

## 管理报告

产品名称：云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划

报告期间：2021 年 1 季度

报告人：云南国际信托有限公司

本报告书是依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及本信托文件规定完成。在信托存续期间，云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）认真履行了受托人职责，诚实、信用、谨慎和有效地对信托财产进行了管理。

### 第一节 信托产品概况

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 产品名称    | 云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划 |
| 初始募集规模  | 120,000,000.00       |
| 投向类型    | 固定收益类                |
| 是否结构化   | 否                    |
| 初始杠杆比例  | 无                    |
| 是否开放    | 否                    |
| 成立日     | 2019-05-29           |
| 到期日     | 2021-05-29           |
| 信托专户户名  | 云南国际信托有限公司           |
| 信托专户开户行 | 招商银行杭州分行九堡支行         |
| 信托专户账号  | 955101191010101      |
| 保管人     | 招商银行                 |

### 第二节 信托资金管理、运用、处分及收益情况

受托人严格按照信托合同的约定，对信托资金进行管理、运用及处分。截止报告期信托资金管理、运用、处分及收益情况如下：

# 资产负债表

云南国际信托有限公司\_\_\_\_（云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划）\_\_\_\_  
专用表（2021-03-31）

单位：元

| 项目        | 期末数           |
|-----------|---------------|
| 信托资产：     |               |
| 货币资金      | 165,837.92    |
| 拆出资金      | 0.00          |
| 存出保证金     | 0.00          |
| 交易性金融资产   | 0.00          |
| 衍生金融资产    | 0.00          |
| 买入返售金融资产  | 84,000,000.00 |
| 其中：买入返售证券 | 0.00          |
| 买入返售信贷资产  | 0.00          |
| 应收款项      | 0.00          |
| 贷款        | 0.00          |
| 可供出售金融资产  | 0.00          |
| 持有至到期投资   | 0.00          |
| 长期应收款     | 0.00          |
| 长期股权投资    | 0.00          |
| 投资性房地产    | 0.00          |
| 固定资产      | 0.00          |
| 无形资产      | 0.00          |
| 长期待摊费用    | 0.00          |
| 其他资产      | 0.00          |
| 信托资产总计    | 84,165,837.92 |
| 信托负债：     |               |
| 交易性金融负债   | 0.00          |
| 衍生金融负债    | 0.00          |
| 应付受托人报酬   | 0.00          |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 应付托管费       | 0.00           |
| 应付受益人收益     | 0.00           |
| 应交税费        | 0.00           |
| 应付销售服务费     | 0.00           |
| 其他应付款项      | 253,973.26     |
| 其他负债        | 0.00           |
| 信托负债合计      | 253,973.26     |
| 信托权益：       |                |
| 实收信托        | 120,000,000.00 |
| 其中：资金信托     | 120,000,000.00 |
| 财产信托        | 0.00           |
| 资本公积        | 0.00           |
| 外币报表折算差额    | 0.00           |
| 未分配利润       | -36,088,135.34 |
| 信托权益合计      | 83,911,864.66  |
| 信托负债及信托权益总计 | 84,165,837.92  |

## 信托项目利润及利润分配表

云南国际信托有限公司\_\_（云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划）\_\_专  
用表（2021-03-31）

单位：元

| 项目           | 本期累计金额 |
|--------------|--------|
| 1. 营业收入      | 143.10 |
| 1.1 利息收入     | 143.10 |
| 1.2 投资收益     | 0.00   |
| 1.3 公允价值变动损益 | 0.00   |
| 1.4 租赁收入     | 0.00   |
| 1.5 汇兑损益     | 0.00   |
| 1.6 其它收入     | 0.00   |
| 2. 支出        | 0.00   |
| 2.1 营业税金及附加  | 0.00   |
| 2.2 受托人报酬    | 0.00   |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 2.3 托管费      | 0.00           |
| 2.4 投资管理费    | 0.00           |
| 2.5 销售服务费    | 0.00           |
| 2.6 交易费用     | 0.00           |
| 2.7 资产减值损失   | 0.00           |
| 2.8 其它费用     | 0.00           |
| 3. 信托净利润     | 143.10         |
| 4. 其它综合收益    | 0.00           |
| 5. 综合收益      | 143.10         |
| 加：期初未分配信托利润  | -36,088,278.44 |
| 加：未分配信托利润平准金 | 0.00           |
| 6. 可供分配的信托利润 | -36,088,135.34 |
| 减：本期已分配信托利润  | 0.00           |
| 7. 期末未分配信托利润 | -36,088,135.34 |

### 第三节 信托产品估值情况

| 估值日期       | 项目单位净值 |
|------------|--------|
| 2021-03-31 | 0.6993 |
| 2020-12-31 | 0.6993 |
| 2020-09-30 | 0.9993 |
| 2020-06-30 | 0.9993 |
| 2020-03-31 | 0.9929 |
| 2019-12-31 | 1.0006 |
| 2019-09-30 | 1.0012 |
| 2019-06-30 | 1.0012 |

根据监管制度规定及会计计量的谨慎性原则, 2020 年 12 月 30 日受托人将云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划所持资产相应债权的风险分类划分为次级, 并按照 30%的比例计提资产减值准备, 金额为 36,000,000.00 元。

### 第四节 信托经理变更情况

以信托经理变更临时信息披露公告为准。

## 第五节 基础资产情况（截止 2021 年 03 月 31 日）

| 科目名称       | 数量 | 成本             | 估值            |
|------------|----|----------------|---------------|
| 银行存款       |    | 165,837.92     | 165,837.92    |
| 活期         |    | 165,837.92     | 165,837.92    |
| 托管账户       |    | 165,837.92     | 165,837.92    |
| 买入返售金融资产   |    | 120,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 买入返售债权     |    | 120,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 广东康安贸易有限公司 |    | 120,000,000.00 | 84,000,000.00 |

仅供参考，此数据不作为信托利益分配依据。

## 第六节 重大变动说明及其它管理情况

本项目自成立以来，严格按照信托合同约定的投资方向进行投资运作，信托资金运用无重大变动。本报告期内就云南信托所能知悉的公开信息或能够以合法手段获取的其他信息得知的重大事件，本信托计划已做临时信息披露，临时信息披露报告内容如下：

### 关于“云南信托·云涌 17 号集合资金信托计划”之 临时信息披露报告书

尊敬的投资者：

我公司作为“云南信托·云涌 17 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的受托人，一直勤勉尽责、为受益人利益最大化服务。

我公司于 2019 年 7 月 5 日注意到，江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“江苏博信”，证券代码：600083）于 2019 年 7 月 5 日在上交所网站发布了《关于江苏博信投资控股股份有限公司关于公

司实际控制人兼董事长、财务总监被刑事拘留的公告》（公告编号：2019-057）和《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号 2019-056），相关内容如下：

（一）江苏博信于 2019 年 7 月 5 日收到《上海市公安局杨浦分局居留证》，获悉其实际控制人兼董事长罗静于 2019 年 6 月 20 日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。

（二）江苏博信实际控制人罗静直接持有江苏博信公司股份 1,250,500 股，持股比例为 0.5437%，通过江苏博信公司控股股东苏州晟隼营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隼”）间接持有江苏博信公司股份 65,300,094 股，持股比例为 28.3913%。罗静及其一致行动人共计持有江苏博信公司股份 66,550,594 股，占江苏博信公司总股本的 28.9350%。目前苏州晟隼持有的江苏博信公司股份全部被司法冻结及轮候冻。

因罗静为信托计划项下保证人（同时也为回购义务人广东康安贸易有限公司的实际控制人），上述事项可能对信托计划的运作产生影响。

我公司将密切关注事件发展，在进一步了解和落实相关信息的同时，积极寻求包括司法手段在内的各项措施来保障信托财产的安全。后续有进一步信息，我公司将及时进行信息披露。

若想了解更多信息，可致电我公司客服电话：400-6880909

云南国际信托有限公司

二〇一九年七月五日

## 关于“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”之

### 临时信息披露报告书（二）

尊敬的投资者：

我公司作为“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的受托人，一直勤勉尽责、为受益人利益最大化服务。

我公司控告罗静等人涉嫌犯罪一案，公安机关已于 2019 年 8 月 5 日立为合同诈骗案进行侦查。因罗静为信托计划项下保证人（同时也为回购义务人广东康安贸易有限公司的实际控制人），上述事项可能对信托计划的运作产生影响。我公司将密切关注案件发展，尽最大努力配合公安机关侦查。后续有进一步信息，我公司将及时进行信息披露。

若想了解更多信息，可致电我公司客服电话：400-6880909。

云南国际信托有限公司

二〇一九年八月五日

## 关于“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”之 临时信息披露报告书（三）

尊敬的投资者：

我公司作为“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的受托人，一直勤勉尽责、为受益人利益最大化服务。

根据我公司与广东康安贸易有限公司（以下简称“广东康安”）签署的《应收账款债权转让及回购合同》约定，广东康安应于 2019 年 9 月 23 日前支付当期的回购款项。

截至 2019 年 9 月 22 日，我公司未收到应收账款付款义务人苏宁易购集团股份有限公司苏宁易购采购中心的当期结算款项，次日亦未收到回购方广东康安对应的回购价款，上述事项已触发实质违约，将对信托计划的运作产生影响。

我公司将密切关注事件发展，在进一步联系和要求苏宁采购中心和广东康安支付款项的同时，寻求包括司法手段在内的各项措施来保障信托财产的安全。后续有进一步信息，我公司将及时进行信息披露。

云南国际信托有限公司

二零一九年九月二十三日

## 关于“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”之 临时信息披露报告书（四）

尊敬的投资者：

云南国际信托有限公司（以下简称“我公司”）作为“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”的受托人，一直勤勉尽责、为受益人利益最大化服务。

我公司诉苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、广东康安贸易有限公司及广东中诚实业控股有限公司合同纠纷一案，人民法院已受理，我公司作为受托人已于 2020 年 4 月 17 日垫缴诉讼费，案件后续进展有待人民法院进一步通知。

若想了解更多信息，可致电我公司客服电话：400-6880909。

云南国际信托有限公司

二〇二〇年四月十七日

# 云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划 延期公告

云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）发起设立“云南信托-云涌 17 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），本信托计划成立于 2019 年 5 月 29 日，正常到期日为 2020 年 5 月 29 日。根据《信托合同》20.3 条约定：“信托计划到期终止时，若存在以非现金形式存在的信托财产致使受益人信托利益没有得到足额分配的情况，则本信托计划自动延期”。

截至 2020 年 5 月 29 日，本信托计划未收到可足额分配的现金形式的信托财产，依照《信托合同》上述约定将本信托计划自动延期 1 年，本次延期后终止日为 2021 年 5 月 29 日。

感谢您对云南信托的信任与支持！

联系电话：4006880909。

特此公告！

云南国际信托有限公司

2020 年 5 月 29 日

云南国际信托有限公司

（ 签 章 处 ）

2021/4/15