

云南城投置业股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



关于云南城投置业股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021KMAA20115

云南城投置业股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南城投置业股份有限公司（以下简称云南城投）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2021KMAA20113 号与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，云南城投编制了本专项说明所附的云南城投 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南城投的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南城投 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对云南城投 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计云南城投 2020 年度财务报表时云南城投提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解云南城投 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云南城投为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十三日

附件一



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

上市公司名称：云南城投置业股份有限公司

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年初期占用资金余额	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年度偿还累计发生金 额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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年初期占用资金余额	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年度偿还累计发生金 额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
	云南城投天竺岛置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,580,119,925.05	6,150,000.00	247,083,576.97	-	2,833,353,502.02	暂借款	非经营性往来
	云南城投置地有限公司	全资子公司	其他应收款	1,020,918,109.30	610,560,302.93	73,250,713.54	317,086,156.00	1,387,642,969.77	暂借款	非经营性往来
	昆明市官渡区城中村改造置业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,050,736,035.70	1,760,511,740.08	516,865,534.13	267,586,454.06	6,060,526,855.85	暂借款	非经营性往来
	云南城投龙翔房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,351,115,040.55	1,606,275,724.44	344,275,980.95	2,695,884,985.29	2,605,781,760.65	暂借款	非经营性往来
	云南城投洱海置业有限公司	全资子公司	其他应收款	416,263,806.79	294,330,823.54	52,874,409.47	76,874.52	763,392,165.28	暂借款	非经营性往来
	成都鼎云房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	221,081,023.61	2,156,948.44	16,901,526.97	599,738.37	239,539,760.65	暂借款	非经营性往来
	云南城投龙江房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,294,691,829.19	2,378,382,008.03	196,050,424.57	1,348,523,778.16	2,520,600,483.63	暂借款	非经营性往来
	云南艺术家园房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	605,399,954.73	-	125,705,912.26	-	731,105,866.99	暂借款	非经营性往来
	陕西普润达投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	480,653,892.37	493,207,183.29	26,252,721.68	1,000,203,797.34	-	暂借款	非经营性往来
	昆明云城尊龙房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	863,571,882.93	153,451,708.61	42,049,572.25	20,785,830.77	1,038,287,333.02	暂借款	非经营性往来
	昆明云城西山旅游投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	200,360,940.15	10,247,876.60	18,710,022.03	5,780,705.95	223,538,132.83	暂借款	非经营性往来
	云南城投海东投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	443,552,811.52	57,690,000.00	16,520,262.34	206,704,531.73	311,058,542.13	暂借款	非经营性往来
	西安云城置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	暂借款	非经营性往来
	云南安盛御享旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	1,730,358.43	-	-	1,730,358.43	-	暂借款	非经营性往来
	兰州云城小天鹅房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,713,298,937.78	1,796,122,037.27	241,223,206.59	226,087,625.35	3,524,556,616.29	暂借款	非经营性往来
	云南城投园林园艺有限公司	控股子公司	其他应收款	-	955,285.25	1,709,299.66	245,395.70	2,419,189.21	暂借款	非经营性往来
	云南东方柏丰投资有限责任公司	控股子公司	其他应收款	451,364,880.96	32,016,767.14	23,132,452.30	42,159,778.97	464,354,321.43	暂借款	非经营性往来
	北京房开创意港投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4,479,497,588.07	1,483,923,772.97	242,115,999.23	3,659,250,000.00	2,546,287,360.27	暂借款	非经营性往来
	昆明城海房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	342,957,974.16	38,113,866.67	-	381,071,840.83	-	暂借款	非经营性往来
	宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司	控股子公司	其他应收款	230,953,076.68	164,650,000.00	30,105,677.82	16,165,776.29	409,542,978.21	暂借款	非经营性往来
	宁波奉化银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	81,528,963.66	-	2,984,723.46	68,040,525.30	16,473,161.82	暂借款	非经营性往来
	苍南银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	307,546,326.91	15,000,000.00	27,836,156.02	58,697,916.66	291,684,566.27	暂借款	非经营性往来
	平阳县银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	261,280,979.88	57,500,000.00	28,143,926.77	-	346,924,906.65	暂借款	非经营性往来
	杭州云泰购物中心有限公司	控股子公司	其他应收款	275,349,105.57	31,594,249.99	19,863,836.80	92,401,838.99	234,405,353.37	暂借款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	杭州西溪银盛置地有限公司	控股子公司	其他应收款		446,345,046.11	10,334,394.34	67,181,990.11	389,497,450.34	暂借款	非经营性往来	
	黑龙江银泰置地有限公司	控股子公司	其他应收款	70,226,952.61	13,500,000.00	7,623,599.09	-	91,350,551.70	暂借款	非经营性往来	
	台州银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	222,728,667.86	22,420,000.00	1,830,718.82	222,757,490.16	24,221,896.52	暂借款	非经营性往来	
	哈尔滨银盛房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	437,917,921.98	49,100,000.00	12,412,162.61	469,250,755.12	30,179,329.47	暂借款	非经营性往来	
	台州银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	193,444,683.18	58,409,963.59	4,233,039.86	40,057,358.06	216,030,327.67	暂借款	非经营性往来	
	宁波银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	436,387,873.32	329,000,000.00	54,132,688.06	247,553,439.88	572,267,121.50	暂借款	非经营性往来	
	名尚银泰(淄博)商业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,507,693,285.74	3,040,000.00	113,623,584.00	97,325.69	1,624,259,544.05	暂借款	非经营性往来	
	杭州银云商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	28,823,964.88	15,840,000.00	3,611,090.93	-	48,275,055.81	暂借款	非经营性往来	
	北京云城企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	71,008,562.56	37,963,498.77	6,783,062.86	17,000,000.00	98,755,124.19	暂借款	非经营性往来	
	九江市云城旅游综合开发有限公司	控股子公司	其他应收款	465,518.86	1,273.59	-	466,792.45	-	暂借款	非经营性往来	
	聚宁康旅投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	115,826,722.47	99,331,443.72	12,098,970.72	-	227,257,136.91	暂借款	非经营性往来	
	杭州萧山银城置业有限公司	控股子公司	其他应收款	888,368,804.40	10,000,000.00	22,346,638.48	501,000,000.00	419,715,442.88	暂借款	非经营性往来	
	海南天利投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	801,932,787.40	101,173,694.52	44,905,752.27	351,367,539.87	596,644,691.32	暂借款	非经营性往来	
	海南天联华投资有限公司	控股子公司	其他应收款	185,094,356.30	750,000.00	18,690,890.64	-	204,535,246.94	暂借款	非经营性往来	
	海南天利酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	200,350,305.09	1,775,000.00	20,336,909.02	-	222,462,214.11	暂借款	非经营性往来	
	海南天利度假酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	166,398,275.76	78,024,800.00	18,124,562.72	-	262,547,638.48	暂借款	非经营性往来	
	东莞云投置业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,003,009,726.08	-	-	1,003,009,726.08	-	暂借款	非经营性往来	
	昆明欣江合达城市建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,106,159,291.72	-	-	1,106,159,291.72	-	暂借款	非经营性往来	
	深圳前海云彩投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,461,700.00	-	-	3,971,631.40	6,490,068.60	暂借款	非经营性往来	
	西双版纳纳云宇置业有限公司	控股子公司	其他应收款	859,219,308.86	26,707,326.00	85,328,045.13	100,000.00	971,154,679.99	暂借款	非经营性往来	
	西双版纳纳城新城投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	9,339.62	496,411,094.79	-	496,400,000.00	50,434.41	代垫款	非经营性往来	
	成都民生喜神投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,351,431,507.69	110,193,854.20	148,724,125.50	83,000,000.00	1,527,349,487.39	暂借款	非经营性往来	
	宁波市奉化银泰城商业经营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	205,719,575.98	12,057,443.84	20,536,903.37	18,769,493.15	219,544,430.04	暂借款	非经营性往来	
	陕西西咸新区秦议新城泰迎实业有限公司	控股子公司	其他应收款	91,825,593.71	20,250,000.00	5,048,191.55	50,000,000.00	67,123,785.26	暂借款	非经营性往来	
	西安国际港务区海荣实业有限公司	控股子公司	其他应收款	7,077,873.31	800,000.00	739,017.41	800,000.00	7,816,890.72	暂借款	非经营性往来	
	西安海荣东村房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	87,139,763.71	88,450,000.00	14,321,676.37	4,685,000.00	185,226,440.08	暂借款	非经营性往来	
	西双版纳纳江文旅开发有限公司	全资子公司	其他应收款	281,434,840.59	336,755,801.87	16,276,199.89	634,466,842.35	-	暂借款	非经营性往来	
	小计				34,004,130,647.67	13,351,260,536.25	2,936,018,219.45	15,727,178,585.65	34,564,230,817.72		
	其他关联资金往来	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年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
	关联自然人										
	小计										
其他关联方及其附属企业	云南城投华商之家投资开发有限公司	合营企业	长期应收款 应收利息	1,118,518,410.79	-	88,376,394.78	248,234,400.00	958,660,405.57	暂借款	非经营性往来	
	云南澄江老湾地旅游度假区有限公司	合营企业	长期应收款 应收利息	55,216,666.66	-	6,100,000.00	-	61,316,666.66	暂借款	非经营性往来	
	大理满江康旅投资有限公司	联营企业	长期应收款 应收利息	2,009,231,684.74	89,400,000.00	92,282,594.22	2,081,102,000.00	109,812,278.96	暂借款	非经营性往来	
	云南万城百年投资开发有限公司	合营企业	长期应收款 应收利息	111,680,135.28	-	-	-	111,680,135.28	暂借款	非经营性往来	
	青岛蔚蓝天地置业有限公司	联营企业	长期应收款 应收利息	386,553,333.33	-	34,157,144.89	420,710,478.22	-	暂借款	非经营性往来	
	云南华侨城实业有限公司	联营企业	长期应收款 应收利息	35,837,618.39	33,600,000.00	2,569,234.90	30,000,000.00	42,006,853.29	暂借款	非经营性往来	
	云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司	联营企业	长期应收款 应收利息	547,818,535.68	-	58,588,436.35	14,000.00	606,392,972.03	暂借款	非经营性往来	
	西双版纳纳云城置业有限公司	联营企业	长期应收款 应收利息	-	552,741,519.01	12,573,599.35	429,041,744.44	136,273,373.92	暂借款	非经营性往来	
昆明欣江合达城市建设有限公司	联营企业	长期应收款 应收利息	-	1,246,109,468.14	78,374,668.24	1,041,070,188.21	283,413,948.17	暂借款	非经营性往来		
小计				4,264,856,384.87	1,921,850,987.15	373,022,072.73	4,250,172,810.87	2,309,556,633.88			
总计				38,268,987,032.54	15,273,111,523.40	3,309,040,292.18	19,977,351,396.52	36,873,787,451.60	-	-	

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

