

云南省能源投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2019 年）

二〇一九年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

自 2019 年年初至 2019 年 6 月末，公司的财务状况与业务相较于 2018 年发生了部分变化，现补充重大风险提示如下：

一、涉及重大诉讼的风险

云南能投集团对云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称“上海能源”）、上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、国能商业集团有限公司（以下简称“国能商业”）、大大置业（上海）有限公司（以下简称“大大置业”）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称“盛懿中心”）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称“盛懿投资”）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业”）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称“北方石油”）、上海峡云创富股权投资基金有限公司以下简称“峡云创富”）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称“上海浦和”）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称“联安能源”）提起诉讼，请求判令解除与上海能源签订的《统借统贷借款协议》；请求判令上海能源立即归还借款本金人民币 8 亿元；判令上海能源向原告支付自 2018 年 3 月 21 日起计算至 2018 年 7 月 31 日止的利息人民币 15,516,650.52 元；并支付自 2018 年 8 月 1 日起至实际还清款项之日止按年利率 10.5%计算的逾期罚息及复利；判令其余被告承担担保责任。云南省高级人民法院于 2018 年 8 月 10 日出具案件受理通知书，案件受理号为（2018）云民初字第 147 号。案件受理后，本公司申请了对被告的财产安全，共保全各类财产 15 项，其中 7 项为首封。本案件于 2019 年 4 月 1 日开庭，一审判决如下：一、确认本公司与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给本公司借款本金 8 亿元及该款按年利率 5.25%计算的自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止的期内利息 15,516,650.52 元、按年利率 10.5%计算的自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止的逾期罚息及复利；三、由上海能源于本判决生效后十日内支付给本公司律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；四、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对上海华信提供质押的上海能源 50%的股权及威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额及其相应的财产份额享有质押权，并对质押

物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；五、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；六、由上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源对本案中上海能源本公司的上述判决第二、三项债务承担连带清偿责任。上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源承担责任后有权向上海能源追偿；七、驳回本公司其他诉讼请求。目前一审判决处于公告送达阶段，二审情况待定。

云南能投子公司云能商业保理（上海）有限公司（以下简称“云能保理”）诉被告上海华信、中国华信能源有限公司（以下简称：中国华信）保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪 01 民初 565 号），诉讼标的 305,903,333 元，于 2018 年 4 月 8 日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 3 亿元；判令被告上海华信向原告支付利息 5,903,333 元；判令被告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。

上海市第一中级人民法院于 2018 年 4 月 11 日完成对被告资产的首轮查封，于 2019 年 4 月 29 日完成对被告资产的补充查封。云能保理已于 2019 年 8 月 15 日收到胜诉判决。

云能保理诉被告上海华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪 02 民初 1146 号），诉讼标的 213,394,680.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市第二中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 2 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 11,980,555.56 元；判令被告上海华信向原告支付逾期还款利息 1,414,125.00 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在本案诉讼请求范围内优先受偿。

上海市第二中级人民法院于 2018 年 7 月 30 日完成对被告资产的保全查封，上海市高院于 2019 年 5 月 20 日裁定驳回被告的管辖权异议上诉，目前正在等待法院排期开庭。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪民初 55 号），诉讼标的人民币 528,359,055.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购款人民币 5 亿元；判令被告上海华信向原告支付保理款利息 23,127,777.78 元；判令被告上海华信支付逾期付款滞纳金 5,231,277.78 元；判令被告中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信在所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在原告诉讼请求范围内优先受偿。

上海市高级人民法院于 2018 年 7 月 23 日完成了对被告资产的保全查封，最高人民法院第三巡回庭于 2019 年 1 月 31 日裁定驳回被告的管辖权异议上诉。本案将于 2019 年 10 月 24 日正式开庭审理。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2019）沪民初 24 号），诉讼标的 428,527,966.94 元，于 2019 年 3 月 15 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购价款人民币 417,132,755.55 元；判令被告上海华信向原告支付逾期付款滞纳金 10,845,451.64 元；判令被告上海华信向原告支付实现债权的费用 549,759.75 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、大生农业、国能商业、中国华信就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在诉讼请求范围内优先受偿。

上海市高级人民法院于 2019 年 4 月 24 日完成了对被告资产查封保全工作，于 2019 年 6 月 3 日出具了《财产保全执行情况告知书》，目前法院通知被告大生农业撤回管辖权异议申请，本案正等待法院排期开庭。

上述诉讼是为维护公司的合法权益，保障国有资产不受损失采取的必要措施，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，且已采取了相应财产保全措施，损失范围可控。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	9
第一节 公司及相关中介机构简介	10
一、 公司基本信息	10
二、 信息披露事务负责人	10
三、 信息披露网址及置备地	10
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	11
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	11
六、 中介机构情况	13
七、 中介机构变更情况	14
第二节 公司债券事项	14
一、 债券基本信息	14
二、 募集资金使用情况	19
三、 报告期内资信评级情况	24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	25
五、 偿债计划	30
六、 专项偿债账户设置情况	33
七、 报告期内持有人会议召开情况	36
八、 受托管理人履职情况	36
第三节 业务经营和公司治理情况	40
一、 公司业务和经营情况	40
二、 投资状况	42
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	42
四、 公司治理情况	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借	43
第四节 财务情况	44
一、 财务报告审计情况	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	44
三、 主要会计数据和财务指标	44
四、 资产情况	45
五、 负债情况	47
六、 利润及其他损益来源情况	50
七、 对外担保情况	50
第五节 重大事项	50
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	50
二、 关于破产相关事项	53
三、 关于司法机关调查事项	53
四、 其他重大事项的信息披露	53
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	53
一、 发行人为可交换债券发行人	53
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	54
三、 发行人为绿色公司债券发行人	54
四、 发行人为可续期公司债券发行人	54
五、 其他特定品种债券事项	55
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	55
第八节 备查文件目录	56
财务报表	58
附件一： 发行人财务报表	58

担保人财务报表	71
---------------	----

释义

公司/我公司/发行人/云南能投集团/能投集团/集团	指	云南省能源投资集团有限公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
云南盐化/云南能投	指	云南能源投资股份有限公司（曾用名云南盐化股份有限公司）
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
川云公司	指	三峡金沙江川云水电开发有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中信证券	指	中信证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	云南治国律师事务所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	云南省能源投资集团有限公司董事会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
《债券受托管理协议》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券持有人会议规则

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	云南省能源投资集团有限公司
中文简称	云南能投集团
外文名称（如有）	Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	YEIG
法定代表人	段文泉
注册地址	云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
办公地址	云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼 19 楼
办公地址的邮政编码	650021
公司网址	www.cnyeig.com
电子信箱	ynnt@cnyeig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈军
联系地址	云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼 19 楼
电话	0871-64980506
传真	0871-64980231
电子信箱	lvyh@cnyeig.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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司财务管理中心（资金中心）

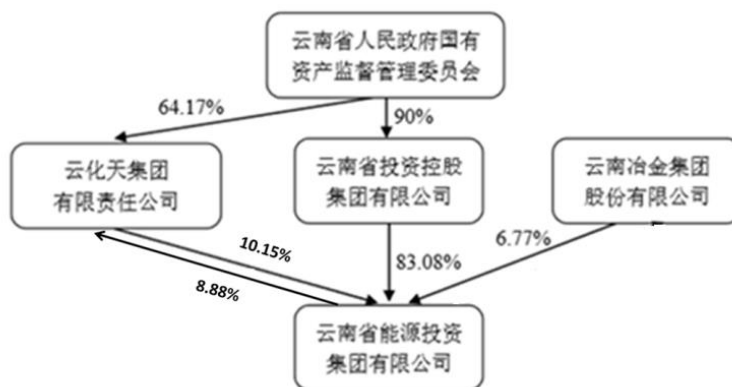
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：云南省投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：云南省国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（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

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

报告期内，公司减少董事四名：邱录军辞任副董事长、李湘辞任董事、耿树伦辞任董事、王永强辞任专职外部董事。

报告期内，公司新增董事四名：

谢一华出任公司副董事长。谢一华，1966 年出生，硕士研究生。历任云南省政府经济技术研究中心发展战略研究处副处长，云南省办公厅秘书二处副处级干部、秘书二处副处长、秘书三处副处长、秘书三处副处长兼省金融协调领导小组办公室副主任（正处级）、秘书三处处长，云南省国资委副主任，云南省政协委员联络委员会副主任（兼）。现任云南省能源投资集团有限公司总裁、副董事长。

沈军出任公司董事。沈军，1975 年出生，硕士研究生，正高级会计师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务资产管理部副主任、主任，云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）总经理、财务副总监、总裁助理。现任云南省能源投资集团有限公司财务总监、董事。

江萍出任公司职工董事。江萍，1975年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任水电十四局办公室秘书科科长、副主任，云南省电力投资有限公司办公室副主任、党群工作部主任、纪委副书记，云南省能源投资集团有限公司党群工作部主任、总经理助理、党委工作与人力资源部主要负责人、纪委书记。现任云南省能源投资集团有限公司党委副书记、职工董事。

李文斌出任公司专职外部董事。李文斌，1963年出生，硕士研究生。曾任红河州开远市铁路中学教师、云南省总工会组织部副主任干事、办公室秘书科副科长、办公室秘书科主任干事、办公室副主任、组织部副部长，玉溪市委常委、纪委书记，云能煤化工集团有限公司党委书记、副董事长。现任云南省投资控股集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。

报告期内，公司减少监事一名：范学宁辞任公司监事。

报告期内，公司新增监事四名：

张丽君主任公司监事会副主席。张丽君，1981年出生，中共党员、大学学历，助理工程师。曾任云南省电力投资有限公司团委书记、办公室副主任，云南省能源投资集团有限公司办公室负责人，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副主任，云南能源金融控股有限公司党支部书记、副总经理、党委书记，云南省能源投资集团有限公司外派专职监事会主席（集团中层正职级），现任云南省能源投资集团有限公司党委巡察办公室主任、监事会监事、监事会副主席。

安娜出任公司监事。安娜，1984年出生，中共党员、硕士研究生，高级工程师。曾任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院工程师、项目设计副总工程师，云南能投能源产业发展研究院综合管理部副主任（主持工作）、主任、项目评价中心副主任、经理，云南省能源研究院有限公司总经理助理、办公室主任，云南省能源投资集团有限公司纪检监察室综合部（巡察工作部）经理，现任云南省能源投资集团有限公司纪检监察室/党委巡察办公室巡察工作部主管、监事会监事。

白相违出任公司职工监事。白相违，1982年出生，中共党员、硕士研究生、工程师。曾任临沧云投粤电水电开发有限公司计划合同部副经理，云南省能源研究院有限公司项目评价中心副经理，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心投资管理部副经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心投资管理部经理、监事会职工监事。

刘宾秋出任公司职工监事。刘宾秋，1984年出生，中共党员、大学学历，高级会计师，注册会计师、税务师。曾任天盟农资连锁有限责任公司高级会计主管，云南省国有资本运营国鼎投资有限公司会计主管，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心股权管理部副经理，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心股权管理部经理、监事会职工监

事。

报告期内，公司减少高级管理人员一名：邱录军辞任公司总裁。

报告期内，公司新增高级管理人员一名：

谢一华出任公司总裁。谢一华简历见上。

除此之外，公司董事、监事及其他高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	云南省昆明市人民中路 36 号如意大厦 9-10 层
签字会计师姓名（如有）	鲍琼、赵光枣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122391、 136073、 135472、 145341、 145441、 143105	127296	137053	143945、 143954、 143962、 143903	155368
债券简称	15 云能投、 15 云能 02 、16 云能 01、17 云 能 01、17 云能 02、 17 能投 01	15 云能源	17 云投 EB	17 能投 Y1 、18 能投 Y1、18 能投 Y3、18 能投 Y5	19 能投 01
名称	广发证券股 份有限公司	中国银行股 份有限公司 云南省分行	华泰联合有 限责任公司	中信证券股 份有限公司	光大证券股 份有限公司 、平安证券 股份有限公 司
办公地址	广东省广州 市天河区马 场路 26 号广 发证券大厦 43 楼	昆明市北京 路 515 号	北京市西城 区丰盛胡同 28 号太平洋 保险大厦 A 座 3 层	北京市朝阳 区亮马桥路 48 号中信证 券大厦 22 层	北京市西城 区复兴门外 大街 6 号光 大大厦 15 层 、北京市西 城区金融街 9 号金融街 中心北楼 16 层
联系人	高加宽、李 曼佳、钟汉 锋	李雨柯	彭玲、孟祥 光	王宏峰、舒 翔、黄超逸 、王玉林	张欣、李洋 、姚军雨、 孙化雨、唐

					睿
联系电话	020-66338888	18788187606	010-576159355	010-60833527	010-58377827、010-66010583

（三）资信评级机构

债券代码	122391、136073、143105、143945、143954、143962、137053、155368	127296
债券简称	15 云能投、15 云能 02、17 能投 01、17 能投 Y1、18 能投 Y1、18 能投 Y3、17 云投、19 能投 01	15 云能源
名称	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	122391	127296	136073	135472	145341	145441	143105	137053	143945	143954	143962	143903	155368
2、债券简称	15 云能投	15 云能源	15 云能 02	16 云能 01	17 云能 01	17 云能 02	17 能投 01	17 云投 EB	17 能投 Y1	18 能投 Y1	18 能投 Y3	18 能投 Y5	19 能投 01
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公	2015 年云南省能源投资集团有限公司公	云南省能源投资集团有限公司公发行 2015	云南省能源投资集团有限公司 2016 年非	云南省能源投资集团有限公司 2017 年非	云南省能源投资集团有限公司 2017 年非	云南省能源投资集团有限公司公开发行	云南省能源投资集团有限公司非公开发	云南省能源投资集团有限公司公开发行	云南省能源投资集团有限公司公开发行	云南省能源投资集团有限公司公开发行	云南省能源投资集团有限公司公开发行	云南省能源投资集团有限公司公开发行

	司债券	债券	年公司债券（第二期）	公开发行公司债券（第一期）	公开发行公司债券（第一期）	公开发行公司债券（第二期）	2017年公司债券（第一期）	2017年可交换公司债券（第一期）	2017年可续期公司债券（第一期）（品种一）	2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）	2018年可续期公司债券（第二期）（品种一）	2018年可续期公司债券（第三期）（品种一）	2019年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2015年7月6日	2015年11月17日	2015年12月11日	2016年5月18日	2017年2月17日	2017年4月5日	2017年6月22日	2017年12月27日	2017年12月26日	2018年3月26日	2018年4月23日	2018年9月17日	2019年4月26日
5、是否设置回售条款	否	是	否	是	否	是	是	否	否	否	否	否	否
6、报告期末后的最近回售日	-	2022年11月17日	-	-	-	2021年4月5日	2020年6月22日	-	-	-	-	-	-
7、到期日	2020年7月6日	2025年11月17日	2020年12月11日	2021年5月18日	2022年2月17日	2022年4月5日	2022年6月22日	2020年12月27日	2020年12月26日	2021年3月26日	2021年4月23日	2020年9月17日	2022年4月26日
8、债券余额	5	15	33	3.40	13.3	1.87	22	5	10	10	6	14	20
9、截至	4.49	4.80	4.15	4.55	5.20	4.65	4.84	3.90	6.28	6.27	6.00	6.14	4.63

报告期末的票面利率(%)													
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所及银行间债券市场	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	及时、足额完成兑付工作	未届首个付息日	未届首个付息日

况 14、 报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无	本期债券存续期第三年末，发行人行使调整票面利率权利，将票面利率调整为4.55%	无	本期债券存续期第二年末，发行人行使调整票面利率权利，将票面利率调整为4.65%	无	无	无	无	无	无	无
15、 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无	本期债券存续期第三年末，投资者选择行使回售权利，回售后本期债券余额为3.40亿元	无	本期债券存续期第二年末，投资者选择行使回售权利，回售后本期债券余额为1.87亿元	无	无	无	无	无	无	无
16、 报告期	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

内 发 行 人 赎 回 选 择 权 的 触 发 及 执 行 情 况													
17、 报 告 期 内 可 交 换 债 权 中 的 交 换 选 择 权 的 触 发 及 执 行 情 况	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
18、 报 告 期 内 其 他	无	无	无	无	无	无	无	2019 年 7 月 18 日， 由于 标的 股票 上市	无	无	无	无	无

特殊条款的触发及执行情况								公司 2018 年度 每股 派发 现金 红利 0.68 元 （含 税）， 17 云 投 EB 换股 价格 下调 为 16.90 元/股					
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

注：企业债券“2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券”在银行间债券市场的债券代码为“1580261”，债券简称为“15 云能源债”。

二、募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币

债券代码：122391

债券简称	15 云能投
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 2 笔，合计 534.93 元，主要系汇入季度结息；支出 2 笔，合计 660.00 元，主要系支付日常账户维护费用。
募集资金总额	50,000
募集资金期末余额	35.27
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金按照募集说明书的约定用以偿还银行贷款。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：127296

债券简称	15 云能源
募集资金专项账户运作情况	报告期内，发行人募集资金账户按照相关管理规定运作规范，除发生日常维护支出、询证函费用支出、结息外，无其他变动，账户余额 19.04 万元。
募集资金总额	150,000
募集资金期末余额	19.04

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于承诺的项目。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：136073

债券简称	15 云能 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，报告期内收入 4 笔，合计 50,002.77 元，主要系汇入还款资金；支出 6 笔，合计 45,300.06 万元，主要系汇出还款资金。
募集资金总额	330,000
募集资金期末余额	5,028.25
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书的约定用以偿还金融机构借款、偿还已发行尚未到期的直接债务融资工具及补充营运资金。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：135472

债券简称	16 云能 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 10 笔，合计 177,001.74 万元，主要系汇入 16 云能 01 回售、付息资金与季度结息；支出 14 笔，合计 176,510.11 万元，主要系支付 16 云能 01 回售、兑息款和日常账户维护。
募集资金总额	200,000
募集资金期末余额	1,001.32
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书的约定用以偿还已发行尚未到期的直接债务融资工具及补充营运资金。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：145341

债券简称	17 云能 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 3 笔，合计 7,000.28 万元，主要系汇入 17 云能 01 当年利息与季度结息；支出 14 笔，合计 6,916.44 万元，主要系偿付 17 云能 01 当年利息和日常账户维护。
募集资金总额	133,000
募集资金期末余额	170.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书的约定用以偿还已发行尚未到期的直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145441

债券简称	17 云能 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 3 笔，合计 89,500.25 万元，主要系汇入 17 云能 02 回售、付息资金与季度结息；支出 3 笔，合计 89,134.54 万元，主要系支付 17 云能 01 回售、兑息款和日常账户维护。
募集资金总额	102,500
募集资金期末余额	372.52
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书的约定用以偿还已发行尚未到期的直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：143105

债券简称	17 能投 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 3 笔，合计 10,700.14 万元，主要系汇入 17 能投 01 当年利息与季度结息；支出 2 笔，合计 10,648.55 万元，主要系偿付 17 能投 01 当年利息。
募集资金总额	220,000
募集资金期末余额	134.89
募集资金使用金额、使用情况	根据募集说明书的约定用以偿还已发行尚未到期的直接

及履行的程序	债务融资工具及银行贷款。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：137053

债券简称	17 云投 EB
募集资金专项账户运作情况	报告期内，发行人募集资金专项账户按照相关管理规定正常规范运作。报告期内，账户支出 1 笔 1,951.95 万元，用于 17 云投 EB 利息款项及付息手续费支付，账户收入 2 笔合计 0.20 万元，主要为季度结息。
募集资金总额	50,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，“17 云投 EB”募集资金扣除发行费用后用于偿还 15 云能投 PPN001。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：143945

债券简称	17 能投 Y1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2017 年 12 月 26 日募集资金扣除承销费后以净额入账，募集资金根据约定用于偿还 15 云能投 PPN001 及 17 云能投 SCP003，已全部使用完毕。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用以偿还公司直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：143954

债券简称	18 能投 Y1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2018 年 3 月 26 日募集资金扣除承销费后以净额入账。募集资金根据约定用于偿还发行人交通银行借款和 15 云能投 PPN002，已全部使用完毕。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用以偿还公司银行借款和直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：143962

债券简称	18 能投 Y3
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2018 年 4 月 23 日募集资金扣除承销费后以净额入账，募集资金根据约定用于兑付 18 云能投 SCP001 本息，已全部使用完毕。
募集资金总额	60,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用以偿还公司直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元币种：人民币

债券代码：143903

债券简称	18 能投 Y5
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2018 年 9 月 17 日募集资金扣除承销费后以净额入账。募集资金根据约定用于兑付 15 云能投 PPN003、华商银行借款、浦发银行借款、中国银行借款、华夏银行借款、东亚银行借款，已全部使用完毕。
募集资金总额	140,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用以偿还公司银行借款和直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会

	计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：155368

债券简称	19 能投 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常，募集资金按照约定偿付民生银行信托贷款
募集资金总额	200,000
募集资金期末余额	23.88
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用以偿还公司银行借款和直接债务融资工具。募集资金使用经过经办部门负责人审核、会计复核以及财务管理中心（资金中心）、财务总监、总裁和董事长审批，向监管银行发出划款指令并经监管银行审核后出款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1223 91	1360 73	1439 45	1439 54	1439 62	1439 03	1431 05	1272 96	1370 53	15536 8
债券简称	15 云能投	15 云能 02	17 能投 Y1	18 能投 Y1	18 能投 Y3	18 能投 Y5	17 能投 01	15 云能源	17 云投 EB	19 能投 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 27 日	2019 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/	http://www.sse.com.cn/

	m .cn/	m .cn/	m .cn/	m .cn/	m .cn/	m .cn/	m .cn/	m .cn/	m .cn/	
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，违约风险极低	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经营环境的影响，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	不变	不变	不变	不变	不变	不变	不变	不变	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变更情况

☐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

2. 抵押或质押担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137053

债券简称	17 云投 EB
担保物的名称	长江电力 A 股股票（股票代码：600900）73576456 股
报告期末担保物账面价值	9.68
担保物评估价值	不适用
评估时点	不适用
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.00
担保物的抵/质押顺序	除为本期发行设定质押担保外，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	已于 2017 年 12 月 18 日于中国证券登记结算有限公司将 73,576,456 股长江电力无限售流通股股票质押进“云南省能源投资集团有限公司—非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）质押专户”
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	经长江电力 2018 年 5 月 23 日的 2017 年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利 0.68 元（含税），公司已将前述已质押的 73,576,456 股长江电力股票对应的分红款 50,031,990.08 元于派发后质押给质权人。 经长江电力 2019 年 5 月 23 日的 2018 年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利 0.68 元（含税），公司已将前述已质押的 73,576,456 股长江电力股票对应的分红款 50,031,990.08 元于派发后质押给质权人。 上述变化对债券持有人无不利影响。
抵/质押在报告期内的执行情况	已按募集说明书及《云南省能源投资集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券之股票质押协议》及公司债券第一期补充质押协议的约定办理质押

3. 其他方式增信

☐ 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

债券代码：122391

债券简称	15 云能投
其他偿债保障措施概述	根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了八项偿债保障措施：经营保障、财务保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、其他保障措施
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施	报告期内，偿债保障措施执行情况良好

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127296

债券简称	15 云能源
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施：由中行云南省分行作为债权代理人 and 资金账户监管人；设置募集资金和偿债资金专户；以公司优良的财务经营、项目收益、可变现资产及政策支持作为偿债保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136073

债券简称	15 云能 02
其他偿债保障措施概述	根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了八项偿债保障措施：经营保障、财务保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135472

债券简称	16 云能 01
其他偿债保障措施概述	根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了八项偿债保障措施：经营保障、财务保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145341

债券简称	17 云能 01
其他偿债保障措施概述	根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了八项偿债保障措施：经营保障、财务保障、募集资金专款专用、制定《

	债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145441

债券简称	17 云能 02
其他偿债保障措施概述	根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了八项偿债保障措施：经营保障、财务保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143105

债券简称	17 能投 01
其他偿债保障措施概述	根据《募集说明书》，公司为本期债券确定了八项偿债保障措施：经营保障、财务保障、募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、其他保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：137053

债券简称	17 云投 EB
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括：设立募集资金专户、设立偿债保障金专户、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、引入债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：143945

债券简称	17 能投 Y1
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、保证严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143954

债券简称	18 能投 Y1
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、保证严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143962

债券简称	18 能投 Y3
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、保证严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143903

债券简称	18 能投 Y5
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、设置偿债保障金专项账户、保证严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的 执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行	是

债券代码：155368

债券简称	19 能投 01
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、设置偿债保障金专项账户、保证严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况 及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的 执行情况	报告期内，偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行	是

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

债券代码：122391

债券简称	15 云能投
偿债计划概述	本期债券起息日为 2015 年 7 月 6 日，债券期限为 5 年期，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行	是

债券代码：127296

债券简称	15 云能源
偿债计划概述	本期债券期限为 10 年期，附发行人第 7 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行	是

债券代码：136073

债券简称	15 云能 02
偿债计划概述	本期债券起息日为 2015 年 12 月 11 日，债券期限为 5 年期，债券按年付息，到期一次还本。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135472

债券简称	16 云能 01
偿债计划概述	本期债券期限为 5 年期，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145341

债券简称	17 云能 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2017 年 2 月 17 日，债券期限为 5 年期，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145441

债券简称	17 云能 02
偿债计划概述	本期债券期限为 5 年期，附发行人第 2 年末和第 4 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143105

债券简称	17 能投 01
偿债计划概述	本期债券期限为 5 年期，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：137053

债券简称	17 云投 EB
偿债计划概述	“17 云投 EB”的起息日为 2017 年 12 月 27 日，债券利息将自起息日起在债券存续期内每年支付一次，采用单利按年计息方式，逾期不另计利息，最后一期利息随本金一起支付。“17 云投 EB”到期日为 2020 年 12 月 27 日。

	如果发行人行使赎回权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的还本付息日为赎回日或回售日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143945

债券简称	17 能投 Y1
偿债计划概述	本期债券期的起息日为 2017 年 12 月 26 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143954

债券简称	18 能投 Y1
偿债计划概述	本期债券期的起息日为 2018 年 3 月 26 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143962

债券简称	18 能投 Y3
偿债计划概述	本期债券期的起息日为 2018 年 4 月 23 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143903

债券简称	18 能投 Y5
偿债计划概述	本期债券期的起息日为 2018 年 9 月 17 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年 9 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，

	则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155368

债券简称	19 能投 01
偿债计划概述	本期债券起息日为 2019 年 4 月 26 日，债券期限为 3 年期，债券按年付息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122391

债券简称	15 云能投
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 2 笔，合计 534.93 元，主要系汇入季度结息；支出 2 笔，合计 660.00 元，主要系支付日常账户维护费用。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：127296

债券简称	15 云能源
账户资金的提取情况	报告期内，专项偿债账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：136073

债券简称	15 云能 02
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 2 笔，合计 534.93 元，主要系汇入季度结息；支出 2 笔，合计 660.00 元，主要系支付日常账户维护费用。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：135472

债券简称	16 云能 01
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 10 笔，合计 177,001.74 万元，主要系汇入 16 云能 01 回售、付息资金与季度结息；支出 14 笔，合计 176,510.11 万元，主要系支付 16 云能 01 回售、兑息款和日常账户维护。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：145341

债券简称	17 云能 01
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 3 笔，合计 7,000.28 万元，主要系汇入 17 云能 01 当年利息与季度结息；支出 14 笔，合计 6,916.44 万元，主要系偿付 17 云能 01 当年利息和日常账户维护。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：145441

债券简称	17 云能 02
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 3 笔，合计 89,500.25 万元，主要系汇入 17 云能 02 回售、付息资金与季度结息；支出 3 笔，合计 89,134.54 万元，主要系支付 17 云能 01 回售、兑息款和日常账户维护。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：143105

债券简称	17 能投 01
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，报告期内收入 3 笔，合计 10,700.14 万元，主要系汇入 17 能投 01 当年利息与季度结息；支出 2 笔，合计 10,648.55 万元，主要系偿付 17 能投 01 当年利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：137053

债券简称	17 云投 EB
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，“17 云投 EB”专项账户出款 1,951.95 万元，用于“17 云投 EB”债券利息款项及付息手续费支付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：**143945**

债券简称	17 能投 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，募集资金全额提取用于偿还 15 云能投 PPN001 和 17 云能投 SCP003 。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：**143954**

债券简称	18 能投 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，募集资金全额提取用于偿还交通银行借款和 15 云能投 PPN002 。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：**143962**

债券简称	18 能投 Y3
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，募集资金全额提取用于偿还 18 云能投 SCP001 。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：**143903**

债券简称	18 能投 Y5
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，募集资金已全额提取用于兑付 15 云能投 PPN003 、华商银行借款、浦发银行借款、中国银行借款、华夏银行借款、东亚银行借款。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

债券代码：155368

债券简称	19 能投 01
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作正常，募集资金已全额提取用于偿付民生银行信托贷款。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置情况与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内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	122391、136073、135472、145341、145441、143105
债券简称	15 云能投、15 云能 02、16 云能 01、17 云能 01、17 云能 02、17 能投 01
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券作为该期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，在报告年度内对云南能投集团进行持续跟踪和监督。 （1）存续期督导广发证券持续关注和调查了解了云南能投集团的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 （2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，受托事务报告包括定期报告和临时报告。 在定期报告方面，广发证券于 2019 年 6 月 28 日披露了云南省能源投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2018 年度）。 在临时报告方面，根据公司累计新增借款超过 2018 年末净资产 20%的情况，受托管理人于 2019 年 4 月 10 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》；根据公司董事、总裁发生变动的情况，受托管理人于 2019 年 5 月 10 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司董事、总裁发生变动的临时受托管理事务报告》；根据公司累计新增借款超过 2018 年末净资产 20%的情况，受托管理人于 2019 年 6 月 11 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报

	告》；根据公司涉及重大诉讼的情况，受托管理人于 2019 年 7 月 11 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告的临时受托管理事务报告》；根据公司划转中国铜业股权的情况，受托管理人于 2019 年 7 月 15 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司涉及省国资委划转股权的公告的临时受托管理事务报告》；根据公司新任总裁的情况，受托管理人于 2019 年 7 月 19 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司董事、总裁发生变动的临时受托管理事务报告》。 根据公司监事变动的情况，受托管理人于 2019 年 8 月 15 日披露了《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/)

债券代码	127296
债券简称	15 云能源
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司云南省分行（债权代理人）
受托管理人履行职责情况	中国银行股份有限公司云南省分行系本期债券债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	137053
债券简称	17 云投 EB
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券作为该期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，在报告年度内对云南能投集团进行持续跟踪和监督。 （1）存续期督导华泰联合证券持续关注 and 调查了解了云南能投集团的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 （2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》

	约定，受托事务报告包括定期报告和临时报告。 在定期报告方面，华泰联合证券于 2019 年 6 月 28 日披露了《云南省能源投资集团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。 在临时报告方面，根据公司累计新增借款超过 2018 年末净资产 20%的情况，受托管理人于 2019 年 4 月 11 日披露了《华泰联合证券有限责任公司关于云南省能源投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》；根据公司董事、总裁发生变动的情况，受托管理人于 2019 年 5 月 16 日披露了《华泰联合证券有限责任公司关于云南省能源投资集团有限公司董事、总裁发生变动的临时受托管理事务报告》；根据公司累计新增借款超过 2018 年末净资产 20%的情况，受托管理人于 2019 年 6 月 13 日披露了《华泰联合证券有限责任公司关于云南省能源投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/)

债券代码	143945、143954、143962、143903
债券简称	17 能投 Y1、18 能投 Y1、18 能投 Y3、18 能投 Y5
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信证券作为本期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，在报告期内对云南能投集团进行持续跟踪和监督。 （1）存续期督导中信证券持续关注和调查了解了云南能投集团的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 （2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，包括定期报告和临时报告。 在定期报告方面，中信证券于 2019 年 6 月 27 日披露了定期报告《云南省能源投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告》。 报告期内，在临时报告方面，根据公司重大事项情况，中信证券分别于 2019 年 4 月 10 日披露了临时报告《中信证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报》、于 2019 年 5 月 15 日披露了临时报告《中信证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司董事、总裁发生变动的临时受托管理事务报告》、于

	2019 年 6 月 11 日披露了《中信证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司截至 2019 年 5 月末累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/)

债券代码	155368
债券简称	19 能投 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	光大证券作为本期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，在报告期内对云南能投集团进行持续跟踪和监督。 （1）存续期督导光大证券持续关注和调查了解了云南能投集团的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 （2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，包括定期报告和临时报告。 在临时报告方面，根据公司董事、总裁变动的情况，光大证券披露了临时报告《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2019 年度第一次受托管理事务临时报告》；根据公司新增借款超过 2018 年末净资产 20%的情况，光大证券披露了临时报告《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2019 年度第二次受托管理事务临时报告》；根据公司涉及重大诉讼的情况，光大证券披露了临时报告《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2019 年度第三次受托管理事务临时报告》；根据公司划转中国铜业股权的情况，光大证券披露了临时报告《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2019 年度第四次受托管理事务临时报告》；根据公司新任总裁的情况，光大证券披露了临时报告《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2019 年度第五次受托管理事务临时报告》；根据公司监事成员变更的情况，光大证券披露了临时报告《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)2019 年度第六次受托管理事务临时报告》。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制	无

（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/)

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、公司从事的主要业务

公司主营业务主要包括电力生产与销售、能源物资贸易、煤炭生产与销售、天然气、金融投资、盐化工、工程施工、氯碱化工八大板块。

2、主要产品及用途

电力板块的产品包括火电、水电、风电及新能源发电。能源物资贸易的对象主要包括钢材、铁矿石和建筑材料等，其中公司销售的钢材主要包括螺纹钢、工字钢和钢板等。盐化工业务主要对象包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等。煤炭板块的产品包括褐煤、烟煤和无烟煤。除电力、煤炭、能源物资贸易和盐化业务外，公司的主要产品还包括天然气等。

3、经营模式

电力、煤炭、盐化工板块的经营模式主要系生产与销售。能源物资贸易无生产环节，企业依靠买卖价差赚取利润。天然气板块的经营模式为：先根据平均售气量及现有 LNG 储罐罐容情况向气源商购进 LNG；再将购进的 LNG 储存至气化储备站内，通过气化后提供给下游用户。金融投资业务主要由子公司云南能投资本投资有限负责，其主要经营范围包括股权、债券投资及管理、受托资产管理、经济信息咨询服务等。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

企业所涉行业发展已较为成熟。公司已连续五年入围中国企业 500 强。2016 中国企业 500 强榜单中，云南省共 7 家企业入榜，集团排名第五；2016 中国服务业企业 500 强榜单中，云南省共 3 家企业入榜，集团排名第一在投资经营、商务服务行业类中排名全国第六。在业务范围和资产质量相似的地方能源企业中，位列浙江省能源集团有限公司（201 位）、广东省粤电集团有限公司（285 位）之后。2017 年全国位列第 250 位，比上年提升了 63 位；2018 年全国位列第 224 位，比上年提升了 26 位。公司系云南省唯一的能源整合平台，下属五大省级平台，分别为：省电力投资公司系云南省清洁电力建设投资运营平台；省配售电公司系云南省实施电力体制改革综合试点的战略平台；省天然气公司系云南省天然气输配管网等基础设施的投融资建设主体、官网运营和资源调控主体；

省盐业公司系云南省盐业发展平台；省能源研究院系云南省能源产业发展服务平台。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
盐化工	42,546.63	16,526.68	61.16	0.93	42,543.78	14,144.83	66.75	1.11
电力	107,641.48	51,944.29	51.74	2.34	94,479.70	59,784.29	36.72	2.47
煤炭	1.41	1.34	4.96	0.00	3,772.81	3,438.44	8.86	0.10
物流贸易	3,933,204.41	3,905,439.08	0.71	85.54	3,340,007.56	3,312,808.73	0.81	87.34
金融投资	60,541.10	17,416.77	71.23	1.32	34,400.72	6,847.72	80.09	0.9
天然气	10,818.65	8,296.43	23.31	0.24	12,185.77	9,662.52	20.71	0.32
工程施工	122,021.92	111,000.60	9.03	2.65	22,050.49	17,107.49	22.42	0.58
投资收益	163,281.47	-	100.00	3.55	94,424.62	-	100.00	2.47
氯碱化工	95,669.88	73,681.72	22.98	2.08	139,419.12	116,457.07	16.47	3.65
其他业务	62,582.00	43,983.75	29.72	1.36	40,815.37	18,314.57	55.13	1.07
合计	4,598,308.94	4,228,290.68	8.05	100.00	3,824,099.93	3,558,565.66	6.94	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要产品、服务收入与分业务板块一致。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

注 1：2019 年 1-6 月公司电力板块的毛利率增幅为 40.90%，主要系 2019 年上半年火电业务收入增长，以及新能源电力板块业务增长发电致使收入提升。

注 2：2019 年 1-6 月公司煤炭板块的收入降幅 99.96%，成本降幅 99.96%，毛利率降幅为 43.79%，均超过 30%，主要是由于发行人下属观音山煤矿二井因发生事故导致生产暂停导致。

注 3：2019 年 1-6 月公司金融投资板块的收入增幅 75.99%，成本增幅 154.34%，均超

过 30%，主要是由于云能资本确认的同比投资收益增加及基金公司业务增长所致；同时由于增加对外投资，融资金额增幅大，导致成本提升。

注 4：2019 年 1-6 月公司工程施工板块的收入增幅 453.38%，成本增幅 548.84%，毛利率降幅为 59.71%，均超过 30%，该板块收入增加主要系工程施工项目推进以及款项回收所致；成本增加及毛利率下降主要系由于施工所需人力及材料成本增加所致。

注 5：2019 年 1-6 月公司投资收益收入增幅为 72.92%，收入占比增幅为 43.81%，均超过 30%，主要系报告期内参股水电公司业绩优良，长期股权投资投资收益增加所致。

注 6：2019 年 1-6 月氯碱化工板块的收入降幅为 31.38%，成本降幅为 -36.73 %，收入占比降幅达 43.00%，主要是行业周期性调整，烧碱和 PVC 需求量减少所致。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

根据云南省国资委《关于明确云南省能源投资集团有限公司有关管理事项的通知》（云国资统财[2012]95 号）文件意见，云南能投纳入云投集团财务报表合并范围，但云南能投集团的经营管理相对独立于云投集团，人事权、财权和重要事项决策权的控制人为云南省国资委。发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。发行人相对于实际控制人在业务、人员、资产、财务、机构等方面的独立情况如下：

1、资产方面

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在被实际控制人、控股股东占用资金、资产等情况。云南省国资委授权发行人自主经营公司的全部国有资产，对公司法人资产享有充分的占有、使用、处分、收益权，发行人承担资产保值增值的义务。

2、人员方面

发行人在公司劳动、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，

依照《公司章程》，云南省国资委有权推荐云南能投除董事长以外的其他非职工董事，决定其报酬及支付方式；董事会有权聘任或解聘公司经理，决定其报酬和奖惩事项，并根据公司经理的提议聘任或解聘公司副经理。发行人的董事、总经理、副总经理等高级管理人员为公司专职职工并领取薪酬，未在出资人单位任职或领取薪酬。

3、机构方面

发行人设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常组织运行机构。发行人拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，与云南省国资委及其职能部门、云投集团之间相互分开，各自独立。

4、财务方面

发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人独立在银行开设账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。发行人拥有独立的财务会计部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独税务登记，依法独立纳税，独立做出财务决策。

5、业务经营方面

发行人具有独立完整的业务及自主经营能力，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。发行人股东会负责审批公司的增加或减少注册资本方案；审批公司分立、合并、解散和清算方案；对公司发行债券作出决定。发行人董事会负责审定公司的经营计划、发展规划和年度经营计划；依据授权决定公司的年度财务预决算方案、清算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；制定国有资产产权转让或产权收购的方案；制订公司注册资本增减方案。公司总经理主持生产经营管理工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（二） 是否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形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,491.24	1,330.28	12.10	-
2	总负债	963.82	825.74	16.72	-
3	净资产	527.43	504.54	4.54	-
4	归属母公司股东的净资产	444.13	402.66	10.30	-
5	资产负债率 (%)	64.63	62.07	4.12	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.80	63.30	3.95	-
7	流动比率	1.16	0.91	27.47	-
8	速动比率	1.10	0.86	27.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	125.77	124.70	0.86	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	459.83	382.41	20.25	-
2	营业成本	444.73	375.19	18.53	-
3	利润总额	14.94	6.87	117.42	注 1
4	净利润	13.22	5.62	135.12	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	13.52	5.11	164.66	注 3
6	归属母公司股东的净利润	9.91	3.98	148.74	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35.11	26.53	32.34	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	-2.88	-19.67	85.36	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-116.07	-63.73	-82.13	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	119.92	75.45	58.94	注 8

11	应收账款周转率	7.98	9.52	-16.18	
12	存货周转率	18.91	25.80	-26.71	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	
14	利息保障倍数	1.75	1.51	15.89	
15	现金利息保障倍数	0.97	-1.45	166.90	注 9
16	EBITDA 利息倍数	2.09	1.96	6.63	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系公司盐化工业务收入及参股公司投资收益较上年同期增加所致；

注 2：主要系利润总额增加带动净利润增加所致；

注 3：主要系集团主营及经常性利润总额增加带动扣非净利润增加所致；

注 4：主要系公司净利润较上年同期增加所致；

注 5：主要系公司报告期内经营情况良好，营业收入增加所致；

注 6：主要系公司上半年营业收入增加，收到的业务回款较上年同期增加所致。

注 7：主要系公司投资支付的现金较上年同期增加所致；

注 8：主要系公司因业务发展需要新增融资所致；

注 9：主要系报告期内经营活动现金流入较上年同期大幅增加所致。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动资产：				
货币资金	1,305,920.67	1,282,499.89	1.83	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	236,608.88	118,842.14	99.10	注 1
应收票据	27,891.92	29,522.06	-5.52	-
应收账款	707,842.87	444,375.71	59.29	注 2
预付款项	385,317.51	318,670.43	20.91	
其他应收款	374,568.09	153,186.62	144.52	注 3
存货	223,584.11	198,442.95	12.67	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	192,412.33	202,442.63	-4.95	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他流动资产	920,060.43	521,384.35	76.46	注 4
流动资产合计	4,374,206.82	3,269,366.78	33.79	注 5
非流动资产:				
发放贷款及垫款	112,438.77	110,479.05	1.77	-
可供出售金融资产	2,057,156.07	2,148,322.93	-4.24	-
持有至到期投资	27,838.94	21,283.33	30.80	注 6
长期应收款	627,796.91	556,043.63	12.90	-
长期股权投资	4,101,769.72	3,852,696.36	6.46	-
投资性房地产	70,091.08	53,942.85	29.94	-
固定资产	1,706,617.52	1,757,229.44	-2.88	-
在建工程	904,130.06	838,080.96	7.88	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	198,075.25	192,159.81	3.08	-
开发支出	1,165.34	613.89	89.83	注 7
商誉	65,798.42	65,615.27	0.28	-
长期待摊费用	17,079.17	15,074.68	13.30	-
递延所得税资产	13,653.62	13,685.29	-0.23	-
其他非流动资产	634,628.26	408,205.74	55.47	注 8
非流动资产合计	10,538,239.12	10,033,433.22	5.03	-
资产总计	14,912,445.94	13,302,800.00	12.10	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系权益工具投资增加所致;

注 2: 主要系新增对云南电网、飞达全球等公司的应收款项所致;

注 3: 主要系新增支付应收股权对价款所致;

注 4: 主要系理财产品和短期可供出售金融资产增加所致;

注 5: 主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款、其他流动资产余额增加所致;

注 6: 主要系新增持有资产支持证券所致;

注 7: 主要系锂电池铝塑复合膜开发等项目内部开发支出增加所致;

注 8: 主要系预付长期资产购置款增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	48,239.83	-	-	保证金等

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
应收票据	4,101.00	-	-	质押开立应付票据
存货	21,649.32	-	-	质押借款、诉讼
固定资产	179,550.13	-	-	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	9,717.44	-	-	抵押借款
在建工程	27,444.10	-	-	抵押借款
可供出售金融资产	77,708.95	-	-	抵押借款
长期股权投资	196,786.89	-	-	抵押借款
长期应收款	38,870.34	-	-	抵押借款
其他流动资产	12,559.29	-	-	抵押借款
其他非流动资产	31,274.87	-	-	抵押借款
合计	647,902.15	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0	0	0	0	无
合计	0	0	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债：				
短期借款	804,186.88	850,013.64	-5.39	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	211,636.15	85,142.37	148.57	注 1
应付账款	441,311.53	472,840.32	-6.67	-
预收款项	128,658.7	93,876.48	37.05	注 2

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	4			
应付职工薪酬	7,456.16	12,188.82	-38.83	注 3
应交税费	29,786.62	36,542.59	-18.49	-
应付利息	87,628.11	78,529.22	11.59	-
应付股利	10,038.59	12,750.90	-21.27	-
其他应付款	83,431.83	104,883.34	-20.45	-
一年内到期的非流动负债	713,304.03	932,858.66	-23.54	-
其他流动负债	1,261,565.51	908,589.83	38.85	注 4
流动负债合计	3,779,004.14	3,588,216.18	5.32	-
非流动负债:				
长期借款	2,514,044.06	1,826,622.74	37.63	注 5
应付债券	3,142,828.51	2,644,375.46	18.85	-
长期应付款	102,364.19	105,227.40	-2.72	-
长期应付职工薪酬	167.66	229.57	-26.97	-
专项应付款	39,973.47	31,874.66	25.41	-
预计负债	1,257.02	1,037.13	21.20	-
递延收益	33,110.24	33,665.40	-1.65	-
递延所得税负债	17,377.59	18,142.38	-4.22	-
其他非流动负债	8,050.00	8,050.00	0.00	-
非流动负债合计	5,859,172.74	4,669,224.75	25.48	-
负债合计	9,638,176.88	8,257,440.92	16.72	-

2. 主要负债变动的原因

注 1: 主要系经营规模扩大新增应付票据所致。

注 2: 主要系未对尚未到结算期的预收账款进行结算所致。

注 3: 主要系实际结算应付职工薪酬所致。

注 4: 主要系公司新增发行超短期融资券所致。

注 5: 主要系公司业务发展需要, 银行贷款增加所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债的具体内容:

名称	金额 (亿元人民币)	起息日	到期日	利率
云能美元债三年期	20.26	2016 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	3.50%
云能美元债五年期	8.50	2016 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 13 日	4.25%
云能美元债三年期	19.60	2017 年 11 月 14	2020 年 11 月 14	3.75%

		日	日	
云能美元债五年期	19.60	2017 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 14 日	4.25%
云能美元债三年期	10.08	2018 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	6.25%
云能美元债三年期	27.60	2019 年 3 月 26 日	2021 年 11 月 29 日	6.25%

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐适用 ☒不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	128.96	37.13	91.83
国开行	155.02	75.87	79.15
建设银行	114.00	73.46	40.54
农业银行	62.28	39.27	23.01
民生银行	94.81	34.40	60.41
华夏银行	38.00	2.50	35.50
招商银行	69.93	24.89	45.04
广发银行	42.30	1.96	40.34
交通银行	40.40	16.70	23.70
浦发银行	65.07	25.00	40.07
兴业银行	200.96	49.03	151.93
进出口银行	57.30	14.00	43.30
农信社	23.00	12.00	11.00
平安银行	10.00	-	10.00
工商银行	60.35	48.93	11.42
中信银行	30.00	10.10	19.90
光大银行	20.50	8.37	12.13
恒生银行	4.95	-	4.95
恒丰银行	5.00	-	5.00
汇丰银行	6.25	2.00	4.25
马来亚银行	0.85	-	0.85
邮储银行	50.53	14.50	36.03
北京银行	6.50	2.60	3.90
华商银行	3.00	-	3.00
富滇银行	21.94	21.09	0.86
农业发展银行	30.45	23.06	7.39
曲靖市商业银行	2.34	1.05	1.30
重庆农商行	5.00	4.96	0.04
东亚银行	30.40	11.00	19.40

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
南洋商业银行	2.43	2.43	-
建银亚洲	3.15	3.14	0.01
合计	1,385.68	559.43	826.25

上年末银行授信总额度：1,387.29 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,385.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-1.61 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：14.94 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.30 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.80 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.40 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

云南能投集团对云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称“上海能源”）、上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、国能商业集团有限公司（以下简称“国能商业”）、大大置业（上海）有限公司（以下简称“大大置业”）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称“盛懿中心”）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称“盛懿投资”）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业”）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称“北方石油”）、上海峡云创富股权投资基金有限公司以下简称“峡云创富”）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称“上海浦和”）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称“联安能源”）提起诉讼，请求判令解除与上海能源签订的《统借统贷借款协议》；请求判令上海能源立即归还借款本金人民币 8 亿元；判令上海能源向原告支付自 2018 年 3 月 21 日起计算至 2018 年 7 月 31 日止的利息人民币 15,516,650.52 元；并支付自 2018 年 8 月 1 日起至实际还清款项之日止按年利率 10.5%计算的逾期罚息及复利；判令其余被告承担担保责任。云南省高级人民法院于 2018 年 8 月 10 日出具案件受理通知书，案件

受理号为（2018）云民初 147 号。案件受理后，本公司申请了对被告的财产安全，共保全各类财产 15 项，其中 7 项为首封。本案件于 2019 年 4 月 1 日开庭，一审判决如下：一、确认本公司与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给本公司借款本金 8 亿元及该款按年利率 5.25%计算的自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止的期内利息 15,516,650.52 元、按年利率 10.5%计算的自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止的逾期罚息及复利；三、由上海能源于本判决生效后十日内支付给本公司律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；四、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对上海华信提供质押的上海能源 50%的股权及威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额及其相应的财产份额享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；五、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；六、由上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源对本案中上海能源本公司的上述判决第二、三项债务承担连带清偿责任。上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源承担责任后有权向上海能源追偿；七、驳回本公司其他诉讼请求。目前一审判决处于公告送达阶段，二审情况待定。

云南能投子公司云能商业保理（上海）有限公司（以下简称“云能保理”）诉被告上海华信、中国华信能源有限公司（以下简称：中国华信）保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪 01 民初 565 号），诉讼标的 305,903,333 元，于 2018 年 4 月 8 日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 3 亿元；判令被告上海华信向原告支付利息 5,903,333 元；判令被告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。

上海市第一中级人民法院于 2018 年 4 月 11 日完成对被告资产的首轮查封，于 2019 年 4 月 29 日完成对被告资产的补充查封。云能保理已于 2019 年 8 月 15 日收到胜诉判决。

云能保理诉被告上海华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪 02 民初 1146 号），诉讼标的 213,394,680.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市第二中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 2 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 11,980,555.56 元；判令被告上海华信向原告支付逾期还款利息 1,414,125.00 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被

告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在本案诉讼请求范围内优先受偿。

上海市第二中级人民法院于 2018 年 7 月 30 日完成对被告资产的保全查封，上海市高院于 2019 年 5 月 20 日裁定驳回被告的管辖权异议上诉，目前正在等待法院排期开庭。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪民初 55 号），诉讼标的人民币 528,359,055.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购款人民币 5 亿元；判令被告上海华信向原告支付保理款利息 23,127,777.78 元；判令被告上海华信支付逾期付款滞纳金 5,231,277.78 元；判令被告中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信在所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在原告诉讼请求范围内优先受偿。

上海市高级人民法院于 2018 年 7 月 23 日完成了对被告资产的保全查封，最高人民法院第三巡回庭于 2019 年 1 月 31 日裁定驳回被告的管辖权异议上诉。本案将于 2019 年 10 月 24 日正式开庭审理。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2019）沪民初 24 号），诉讼标的 428,527,966.94 元，于 2019 年 3 月 15 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购价款人民币 417,132,755.55 元；判令被告上海华信向原告支付逾期付款滞纳金 10,845,451.64 元；判令被告上海华信向原告支付实现债权的费用 549,759.75 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、大生农业、国能商业、中国华信就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在诉讼请求范围内优先受偿。

上海市高级人民法院于 2019 年 4 月 24 日完成了对被告资产查封保全工作，于 2019 年 6 月 3 日出具了《财产保全执行情况告知书》，目前法院通知被告大生农业撤回管辖权异议申请，本案正等待法院排期开庭。

上述诉讼是为维护公司的合法权益，保障国有资产不受损失采取的必要措施，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，且已采取了相应财产保全措施，损失范围可控。

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

发行人承诺，报告期内，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2019 年 4 月 8 日	无	无重大不利影响
发行人董事、总裁发生变动	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 10 日	无	无重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2019 年 6 月 6 日	无	无重大不利影响
发行人涉及重大诉讼	http://www.sse.com.cn/	2019 年 7 月 11 日	无	无重大不利影响
发行人董事、总裁发生变动	http://www.sse.com.cn/	2019 年 7 月 17 日	无	无重大不利影响
发行人监事发生变动	http://www.sse.com.cn/	2019 年 8 月 9 日	无	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137053
债券简称	17 云投 EB
债券余额	4.10
换股价格历次调整或修正情况	2017 年 12 月 27 日，17 云投 EB 完成发行，确定换股价格为 18.26 元/股；2018 年 6 月 22 日，由于标的股票上市公司 2017 年度每股派发现金红利 0.68 元（含税），17 云投 EB 换股价格下调为 17.58 元/股；2019 年 7 月 18 日，由于标的股票上市公司 2018 年度每股派发现金红利 0.68 元（含税），17 云投 EB 换股价格下调为 16.90 元/股。
填报日	2019 年 8 月 27 日
最新换股价格（元）	16.90
发行后累计换股情况	截至 2019 年 8 月 27 日，累计换股 5,325,433 股
预备用于交换的股票数量	68,251,023
预备用于交换的股票市值	13.09
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	319.28%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	长江电力 A 股股票（股票代码：600900）68,251,023 股及现金 100,063,980.16 元
质押物价值与可交换债券余额的比例	343.69%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

2017 年 12 月 26 日，公司完成“云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（品种一）”的发行；

2018 年 3 月 26 日，公司完成“云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）”的发行；

2018 年 4 月 23 日，公司完成“云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种一）”的发行；

2018 年 9 月 17 日，公司完成“云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）（品种一）”的发行；

以上四期永续期公司债券基础期限均为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。截至本年度报告签署日，以上四期永续期公司债券仍在存续期。

截至本年度报告签署日，以上四期永续期公司债券未发生利率跳升、利息递延及强制付息等情况；根据发行人审计师出具的专项意见，发行人公开发行的永续期公司债券计入权益，在“其他权益工具”中列示。

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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、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）；

三、报告期内在中国证监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；

四、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。

（以下无正文）

（以下无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:云南省能源投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,059,206,679.32	12,824,998,938.74
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,366,088,842.81	1,188,421,398.77
衍生金融资产	-	-
应收票据	278,919,205.47	295,220,610.88
应收账款	7,078,428,692.89	4,443,757,117.10
应收款项融资	-	-
预付款项	3,853,175,086.42	3,186,704,349.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,745,680,921.74	1,531,866,159.26
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,235,841,103.25	1,984,429,476.46
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,924,123,284.73	2,024,426,295.56
其他流动资产	9,200,604,344.92	5,213,843,452.88
流动资产合计	43,742,068,161.55	32,693,667,798.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,124,387,683.00	1,104,790,470.00
债权投资	-	-
可供出售金融资产	20,571,560,684.99	21,483,229,280.13
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	278,389,399.52	212,833,333.35
长期应收款	6,277,969,072.42	5,560,436,268.99
长期股权投资	41,017,697,232.25	38,526,963,602.48

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	700,910,755.40	539,428,539.80
固定资产	17,066,175,214.28	17,572,294,370.49
在建工程	9,041,300,570.88	8,380,809,600.09
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,980,752,542.78	1,921,598,106.61
开发支出	11,653,394.75	6,138,892.61
商誉	657,984,195.60	656,152,666.11
长期待摊费用	170,791,715.29	150,746,769.64
递延所得税资产	136,536,205.68	136,852,912.68
其他非流动资产	6,346,282,570.17	4,082,057,370.24
非流动资产合计	105,382,391,237.01	100,334,332,183.22
资产总计	149,124,459,398.56	133,027,999,982.02
流动负债：		
短期借款	8,041,868,755.45	8,500,136,410.43
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,116,361,491.28	851,423,730.71
应付账款	4,413,115,263.38	4,728,403,241.64
预收款项	1,286,587,376.36	938,764,801.90
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	74,561,617.17	121,888,245.55
应交税费	297,866,177.56	365,425,898.11
其他应付款	1,810,985,280.20	1,961,634,599.55
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,133,040,322.81	9,328,586,563.95
其他流动负债	12,615,655,122.74	9,085,898,276.61

流动负债合计	37,790,041,406.95	35,882,161,768.45
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	25,140,440,626.25	18,266,227,392.06
应付债券	31,428,285,056.92	26,443,754,634.82
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,423,376,589.38	1,371,020,642.82
长期应付职工薪酬	1,676,624.68	2,295,672.11
预计负债	12,570,214.95	10,371,284.80
递延收益	331,102,389.60	336,654,040.92
递延所得税负债	173,775,907.40	181,423,795.07
其他非流动负债	80,500,000.00	80,500,000.00
非流动负债合计	58,591,727,409.18	46,692,247,462.60
负债合计	96,381,768,816.14	82,574,409,231.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	23,784,500,000.00	20,119,500,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	23,784,500,000.00	20,119,500,000.00
资本公积	3,747,630,225.29	3,882,705,934.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-394,658,984.08	-525,284,539.87
专项储备	15,418,065.53	7,532,703.22
盈余公积	1,226,319,596.01	1,113,742,104.22
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,374,176,753.32	4,007,641,936.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,413,383,279.87	40,265,835,762.53
少数股东权益	8,329,307,302.56	10,187,754,988.44
所有者权益（或股东权益）合计	52,742,690,582.42	50,453,590,750.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,124,459,398.56	133,027,999,982.02

法定代表人：段文泉 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：胡春锦

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：云南省能源投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	6,169,678,961.89	5,377,208,424.68
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	3,323,195.68	2,618,381.56
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,857,149.60	-
应收款项融资		-
预付款项	1,501,041,653.58	1,500,270,629.13
其他应收款	2,008,908,664.99	194,158,200.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,392,121,601.90	1,922,121,601.90
其他流动资产	12,636,484,809.62	12,329,478,387.34
流动资产合计	23,718,416,037.26	21,325,855,625.03
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	8,463,760,611.49	9,930,580,552.99
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	63,415,394,913.72	59,462,750,257.66
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	589,177,322.68	601,551,289.42
在建工程	7,560,142.54	6,108,808.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,681,991.73	8,204,245.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,205,663.53	8,699,099.88
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	7,250,900,000.00	1,056,750,000.00
非流动资产合计	79,745,680,645.69	71,074,644,253.74
资产总计	103,464,096,682.95	92,400,499,878.77

流动负债：		
短期借款	6,195,000,000.00	7,650,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,789,602.04	7,946,126.78
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	23,868.50	21,468,556.18
应交税费	3,318,059.80	1,027,732.22
其他应付款	2,629,541,111.32	2,593,778,946.92
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,025,500,000.00	3,976,818,610.12
其他流动负债	11,994,910,377.30	8,987,908,675.78
流动负债合计	24,856,083,018.96	23,238,948,648.00
非流动负债：		
长期借款	10,918,900,000.00	7,259,750,000.00
应付债券	20,304,952,795.53	18,795,713,439.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	31,223,852,795.53	26,055,463,439.48
负债合计	56,079,935,814.49	49,294,412,087.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	23,784,500,000.00	20,119,500,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	23,784,500,000.00	20,119,500,000.00
资本公积	4,572,482,217.74	4,569,790,917.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,610,353.47	14,837,951.79

专项储备	-	-
盈余公积	1,226,319,596.01	1,113,742,104.22
未分配利润	6,129,251,077.44	5,628,219,193.74
所有者权益（或股东权益）合计	47,384,160,868.46	43,106,087,791.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,464,096,682.95	92,400,499,878.77

法定代表人：段文泉 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：胡春锦

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	45,983,089,429.34	38,240,999,320.32
其中：营业收入	45,983,089,429.34	38,240,999,320.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,472,577,112.69	37,519,165,933.36
其中：营业成本	42,282,906,817.20	35,585,656,634.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,276,840.56	60,333,382.90
销售费用	283,134,090.00	261,833,676.66
管理费用	608,221,512.62	470,709,242.34
研发费用	4,136,110.00	9,232,786.13
财务费用	1,224,901,742.32	1,131,400,210.64
其中：利息费用	1,447,209,918.78	1,353,730,651.36
利息收入	278,001,993.42	278,967,737.37
加：其他收益	66,746,312.07	11,717,123.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

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）	-61,987,808.26	31,321,752.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,888,526.81	-80,894,635.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,105.88	84,899.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,524,199,453.15	684,062,527.18
加：营业外收入	10,097,014.93	8,668,329.22
减：营业外支出	40,251,551.03	5,561,174.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,494,044,917.05	687,169,682.09
减：所得税费用	171,727,240.41	124,778,878.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,322,317,676.64	562,390,803.61
（一）按经营持续性分类	1,322,317,676.64	562,390,803.61
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,322,317,676.64	562,390,803.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,322,317,676.64	562,390,803.61
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	990,780,830.67	398,316,403.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	331,536,845.97	164,074,399.92
六、其他综合收益的税后净额	28,830,882.26	-217,582,289.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,625,555.79	-218,662,504.79
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,625,555.79	-218,662,504.79

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,285,383.30	
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	143,301,429.83	-242,996,365.53
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）	-2,746,250.00	26,500.00
8.外币财务报表折算差额	-6,644,240.74	24,307,360.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-101,794,673.53	1,080,215.05
七、综合收益总额	1,351,148,558.89	344,808,513.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,121,406,386.46	179,653,898.90
归属于少数股东的综合收益总额	229,742,172.43	165,154,614.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：段文泉 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：胡春锦

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	2,027,209,190.46	1,063,148,032.87
减：营业成本		
税金及附加	5,288,754.60	2,998,223.30
销售费用		
管理费用	94,140,878.44	68,954,845.77
研发费用	4,415,094.30	5,046,037.72
财务费用	764,307,209.40	639,224,709.77
其中：利息费用	854,334,303.89	706,376,596.86
利息收入	108,503,336.59	76,041,427.17
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	13,195.13	-75,021.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,159,070,448.85	346,849,195.04
加：营业外收入		70,000.00
减：营业外支出	33,295,531.00	682,847.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,125,774,917.85	346,236,347.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,125,774,917.85	346,236,347.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,125,774,917.85	346,236,347.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,227,598.32	1,139,940.06
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,227,598.32	1,139,940.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,285,383.30	
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	57,784.98	1,139,940.06

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.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,122,547,319.53	347,376,287.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：段文泉 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：胡春锦

合并现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	24,755,225,567.17	17,313,053,343.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,590,910.50	48,486,373.06
收到其他与经营活动有关的现金	981,223,970.88	843,519,154.12
经营活动现金流入小计	25,775,040,448.55	18,205,058,870.83
购买商品、接受劳务支付的现金	24,084,375,728.96	18,432,961,001.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净		

增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	621,597,404.82	575,863,755.06
支付的各项税费	515,612,662.21	470,793,476.21
支付其他与经营活动有关的现金	841,905,727.72	692,699,765.95
经营活动现金流出小计	26,063,491,523.71	20,172,317,998.73
经营活动产生的现金流量净额	-288,451,075.17	-1,967,259,127.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,308,320,103.07	7,971,986,208.56
取得投资收益收到的现金	64,336,016.29	100,777,255.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,585,590.81	189,434.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,815,319.31	
收到其他与投资活动有关的现金	264,674,496.29	966,035,120.23
投资活动现金流入小计	5,724,731,525.77	9,038,988,019.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,697,145.08	2,294,414,441.74
投资支付的现金	14,682,648,907.80	12,753,423,441.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	508,118,712.93	364,557,306.68
投资活动现金流出小计	17,331,464,765.81	15,412,395,189.88
投资活动产生的现金流量净额	-11,606,733,240.04	-6,373,407,170.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,846,621,500.00	8,518,416,300.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	181,621,500.00	628,661,184.94
取得借款收到的现金	31,097,226,679.63	15,599,574,295.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,070,805.52	112,881,073.62
筹资活动现金流入小计	35,100,918,985.15	24,230,871,669.44
偿还债务支付的现金	20,364,161,901.25	13,709,596,031.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,687,752,957.05	2,123,405,710.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	269,322,683.48	120,038,884.37

支付其他与筹资活动有关的现金	56,757,423.65	853,071,953.21
筹资活动现金流出小计	23,108,672,281.95	16,686,073,695.89
筹资活动产生的现金流量净额	11,992,246,703.20	7,544,797,973.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,699,639.95	8,999,658.91
五、现金及现金等价物净增加额	106,762,027.94	-786,868,666.21
加：期初现金及现金等价物余额	12,470,046,326.09	11,210,967,294.37
六、期末现金及现金等价物余额	12,576,808,354.03	10,424,098,628.16

法定代表人：段文泉 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：胡春锦

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	1,537,125,712.43	1,197,190,981.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	378,512,702.42	286,008,206.72
经营活动现金流入小计	1,915,638,414.85	1,483,199,188.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,871,049.57	47,801,533.58
支付的各项税费	2,820,701.03	3,300,340.84
支付其他与经营活动有关的现金	664,792,127.06	262,643,216.91
经营活动现金流出小计	743,483,877.66	313,745,091.33
经营活动产生的现金流量净额	1,172,154,537.19	1,169,454,096.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,118,220,092.98	569,506,565.51
取得投资收益收到的现金	35,388.50	36,041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,256,224,071.38	5.00
投资活动现金流入小计	12,374,479,552.86	569,542,611.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,905,978.67	914,224.74
投资支付的现金	8,536,486,627.63	8,122,582,252.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,911,135,600.00	

投资活动现金流出小计	21,450,528,206.30	8,123,496,477.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,076,048,653.44	-7,553,953,865.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,665,000,000.00	7,834,928,000.00
取得借款收到的现金	21,932,375,000.00	12,740,319,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,832,849,458.64
筹资活动现金流入小计	25,597,375,000.00	22,408,096,758.64
偿还债务支付的现金	15,198,074,300.00	11,127,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,702,857,222.12	1,377,712,348.56
支付其他与筹资活动有关的现金		3,484,673,695.97
筹资活动现金流出小计	16,900,931,522.12	15,989,736,044.53
筹资活动产生的现金流量净额	8,696,443,477.88	6,418,360,714.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,824.42	297,300.00
五、现金及现金等价物净增加额	792,470,537.21	34,158,244.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,357,208,424.68	4,736,925,496.26
六、期末现金及现金等价物余额	6,149,678,961.89	4,771,083,741.10

法定代表人：段文泉 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：胡春锦

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用