

附表

上市公司2021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：

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生额	2021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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生额	2021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	51,525.84		61,831.00	0.00	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	0.00		960,009.39	0.00	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	14,746.00	0.00		14,746.00	0.00	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	6,660.80	13,479.80		17,282.40	2,858.20	苗木租摆款	经营性往来
	云南省资产管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	32,974.30	38,039.50		36,133.20	34,880.60	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	10,007.08	20,014.17		30,021.25	0.00	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	58,777.17	4,308,812.44		4,363,452.94	4,136.67	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	控股股东直接控制的法人	应收账款	897.29	10,767.50		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	28,798.50	59,057.00		87,855.50	0.00	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	15,841.00	34,322.17		15,841.00	34,322.17	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	7,140.00		0.00	16,593.50	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	0.00		10,037.50	0.00	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	39,323.55	16,368.35		0.00	55,691.90	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	6,484.84	12,969.66		19,454.50	0.00	苗木租摆款	经营性往来
	云南云投盈科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	160,969.00	294,967.00		423,083.00	32,853.00	苗木租摆款	经营性往来
	云南云投工程建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	28,981.00	0.00		28,981.00	0.00	苗木租摆款	经营性往来
	景洪云旅投旅游开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	32,899,908.63	0.00		0.00	32,899,908.63	西双版纳喜来登酒店工程	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	2,141,420.98			2,121,389.43	20,031.55	项目绿化工程款	经营性往来
	云南旅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	89,746.39	0.00		89,746.39	0.00	绿化工程	经营性往来
	云南铁投启迪资产管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	154,550.00	0.00		0.00	154,550.00	绿化工程	经营性往来
西双版纳基诺山寨旅游文化有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	28,542.83	0.00		25,947.99	2,594.84	绿化工程	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	0.00		0.00	370,723.23	工程款	经营性往来	

附表

上市公司2021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：

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	0.00		0.00	78,484.00	工程款	经营性往来
	云南能投缘达建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	26,250.00	0.00		0.00	26,250.00	工程款	经营性往来
	云南中为物流信息产业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		680.00		0.00	680.00	苗木租摆款	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		0.00	13,991.67	苗木租摆款	经营性往来
	云南人力资源开发有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		4,398.25		0.00	4,398.25	苗木租摆款	经营性往来
	云南省扶贫投资开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		10,326.46		8,851.25	1,475.21	苗木租摆款	经营性往来
	云南抚仙湖国际足球青训基地投资有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		2,956.50		1,971.00	985.50	苗木租摆款	经营性往来
	云南云投供应链管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		5,782.00		0.00	5,782.00	苗木租摆款	经营性往来
	云南云投资本运营有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		14,917.20		9,305.20	5,612.00	苗木租摆款	经营性往来
	云南西南咨询有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	70,000.00	400,000.00		470,000.00	0.00	保证金	经营性往来
小计				37,253,892.14	5,320,515.51	0.00	8,806,707.44	33,767,700.21		
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	11,516,874.05	100,000.00	20,826.10	153,696.68	11,484,003.47	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	134,666,629.43	39,172.60	5,663,841.94	140,369,643.97		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	10,185,393.51		275,597.66	10,460,991.17		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	0.00	0.00	0.00	7,548.11	代垫款	非经营性往来
	遂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	154,771,088.90	7,254,641.36	14,905,328.37	1,895,000.00	175,036,058.63	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	4,191,697.28	1,076,176.15	321,549.33		5,589,422.76	暂借款	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	531,712.05				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	146,086,412.29		309,786,330.71	4,353,069.80	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	32,345.69	500,000.00		500,000.00	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	3,193,615.92	217,230.00	142,757.08	3,553,603.00		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	1,498,206.85	2,273,143.88	122,259.21	1,489,035.93	2,404,574.01	暂借款	非经营性往来
小计				488,648,100.01	157,546,776.28	21,452,159.69	468,208,301.46	199,438,734.52		
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	207,278.37	443,919.22		320,497.46	330,700.13	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	7,905,412.42	86,284.19	21,200.58		8,012,897.19	代垫款	非经营性往来
小计				8,112,690.79	530,203.41	21,200.58	320,497.46	8,343,597.32		
总计				534,014,682.94	163,397,495.20	21,473,360.27	477,335,506.36	241,550,032.05		

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：