

## 2023年上半年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：云南交投生态科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	云南省交通投资建设集团有限公司	母公司	预付账款	1.00			1.00	-	ETC预付充值款	经营性往来
	昆明空港绿化景观工程有限公司	受同一母公司控制的其他子公司	应收账款	15.54			15.54	-	工程款	经营性往来
	云南祥鹏航空有限责任公司	母公司的参股公司	应收账款	2.34			2.34	-	苗木款	经营性往来
	东方航空云南有限公司	母公司的参股公司	应收账款	51.85			38.88	12.97	工程款	经营性往来
小计				70.73	-	-	57.76	12.97		
上市公司的子公司及其附属企业	云南筑锦生态建设有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,502.44	121.13	6.50	379.74	1,250.33	暂借款及代垫款	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	0.75	-	-	-	0.75	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	18,715.99	16.56	497.81	33.55	19,196.81	暂借款及代垫款	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	689.93	5.46	16.87	-	712.26	暂借款及代垫款	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	61.86	8.01	-	-	69.87	暂借款及代垫款	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	5,660.36	10,171.30		15,317.30	514.36	暂借款及代垫款	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	3.24	-	-	-	3.24	代垫款	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	21.28	36.91	-	-	58.19	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	-	9.02	-	-	9.02	代垫款	非经营性往来
小计				26,655.85	10,368.39	521.18	15,730.59	21,814.83		
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	联营企业	其他应收款	38.61	16.37			54.98	往来款	非经营性往来
	四川易园园林集团有限公司	持有重要控股子公司10%以上股份的股东	其他应收款	2,858.46	2.64			2,861.10	往来款	非经营性往来
小计				2,897.07	19.01	-	-	2,916.08		
总计	—	—	—	29,623.65	10,387.40	521.18	15,788.35	24,743.88	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：