

# 云南省康旅控股集团有限公司

## 2022 年半年度报告

云南省康旅控股集团有限公司



2022 年 8 月 31 日

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

第一章 释义.....	4
第二章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
二、信息披露事务负责人信息.....	5
第三章 债务融资工具存续情况.....	6
一、定期报告批准报出日存续的债务融资工具基本情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况.....	7
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响.....	8
第四章 报告期内重要事项.....	9
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	9
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	9
三、受限资产情况.....	9
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	11
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	13
六、环境信息依法披露情况.....	13
第五章 财务信息.....	14
第六章 备查文件.....	27

一、备查文件.....	27
二、查询地址.....	27
三、查询网站.....	27

## 第一章 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、本集团	指	云南省康旅控股集团有限公司
报告期内	指	2022年1月1日至2022年6月30日
银行间	指	全国银行间债券市场
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

公司中文名称	云南省康旅控股集团有限公司
公司中文简称	云南康旅集团
公司英文名称	YUNNAN HEALTH & CULTURAL TOURISM HOLDING GROUP CO.,LTD
公司注册资本	人民币 61.42 亿元
法定代表人	杨敏
注册地址	昆明高新区海源北路六号高新招商大厦
办公地址及邮政编码	昆明市西山区西园南路 36 号融城优郡 A4 座写字楼 650200
公司网址	www.hct.cn
电子信箱	hct@hct.cn

### 二、信息披露事务负责人信息

姓名	周春梅
职位	财务总监
联系地址	昆明市西山区西园南路 36 号融城优郡
电话	0871-67199797
传真	0871-67196910
电子信箱	zhouchunmei@hct.cn

### 第三章 债务融资工具存续情况

#### 一、定期报告批准报出日存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，公司不存在逾期未偿还的债务融资工具，公司所有存续的债务融资工具基本情况如下：

1、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云城投 MTN001
3、债券代码	102002020.IB
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）
15、适用的交易机制	询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省城市建设投资集团有限公司 2017 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 云城投 PPN003
3、债券代码	031772047.IB
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、起息日	2017 年 11 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

债券代码	101900293.IB、101900594.IB、101900922.IB、 101901080.IB、101901188.IB、102002020.IB
债券简称	19云城投MTN002、19云城投MTN003、19云城投MTN004、 19云城投MTN005、19云城投MTN006、20云城投MTN001
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022年2月11日、2022年6月29日
报告期初主体评级	AAA
报告期末主体评级	AA+
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AA+
报告期初主体评级展望	负面
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	2022年2月21日，因下属子公司云南水务投资股份有限公司流动性趋于紧张，以及子公司云南城投置业股份有限公司整体经营未见显著改善，联合资信确定将公司的主体长期信用等级由AAA下调至AA+，将债项信用等级由AAA下调至AA+，评级展望为负面。 2022年6月29日，联合资信确定维持云南省康旅控股集团有限公司主体长期信用等级为AA+，维持债项信用等级为AA+，评级展望为负面。

## 三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
19云城投MTN004	违约责任及投资人保护机制、事先承诺条款	否



19 云城投 MTN005	违约责任及投资人保护机制、事先承诺条款	否
19 云城投 MTN006	违约责任及投资人保护机制、事先承诺条款	否
20 云城投 MTN001	违约责任及财务指标承诺	否
17 云城投 PPN003	回售选择权、违约责任及财务指标承诺	否

#### 四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

报告期内，发行人存续债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

## 第四章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

#### (一) 会计政策变更情况

报告期内不涉及会计政策变更。

#### (二) 会计估计变更情况

报告期内不涉及会计估计变更。

#### (三) 重大会计差错更正情况

报告期内不涉及会计差错更正情况。

#### (四) 财务报告审计情况

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

#### (五) 报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化

报告期内无新增或减少营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上的合并财务报表范围内子公司,合并报表范围未发生重大变化。

### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

### 三、受限资产情况

截至报告期末,发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等受限资产金额合计 796.19 亿元,占报告期末净资产的 143.30%,相关情况如下:

单位:亿元 币种:人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	受限资产金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)	受限原因	目前的状态及可能产生的影响
货币资金	20.26	10.48	51.72%	诉讼冻结资金、保证金、为金融机构借款提供担保	已部分解除冻结，无重大实质性影响
应收账款净额	105.34	3.41	3.23%	为金融机构借款提供担保	无重大实质性影响
其他应收款净额	284.30	3.09	1.09%	为金融机构借款提供担保	无重大实质性影响
存货净额	518.14	219.03	42.27%	为金融机构借款提供担保	无重大实质性影响
合同资产	7.23	2.89	39.97%	为金融机构借款提供担保	无重大实质性影响
长期应收款	144.27	57.03	39.53%	为金融机构借款提供担保	无重大实质性影响
长期股权投资净额	175.57	131.80	75.07%	为金融机构借款提供担保、为第三方提供担保、司法冻结	已部分解除冻结，无重大实质性影响
投资性房地产净额	397.80	221.75	55.74%	为金融机构借款提供担保、为第三方提供担保、法院查封	已部分解除冻结，无重大实质性影响
固定资产	181.65	44.17	24.32%	为金融机构借款提供	无重大实质性影响

净额				担保	响
在建工程 净额	104.73	10.82	10.33%	为金融机构借款提供 担保	无重大实质性影 响
无形资产 净额	159.06	29.24	18.38%	为金融机构借款提供 担保	无重大实质性影 响
长期待摊 费用	5.03	0.16	3.18%	为金融机构借款提供 担保	无重大实质性影 响
其他非流 动资产	156.02	62.32	39.94%	为金融机构借款提供 担保	无重大实质性影 响
合计	2,259.40	796.19	—	—	—

截至报告期末，不涉及可对抗第三人的优先偿付负债情况。

#### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

##### （一）对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保的余额为 81.81 亿元；报告期对外担保的增减变动情况为 2.03 亿元；对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为 21.80 亿元；报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额未超过报告期末净资产 10%。

##### （二）重大未决诉讼

截至报告期末重大未决诉讼情况：

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	临时公告披露日期	对公司经营情况和偿债能力的影响
城投置业与江西瑞京金融资产管理有限公司借款合同纠纷	本案原告已申请强制执行，目前处于质押股权的评估阶段。	2.18	无	2022年 4月26 日	无
城投置业、康旅集团、龙江地产、龙瑞地产与澜沧江实业经营合同纠纷	本案原告已向法院申请强制执行，龙江公司及龙瑞公司已于2022年5月16日收到执行通知书、财产报告令及缴费通知等法律文书。	5.19	无	2021年 12月11 日	无
康旅集团、成都银城与中信信托借款合同纠纷	本案执行法院已将成都银城位于成都高新区天府大道北段254套商业房屋查封。	16.7 1	无	2022年 7月30 日	无
城投置业、康旅集团、城投康源与北京创意港商务服务公司合同纠纷	本案已于2022年7月28日收到昆明市中级人民法院一审胜诉判决，判决驳回原告北京创意港商务服务有限公司全部诉讼请求。2022年8月17日收到一审原告提交的上诉状。	5.42	无	2021年 10月28 日	无
宁波银泰置业、城投置业、中国银泰投资、康旅集团与交银租赁	2022年6月，在案件庭审过程中，经上海金融法院主持调解，各方达成调解协议；公司于近	14.3 5	无	2022年 6月21 日	无

融资租赁合同纠纷。	日收到《民事调解书》。				
城投置业、康旅集团、成都银城置业、城投龙江房地产、城投龙瑞房地产与烟台山高灵犀一号投资中心借款合同纠纷	本案昆明市官渡区人民法院已受理，一审尚未开庭。	0.76	无	2022年 6月7 日	无
城投置业、哈尔滨银旗、台州银泰置业与华融资产管理公司借款合同纠纷	本案由华融资产管理公司申请强制执行，目前正在商谈和解方案。	1.30	无	2022年 7月8 日	无

#### 五、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

#### 六、环境信息依法披露情况

报告期内，发行人未涉及环境信息依法披露事项。

## 第五章 财务信息

详见附件

合并资产负债表

编制单位：云南省康旅控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	2,026,437,730.57	3,710,816,270.97
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	188,536,584.21	260,201,726.38
☆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	239,722,254.99	233,884,048.31
应收账款	9	10,533,779,996.61	10,824,063,638.94
应收款项融资	10		
预付款项	11	1,323,868,526.53	1,271,055,226.54
△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	28,430,301,583.18	27,411,879,088.98
其中：应收股利		546,925,644.00	529,382,980.00
△买入返售金融资产	16		
存货	17	51,814,242,495.58	54,194,228,580.32
其中：原材料	18	60,500,323.64	80,496,364.18
库存商品（产成品）	19	12,519,634,310.41	13,512,379,683.17
合同资产	20	722,954,008.97	513,868,440.55
持有待售资产	21	232,127,115.62	201,743,341.69
一年内到期的非流动资产	22	142,393,996.00	157,575,079.00
其他流动资产	23	1,304,749,544.54	1,158,317,908.45
<b>流动资产合计</b>	24	96,959,113,836.80	99,937,633,350.13
<b>非流动资产：</b>	25		
△发放贷款和垫款	26		
债权投资	27	2,196,625,025.72	2,229,167,522.69
☆可供出售金融资产	28		
其他债权投资	29		
☆持有至到期投资	30		
长期应收款	31	14,426,738,930.67	14,348,739,090.50
长期股权投资	32	17,556,534,390.93	17,522,237,850.49
其他权益工具投资	33	4,802,922.00	4,802,922.00
其他非流动金融资产	34	13,018,878,726.64	13,010,122,514.51
投资性房地产	35	39,780,006,280.46	40,836,957,120.87
固定资产	36	18,165,160,872.21	19,717,919,271.81
在建工程	37	10,473,351,952.82	10,294,357,590.19
生产性生物资产	38	76,542,702.14	77,742,916.22
油气资产	39		
使用权资产	40	797,842,495.75	981,733,539.87
无形资产	41	15,905,993,352.25	15,233,438,959.35
开发支出	42	324,113.91	141,072.11
商誉	43	999,840,958.73	1,134,685,267.70
长期待摊费用	44	502,672,636.59	642,962,035.73
递延所得税资产	45	2,325,707,980.62	2,468,683,516.10
其他非流动资产	46	15,601,712,768.36	17,473,341,063.66
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	48	151,832,736,109.80	155,977,032,253.80
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
<b>资产总计</b>	73	248,791,849,946.60	255,914,665,603.93

杨敏  
法定代表人  
5301002067044

王延红

主管会计工作负责人：

印春  
5301002076006

会计机构负责人：

马强



合并资产负债表 (续)

编制单位: 云南省康旅控股集团有限公司

单位: 人民币元

项	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动负债:</b>	74		
短期借款	75	17,341,559,053.82	13,575,607,262.30
△向中央银行借款	76		
△拆入资金	77		
交易性金融负债	78		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据	81	398,216,008.09	785,888,954.44
应付账款	82	17,348,934,342.02	19,199,992,515.32
预收款项	83	212,484,828.85	179,641,011.01
合同负债	84	2,714,495,078.38	4,566,641,382.05
△卖出回购金融资产款	85		
△吸收存款及同业存放	86		
△代理买卖证券款	87		
△代理承销证券款	88		
应付职工薪酬	89	313,100,051.71	375,547,710.43
其中: 应付工资	90	273,584,087.74	332,554,477.37
应付福利费	91	2,963,671.30	6,546,985.24
#其中: 职工奖励及福利基金	92		
应交税费	93	4,225,353,103.31	3,890,461,441.25
其中: 应交税金	94	4,160,172,263.60	3,835,974,204.16
其他应付款	95	67,561,410,467.68	58,628,790,379.94
其中: 应付股利		1,750,697,479.05	1,314,190,342.88
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98	150,097,012.74	150,097,012.74
一年内到期的非流动负债	99	32,089,874,246.74	45,870,230,921.46
其他流动负债	100	919,079,323.26	1,182,440,393.46
<b>流动负债合计</b>	101	143,274,603,516.60	148,405,338,984.40
<b>非流动负债:</b>	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	29,514,283,267.84	29,163,305,366.37
应付债券	105	4,601,143,636.55	4,503,421,297.98
其中: 优先股	106		
永续债	107		
租赁负债	108	788,711,154.65	872,564,860.69
长期应付款	109	6,795,242,732.68	6,822,928,725.79
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111	709,821,380.90	717,164,021.32
递延收益	112	217,694,522.57	242,066,962.03
递延所得税负债	113	6,487,134,692.45	6,783,197,434.96
其他非流动负债	114	842,872,112.00	817,160,165.00
其中: 特准储备基金	115		
<b>非流动负债合计</b>	116	49,956,903,499.64	49,921,808,834.14
<b>负债合计</b>	117	193,231,507,016.24	198,327,147,818.54
<b>所有者权益:</b>	118		
实收资本	119	6,142,214,400.00	6,142,214,400.00
国家资本	120	3,176,593,600.00	3,176,593,600.00
国有法人资本	121	2,965,620,800.00	2,965,620,800.00
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减: 已归还投资	125		
实收资本净额	126	6,142,214,400.00	6,142,214,400.00
其他权益工具	127	15,835,000,000.00	15,835,000,000.00
其中: 优先股	128	2,985,000,000.00	2,985,000,000.00
永续债	129	12,850,000,000.00	12,850,000,000.00
资本公积	130	16,390,360,999.81	17,123,493,224.67
减: 库存股	131		
其他综合收益	132	2,639,930,587.03	2,545,736,141.06
其中: 外币报表折算差额	133	356,390,251.88	258,700,050.54
专项储备	134	1,342,740.90	708,727.41
盈余公积	135	829,298,316.59	829,298,316.59
其中: 法定公积金	136	829,298,316.59	829,298,316.59
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	-7,627,471,540.17	-3,882,313,100.03
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	143	34,210,675,594.16	38,594,137,709.70
*少数股东权益	144	21,349,667,426.20	18,993,380,075.69
<b>所有者权益合计</b>	145	55,560,342,930.36	57,587,517,785.39
<b>负债和所有者权益总计</b>	146	248,791,849,946.60	255,914,665,603.93

杨敏  
5301002067044

主管会计工作负责人: 周春

周春  
周春印

会计机构负责人: 马强

## 母公司资产负债表

编制单位：云南省康旅控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	105,634,445.56	133,980,299.21
交易性金融资产	3		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	1,466,304.15	1,466,304.15
应收款项融资	8		
预付款项	9	7,305,706.13	11,048,538.13
其他应收款	10	89,588,970,342.73	74,601,924,485.76
存货	11	109,161,648.27	110,151,657.40
其中：原材料	12	2,113,925.61	2,113,925.61
库存商品（产成品）	13	107,047,722.66	108,037,731.79
合同资产	14		
持有待售资产	15		
一年内到期的非流动资产	16	64,700,000.00	64,200,000.00
其他流动资产	17	19,754,258.27	15,262,189.36
<b>流动资产合计</b>	18	89,896,992,705.11	74,938,033,474.01
<b>非流动资产：</b>	19		
债权投资	20		
☆可供出售金融资产	21		
其他债权投资	22		
☆持有至到期投资	23		
长期应收款	24	17,910,798.97	17,910,798.97
长期股权投资	25	42,686,672,167.34	43,072,617,999.84
其他权益工具投资	26		
其他非流动金融资产	27	6,666,123,111.49	6,666,123,111.49
投资性房地产	28	10,941,790,700.00	10,941,790,700.00
固定资产	29	5,718,619,155.39	5,796,167,260.64
在建工程	30		
生产性生物资产	31		
油气资产	32		
使用权资产	33	87,062,256.12	99,210,477.90
无形资产	34	2,615,986.94	2,960,927.39
开发支出	35		
商誉	36		
长期待摊费用	37		
递延所得税资产	38		
其他非流动资产	39	271,937,357.25	384,937,357.25
其中：特准储备物资	40		
<b>非流动资产合计</b>	41	66,392,731,533.50	66,981,718,633.48
<b>资产总计</b>	42	156,289,724,238.61	141,919,752,107.49



法定代表人：杨敏

*Handwritten signature of Yang Min*

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

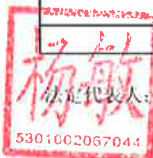


母公司资产负债表 (续)

编制单位: 云南省旅控集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动负债:</b>	43		
短期借款	44	6,237,173,952.61	3,327,685,033.93
交易性金融负债	45		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46		
衍生金融负债	47		
应付票据	48	47,949,030.00	49,498,030.00
应付账款	49	24,182,644.53	24,182,644.53
预收款项	50	178.32	178.32
合同负债	51	200,000.00	200,000.00
应付职工薪酬	52	2,800,086.68	2,800,086.68
其中: 应付工资	53	2,572,686.31	2,572,686.31
应付福利费	54		
#其中: 职工奖励及福利基金	55		
应交税费	56	1,316,661,583.22	1,069,323,908.20
其中: 应交税金	57	1,288,694,470.35	1,044,262,909.73
其他应付款	58	80,648,713,376.87	62,233,535,531.68
持有待售负债	59		
一年内到期的非流动负债	60	12,037,773,693.09	16,722,966,799.21
其他流动负债	61	73,438,260.12	57,529,422.76
<b>流动负债合计</b>	62	100,388,892,805.44	83,487,721,635.31
<b>非流动负债:</b>	63		
长期借款	64	7,281,811,051.28	8,360,706,720.68
应付债券	65	2,531,551,290.11	2,513,544,377.48
其中: 优先股	66		
永续债	67		
租赁负债	68	56,921,694.06	79,847,286.77
长期应付款	69	1,062,522,756.87	1,020,595,767.24
长期应付职工薪酬	70		
预计负债	71		
递延收益	72		
递延所得税负债	73	1,584,149,662.89	1,584,149,662.89
其他非流动负债	74		
其中: 特准储备基金	75		
<b>非流动负债合计</b>	76	12,516,956,455.21	13,558,843,815.06
<b>负 债 合 计</b>	77	112,905,849,260.65	97,046,565,450.37
<b>所有者权益</b>	78		
实收资本	79	6,142,214,400.00	6,142,214,400.00
国家资本	80	3,176,593,600.00	3,176,593,600.00
国有法人资本	81	2,965,620,800.00	2,965,620,800.00
集体资本	82		
民营资本	83		
外商资本	84		
#减: 已归还投资	85		
实收资本净额	86	6,142,214,400.00	6,142,214,400.00
其他权益工具	87	15,835,000,000.00	15,835,000,000.00
其中: 优先股	88	2,985,000,000.00	2,985,000,000.00
永续债	89	12,850,000,000.00	12,850,000,000.00
资本公积	90	17,981,233,119.98	17,981,233,119.98
减: 库存股	91		
其他综合收益	92	1,311,847,182.23	1,311,847,182.23
其中: 外币报表折算差额	93		
专项储备	94		
盈余公积	95	829,298,316.59	829,298,316.59
其中: 法定公积金	96	829,298,316.59	829,298,316.59
任意公积金	97		
#储备基金	98		
#企业发展基金	99		
#利润归还投资	100		
未分配利润	101	1,284,281,959.16	2,773,593,638.32
<b>所有者权益合计</b>	102	43,383,874,977.96	44,873,186,657.12
<b>负债和所有者权益总计</b>	103	156,289,724,238.61	141,919,752,107.49



法定代表人: 杨俊

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：云南普康药业集团有限公司

单位：人民币元

行次	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	9,190,709,760.98	18,470,894,478.36
其中：营业收入	9,190,709,760.98	18,470,894,478.36
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,521,420,238.70	20,661,986,927.11
其中：营业成本	8,125,309,382.62	16,109,637,375.53
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	260,595,437.17	240,360,078.52
销售费用	206,534,087.73	314,512,168.58
管理费用	872,446,157.08	1,015,831,245.68
研发费用	5,131,490.89	4,792,884.09
财务费用	4,051,403,683.21	2,976,853,174.71
其中：利息费用	4,010,046,740.51	2,933,453,869.23
利息收入	33,013,557.18	98,206,458.38
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-30,297,960.77	14,160,320.00
其他		
加：其他收益	52,990,365.17	66,267,546.35
投资收益（损失以“-”号填列）	249,975,764.67	304,123,311.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,223,387.90	-47,962,685.19
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-146,519,139.59	-523,849,583.15
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,561,690.65	-51,780,263.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-647,599,668.05	-90,204,371.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,518.49	52,508,276.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,867,420,327.68	-2,434,027,532.76
加：营业外收入	325,242,896.54	33,886,337.06
其中：政府补助	9,170,543.16	7,022,911.33
减：营业外支出	628,443,274.43	84,480,732.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,170,620,705.57	-2,484,621,928.05
减：所得税费用	-60,672,117.76	52,231,229.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,109,948,587.81	-2,536,853,157.50
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-3,357,285,903.99	-1,387,886,385.79
*少数股东损益	-1,752,662,683.82	-1,148,966,771.71
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-5,109,948,587.81	-2,536,853,157.50
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	133,689,386.73	-23,752,436.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,194,445.97	-23,752,436.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	94,194,445.97	-23,752,436.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,455,109.55	
☆2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币报表折算差额	97,690,201.31	-22,169,337.84
9.其他	-10,645.82	-1,583,098.55
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,494,940.76	
七、综合收益总额	-4,976,259,201.08	-2,560,605,593.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,263,091,458.02	-1,411,638,822.18
*归属于少数股东的综合收益总额	-1,713,167,743.06	-1,148,966,771.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0.00 元。



法定代表人：

*杨健*

主管会计工作负责人：

*梅梅*

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：云南省康旅控股集团有限公司

单位：人民币元

	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	1	2,501,774,388.25	2,235,555,777.89
减：营业成本	2	46,497,306.87	21,914,593.06
税金及附加	3	19,972,947.15	41,049,770.52
销售费用	4	800.00	71,834.00
管理费用	5	137,676,604.19	122,239,741.39
研发费用	6		
财务费用	7	3,126,281,826.44	2,173,296,132.69
其中：利息费用	8	3,074,993,819.51	2,141,852,062.55
利息收入	9	107,698.17	6,535,837.04
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10		
其他	11		
加：其他收益	12	70,850.38	45,685.14
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-242,497,748.88	43,814,046.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		38,939,300.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		-110,929,422.50
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-1,071,081,994.90	-190,085,984.88
加：营业外收入	22		849.20
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	85,866,482.74	393,146.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-1,156,948,477.64	-190,478,281.71
减：所得税费用	26	-78,080,584.66	2,591,444.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-1,078,867,892.98	-193,069,726.07
（一）持续经营净利润	28	-1,078,867,892.98	-193,069,726.07
（二）终止经营净利润	29		
五、其他综合收益的税后净额	30		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
1.重新计量设定受益计划变动额	32		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	34		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	35		
5.其他	36		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38		
☆2.其他债权投资公允价值变动	39		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
☆6.其他债权投资信用减值准备	43		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
8.外币报表折算差额	45		
9.其他	46		
六、综合收益总额	47	-1,078,867,892.98	-193,069,726.07
七、每股收益	48		
（一）基本每股收益	49		
（二）稀释每股收益	50		



法定代表人

*杨敏*

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：云南省康旅控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,269,191,738.62	17,983,172,628.50
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	732,547,117.99	47,008,918.98
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,151,615,836.26	11,109,537,767.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	9,153,354,692.87	29,139,719,315.13
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,255,014,138.03	18,372,923,377.32
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,427,258,090.79	1,637,350,299.25
支付的各项税费	25	559,465,693.82	918,396,246.99
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,748,124,514.23	4,248,351,987.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	9,989,862,436.87	25,177,021,911.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-836,507,744.00	3,962,697,403.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	29,737,619.49	2,704,091,896.64
取得投资收益收到的现金	31	291,895,265.79	273,471,915.20
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	160,718,281.75	415,142,639.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	78,421,776.22	202,659,305.87
收到其他与投资活动有关的现金	34	144,767,563.79	649,539,985.44
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	705,540,507.04	4,244,905,742.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	264,153,542.18	2,563,646,086.84
投资支付的现金	37	7,202,940.71	1,506,054,407.64
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	18,971,530.90
支付其他与投资活动有关的现金	40	80,408,271.45	550,149,795.79
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	351,764,754.34	4,638,821,821.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	353,775,752.70	-393,916,079.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	4,010,620,000.00	2,114,668,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	4,010,620,000.00	
取得借款收到的现金	46	23,578,877,200.95	52,103,311,678.16
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	8,037,816,202.62	367,678,403.38
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	35,627,313,403.57	54,585,658,081.54
偿还债务支付的现金	50	30,650,064,610.68	56,743,616,346.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,015,138,866.09	4,619,343,198.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,040,909,368.71	1,371,515,947.61
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	36,706,112,845.48	62,734,475,492.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	-1,078,799,441.91	-8,148,817,411.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	-21,693,290.94	-4,932,241.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	-1,583,224,724.15	-4,584,968,327.76
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,562,088,052.37	7,340,313,122.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	978,863,328.22	2,755,344,794.38



法定代表人：伍敬

主管会计工作负责人：

伍春梅  
印春  
5301002073008

会计机构负责人：

马强  
5301002073008

母公司现金流量表

编制单位：云南省康旅控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	141,056,655.54	170,576,625.95
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	10,383,245,196.59	48,364,342,846.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	10,524,301,852.13	48,534,919,472.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工及为职工支付的现金	7	31,140,213.52	39,601,102.17
支付的各项税费	8	52,589,747.17	69,580,682.68
支付其他与经营活动有关的现金	9	9,221,170,012.87	50,320,345,752.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	9,304,899,973.56	50,429,527,536.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	1,219,401,878.57	-1,894,608,064.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13		2,053,629,665.38
取得投资收益收到的现金	14	267,570,375.00	231,945,085.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	90.00	1,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	3,400,000.00	35,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	270,970,465.00	2,320,576,400.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20	350,000.00	1,358,558,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	10,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	10,350,000.00	1,358,558,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	260,620,465.00	962,018,400.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	18,626,000,000.00	41,555,377,054.44
收到其他与筹资活动有关的现金	28		1,837,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	18,626,000,000.00	43,392,377,054.44
偿还债务支付的现金	30	19,193,928,449.72	40,530,629,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	921,261,679.00	2,326,864,554.60
支付其他与筹资活动有关的现金	32	19,178,068.50	493,351,275.98
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	20,134,368,197.22	43,350,844,830.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	-1,508,368,197.22	41,532,223.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-28,345,853.65	-891,057,439.76
加：期初现金及现金等价物余额	37	48,215,950.58	1,256,041,907.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	19,870,096.93	364,984,467.71



法定代表人：杨敏

*杨敏*

主管会计工作负责人：周春梅



会计机构负责人：周春梅



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

	2022年1-6月											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本		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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	6,142,214,100.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00	17,123,493,221.67	17,123,493,221.67	2,545,736,111.06	708,727.41	829,298,316.59	-3,882,313,100.03	38,594,137,709.70	18,993,380,075.69	57,587,517,585.39	
加：会计差错更正													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	6,142,214,100.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00	17,123,493,221.67	17,123,493,221.67	2,545,736,111.06	708,727.41	829,298,316.59	-3,882,313,100.03	38,594,137,709.70	18,993,380,075.69	57,587,517,585.39	
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
1.所有者投入资本													
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													
（二）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
3.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.提取专项储备													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（四）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.其他													
（五）专项储备结转留存收益													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
3.其他													
四、本年年末余额	6,142,214,100.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00	16,390,360,999.81	16,390,360,999.81	2,639,930,587.03	1,312,710,594.84	829,298,316.59	-7,627,471,570.17	34,210,675,504.16	21,349,667,426.20	55,560,342,930.36	



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨敏





合并所有者权益变动表(续)

单位:人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		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	△:风险准备			未分配利润	小计
	15	16	17	18										
一、上年年末余额	6,142,214.40	0.00	2,985,000.00	12,850,000.00	19,216,371.02	62.62	2,133,193.23	299,331.89	829,298.31	69.59	2,958,612.99	47,415,019.21	23,500,889.42	70,915,908.63
加:公司前期未入账												150,641.60	399,689.15	550,630.75
其他														
二、本年年初余额	6,142,214.40	0.00	2,985,000.00	12,850,000.00	19,216,371.02	62.62	2,133,193.23	299,331.89	829,298.31	69.59	2,958,612.99	47,565,660.81	23,900,578.57	71,466,239.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额														
1.所有者投入和减少资本														
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														
(二)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中:计提公积金														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者分配的股利														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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	6,142,214.40	0.00	2,985,000.00	12,850,000.00	17,129,493.22	67.67	2,545,736.11	708,727.41	829,298.31	69.59	-3,882,313.10	38,594,137.09	18,993,380.07	57,587,517.16



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨敏

杨敏

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

目	2022年1-6月												
	实收资本		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	未分配利润	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7						
一、上年年末余额	6,142,214,400.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00		17,981,233,119.98			1,311,847,182.23		829,298,316.59	2,773,593,638.32	44,873,186,657.12	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	6,142,214,400.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00		17,981,233,119.98			1,311,847,182.23		829,298,316.59	2,773,593,638.32	44,873,186,657.12	
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.所有者投入资本													
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：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.对所有者分配的分配													
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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													
4.5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	6,142,214,400.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00		17,981,233,119.98			1,311,847,182.23		829,298,316.59	1,281,281,959.16	43,383,874,977.96	



杨敏

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

71262

母公司所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

	2021年1-12月										
	实收资本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
	12	13	11	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	6,142,211,400.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00		18,814,636,826.16		1,276,608,938.14		829,298,316.59	5,268,164,862.71	48,165,923,343.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,142,211,400.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00		18,814,636,826.16		1,276,608,938.14		829,298,316.59	5,268,164,862.71	48,165,923,343.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额							35,238,244.09			-2,471,329,451.16	-3,269,494,916.25
（二）所有者投入和减少资本							35,238,244.09			-1,468,105,148.60	-1,433,166,904.51
1.所有者投入资本											
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：法定公积金											
任意公积金											
储备基金											
企业发展基金											
利润归还投资											
2.对所有者分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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	6,142,211,400.00	2,985,000,000.00	12,850,000,000.00		17,981,233,119.98		1,311,847,182.23		829,298,316.59	2,773,593,638.32	44,873,186,657.12



杨敏  
9301002057044

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 第六章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

### 二、查询地址

地址：云南省昆明市西山区西园南路 36 号融城优郡 A4 座

联系电话：0871-67199797

联系人：周春梅

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）、中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）查询公司公开披露过的文件。

( 本页无正文，为《云南省康旅控股集团有限公司 2022  
年半年度报告》盖章页 )

云南省康旅控股集团有限公司

2022年8月31日

