

云南省能源投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	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.....	9
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.....	17
三、 资信评级情况.....	26
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	27
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	27
六、 受托管理人履职情况.....	27
第三节 业务经营和公司治理情况.....	32
一、 公司业务和经营情况.....	32
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	35
四、 公司治理情况.....	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
第四节 财务情况.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 主要会计数据和财务指标.....	38
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
七、 对外担保情况.....	43
第五节 重大事项.....	44
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	44
二、 关于破产相关事项.....	50
三、 关于司法机关调查事项.....	50
四、 其他重大事项的信息披露.....	50
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	51
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	51
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	51
五、 其他特定品种债券事项.....	52
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第八节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	55
担保人财务报表.....	67

释义

公司/我公司/发行人/云南能投集团/能投集团/集团/本集团	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	2020年1月1日至2020年6月30日
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华泰联合证券	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
平安证券	指	平安证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2018年修订）》
证券法	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》
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
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
《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
办公地址的邮政编码	650021
公司网址	www.cnyeig.com
电子信箱	office@cnyeig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
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	768588481@qq.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

控股股东姓名/名称：云南省投资控股集团有限公司

实际控制人姓名/名称：云南省国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

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

根据云南省纪委监委 2020 年 5 月 19 日通报，云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁罗永隆涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

罗永隆，1964 年出生，汉族，中共党员，大学学历，历任云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理，第十四冶金建设集团公司副经理，十四冶建设集团有限公司党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副董事长、总经理。被调查前任云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。

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
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
名称	广发证券股份有限公司
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
联系人	高加宽、李曼佳、钟汉锋
联系电话	020-66338888

债券代码	127296
债券简称	15 云能源
名称	中国银行股份有限公司云南省分行
办公地址	云南省昆明市北京路 515 号
联系人	李雨珂
联系电话	18788187606

债券代码	137053
债券简称	17 云投 EB
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系人	李航、谢智星
联系电话	010-57615900

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
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王宏峰、舒翔、黄超逸、王玉林
联系电话	010-60833527

债券代码	155368
债券简称	19 能投 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	张欣、李洋
联系电话	010-58377827

债券代码	162024、163520
债券简称	19 能投 03、20 能投 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	姚军雨、孙化雨、唐睿
联系电话	010-56800266

债券代码	163928
债券简称	20 能投 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	赵永增、何宗辉
联系电话	010-86451365

（三）资信评级机构

债券代码	122391、136073、143105、143945、143954、143962、143903、137053、155368
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、18 能投 Y5、17 云投 EB、19 能投 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

债券代码	127296、163928、163520
债券简称	15 云能源、20 能投 Y1、20 能投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	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

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年 2 月 25 日发布的《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，中诚信国际信用评级有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可〔2020〕267 号），同时中诚信国际信用评级有限责任公司全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务全部由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

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	127296
2、债券简称	15 云能源
3、债券名称	2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 17 日
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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”。

1、债券代码	136073
2、债券简称	15 云能 02
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)
4、发行日	2015 年 12 月 11 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年12月11日
8、债券余额	33.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135472
2、债券简称	16云能01
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年5月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年5月18日
7、到期日	2021年5月18日
8、债券余额	3.40
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.55
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145341
2、债券简称	17 云能 01
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 2 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 17 日
8、债券余额	13.30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.20
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145441
2、债券简称	17 云能 02
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 4 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 5 日
7、到期日	2022 年 4 月 5 日
8、债券余额	1.87
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.65
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143105
2、债券简称	17 能投 01
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 6 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 6 月 22 日
7、到期日	2022 年 6 月 22 日
8、债券余额	9.60
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.00
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券存续期第 3 年末暨 2020 年 6 月 22 日，发行人发布《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)2020 年票面利率调整公告》，将存续期第 4 年和第 5 年的票面利率调整为 3.00%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者于回售登记期（2020 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 29 日）进行回售登记，回售金额为 12.40 亿元（不含利息），发行人已于 2020 年 6 月 22 日完成回售资金发放。回售完成后本期债券余额为 9.60 亿元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	137053
2、债券简称	17 云投 EB
3、债券名称	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）
4、发行日	2017 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 27 日
8、债券余额	3.53

9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.90
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	报告期内完成换股 3,372,778 股
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	由于标的股票上市公司 2019 年度利润分配及转增股本实施，17 云投 EB 换股价格从 2020 年 7 月 21 日起下调为 16.22 元/股

1、债券代码	143945
2、债券简称	17 能投 Y1
3、债券名称	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)
4、发行日	2017 年 12 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.28
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143954
--------	--------

2、债券简称	18 能投 Y1
3、债券名称	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)
4、发行日	2018 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.27
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143962
2、债券简称	18 能投 Y3
3、债券名称	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)
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.00
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143903
2、债券简称	18能投Y5
3、债券名称	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)
4、发行日	2018年9月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年9月17日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.14
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155368
2、债券简称	19能投01
3、债券名称	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)
4、发行日	2019年4月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年4月26日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.63
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑付工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162024
2、债券简称	19 能投 03
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.90
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163928
2、债券简称	20 能投 Y1
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.88

10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，20能投Y1每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163520
2、债券简称	20能投01
3、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)
4、发行日	2020年4月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年4月29日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.05
10、还本付息方式	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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：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。
募集资金总额	15.00
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	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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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，账户运作正常，报告期内收入2笔，合计0.51万元，主要系季度结息；无支出。
募集资金总额	33.00
募集资金期末余额	0.03
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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
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：亿元 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3笔，合计1,548.63万元，主要系汇入16云能01当年利息与季度结息；支出9笔，合计1,547.17万元，主要系偿付当年利息和日常账户维护。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.10
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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7,000.35万元，主要系汇入17云能01当年利息与季度结息；支出9笔，合计6,916.44万元，主要系偿付当年利息和日常账户维护。
募集资金总额	13.30
募集资金期末余额	0.03
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。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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870.16万元，主要系汇入17云能02当年利息与季度结息；支出3笔，合计869.62万元，主要系偿付当年利息和日常账户维护。
募集资金总额	10.25
募集资金期末余额	0.04
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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6笔，合计134,700.10万元，主要系汇入17能投01当年回售资金和利息；支出4笔，合计134,654.85万元，主要系

	偿付 17 能投 01 当年回售款及利息。
募集资金总额	22.00
募集资金期末余额	0.02
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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，17 云投 EB 募集资金专户正常运作
募集资金总额	5.00
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	“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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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	10.00
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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	10.00
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	-

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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	6.00
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
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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	14.00
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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 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。2019年4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子公司金融机构借款，已按照约定使用完毕。
募集资金总额	20.00
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子公司金融机构借款。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 币种：人民币

债券代码：162024

债券简称	19 能投 03
------	----------

募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2019年8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兑付18云能投CP003，已全部使用完毕。
募集资金总额	10.00
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有息负债。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 币种：人民币

债券代码：163928

债券简称	20能投Y1
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
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有息负债。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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：亿元 币种：人民币

债券代码：163520

债券简称	20 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。2020年4月29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有息债务，已全部使用完毕。
募集资金总额	20.00
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有息负债。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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

债券代码	136073	143945	143954	143962	143903	143105	143945	155368	163928	163520	127296
债券简称	15 云能 02	17 能投 Y1	18 能投 Y1	18 能投 Y3	18 能投 Y5	17 能投 01	17 云投 EB	19 能投 01	20 能投 Y1	20 能投 01	15 云能 源
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年6月23日	2020年3月10日	2020年4月22日	2020年6月23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/	http://www.sse.com.cn/

评级结论 (主体)	AAA	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	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	稳定
是否列入 信用观察 名单	否	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	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	不适用	不适用	不变

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”。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用。

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、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

<p>受托管理人履行职责情况</p>	<p>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。</p> <p>（1）存续期内，广发证券持续关注和调查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。</p> <p>（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。</p> <p>在定期报告方面，广发证券于2020年6月30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（2019年度）。</p> <p>在临时报告方面，根据公司涉及重大诉讼的情况，受托管理人于2020年1月9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临时受托管理事务报告》；根据公司副总裁涉嫌重大违法违规被调查的情况，受托管理人于2020年6月3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高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查的临时受托管理事务报告》。</p>
<p>履行职责时是否存在利益冲突情形</p>	<p>否</p>
<p>可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>是，披露地址为上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）</p>

<p>债券代码</p>	<p>127296</p>
<p>债券简称</p>	<p>15云能源</p>
<p>债券受托管理人名称</p>	<p>中国银行股份有限公司云南省分行（债权代理人）</p>
<p>受托管理人履行职责情况</p>	<p>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</p>
<p>履行职责时是否存在利益冲突情形</p>	<p>否</p>
<p>可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>是，披露地址为上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）</p>

<p>债券代码</p>	<p>137053</p>
-------------	---------------

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	<p>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。</p> <p>（1）存续期督导华泰联合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。</p> <p>（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。</p> <p>在定期报告方面，华泰联合证券于 2020 年 6 月 24 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（2019 年度）》。</p> <p>在临时报告方面，根据发行人董监高事宜，受托管理人于 2020 年 6 月 5 日披露了《华泰联合证券关于云南省能源投资集团有限公司高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查的临时受托管理事务报告》；根据标的股票利润分配情况，受托管理人于 2020 年 7 月 13 日披露了《华泰联合证券关于“17 云投 EB”换股价格调整的临时受托管理事务报告》；根据发行人涉及重大诉讼情况，受托管理人分别于 2020 年 1 月 13 日披露了《华泰联合证券关于云南省能源投资集团有限公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》。</p>
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）	不适用
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	<p>中信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。</p> <p>（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。</p>

	<p>(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。</p> <p>在定期报告方面，中信证券于 2020 年 6 月 29 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(2019 年度)》。</p> <p>在临时报告方面，根据公司涉及的重大诉讼情况，中信证券于 2020 年 1 月 13 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涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》；根据公司高级管理人员涉嫌重大违法违规违纪被调查的情况，中信证券于 2020 年 6 月 3 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高级管理人员涉嫌重大违法违规违纪被调查的临时受托管理事务报告》。</p>
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	<p>光大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。</p> <p>在定期报告方面，光大证券于 2020 年 6 月 29 日披露了《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）受托管理事务报告》。</p> <p>在临时报告方面，根据云南省能源投资集团有限公司的重大事项情况，于 2020 年 1 月 15 日和 2020 年 6 月 4 日披露了临时受托管理事务报告。</p>
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	162024、163520
债券简称	19能投03、20能投01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>平安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。</p> <p>（1）存续期督导平安证券持续关注 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。</p> <p>（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。</p> <p>在临时报告方面，因云南能投集团涉及重大诉讼有进展，平安证券于2020年1月9日披露了《平安证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司非公开发行公司债券2020年第一次临时受托管理事务报告》；因云南能投集团高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查，平安证券于2020年5月29日披露了《平安证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司公司债券2020年第二次临时受托管理事务报告》。</p> <p>在定期报告方面，受托管理人于2020年6月11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（2019年度）》。</p>
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	163928
债券简称	20能投Y1
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>中信建投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</p>

	<p>踪和监督。</p> <p>（1）存续期督导中信建投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。</p> <p>（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。</p> <p>在临时报告方面，因云南能投集团高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查，中信建投证券于2020年6月1日披露了《关于云南省能源投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。</p> <p>在定期报告方面，受托管理人于2020年6月29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（2019年度）》。</p>
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	否，报告期内暂不涉及受托事务管理

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

公司主要业务包括：电力生产与销售、煤炭生产与销售、能源物资贸易、天然气、金融投资、盐化工、工程施工。

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金控公司负责，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。

5、主要业务经营情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期金额		上年同期金额		变动比例（%）	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
盐化工	48,281.63	19,936.88	42,546.63	16,526.68	13.48	20.63
电力	175,935.02	142,421.88	107,641.48	51,944.29	63.45	174.18
煤炭	275,424.70	247,826.56	1.41	1.34	19,576,649.30	18,428,023.06
物流贸易	4,426,042.18	4,405,322.17	3,933,204.41	3,905,439.08	12.53	12.80
金融投资	82,493.81	7,335.72	60,541.10	17,416.77	36.26	-57.88
天然气	14,758.96	12,817.35	10,818.65	8,296.43	36.42	54.49
工程施工	221,158.71	195,001.72	122,021.92	111,000.60	81.25	75.68
投资收益	126,086.40	-	163,281.47	-	-22.78	-
氯碱化工	62,134.61	54,556.48	95,669.88	73,681.72	-35.05	-25.96
其他业务	75,950.32	48,885.51	62,582.00	43,983.75	21.36	11.14
合计	5,508,266.34	5,134,104.27	4,598,308.94	4,228,290.68	19.79	21.42

2020 年 1-6 月，公司电力业务营业收入和营业成本较上年同期大幅增加主要原因系本期电力业务销售量增加带来的营业收入增加，同时同步带来营业成本增加所致；公司煤炭业务营业收入及营业成本较上年同期大幅上升主要系新增组建煤炭产业集团所致；公司金融投资业务营业收入增加主要系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；公司金融投资业务营业成本减少主要是由于当期减少对外投资，导致成本下降；公司天然气业务营业收入和营业成本较上年同期大幅增加主要原因系本期公司能源业务发展较好，天然气销售量增加带来的营业收入增加，同时同步带来营业成本增加所致；工程施工

业务营业收入及营业成本增加主要系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；氯碱化工业务营业收入及营业成本减少主要系该板块受市场环境的影响，单位售价和销售量下降，单位成本下降所致。

（二） 公司未来展望

1、使命

能源强省、产业兴滇；立足云南、互联周边。

2、愿景

国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团。

3、价值观

和谐、担当、务实、创新。

4、战略定位

能投集团定位为以能源及相关产业为主的产融结合型国有资本投资公司，是我省绿色能源战略实施骨干平台和主力军。以服务国家及我省战略、优化国有资本布局、提升产业竞争力为目标，以战略性核心业务控股为主，坚持“两型三化”产业方向，发挥投资引导和结构调整作用，通过投资融资、产业培育和资本运作，做强做优做大能源核心产业，培育壮大现代物流、数字经济两大战略性产业，牵头打好“绿色能源牌”和打造能源第一支柱产业，以能源支撑和服务我省产业和经济社会跨越发展。

5、发展目标

实施三年（2018-2020）新倍增计划，力争到2020年，集团总资产2000亿元，营业收入1500亿（力争2000亿），盈利水平达40-50亿元，管理资本市值突破1000亿元（资产证券化率70%），争取跨入世界500强。其中，国际化板块争取形成高质量海外资产300亿元（力争400亿元），营业收入达到500亿元，海外盈利水平达10亿元，跨国化指数达20%，发展成为国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团。

6、企业主营业务

根据企业战略定位，坚持云南“两型三化”产业发展方向，聚焦能源核心主业，培育壮大现代物流产业和数字经济（信息大数据）产业。

绿色能源产业（以绿色能源为主的能源产业和相关载能及配套服务业）。实施“绿色能源+”战略，积极打通绿色能源生产、绿色能源应用、绿色能源服务全产业链，充分发挥绿色能源产业链上下游协同发展优势，有效解决我省长期以来能源开发与能源消纳的矛盾问题，构建我省安全自主的绿色能源保障网。绿色能源生产聚焦发展水电、火电、新能源、天然气、煤炭等能源产业，培育发展氢能产业；绿色能源应用聚焦培育发展新能源汽车产业、精细化工、盐业、水电铝/硅等绿色载能产业；绿色能源服务聚焦发展天然气管道、配电网、充电桩、能源（水利水电）开发项目设计施工、能源发展研究及能源专业人才培养

教育以及产融结合等能源配套服务业。

现代物流产业。主动融入国家“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设规划，发挥国有资本投资引导和结构调整作用，围绕“智慧物流+全球贸易”发展公铁联运枢纽、口岸物流、跨境物流及对外贸易业务，建设畅通云南、连接国内、通达南亚东南亚的区域性国际物流中枢；围绕机电产品进出口，整合外贸优势资源，打造链接国内服务市场到海外终端市场、线上线下相结合的综合外贸服务体系，促进我省外贸企业做优做强。

数字经济（信息大数据）产业。主动融入和服务云南“云上云”行动计划和数字经济建设，发挥国有资本投资引导和结构调整作用，着力打造信息大数据产业基地及物联网，发展绿色能源大数据工程研究中心、互联网大数据中心、工业大数据中心以及人工智能产业。

7、企业发展模式

根据集团战略定位，以“双域双轮”模式（“双域”是指国内和国际两个市场，“双轮”指的是产业与产融两个支撑和一体化发展），打造专业化投资能力和实现资源全球化配置。

抓机遇，兼收并蓄做大能源体量。落实云南国企改革三年行动，推进全省国有能源资产重组整合，接得住、管得好，着力培育能源主产业的核心能力。强主业，资产操作吸引资本。持续推进能源自主开发，以主业经营的核心能力对资产进行系列操作，并购优质资产、剥离不良资产以及实现增值后进行资产证券化，有进有退提高国有资本投资回报率。增信用，健康持续获得融资。以主业的持续健康经营能力和资产不断良性扩大赢得信用资本，获得持续融资；不良资产进行关停并转，良好资产尽快证券化增值，加快投资变现效率，提升企业持续价值投资和回报能力。抗风险，高瞻远瞩筹谋新业。基于产业风险对冲和利益最大的原则，研究布局氢能、蓄电站及节能环保产业，培育企业发展新动能。

二、公司本半年度新增重大投资状况

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

（一）会计政策变更及影响

财政部于 2017 年 7 月 19 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本集团子公司云南能投、云能威士、云能智慧、云维股份于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，新收入准则的内容如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3.本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5.客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

云南能投、云能威士、云能智慧、云维股份执行新收入准则，对集团2019年12月31日资产总额、负债总额和净资产以及2019年1-6月的净利润未产生影响。

（二）会计估计变更及影响

无。

（三）重要前期差错更正及影响

无。

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	2,049.97	1,888.42	8.55	-
2	总负债	1,317.06	1,167.45	12.82	-
3	净资产	732.91	720.97	1.66	-
4	归属母公司股东的净资产	556.05	539.49	3.07	-
5	资产负债率 (%)	64.25	61.82	3.93	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.16	67.91	3.31	-
7	流动比率	0.97	0.92	5.43	-

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
8	速动比率	0.89	0.86	3.49	-
9	期末现金及现金等价物余额	169.29	143.77	17.75	-

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	550.83	459.83	19.79	-
2	营业成本	513.41	422.83	21.42	-
3	利润总额	6.80	14.94	-54.48	主要系当期财务费用大幅增加导致营业总成本增加较多所致。
4	净利润	5.23	13.22	-60.44	主要系当期财务费用大幅增加导致营业总成本增加较多所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	3.88	13.52	-71.30	主要系当期财务费用大幅增加导致营业总成本增加较多所致。
6	归属母公司股东的净利润	3.04	9.91	-69.32	主要系当期财务费用大幅增加导致营业总成本增加较多所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35.12	35.11	0.03	-
8	经营活动产生的现金流净额	7.26	-2.88	352.08	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-67.51	-116.07	41.84	主要系当期投资支付的金额减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	85.22	119.92	-28.94	-
11	应收账款周转率	7.01	7.98	-12.16	-
12	存货周转率	13.31	18.91	-29.61	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	1.15	1.75	-34.29	主要系当期公司计入财务费用的利息支出增多所致。
15	现金利息保障倍数	1.43	0.97	47.42	主要系当期现金利息支出增加较多所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.48	2.09	-29.29	-

17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

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

见上表。

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
货币资金	1,792,254.65	1,549,649.56	15.66	-
交易性金融资产	103,933.00	-	100.00	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,911.38	99,612.11	21.38	-
应收票据	74,398.55	49,260.72	51.03	注 2
应收账款	898,758.33	673,648.74	33.42	注 3
应收款项融资	6,259.67	10,363.23	-39.60	注 4
预付款项	527,302.29	521,409.45	1.13	-
其他应收款	595,280.03	513,561.28	15.91	-
存货	445,605.54	325,635.11	36.84	注 5
合同资产	1,038.66	1,774.79	-41.48	注 6
一年内到期的非流动资产	129,155.78	149,909.10	-13.84	-
其他流动资产	883,964.44	726,115.79	21.74	-
流动资产合计	5,578,862.34	4,620,939.87	20.73	-
发放贷款和垫款	5,293.10	110,436.40	-95.21	注 7
可供出售金融资产	1,720,801.59	1,706,032.05	0.87	-
持有至到期投资	20,562.50	75,051.31	-72.60	注 8
长期应收款	728,127.36	698,076.10	4.30	-
长期股权投资	6,423,189.66	6,077,583.95	5.69	-
其他权益工具投资	5,379.11	5,379.11	0.00	-
投资性房地产	118,558.09	118,113.10	0.38	-
固定资产	2,256,753.28	2,224,061.04	1.47	-
在建工程	1,201,772.88	1,032,565.01	16.39	-
使用权资产	146.30	266.31	-45.06	注 9
无形资产	1,482,494.89	1,449,805.33	2.25	-
开发支出	2,436.63	1,512.92	61.05	注 10
商誉	244,050.20	244,050.20	0.00	-
长期待摊费用	19,411.12	21,568.30	-10.00	-

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
递延所得税资产	19,424.98	17,499.80	11.00	-
其他非流动资产	672,474.10	481,236.92	39.74	注11
非流动资产合计	14,920,875.81	14,263,237.84	4.61	-
资产总计	20,499,738.15	18,884,177.71	8.56	-

2. 主要资产变动的的原因

注1：主要系当期新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注2：主要系应收银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致。

注3：主要系能源物资贸易业务规模扩大，采用票据结算以及应收账款结算增加所致。

注4：主要系适用新准则下的应收票据减少所致。

注5：主要系集团内从事物流、化工等贸易行业预留存货增加所致。

注6：主要系当期合同资产结算减少所致。

注7：主要系当期发放的贷款陆续收回所致。

注8：主要系减少新体育私募债投资所致。

注9：主要系当期使用权资产计提折旧所致。

注10：主要系自动化控制系统开发及技术开发支出增加所致。

注11：主要系当期新增长期委托贷款所致。

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：1,049,543.15 万元

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	99,324.73	保证金、诉讼冻结等
以公允价值计量且	4,361.55	质押开立应付票据
存货	14,277.44	法院查封
可供出售金融资产	4,210.00	质押借款
固定资产	347,414.91	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	117,236.32	抵押借款
在建工程	22,899.66	抵押借款
长期股权投资	278,598.41	抵押借款、质押借款
长期应收款	136,134.26	抵押借款
其他非流动资产	25,085.87	抵押借款
合计	1,049,543.15	

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：亿元币种：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
短期借款	1,251,497.51	914,563.71	36.84	注1
应付票据	406,470.93	272,534.34	49.14	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
应付账款	814,527.86	629,074.93	29.48	-
预收款项	162,171.63	142,696.74	13.65	-
合同负债	4,423.64	3,712.83	19.14	-
应付职工薪酬	124,024.17	116,934.12	6.06	-
应交税费	66,283.19	61,860.64	7.15	-
其他应付款	610,979.43	487,512.49	25.33	-
一年内到期的非流动负债	1,188,189.85	1,074,462.79	10.58	-
其他流动负债	1,150,595.88	1,297,846.50	-11.35	-
流动负债合计	5,779,164.09	5,001,199.09	15.56	-
长期借款	3,225,922.18	2,904,676.41	11.06	-
应付债券	3,532,018.60	3,193,614.49	10.60	-
租赁负债	148.44	273.69	-45.76	注3
长期应付款	525,305.70	470,064.87	11.75	-
长期应付职工薪酬	30,598.41	31,212.43	-1.97	-
预计负债	10,659.49	11,136.22	-4.28	-
递延收益	42,289.00	43,137.24	-1.97	-
递延所得税负债	16,839.62	11,489.37	46.57	注4
其他非流动负债	7,650.00	7,650.00	0.00	-
非流动负债合计	7,391,431.44	6,673,254.72	10.76	-
负债合计	13,170,595.53	11,674,453.81	12.82	-

2.主要负债变动的的原因

注1：主要系当期新增银行借款所致。

注2：主要系当期增加应付银行承兑汇票所致。

注3：主要系当期租赁账款结算导致租赁负债减少所致。

注4：主要系当期应纳税暂时性差异导致当期递延所得税增加。

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

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（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

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	155.02	75.87	79.15
建设银行	114.00	78.34	35.67
农业银行	63.78	40.77	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	46.30	5.96	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	205.96	54.03	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	-	6.25
马来亚银行	0.85	-	0.85
邮储银行	56.53	25.50	31.03
北京银行	6.50	2.60	3.90
华商银行	3.00	-	3.00
富滇银行	21.94	16.21	5.73
农业发展银行	30.45	23.06	7.39
曲靖市商业银行	2.35	1.05	1.30
重庆农商行	5.00	4.95	0.05
东亚银行	30.40	13.00	17.40
南洋商业银行	2.43	2.43	-
建银亚洲	3.15	3.14	0.01
合计	1,402.18	-	821.26

上年末银行授信总额度：1,425.23 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,402.18 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-23.05 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：6.80 亿元

报告期非经常性损益总额：1.35 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

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

1. 本公司对云能投（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保全，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。

因被告之一联安能源就不承担连带保证责任提起上诉，本公司对被告大大置业、盛懿中心在抵押物价值范围内承担赔偿责任提起上诉。2019年12月11日，最高人民法院第五巡回法庭受理该案二审，案件受理号为（2019）最高法民终2025号，并于2020年5月27日开庭审理，目前法院尚未下达判决。

2.所属云能商业保理（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（以应收账款305,903,333元为基数，按日万分之十计算）；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。本案经开庭审理于2019年8月15日下达一审判决书，一审判决基本支持了云能保理的诉讼请求，并于2019年9月生效并进入强制执行阶段，执行程序因上海华信被裁定进入破产清算程序而终止。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权。

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。本案于2020年7月15日正式开庭审理，截至本报告日，法院尚未下达一审判决。

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。本案于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，截至本报告日，法院尚未下达一审判决。

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。上海市高院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，截至本报告日，法院尚未下达一审判决。

云能保理诉被告上海华信、中国华信等相关方合同纠纷案，案号：（2018）沪 01 民初 565 号、（2018）沪 02 民初 1146 号、（2018）沪民初 55 号、（2019）沪民初 24 号，诉讼标的金额合计 1,476,185,036.06 元。截至本报告日，法院已开庭审理但尚未下达一审判决，云能保理已向破产清算管理人申报债权。

3.所属云能融资租赁（上海）有限公司于 2019 年 6 月诉讼普洱三国庄园茶叶有限责任公司，请求判令被告三国庄园茶叶有限责任公司及其连带担保责任人，支付公司截止 2019 年 6 月 3 日租赁本金 29,700,000.00 元、滞纳金 2,941,534.00 元，合计 32,641,534.01 元。并请求判令对已取得普洱三国庄园茶叶有限责任公司股权质押权的优先受偿权、土地使用权抵押权的优先受偿权、1.8 万亩林权抵押权优先受偿权。该诉讼于 2019 年 11 月 13 日在普洱市中级人民法院开庭审理，2020 年 6 月 30 日法院下达一审判决，现被告已提起上诉。

4.所属香港云能国际投资有限公司（以下简称“香港公司”）2014 年 1 月 13 日与印度尼西亚 CVSINARBAUNTUNG 公司（以下简称印度尼西亚公司）签订了 99 万吨煤炭的购销合同，其中第一期采购近 4 万吨，价格为 FOB 美元 51.5 元/吨，货款以 T/T（电汇）形式支付，香港公司为此与州裕船务有限公司签订了船运合同。香港公司支付了煤炭预付款 200.76 万美元及船务费 67.90 万美元，后因对方发运的煤炭验收不合格，香港公司拒收，至今印度尼西亚公司未退还货款，也没有交付合格煤炭。

香港公司委托上海段和段律师事务所作为代理人，依据合同中仲裁条款向总部设置于巴黎的国际商会国际仲裁院（ICC）提起仲裁，并于 2017 年 2 月 27 日向该机构设置于香港的国际商会国际仲裁院秘书局亚洲事务办公室提起仲裁申请，申请事项包括贸易款及租船费用和 2014 年 4 月前的利息合计 2,720,828.36 美元，2014 年 4 月至 2017 年 2 月底的利

息 402,782.01 美元，及香港公司发生的债权追索费用。国际商会国际仲裁院成立三名仲裁员组成的仲裁庭审理本案，并于 2017 年 12 月 14 日首次开庭，于 2018 年 9 月 27 日举行第二轮开庭（即对实体问题的审查），于 2018 年 11 月 22 日组织第三轮开庭，就适用法律等问题进行审理。2019 年 5 月 31 日，香港公司收到 ICC 发出的仲裁裁决书电子文件，裁定解除双方的买卖合同，由印度尼西亚公司支付香港公司 268.66 万美元，并承担仲裁费用 27 万美元及律师费等人民币 1,015,853.51 元、40,920.00 美元和 89,333.90 港元，驳回香港公司主张利息的请求。

5.所属云南能投联合外经股份有限公司（以下简称“联合外经”），于 2014 年及之前与南京永华船业有限公司签订多个船舶建造合同，并预付了相应资金。因南京永华经营困难，无法继续履行合同。2016 年联合外经启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2020 年 6 月 30 日各案件及标的资产如下：

案件序号	船号	标的金额（元）	备注
1	01YH	35,261,665.13	3000 吨成品油轮 1 号（已交付）
2	02YH	33,255,885.78	3000 吨成品油轮 2 号（未交付）
3	230	7,228,940.00	330 尺甲板驳船（未建造）
4	5401	13,200,000.00	54 米登陆艇（停工）
5	6602	22,190,135.49	66 米登陆艇，已交未结算
	合计	111,136,626.40	

截至 2020 年 6 月 30 日案件进展情况：

230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决，裁定南京永华归还本公司预付款及利息共计 7,228,940.00 元，裁定后联合外经申请强制执行。2018 年 8 月 22 日，联合外经收到武汉海事法院（2018）鄂 72 执 298 号执行裁定书，因执行人南京永华无可供执行财产，裁定终结本次执行程序。

2019 年 3 月 21 日，联合外经向法院提交恢复强制执行申请书。2019 年 4 月 10 日，武汉海事法院恢复强制执行，并向南京桥林街道办事处递交了执行裁定书及协助执行通知书，让其协助办理对南京永华拆迁补偿款止付事宜。

其余 4 项诉讼，2019 年 12 月 20 日，湖北高院对 4 案二审做出了驳回上诉，维持原判的终审判决。联合外经收到法院二审判决书后立即向武汉海事法院递交了强制执行申请书。

联合外经于 2020 年 1 月 8 日向武汉海事法院递交了强制执行申请书。受新冠肺炎疫情影响，申请执行的四案于 2020 年 4 月 8 日武汉市复工当日立案。目前在等待分配案件承办法官。

6.所属云南能投化工有限责任公司与云南冶金云芯硅材股份有限公司（以下简称“云芯硅材”）买卖合同纠纷案，化工公司按约定供货，云芯硅材未按合同约定支付货款，形成应收账款 71.70 万元。经曲靖市麒麟区人民法院调解，取得（2018）云 0302 民初 589 号民事调解书。随后取得 2019 云 0302 执 2617 号《执行裁定书》，因对方无可供执行财产，终

结本次执行程序。

7.所属昆明云能化工有限公司原材料被查封案，四川省达州市中级人民法院 2019 年 7 月裁定对昆能化工名下位于云南省昆明市安宁市青龙镇云南永钢钢铁集团永昌钢铁有限公司 719 料场的五种原材料进行了查封。2019 年 9 月 27 日，昆能化工作为案外人向四川省达州市中级人民法院递交了执行异议申请书及证据清单等相关资料。2019 年 11 月 25 日收到达州中院作出的（2019）川 17 执异 89 号裁定书，裁定中止对方的执行。

8.所属云南普阳煤化工有限责任公司与文山市福园工贸有限公司买卖合同纠纷案，2019 年 10 月 10 日普阳化工向砚山县人民法院提起诉讼，12 月 7 日收到砚山县人民法院作出的（2019）云 2622 民初 1896 号民事判决书，判决福园工贸于本判决生效后三十日内支付欠款 69.811 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，普阳化工尚未收回 69.811 万元欠款。

普阳化工与云南邦特新材料有限公司公司（以下简称“邦特新”）签订的焦粉造球加工合作纠纷，普阳化工向砚山县人民法院提起诉讼，请求对方退还 24 万元预付款。砚山县人民法院第七审判法庭经开庭审理，于 2019 年 10 月 21 日下达民事判决书（2019）云 2622 民初 1549 号，判决解除普阳化工与邦特新于 2017 年 3 月 11 日签订的《焦粉造球加工合作协议》，邦特新于判决生效之日起三十日内退还普阳化工预付款 24 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，邦特新尚未履行退款义务。

9.所属云南天聚化工有限公司存钢坯、钢材轮候查封案，因第三方债务纠纷，省内外 11 家法院先后将天聚化工存放于永钢厂内合计 45,680.57 吨（约合价值 1.65 亿元）库存钢坯、钢材轮候查封，天聚化工公司已提起执行异议申请、执行异议诉讼。截至 2020 年 6 月 30 日，案件尚在审理中，未有明确结果。

10.所属云南能投物流下属子公司深圳云能物流投资发展有限公司与中国农垦（集团）总公司（以下简称农垦集团）《玉米购销合同》纠纷案，2019 年 4 月 12 日收到深圳市南山区人民法院《民事判决书》，一审法院判决支持对方支付深圳公司货款 7,653.72 万元及违约金的诉讼请求。因农垦公司不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于 2019 年 8 月 29 日开庭审理（案号（2019）粤 03 民终 16271 号、16272 号）。截至 2020 年 6 月 30 日，仍在等待审理结果。

11.所属云南能投新能源开发有限公司股权收购工商变更登记纠纷案，新能源公司收购内蒙古山路能源集团有限责任公司（以下简称“山路集团”）所持石林云电投新能源开发有限公司股权，因相关股权被冻结而未能办理工商登记手续。本案于 2019 年 9 月 5 日庭审结束，2020 年 4 月 2 日收到一审判决，法院支持了新能源公司的诉讼请求。2020 年 5 月 6 日，新能源公司收到上海一中院寄出的中航光合（上海）新能源有限公司二审上诉状。目前，上海一中院对一审判决和二审上诉状进行的公告时间已满，该案已移送至上海市高级人民法院，上海高院暂未对该案的审理进行排期。新能源公司目前正在与合作律师团队积极应对此次二审诉讼。

12.所属云南能投智慧能源股份有限公司（以下简称云能智慧）因丽江栖君台民宿客栈有限公司拖欠车辆租金，于2018年10月17日向丽江市古城区人民法院提起诉讼。该案于2019年1月7日开庭，古城区法院于2019年1月28日出具（2018）云0702民初1232号民事判决书，判决被告支付车辆租赁费71,759.00元。后因被告于2019年2月12日提起上诉，云能智慧委托律师代理本案二审诉讼事宜，代理律师于2019年5月30日收到对方撤诉通知，截至2020年6月30日暂无其他进展。

云能智慧因丽江玫瑰小镇旅游开发有限公司未支付车辆租金向丽江市古城区人民法院立案起诉，古城区法院于2018年5月28日公开开庭审理该案并于当日出具了（2018）云0702民初448号民事调解书。因丽江玫瑰小镇旅游开发有限公司未按该民事调解书在2018年12月31日前支付车辆租金62,400.00元和违约金5,000.00元，云能智慧向丽江市古城区人民法院申请强制执行，由于未发现被执行方有可执行财产，法院于2019年10月14日裁定终结执行，云能智慧于2019年11月25日重新提起执行申请，截至2020年6月30日暂无其他进展。

云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司应收昆明星河温泉旅游开发有限公司代驾费34,000.00万元，向昆明市西山区人民法院提起诉讼，西山区人民法院于2019年7月11日开庭，并于2019年8月26日一审判决[（2019）云0112民初4847号]对方支付代驾服务费及违约金共计39,812.91元。对方至今未履行判决义务。

13.东源煤业司法重整及进展情况：2019年2月19日，经债权人申请云南省昆明市中级人民法院审理，昆明市中院以《民事裁定书》（（2019）云01破申1号）裁定东源煤业进入重整程序。2019年4月30日，昆明市中级人民法院裁定批准了东源煤业的重整计划。根据重整计划内容，东源煤业涉及司法重整的职工债权全额清偿，担保债权按按优先受偿范围内金额八年内全额现金清偿，普通债权200万以内全额现金清偿、超过200万部分的普通债权按比例3%现金清偿、剩余97%全部以公司出资人每1份出资额29.30元的价格进行抵偿。

2019年6月18日，云南省昆明市中级人民法院已裁定东源煤业第一批普通债权98.56亿元、担保债权8.09亿元，东源煤业已根据司法重整方案进行现金清偿4,698.69万元、股权清偿32.10亿元并已完成工商变更登记；东源煤业剩余16.07亿元担保债权、14.53亿元未确认普通债权尚未裁定。

14.东源煤电司法重整及进展情况：2019年2月19日，经债权人申请云南省昆明市中级人民法院审理，昆明市中院以《民事裁定书》（（2019）云01破申1号）裁定东源煤电进入重整程序。2019年4月30日，昆明市中级人民法院裁定批准了东源煤电重整计划。根据重整计划内容，东源煤电涉及司法重整的职工债权全额清偿、担保债权按按优先受偿范围内金额八年内全额现金清偿、普通债权100万以内全额现金清偿、超过100万部分的普通债权按比例1%现金清偿、剩余99%全部以公司出资人每1份出资额12.50元的价格进行

抵偿。

2019年6月18日，云南省昆明市中级人民法院已裁定东源煤电第一批普通债权52.41亿元、担保债权3.33亿元，东源煤电已根据司法重整方案进行现金清偿2,097.53亿元、股权清偿21.61亿元并已完成工商变更登记；东源煤电剩余3.64亿元担保债权、12.73亿元未确认普通债权尚未裁定。

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

2020年上半年度，发行人涉及的重大事项明细如下：

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
发行人涉及重大诉讼、仲裁	http://www.sse.com.cn/	2020年1月8日	无	无不利影响
发行人高级管理人员涉嫌重大违法违纪	http://www.sse.com.cn/	2020年5月27日	无	无不利影响

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	3.53
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；2020年7月21日，由于标的股票上市公司2019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16.22元/股。
填报日	2020年6月30日
最新换股价格（元）	16.22
发行后累计换股情况	截至2020年6月30日，累计换股8,698,211股

预备用于交换的股票数量	64,878,245
预备用于交换的股票市值	11.85 亿元
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	335.69%
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）	截至 2020 年 6 月 30 日，质押物为长江电力 A 股股票（股票代码：600900）64,878,245 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	364.13%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	143945
债券简称	17 能投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。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

债券代码	143954
债券简称	18 能投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。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

债券代码	143962
------	---------------

债券简称	18 能投 Y3
债券余额	6.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。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

债券代码	143903
债券简称	18 能投 Y5
债券余额	14.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。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

债券代码	163928
债券简称	20 能投 Y1
债券余额	20.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。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 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:云南省能源投资集团有限公司有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,922,546,490.41	15,496,495,584.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,039,330,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,209,113,830.43	996,121,099.44
衍生金融资产	-	-
应收票据	743,985,453.51	492,607,237.84
应收账款	8,987,583,345.51	6,736,487,416.69
应收款项融资	62,596,697.16	103,632,280.13
预付款项	5,273,022,915.38	5,214,094,480.14
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,952,800,316.49	5,135,612,757.74
其中：应收利息	458,358,594.12	475,331,924.19
应收股利	255,052,209.47	101,560,716.12
买入返售金融资产	-	-
存货	4,456,055,403.18	3,256,351,058.65
合同资产	10,386,642.61	17,747,912.08
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,291,557,845.00	1,499,090,967.00
其他流动资产	8,839,644,445.11	7,261,157,889.17
流动资产合计	55,788,623,384.79	46,209,398,683.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款	52,931,040.00	1,104,364,014.53
可供出售金融资产	17,208,015,897.16	17,060,320,504.13
持有至到期投资	205,625,000.05	750,513,096.41
长期应收款	7,281,273,580.41	6,980,761,017.93
长期股权投资	64,231,896,641.90	60,775,839,451.68
其他权益工具投资	53,791,117.49	53,791,117.49
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,185,580,912.56	1,181,131,016.23

固定资产	22,567,532,774.38	22,240,610,409.90
在建工程	12,017,728,817.85	10,325,650,065.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,463,043.15	2,663,105.57
无形资产	14,824,948,925.91	14,498,053,260.93
开发支出	24,366,270.78	15,129,210.28
商誉	2,440,502,000.22	2,440,502,000.22
长期待摊费用	194,111,181.37	215,682,968.92
递延所得税资产	194,249,833.93	174,998,037.37
其他非流动资产	6,724,741,045.91	4,812,369,165.17
非流动资产合计	149,208,758,083.07	142,632,378,442.15
资产总计	204,997,381,467.86	188,841,777,126.02
流动负债：		
短期借款	12,514,975,133.40	9,145,637,104.73
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	4,064,709,337.09	2,725,343,389.76
应付账款	8,145,278,616.91	6,290,749,261.92
预收款项	1,621,716,272.02	1,426,967,372.77
合同负债	44,236,421.45	37,128,343.33
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,240,241,710.94	1,169,341,184.37
应交税费	662,831,860.44	618,606,424.64
其他应付款	6,109,794,261.30	4,875,124,920.63
其中：应付利息	1,310,003,271.18	1,031,546,834.28
应付股利	142,427,408.83	134,951,923.53
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,881,898,502.94	10,744,627,925.26
其他流动负债	11,505,958,808.47	12,978,464,990.87
流动负债合计	57,791,640,924.96	50,011,990,918.28
非流动负债：		
长期借款	32,259,221,762.40	29,046,764,057.37

应付债券	35,320,185,996.93	31,936,144,922.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,484,394.81	2,736,915.15
长期应付款	5,253,057,012.91	4,700,648,666.92
长期应付职工薪酬	305,984,090.87	312,124,296.68
预计负债	106,594,918.47	111,362,226.88
递延收益	422,890,005.58	431,372,405.73
递延所得税负债	168,396,240.27	114,893,683.79
其他非流动负债	76,500,000.00	76,500,000.00
非流动负债合计	73,914,314,422.24	66,732,547,175.45
负债合计	131,705,955,347.20	116,744,538,093.73
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	24,798,000,000.00	22,898,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	24,798,000,000.00	22,898,000,000.00
资本公积	14,449,560,190.69	14,243,415,145.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-513,374,989.84	-267,852,117.21
专项储备	107,180,581.05	89,832,333.81
盈余公积	1,268,323,907.28	1,268,323,907.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,834,882,848.29	4,057,745,425.27
归属于母公司所有者权益合计	55,604,570,161.27	53,949,462,318.85
少数股东权益	17,686,855,959.39	18,147,776,713.44
所有者权益（或股东权益）合计	73,291,426,120.66	72,097,239,032.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,997,381,467.86	188,841,777,126.02

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

2020年6月30日

编制单位：云南省能源投资集团有限公司有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,730,082,869.02	4,826,585,731.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,407,213.29	5,808,121.49
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项	15,816,343.88	5,892,612.88
其他应收款	1,335,191,394.91	1,249,671,207.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	9,606.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	670,000,000.00
其他流动资产	7,369,031,178.50	9,373,961,854.74
流动资产合计	17,544,528,999.60	16,131,929,134.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,430,239,844.06	3,421,770,415.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,002,294,813.76	91,614,061,952.28
投资性房地产		
固定资产	565,950,870.97	578,832,809.43
在建工程	3,077,621.83	11,124,887.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,615,222.52	7,168,457.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,072,319.73	11,161,966.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,585,394,664.71	8,181,869,226.48
非流动资产合计	110,598,645,357.58	103,825,989,714.22
资产总计	128,143,174,357.18	119,957,918,848.25
流动负债：		
短期借款	8,955,390,290.00	7,291,705,240.00
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	6,536,551.49	6,469,040.39
预收款项		
应付职工薪酬	8,263,791.18	27,538,866.25
应交税费	1,007,122.93	4,616,296.03
其他应付款	2,785,632,475.18	2,633,637,560.46
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	7,132,963,931.93	6,213,275,923.67
其他流动负债	9,496,663,172.64	11,494,090,311.89
流动负债合计	28,386,457,335.35	27,671,333,238.69
非流动负债：		
长期借款	16,953,549,900.00	14,656,050,000.00
应付债券	24,419,144,807.27	20,994,430,022.45
其中：优先股		
永续债		
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	41,372,694,707.27	35,650,480,022.45
负债合计	69,759,152,042.62	63,321,813,261.14
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	24,798,000,000.00	22,898,000,000.00
其中：优先股		
永续债	24,798,000,000.00	22,898,000,000.00
资本公积	15,135,360,646.71	15,130,857,081.38
减：库存股		
其他综合收益	37,397,201.02	12,944,661.19
专项储备		
盈余公积	1,268,323,907.28	1,268,323,907.28
未分配利润	5,484,942,935.75	5,665,982,313.46
所有者权益（或股东权益）合计	58,384,022,314.56	56,636,105,587.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,143,174,357.18	119,957,918,848.25

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
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,082,663,360.53	45,983,089,429.34
其中：营业收入	55,082,663,360.53	45,983,089,429.34
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,639,541,324.68	44,472,577,112.69
其中：营业成本	51,341,042,728.04	42,282,906,817.20
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	175,932,832.90	69,276,840.56
销售费用	389,143,384.53	283,134,090.00
管理费用	770,191,296.48	608,221,512.62
研发费用	25,017,264.02	4,136,110.00
财务费用	1,938,213,818.71	1,224,901,742.32
其中：利息费用	2,060,521,439.36	1,447,209,918.78
利息收入	269,345,118.34	278,001,993.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	31,391,888.44	9,504,222.43
加：其他收益	57,760,460.44	66,746,312.07
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,155,044.00	-61,987,808.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,436,570.38	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,112,828.28	8,888,526.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,146,750.74	40,105.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	551,550,460.93	1,524,199,453.15
加：营业外收入	271,714,959.87	10,097,014.93
减：营业外支出	142,928,062.30	40,251,551.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	680,337,358.50	1,494,044,917.05
减：所得税费用	156,931,659.08	171,727,240.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,405,699.42	1,322,317,676.64
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	523,405,699.42	1,322,317,676.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	523,405,699.42	1,322,317,676.64
1.归属于母公司股东的净利润	303,639,532.38	990,780,830.67
2.少数股东损益	219,766,167.04	331,536,845.97
六、其他综合收益的税后净额	-331,677,329.71	28,830,882.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-245,522,872.63	130,625,555.79
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-245,522,872.63	130,625,555.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,983,111.01	-3,285,383.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-293,569,323.96	143,301,429.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-997,500.00	-2,746,250.00
5.外币财务报表折算差额	24,060,840.32	-6,644,240.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,154,457.08	-101,794,673.53
七、综合收益总额	191,728,369.71	1,351,148,558.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,116,659.75	1,121,406,386.46
归属于少数股东的综合收益总额	133,611,709.96	229,742,172.43
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：/元,上期被合并方实现的净利润为：/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
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,592,193,180.98	2,027,209,190.46
减：营业成本		
税金及附加	3,724,523.41	5,288,754.60
销售费用		
管理费用	83,464,810.74	94,140,878.44
研发费用		4,415,094.30
财务费用	1,099,655,921.48	764,307,209.40
其中：利息费用	1,142,619,629.55	854,334,303.89
利息收入	113,722,769.50	108,503,336.59
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	24,584,112.70	2,676,781.11
加：其他收益	784,092.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	107,557.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-380.10	13,195.13
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）	406,239,195.11	1,159,070,448.85
加：营业外收入	111,608.90	
减：营业外支出	53,055,757.92	33,295,531.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,295,046.09	1,125,774,917.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,295,046.09	1,125,774,917.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,295,046.09	1,125,774,917.85
（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	24,452,539.83	-3,227,598.32
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	24,452,539.83	-3,227,598.32
1.权益法下可转损益的其他综合收	24,983,111.01	-3,285,383.30

益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-530,571.18	57,784.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	377,747,585.92	1,122,547,319.53
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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	41,249,678,227.65	24,755,225,567.17
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		
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		
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		
收到的税费返还	21,596,800.00	38,590,910.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,283,560,003.47	981,223,970.88
经营活动现金流入小计	42,554,835,031.12	25,775,040,448.55
购买商品、接受劳务支付的现金	38,348,344,233.15	24,084,375,728.96
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		
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	1,196,304,981.92	621,597,404.82
支付的各项税费	743,829,219.95	515,612,662.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,539,988,745.42	841,905,727.72
经营活动现金流出小计	41,828,467,180.44	26,063,491,523.71
经营活动产生的现金流量净额	726,367,850.68	-288,451,075.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,128,912,273.79	5,308,320,103.07
取得投资收益收到的现金	57,510,698.76	64,336,016.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,680,844.24	13,585,590.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,735,817.98	73,815,319.31
收到其他与投资活动有关的现金	509,347,560.59	264,674,496.29
投资活动现金流入小计	4,707,187,195.36	5,724,731,525.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,366,221,623.13	2,140,697,145.08
投资支付的现金	8,417,401,251.39	14,682,648,907.80
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	5,748,081.45	
支付其他与投资活动有关的现金	668,958,972.78	508,118,712.93
投资活动现金流出小计	11,458,329,928.75	17,331,464,765.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,751,142,733.39	-11,606,733,240.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,996,325,500.00	3,846,621,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,825,500.00	181,621,500.00
取得借款收到的现金	28,067,554,805.19	31,097,226,679.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	695,283,369.59	157,070,805.52
筹资活动现金流入小计	33,759,163,674.78	35,100,918,985.15
偿还债务支付的现金	21,539,570,451.93	20,364,161,901.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,008,769,323.73	2,687,752,957.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,036,272.62	269,322,683.48
支付其他与筹资活动有关的现金	688,831,114.39	56,757,423.65
筹资活动现金流出小计	25,237,170,890.06	23,108,672,281.95
筹资活动产生的现金流量净额	8,521,992,784.73	11,992,246,703.20

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,111,297.89	9,699,639.95
五、现金及现金等价物净增加额	2,552,329,199.91	106,762,027.94
加：期初现金及现金等价物余额	14,376,970,003.82	12,470,046,326.09
六、期末现金及现金等价物余额	16,929,299,203.73	12,576,808,354.03

注：上述数据存在尾数差异，主要是由于四舍五入引起的。

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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,370,995,008.48	1,537,125,712.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,385,235.64	378,512,702.42
经营活动现金流入小计	1,673,380,244.12	1,915,638,414.85
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	71,432,652.69	75,871,049.57
支付的各项税费	9,583,293.86	2,820,701.03
支付其他与经营活动有关的现金	306,283,509.83	664,792,127.06
经营活动现金流出小计	387,299,456.38	743,483,877.66
经营活动产生的现金流量净额	1,286,080,787.74	1,172,154,537.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	521,663,252.00	3,118,220,092.98
取得投资收益收到的现金	729,822.00	35,388.50
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	63,141,755.57	9,256,224,071.38
投资活动现金流入小计	585,534,829.57	12,374,479,552.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,449.90	2,905,978.67
投资支付的现金	4,334,811,991.84	8,536,486,627.63
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	73,000,000.00	12,911,135,600.00
投资活动现金流出小计	4,408,066,441.74	21,450,528,206.30
投资活动产生的现金流量净	-3,822,531,612.17	-9,076,048,653.44

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,965,500,000.00	3,665,000,000.00
取得借款收到的现金	21,548,390,190.00	21,932,375,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,578,590.90	
筹资活动现金流入小计	26,651,468,780.90	25,597,375,000.00
偿还债务支付的现金	18,359,955,240.00	15,198,074,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,834,663,566.28	1,702,857,222.12
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	20,204,618,806.28	16,900,931,522.12
筹资活动产生的现金流量净额	6,446,849,974.62	8,696,443,477.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-78,824.42
五、现金及现金等价物净增加额	3,910,399,150.19	792,470,537.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,799,683,718.83	5,357,208,424.68
六、期末现金及现金等价物余额	8,710,082,869.02	6,149,678,961.89

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