

云南合和（集团）股份有限公司
公司债券半年度报告
（2020 年上半年）

二 0 二 0 年 八 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人	7
三、信息披露网址及置备地	7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及简化情况	7
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、中介机构情况	7
七、中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、债券基本信息	9
二、募集资金使用情况	9
三、跟踪资信评级情况	10
四、增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、偿债计划	11
六、专项偿债账户设置情况	11
七、持有人会议召开情况	12
八、受托管理人履职情况	12
第三节 财务和资产情况	13
一、公司最近两年主要财务指标如下:	13
二、公司财务报表审计情况	14
三、资产负债情况分析	14
四、资产权利限制情况分析	15
五、公司发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况	15
六、对外担保情况变动情况	15
七、公司获得的银行授信情况	15
第四节 业务和公司治理情况	17
一、公司经营范围及主营业务模式	17
二、报告期内公司的主要经营情况	17
三、重大投资情况	19
四、是否存在严重违约情况	19
五、未来业务发展目标	19
六、公司独立经营情况	20
七、公司资金拆借和关联方担保情况	20
八、公司治理和内部控制情况	21
九、执行募集说明书承诺情况	21
第五节 重大事项	22
一、报告期内, 公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。	22
二、报告期内, 公司未发生破产重组事项。	22
三、半年度报告披露后本期公司债券不会面临暂停上述或终止上述的风险。	22

四、报告期内，公司及控股股东、实际控制人未出现涉嫌犯罪被司法机关立案调查情况，未出现公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。.....	22
五、报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。.....	22
第六节 财务报告	23
第七节 备查文件	24
一、被查文件目录.....	24
二、查询地址.....	24

释义

发行人/公司/合和集团	指	云南合和（集团）股份有限公司
主承销商/簿记管理人/红塔证券	指	红塔证券股份有限公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
受托管理人	指	大同证券有限责任公司
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
112664.SZ		云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
112694.SZ		云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
本次债券	指	云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
《债券受托管理协议》	指	《云南合和（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《云南合和（集团）股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
投资者、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
发行文件	指	在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
控股股东/红塔烟草	指	红塔烟草（集团）有限责任公司
实际控制人	指	中国烟草总公司
红塔银行	指	云南红塔银行股份有限公司
滇西水泥	指	云南红塔滇西水泥股份有限公司
红塔创新	指	红塔创新投资股份有限公司
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	云南合和（集团）股份有限公司
简称	合和集团
外文名称（如有）	Yunnan Hehe (Group) Co.,Ltd.
法定代表人	李剑波
注册地址	云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号
办公地址	云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号
邮政编码	653100
公司网址	www.ynhhgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李双友
联系地址	云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号
电话	0877-2989798
传真	0877-2989798
电子信箱	lsy@ynzy-tobacco.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.szse.cn
半年度报告备置地	云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及简化情况

报告期末控股股东名称：红塔烟草

报告期末实际控制人名称：中国烟草总公司

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名	李云虹，游旭
---------	--------

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	112664.SZ; 112694.SZ
债券简称	18 合和 01; 18 合和 02
名称	大同证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场中楼 1209
联系人	顾晨
联系电话	010-65858170

(三) 资信评级机构

债券代码	112664.SZ; 112694.SZ
债券简称	18 合和 01; 18 合和 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

(一) 云南合和(集团)股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券代码	112664.SZ
2、债券简称	18 合和 01
3、债券名称	云南合和(集团)股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、到期日	2023 年 3 月 22 日
6、债券余额	8.00 亿元
7、利率(%)	5.3
8、还本付息方式	本期债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本期债券发行首日。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触及及执行情况	<p>本期公司债券的期限为 5 年,附第三年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。</p> <p>发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>截至本报告出具日,本公司未行使调整票面利率选择权,投资者亦未行使回售选择权。</p>

(二) 云南合和(集团)股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券代码	112694.SZ
2、债券简称	18 合和 02
3、债券名称	云南合和(集团)股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、到期日	2023 年 4 月 27 日
6、债券余额	7.00 亿元
7、利率(%)	4.8
8、还本付息方式	本期债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本期债券发行首日。
9、上市或转让的交易场所	深交所

10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触及及执行情况	<p>本期公司债券的期限为5年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。</p> <p>发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。</p> <p>截至本报告出具日，本公司未行使调整票面利率选择权，投资者亦未行使回售选择权。</p>

二、募集资金使用情况

单位：万元

债券代码	112664.SZ；112694.SZ
债券简称	18合和01；18合和02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	80,000.00（第一期）；70,000.00（第二期）
募集资金余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除承销费用后按照三方募集资金监管协议的程序使用资金
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不存在违规使用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	112664.SZ；112694.SZ
债券简称	18合和01；18合和02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月16日
评级结果披露地点	www.szse.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响

	响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有)	不变

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1、保证担保

(1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

(2) 自然人保证担保

适用 不适用

(3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2、抵押或质押担保

适用 不适用

3、其它方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码	112664.SZ; 112694.SZ
债券简称	18 合和 01; 18 合和 02
账户资金的提取情况	按约定付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致

专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
--------------------------------	-----

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	11264.SZ；112694.SZ
债券简称	18 合和 01；18 合和 02
债券受托管理人名称	大同证券有限责任公司
受托管理人履职职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托管理报告及披露地址（截至本报告出具日）	是，2020 年 6 月 29 日，www.szse.cn

第三节 财务和资产情况

一、公司 2020 半年度以及上年末/上年同期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	本期末	上年末	变动比例
资产总计	22,556,764.29	23,487,669.32	-3.96%
归属于母公司所有者权益合计	6,971,034.48	7,231,489.70	-3.60%
流动比率	0.68	0.99	-30.72%
速动比例	0.65	0.96	-32.05%
资产负债率	59.08%	59.85%	-1.28%
项目	本期	上年同期	变动比例
营业总收入	493,913.62	370,299.85	33.38%
归属于母公司所有者的净利润	182,619.21	110,694.97	64.98%
经营活动产生的现金流量净额	-172,091.71	-1,463,567.80	-88.24%
EBITDA	416,812.63	229,659.70	81.46%
EBITDA 利息保障倍数	83.67	123.27	-32.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%

注：

全部债务=短期借款+衍生金融负债+向中央银行借款+吸收存款及同业存放+拆入资金+应付票据+卖出回购金融资产款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券

息税折旧摊销前利润 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

现金利息保障倍数=[（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出]

EBITDA 利息保障倍数=[EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]

公司主要财务指标变动超过 30%的原因如下：

流动比率与速动比率：2020 年 6 月末较 2019 年末，分别变动-30.72%和-32.05%，主要系 2019 年末红塔银行将一年内到期的贷款重分类至一年内到期的非流动资产。

营业总收入：2020 年 1-6 月营业总收入为 493,913.62 万元，较上年同期变动 33.38%，主要系红塔证券本期营业总收入大幅上升导致。

归属于母公司所有者净利润：2020 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润为 182,619.21 万元，较上年同期变动 64.98%，主要原因系红塔证券投资收益大幅上升导致。

经营活动产生的现金流量净额：2020 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为-172,091.71 万元，较上年同期变动-88.24%，主要原因系红塔证券、红塔银行、红河投资红塔房地产经营活动现金流较上年同期增长所致。

EBITDA 与 EBITDA 利息保障倍数：2020 年 1-6 月 EBITDA 与 EBITDA 利息保障倍数较上年同期分别变动 81.46%和-32.12%，主要系红塔证券投资收益大幅上升，利润总额上升，同时计入财务费用的利息支出大幅增加所致。

二、公司财务报表审计情况

本公司半年度报告未经审计。

三、资产负债情况分析

（一）资产情况分析

项目	2020 年 6 月末		2019 年末		金额同比 变化比例 (%)
	金额 (万元)	占总资产比例 (%)	金额 (万元)	占总资产比例 (%)	
货币资金	1,924,625.27	8.53	2,590,815.56	11.03	-25.71
交易性金融资产	2,897,454.44	12.85	2,600,642.80	11.07	11.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	698,855.52	3.10	683,645.67	2.91	2.22
△买入返售金融资产	897,247.51	3.98	1,356,239.48	5.77	-33.84
流动资产	7,550,543.78	33.47	11,395,301.20	48.52	-33.74
△发放贷款及垫款	3,735,591.12	16.56	1,410,636.64	6.01	164.82
可供出售金融资产	7,377,239.39	32.71	7,697,224.94	32.77	-4.16
持有至到期投资	1,445,776.84	6.41	1,380,910.51	5.88	4.70
非流动资产合计	15,006,220.52	66.53	12,092,368.11	51.48	24.10
资产总计	22,556,764.29	100.00	23,487,669.32	100.00	-3.96

截至 2020 年 6 月末，公司资产总额为 22,556,764.29 万元，较 2019 年末减少 930,905.02，减幅为 3.96%。公司资产主要为货币资金、买入返售金融资产、其他流动资产、发放贷款及垫款以及可供出售金融资产。

买入返售金融资产：2020 年 6 月末，买入返售金融资产为 897,247.51 万元，较上年末变动-33.84%，主要原因系红塔银行 2020 年 6 月末，持有买入返售金融资产大幅减少。

发放贷款及垫款：2020 年 6 月末，发放贷款及垫款为 3,735,591.12 万元，较上年末变动 164.82%，主要原因系上年年末红塔银行将一年内到期的贷款重分类至一年内到期的非流动资产，2020 年 6 月末进行重分类。

（二）负债情况分析

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	金额同比
----	-------------	---------	------

	金额（万元）	占总负债比例（%）	金额（万元）	占总负债比例（%）	变化比例（%）
短期借款	403,700.59	3.03	839,289.71	5.97	-51.90
△卖出回购金融资产款	1,199,641.15	9.00	1,640,591.77	11.67	-26.88
△吸收存款及同业存放	8,059,385.95	60.47	8,022,655.42	57.07	0.46
流动负债合计	11,064,093.42	83.02	11,567,523.33	82.28	-4.35
应付债券	533,201.07	4.00	753,390.30	5.36	-29.23
递延所得税负债	874,218.12	6.56	1,002,974.75	7.13	-12.84
其他非流动负债	840,107.32	6.30	718,164.59	5.11	16.98
非流动负债合计	2,263,543.77	16.98	2,490,654.70	17.72	-9.12
负债合计	13,327,637.19	100.00	14,058,178.03	100.00	-5.20

截至 2020 年 6 月末，公司负债总计为 13,327,637.19 万元，较 2019 年末减少 730,540.84 万元，发行人负债主要为流动负债。

短期借款：2020 年 6 月末，短期借款为 403,700.59 万元，较上年末变动-51.90%，主要原因系红塔证券短期借款已归还，导致期末数减少。

四、资产权利限制情况分析

截至 2020 年 6 月末，公司合并报表范围存在权利限制的资产包括货币资金、无形资产、投资性房地产和交易性金融资产等，主要情况如下：

货币资金受限主要系发行人下属金融企业为开展业务所需的风险准备金和存款准备金以及下属房地产企业预收房款对应的保证金。

无形资产受限主要系合和集团下属房地产企业的土地用于抵押。

投资性房地产受限主要系下属房地产企业的房地产用于抵押。

交易性金融资产受限主要系下属金融企业已融出证券以及为质押式回购交易设定质押。

结算备付金受限主要系基金公司专项储存的结算备付金。

五、公司发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况

截至本报告出具日，公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称为“18 合和 01”以及“18 合和 02”，已按照约定支付利息并已公告。

六、对外担保情况变动情况

报告期末，不存在对外担保情况。

七、公司获得的银行授信情况

截至 2020 年 6 月末，公司获得银行授信 730,000.00 万元，已使用 0.00 万元，尚可使用 730,000.00 万元，不存在未及时偿还银行贷款的情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司经营范围及主营业务模式

(一) 公司经营范围

发行人的经营范围为：实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 公司主营业务模式

公司目前核心业务板块包括金融资产板块、基础产业板块、配套产业板块以及酒店地产板块。

二、报告期内公司的主要经营情况

(一) 公司 2020 年 1-6 月以及上年同期的经营情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	变动比例 (%)
营业总收入	493,913.62	370,299.85	33.38%
营业总成本	515,807.43	380,712.29	35.48%
期间费用	138,920.58	122,593.47	13.32%
投资收益	366,077.48	224,776.81	62.86%
净利润	284,958.10	167,792.04	69.83%
经营活动现金流量净额	-172,091.71	-1,463,567.80	-88.24%
投资活动现金流量净额	-29,482.90	1,202,690.47	-102.45%
筹资活动现金流量净额	-524,989.78	109,928.96	-577.57%

(1) 营业总收入和营业总成本：2020 年 1-6 月营业总收入和营业总成本较上年同期增加，主要是由于红塔证券大力拓展业务所致。

(2) 投资收益：2020 年 1-6 月较上年同期增加 62.86%，主要系红塔证券本期投资收益上升导致。

(3) 净利润：2020 年 1-6 月较上年同期增加 69.83%，主要系公司金融资产板块收入增加，同时投资收益增加所致，2020 年半年度，合和集团母公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月
投资收益-委托贷款收益	5,277.68

投资收益-持有至到期投资收益	17.75
投资收益-可供出售金融资产收益	134,487.74
投资收益-长期股权投资收益	13,430.29
合计	153,213.46

公司为投资型公司，投资及处置可供出售金融资产为其主营业务，具有可持续性。

(4) 经营活动现金流量净额：2020年1-6月较上年同期变动88.24%，主要原因系红塔证券、红塔银行、红河投资红塔房地产经营活动现金流较上年同期增长所致。

(5) 投资活动现金流量净额：2020年1-6月较上年同期变动102.45%，主要系红塔证券、红塔银行、烟草兴云和红河投资投资活动产生的现金流量净额减少。

(6) 筹资活动现金流量净额：2020年1-6月较上年同期变动577.57%，主要系红塔证券与红塔房地产本期筹资活动产生的现金流量净额减少，同时，合和集团本期分配利润，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

(二) 经营业务构成情况

项目	2020年1-6月			2019年1-6月			变动情况	
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)	收入(%)	成本(%)
金融资产板块	346,807.40	266,183.22	70.22	187,189.02	136,847.65	50.55	85.27	94.51
基础产业板块	56,743.16	39,556.35	11.49	80,316.02	50,811.33	21.69	-29.35	-22.15
配套产业板块	56,150.88	38,725.88	11.37	41,632.32	30,444.66	11.24	34.87	27.20
酒店地产板块	34,212.18	24,512.36	6.93	61,162.49	33,121.10	16.52	-44.06	-25.99
合计	493,913.62	368,977.82	100.00	370,299.85	251,224.75	100.00	33.38	46.87

公司业务主要分为四大板块，系金融资产板块、基础产业板块、配套产业板块以及酒店地产板块。

金融资产板块：公司金融资产板块2020年1-6月收入较上年同期增加85.27%，成本增加94.51%，主要是由于红塔银行与红塔证券大力发展业务所致。

配套产业板块:公司配套产业板块2020年1-6月收入较上年同期增加34.87%,成本增加27.20%,主要系合和印务收入增长所致。

酒店地产板块:公司酒店地产板块2020年1-6月收入较上年同期下降44.06%,成本下降25.99%,主要系各个酒店受到疫情影响,收入较上年同期下降所致。

三、重大投资情况

(一) 重大非股权投资

适用 不适用

(二) 重大的股权投资

适用 不适用

四、是否存在严重违约情况

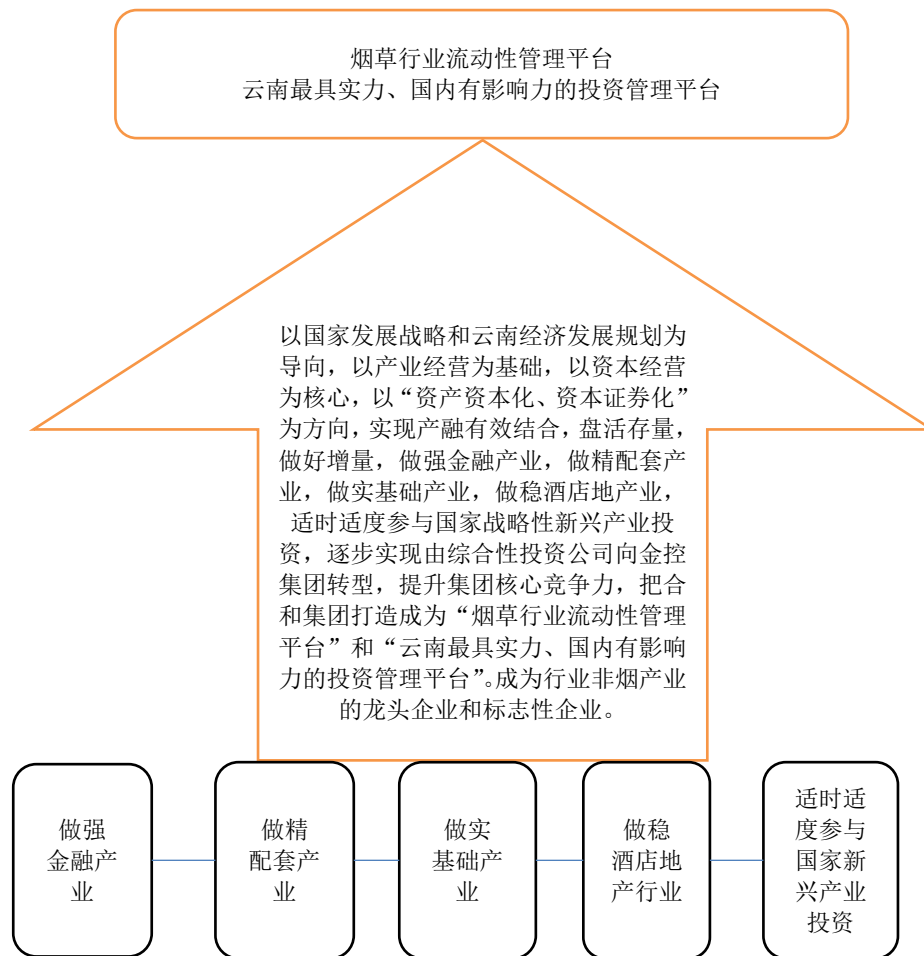
在报告期内,公司与主要客户发生业务往来时,并未出现严重违约事项。

五、未来业务发展目标

合和集团资产规模大、负债低、融资能力强、资产变现能力强,总体来看,投资项目资产优良,大部分项目回报稳定,发展势头强劲。

合和集团因全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、四中全会精神,按照全国烟草工作会议、全国烟草多元化工作会议和云南中烟工作会议的总体部署,扎实推进实践“三大课题”、提升“五个形象”,认真按照云南中烟“两统一、两整合”改革总体要求,理顺体制机制,规范基础管理,稳步整合内部资源,发挥整体优势,积极挖掘新潜力,努力打造云南中烟新的经济增长点,以改革创新的精神为云南地方经济发展和社会进步做出新的贡献。

以国家发展战略和云南经济发展规划为导向,以产业经营为基础,以资本经营为核心,以“资产资本化、资本证券化”为方向,实现产融有效结合,盘活存量,做好增量,做强金融产业,做精配套产业,做实基础产业,做稳酒店地产业,适时适度参与国家战略性新兴产业投资,逐步实现由综合性投资公司向金控集团转型,提升集团核心竞争力,把合和集团打造成为“烟草行业流动性管理平台”和“云南最具实力、国内有影响力的投资管理平台”,成为行业非烟产业的龙头企业和标志性企业。



“十三五”期间，合和集团计划对四大专业板块新增投资 207.50 亿元，增量投资重点：一是以打造金融服务全产业链为目标，做强金融板块；二是围绕国家“一带一路”战略部署和云南省“互联互通”交通网建设规划，积极参与地方基础产业投资；三是对现有酒店进行维修和消防安全设施改造，改善经营条件，消除安全隐患。

六、公司独立经营情况

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，能够自主经营、独立核算、自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

七、公司资金拆借和关联方担保情况

截至 2020 年 6 月末，在公司合并报表口径下，红塔证券借入次级债券 1,000,000.00 万元。

公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、公司治理和内部控制情况

在报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

九、执行募集说明书承诺情况

发行人已经承诺：

1、本次发行债券存续期内，云南合和（集团）股份有限公司不会新增向控股股东云南红塔烟草集团有限责任公司及其关联方的资金拆借，如需向云南合和（集团）股份有限公司的参股公司及联营企业资金拆借情况的，确保按照相关法律法规规定以及云南合和（集团）股份有限公司的相关制度执行相关审批程序，保证云南合和（集团）股份有限公司及其投资者利益不受损害。

2、发行人承诺本次募集资金不用于购买土地用于房地产开发，也不用于国家淘汰落后产能的投资。

截至报告期末，发行人严格遵守上述承诺，不存在违背相关承诺的情形。

第五节 重大事项

- 一、报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重组事项。
- 三、半年度报告披露后本期公司债券不会面临暂停上述或终止上述的风险。
- 四、报告期内，公司及控股股东、实际控制人未出现涉嫌犯罪被司法机关立案调查情况，未出现公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。
- 五、报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节 财务报告

本公司 2020 年半年度未经审计的财务报告详见附件。

第七节 备查文件

一、被查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）报告期内在中国证监会、深圳证券交易所指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原稿；

（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查询地址

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

(本页无正文,为《云南合和(集团)股份有限公司公司债券半年度报告(2020年上半年)》之签章页)

云南合和(集团)股份有限公司
2020年8月31日





合并资产负债表

编制单位：云南合和(集团)股份有限公司

2020年6月30日

财企01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	19,246,252,743.99	25,908,155,620.47
△结算备付金	3	1,738,348,870.38	1,612,769,820.70
△拆出资金	4	1,571,260,708.25	2,301,695,304.09
☆交易性金融资产	5	28,974,544,443.40	26,006,428,038.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	6,988,555,197.24	6,836,456,689.04
衍生金融资产	7		
应收票据	8	29,118,046.71	45,276,765.14
应收账款	9	296,550,322.79	434,495,931.98
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	141,177,685.96	175,337,690.37
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	1,404,394,694.84	3,225,871,603.25
其中：应收股利	16	29,770,097.72	66,649,625.72
△买入返售金融资产	17	8,972,475,076.83	13,562,394,752.69
存货	18	3,606,891,670.51	3,322,535,988.18
其中：原材料	19	200,636,269.02	160,546,904.84
库存商品(产成品)	20	1,023,415,658.82	838,557,511.66
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		19,773,136,971.42
其他流动资产	24	2,535,868,301.71	10,748,456,873.49
流动资产合计	25	75,505,437,762.61	113,953,012,049.57
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27	37,355,911,173.35	14,106,366,354.56
☆债权投资	28	60,938,464.83	113,402,080.08
可供出售金融资产	29	73,772,393,882.94	76,972,249,449.41
☆其他债权投资	30	946,799,854.19	748,682,263.27
持有至到期投资	31	14,457,768,366.03	13,809,105,069.97
长期应收款	32		
长期股权投资	33	4,125,957,452.16	4,224,389,273.77
☆其他权益工具投资	34	30,013,984.08	30,013,984.08
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	453,388,205.69	471,129,583.26
固定资产	37	7,744,150,044.27	7,964,852,963.39
其中：固定资产原价	38	15,848,063,142.51	15,821,237,392.78
累计折旧	39	8,103,786,063.16	7,856,299,844.97
固定资产减值准备	40	670,905.70	670,905.70
在建工程	41	329,434,735.49	219,750,447.47
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	1,134,261,601.85	1,188,280,215.30
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	306,179,735.38	349,903,041.20
递延所得税资产	49	644,633,752.50	584,351,139.82
其他非流动资产	50	8,700,373,915.77	141,205,237.52
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	150,062,205,168.53	120,923,681,103.10
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	225,567,642,931.14	234,876,693,152.67

注：表中带△项目为合并财务报表专用；加△项目为金融类企业专用；带☆项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表续

编制单位：云南合和（集团）股份有限公司

2020年6月30日

财企01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76	4,037,005,941.87	8,392,897,127.24
△向中央银行借款	77	1,319,621,102.45	1,040,843,024.79
△拆入资金	78	120,000.00	396,750.00
☆交易性金融负债	79	367,384,927.99	424,979,938.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81	86,224.00	340,363.00
应付票据	82	9,040,000.00	10,780,000.00
应付账款	83	663,253,200.65	728,211,409.53
预收款项	84	1,349,198,785.42	979,477,758.49
☆合同负债	85	34,336,502.01	
△卖出回购金融资产款	86	11,996,411,548.49	16,405,917,660.92
△吸收存款及同业存放	87	80,593,859,506.90	80,226,554,161.69
△代理买卖证券款	88	3,829,492,641.48	3,003,775,770.72
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	1,051,257,351.19	940,990,057.13
其中：应付工资	91	881,294,721.83	791,684,896.51
应付福利费	92	20,371,759.67	22,446,457.05
#其中：职工奖励及福利基金	93	19,971,405.49	20,876,116.63
应交税费	94	299,343,226.12	294,502,530.99
其中：应交税金	95	308,473,529.08	294,381,969.41
其他应付款	96	2,649,063,125.80	2,921,604,022.19
其中：应付股利	97	25,520,821.50	134,761,927.14
△应付款项及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	2,274,032,876.71	
其他流动负债	102	167,427,273.11	303,962,708.03
流动负债合计	103	110,640,934,234.19	115,675,233,283.34
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106		
应付债券	107	5,332,010,681.57	7,533,903,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111	125,505,936.25	125,505,936.25
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	34,666,715.44	35,744,666.26
递延所得税负债	115	8,742,181,187.98	10,029,747,546.35
其他非流动负债	116	8,401,073,160.71	7,181,645,890.41
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	22,635,437,681.95	24,906,547,039.27
负 债 合 计	119	133,276,371,916.14	140,581,780,322.61
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	22,382,730,922.29	22,410,614,756.48
减：库存股	133		
其他综合收益	134	25,627,599,687.30	29,530,879,804.51
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136	22,294,503.88	21,874,894.93
盈余公积	137	4,319,895,441.92	4,319,895,441.92
其中：法定公积金	138	4,157,714,670.51	4,157,714,670.51
任意公积金	139	156,592,585.52	156,592,585.52
#储备基金	140	4,382,267.63	4,382,267.63
#企业发展基金	141	1,205,918.26	1,205,918.26
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143	1,006,409,676.54	1,004,645,609.26
未分配利润	144	10,351,414,531.73	9,026,986,523.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	69,710,344,763.66	72,314,897,030.69
*少数股东权益	146	22,580,926,251.34	21,980,015,799.37
所有者权益（或股东权益）合计	147	92,291,271,015.00	94,294,912,830.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	225,567,642,931.14	234,876,693,152.67

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△附体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加合项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

波李
印剑

主管会计工作负责人：

林毕
印凤

会计机构负责人：

山李
印石



母公司资产负债表

编制单位：云南红河（集团）股份有限公司	2020年6月30日	财企01表
项 目	行次	金额单位：元
		期末余额
		期初余额
流动资产：	1	
货币资金	2	6,924,982,301.47
△结算备付金	3	
△拆出资金	4	
☆交易性金融资产	5	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	
衍生金融资产	7	
应收票据	8	
应收账款	9	
☆应收款项融资	10	
预付款项	11	34,064.28
△应收保费	12	
△应收分保账款	13	
△应收分保合同准备金	14	
其他应收款	15	47,766,278.80
其中：应收股利	16	27,036,361.13
△买入返售金融资产	17	
存货	18	
其中：原材料	19	
库存商品(产成品)	20	
☆合同资产	21	
持有待售资产	22	
一年内到期的非流动资产	23	
其他流动资产	24	527,700,000.00
流动资产合计	25	9,070,482,644.55
		7,206,882,505.66
非流动资产：	26	
△发放贷款和垫款	27	
☆债权投资	28	
可供出售金融资产	29	46,671,033,145.76
☆其他债权投资	30	
持有至到期投资	31	1,050,000,000.00
长期应收款	32	
长期股权投资	33	22,521,136,409.75
☆其他权益工具投资	34	
☆其他非流动金融资产	35	
投资性房地产	36	330,631.77
固定资产	37	28,706,495.32
其中：固定资产原价	38	87,811,005.64
累计折旧	39	59,104,510.32
固定资产减值准备	40	
在建工程	41	460,862.75
生产性生物资产	42	
油气资产	43	
☆使用权资产	44	
无形资产	45	20,766,105.87
开发支出	46	
商誉	47	
长期待摊费用	48	
递延所得税资产	49	1,636,778.30
其他非流动资产	50	
其中：特准储备物资	51	
非流动资产合计	52	70,294,070,429.52
		76,138,169,540.13
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	
	58	
	59	
	60	
	61	
	62	
	63	
	64	
	65	
	66	
	67	
	68	
	69	
	70	
	71	
	72	
	73	
资产总计	74	79,364,553,074.07
		83,345,052,045.79

注：表中带△项目为合并财务报表专用；加△结构项目为金融类企业专用；带☆项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：**波李印剑**

主管会计工作负责人：**林毕印凤**

会计机构负责人：**山李印石**

母公司资产负债表续

编制单位：云南合和(集团)股份有限公司	2020年6月30日	财企01表 金额单位：元	
项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75	-	-
短期借款	76		
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83		
预收款项	84		
☆合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	13,506,773.06	5,491,228.32
其中：应付工资	91	7,647,322.02	
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	1,222,294.20	3,929,729.86
其中：应交税金	95	1,222,294.20	3,929,729.86
其他应付款	96	70,136,274.58	93,150,324.43
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101		
其他流动负债	102		
流动负债合计	103	84,865,341.84	102,571,282.61
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106		
应付债券	107	1,491,063,681.57	1,490,347,198.89
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115	8,350,816,928.70	9,590,241,384.90
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	9,841,880,610.27	11,080,588,583.79
负 债 合 计	119	9,926,745,952.11	11,183,159,866.40
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（或股本）	121	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	46,412,208,671.23	46,412,208,671.23
减：库存股	133		
其他综合收益	134	6,261,815,850.34	9,968,315,435.58
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	1,624,711,126.13	1,624,711,126.13
其中：法定公积金	138	1,624,711,126.13	1,624,711,126.13
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	9,139,071,474.26	8,156,656,946.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	69,437,807,121.96	72,161,892,179.39
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	69,437,807,121.96	72,161,892,179.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	79,364,553,074.07	83,345,052,045.79

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△标识项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

财务02表
金额单位：元

2020年1-6月

编制单位：云南合和(集团)股份有限公司	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	行次
一、营业总收入	4,939,136,226.36	3,702,998,461.85	减：营业外支出	1			37
其中：营业收入	2,349,331,868.57	1,836,386,559.67	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2			38
△利息收入	2,261,658,220.56	1,575,484,898.99	减：所得税费用	3			39
△已赚保费			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4			40
△手续费及佣金收入	328,146,137.23	291,127,003.19	(一) 按所有权归属分类	5			41
二、营业总成本	5,158,074,336.81	3,807,122,915.45	归属于母公司所有者的净利润	6			42
其中：营业成本	1,936,605,390.05	1,142,261,812.72	*少数股东损益	7			43
△利息支出	1,696,894,090.95	1,323,400,120.91	(二) 按经营持续性分类	8			44
△手续费及佣金支出	56,278,683.95	46,585,525.72	持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9			45
△退保金			终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10			46
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	11			47
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12			48
△保单红利支出			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	13			49
△分保费用			1. 重新计量设定受益计划变动额	14			50
税金及附加	62,141,187.26	54,738,845.17	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	15			51
销售费用	123,665,130.87	769,506,549.30	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	16			52
管理费用	1,229,173,283.86	400,975,806.56	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	17			53
研发费用	16,949,139.33	14,201,930.73	5. 其他	18			54
财务费用	36,367,430.54	55,452,324.34	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19			55
其中：利息费用	45,249,480.12	13,777,398.27	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	20			56
利息收入	9,450,307.34	11,192,290.99	☆2. 其他债权投资公允价值变动	21			57
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-213.94	610,277.47	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	22			58
其他			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	23			59
加：其他收益	7,047,739.45	3,701,710.27	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	24			60
投资收益(损失以“-”号填列)	3,660,774,771.61	2,247,768,080.30	☆6. 其他债权投资信用减值准备	25			61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,375,170.96	272,387.97	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的存	26			62
以摊余成本计量的金融资产终止确			8. 外币财务报表折算差额	27			63
认收益(损失以“-”号填列)			9. 其他	28			64
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	157,006.20	30,855.02	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29			65
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-5,197,231.94	80,912,310.00	七、综合收益总额	30			66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-28,752,442.18	1,813,442.20	归属于母公司所有者的综合收益总额	31			67
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	-232,226,742.02	-254,300,621.52	*归属于少数股东的综合收益总额	32			68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	103,621.36	-54,297.42	八、每股收益：	33			69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,182,968,612.03	1,975,747,025.25	基本每股收益	34			70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,291,049.75	8,861,382.16	稀释每股收益	35			71
加：营业外收入	6,289,215.79	346,125.00		36			
其中：政府补助							

注：表中*项目为合并财务报表专用；△加项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

财企02表
金额单位：元

2020年1-6月

编制单位：云南谷和(集团)股份有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,439,322.84	410,119.05	减：营业外支出	37	700,000.00	840,000.00
其中：营业收入	2	1,439,322.84	410,119.05	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	1,483,767,434.56	854,069,886.86
△利息收入	3			减：所得税费用	39	1,352,906.75	10,881,847.88
△已赚保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,482,414,527.81	843,188,038.98
△手续费及佣金收入	5			(一) 按所有权归属分类	41	-	-
二、营业总成本	6	49,813,288.35	31,813,045.96	归属于母公司所有者的净利润	42	1,482,414,527.81	843,188,038.98
其中：营业成本	7		137,735.85	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			(二) 按经营持续性分类	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45	1,482,414,527.81	843,188,038.98
△退保金	10			终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			六、其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,799,004.64	1,061,258.73	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	42,693,265.33	45,403,540.37	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	5,321,018.38	-14,789,488.99	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	20,896,208.71	20,860,538.78	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	15,580,793.16	35,655,885.68	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	276,352.00		5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	60		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,532,134,638.69	886,312,530.75	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			综合收益总额	66	-2,224,085,057.43	9,402,612,586.87
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-2,224,085,057.43	9,402,612,586.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			八、每股收益：	69		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,484,037,025.18	854,909,603.84	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	430,409.38	283.02	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	288,093.96					

注：表中带*项目为合并财务报表专用；△加框体项目为金融类企业专用；加*项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：云南铜业(集团)股份有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,004,840,848.91	1,936,716,992.64	取得投资收益收到的现金	31	2,311,431,825.21	1,987,832,374.74
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	357,305,345.21	-3,560,498,351.10	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	217,481.35	153,799.11
△向中央银行借款净增加额	3	608,286,753.15	182,259,881.17	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		-1,300,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	112,053,283.14	191,662,516.03
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	29,729,983,178.61	35,241,117,266.49
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	316,991,729.88	631,175,677.55
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37	29,470,401,141.15	21,691,378,360.59
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	8			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	-1,738,891,460.94	-7,480,353,408.10	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	10	2,501,609,713.23	1,752,874,369.82	支付其他与投资活动有关的现金	40	237,419,343.72	891,658,522.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	30,024,812,214.75	23,214,212,560.14
△代理买卖证券收到的现金净额	12	-170,880,093.26	3,855,775,719.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-294,829,036.14	12,026,904,706.35
收到的税费返还	13	1,006,247,310.76		三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	14	913,320.75	2,466,814.36	吸收投资收到的现金	44	57,500,000.00	1,317,446,792.45
经营活动现金流入小计	15	5,113,258,486.59	1,993,095,510.86	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	10,682,690,224.40	-2,617,662,471.35	取得借款收到的现金	46	3,000,000,000.00	2,313,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	1,860,388,728.64	875,848,429.16	△发行债券收到的现金	47	5,780,983,194.36	6,476,908,620.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	3,494,383,924.59	2,745,797,193.62	收到其他与筹资活动有关的现金	48		20,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	30,200,340.89	-1,844,820,420.12	筹资活动现金流入小计	49	8,838,483,194.36	10,127,355,412.45
△拆出资金净增加额	20			偿还债务支付的现金	50	13,055,991,250.00	8,781,219,528.32
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	115,932,111.92	680,178,994.37	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	1,372,902,633.43	143,283,585.44
△支付保单红利的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
支付给职工及为职工支付的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	-340,512,913.81	103,552,732.99
支付的各项税费	24	943,225,025.69	873,569,691.69	筹资活动产生的现金流量净额	54	14,088,380,969.62	9,028,065,846.75
支付其他与经营活动有关的现金	25	754,695,427.86	681,668,265.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-5,249,897,775.26	1,099,289,565.70
经营活动现金流出小计	26	3,889,056,894.59	8,005,773,416.30	五、现金及现金等价物净增加额	56	408,189.89	20,670.27
经营活动产生的现金流量净额	27	12,403,607,351.34	12,018,015,570.08	加：期初现金及现金等价物余额	57	-7,265,235,748.45	-1,509,463,099.11
二、投资活动产生的现金流量：	28	-1,720,917,126.94	-14,635,678,041.43	六、期末现金及现金等价物余额	58	22,215,206,941.30	18,443,166,158.31
收回投资收到的现金	29				59	14,949,971,192.85	16,933,703,059.20
	30	27,306,280,588.91	33,061,468,576.61				

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△借体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

财企03表
金额单位：元

2020年1-6月

编制单位：云南合和(集团)股份有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	-	取得投资收益收到的现金	31	1,667,311,418.35	1,159,177,049.19
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2,720.00	
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	346,081,697.53	1,355,182,945.07
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	2,013,395,835.88	2,514,359,994.26
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37	57,500,000.00	197,500,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	8			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	5,000,000.00	693,000,000.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	62,500,000.00	890,500,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	42	1,950,895,835.88	1,623,859,994.26
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	43		
收到其他与经营活动有关的现金	14	180,604.57		发行债券收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	15	44,873,539.98	36,409,994.52	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	16	45,054,144.55	36,409,994.52	取得借款收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	17			△发行债券收到的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			筹资活动现金流入小计	49		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			偿还债务支付的现金	50		
△支付保单红利的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	576,003,800.00	
支付给职工及为职工支付的现金	22			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付的各项税费	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		76,003,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	30,572,614.85	32,342,743.66	筹资活动现金流出小计	54	576,003,800.00	76,003,800.00
经营活动现金流出小计	25	8,847,583.68	38,155,155.05	筹资活动产生的现金流量净额	55	-576,003,800.00	-76,003,800.00
经营活动产生的现金流量净额	26	5,442,648.73	5,429,026.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
收到投资收到的现金	27	44,862,847.26	75,926,924.89	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,375,083,333.17	1,508,339,263.89
收回投资收到的现金	28	191,297.29	-89,516,930.37	加：期初现金及现金等价物余额	58	5,549,898,968.30	4,174,052,794.97
收到其他与投资活动有关的现金	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	6,924,982,301.47	5,682,392,058.86
	30						

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△指项目为金融类企业专用。

单位负责人：

波李剑印

主管会计工作负责人：

林毕印凤

会计机构负责人：

山李印石

合并所有者权益变动表

单位：万元

2020年1-6月

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益										小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	6,000,000.00			22,410,614.75		29,530,879.80	21,874,894.93	4,319,895.44	1,004,645.00	9,026,986.52	72,314,897.00	21,860,015.79	94,294,912.80
二、本年年初余额	6,000,000.00			22,410,614.75		29,530,879.80	21,874,894.93	4,319,895.44	1,004,645.00	9,026,986.52	72,314,897.00	21,860,015.79	94,294,912.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
其中:法定盈余公积													
任意盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	6,000,000.00			22,382,730.92		25,627,599.68	22,294,803.88	4,319,895.44	1,006,409.67	10,351,414.53	69,710,344.76	22,580,926.25	92,291,271.01

注:加1.加2.加3.加4.加5.加6.加7.加8.加9.加10.加11.加12.加13.加14.加15.加16.加17.加18.加19.加20.加21.加22.加23.加24.加25.加26.加27.加28.加29.加30.加31.加32.加33.加34.加35.加36.加37.加38.加39.加40.加41.加42.加43.加44.加45.加46.加47.加48.加49.加50.加51.加52.加53.加54.加55.加56.加57.加58.加59.加60.加61.加62.加63.加64.加65.加66.加67.加68.加69.加70.加71.加72.加73.加74.加75.加76.加77.加78.加79.加80.加81.加82.加83.加84.加85.加86.加87.加88.加89.加90.加91.加92.加93.加94.加95.加96.加97.加98.加99.加100.加101.加102.加103.加104.加105.加106.加107.加108.加109.加110.加111.加112.加113.加114.加115.加116.加117.加118.加119.加120.加121.加122.加123.加124.加125.加126.加127.加128.加129.加130.加131.加132.加133.加134.加135.加136.加137.加138.加139.加140.加141.加142.加143.加144.加145.加146.加147.加148.加149.加150.加151.加152.加153.加154.加155.加156.加157.加158.加159.加160.加161.加162.加163.加164.加165.加166.加167.加168.加169.加170.加171.加172.加173.加174.加175.加176.加177.加178.加179.加180.加181.加182.加183.加184.加185.加186.加187.加188.加189.加190.加191.加192.加193.加194.加195.加196.加197.加198.加199.加200.加201.加202.加203.加204.加205.加206.加207.加208.加209.加210.加211.加212.加213.加214.加215.加216.加217.加218.加219.加220.加221.加222.加223.加224.加225.加226.加227.加228.加229.加230.加231.加232.加233.加234.加235.加236.加237.加238.加239.加240.加241.加242.加243.加244.加245.加246.加247.加248.加249.加250.加251.加252.加253.加254.加255.加256.加257.加258.加259.加260.加261.加262.加263.加264.加265.加266.加267.加268.加269.加270.加271.加272.加273.加274.加275.加276.加277.加278.加279.加280.加281.加282.加283.加284.加285.加286.加287.加288.加289.加290.加291.加292.加293.加294.加295.加296.加297.加298.加299.加300.加301.加302.加303.加304.加305.加306.加307.加308.加309.加310.加311.加312.加313.加314.加315.加316.加317.加318.加319.加320.加321.加322.加323.加324.加325.加326.加327.加328.加329.加330.加331.加332.加333.加334.加335.加336.加337.加338.加339.加340.加341.加342.加343.加344.加345.加346.加347.加348.加349.加350.加351.加352.加353.加354.加355.加356.加357.加358.加359.加360.加361.加362.加363.加364.加365.加366.加367.加368.加369.加370.加371.加372.加373.加374.加375.加376.加377.加378.加379.加380.加381.加382.加383.加384.加385.加386.加387.加388.加389.加390.加391.加392.加393.加394.加395.加396.加397.加398.加399.加400.加401.加402.加403.加404.加405.加406.加407.加408.加409.加410.加411.加412.加413.加414.加415.加416.加417.加418.加419.加420.加421.加422.加423.加424.加425.加426.加427.加428.加429.加430.加431.加432.加433.加434.加435.加436.加437.加438.加439.加440.加441.加442.加443.加444.加445.加446.加447.加448.加449.加450.加451.加452.加453.加454.加455.加456.加457.加458.加459.加460.加461.加462.加463.加464.加465.加466.加467.加468.加469.加470.加471.加472.加473.加474.加475.加476.加477.加478.加479.加480.加481.加482.加483.加484.加485.加486.加487.加488.加489.加490.加491.加492.加493.加494.加495.加496.加497.加498.加499.加500.加501.加502.加503.加504.加505.加506.加507.加508.加509.加510.加511.加512.加513.加514.加515.加516.加517.加518.加519.加520.加521.加522.加523.加524.加525.加526.加527.加528.加529.加530.加531.加532.加533.加534.加535.加536.加537.加538.加539.加540.加541.加542.加543.加544.加545.加546.加547.加548.加549.加550.加551.加552.加553.加554.加555.加556.加557.加558.加559.加560.加561.加562.加563.加564.加565.加566.加567.加568.加569.加570.加571.加572.加573.加574.加575.加576.加577.加578.加579.加580.加581.加582.加583.加584.加585.加586.加587.加588.加589.加590.加591.加592.加593.加594.加595.加596.加597.加598.加599.加600.加601.加602.加603.加604.加605.加606.加607.加608.加609.加610.加611.加612.加613.加614.加615.加616.加617.加618.加619.加620.加621.加622.加623.加624.加625.加626.加627.加628.加629.加630.加631.加632.加633.加634.加635.加636.加637.加638.加639.加640.加641.加642.加643.加644.加645.加646.加647.加648.加649.加650.加651.加652.加653.加654.加655.加656.加657.加658.加659.加660.加661.加662.加663.加664.加665.加666.加667.加668.加669.加670.加671.加672.加673.加674.加675.加676.加677.加678.加679.加680.加681.加682.加683.加684.加685.加686.加687.加688.加689.加690.加691.加692.加693.加694.加695.加696.加697.加698.加699.加700.加701.加702.加703.加704.加705.加706.加707.加708.加709.加710.加711.加712.加713.加714.加715.加716.加717.加718.加719.加720.加721.加722.加723.加724.加725.加726.加727.加728.加729.加730.加731.加732.加733.加734.加735.加736.加737.加738.加739.加740.加741.加742.加743.加744.加745.加746.加747.加748.加749.加750.加751.加752.加753.加754.加755.加756.加757.加758.加759.加760.加761.加762.加763.加764.加765.加766.加767.加768.加769.加770.加771.加772.加773.加774.加775.加776.加777.加778.加779.加780.加781.加782.加783.加784.加785.加786.加787.加788.加789.加790.加791.加792.加793.加794.加795.加796.加797.加798.加799.加800.加801.加802.加803.加804.加805.加806.加807.加808.加809.加810.加811.加812.加813.加814.加815.加816.加817.加818.加819.加820.加821.加822.加823.加824.加825.加826.加827.加828.加829.加830.加831.加832.加833.加834.加835.加836.加837.加838.加839.加840.加841.加842.加843.加844.加845.加846.加847.加848.加849.加850.加851.加852.加853.加854.加855.加856.加857.加858.加859.加860.加861.加862.加863.加864.加865.加866.加867.加868.加869.加870.加871.加872.加873.加874.加875.加876.加877.加878.加879.加880.加881.加882.加883.加884.加885.加886.加887.加888.加889.加890.加891.加892.加893.加894.加895.加896.加897.加898.加899.加900.加901.加902.加903.加904.加905.加906.加907.加908.加909.加910.加911.加912.加913.加914.加915.加916.加917.加918.加919.加920.加921.加922.加923.加924.加925.加926.加927.加928.加929.加930.加931.加932.加933.加934.加935.加936.加937.加938.加939.加940.加941.加942.加943.加944.加945.加946.加947.加948.加949.加950.加951.加952.加953.加954.加955.加956.加957.加958.加959.加960.加961.加962.加963.加964.加965.加966.加967.加968.加969.加970.加971.加972.加973.加974.加975.加976.加977.加978.加979.加980.加981.加982.加983.加984.加985.加986.加987.加988.加989.加990.加991.加992.加993.加994.加995.加996.加997.加998.加999.加1000.

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

财企04表
金额单位：元

2020年1-6月

编制单位：云智和（集团）股份有限公司

项目	上年金额										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	6,000,000.00			20,987,492.12		21,177,113.27	20,009,570.53	3,851,459,234.16	928,115,063.38	7,031,204,419.16	56,978,393,684.39	20,700,456,578.45	80,678,850,262.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	6,000,000.00			20,987,492.12		21,177,113.27	20,009,570.53	3,851,459,234.16	928,115,063.38	7,031,204,419.16	56,978,393,684.39	20,700,456,578.45	80,678,850,262.84
三、本年期初余额(减少以“-”号填列)				1,443,122,633.06		8,352,613,058.67	1,865,324.40	467,262,516.53	75,789,415.04	1,990,710,269.16	12,331,363,216.86	1,271,756,653.38	13,603,119,870.24
(一) 综合收益总额						8,352,613,058.67				2,533,762,200.73	10,886,375,259.40	1,686,072,527.41	12,572,447,786.81
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备							1,865,324.40						
2. 使用专项储备							2,994,717.91						
(四) 利润分配							-1,129,393.51						
1. 提取盈余公积								467,262,516.53	75,789,415.04	-543,051,831.57			
其中：法定公积金								467,262,516.53		-467,262,516.53			
任意公积金								467,262,516.53		-467,262,516.53			
# 储备基金													
# 企业发展基金													
# 利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,789,415.04			
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	6,000,000.00			22,110,614,756.48		29,530,873,804.51	21,874,894.93	4,319,895,141.92	1,001,645,609.26	9,026,986,523.59	72,314,897,030.69	21,980,015,799.37	94,294,912,830.06

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

财务04表
金额单位：元

2020年1-6月

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益										小计	少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				未分配利润	
		优先股	永续债	其他											
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	6,000,000.00				46,412,208.67	23	9,968,315.43	58	1,624,711.12	13	8,156,656.94	45	72,161,892.17	39	72,161,892.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	6,000,000.00				46,412,208.67	23	9,968,315.43	58	1,624,711.12	13	8,156,656.94	45	72,161,892.17	39	72,161,892.17
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1.所有者投入普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三) 专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
(四) 利润分配															
1.提取盈余公积															
其中：法定盈余公积															
任意盈余公积															
储备基金															
企业发展基金															
利润归还投资															
△ 2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
△ 5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	6,000,000.00				46,412,208.67	23	6,261,815.85	34	1,624,711.12	13	9,138,071.47	28	69,437,807.12	96	69,437,807.12

注：加△群体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加△项目为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

财务报表
金额单位：元

2020年1-6月
上期金额

项目	归属于母公司所有者权益										小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润				
		优先股	永续债											其他
行次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	6,000,000.00				45,005,515.45		1,595,568.11		1,439,372.87		6,488,612.70	60,529,067.65	27	60,529,067.65
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	6,000,000.00				45,005,515.45		1,595,568.11		1,439,372.87		6,488,612.70	60,529,067.65		60,529,067.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,406,692.71		8,372,749.32		185,338.24		1,658,041.37	11,632,824.52		11,632,824.52
(一)综合收益总额					1,406,692.71		8,372,749.32		185,338.24		1,658,041.37	11,632,824.52		11,632,824.52
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定盈余公积														
任意盈余公积														
储备基金														
企业发展基金														
利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
△5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	6,000,000.00				46,412,208.16		9,968,317.43		1,624,711.11		8,146,654.07	72,161,892.17		72,161,892.17

注：加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加#项目为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

李波印

主管会计工作负责人：

林毕印

会计机构负责人：

李山印