

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	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	419.40	4,526.64	-	4,386.71	559.33	销售商品	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	5.07	-	-	-	5.07	托管收入	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	-	14.96	-	14.96	-	销售商品	经营性往来
	云南能投硅材料科技发展有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	54.01	59.78	-	54.80	58.99	销售商品	经营性往来
	云南能投国际供应链有限公司	公司控股股东控制的公司	应收账款		0.10	-	0.10	-	销售商品	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	90.41	-	-	-	90.41	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	-	14.85	-	0.27	14.58	运输收入	经营性往来
	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	-	0.56	-	0.56	-	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	207.72	463.78	-	579.44	92.06	销售商品	经营性往来
	云南普阳煤化工有限责任公司	公司控股股东控制的公司	应收账款	-	3.01	-	3.01	-	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	445.19	2,154.10	-	2,223.27	376.02	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华宁云能投新能源开发有限公司	公司的全资子公司	应收账款	-	267.21	-	267.21	-	项目前期费用	经营性往来
	云南省盐业有限公司	公司的全资子公司	其他应收款	2,849.86	2,665.64	-	5,515.50	-	商标使用权	经营性往来
	石林云电投新能源开发有限公司	公司的全资子公司	其他应收款	9,500.00	300.00	-	-	9,800.00	借款	非经营性往来
	马龙云能投新能源开发有限公司	公司的全资子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	10,000.00	-	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	-	49.18	-	49.18	-	房屋租赁收入	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	预付账款	-	74.94	-	8.85	66.09	房屋租赁费	经营性往来
	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	-	0.74	-	0.74	-	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	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
	云南云天化环保	持股 5%以上股东	应收账款	47.04	173.33	-	203.37	17.00	销售商品	经营性往来

	科技有限公司	实际控制的公司								
	云南云天化集团 财务有限公司	持股 5%以上股东 实际控制的公司	其他应收款	200.00	-	-	200.00	-	投资收益	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	106.50	706.26	-	721.50	91.26	销售商品	经营性往来
	红河勐唐能源有 限公司	联营企业的子公 司	应收账款	-	692.13	-	485.04	207.09	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
	云南华油天然气 有限公司	联营企业	预付账款	0.22	1.98	-	1.90	0.30	采购商品	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	-	-	90.00	262.44	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	339.60	-	-	30.00	309.60	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	其他应收款	51.57	-	-	-	51.57	工程款	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	-	7.62	-	7.44	0.18	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	预付账款	-	15.45	-	15.45	-	采购商品	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	借款	非经营性往来
	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
总计	/	/	/	24,908.11	12,192.26	-	24,859.30	12,241.07	/	/

企业负责人：周满富

主管会计工作负责人：刘希芬

会计机构负责人：代进能