

关于云南城投置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：云南城投置业股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86(010)6554 2288

附表 2

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表

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	2021 年期初占用资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	云南省康旅控股集团有限公司	大股东	应收账款		33,948,682.50		13,383,469.99	20,565,212.51	租赁及提供劳务	经营性往来

	云南省康旅控股集团有限公司	大股东	其他应收款	24,255.80				24,255.80	保证金	经营性往来
	云南城投康源投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款		182,288,900.00			182,288,900.00	股权投资	经营性往来
	苍南银泰置业有限公司	大股东附属企业	其他应收款		19,597,085.22			19,597,085.22	保证金	经营性往来
	杭州云泰购物中心有限公司	大股东附属企业	其他应收款		35,164,645.97		4,000,000.00	31,164,645.97	保证金	经营性往来
	成都民生喜神投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款		2,813,341.66		218,406.53	2,594,935.13	租赁及提供劳务	经营性往来
	云南城投众和建设集团有限公司	大股东附属企业	应收账款	15,481,832.40	7,841,613.90		7,648,689.61	15,674,756.69	提供劳务	经营性往来
	东莞云旅置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,250,633.00	178,291.00		2,428,924.00		提供劳务	经营性往来
	腾冲玛御谷温泉投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,057,967.50	386,256.01		601,309.26	1,842,914.25	提供劳务	经营性往来
	云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限	大股东附属企业	应收账款	1,814,587.12			1,400,000.00	414,587.12	提供劳务	经营性往来

	公司									
	腾冲玛御谷润禾园置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	362,710.21	465,215.26		362,710.21	465,215.26	提供劳务	经营性往来
	云南一乘驾驶培训股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	182,004.61	168,674.32		100,346.00	250,332.93	提供劳务	经营性往来
	昆明中营津桥科教有限公司	大股东附属企业	应收账款	78,558.83			78,558.83		提供劳务	经营性往来
	云南城投众和装饰有限公司	大股东附属企业	应收账款	39,360.15	352,506.51		34,461.94	357,404.72	提供劳务	经营性往来
	云南城投中民昆建科技有限公司	大股东附属企业	应收账款	10,000.00	54,556.92			64,556.92	提供劳务	经营性往来
	云南城际物流有限公司	大股东附属企业	应收账款	9,360.00	119,776.11		129,136.11		提供劳务	经营性往来
	景洪市城市投资开发有限公司	大股东附属企业	应收账款	3,036.00	7,315.18		10,351.18		提供劳务	经营性往来
	云南城投洱海置业有限公司	大股东附属企业	应收账款		39,039,668.51			39,039,668.51	提供劳务	经营性往来
	云南城投置地有限公司	大股东附属企业	应收账款		21,665,312.70		500,000.00	21,165,312.70	提供劳务	经营性往来
	西双版纳	大股东	应收账		2,447,902.13			2,447,902.13	提供	经营

	盛璟新城投资开发有限公司	附属企业	款						劳务	性往来
	昆明云城西山旅游投资开发有限公司	大股东附属企业	应收账款		2,316,828.98			2,316,828.98	提供劳务	经营性往来
	云南城投健康产业投资有限公司	大股东附属企业	应收账款		2,031,668.47		42,093.03	1,989,575.44	租赁及提供劳务	经营性往来
	云南省城市更新有限公司	大股东附属企业	应收账款		1,793,105.90			1,793,105.90	租赁	经营性往来
	云南融智投资有限公司	大股东附属企业	应收账款		1,608,594.53		286,275.70	1,322,318.83	租赁及提供劳务	经营性往来
	云南集采贸易有限公司	大股东附属企业	应收账款		719,428.43			719,428.43	租赁及提供劳务	经营性往来
	云南城投康养产业研究有限责任公司	大股东附属企业	应收账款		531,612.90		1,739.28	529,873.62	租赁	经营性往来
	成都民生喜神投资有限公司	大股东附属企业	应收账款		748,900.00		237,500.00	511,400.00	提供劳务	经营性往来
	北京房开创意港投资有限公司	大股东附属企业	应收账款		584,106.69		194,702.23	389,404.46	提供劳务	经营性往来

	陕西普润达投资发展有限公司	大股东附属企业	应收账款		333,330.14			333,330.14	提供劳务	经营性往来
	云南城投海东园林绿化有限公司	大股东附属企业	应收账款		141,834.40			141,834.40	提供劳务	经营性往来
	云南民族文化旅游产业有限公司	大股东附属企业	应收账款		231,066.53		115,376.96	115,689.57	提供劳务	经营性往来
	云南兴盛水业有限公司	大股东附属企业	应收账款		86,179.83			86,179.83	提供劳务	经营性往来
	云南城投海东投资开发有限公司	大股东附属企业	应收账款		29,633.76			29,633.76	提供劳务	经营性往来
	云南云漫智慧旅游有限公司	大股东附属企业	应收账款		15,182.70			15,182.70	提供劳务	经营性往来
	成都鼎云房地产开发有限公司	大股东附属企业	应收账款		18,000.00		9,000.00	9,000.00	提供劳务	经营性往来
	云南瑞景供应链有限公司	大股东附属企业	应收账款		6,392.25			6,392.25	提供劳务	经营性往来
	云南城投众和建设集团有限公司	大股东附属企业	合同资产	37,615,965.78			8,573,656.89	29,042,308.89	提供劳务	经营性往来

	昆明理工大学津桥学院	大股东附属企业	合同资产	75,471.70				75,471.70	提供劳务	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	大股东附属企业	合同资产	24,611.86			24,611.86		提供劳务	经营性往来
	云南城投置地有限公司	大股东附属企业	合同资产		7,211,677.81			7,211,677.81	提供劳务	经营性往来
	成都民生喜神投资有限公司	大股东附属企业	合同资产		4,577,121.14			4,577,121.14	提供劳务	经营性往来
	西双版纳盛璟新城投资开发有限公司	大股东附属企业	合同资产		12,172,036.78			12,172,036.78	提供劳务	经营性往来
	云南城投洱海置业有限公司	大股东附属企业	合同资产		3,585,090.53			3,585,090.53	提供劳务	经营性往来
	昆明官房建筑设计有限公司	大股东附属企业	预付款项	18,780.00			18,780.00		接受劳务	经营性往来
	宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司	大股东附属企业	其他应收款		44,704,966.82		269,222.22	44,435,744.60	保证金	经营性往来
	云南城投洱海置业有限公司	大股东附属企业	其他应收款		2,000,000.00			2,000,000.00	提供劳务	经营性往来

	云南城投置地有限公司	大股东附属企业	其他应收款		114,236.52		1,253.75	112,982.77	提供劳务	经营性往来
	云南城投康养产业研究有限责任公司	大股东附属企业	其他应收款	616,658.40				616,658.40	提供劳务	经营性往来
	宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司	大股东附属企业	其他应收款		5,282,392.40			5,282,392.40	保证金	经营性往来
	平阳银泰置业有限公司	大股东附属企业	其他应收款		7,938,676.33			7,938,676.33	保证金	经营性往来
	云南城投众和建设集团有限公司	大股东附属企业	其他应收款	2,569,728.38	605,955.03		1,509,903.18	1,665,780.23	保证金	经营性往来
	昆明云城西山旅游投资开发有限公司	大股东附属企业	其他应收款		4,307,809.90			4,307,809.90	保证金	经营性往来
	云南艺术家园房地产开发经营有限公司	大股东附属企业	其他应收款		60.00			60.00	购买商品	经营性往来
	陕西普润达投资发展有限公司	大股东附属企业	其他应收款		710.00			710.00	购买商品	经营性往来
	云南温泉山谷物业	大股东附属企	其他应收款	150.00			150.00		购买商品	经营性往

	管理有限公司	业								来
	昆明理工大学津桥学院	大股东附属企业	其他应收款	19,120.00				19,120.00	购买商品	经营性往来
	景洪市城市投资开发有限公司	大股东附属企业	其他应收款	20,460.00				20,460.00	保证金	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南城投天堂岛置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,833,353,502.02	12,919,500.00	56,686,943.00	2,899,022,333.73	3,937,611.29	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	1,387,642,969.77	64,740,000.00	49,930,663.97	1,502,313,633.74		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	6,060,526,855.85	12,300,000.00	187,521,182.09	6,260,348,037.94		暂借款	非经营性往来
	云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,605,781,760.65	1,843,144,213.00	388,857,652.41	113,751,067.00	4,724,032,559.06	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	763,392,165.28	30,977,333.33	34,259,248.44	828,628,747.05		暂借款	非经营性往来
	成都鼎云	全资子	其他应	239,539,760.65	500,000.00	8,030,769.93	248,070,530.58		暂借	非经

	房地产开发有限公司	公司	收款							款	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	2,520,600,483.63	81,079,949.37	263,205,762.03	1,125,053,750.64	1,739,832,444.39		暂借款	非经营性往来
	云南艺术家园房地产开发经营有限公司	控股子公司	其他应收款	731,105,866.99		93,077,328.47	824,183,195.46			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	1,038,287,333.02	116,229,261.44	57,850,339.69	74,051,051.33	1,138,315,882.82		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	223,538,132.83	8,860,745.00	20,046,702.28	252,445,580.11			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	311,058,542.13	36,055,281.24	11,307,306.26	358,421,129.63			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	3,524,556,616.29	124,750,531.35	169,290,523.29	3,818,597,670.93			暂借款	非经营性往来
	云南城投园林园艺有限公司	全资子公司	其他应收款	2,419,189.21	52,794,770.42	2,570,775.89	8,984,310.10	48,800,425.42		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	464,354,321.43	6,640,975.96	28,033,504.51	22,708,778.12	476,320,023.78		暂借款	非经营性

	公司									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	2,546,287,360.27	99,500,000.00	42,782,525.90	2,688,569,886.17		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		303,069,177.74	23,671,622.69	5,330,000.00	321,410,800.43	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	409,542,978.21	74,500,000.00	17,836,046.83	501,879,025.04		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	16,473,161.82		701,039.89	3,909,062.00	13,265,139.71	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	291,684,566.27		12,247,930.13	303,932,496.40		暂借款	非经营性往来
	平阳银泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款	346,924,906.65	23,000,000.00	14,119,217.18	384,044,123.83		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	234,405,353.37	70,800,000.00	9,360,655.20	314,566,008.57		暂借款	非经营性往来
	杭州西溪银盛置地有限公司	控股子公司	其他应收款	389,497,450.34	27,000,000.00	12,040,005.75	428,537,456.09		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	91,350,551.70	349,370.00	8,270,503.11		99,970,424.81	暂借款	非经营性往来
	台州银泰	控股子	其他应	24,221,896.52	541,601,277.22	27,600,660.55	28,680,000.00	564,743,834.29	暂借	非经

	置业有限公司	公司	收款						款	营性往来
	哈尔滨银旗房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	30,179,329.47	416,337,483.06	25,142,019.04	37,443,198.06	434,215,633.51	暂借款	非经营性往来
	台州银泰商业有限公司	控股子公司	其他应收款	216,030,327.67	62,557,651.77	4,382,630.35	25,429,357.00	257,541,252.79	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	572,267,121.50	134,224,249.99	57,823,922.44	196,025,715.82	568,289,578.11	暂借款	非经营性往来
	名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,624,259,544.05		113,793,506.01	283,035,778.51	1,455,017,271.55	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	48,275,055.81	24,465,980.00	6,041,903.27		78,782,939.08	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	98,755,124.19	52,119,145.84	11,734,486.53	20,100,000.00	142,508,756.56	暂借款	非经营性往来
	冕宁康旅投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	227,257,136.91	43,969,809.35	13,827,803.50	152,551,256.05	132,503,493.71	暂借款	非经营性往来
	冕宁康元置业有限公司	全资子公司	其他应收款		131,865,373.31	3,751,351.46	50,754,616.51	84,862,108.26	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	419,715,442.88	113,003,987.00	21,816,577.80	6,700,000.00	547,836,007.68	暂借款	非经营性往来
	海南天利	控股子	其他应	596,644,694.32	833,814,835.31	63,011,418.93	539,813,470.12	953,657,478.44	暂借	非经

投资发展有限公司	公司	收款							款	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	204,535,246.94		18,642,565.12		223,177,812.06		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	222,462,214.11		10,004,959.36	232,467,173.47			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	262,547,638.48	738,850,583.33	49,400,430.75	1,050,798,652.56			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	6,490,068.60			1,002,208.11	5,487,860.49		暂借款	非经营性往来
西双版纳云宇置业有限公司	控股子公司	其他应收款	971,154,679.99	5,385,686.71	85,946,467.76	1,062,486,834.46			暂借款	非经营性往来
西双版纳盛璟新城投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	50,434.41	57,867.80		108,302.21			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	1,527,349,487.39	6,000,000.00	74,851,066.25	1,608,200,553.64			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	219,544,430.04	42,131,000.00	24,544,955.05	4,003,274.43	282,217,110.66		暂借款	非经营性往来
陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限	控股子公司	其他应收款	67,123,785.26	156,117,534.25	16,060,808.84	5,434,748.43	233,867,379.92		暂借款	非经营性往来

	公司									
	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	7,816,890.72		992,862.00	1,076,725.92	7,733,026.80	暂借款	非经营性往来
	西安海荣青东村房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	185,226,440.08	2,100,000.00	13,839,075.88	200,000.00	200,965,515.96	暂借款	非经营性往来
	成都银城置业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,544,914,593.83	49,301,095.98	1,515,896,050.10	78,319,639.71	暂借款	非经营性往来
	宁波银泰城商业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		1,572,158.68	77,200.85		1,649,359.53	暂借款	非经营性往来
										非经营性往来
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	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	958,660,405.57	82,000.00		7,500,000.00	951,242,405.57	暂借款	非经营性往来
	云南城投华商之家投资开发有限公司	合营企业	其他应收款		39,281.61			39,281.61	代垫款	非经营性往来

	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	合营企业	长期应收款	61,316,666.66		6,083,333.33		67,399,999.99	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	109,812,278.96	13,943,333.33	11,032,808.88	13,943,333.33	120,845,087.84	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	111,680,135.28				111,680,135.28	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	42,006,853.29		3,066,500.29		45,073,353.58	暂借款	非经营性往来
	云南华侨城实业有限公司	联营企业	其他应收款	49,528.65	140,956.64		117,479.49	73,005.80	代垫款	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	606,392,972.03		30,455,644.88	636,848,616.91		暂借款	非经营性往来
	西双版纳云城置业有限公司	联营企业	长期应收款	136,273,373.92	15,000,000.00	11,552,623.75		162,825,997.67	暂借款	非经营性往来
	西双版纳云城置业有限公司	联营企业	其他应收款	63,870.16	79,023.82	2,208.11	76,728.94	68,373.15	代垫款	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	283,404,548.97		20,203,095.72	5,000,000.00	298,607,644.69	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	其他应收款	9,399.20	4,140.00			13,539.20	代垫款	非经营性往来
	淄博名尚银泰城喜悦体育文化发展有限公司	联营企业	其他应收款	1,131,409.33			813,882.44	317,526.89	往来款	非经营性往来
	昆明七彩云南城市建设投资有限公司	联营企业	其他应收款	1,600.00				1,600.00	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
总计				36,938,309,111.48	8,319,825,404.37	2,286,682,231.62	30,496,036,459.73	17,048,780,287.74		

