

附表：

上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一）

上市公司名称：云南云投生态环境科技股份有限公司

单位：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	2019 年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生额	2019 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	云南云尚企业管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		100,511,100.00			100,511,100.00	债权转让	非经营性占用
	成都云投生态园林景观工程有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	17,424,293.60	21,152.70	203,066.55	17,648,512.85		暂借款	非经营性占用
小 计				17,424,293.60	100,532,252.70	203,066.55	17,648,512.85	100,511,100.00		
前大股东及其附属企业										
小 计										

总 计				17,424,293.60	100,532,252.70	203,066.55	17,648,512.85	100,511,100.00		
-----	--	--	--	---------------	----------------	------------	---------------	----------------	--	--

备注：应收云南云尚企业管理咨询有限公司 100,511,100.00 元已于 2020 年 1 月 9 日收回。

企业负责人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（二）

上市公司名称：云南云投生态环境科技股份有限公司

单位：元

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	2019 年初往 来资金余额	2019 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019 年度往来 资金的利息	2019 年度偿还 累计发生额	2019 年末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
	云南省投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款		322,912.57		297,642.57	25,270.00	苗木租摆款	经营性往来
	昆明正城房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,705,801.96			745,792.57	960,009.39	室外景观设计施工	经营性往来
	云南旅投麒麟温泉	受同一实际控制人控制	应收账款	987,273.70			987,273.70		景观绿化工程	经营性往来

大股东及其附属企业	开发有限公司									
	龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司(曾用名:龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司)	受同一实际控制人控制	应收账款	13,318,524.63			13,318,524.63		邦腊掌温泉建设项目	经营性往来
	景洪云旅投旅游开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	32,847,508.63				32,847,508.63	西双版纳喜来登酒店工程	经营性往来
	云南云投建设有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	9,891.50	49,956.34		52,304.50	7,543.34	苗木租摆款	经营性往来
	云南天景房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		30,481.00		30,481.00		苗木租摆款	经营性往来
	云南天景房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		17,948,176.12		8,515,421.17	9,432,754.95	项目绿化工程款	经营性往来

云南省现代农林投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		41,510.65		36,570.98	4,939.67	苗木养护费	经营性往来
云南石化燃气有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		71,996.25		57,597.00	14,399.25	苗木租摆款	经营性往来
云南省扶贫投资开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	6,670.00	38,048.25		44,718.25		苗木租摆款	经营性往来
云南昆华医院投资管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	277,527.30	79,603.90		214,590.00	142,541.20	苗木租摆款	经营性往来
云南省信息产业投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	35,152.54	60,367.97		60,261.50	35,259.01	苗木租摆款	经营性往来
云南北斗高分地理信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2,235.63	17,459.16		18,797.50	897.29	苗木租摆款	经营性往来
云南省资产管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		63,437.00		31,718.50	31,718.50	苗木租摆款	经营性往来

云南云投融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	12,546.89	17,565.61		30,112.50		苗木租摆款	经营性往来
吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	7,877.91	11,029.09		9,453.50	9,453.50	苗木租摆款	经营性往来
西双版纳金孔雀旅游文化有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	25,530.00			25,530.00		履约保证金	经营性往来
西双版纳金孔雀旅游文化有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		864,945.15		268,289.43	596,655.72	公厕项目工程款	经营性往来
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		4,378,649.99		4,007,926.76	370,723.23	工程款	经营性往来
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		100,000.00		90,000.00	10,000.00	工程保证金	经营性往来
云南西南招标有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	838.00	205,000.00		190,274.00	15,564.00	投标保证金	经营性往来

云南云投盈科物业管理股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	50,800.00	395,409.00		320,142.00	126,067.00	苗木租摆款	经营性往来
云南铁投启迪资产管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	103,570.40				103,570.40	苗木租摆款	经营性往来
云南云投酒店发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		38,055.73		26,815.33	11,240.40	苗木租摆款	经营性往来
昆明西驿酒店有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		26,252.67		12,261.00	13,991.67	苗木租摆款	经营性往来
富滇银行股份有限公司昆明岔街支行	受同一实际控制人控制	应收账款		10,666.67		8,000.00	2,666.67	苗木租摆款	经营性往来
云南地方人寿险公司筹备组	受同一实际控制人控制	应收账款	2,457.66	12,288.34		7,373.00	7,373.00	苗木租摆款	经营性往来
云南省医疗投资管理集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		53,655.00		26,827.50	26,827.50	苗木租摆款	经营性往来

	西双版纳原始森林公园有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1,628,998.04		1,550,514.04	78,484.00	工程款	经营性往来
	小计			49,394,206.75	26,466,464.50		30,985,212.93	44,875,458.32		
上市公司及其附属企业	曲靖市马龙区云投生态种苗有限责任公司	全资子公司	其他应收款	12,174,167.59	239,919.80	2,786.67	900,000.00	11,516,874.06	暂借款	非经营性往来
	重庆云投生态园林环境建设有限公司	控股子公司	其他应收款	300,846.00	183,745.78		113,276.60	371,315.18	暂借款	非经营性往来
	昆明美佳房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	67,212,887.15	63,285,260.25	5,770,524.37	11,647,220.34	124,621,451.43	暂借款	非经营性往来
	重庆云美房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000,000.00		3,000,000.00		暂借款	非经营性往来
	昆明美佳房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	8,945,145.70		770,930.54		9,716,076.24	暂借款	非经营性往来

司通海分公司										
云南依科环境建设有限公司	全资子公司	其他应收款	53,069.80	479,626,599.78			479,679,669.58		暂借款	非经营性往来
云槐投资管理(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款	4,733.40				4,733.40		代垫款	非经营性往来
云南洪尧园林绿化工程有限公司	控股子公司	其他应收款	19,964,417.12	209,328,025.54	1,547,148.56		230,526,827.04	312,764.18	暂借款	非经营性往来
云南云投生态湖泊治理有限公司	控股子公司	其他应收款		31,835.69				31,835.69	代垫款	非经营性往来
临沧云投生态实业有限公司	控股子公司	其他应收款		7,548.11				7,548.11	代垫款	非经营性往来
砚山绿源生态建设有限公司	控股子公司	其他应收款		12,120,298.66			12,120,298.66		暂借款	非经营性往来
遂宁仁里古镇文化旅游开发	控股子公司	其他应收款	21,055,777.27	115,764,026.77	3,340,490.27		29,033,820.47	111,126,473.84	暂借款	非经营性往来

	有限公司									
	通海山秀 水务发展 有限公司	控股子公司	其他应收款		23,416.59			23,416.59	代垫款	非经营性 往来
	小计									
				129,711,044.03	883,610,676.97	11,431,880.41	767,025,846.09	257,727,755.32		
关联自 然人及 其控制 的法人										
其他关 联人及 其附属 企业	玉溪润景 园林绿化 工程有限 公司	本公司参股公司	其他应收款		151,132.72		128,505.61	22,627.11	代垫款	非经营性 往来
	四川易园 园林集团 有限公司	子公司参股股东	其他应收款	1,550,000.01	1,518,514.64		1,550,000.00	1,518,514.65	暂借款	非经营性 往来
	小计									
				1,550,000.01	1,669,647.36		1,678,505.61	1,541,141.76		
总计				180,655,250.79	911,746,788.83	11,431,880.41	799,689,564.63	304,144,355.40		

企业负责人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：