	
	小计				240,190.50	384,601.82		338,829.31	285,963.01		
	上市公司的子公司及其附属企业	云南水富云天化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		432.50		432.50		担保费	非经营性往来
		云南天安化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.05	972.31		972.36		担保费	非经营性往来
		呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	793.25	2,089.86		2,883.11		担保费	非经营性往来

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



其它关联方往来	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	云南云天化农资连锁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		143.45		143.45		担保费	非经营性往来
	云南云天化联合商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45.38	106.36		106.93	44.81	社保	非经营性往来
	云南大腾化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		41.75		41.75		担保费	非经营性往来
	云南磷化集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		700.12		700.12		担保费	非经营性往来
	云南晋宁黄磷有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,147.86	2.00		8,149.86		转贷	非经营性往来
	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		13.42		13.42		担保费	非经营性往来
	天德物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		24.67		24.67		担保费	非经营性往来
	云南云天化商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	111.46	94.83		94.83	111.46	担保费	非经营性往来
	重庆云天化天康新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.56	62.39		67.95		社保	非经营性往来
	云南云天化云峰化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		208.15		208.15		担保费	非经营性往来
	云南晋宁黄磷有限公司海口分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	262.74			262.74		资金占用费	非经营性往来
	青海云天化国际化肥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		41.36		41.36		社保	非经营性往来
	云南云天化红磷化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	641.78	3,336.30		3,901.52	76.56	资金占用费	非经营性往来
	瑞丽天平边贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		50.17		50.17		担保费	非经营性往来
	云南云天化农业科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,900.00	7,714.81		7,914.81	7,700.00	转贷资金	非经营性往来
	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20.75		20.75		担保费	非经营性往来
	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,028.34		5,028.34		转贷资金	非经营性往来
	云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		16,908.61		8.61	16,900.00	转贷资金、担保费	非经营性往来
	河北云天化国际金农化肥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,000.00	6.72		3,006.72		借款	非经营性往来
	云南大为制氮有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	41,267.47	51.44		41,318.91		借款	非经营性往来
	云南云天化环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	1,000.00		2,213.56	1,880.62	1,332.94	委贷利息	非经营性往来
	呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产			2,610.59	2,531.76	78.83	委贷利息	非经营性往来
	云南晋宁黄磷有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产			125.42	125.42		转贷利息	非经营性往来
云南云天化农业科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产			322.34	322.34		转贷利息	非经营性往来	
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产			643.07	637.57	5.50	转贷利息	非经营性往来	

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



非云化关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司该笔的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	云南大为制氧有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产			1,991.84	1,991.84		转贷利息	非经营性往来
	云南智农高新技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产			5.86	5.30	0.56	转贷利息	非经营性往来
	云南云天化环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	13,619.97	28,200.00		13,619.97	28,200.00	委贷本金	非经营性往来
	云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	5.50	2,000.00		5.50	2,000.00	转贷本金	非经营性往来
	云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产		4,000.00			4,000.00	委贷本金	非经营性往来
	云南智农高新技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产		500.00			500.00	委贷本金	非经营性往来
	昆明红海磷肥有限责任公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	3,004.13		96.37		3,100.50	委贷本金	非经营性往来
	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	2.89		99.72		102.61	委贷利息	非经营性往来
	呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	60,111.83				60,111.83	委贷本金	非经营性往来
	河北云天化国际金农化肥有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	267.15				267.15	委贷本金	非经营性往来
	呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	债权投资		60,000.00			60,000.00	委贷本金	非经营性往来
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	债权投资	2,100.00				2,100.00	委贷本金	非经营性往来	
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	债权投资	4,000.00				4,000.00	委贷本金	非经营性往来	
小计		C		146,287.02	132,750.32	8,108.77	166,195.45	120,950.66		
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	云南捷佳润节水灌溉有限公司	联营企业	其他应收款	22.21	26.63		32.08	16.76	代收代扣担保	非经营性往来
	内蒙古大地云天化工有限公司	联营企业	其他应收款		1,061.11		1,061.11		代收代扣工资及社保	非经营性往来
	云南景成基业建材有限公司	联营企业	其他应收款		26.00		26.00		代收代扣担保	非经营性往来
	富源县天鑫煤业有限公司	联营企业	其他应收款		16.89			16.89	委派人员代发工资	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他应收款		1,801.34		1,801.34		转贷资金及利息	非经营性往来
	云南楚雄云天化氟化工科技有限公司	联营企业	其他应收款		125.88		125.88		代收代扣工资及社保	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他应收款	1,400.00			1,400.00		转贷资金及利息	非经营性往来
	云南氟磷电子科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,430.00			3,430.00		转贷资金及利息	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他流动资产		27.33			27.33	转贷利息	非经营性往来

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



与关联方关系	关联单位名称	往来与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年度年初 资金余额	2022年度发生 金额(不含利息)	2022年度往来 金的利息	2022年度结转 金额	2022年期末 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	云南磷化集团海口磷业有限公司	联营企业	其他流动资产	24.38			24.38		委托利息	非经营性往来
	云南氟磷电子科技有限公司	联营企业	其他流动资产		42.40		42.40		转贷利息	非经营性往来
小计				4,876.60	3,127.56		7,970.51	33.65		
总计				391,354.11	520,479.70	8,108.77	512,995.26	406,947.32		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭文清
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元
 成立日期 2012年03月02日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关



2024 年 01 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



彭让(110001670008)
已通过2020年任职资格检查
云南省注册会计师协会



彭让(110001670008)
已通过2021年任职资格检查
云南省注册会计师协会



登记
Registration



彭让 110001670008
合格, 继续有效一年。
valid for another year after

证书编号: 110001670008
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十月十日
Date of Issuance



2012年3月3日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2012年3月3日

年 月 日
/y /m /d



证书编号: 110001670008
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一一年十月十日
Date of Issuance



姓名: 彭让
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1974-04-20
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所昆明分所
Working unit
身份证号码: 530111197404204473
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



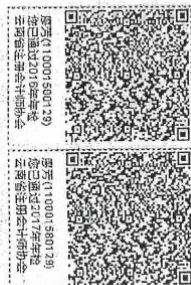
年 月 日
Year / Mo / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
Year / Mo / Day

注册号: 110001580129
本证书有效期: 2008 年 08 月 18 日
发证日期: 2008 年 08 月 18 日
发证地点: 云南注册会计师协会
发证机构: 110001580129



本证书有效期: 2008 年 08 月 18 日
发证日期: 2008 年 08 月 18 日
发证地点: 云南注册会计师协会
发证机构: 110001580129



姓名: 廖芳
Full name: 廖芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-08-16
Date of birth: 1989-08-16
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
身份证号: 532101198908160068
Identity card No: 532101198908160068

附表 2

关于云南云天化股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年期末初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年期末初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	云天化集团有限责任公司	控股股东	应收账款		55.15		55.15		绿化服务费、委托管理费、办公用品等	经营性往来
	云南云天化无损检测有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.35		5.35		电话费、办公用品、房租	经营性往来
	云天化集团有限责任公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		45.78		45.78		货款、租赁费	经营性往来
	云南山立实业有限公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		18.62		18.62		房租	经营性往来
	云南天鸿化工工程股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.62	258.63		255.17	10.08	水电费、货款、房屋租赁款、办公用品、尾矿再选工程款	经营性往来
	中轻依兰(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,687.56		4,498.45	189.11	蒸汽款、办公用品、硫磺、工业磷酸款等货款	经营性往来
	云南云天化集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.53		4.53		绿化服务费、办公用品费	经营性往来

	云南云天石化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,193.19	14,554.44		14,775.14	972.49	运输费、货款、绿化服务费、办公用品、水电费	经营性往来
	勐海曼香云天农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		625.29		625.29		货款、技术开发费、办公用品费	经营性往来
	云南云开电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.68		0.68		平台服务费	经营性往来
	云南江川天湖化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.18	10.21		11.39		货款、办公用品	经营性往来
	云南博源实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.82		1.82		货款、办公用品款	经营性往来
	云南天蔚物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.81		0.81		货款、办公用品	经营性往来
	云南中寮矿业开发投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.03		2.03		办公用品	经营性往来
	云南华源包装有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.09		2.09		货款、办公用品	经营性往来
	云南省化学工业建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.52		0.52		办公用品	经营性往来
	云南山立实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		30.97		30.97		房租、办公用品等	经营性往来

	上海天寰材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		33.25		33.25		办公用品	经营性往来
	云南云天化信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.61		4.61		办公用品	经营性往来
	云南天丰农药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.18		16.18		办公用品	经营性往来
	重庆亿焯新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.05		0.05		办公用品	经营性往来
	中轻依兰（集团）有限公司马龙分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.10		0.10		办公用品	经营性往来
	重庆国际复合材料股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		51.15		51.15		季戊四醇	经营性往来
	云南海云工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.00		6.00		季戊四醇	经营性往来
	吉林云天化农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		25,969.96		25,969.96		货款	经营性往来
	云南红云氯碱有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.36	120.49		104.68	38.17	电费	经营性往来
	黑龙江云天化农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		97.25		97.25		尿素款	经营性往来
	云南锐达民爆有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,361.17		2,361.17		硝酸铵款	经营性往来

	云南安宁化工厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款						货款	经营性往来
	黔西南州乐呵化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		258.19		258.19		硝酸铵款	经营性往来
	云南安化五八一化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		499.85		499.85		货款	经营性往来
	云南达力化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		45.24		45.24		货款	经营性往来
	云南省化工产品质量监督检验站	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款						采集费	经营性往来
	云南天耀化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.61		16.61		运输服务	经营性往来
	重庆天勤材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	53.16	104.15		132.95	24.36	电费	经营性往来
	重庆天泽新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	45.25	219.76		217.38	47.63	运输服务	经营性往来
	云南天沐实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.17		0.17		办公用品	经营性往来
	昆明云天化纽米科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	9.00				9.00	保证金及押金	经营性往来
	中轻依兰（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	60.00	65.00		125.00		土地租赁保证金	经营性往来

云天化集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	8.44				8.44	保证金及押金	经营性往来
云天化集团有限责任公司晋宁分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.40				0.40	押金	经营性往来
重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来
云南云天化石化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性往来
云南天丰农药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3.16		3.16		仿生霉款	经营性往来
云南省化工产品质量监督检验站	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.47	18.09		16.76	1.80	检验费	经营性往来
中轻依兰(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		19,892.68		19,829.16	63.52	电费、焦丁款、原料款、磷酸二氢钾等	经营性往来
云天化集团有限责任公司	控股股东	预付款项	4,627.02	19,890.08		24,438.42	78.68	化肥、氯化钾采购款	经营性往来
吉林云天化农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2,843.37		2,843.37		化肥	经营性往来
云南天鸿化工工程股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	329.06	1,477.34		1,779.31	27.09	工程款	经营性往来
云天化集团有限责任公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.93		1.93		三供一业预付款	经营性往来

	云南云天化信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		252.52		252.52		工程款	经营性往来
	云南省化工研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		446.06		446.06		工程款	经营性往来
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	88.16			88.16		租赁费	经营性往来
	中轻依兰（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	617.30	3,707.94		4,289.46	35.78	货款	经营性往来
	重庆天勤材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	9.00	192.28		201.28		货款	经营性往来
	重庆天泽新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	15.00	221.33		197.35	38.98	货款	经营性往来
	云南云天化集团有限责任公司	控股股东	应收票据		1,110.04		1,110.04		货款	经营性往来
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司水富分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	5.85	5.85		11.70		货款	经营性往来
	云南云天化集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	存款	233,047.06	284,365.48		233,047.06	284,365.48	存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南水富云天化有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		432.50		432.50		担保费	非经营性往来
	云南天安化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.05	972.31		972.36		担保费	非经营性往来
	呼伦贝尔金新	子公司及其控	其他应收款	793.25	2,089.86		2,883.11		担保费	非经营性

化工有限公司	制的法人									往来
云南云天化农资连锁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		143.45		143.45		担保费		非经营性往来
云南云天化联合商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	45.38	106.36		106.93	44.81	社保		非经营性往来
云南天腾化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		41.75		41.75		担保费		非经营性往来
云南磷化集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		700.12		700.12		担保费		非经营性往来
云南晋宁黄磷有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,147.86	2.00		8,149.86		转贷		非经营性往来
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		13.42		13.42		担保费		非经营性往来
天驰物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		24.67		24.67		担保费		非经营性往来
云南云天化商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	111.46	94.83		94.83	111.46	担保费		非经营性往来
重庆云天化天聚新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.56	62.39		67.95		社保		非经营性往来
云南云天化云峰化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		208.15		208.15		担保费		非经营性往来
云南晋宁黄磷有限公司海口分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	262.74			262.74		资金占用费		非经营性往来
青海云天化国际化肥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		41.36		41.36		社保		非经营性往来
云南云天化红磷化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	641.78	3,336.30		3,901.52	76.56	资金占用费		非经营性往来

司										
瑞丽天平边贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		50.17		50.17			担保费	非经营性往来
云南云天化农业科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,900.00	7,714.81		7,914.81	7,700.00		转贷资金	非经营性往来
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20.75		20.75			担保费	非经营性往来
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,028.34		5,028.34			转贷资金	非经营性往来
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		16,908.61		8.61	16,900.00		转贷资金、担保费	非经营性往来
河北云天化国际金农化肥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,000.00	6.72		3,006.72			借款	非经营性往来
云南大为制氮有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	41,267.47	51.44		41,318.91			借款	非经营性往来
云南云天化环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	1,000.00			2,213.56	1,880.62	1,332.94	委贷利息	非经营性往来
呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产				2,610.59	2,531.76	78.83	委贷利息	非经营性往来
云南晋宁黄磷有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产				125.42	125.42		转贷利息	非经营性往来
云南云天化农业科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产				322.34	322.34		转贷利息	非经营性往来
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产				643.07	637.57	5.50	转贷利息	非经营性往来
云南大为制氮	子公司及其控	其他流动资				1,991.84	1,991.84		转贷利息	非经营性

有限公司	制的法人	产								往来
云南智农高新技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产				5.86	5.30	0.56	转贷利息	非经营性往来
云南云天化环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	13,619.97	28,200.00			13,619.97	28,200.00	委贷本金	非经营性往来
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	5.50	2,000.00			5.50	2,000.00	转贷本金	非经营性往来
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产		4,000.00				4,000.00	委贷本金	非经营性往来
云南智农高新技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产		500.00				500.00	委贷本金	非经营性往来
昆明红海磷肥有限责任公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	3,004.13			96.37	3,100.50		委贷本金	非经营性往来
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	2.89			99.72	102.61		委贷利息	非经营性往来
呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	一年内到期的非流动资产	60,111.83				60,111.83		委贷本金	非经营性往来
河北云天化国际金农化肥有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	267.15				267.15		委贷本金	非经营性往来
呼伦贝尔金新化工有限公司	子公司及其控制的法人	债权投资		60,000.00				60,000.00	委贷本金	非经营性往来
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	债权投资	2,100.00				2,100.00		委贷本金	非经营性往来
云南云天化现代农业发展有限公司	子公司及其控制的法人	债权投资	4,000.00				4,000.00		委贷本金	非经营性往来

关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南捷佳润节水灌溉有限公司	联营企业	其他应收款	22.21	26.63		32.08	16.76	代收代扣社保	非经营性往来
	内蒙古大地云天化工有限公司	联营企业	其他应收款		1,061.11		1,061.11		代收代扣工资及社保	非经营性往来
	云南景成基业建材有限公司	联营企业	其他应收款		26.00		26.00		代收代扣社保	非经营性往来
	富源县天鑫煤业有限公司	联营企业	其他应收款		16.89			16.89	委派人员代发工资	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他应收款		1,801.34		1,801.34		转贷资金及利息	非经营性往来
	云南瓮福云天化氟化工科技有限公司	联营企业	其他应收款		125.88		125.88		代收代扣工资及社保	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他应收款	1,400.00			1,400.00		转贷资金及利息	非经营性往来
	云南氟磷电子科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,430.00			3,430.00		转贷资金及利息	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他流动资产						借款本金	非经营性往来
	云南云天化氟化学有限公司	联营企业	其他流动资产		27.33		27.33		转贷利息	非经营性往来
	云南磷化集团海口磷业有限公司	联营企业	其他流动资产	24.38			24.38	0.00	委贷利息	非经营性往来
	云南氟磷电子科技有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产						委贷利息	

	云南氟磷电子 科技有限公司	联营企业	其他流动资 产		42.40		42.40		转贷利息	非经营 性往来
总计	/	/	/	391,354.11	520,479.70	8,108.77	512,995.26	406,947.32	/	/

