

云南云天化股份有限公司

2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：云南云天化股份有限公司（盖章）

编制日期：2021年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：云南云天化集团财务有限公司（简称云天化集团财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于云天化集团财务公司存款	1,388,481,053.22	210,821,706,765.90	209,386,092,161.75	2,824,095,657.37	26,715,636.17
二、向云天化集团财务公司贷款	1,790,800,000.00	4,119,953,512.00	3,119,753,512.00	2,791,000,000.00	49,377,722.84
1. 短期借款	330,000,000.00	235,000,000.00	335,000,000.00	230,000,000.00	11,411,813.11
2. 中期借款	20,000,000.00	330,000,000.00	20,000,000.00	330,000,000.00	
3. 票据贴现	957,800,000.00	2,338,953,512.00	1,796,753,512.00	1,500,000,000.00	37,965,909.73
4. 票据承兑	483,000,000.00	1,216,000,000.00	968,000,000.00	731,000,000.00	
三、与云天化集团财务公司发生的其他金融业务	705,291,936.76	1,997,415,021.72	1,773,657,206.31	929,049,752.17	3,779,595.31
1. 票据池业务	705,291,936.76	1,997,304,380.21	1,773,546,564.80	929,049,752.17	3,668,953.80
2. 委托贷款业务资产代理		110,641.51	110,641.51		110,641.51

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

