

附表

### 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南云投生态环境科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
现代大股东及其附属企业	云南云尚企业管理咨询有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	100,511,100.00			100,511,100.00			非经营性占用 非经营性占用		
小 计	—	—	—	100,511,100.00			100,511,100.00		—	—		
前大股东及其附属企业										非经营性占用 非经营性占用		
小 计	—	—	—						—	—		
总 计	—	—	—	100,511,100.00			100,511,100.00		—	—		
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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业	云南省投资控股集团有限公司	控股股东	应收账款	25,270.00	196,683.40		221,953.40		苗木租摆款	经营性往来		
	云南省产业投资基金有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		10,305.16			10,305.16	苗木租摆款	经营性往来		
	昆明正城房地产开发有限公司	本公司的参股公司	应收账款	960,009.39	40,546.60			960,009.39	室外景观设计施工	经营性往来		
	云南地方人寿险公司筹备组	控股股东直接控制的法人	应收账款	7,373.00	14,746.00		7,373.00	14,746.00	苗木租摆款	经营性往来		
	云投商业保理（深圳）有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		40,546.60		33,885.80	6,660.80	苗木租摆款	经营性往来		
	云南省资产管理公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	31,718.50	32,974.30		31,718.50	32,974.30	绿化工程	经营性往来		
	云南省数字经济产业投资集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	35,259.01	57,657.82		82,909.75	10,007.08	苗木租摆款	经营性往来		
	云南云上云信息化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		154,818.03		96,040.86	58,777.17	苗木租摆款	经营性往来		
	云南北斗高地地理信息科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	897.29	10,767.50			897.29	苗木租摆款	经营性往来		
	云南石化燃气有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	14,399.25	43,197.75			28,798.50	苗木租摆款	经营性往来		
	云南云投酒店发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	11,240.40	31,351.40			26,750.80	15,841.00	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	控股股东直接控制的法人	应收账款	9,453.50				9,453.50	苗木租摆款	经营性往来		
	云南云投国际机场服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		10,037.50			10,037.50	苗木租摆款	经营性往来		
	云南昆华医院投资管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	142,541.20	44,959.05			148,176.70	39,323.55	苗木租摆款	经营性往来	
	云南云投建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	7,543.34	41,026.00			42,084.50	6,484.84	苗木租摆款	经营性往来	
	云南云投盈利物业管理股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	126,067.00	309,856.00			274,954.00	160,969.00	苗木租摆款	经营性往来	
	云南中祥建筑工程有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		28,981.00				28,981.00	苗木租摆款	经营性往来	
	景洪云旅旅游投资开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	32,847,508.63	60,000.00		7,600.00	32,899,908.63		西双版纳喜来登酒店工	经营性往来	
	云南天景房地产开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9,432,754.95	241,418.23		7,532,752.20	2,141,420.98		项目绿化工程款	经营性往来	
	云南康投麒麟温泉开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1,256,449.40		1,166,703.01	89,746.39		绿化工程	经营性往来	
	云南铁投石油资产管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	103,570.40	154,550.00			103,570.40	154,550.00	绿化工程	经营性往来	
	西双版纳金孔雀旅游文化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	596,655.72			568,112.89	28,542.83		绿化工程	经营性往来	
	云南省现代农林投资有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	4,939.67	27,288.83			32,228.50		苗木养护费	经营性往来	
	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	370,723.23				370,723.23		工程款	经营性往来	
	昆明西驿酒店有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	13,991.67	16,790.00			30,781.67		苗木租摆款	经营性往来	
	富滇银行股份有限公司昆明念街支行	控股股东直接控制的法人	应收账款	2,666.67	8,141.33			10,808.00		苗木养护费	经营性往来	
	云南省医疗投资管理集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	26,827.50	53,000.00			79,827.50		苗木租摆款	经营性往来	
	西双版纳原始森林公园有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	78,484.00					78,484.00			
	云南能投绿达建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		262,500.00			236,250.00	26,250.00			
	云南西南招标有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	15,564.00	70,000.00			15,564.00	70,000.00	保证金	经营性往来	
	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	10,000.00				10,000.00		工程保证金	经营性往来	
	小 计				44,875,458.32	3,178,045.30		10,799,611.48	37,253,892.14			
	上市公司的子公司及其附属企业	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	11,516,874.06		22,799.99		11,516,874.06		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	124,621,451.43	16,978,343.51	9,327,202.14	16,260,367.65	134,666,629.43		暂借款	非经营性往来
		昆明美佳房地产开发有限公司通海分公司	子公司分支机构	其他应收款	9,716,076.24	2,789,248.69	320,811.76	2,640,743.18	10,185,393.51		暂借款	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
		迪宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	控股子公司	其他应收款	111,126,473.84	45,983,469.38	11,308,313.48	13,647,167.80	154,771,088.90		暂借款	非经营性往来
		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	4,055,669.05	112,611.64		4,191,697.28		暂借款	非经营性往来
		云南洪池园林绿化工程有限公司	控股子公司	其他应收款	312,764.18	221,913.16		2,965.29	531,712.05		暂借款	非经营性往来
		云南依科环境建设有限公司	全资子公司	其他应收款		168,052,988.22			168,052,988.22		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		510.00		32,345.69		代垫款	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		2,951,714.11	241,901.81		3,193,615.92		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	371,315.18	3,472,314.08	12,372.45	2,357,794.86	1,498,206.85		暂借款	非经营性往来	
小 计					257,727,755.32	244,506,170.20	21,346,013.27	34,931,838.78	488,648,100.01			
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		玉溪润景园林绿化工程有限公司	本公司的参股公司	其他应收款	22,627.11	184,651.26			207,278.37	代垫款	非经营性往来	
	四川易园园林集团有限公司	持有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人	其他应收款	1,518,514.65	6,223,874.88	163,022.89		7,905,412.42	代垫款	非经营性往来		
小 计				1,541,141.76	6,408,526.14	163,022.89		8,112,690.79				
总 计	—	—	—	304,144,355.40	254,092,741.64	21,509,036.16	45,731,450.26	534,014,682.94	—	—		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：