

云南省能源投资集团有限公司

审计报告

众环审字（2021）1600153号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
合并资产负债表	1-2
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5-6
母公司资产负债表	7-8
母公司利润表	9
母公司现金流量表	10
母公司所有者权益变动表	11-12
合并财务报表附注	13-217

防伪编号: 0272021040000897044
报告文号: 众环审字(2021)1600153号
委托单位: 云南省人民政府国有资产
监督管理委员会
事务所名称: 中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)
报告日期: 2021-04-28
报备时间: 2021-04-28 10:36
业务所在地: 湖北省
签字注册会计师: 韦军
黄求球



0272021040000897044

云南省能源投资集团有限公司 审计报告

事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 13807162140
传 真: 027-85424329
通讯地址: 湖北省-武汉市-武昌区东湖路169号
电子邮箱: zhjwh@uppsg.com
事务所网址:

云南省注册会计师协会
防伪查询电话: 0871-63956186
防伪查询网址: <http://www.ynicpa.org>

审计报告

众环审字(2021)1600153 号

云南省能源投资集团有限公司董事会:

一、 审计意见

我们审计了云南省能源投资集团有限公司(以下简称“云南能投集团”)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云南能投集团 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于云南能投集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 投资收益的确认

1. 事项描述

云南能投集团主要业务范围包括电力、煤炭等能源的投资及管理; 环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理, 投资收益为云南能投集团的主要利润来源。由于投资收益金额较大, 且管理层在确认投资收益时需作出一定的判断, 我们将投资收益的确认作为关键审计事项,

2. 审计应对

我们针对投资收益确认执行的审计程序主要包括:

- 1) 了解、评估并测试管理层与投资业务相关的关键内部控制的设计和执行;
- 2) 获取重要股权投资的投资协议及被投资单位章程, 同时在相关网站查询云南能投集团的投资比例等, 检查、核对云南能投集团出资及股权比例;
- 3) 对于应采用权益法核算的长期股权投资, 获取确认云南能投集团对长期股权投资产生重大影响的依据, 以确认采用权益法进行后续计量的合理性;
- 4) 对于已采用成本法核算的长期股权投资确认的投资收益, 获取被投资单位利润分配决议, 并检查其资金到账情况;
- 5) 获取被投资单位经审计的年度财务报表, 重点关注长期股权投资确认的投资收益计算依据是否充分、归属期间及金额是否准确, 权益法和成本法的运用是否适当;
- 6) 与上年度投资收益进行比较, 结合本期的变动情况, 分析本期投资收益是否存在异常现象;
- 7) 与投资的相关审计结合, 验证确认投资收益的记录是否充分、准确。对于重大的投资收益项目, 审阅相关文件, 复核其计算的准确性;
- 8) 对当年增减投资、被投资单位增发股份等导致在被投资单位持股比例变化的, 收集相关资料, 执行重新计算等程序确认;
- 9) 对于公开披露信息的被投资单位, 通过上网查询相关资料、重新计算并与账面记录进行核对;

10) 结合货币资金审计, 检查投资收益的收回及相关账务处理的正确性。

四、其他信息

云南能投集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

云南能投集团管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估云南能投集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算云南能投集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南能投集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对云南能投集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致云南能投集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就云南能投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·武汉

二〇二一年四月二十八日



合并资产负债表

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1.1	15,495,798,741.49	15,496,495,584.99
△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	八.1.2	1,757,577,874.39	996,121,099.44
衍生金融资产			
应收票据	八.1.3	663,887,666.07	492,607,237.84
应收账款	八.1.4	9,294,824,862.13	6,754,235,328.77
☆应收款项融资	八.1.5	47,368,791.71	103,632,280.13
预付款项	八.1.6	4,324,472,005.72	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	八.1.7	4,525,641,271.49	5,135,612,757.74
其中: 应收股利		101,634,801.04	101,560,716.12
△买入返售金融资产			
存货	八.1.8	4,893,849,807.22	3,223,642,228.65
其中: 原材料		1,034,732,642.72	464,211,944.90
库存商品(产成品)		1,588,274,942.86	1,194,136,324.93
☆合同资产	八.1.9	48,932,200.37	32,708,830.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八.1.10	1,580,646,651.60	1,499,090,967.00
其他流动资产	八.1.11	3,202,814,394.16	7,261,157,889.17
流动资产合计		45,835,814,266.35	46,209,398,683.87
非流动资产:			
△发放贷款及垫款	八.1.12	5,040,215.16	1,104,364,014.53
☆债权投资			
可供出售金融资产	八.1.13	19,218,272,552.51	17,060,320,504.13
☆其他债权投资			
持有至到期投资	八.1.14	5,000,000.00	750,513,096.41
长期应收款	八.1.15	7,332,993,804.30	6,980,761,017.93
长期股权投资	八.1.16	67,313,418,973.31	60,775,839,451.68
☆其他权益工具投资	八.1.17	53,791,117.49	53,791,117.49
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产	八.1.18	2,084,679,862.90	1,181,131,016.23
固定资产	八.1.19	26,776,128,677.73	22,240,610,409.90
其中: 固定资产原价		47,167,040,256.94	36,259,641,638.06
累计折旧		16,391,569,127.26	11,993,867,031.13
固定资产减值准备		4,000,700,397.76	2,025,773,329.74
在建工程	八.1.20	9,504,152,347.42	10,325,650,065.39
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产	八.1.21	1,100,238.18	2,663,105.57
无形资产	八.1.22	15,788,406,165.50	14,498,053,260.93
开发支出	八.1.23	37,574,409.19	15,129,210.28
商誉	八.1.24	3,597,389,840.33	2,440,502,000.22
长期待摊费用	八.1.25	211,274,935.37	215,682,968.92
递延所得税资产	八.1.26	307,117,889.60	174,998,037.37
其他非流动资产	八.1.27	7,540,747,358.68	4,812,369,165.17
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		159,777,088,387.67	142,632,378,442.15
资产总计		205,612,902,654.02	188,841,777,126.02

单位负责人:

孙德明

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

胡春锦

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

合并资产负债表 (续)

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八.1.26	12,142,526,775.77	9,145,637,104.73
△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	八.1.29	16,074,000.00	
应付票据	八.1.30	3,023,573,920.49	2,725,343,369.76
应付账款	八.1.31	8,933,331,829.76	6,290,749,261.92
预收款项	八.1.32	1,833,345,213.41	1,345,959,196.04
☆合同负债	八.1.33	173,495,665.90	112,498,413.40
△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	八.1.34	1,356,739,888.23	1,169,341,184.37
其中: 应付工资		370,938,754.67	253,822,949.10
应付福利费		16,663,379.76	4,879,152.48
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八.1.35	893,535,775.55	618,606,424.64
其中: 应交税金		873,893,726.83	599,042,467.58
其他应付款	八.1.36	4,624,419,423.26	4,875,124,920.63
其中: 应付股利		126,612,740.76	134,951,923.53
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八.1.37	16,343,596,108.23	10,744,627,925.26
其他流动负债	八.1.38	11,571,341,631.32	12,984,103,097.53
流动负债合计		60,911,980,231.94	50,011,980,918.28
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	八.1.39	32,421,729,599.54	29,046,764,057.37
应付债券	八.1.40	30,211,619,715.68	31,936,144,922.93
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债	八.1.41	847,746.00	2,736,915.15
长期应付款	八.1.42	6,409,587,847.48	4,700,648,656.92
长期应付职工薪酬	八.1.43	295,173,399.07	312,124,296.68
预计负债	八.1.44	93,599,381.14	111,362,226.88
递延收益	八.1.45	485,261,984.33	431,372,405.73
递延所得税负债	八.1.26	166,448,058.34	114,893,683.79
其他非流动负债	八.1.46	165,017,396.49	76,500,000.00
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		70,249,283,110.07	66,732,547,175.45
负债合计		131,161,263,342.01	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
国家资本			
国有法人资本		11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	八.1.47	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	八.1.48	21,401,000,000.00	22,898,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		21,401,000,000.00	22,898,000,000.00
资本公积	八.1.49	15,327,101,000.94	14,243,415,145.90
减: 库存股			
其他综合收益		-634,799,514.65	-267,652,117.21
其中: 外币报表折算差额		-14,807,699.41	189,244,195.62
专项储备	八.1.50	198,414,654.06	89,632,333.81
盈余公积	八.1.51	1,368,135,780.06	1,268,323,907.28
其中: 法定公积金		1,368,135,780.06	1,268,323,907.28
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八.1.52	4,359,620,431.70	4,067,745,425.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		53,679,469,975.91	53,949,462,316.85
*少数股东权益		20,772,169,336.10	18,147,776,713.44
所有者权益(或股东权益)合计		74,451,639,312.01	72,097,239,032.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		205,612,902,654.02	188,841,777,126.02

单位负责人:

张德刚

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

胡春锦

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

合并利润表

2020年度

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业总收入		131,501,637,555.07	112,313,072,206.52
其中: 营业收入	八.1.53	131,501,637,555.07	112,313,072,206.52
二、营业总成本		127,859,727,972.13	109,466,981,241.66
其中: 营业成本	八.1.53	120,626,478,832.16	104,185,842,263.85
税金及附加	八.1.54	367,030,231.55	192,076,094.88
销售费用	八.1.55	913,901,862.43	717,514,982.40
管理费用	八.1.56	2,205,523,044.57	1,636,574,829.17
研发费用	八.1.57	219,928,008.72	55,048,271.76
财务费用	八.1.58	3,526,865,992.70	2,679,924,799.60
其中: 利息费用		4,266,385,125.30	3,243,000,642.44
利息收入		790,441,934.19	625,963,798.72
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-145,208,302.92	-53,772,032.35
其他			
加: 其他收益	八.1.59	326,373,127.43	159,893,842.56
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			
△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)	八.1.60	115,144,775.69	-143,362,865.59
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	八.1.61	-14,254,186.48	-3,469,279.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八.1.62	-1,289,868,190.05	-350,922,862.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八.1.63	14,932,219.21	-6,660,452.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,794,237,328.74	2,501,569,347.11
加: 营业外收入	八.1.64	655,519,838.57	78,866,312.01
其中: 政府补助		98,659,501.67	4,004,630.00
减: 营业外支出	八.1.65	563,447,013.48	124,043,140.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,886,310,153.83	2,456,392,519.08
减: 所得税费用	八.1.66	399,772,942.36	323,995,315.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,486,537,211.47	2,132,397,203.66
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,890,527,515.83	1,466,389,098.97
*少数股东损益		596,009,695.64	666,008,104.69
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,486,537,211.47	2,132,397,203.66
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-484,473,254.85	154,859,653.36
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-366,947,397.44	255,992,634.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	八.1.67	-366,947,397.44	255,992,634.20
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-6,922,071.02	-1,950,587.07
☆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		-158,223,931.39	182,774,076.95
☆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)		2,250,500.00	-6,152,500.00
8、外币财务报表折算差额		-204,051,895.03	81,321,644.32
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-117,525,857.41	-101,132,980.84
七、综合收益总额		2,002,063,956.62	2,287,256,857.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,523,580,118.39	1,722,381,733.17
*归属于少数股东的综合收益总额		478,483,838.23	564,875,123.85

单位负责人:

刘德利

主管会计工作负责人

沈军

会计机构负责人:

胡春钢

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

合并现金流量表
2020年度

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,833,566,787.11	75,955,711,744.35
△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			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		99,067,539.26	93,025,726.16
收到其他与经营活动有关的现金	八.1.68	3,178,451,694.36	1,548,404,477.04
经营活动现金流入小计		109,111,108,020.73	77,597,141,947.55
购买商品、接受劳务支付的现金		95,998,286,491.62	68,994,054,373.59
△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			
△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			
支付给职工及为职工支付的现金		2,976,522,963.55	1,588,313,827.59
支付的各项税费		1,481,137,272.81	925,738,743.79
支付其他与经营活动有关的现金	八.1.68	3,076,313,408.25	2,246,920,603.85
经营活动现金流出小计		103,532,260,136.23	73,755,027,548.82
经营活动产生的现金流量净额	八.1.69	5,578,845,884.50	3,842,114,398.73
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		14,425,328,525.46	11,016,047,429.18
取得投资收益收到的现金		247,067,920.64	457,323,635.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,373,815.59	15,407,406.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,128,115.13	
收到其他与投资活动有关的现金	八.1.68	1,133,040,050.38	1,547,925,895.60
投资活动现金流入小计		15,864,938,427.20	13,036,704,367.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,913,585,200.40	5,242,482,147.04
投资支付的现金		21,863,479,376.29	21,513,409,045.90
△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		293,553,492.41	1,835,536,980.83
支付其他与投资活动有关的现金	八.1.68	2,092,183,561.79	3,726,849,516.50
投资活动现金流出小计		29,162,801,630.89	32,318,277,690.27
投资活动产生的现金流量净额		-13,297,863,203.69	-19,281,573,322.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		11,492,244,163.96	7,050,570,001.64
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,099,294,662.19	1,311,078,730.92
取得借款收到的现金		55,556,582,286.49	59,646,665,704.44
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.1.68	932,131,618.35	168,051,795.72
筹资活动现金流入小计		67,980,958,068.80	66,865,287,501.80
偿还债务支付的现金		52,505,024,532.32	42,985,020,439.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,367,245,562.32	6,031,298,554.13
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		831,646,328.68	465,982,973.66
支付其他与筹资活动有关的现金	八.1.68	1,685,959,513.00	536,904,466.57
筹资活动现金流出小计		60,558,229,607.64	49,553,223,459.91
筹资活动产生的现金流量净额		7,422,728,461.16	17,312,064,041.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-99,462,178.89	34,318,559.99
五、现金及现金等价物净增加额	八.1.69	-395,751,036.92	1,906,923,677.73
加: 期初现金及现金等价物余额	八.1.69	14,376,970,003.82	12,470,046,326.09
六、期末现金及现金等价物余额	八.1.69	13,981,218,966.90	14,376,970,003.82

单位负责人:

张德明

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

胡春锦

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：云南省能源投资集团有限公司

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	盈余公积	专项储备	其他综合收益	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他	库存股								其他综合收益	
一、上年年末余额	11,659,997,623.80			22,898,000,000.00		14,243,415,145.90		-267,852,117.21	89,832,333.81	4,057,745,425.27	53,949,462,318.85	18,147,776,713.44	72,097,239,032.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	11,659,997,623.80			22,898,000,000.00		14,243,415,145.90		-267,852,117.21	89,832,333.81	4,057,745,425.27	53,949,462,318.85	18,147,776,713.44	72,097,239,032.29
三、本年年末余额													
1. 提取专项储备				-1,497,000,000.00		1,083,685,655.04		-368,947,397.44	108,582,320.25	301,873,086.43	-689,992,342.94	2,624,392,622.66	2,354,403,279.72
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
*5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(六) 其他													
四、本年年末余额	11,659,997,623.80			21,401,000,000.00		15,327,101,008.94		-634,768,574.55	198,414,654.05	4,359,628,431.70	53,679,469,975.51	20,772,189,336.10	74,451,659,312.01

单位负责人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

沈军

会计机构负责人：

胡春锦



合并所有者权益变动表(续)

2020年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	上年金额													
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益			所有者权益合计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,659,997,623.80		20,119,500,000.00		3,806,277,834.52		-523,844,751.41	7,532,703.22	1,113,742,104.22		4,092,859,536.91	40,276,065,051.26	10,222,131,401.50	50,498,196,452.76
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	11,659,997,623.80		20,119,500,000.00		3,806,277,834.52		-523,844,751.41	7,532,703.22	1,113,742,104.22		4,092,859,536.91	40,276,065,051.26	10,222,131,401.50	50,498,196,452.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,778,500,000.00		10,437,137,111.38		255,992,634.20	82,299,630.59	154,581,803.06		-35,114,111.64	13,873,397,267.59	7,925,645,311.94	21,599,042,579.53
(一)综合收益总额							255,992,634.20				1,466,389,099.97	1,722,381,733.17	554,815,123.85	2,287,256,857.02
(二)所有者投入和减少资本			2,778,500,000.00		10,437,137,111.38			90,896,207.49			-5,910,348.21	13,300,423,170.66	7,850,595,566.47	21,159,928,737.13
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额			2,778,500,000.00		10,549,454,365.21							10,549,454,365.21	9,632,151,727.98	20,181,606,093.19
4、其他					-112,317,053.83			90,896,207.49			-5,910,348.21	-27,851,194.55	245,853,838.49	218,322,643.94
(三)专项储备提取和使用								-8,969,576.90				-8,969,576.90	7,762,366.86	-634,207.04
1、提取专项储备								-8,969,576.90				-8,969,576.90	7,762,366.86	-634,207.04
2、使用专项储备								74,397,401.23				74,397,401.23	58,707,546.39	133,104,947.62
(四)利润分配								-82,793,978.13				-82,793,978.13	-50,945,176.53	-133,739,154.66
1、提取盈余公积									154,581,803.06		-149,491,877.83	-1,340,110,074.77	-486,386,732.81	-1,836,508,607.58
其中：法定公积金									154,581,803.06		-154,581,803.06			
任意公积金									154,581,803.06					
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者(或股东)的分派														
4、其他														
(五)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本(或股本)														
2、盈余公积转增资本(或股本)														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
(六)其他														
四、本年年末余额	11,659,997,623.80		22,898,000,000.00		14,243,415,945.90		-267,852,117.21	89,832,333.81	1,268,323,907.28		-900,984.57	53,949,462,318.85	18,147,776,713.44	72,097,239,032.29

单位负责人：

沈军

主管会计工作负责人：

沈军

会计机构负责人：

胡春菊

母公司资产负债表

2020/12/31

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产			
货币资金		2,468,532,431.92	4,826,585,731.38
△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		96,507,247.04	5,808,121.49
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
☆应收款项融资			
预付款项		1,767,201.79	5,892,612.88
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	十三.1.1	1,943,396,963.07	1,249,671,207.35
其中: 应收股利		77,110,716.12	77,110,716.12
△买入返售金融资产			
存货			9,606.19
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		950,000,000.00	670,000,000.00
其他流动资产		6,232,480,000.53	9,373,961,854.74
流动资产合计		11,692,683,844.35	16,131,929,134.03
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产		5,977,093,630.22	3,421,770,415.24
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.1.2	98,277,301,152.56	91,614,061,952.28
☆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		556,400,127.86	578,832,809.43
其中: 固定资产原价		700,676,717.05	697,095,754.66
累计折旧		144,276,589.19	118,262,945.23
固定资产减值准备			
在建工程			11,124,887.22
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		6,107,002.78	7,168,457.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,897,492.41	11,161,966.04
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,419,664,900.00	8,181,869,226.48
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		116,241,464,305.83	103,825,989,714.22
资产总计		127,934,148,150.18	119,957,918,848.25

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

母公司资产负债表(续)

2020/12/31

编制单位:云南资源投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款		10,564,784,790.00	7,291,705,240.00
△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			
应付账款		6,560,688.38	6,469,040.39
预收款项			
☆合同负债			
△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		20,529,613.42	27,538,866.25
其中: 应付工资		20,099,089.09	27,200,000.00
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		2,831,220.52	4,616,296.03
其中: 应交税金		2,831,220.52	4,616,296.03
其他应付款		2,625,079,404.29	2,633,637,560.46
其中: 应付股利		85,200,000.00	85,200,000.00
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,798,712,623.35	6,213,275,923.67
其他流动负债		10,001,933,022.01	11,494,090,311.89
流动负债合计		31,020,431,361.97	27,671,333,238.69
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		17,597,699,900.00	14,656,050,000.00
应付债券		23,944,137,332.08	20,994,430,022.45
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			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		41,541,837,232.08	35,650,480,022.45
负债合计		72,562,268,594.05	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
国家资本			
国有法人资本		11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具		21,401,000,000.00	22,898,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		21,401,000,000.00	22,898,000,000.00
资本公积		15,703,485,457.18	15,130,857,081.38
减: 库存股			
其他综合收益		15,776,125.21	12,944,661.19
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		1,368,135,780.06	1,268,323,907.28
其中: 法定公积金		1,368,135,780.06	1,268,323,907.28
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		5,223,484,569.88	5,665,982,313.46
所有者权益(或股东权益)合计		55,371,879,556.13	56,636,105,587.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		127,934,148,150.18	119,957,918,848.25

单位负责人:

张德刚

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年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		3,895,561,340.64	3,540,886,360.22
其中: 营业收入	十三.1.3	3,895,561,340.64	3,540,886,360.22
二、营业总成本		2,447,601,019.03	1,910,661,802.03
其中: 营业成本	十三.1.3		
税金及附加		10,876,550.50	10,643,672.07
销售费用			
管理费用		249,401,595.54	299,225,699.02
研发费用		39,305,999.86	24,516,981.00
财务费用		2,148,016,873.13	1,576,275,449.94
其中: 利息费用		2,342,662,802.58	1,836,044,272.26
利息收入		164,599,862.63	280,226,253.40
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-107,409,790.14	-34,896,326.88
其他			
加: 其他收益		1,284,617.77	
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			
△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)		-2,024.61	2,946.30
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-391,678,453.68	-20,114,342.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,057,564,461.09	1,610,113,161.57
加: 营业外收入		111,609.90	400.00
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		59,557,343.22	64,295,531.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		998,118,727.77	1,545,818,030.57
减: 所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		998,118,727.77	1,545,818,030.57
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		998,118,727.77	1,545,818,030.57
*少数股东损益			
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		998,118,727.77	1,545,818,030.57
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		2,831,464.02	-1,893,290.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,831,464.02	-1,893,290.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,831,464.02	-1,893,290.60
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		2,831,464.02	1,392,092.70
☆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			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,000,950,191.79	1,543,924,739.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,000,950,191.79	1,543,924,739.97
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人:

刘德利

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年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司


金额单位: 人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,279,134,796.08	2,267,423,795.46
△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			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		714,759,344.64	760,336,091.81
经营活动现金流入小计		2,993,894,140.72	3,027,759,887.27
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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			
△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			
支付给职工及为职工支付的现金		126,108,163.00	143,670,043.45
支付的各项税费		25,963,469.19	11,893,149.18
支付其他与经营活动有关的现金		621,238,821.26	700,950,029.75
经营活动现金流出小计		773,310,453.45	856,513,222.38
经营活动产生的现金流量净额		2,220,583,687.27	2,171,246,664.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,384,944,045.01	5,478,290,498.81
取得投资收益收到的现金			368,403.19
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		390,823,955.57	1,391,827.78
投资活动现金流入小计		3,775,768,000.58	5,480,050,729.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,725,113.08	13,788,649.44
投资支付的现金		11,537,894,624.24	19,693,628,197.67
△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		1,700,600,000.00	259,400,000.00
投资活动现金流出小计		13,243,219,737.32	19,966,816,847.11
投资活动产生的现金流量净额		-9,467,451,736.74	-14,486,766,117.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,384,460,000.00	5,739,540,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		41,891,971,904.60	43,810,496,041.82
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,860,367,231.22	5,016,647,367.84
筹资活动现金流入小计		61,136,799,135.82	54,566,683,409.66
偿还债务支付的现金		42,298,405,240.00	32,683,914,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,253,403,967.45	3,189,151,846.71
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,682,481,192.50	6,927,721,657.80
筹资活动现金流出小计		56,234,290,399.95	42,800,787,804.51
筹资活动产生的现金流量净额		4,902,508,735.87	11,765,895,605.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,014.14	-998,846.01
五、现金及现金等价物净增加额		-2,344,353,299.46	-550,622,693.30
加: 期初现金及现金等价物余额		4,806,585,731.38	5,357,208,424.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,462,232,431.92	4,806,585,731.38


单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

母公司所有者权益变动表

2020年度

项 目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计			
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	11,659,997,623.80		22,898,000,000.00		15,130,857,081.38		12,844,661.19		1,268,323,907.28		5,665,982,313.46	56,636,105,587.11		56,636,105,587.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	11,659,997,623.80		22,898,000,000.00		15,130,857,081.38		12,844,661.19		1,268,323,907.28		5,665,982,313.46	56,636,105,587.11		56,636,105,587.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,497,000,000.00		572,628,375.80		2,831,464.02		99,811,872.78		-442,497,743.58	-1,264,226,000.98		-1,264,226,000.98
(一)综合收益总额							2,831,464.02				998,118,727.77	1,000,950,191.79		1,000,950,191.79
(二)所有者投入和减少资本			-1,497,000,000.00		572,628,375.80							-924,371,624.20		-924,371,624.20
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					34,824.00							34,824.00		34,824.00
(三)专项储备提取和使用			-1,497,000,000.00		572,593,551.80							572,593,551.80		572,593,551.80
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
(四)利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
储备基金														
#企业发展基金														
#利润分配转投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者(或股东)的分配														
4、其他														
(五)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本(或股本)														
2、盈余公积转增资本(或股本)														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
(六)其他														
四、本年年末余额	11,659,997,623.80		21,401,000,000.00		15,703,485,457.18		16,776,125.21		1,368,135,790.06		5,223,484,569.48	55,371,879,556.13		55,371,879,556.13



[Handwritten Signature]

单位负责人：

主管会计工作负责人：

沈军

会计机构负责人：

胡春钢

母公司所有者权益变动表(续)

2020年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

项	上年金额													
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,659,997,623.80		20,119,500,000.00		4,569,790,917.74		14,837,951.79		1,113,742,104.22		5,628,219,193.74	43,106,087,791.29		43,106,087,791.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	11,659,997,623.80		20,119,500,000.00		4,569,790,917.74		14,837,951.79		1,113,742,104.22		5,628,219,193.74	43,106,087,791.29		43,106,087,791.29
三、本年年末余额														
(一) 综合收益总额					10,561,066,163.64		-1,893,280.60		154,581,803.06		37,763,119.72	13,530,017,795.82		13,530,017,795.82
(二) 所有者投入和减少资本					10,561,066,163.64		-1,893,280.60				1,545,818,030.57	1,543,924,739.97		1,543,924,739.97
1、所有者投入的普通股					10,547,754,789.76						-8,455,420.57	13,333,110,743.01		13,333,110,743.01
2、其他权益工具持有者投入资本												10,547,754,789.76		10,547,754,789.76
3、股份支付计入所有者权益的金额												2,778,500,000.00		2,778,500,000.00
4、其他					13,311,373.88						-8,455,420.57	6,855,953.31		6,855,953.31
(三) 专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
(四) 利润分配														
1、提取盈余公积									154,581,803.06		-1,501,599,490.28	-1,347,017,687.22		-1,347,017,687.22
其中：法定公积金									154,581,803.06		-1,541,803.06			
任意公积金									154,581,803.06		-1,541,803.06			
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者(或股东)的分配														
4、其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1、资本公积转增股本(或股本)														
2、盈余公积转增资本(或股本)														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他														
(六) 其他														
四、本年年末余额	11,659,997,623.80		22,898,000,000.00		15,130,857,081.38				1,268,333,907.28		5,665,982,313.46	56,636,105,587.11		56,636,105,587.11

胡春翰

会计机构负责人:

沈军

主管会计工作负责人:

单位负责人:

本报告书未经审计

云南省能源投资集团有限公司

2020 年度合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、基本情况

云南省能源投资集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”, 本公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》(云南省政府云政复〔2012〕4号文), 原则上同意以云南省投资控股集团有限公司全部电力资产及有关股权资产账面价值出资, 组建本公司。

本公司于 2012 年 2 月 17 日成立、注册资本 1,165,999.76 万元; 统一社会信用代码: 91530000589628596K; 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; 法定代表人: 孙德刚。

(二) 业务性质和主要经营活动

本公司属商务服务业, 经营范围主要包括: 电力、煤炭等能源的投资及管理; 环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理; 参与油气资源及管网项目的投资; 其他项目投资、经营; 与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理, 信息服务。

(三) 母公司以及最终控制人

本集团的控股股东为云南省投资控股集团有限公司, 最终控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

本集团设有董事会, 对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

(四) 财务报告的批准报出

本集团财务报告的批准报出者为董事会。

(五) 营业期限

本公司营业期限: 2012-02-17 至无固定期限。

二、 财务报表的编制基础

(一) 财务报表编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

(二) 持续经营

本公司及本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

本集团所属云南能源投资股份有限公司、云南云维股份有限公司、云能国际股份有限公司、云南能投威士科技股份有限公司和云南能投智慧能源股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，云能国际股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他公司尚未执行上述各项新准则。在进行会计政策和会计估计描述时，本集团对相关内容区别“已经执行新金融工具准则的公司”和“尚未执行新金融工具准则的公司”；“已经执行新收入准则的公司”和“尚未执行新收入准则的公司”分别描述。

(一) 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币、老挝基普、缅甸缅元、新加坡元等为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方；参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）“合并财务报表的编制方法”2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五）合并财务报表编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经

适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四（十三）“长期股权投资”或本附注四（九）“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四（十三）“长期股权投资”、2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享

有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四（十三）“长期股权投资”、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营项目，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3. 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

（九） 金融工具

“尚未执行新金融工具准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

在此类公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，此类公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，此类公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明此类公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.此类公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且此类公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，此类公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3） 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，此类公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

此类公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为连续下跌超过 6 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入

其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

此类公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。此类公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金

资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

7、 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、 金融资产和金融负债的抵销

当此类公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时此类公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

9、 权益工具

权益工具是指能证明拥有此类公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。此类公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。此类公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

此类公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

“已经执行新金融工具准则的公司”(本部分简称“此类公司”)的相关会计政策如下:

在此类公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、 金融资产的分类、确认和计量

此类公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,此类公司按照预

期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

此类公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

此类公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，此类公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

此类公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，此类公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，此类公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由此类公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，此类公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、 金融资产减值

此类公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、应收款项融资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指此类公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于此类公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

此类公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，此类公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，此类公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。此类公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分的应收款项，此类公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，此类公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

4、 其他

“已经执行新金融工具准则的公司”金融资产转移的确认依据和计量方法、金融负债的终止确认、金融资产和金融负债的抵销、以及权益工具的会计政策与前述“未执行新金融工具准则的公司”的会计政策一致。

（十） 套期工具

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团

采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为公允价值套期/现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价。

1、公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

对于“已经执行新金融工具准则的公司”，如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失无需调整被套期项目的账面价值，相关损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

2、现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本集团预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中。

对于“已经执行新金融工具准则的公司”，如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

3、境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

(十一) 应收款项

“尚未执行新金融工具准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1. 应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 坏账的确认标准

凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实无法收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。本集团对于不能收回的应收款项应查明原因，并追究相关责任，对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项或者逾期3年以上且收回的可能性极小的应收款项，报经董事会批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2) 坏账损失核算方法

本集团采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项，按账龄、无风险、员工备用金进行组合，对按账龄进行组合的应收款项按账龄分析法计提坏账准备，对按无风险和员工备用金进行组合的款项不计提坏账准备；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用单项计提坏账准备（或个别认定法计提坏账准备）。

坏账准备计提比例如下：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团合并报表范围外的单个客户期末余额在 1000 万元以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产, 不再对其计提整体评估减值准备。 对于单项金额重大且有确凿证据表明不会发生减值的应收款项, 采用个别认定法, 不再对其计提整体评估减值准备

② 按组合计提坏账准备的应收款项:

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	根据业务性质, 认定无信用风险, 主要包括应收政府部门的款项、代扣代缴员工社保、保证金及押金等, 不计提坏账准备
员工备用金组合	根据业务性质, 认定员工备用金无信用风险, 不计提坏账准备

③ 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

④ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

对应收票据和预付款项, 本公司单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生减值的, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为资产损失, 计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

此类公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的, 按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

"已经执行新金融工具准则的公司" (本部分简称"此类公司") 的相关会计政策如下:

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的计提方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于当前该应收款项减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

此类公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十二) 存货

1. 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品、

发出商品、库存商品、开发成本、工程施工。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

房地产开发企业有关存货政策的披露：存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

建造合同形成的存货的政策披露（仅适用于尚未执行新收入准则的公司）：建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十三） 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权

投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，尚未执行新金融工具准则的公司作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算；执行新金融工具准则的公司作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，但对于其中属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。其会计政策详见附注四（九）“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，其会计政策详见附注四（四）“企业合并”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其

他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四（五）“合并财务报表编制的方法”、2 中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所

所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3. 长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四（二十一）“非流动非金融资产减值”。

（十四） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四（二十一）“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

（十五） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2. 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

类别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
生产用房	30	5	3.17
非生产用房	4-35	3 或 5	24.25-2.71
一般简易房屋	8	5	11.88
水工建筑物	45	5	2.11
其他建筑物	15	5	6.33
配变电设备	18	5	5.28
发电设备	15	5	6.33
动力设备	11	5	8.64
电子设备	4-10	5	23.75-9.5
运输设备	5-10	5	19-9.5
电子电讯专用设备	10	5	9.5
35KV 及以上输电线路	30	5	3.17
35KV 及以下输电线路	30	5	3.17
生产办公用具	5	5	19
非生产用设备工具	18	5	5.28
其他设备	5	5	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四（二十一）“非流动非金融资产减值”。

4. 融资租入固定资产的认定依据及计价方法（不适用于已经执行新租赁准则的公司）

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十六） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四（二十一）非流动非金融资产减值。

（十七） 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

1. 无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使

使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3. 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四（二十一）“非流动非金融资产减值”。

（十九） 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十） 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（二十一） 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产（适用于执行新租赁准则的公司）、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十二） 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会

计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十三） 应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十四） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团产生的预计负债主要事项为亏损合同、未决诉讼、产品质量保证和重组义务等。

（二十五） 优先股、永续债等其他金融工具

1. 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2)如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2. 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四（十七）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

（二十六） 收入

“尚未执行新收入准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济

利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用此类公司货币资金的时间和实际利率计算确定

“已经执行新收入准则的公司”（以下简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

此类公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变此类公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；此类公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，此类公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，此类公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在此类公司履约的同时即取得并消耗此类公司履约所带来的经济利益；客户能够控制此类公司履约过程中在建的商品；此类公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且此类公司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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，此类公司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。

如果不满足上述条件之一，则此类公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，此类公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报

酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（二十七） 建造合同

本部分内容适用于“尚未执行新收入准则的公司”。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（二十八） 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照

应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十九） 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能

转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十） 租赁

“尚未执行新租赁准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

1. 此类公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 此类公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3. 此类公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付

款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4. 此类公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

“已经执行新租赁准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

租赁是指此类公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，此类公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1. 此类公司作为承租人

(1) 初始计量

在租赁期开始日，此类公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，此类公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

此类公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四（十五）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，此类公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，此类公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，此类公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 此类公司作为出租人

此类公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁

此类公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，此类公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。此类公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(三十一) 持有待售

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价

值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（三十二） 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

1. 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本集团使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，

包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是无可观察输入值，本集团只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本集团在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

2. 会计处理方法

本集团以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本集团采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

（三十三） 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更及影响

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司下属子公司云南能源投资股份有限公司、云南云维股份有限公司、云能国际股份有限公司、云南能投智慧能源股份有限公司、云南能投威士科技股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报

表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则会对 2020 年 1 月 1 日财务报表部分科目产生影响如下：

报表项目	2019/12/31 (变更前) 金额	2020/1/1 (变更后) 金额	调整金额
存货	3,256,351,058.65	3,223,642,228.65	-32,708,830.00
合同资产		32,708,830.00	32,708,830.00
预收账款	1,464,095,716.10	1,345,959,196.04	-118,136,520.06
合同负债		112,498,413.40	112,498,413.40
其他流动负债	12,978,464,990.87	12,984,103,097.53	5,638,106.66

(二) 会计估计变更及影响

本集团本报告期未发生会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正及影响

本集团本报告期未发生前期差错更正事项。

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税(费)种类	计税基数	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
资源税	氯化钠初级产品应税收入	井矿盐改按 6.5% 税率从价计缴，其中低钠盐以氯化钠含量折算为井矿盐按 6.5% 税率从价
	应税产品应税收入	天然石英砂(选矿) 5% 税率从价计缴
	应税产品应税收入	原矿 5.5% 税率从价计缴

注：1. 所属公司云南省能源研究院有限公司、云南省天然气有限公司、云南省天然气昭通有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司、云南省天然气宣威新奥燃气有限公司、云南能投物流有限责任公司、云南能投威士科技股份有限公司、云南福贡华泰电力开发有限公司、云南能投海装新能源设备有限公司、云南名博包装印刷有限公司、云县水电开发有限责任公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南能投缘达建设集团有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南能投威信能源有限公司、云南能投威信煤炭有限公司、云南保山苏帕河水电开发有限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司、云南能投信息产业开发有限公司、云南能投智行科技有限公司、云南理工职业学院有限公司、河口县互市贸易管理有限责任公司、祥云能投国际物流有限责任公司、云南能投数字经济技术服务有限公司、云南云能科技有限公司、云南永昌硅业股份有限公司、

羊场煤矿、云南省兴云煤矿、云南省恩洪煤矿、一平浪煤矿、云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南大为恒远化工有限公司、云南云维飞虎化工有限公司企业所得税享受相关税收优惠，具体税收优惠政策详见（二）税收优惠及批文，优惠后的所得税率为 15%。

2. 所属公司香港云能国际投资有限公司、云南能投（香港）物流投资发展有限公司、香港云能居正投资有限公司、香港云能国际新能源投资有限公司、云南能投生物投资（香港）有限公司、联合外经（香港）股份有限公司、云南能投亚太投资（香港）有限公司企业所得税适用税率为 16.5%。

3. 所属公司云能国际（新加坡）投资有限公司、云能缘达（新加坡）有限公司、UNIONRESOURCES&ENGINEERING(SINGAPORE)CO.PTE.LTD 企业所得税适用税率为 17%。

4. 本集团及其余下属子公司企业所得税适用税率为 25%。

（二）税收优惠及批文

1. 所得税税收优惠及批文

1) 本集团根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条第二项、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十七条和第八十三条、财税（2009）69 号第四条、国税函（2010）79 号第四条文件规定，符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益免征企业所得税。

2) 本公司根据财政部国家税务总局《关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》（财税（2014）116 号）、《关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告》（国税（2015）33 号）文件规定，居民企业以非货币性资产对外投资取得的非货币性资产转让所得可在不超过 5 年内，分期均匀计入相应年度应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税，公司 2016 年股权置换所得，分五年计入相应年度应纳税所得额，已于 2017 年 5 月 26 日备案。

3) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的小微企业普惠性税收减免政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。云南能投电力设计有限公司、云南省节能技术开发经营有限责任公司、云南能检科技有限公司、芒市能投物流有限责任公司、云南丰耘智慧电子商务有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南能投启明星辰安全技术有限公司、云南能投瑞章物联技术有限公司、云南能投千方信息技术有限公司、云南能投达诺智能科技发展有限公司、石屏阿白冲水电开发有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云县水电开发有限责任公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业宜良有限公司、云南省盐业开远有限公司、云南省盐业石屏有限公司、云南省盐业曲靖有限公司、云南省盐业宣威有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业富源有限公司、云南省盐业大理有限公司、云南省盐业剑川有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐

业腾冲有限公司、云南省盐业文山有限公司、云南省盐业砚山有限公司、云南省盐业富宁有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业德宏有限公司、云南省盐业陇川有限公司、云南省盐业楚雄有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业姚安有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业版纳有限公司、云南省盐业普洱有限公司、云南省盐业景谷有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南能投滇中天然气产业发展有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、大理能投铂骏天然气产业发展有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司、云南省天然气大理有限公司、云南能投财务服务有限公司、云南格宁环保产业有限公司、云南苏源环境科技有限公司、云南福贡华泰电力开发有限公司符合该税收优惠政策，享受小微企业普惠性税收减免政策。

4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80号)、《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46号)、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]116号)及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，企业于2008年1月1日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。大姚云能投新能源开发有限公司大中山风电场项目和老尖山风电场项目自2016年度至2018年度免征企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税。会泽云能投新能源开发有限公司大海梁子风电场项目自2014年度至2016年度免征企业所得税，2017年度至2019年度减半征收企业所得税；头道坪风电场项目自2016年度至2018年度免征企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税。泸西县云能投风电开发有限公司一期永三风电场项目自2014年度至2016年度免征企业所得税，2017年度至2019年度减半征收企业所得税；二期孔普照风电场自2015年度至2017年度免征企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税。马龙云能投新能源开发有限公司对门梁子风电场项目自2015年度至2017年度免征企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

5) 云南能投有能科技股份有限公司，根据财税【2010】110号文《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，于2012年11月5日获得主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局认定税收优惠，享受自节能项目取得的第一笔生产经营收入所属的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠政策。截止2020年12月31日，仍在享受该政策。

6) 石林云电投新能源开发有限公司注册成立于2008年10月27日，2008年12月投资建设的云南

昆明石林光伏并网电站实验示范项目（科普区）正式投产经营，根据相关税收政策，享受“三免三减半”的税收优惠，2016 年到 2018 年免征企业所得税，2019 年到 2021 年享受减半征收优惠政策，经石林县国家税务局税务事项通知书（石国税通（2016）182 号）办理了备案。

7) 联合能源达吉达电力投资有限公司根据缅甸《Myanmar Investment Rules》224 条，自营运期 2018 年 2 月 28 日起，可享受连续 5 年所得税免税优惠，公司于 2018 年 5 月 29 日取得缅甸投资部下发的免税文件。

8) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。云南省天然气有限公司及孙公司云南省天然气昭通有限公司、云南省天然气宣威新奥燃气有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司、云南能投数字经济技术服务有限公司、云南能投威信能源有限公司、云南能投威信煤炭有限公司、云南保山苏帕河水电开发有限公司、云县水电开发有限责任公司、云南能投威士科技股份有限公司、羊场煤矿、云南省兴云煤矿、云南省恩洪煤矿、一平浪煤矿、云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司符合该政策的税收优惠条件，企业所得税减按 15% 的税率征收。

9) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）有关规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，云南理工职业学院有限公司属于教育行业，符合该政策的税收优惠条件，企业所得税减按 15% 的税率征收。

10) 河口县互市贸易管理有限责任公司、祥云能投国际物流有限责任公司符合国家发改委 2014 年第 15 号令《西部地区鼓励类产业目录》新增鼓励类产业云南省区第 26 项口岸物流设施（物流、仓储、堆场、装卸搬运工具、多联式运转设施以及物流信息平台等）建设及经营的规定，是国家鼓励类产业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

11) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，减按 15% 税率缴纳企业所得税，腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司符合减免条件，申请减免税的期限为 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

12) 云南能投缘达建设集团有限公司，根据昆发改规划[2019]21 号《昆明市发展和改革委员会关于云南能投缘达建设集团有限公司等 4 户企业相关主营业务属于国家鼓励类产业的确认书》，母公司承揽江河堤防建设及河道、水库治理工程项目；病险水库、水闸除险加固工程项目；矿山生态环境恢复工

工程项目；旅游基础设施建设及旅游信息服务工程项目享受西部大开发企业所得税优惠，减按 15%征收企业所得税。

13) 云南能投海装新能源设备有限公司，根据昆明经济技术开发区国家税务局税务事项通知书经国税通〔2016〕6243 号：云南能投海装新能源设备有限公司符合西部大开发战略有关税收政策，适用 15%企业所得税率。

14) 凤庆县汇鑫电力有限责任公司，根据《临沧市发展和改革委员会关于汇鑫电力有限责任公司主营业务符合国家鼓励类产权的确认书》(临发改西部[2017]682 号)，并进行企业所得税备案登记，按西部大开发鼓励类项目第四类电力第 1 种水力发电享受 15%税率征收企业所得税。

15) 云南能投信息产业开发有限公司，根据国家税务总局《企业所得税优惠政策事项办理办法的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 23 号)、《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号文件)第二条的规定，享受西部地区鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。此外，公司于 2018 年 12 月通过高新技术企业资格认定，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)相关规定，满足享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

16) 云南省能源研究院有限公司，2016 年 12 月根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32 号文件认定为高新技术企业，依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税税率 15%的优惠政策；根据《财政部税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税〔2017〕34 号第一条的规定科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计 75%扣除。

17) 云南永昌硅业股份有限公司，2016 年 12 月根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32 号文件认定为高新技术企业，依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

18) 云南云能科技有限公司，根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32 号文件认定为高新技术企业，依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

19) 云南能投缘达建设集团有限公司，于 2019 年 11 月 12 日取得云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201953000173，有效期三年。经税务机关备案后，云南能投缘达建设集团有限公司可享受 15%所得税税率。

20) 云南名博包装印刷有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，

云南名博包装印刷有限公司于 2018 年 3 月 21 日获昆明市高新技术开发区国家税务局认定，享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

21) 云南能投智行科技有限公司 2018 年 11 月 14 日获得编号为：GR201853000284 的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《关于加快科技服务业发展的若干意见》的规定，享受减按 15% 的税率征收企业所得税，研究开发投入经确认享受所得税加计扣除优惠。

22) 云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征。公司向河口县国家税务局申请减按 15% 的税率缴纳企业所得税，并取得纳税人减免税备案登记表。

23) 云南能投物流有限责任公司，符合国家发改委《产业结构调整目录（2013 年修订版）（2011 年本）》“鼓励类”第三十三项“商贸服务业”第五款“商贸企业的统一配送和分销网络建设”的规定，减按 15% 的税率征收企业所得税。

24) 云南福贡华泰电力开发有限公司，根据云南省发展和改革委员会 2014 年 5 月下发《云发改办西部》（（2014）389 号）文件规定，符合国家鼓励类产业，经福贡县国家税务局上帕分局认定并出具福贡国税登字（2014）第 18 号减、免税通知书，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间 2014 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 12 日。

25) 云南大为恒远化工有限公司为高新技术企业，享有高新技术企业所得税减免优惠政策，所得税率为 15%，高新技术企业享受期为三年，为 2018 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 14 日。

26) 云南云维飞虎化工有限公司为一般纳税人，为高新技术企业，根据曲发改西开[2015]17 号及 15 号文件，本集团主要经营炭黑产品，符合国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》鼓励类产业第十一条“石化化工”，第 17 条“高性能子午线轮胎及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”，属于国家鼓励类产业，享受所得税 15% 税率优惠政策，2015 年 1 月 1 日开始享受。

2. 增值税税收优惠及批文

1) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的《附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第十九款第 7 项规定，统借统还取得的利息收入免征增值税。本公司及云南能源投资股份有限公司符合该税收优惠政策，享受统借统还取得的利息收入免征增值税的优惠政策。

2) 根据《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74 号），自 2015 年 7

月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。大姚云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司符合该税收优惠政策，享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

3) 根据财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知(财税[2014]57 号)规定，自 2014 年 7 月 1 日开始，对于县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力由简易办法 6%征收率调整为 3%征收率征收。凤庆县汇鑫电力有限责任公司、石屏阿白冲水电开发有限公司、云南昌宁恒昌电力有限公司、云南省永德恒昌电力有限公司、云县水电开发有限责任公司满足该税收优惠政策。

4) 怒江州扶贫投资开发有限公司，根据《财政部国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税〔2011〕137 号文件的有关规定，于 2017 年 8 月 16 日向泸水市国家税务局申请的蔬菜免征增值税优惠事项，泸水市国家税务局于 2017 年 8 月 16 日做出同意申请的蔬菜免征增值税优惠。

5) 云南能投有能科技股份有限公司，于 2011 年 12 月 14 日获得主管地方税务机关云南省地方税务局直属征收局税收优惠备案审批，审批号：云地税直征税备[2011]388 号，享受实施合同能源管理项目取得的营业税应税收入暂免征收营业税的税收优惠政策。自 2013 年 8 月 1 日起，云南省行政区域内实施营业税改征增值税试点，将原来缴纳营业税的交通运输业、部分现代服务业改征增值税，合同能源管理项目也被纳入“营改增”的范围之内，根据云财税[2013]60 号文《云南省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施方案》及国家给予试点行业的原营业税优惠政策按财政部、国家税务总局印发的交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定，公司于 2013 年 9 月 27 日经主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局审批，享受合同能源管理项目应税服务免征增值税的税收优惠政策。

6) 云南可保煤矿有限公司生产的陶粒产品，符合财税〔2015〕78 号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策，且本集团已在税局备案，2020 年继续享受陶粒产品增值税的优惠政策。

3. 其他税种税收优惠及批文

1) 根据《国家税务总局关于对盐场、盐矿征免城镇土地使用税问题的通知》(国税地字[1989]141 号)文件，对盐场的盐滩、盐矿的矿井用地，暂免征收土地使用税。

2) 云南能投居正产业投资有限公司，根据财政部国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知(财税【2015】139 号)、公共租赁住房管理单位免征增值税、房产税，根据财税【2016】36 号文件三第一条第 16 款规定，公共租赁住房免征土地使用税。减免期间为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额	取得方式
1	云南能源投资股份有限公司	2	1	云南省	昆明市	盐系列产品、风力发电及天然气	760,978,566.00	58.26	58.26	1,626,857,020.50	3
2	云南省电力投资有限公司	2	1	云南省	昆明市	电力投资	1,903,476,678.84	74.06	74.06	2,153,304,567.11	1
3	云南能投物流有限责任公司	2	1	云南省	昆明市	物资贸易及物流业务	426,264,820.00	40.00	60.00	80,000,000.00	1
4	云南能投资本投资有限公司	2	1	云南省	昆明市	股权和债权投资管理	5,692,640,000.00	100.00	100.00	5,705,178,772.49	1
5	香港云能国际投资有限公司	2	3	香港	香港	投资管理	3,580,347,450.00	100.00	100.00	3,720,254,300.99	1
6	云南能投有能科技股份有限公司	2	1	云南省	昆明市	能源节能	31,000,000.00	50.00	57.14	21,621,949.91	1
7	云南能源进出口有限公司	2	1	云南省	昆明市	矿产品经营等	70,943,421.00	51.00	51.00	51,000,000.00	1
8	云南省能源研究院有限公司	2	1	云南省	昆明市	能源专业技术服务业	375,000,000.00	100.00	100.00	525,000,000.00	1
9	怒江州扶贫投资开发有限公司	2	1	云南省	怒江州	项目投资及管理	1,056,149,600.00	60.00	60.00	1,056,149,600.00	1
10	云南能投化工有限责任公司	2	1	云南省	昆明市	化工产品生产销售	1,792,352,206.31	100.00	100.00	1,759,800,348.59	1
11	云南能投基础设施投资开发有限公司	2	1	云南省	昆明市	基础设施投资建设	1,953,043,299.18	100.00	100.00	1,953,043,299.18	1
12	云南省配售电有限公司	2	1	云南省	昆明市	电力生产输配	3,927,908,170.00	95.42	95.42	3,747,908,170.00	1
13	云南能投信息产业开发有限公司	2	1	云南省	昆明市	信息技术服务	358,057,002.01	100.00	100.00	358,057,002.01	1
14	云南能投联合外经股份有限公司	2	1	云南省	昆明市	能源投资、EPC总包及商品进出口	183,728,184.00	62.99	62.99	433,560,108.65	3
15	云南能投居正产业投资有限公司	2	1	云南省	昆明市	项目投资及管理	502,615,500.00	40.00	60.00	194,907,103.15	1
16	云南能投智慧能源股份有限公司	2	1	云南省	昆明市	汽车租赁、新能源汽车充电设备生产、销售运营及	55,000,000.00	40.00	65.00	24,048,826.12	1

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额	取得方式
17	深圳云能基金管理有限公司	2	1	云南省	深圳市	股权投资及管理	1,030,869,400.00	100.00	100.00	1,030,869,400.00	1
18	云南能投缘达建设集团有限公司	2	1	云南省	昆明市	建筑业	200,000,000.00	50.00	51.00	129,867,900.00	3
19	云南能投新能源投资开发有限公司	2	1	云南省	昆明市	电力、热力生产和供应	1,690,200,000.00	100.00	100.00	1,712,391,158.31	1
20	云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2	1	云南省	昆明市	股权投资及管理	4,950,000,000.00	100.00	100.00	4,950,000,000.00	1
21	昆明云能经开健康产业有限公司	2	1	云南省	昆明市	医疗项目投资运营	325,560,000.00	86.85	86.85	257,843,520.00	1
22	云南能投电力装配园区开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	电力装配园区建设	1,360,000,000.00	100.00	100.00	1,435,865,716.24	1
23	云南能投昭通产业发展有限公司	2	1	昭通市	昭通市	项目投资及管理	600,000,000.00	65.00	65.00	565,000,000.00	1
24	云南云维股份有限公司	2	1	云南省	曲靖市	化工行业	1,232,470,000.00	28.99	28.99	1,803,338,217.60	3
25	云南国资研究院有限公司	2	1	云南省	昆明市	研究和试验发展	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
26	云南能投财务服务有限公司	2	1	云南省	昆明市	商务服务业	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
27	云南省煤炭产业集团有限公司	2	1	云南省	昆明市	煤炭行业	10,693,783,196.41	72.73	72.73	7,862,133,600.00	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

注 1: 根据云南能投物流有限责任公司的章程, 公司董事会成员五名, 其中本集团推荐三名, 其余股东各推荐一名; 公司董事长由本集团推荐, 董事会选举产生; 董事会决议由全体董事半数 (含) 以上表决通过方为有效。本集团享有董事会 60% 的表决权, 能够对其控制。

注 2: 根据云南能投有能科技股份有限公司的章程, 公司董事会成员七名, 其中本集团占四个董事会席位, 享有 57.14% 的表决权, 能够对其控制。

注 3: 根据云南能投居正产业投资有限公司的章程, 公司董事会成员五名, 其中本集团推荐三名, 云南居正投资有限公司推荐两名; 董事会设董事长一名, 由本集团推荐, 董事会选举产生; 副董事长一名, 由云南居正投资有限公司推荐。本集团享有董事会 60% 的表决权, 能够对其控制。

注 4: 云南能投智慧能源股份有限公司的股东云南宝禾经贸有限公司与本集团签订《委托投票协议》, 其持有云能智慧 25% 股权对应部分股东权利完全委托本集团代为行使, 根据委托协议, 本集团共享有 65% 的表决权, 能够对其控制。

注 5: 根据云南能投缘达建设集团有限公司的章程, 股东云南国明投资有限公司同意将其持有的 50% 股权中的 1% 委托给本集团行使表决权, 本集团享有 51% 的表决权, 能够对其控制。

注 6: 本报告年度下属子公司云南能投煤业有限公司因管理层级的调整至云南省煤炭产业集团有限公司合并。

注 7: 本报告年度下属子公司云南能投威士科技股份有限公司因管理层级的调整至云南能投居正产业投资有限公司合并。

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	云南能源投资股份有限公司	41.74	85,437,844.07	25,407,519.28	1,862,368,780.88
2	云南省电力投资有限公司	25.94	6,056,945.69		172,657,832.48
3	云南能投物流有限责任公司	60.00	19,421,874.13		298,916,590.90
4	云南省配售电有限公司	4.58	6,237,282.10	2,226,289.82	190,809,111.66
5	云南能投联合外经股份有限公司	37.72	4,138,194.97	11,000,000.00	487,566,634.36
6	云南能投居正产业投资有限公司	60.00	23,812,219.20		366,485,491.91
7	云南能投智慧能源股份有限公司	60.00	1,369,082.27		22,145,799.60
8	云南能投缘达建设集团有限公司	50.00	81,821,066.41	78,053,680.68	242,077,476.76
9	云南能投昭通产业发展有限公司	35.00	14,746,252.06		50,279,730.75
10	云南云维股份有限公司	71.01	11,386,044.16		225,185,022.37
11	云南能投有能科技股份有限公司	50.00	-1,530,257.93		-27,135,631.10
12	云南省煤炭产业集团有限公司	27.27	34,108,925.53		2,942,097,949.15
	合计		287,005,472.66	116,687,489.78	6,833,454,789.72

2. 主要财务信息

项目	本金额		上年金额	
	云南能源投资股份有限公司	云南省电力投资有限公司	云南能源投资股份有限公司	云南省电力投资有限公司
流动资产	2,634,179,485.57	2,784,506,168.99	2,782,865,720.82	4,460,885,745.97
非流动资产	7,355,201,549.19	7,858,392,530.11	6,577,247,776.00	6,923,716,507.88
资产合计	9,989,381,034.76	10,642,898,699.10	9,360,113,496.82	11,384,602,253.85
流动负债	1,759,553,310.52	2,983,678,702.30	1,223,010,598.27	2,994,391,186.53
非流动负债	2,420,167,064.88	4,883,346,154.77	2,484,270,671.82	6,172,058,093.53
负债合计	4,179,720,375.40	7,867,024,857.07	3,707,281,270.09	9,166,449,280.06
营业收入	1,990,278,508.36	2,550,885,230.80	1,933,137,923.65	1,357,277,416.22
净利润	232,685,595.56	639,753.99	246,829,890.65	-26,158,662.53
综合收益总额	232,685,595.56	639,753.99	246,829,890.65	-26,158,662.53
经营活动现金流量	549,505,580.23	574,012,918.58	528,618,071.83	463,168,689.88

(续)

项目	本金额		上年金额	
	云南能投物流有限责任公司	云南省配售电有限公司	云南能投物流有限责任公司	云南省配售电有限公司
流动资产	4,091,579,580.03	1,809,256,679.08	4,679,443,359.18	1,524,128,612.58
非流动资产	2,923,248,751.55	2,449,293,058.19	1,983,430,995.96	2,607,722,444.71
资产合计	7,014,828,331.58	4,258,549,737.27	6,662,874,355.14	4,131,851,057.29
流动负债	3,765,812,970.50	24,959,528.35	3,773,744,826.90	39,785,499.57
非流动负债	2,181,422,149.39	25,969,593.75	1,849,003,629.95	-
负债合计	5,947,235,119.89	50,929,122.10	5,622,748,456.85	39,785,499.57
营业收入	96,669,059,041.40	131,194,107.85	91,614,357,323.77	118,259,566.91
净利润	44,222,024.26	135,951,137.17	142,069,880.66	135,095,995.12
综合收益总额	44,222,024.26	135,951,137.17	142,069,880.66	135,095,995.12
经营活动现金流量	368,397,428.44	133,898,490.98	359,198,927.63	170,973,232.35

(续)

项目	本金额		上年金额	
	云南能投联合外经股份有限公司	云南能投居正产业投资有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	云南能投居正产业投资有限公司
流动资产	4,573,335,938.48	3,803,567,859.68	5,167,604,750.58	2,020,695,800.35
非流动资产	844,439,584.38	8,028,578,059.84	848,702,450.01	7,218,090,868.42
资产合计	5,417,775,522.86	11,832,145,919.52	6,016,307,200.59	9,238,786,668.77
流动负债	3,417,294,419.48	6,389,500,915.05	4,071,653,481.40	3,363,887,331.33
非流动负债	568,989,221.27	4,331,366,204.37	435,981,608.79	4,331,871,125.25
负债合计	3,986,283,640.75	10,720,867,119.42	4,507,635,090.19	7,695,758,456.58
营业收入	3,430,759,502.58	2,356,717,635.28	1,787,041,428.98	641,682,896.66
净利润	10,909,550.59	29,253,144.10	80,391,124.08	-2,419,449.88
综合收益总额	-12,205,151.37	29,170,036.18	83,833,127.93	-1,736,440.06
经营活动现金流量	85,445,774.02	503,138,211.89	362,414,348.20	176,366,975.26

(续)

项目	本金额		上年金额	
	云南能投智慧能源股份有限公司	云南能投缘达建设集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	云南能投缘达建设集团有限公司
流动资产	352,494,829.46	3,965,839,851.47	439,231,793.96	3,739,423,552.91
非流动资产	513,276,705.29	572,646,466.48	485,486,119.73	174,437,091.96
资产合计	865,771,534.75	4,538,486,317.95	924,717,913.69	3,913,860,644.87
流动负债	387,450,843.80	2,902,973,314.57	759,584,494.27	2,868,854,775.73
非流动负债	440,358,505.97	1,032,031,428.75	128,952,594.75	604,517,128.58
负债合计	827,809,349.77	3,935,004,743.32	888,537,089.02	3,473,371,904.31
营业收入	105,013,877.00	2,818,622,928.03	156,741,207.74	3,000,129,894.04
净利润	1,742,192.37	164,963,258.41	1,614,823.83	164,410,815.42
综合收益总额	1,742,192.37	262,878,118.90	1,614,823.83	164,814,796.60
经营活动现金流量	95,222,426.43	-475,710,231.09	63,199,508.85	227,547,679.32

(续)

项目	本金额		上年金额	
	云南能投昭通产业发展有限公司	云南云维股份有限公司	云南能投昭通产业发展有限公司	云南云维股份有限公司
流动资产	958,271,811.86	433,411,620.02	526,022,246.15	401,744,586.43
非流动资产	234,462,342.96	773,483.26	125,253,241.40	634,490.62
资产合计	1,192,734,154.82	434,185,103.28	651,275,487.55	402,379,077.05
流动负债	495,061,152.96	111,963,184.54	10,610,344.64	83,757,896.25
非流动负债		5,104,579.82		17,538,265.42
负债合计	495,061,152.96	117,067,764.36	10,610,344.64	101,296,161.67
营业收入	635,417,615.69	1,375,346,995.46	46,633,331.15	1,337,916,290.01
净利润	54,007,858.95	16,034,423.54	1,665,142.91	12,598,591.87
综合收益总额	54,007,858.95	16,034,423.54	1,665,142.91	12,598,591.87
经营活动现金流量	-42,897,555.63	20,015,686.23	-79,431,401.55	-15,702,373.04

(续)

项目	本金额		上年金额	
	云南能投有能科技股份有限公司	云南省煤炭产业集团有限公司	云南能投有能科技股份有限公司	云南省煤炭产业集团有限公司
流动资产	55,430,985.79	6,848,905,739.97	52,299,111.33	6,500,043,232.53
非流动资产	39,683,760.56	24,408,760,149.00	43,147,336.93	16,213,082,679.24
资产合计	95,114,746.35	31,257,665,888.97	95,446,448.26	22,713,125,911.77
流动负债	216,904,072.56	10,496,317,410.09	38,744,980.92	7,096,310,177.55
非流动负债		5,701,017,942.42	175,586,898.55	3,614,586,984.35
负债合计	216,904,072.56	16,197,335,352.51	214,331,879.47	10,710,897,161.90
营业收入	41,697,418.99	11,637,431,223.03	30,595,343.11	1,116,423,661.41
净利润	-2,903,895.00	221,966,643.06	2,278,464.08	51,101,279.72
综合收益总额	-2,903,895.00	221,966,643.06	2,278,464.08	51,101,279.72
经营活动现金流量	5,478,764.65	844,380,148.62	3,090,527.47	216,916,895.13

(三) 本年合并范围的变化

1. 本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	控制的性质
子公司				
云南国资研究院有限公司	100.00	3,583,151.67	-1,416,848.33	2 级
云南能投财务服务有限公司	100.00	30,081,389.73	81,389.73	2 级

- 2. 本年不再纳入合并范围的主体：无
- 3. 本年发生的同一控制下企业合并情况：无
- 4. 本年发生的非同一控制下企业合并情况：无

八、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2020 年 1 月 1 日、“年末”指 2020 年 12 月 31 日、“上年”指 2019 年度，“本年”指 2020 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
库存现金	1,813,799.11	36,872,573.10
银行存款	13,823,680,029.97	13,388,122,036.90
其他货币资金	1,670,304,912.41	2,071,500,974.99
合计	15,495,798,741.49	15,496,495,584.99
其中：存放在境外的款项总额	1,581,256,970.56	1,529,895,617.18

1.1.2 受限制的货币资金情况

项目	年末余额	年初余额
票据保证金、保函保证金、信用证保证金、期货保证金	1,436,867,673.44	1,014,510,237.38
诉讼冻结	74,569,059.17	41,778,758.66
安全生产风险抵押金	3,143,041.98	3,236,585.13
存款质押		60,000,000.00
合计	1,514,579,774.59	1,119,525,581.17

1.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,757,577,874.39	996,121,099.44
其中：权益工具投资	1,757,577,874.39	996,121,099.44
合计	1,757,577,874.39	996,121,099.44

1.3 应收票据

1.3.1 应收票据情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	547,545,617.95		547,545,617.95	369,211,453.53		369,211,453.53
商业承兑汇票	116,342,048.12		116,342,048.12	123,395,784.31		123,395,784.31
合计	663,887,666.07		663,887,666.07	492,607,237.84		492,607,237.84

1.4 应收账款

1.4.1 应收账款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,034,185,197.55	68.29	665,687,597.14	9.46	6,368,497,600.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,023,772,106.83	29.36	260,770,781.89	8.62	2,763,001,324.94
其中：账龄组合	2,550,720,021.86	24.77	260,770,781.89	10.22	2,289,949,239.97
其他无风险组合	473,052,084.97	4.59			473,052,084.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	242,251,824.66	2.35	78,925,887.88	32.58	163,325,936.78
合计	10,300,209,129.04	100.00	1,005,384,266.91	9.76	9,294,824,862.13

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,461,236,037.23	46.41	296,028,098.67	8.55	3,165,207,938.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,706,846,927.53	49.71	296,974,840.42	8.01	3,409,872,087.11
其中：账龄组合	3,706,846,927.53	49.71	296,974,840.42	8.01	3,409,872,087.11
其他无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	289,283,839.82	3.88	110,128,536.72	38.07	179,155,303.10
合计	7,457,366,804.58	100.00	703,131,475.81	9.43	6,754,235,328.77

1.4.2 年末金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南电网有限责任公司	1,315,356,854.72		1 年以内、 1-2 年		预计无坏账风险
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	788,648,353.76		1 年以内		预计无坏账风险
飞达全球电子有限公司	420,271,568.04	6,190,157.93	1 年以内、 1-2 年	1.47	预计可收回
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	295,204,203.32	1,476,021.02	1 年以内、 1-2 年、2-3 年	0.50	预计可收回
昭通市城市建设投资开发有限公司	272,719,795.44	13,392,000.00	1-2 年	4.91	预计可收回
普洱土地开发投资有限公司	234,919,966.39		1 年以内		预计无坏账风险
昭通城投置业发展有限公司	218,926,020.06	9,127,025.78	1 年以内	4.17	预计可收回
云南先锋化工有限公司	191,416,853.19	184,818,017.19	5 年以上	96.55	预计无法收回
昆明空港经济区管理委员会	178,984,331.58	11,143,207.84	1 年以内、 1-2 年	6.23	预计可收回
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	2,301,489.52	2-3 年	1.30	预计可收回
砚山七乡发展投资有限公司	174,829,301.99	7,288,633.60	1 年以内	4.17	预计可收回
云南盈恒投资开发有限公司	151,918,100.00	6,333,465.59	1 年以内	4.17	预计可收回
梁河县住房和城乡建设局	138,266,258.85	5,764,320.34	1 年以内、 1-2 年	4.17	预计可收回
安宁盛诚经贸有限公司	119,876,376.83	11,987,637.68	2-3 年	100.00	预计无法收回
龙陵县万达建设投资有限责任公司	114,525,600.00	7,723,844.24	1 年以内、 1-2 年、2-3 年	6.74	预计可收回
云南楚雄龙升工贸有限公司	113,148,351.90	6,183,934.15	1 年以内、 1-2 年	5.47	预计可收回
昭通市监察委员会	105,676,934.07	8,294,967.00	1 年以内、 1-2 年	7.85	预计可收回
昆明市五华区城市管理局	96,438,700.00	4,020,529.40	1 年以内	4.17	预计可收回
云南工商学院	90,445,079.44		1 年以内		预计无坏账风险
盈江县人民医院	88,247,200.00	3,679,025.77	1 年以内	4.17	预计可收回
梁河县人民医院	85,274,900.00	3,555,110.58	1 年以内	4.17	预计可收回
中国农垦集团有限公司	76,537,200.00	15,307,440.00	3-4 年	20.00	预计可收回
云南南磷集团电化有限公司	72,833,159.67	72,833,159.67	4-5 年	100.00	预计无法收回
云南云维集团有限公司	69,709,493.51	69,709,493.51	3-4 年、4-5 年	100.00	预计无法收回
东珠生态环保股份有限公司	62,651,412.33	3,419,049.34	1-2 年	5.46	预计可收回
云龙县水务局	60,604,668.10	3,083,830.08	2-3 年、1-2 年	5.09	预计可收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南煤化工集团有限公司	60,000,000.00		1年以内		预计无坏账风险
云南报业传媒(集团)有限责任公司	53,925,135.43	2,696,256.77	1年以内	5.00	预计可收回
国能阳宗海发电有限公司	52,604,938.42		1年以内		预计无坏账风险
文山州土地开发投资有限公司	50,969,727.19	2,124,927.93	1年以内	4.17	预计可收回
龙陵县住房和城乡建设局	49,729,927.04		1年以内、 1-2年		预计无坏账风险
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司	48,850,071.46	2,442,503.57	1年以内	5.00	预计可收回
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	48,224,780.65	2,010,491.11	1年以内	4.17	预计可收回
江阴九帆国际贸易有限公司	44,036,983.85		1年以内		预计无坏账风险
云南冶金云芯硅材股份有限公司	42,182,667.12	42,182,667.12	2-3年	100.00	预计无法收回
云南明德建设工程有限公司	40,741,678.00		1年以内		预计无坏账风险
昆明滇池国家旅游度假区地方事务管理局	39,642,016.70		1年以内		预计无坏账风险
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	35,186,922.93		1年以内		预计无坏账风险
云南龙蕴科技环保股份有限公司	35,006,838.86	1,459,435.11	3-4年	4.17	预计可收回
昆明高新技术产业开发区住房和城乡建设局	30,419,506.81	1,268,189.24	1年以内	4.17	预计可收回
曲靖恒远化工有限公司	29,855,516.32	22,360,242.17	5年以上	74.89	预计可收回
TAT THANH ONE MEMBER TRADING CO.LTD	29,088,672.00	290,886.72	1-2年	1.00	预计可收回
永平县住房和城乡建设局	28,557,815.51	1,190,575.33	1年以内	4.17	预计可收回
缅甸电力发电公司	27,499,226.61		1年以内		预计无坏账风险
缅甸好兄弟公司	27,248,146.13	136,240.73	1年以内	0.50	预计可收回
巧家县教育体育局	24,981,486.04	1,041,478.15	1年以内	4.17	预计可收回
梁河县民政局	20,087,155.69	837,634.39	1年以内	4.17	预计可收回
攀钢集团物资贸易有限公司	19,825,356.41		1年以内		预计无坏账风险
昭通市昭阳区教育体育局	19,634,731.84	681,736.59	1年以内	3.47	预计可收回
云南水泥建材集团有限公司	19,625,813.21		1年以内		预计无坏账风险
厦门大学生命科学学院	19,373,288.00		1年以内		预计无坏账风险
昭通勤益物流有限责任公司	18,845,788.65		1年以内		预计无坏账风险
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	17,506,991.04		1年以内		预计无坏账风险
广东振戎能源有限公司	17,310,390.89	17,310,390.89	5年以上	100.00	预计无法收回
洱源县弥茨河综合治理工程建设管理局	16,552,231.96	750,894.13	1年以内、 1-2年	4.54	预计可收回
玉溪帮达建筑劳务有限公司	15,833,117.97		1年以内		预计无坏账风险
富宁县平耶水库工程建设管理所	15,705,375.62	15,705,375.62	4-5年	100.00	预计无法收回
云南华电镇雄发电有限公司	15,569,824.04		1年以内		预计无坏账风险

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
盈江县五台山水库工程建设管理局	15,086,600.00	628,960.35	1 年以内	4.17	预计可收回
达州市国新联程物流有限公司	14,662,090.92		2-3 年		预计无坏账风险
富宁县富水水电站开发有限公司	14,272,320.04	14,272,320.04	4-5 年	100.00	预计无法收回
云南元象电力工程有限公司	14,040,784.00		1 年以内		预计无坏账风险
云南恒安电冶有限公司	13,617,457.05	13,617,457.05	3-4 年	100.00	预计无法收回
云南鸿程矿业有限公司	13,450,857.28	13,450,857.28	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	13,300,000.00	13,300,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
盈江县长地方水库建设管理有限公司	13,199,050.80	550,268.43	1 年以内	4.17	预计可收回
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	12,681,906.38		4-5 年		预计无坏账风险
大理经济开发区土地投资开发有限公司	12,177,257.57	507,669.87	2-3 年	4.17	预计可收回
楚雄市工业投资有限公司	11,764,969.88	490,481.59	1-2 年	4.17	预计可收回
VUGIA EXPORT AND MPORT ONE-MEMBER LIMITED COMPANY	11,508,077.00	86,630.53	1 年以内、 1-2 年	0.75	预计可收回
安宁中拓贸易有限公司	11,050,477.40	1,105,047.74	2-4 年	10.00	预计可收回
大理市凤仪镇人民政府	10,738,759.00	447,698.86	2-3 年	4.17	预计可收回
KEOUDOMDEE HOUNGHEUANG LOGISTICS.LTD	10,715,810.97	10,715,810.97	2-3 年、3-4 年	100.00	预计无法收回
云南融聚发展投资有限公司	10,206,421.92	731,629.25	1 年以内、 2-3 年	7.17	预计可收回
云南保山电力股份有限公司	10,070,505.11		1 年以内		预计无坏账风险
云南石油化学工业供销有限公司	27,584,439.78		1 年以内		预计无坏账风险
玉溪汇溪经贸有限公司	17,439,802.88		1 年以内		预计无坏账风险
富源县胜欣经贸有限责任公司	12,851,077.10	12,851,077.10	1-2 年、4-5 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
罗平县利荣煤业有限公司	12,610,428.08		1 年以内		预计无坏账风险
云南云天化商贸有限公司	11,314,978.24		1 年以内		预计无坏账风险
云南南磷集团寻甸磷电有限公司	10,809,402.28	10,809,402.28	3-4 年	100.00	预计无法收回
合计	7,034,185,197.55	665,687,597.14			

1.4.3 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南景顺建设工程有限公司迪庆分公司	9,998,256.00		1-2 年		预计无坏账风险
云南冠康科技有限公司	8,507,193.13	8,507,193.13	5 年以上	100.00	预计无法收回
老挝东亚国际商务有限公司	8,338,739.66	8,338,739.66	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	100.00	预计无法收回
HOANG VINH TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED	8,271,597.30	41,357.99	1 年以内	0.50	预计可收回
VINLONG STAINLESS STEEL VIETNAM CO.	7,968,485.97	39,842.43	1 年以内	0.50	预计可收回
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	7,219,264.00		1-2 年		预计无坏账风险
沈阳航天航空大学民用航空学院	6,550,600.00		1 年以内		预计无坏账风险
云南大为制氮有限公司	6,525,695.96	652,569.60	1 年以内	10.00	预计可收回
云南省陆东煤矿	6,438,359.96	24,220.42	1 年以内	0.38	预计可收回
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	6,202,113.62		4-5 年		预计无坏账风险
印尼 PT VITAGER MANDIRI ENNERGY JL	6,033,720.89	117,246.91	1 年以内、1-2 年、5 年以上	1.94	预计可收回
贵州华电塘寨发电有限公司	5,102,180.95		1-2 年		预计无坏账风险
曲靖方园环保建材有限公司	4,733,091.12		1 年以内		预计无坏账风险
云南铁投恒维实业发展有限公司	4,613,831.46	4,613,831.46	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南中柏商贸有限公司	4,126,416.02	4,126,416.02	2-3 年	100.00	预计无法收回
其他	141,622,278.62	52,464,470.26		37.05	预计可收回
合计	242,251,824.66	78,925,887.88			

1.4.4 应收账款按组合计提坏账准备的应收账款

1.4.4.1 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,918,586,402.02	75.22	58,460,952.43	2,844,240,559.07	76.73	94,851,981.51
一至二年	292,730,139.94	11.48	29,435,354.06	445,978,235.22	12.03	45,623,797.15
二至三年	96,462,080.24	3.78	20,196,849.30	214,490,227.00	5.79	43,099,183.08
三至四年	72,204,698.07	2.83	21,681,012.23	110,609,827.79	2.98	33,486,904.13
四至五年	80,333,609.63	3.15	40,593,521.91	23,337,469.47	0.63	11,837,517.10
五年以上	90,403,091.96	3.54	90,403,091.96	68,190,608.98	1.84	68,075,457.45
合计	2,550,720,021.86	100.00	260,770,781.89	3,706,846,927.53	100.00	296,974,840.42

1.4.5 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南电网有限责任公司	1,315,356,854.72		1年以内、1-2年	12.77
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	788,648,353.76		1年以内	7.66
飞达全球电子有限公司	420,271,568.04	6,190,157.93	1年以内、1-2年	4.08
缅甸电力能源部电力输送和系统控制公司	295,204,203.32	1,476,021.02	1年以内、1-2年、2-3年	2.87
昭通市城市建设投资开发有限公司	272,719,795.44	13,392,000.00	1年以内	2.65
合计	3,092,200,775.28	21,058,178.95		30.03

1.5 应收款项融资（适用新准则）

1.5.1 应收款项融资情况说明

项目	年末余额	年初余额
应收票据	47,368,791.71	103,632,280.13
合计	47,368,791.71	103,632,280.13

1.6 预付款项

1.6.1 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	3,086,408,037.03	68.41	13,830,255.66	4,505,705,183.06	81.82	35,052,836.22
一至二年	822,916,706.45	18.24	11,970,556.52	227,882,399.96	4.14	211,958.06
二至三年	129,505,532.19	2.87	605,245.47	79,893,426.02	1.45	188,145.54
三年以上	472,583,221.61	10.48	160,535,433.91	693,368,244.92	12.59	257,301,834.00
合计	4,511,413,497.28	100.00	186,941,491.56	5,506,849,253.96	100.00	292,754,773.82

1.6.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
南京东佳船舶制造有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	233,068,336.45	1-2年、3年以上	未结算
云南省国有资产经营有限责任公司	云南省煤炭产业集团有限公司	200,000,000.00	3年以上	未结算
云南圣迪交通工程有限公司	云南能投居正产业投资有限公司	87,714,285.60	2-3年	未结算
南京永华船业有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	81,717,550.91	3年以上	未结算
仁宝食品（香港）有限公司	香港云能居正投资有限公司	45,602,343.40	1-2年	未结算

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
云南云盛达建筑工程有限公司	云南勤富连建筑工程有限公司	29,000,000.00	1-2 年	未结算
昆明锦绅商贸有限公司	云南能投居正产业投资有限公司	17,583,619.98	1-2 年	未结算
香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部	迪庆云能投资有限公司	13,908,300.00	2-3 年、3 年以上	未结算
云南世昊建筑工程有限公司	云南能投建设工程有限公司	13,222,146.45	1-2 年	未结算
宜得多企业有限公司	香港云能居正投资有限公司	12,583,008.65	1-2 年	未结算
渝兴发展有限公司	香港云能居正投资有限公司	10,319,614.80	2-3 年	未结算
十四冶建设集团云南第四建筑安装工程第九工程处	临沧能投粤电居正实业有限公司	10,000,000.00	3 年以上	未结算
广州市顺海造船有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	8,200,000.00	1-2 年	未结算
SHI YUFEI SYF Co., Ltd	老挝资源投资发展有限公司	7,356,145.51	1-2 年	未结算
广西中建鸿海能源发展有限公司	广西大为国际贸易有限公司	6,484,362.50	2-3 年	未结算
宣威市辉煌煤业有限公司	宣威市恒达煤焦运销有限公司	5,215,721.53	3 年以上	未结算
洛阳新菲尔耐火材料有限公司	云南大为制焦有限公司	3,977,640.00	1-2 年	未结算
广西穗海贸易有限公司	广西大为国际贸易有限公司	3,923,000.00	1-2 年及 2-3 年	未结算
富源县华西环保有限责任公司	富源县营上镇顺源煤矿有限公司	3,212,000.00	2-3 年	未结算
鑫诚建设监理咨询有限公司西南分公司	富源县营上镇顺源煤矿有限公司	3,212,000.00	2-3 年	未结算
富源县转龙山煤业有限公司	云南大为制焦有限公司	3,172,734.29	3 年以上	未结算
合计		799,472,810.07		

1.6.3 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
云南解化清洁能源开发有限公司	514,000,000.00	11.39	
曲靖市财政局	400,000,000.00	8.87	
南京东佳船舶制造有限公司	278,969,125.84	6.18	
云南省国有资产经营有限责任公司	200,000,000.00	4.43	
云南省国有资本运营有限公司	182,701,420.53	4.05	
合计	1,575,670,546.37	34.92	

1.7 其他应收款**1.7.1 其他应收款分类**

项目	年末余额	年初余额
应收利息	383,260,999.44	475,331,924.19
应收股利	101,634,801.04	101,560,716.12
其他应收款	4,040,745,471.01	4,558,720,117.43
合计	4,525,641,271.49	5,135,612,757.74

1.7.2 应收利息**1.7.2.1 应收利息明细表**

项目	年末余额	年初余额
债权投资应收利息	216,124,480.99	392,069,053.23
委托贷款	167,136,518.45	83,262,870.96
合计	383,260,999.44	475,331,924.19

1.7.3 应收股利**1.7.3.1 应收股利明细表**

项目	年末余额	年初余额
账龄在一年以内的应收股利明细		
云南双铭工程造价咨询有限公司	74,084.92	
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司		450,000.00
账龄在一年以上的应收股利明细		
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	450,000.00	
云南联合电力开发有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
金安桥水电站有限公司	77,110,716.12	77,110,716.12
合计	101,634,801.04	101,560,716.12

1.7.4 其他应收款

1.7.4.1 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	4,860,842,482.43	80.32	1,802,084,910.61	37.07	3,058,757,571.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,025,384,132.06	16.95	133,775,456.81	35.23	891,608,675.25
其中：账龄组合	379,753,381.67	6.28	133,775,456.81	35.23	245,977,924.86
其他无风险组合	641,418,245.93	10.60			641,418,245.93
员工备用金组合	4,212,504.46	0.07			4,212,504.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	165,488,414.77	2.73	75,109,190.83	45.39	90,379,223.94
合计	6,051,715,029.26	100.00	2,010,969,558.25	33.23	4,040,745,471.01

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	4,808,867,310.81	81.68	1,139,402,463.01	23.69	3,669,464,847.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	727,804,922.47	12.36	99,654,793.19	14.16	628,150,129.28
其中：账龄组合	703,747,201.66	11.95	99,654,793.19	14.16	604,092,408.47
其他无风险组合					
员工备用金组合	24,057,720.81	0.41			24,057,720.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	350,727,476.68	5.96	89,622,336.33	25.55	261,105,140.35
合计	5,887,399,709.96	100.00	1,328,679,592.53	63.40	4,558,720,117.43

1.7.4.2 年末项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
云南煤化工集团有限公司	993,495,462.62	2,928,983.97	1 年以内、1-2 年、5 年以上	0.29	预计可收回
兰坪白族普米族自治县教育局	335,457,158.38		1 年以内、1-2 年		预计无坏账风险
普洱源昌经贸有限公司	235,019,600.00	235,019,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南东源昭通煤业有限公司	226,856,902.53	226,853,902.54	1 年以内、1-2 年、5 年以上	99.99	预计无法收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	225,000,000.00	225,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南泽璋房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南裕耀新能源有限公司	207,847,137.06		1 年以内		预计无坏账风险
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	186,739,432.25	1,140,371.86	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.61	预计可收回
云南盈恒投资开发有限公司	165,000,000.00	6,878,850.00	1 年以内	4.16	预计可收回
普洱土地开发投资有限公司	146,082,333.30		1-2 年		预计无坏账风险
云南省陆东煤矿	125,235,415.00	1,788.25	1 年以内	0.00	预计可收回
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90	5 年以上	100.00	预计无法收回
玉溪市东方煤业有限公司	104,085,513.47	101,096,889.26	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	97.12	预计无法收回
芒市铭城投资开发有限公司	100,000,000.00	4,169,000.00	1 年以内	4.16	预计可收回
福贡县住房和城乡建设局	94,896,680.41	10,307,818.06	1 年以内、1-2 年	10.86	预计可收回
威信县人民政府	86,594,990.61	86,594,990.61	5 年以上	100.00	预计无法收回
砚山七乡发展投资有限公司	80,000,000.00	3,335,200.00	1 年以内、1-2 年	4.16	预计可收回
昭通市城市建设投资开发有限公司	76,700,000.00	3,197,623.00	1-2 年、2-3 年	4.16	预计可收回
昆明千益丰房地产开发经营有限公司	74,683,604.00	74,683,604.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
兰坪白族普米族自治县卫生健康局	71,990,535.00	99,526.75	1 年以内、1-2 年	0.13	预计可收回
中共怒江州委党校	71,586,527.79	500,000.00	1 年以内、1-2 年	0.69	预计可收回
杭州锦江集团有限公司	70,000,000.00		1-2 年		预计无坏账风险
云南玉加宝人造板有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
甘肃建新实业集团有限公司	64,507,331.81	64,507,331.81	2-3 年	100.00	预计无法收回
镇雄县振兴煤矿有限公司	61,859,563.12	61,859,563.12	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南南磷集团电化有限公司	60,159,051.01	60,159,051.01	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南国电龙源贸易有限公司	55,178,252.68	55,178,252.68	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
云南解化清洁能源开发有限公司	37,693,237.73		5 年以上		预计无坏账风险
昆明恒沅食品工业有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
2018 年一期资产支持专项计划	33,956,893.93		1 年以内		预计无坏账风险
怒江傈僳族自治州中医医院	31,499,196.65	3,096,679.90	1-2 年	9.83	预计可收回
兰坪白族普米族自治县人力资源 和社会保障局	30,400,000.00	1,267,376.00	1 年以内	4.16	预计可收回
梁河县银河发展投资有限公司	30,000,000.00	1,250,700.00	1 年以内	4.16	预计可收回
Techcomp Limited	27,823,022.91	4,628,025.92	1 年以内, 1-2 年	16.63	预计可收回
玉溪鑫石经贸有限责任公司	26,267,500.00	26,267,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
西部信托有限公司	25,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		1-2 年		预计无坏账风险
应收出口退税	23,812,703.08		1 年以内、1-2 年		预计无坏账风险
Shanghai Techcomp Instrument Ltd	23,504,409.93		1 年以内		预计无坏账风险
云南云维集团有限公司	23,225,422.05	23,220,422.05	1 年以内、3-4 年、5 年以上	99.97	预计无法收回
云南煤矿安全技术中心	20,842,100.00	20,842,100.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
中国水利水电第十工程局有限公 司老挝公司	18,174,602.42	5,334,742.67	2-3 年	29.35	预计可收回
天津席琳国际贸易有限公司	16,575,748.85	16,575,748.85	5 年以上	100.00	预计无法收回
天治资产管理有限公司	15,950,000.00	15,950,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
Techcomp (Shanghai) Ltd.	15,916,252.70		1 年以内		预计无坏账风险
镇雄县刘家坡煤矿有限公司	14,078,176.65	703,908.83	1 年以内、5 年以上	4.99	预计可收回
河口易山商贸有限公司	12,464,752.33	12,464,752.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司	12,339,331.60	616,966.58	1 年以内	5.00	预计可收回
光大兴陇信托有限责任公司信托 业务	10,990,000.00		1 年以内、1-2 年		预计无坏账风险
云南源昌经贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
百瑞信托有限责任公司	10,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	10,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
合计	4,860,842,482.43	1,802,084,910.61			

1.7.4.3 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
昆明冰坤珠宝有限公司	9,756,491.55	9,756,491.55	2-3 年	100.00	预计无法收回
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	9,288,000.00	60,000.00	3-4 年	0.64	预计可收回
云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,730,664.40	3-4 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	8,239,416.66		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年		预计无坏账风险
南京永华船业有限公司	7,228,940.00		1-2 年		预计无坏账风险
宣威秦家地煤矿	6,173,987.81	6,173,987.81	5 年以上	100.00	预计无法收回
曲靖恒远投资有限公司	5,848,955.68	5,848,955.68	4-5 年	100.00	预计无法收回
平安国际融资租赁（天津）有限公司	5,555,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
绥江银厂兴隆煤矿	5,540,721.62	5,540,721.62	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国移动通信集团云南有限公司红河分公司	5,309,142.00		3-4 年		预计无坏账风险
安宁市人力资源和社会保障局	4,646,036.02		1-2 年		预计无坏账风险
昆明经济技术开发区人力资源和社会保障局	4,128,000.00		1-2 年		预计无坏账风险
江苏省国际信托有限责任公司	4,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
其他	81,043,059.03	38,998,369.77		48.12	预计可收回
合计	165,488,414.77	75,109,190.83			

1.7.4.4 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	占比%	坏账准备	账面余额	占比%	坏账准备
一年以内	95,079,982.84	25.04	9,690,447.39	598,690,867.29	85.08	28,716,800.61
一至二年	190,150,610.84	50.07	44,112,927.11	15,973,538.52	2.27	1,741,206.00
二至三年	11,377,783.31	3.00	6,730,808.84	21,117,415.84	3.00	7,096,846.40
三至四年	18,653,111.32	4.91	11,347,670.45	7,351,999.48	1.04	4,491,357.32
四至五年	3,983,242.37	1.05	2,301,401.38	14,486,119.22	2.06	11,502,417.58
五年以上	60,508,650.99	15.93	59,592,201.64	46,127,261.31	6.55	46,106,165.28
合计	379,753,381.67	100.00	133,775,456.81	703,747,201.66	100.00	99,654,793.19

1.7.4.5 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
云南煤化工集团有限公司	993,495,462.62	1 年以内	16.42	2,928,983.97
兰坪白族普米族自治县教育局	335,457,158.38	1 年以内、1-2 年	5.54	
普洱源昌经贸有限公司	235,019,600.00	5 年以上	3.88	235,019,600.00
云南东源昭通煤业有限公司	226,856,902.53	1 年以内、1-2 年、5 年以上	3.75	226,853,902.54
云南泰耀实业集团有限责任公司	225,000,000.00	5 年以上	3.72	225,000,000.00
合计	2,015,829,123.53		33.31	689,802,486.51

1.8 存货

1.8.1 存货的分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,090,036,472.74	55,303,830.02	1,034,732,642.72
自制半成品及在产品	1,364,355,181.95	6,212,032.85	1,358,143,149.10
其中：工程施工	1,275,698,348.11		1,275,698,348.11
库存商品	1,609,697,198.43	21,422,255.57	1,588,274,942.86
周转材料	6,858,756.27		6,858,756.27
消耗性生物资产	623,846.48	244,801.68	379,044.80
委托加工物资	9,505,863.06		9,505,863.06
发出商品			
开发成本	895,955,408.41		895,955,408.41
合计	4,977,032,727.34	83,182,920.12	4,893,849,807.22

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	481,527,791.57	17,315,846.67	464,211,944.90
自制半成品及在产品	705,770,576.78	2,735,071.67	703,035,505.11
其中：工程施工	688,967,010.88		688,967,010.88
库存商品	1,261,746,825.80	67,610,500.87	1,194,136,324.93
周转材料	6,419,719.81		6,419,719.81
消耗性生物资产			
委托加工物资			
发出商品	11,422,147.95		11,422,147.95
开发成本	844,416,585.95		844,416,585.95
合计	3,311,303,647.86	87,661,419.21	3,223,642,228.65

1.8.2 年末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目名称	年末余额
累计已发生成本	9,616,815,734.98
累计已确认毛利	1,110,370,552.19
减：预计损失	
已办理结算的金额	9,451,487,939.06
建造合同形成的已完工未结算资产	1,275,698,348.11

1.8.3 消耗性生物资产金额情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
畜牧养殖业		623,846.48		623,846.48
合计		623,846.48		623,846.48

1.9 合同资产

1.9.1 合同资产明细情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
入户安装项目	48,932,200.37		48,932,200.37	32,708,830.00		32,708,830.00
合计	48,932,200.37		48,932,200.37	32,708,830.00		32,708,830.00

1.10 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的其他债权投资		670,000,000.00
一年内到期的长期应收款	1,304,873,328.96	740,770,967.00
一年内到期的持有至到期投资	213,291,666.73	
一年内到期的发放贷款及垫款	62,481,655.91	88,320,000.00
合计	1,580,646,651.60	1,499,090,967.00

1.11 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
短期可供出售金额资产	1,374,332,127.11	5,059,811,754.32
保理融资款	800,000,000.00	800,000,000.00
待抵扣进项税额	698,988,566.67	577,356,879.34
合并外关联方借款及利息	136,424,921.38	509,946,046.25
待认证进项税额	98,572,895.66	5,963,747.25
预缴税费	34,277,808.79	17,045,821.26
短期委托贷款	43,612,375.72	256,830,000.00
其他	16,605,698.83	34,203,640.75
合计	3,202,814,394.16	7,261,157,889.17

1.12 发放贷款和垫款

1.12.1 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	年末余额	年初余额
企业贷款和垫款	135,512,800.70	1,206,096,680.70
—贷款	135,512,800.70	1,206,096,680.70
贷款和垫款总额	135,512,800.70	1,206,096,680.70
减：贷款损失准备	130,472,585.54	101,732,666.17
其中：组合计提数	130,472,585.54	101,732,666.17
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16	1,104,364,014.53

1.12.2 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
农牧业、渔业	27,000,000.00	19.92	27,000,000.00	2.24
房地产业	100,000,000.00	73.80	100,000,000.00	8.29
建筑业	5,840,000.00	4.31	56,826,667.00	4.71
其他行业	2,672,800.70	1.97	1,022,270,013.70	84.76
贷款和垫款总额	135,512,800.70	100.00	1,206,096,680.70	100.00
减：贷款损失准备	130,472,585.54		101,732,666.17	
组合计提数	130,472,585.54		101,732,666.17	
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16		1,104,364,014.53	

1.12.3 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
华东地区	5,840,000.00	4.31	22,160,000.00	1.84
西南地区	129,672,800.70	95.69	1,183,936,680.70	98.16
贷款和垫款总额	135,512,800.70	100.00	1,206,096,680.70	100.00
减：贷款损失准备	130,472,585.54		101,732,666.17	
组合计提数	130,472,585.54		101,732,666.17	
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16		1,104,364,014.53	

1.12.4 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	年末余额	年初余额
信用贷款		34,666,667.00
附担保物贷款	135,512,800.70	1,171,430,013.70
其中：抵押贷款	105,840,000.00	122,160,000.00
质押贷款	29,672,800.70	1,049,270,013.70
贷款和垫款总额	135,512,800.70	1,206,096,680.70
减：贷款损失准备	130,472,585.54	101,732,666.17
组合计提数	130,472,585.54	101,732,666.17
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16	1,104,364,014.53

1.12.5 贷款损失准备

项目	本金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		101,732,666.17		92,502,330.70
本年计提		40,000,000.00		9,230,335.47
本年转回		-11,260,080.63		
—收回原转销贷款和垫款导致的转回		-11,260,080.63		
年末余额		130,472,585.54		101,732,666.17

1.13 可供出售金融资产

1.13.1 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	862,714,061.84		862,714,061.84	2,199,792,609.91		2,199,792,609.91
按公允价值计量	862,714,061.84		862,714,061.84	2,199,792,609.91		2,199,792,609.91
按成本计量						
可供出售权益工具	19,009,313,581.99	653,755,091.32	18,355,558,490.67	15,261,287,463.38	400,759,569.16	14,860,527,894.22
按公允价值计量	2,393,145,812.26	41,577,049.66	2,351,568,762.60	1,765,596,129.44		1,765,596,129.44
按成本计量	16,616,167,769.73	612,178,041.66	16,003,989,728.07	13,495,691,333.94	400,759,569.16	13,094,931,764.78
合计	19,872,027,643.83	653,755,091.32	19,218,272,552.51	17,461,080,073.29	400,759,569.16	17,060,320,504.13

1.13.2 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,085,796,373.51	926,606,413.96		4,012,402,787.47
公允价值	2,351,568,762.60	862,714,061.84		3,214,282,824.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-692,650,561.25	-63,892,352.12		-756,542,913.37
已计提减值金额	41,577,049.66			41,577,049.66

1.13.3 年末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位	账面余额				减值准备	账面净值	在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额			
云南泸西大为焦化有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00			-	
富源金通煤焦有限公司	22,293,292.84			22,293,292.84		22,293,292.84	
贵州威箐煤焦物流有限公司	8,609,526.00			8,609,526.00		8,609,526.00	
富源昆铁选煤有限责任公司	4,426,540.00			4,426,540.00		4,426,540.00	
东源煤业公司北京办事处	1,050,000.00			1,050,000.00	1,050,000.00	-	
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00	250,000,000.00	-	
宣威市能拓矿业有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	
云南核应用技术有限公司	2,679,091.58			2,679,091.58		2,679,091.58	
一平浪煤矿清水河冶炼厂	2,205,969.16			2,205,969.16	2,205,969.16	-	
云南大为制氮有限公司		197,648,891.00	100,000,000.00	97,648,891.00	64,052,574.98	33,596,316.02	
盘县大为煤业有限公司		20,400,000.00		20,400,000.00	20,400,000.00	-	
盘州市柏果镇麦地煤矿 (有限合伙)		397,436,741.60		397,436,741.60	125,914,371.20	271,522,370.40	
广发银行股份有限公司		155,127,613.28		155,127,613.28		155,127,613.28	
云天化集团有限责任公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	8.89
云天化集团有限责任公司(见注1)	2,001,000,000.00			2,001,000,000.00		2,001,000,000.00	8.43
云南锡业集团 (控股) 有限责任公司	2,001,000,000.00			2,001,000,000.00		2,001,000,000.00	12.80
云南省国有资本运营有限公司		1,978,741,750.96		1,978,741,750.96		1,978,741,750.96	12.38
青海黄河上游水电开发有限责任公司	1,000,754,716.98			1,000,754,716.98		1,000,754,716.98	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	779,739,000.00			779,739,000.00		779,739,000.00	10.00
云南云能创业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	473,000,000.00			473,000,000.00		473,000,000.00	
大唐观音岩水电开发有限公司	468,060,000.00			468,060,000.00		468,060,000.00	14.00
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	380,000,000.00			380,000,000.00	76,000,000.00	304,000,000.00	
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	216,000,000.00	144,000,000.00		360,000,000.00		360,000,000.00	60.00

被投资单位	账面余额				减值准备	账面净值	在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额			
深圳前海微众银行股份有限公司-微众银行小微企业贷款财产信托计划	300,000,000.00	110,000,000.00	123,217,635.08	286,782,364.92		286,782,364.92	
云南华电鲁地拉水电有限公司	256,960,000.00			256,960,000.00		256,960,000.00	8.00
金安桥水电站有限公司	250,864,000.00			250,864,000.00		250,864,000.00	8.00
曲靖市商业银行股份有限公司	234,821,869.00			234,821,869.00		234,821,869.00	3.00
深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	140,000,000.00	60,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	
恒禧(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)		197,000,000.00		197,000,000.00		197,000,000.00	
重庆国际信托股份有限公司		190,000,000.00		190,000,000.00		190,000,000.00	
上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)		190,000,000.00		190,000,000.00		190,000,000.00	
国投云南大朝山水电有限公司	177,000,000.00			177,000,000.00		177,000,000.00	10.00
国寿财富绿色资产支持专项计划	131,000,000.00		4,000,000.00	127,000,000.00		127,000,000.00	
深圳市富海新村二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	
华能贵诚信托有限公司-华能信托利源1号集合信托计划(2期)-捷信消费金融	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	
攀枝花川港燃气有限公司	21,480,180.00	75,000,000.00		96,480,180.00		96,480,180.00	15.00
中原前海股权投资基金(有限合伙)		95,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00	
国泰君安资产支持专项计划	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	
深圳前海微众银行股份有限公司-微众银行微车贷财产信托计划	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	
国寿金石资产管理有限责任公司	144,997,711.90		72,740,117.50	72,257,594.40		72,257,594.40	
申万宏源资产支持专项计划	62,193,300.00			62,193,300.00		62,193,300.00	
昆明市呈贡区农村信用合作联社	55,144,377.09			55,144,377.09		55,144,377.09	3.26
华能龙开口水电有限公司	53,440,000.00			53,440,000.00		53,440,000.00	2.00
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00	

被投资单位	账面余额				减值准备	账面净值	在被投资单位持 股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额			
天津华景节能环保科技有限公司	43,037,048.35		495,522.03	42,541,526.32	42,541,526.32	-	
盈江县长地方水库建设管理有限公司	34,650,000.00			34,650,000.00		34,650,000.00	69.30
安宁浩中小额贷款股份有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		33,000,000.00	15.00
富滇银行股份有限公司	29,055,243.88			29,055,243.88		29,055,243.88	
昆明邦信小额贷款有限责任公司	24,440,863.44			24,440,863.44		24,440,863.44	
云南云维乙炔化工有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00	-	18.00
云县云能水源建设工程有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00	60.00
云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司	11,020,000.00			11,020,000.00	11,020,000.00	-	2.00
澜沧云能水源建设有限公司	10,295,000.00			10,295,000.00		10,295,000.00	85.00
云南省现代农林投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00	1.42
景洪民生村镇银行股份有限公司	5,002,016.00			5,002,016.00		5,002,016.00	9.50
昆明电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00	10.00
云南能投佳亨燃气产业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00	10.00
深圳前海华景蓝天投资有限公司	10,021,598.18		7,185,133.22	2,836,464.96		2,836,464.96	
云南双铭工程造价咨询有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00	993,600.00	1,806,400.00	40.00
ScientifixPtyLtd	2,869,989.54		860,153.22	2,009,836.32		2,009,836.32	15.00
广州电力交易中心有限责任公司	1,800,000.00			1,800,000.00		1,800,000.00	6.00
腾冲民生村镇银行股份有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		1,600,000.00	
电投一号(天津)清洁能源股权投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
深圳兆恒三峡水电投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	31.15
云南台湾产业园投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00	
云能资管瑞祥 2 号资产管理计划	21,660,000.00		21,660,000.00				
华能定增 1 号私募投资基金募集专户-华能定增 1 号私募投资基金(国电南瑞)	1,720,000.00		1,720,000.00				

被投资单位	账面余额				减值准备	账面净值	在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额			
华能贵诚信托有限公司-华能信托利源 1 号集合信托计划-捷信消费金融	100,000,000.00		100,000,000.00				
中国人寿资产管理公司-通威可转债项目	190,000,000.00		190,000,000.00				
合计	13,495,891,333.94	3,827,354,996.84	706,878,561.05	16,616,167,769.73	612,178,041.66	16,003,989,728.07	

注 1: 本公司对云天化集团有限责任公司出资 300,000.00 万元, 持股比例 8.89%; 本公司子公司云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)对云天化集团有限责任公司出资 200,100.00 万元, 持股比例 8.43%。

1.14 持有至到期投资

1.14.1 持有至到期投资情况

项目	年末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
新体育私募债			
华泰证券(上海)资产管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
云南锡业集团(控股)有限责任公司债券			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00

(续)

项目	年初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
新体育私募债	537,471,429.70		537,471,429.70
华泰证券(上海)资产管理有限公司			
云南锡业集团(控股)有限责任公司债券	213,041,666.71		213,041,666.71
合计	750,513,096.41		750,513,096.41

1.15 长期应收款

1.15.1 长期应收款明细情况

项目	年末余额				年初余额				
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	1,181,535,441.44	31,629,054.57	1,149,906,386.87	1,186,675,656.39	25,775,789.72	1,160,899,866.67			
其中：未实现融资收益	-198,390,331.02		-198,390,331.02	-266,977,499.29		-266,977,499.29			
分期收款销售商品	59,457,262.32		59,457,262.32	104,174,961.21		104,174,961.21			
土地一级开发支出	49,198,645.00		49,198,645.00	49,198,645.00		49,198,645.00			
政府 PPP 项目应收款	2,579,503,727.71		2,579,503,727.71	2,452,738,873.01		2,452,738,873.01			
棚户区改造项目	1,392,207,702.80		1,392,207,702.80	1,036,244,433.04		1,036,244,433.04			
区域综合开发项目	2,102,720,079.60		2,102,720,079.60	2,177,504,239.00		2,177,504,239.00			
合计	7,364,622,858.87	31,629,054.57	7,332,993,804.30	7,006,536,807.65	25,775,789.72	6,980,761,017.93			

1.16 长期股权投资

1.16.1 长期股权投资分类

项目	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
对合营企业投资	410,412,907.48		-101,587,134.18				308,825,773.30	
对联营企业投资	60,578,590,745.36		8,959,902,587.83		2,441,716,204.92		67,096,777,128.27	
小计	60,988,003,652.84		8,858,315,453.65		2,441,716,204.92		67,405,602,901.57	
减：长期股权投资减值准备	213,164,201.16				120,980,272.90		92,183,928.26	
合计	60,775,839,451.68						67,313,418,973.31	

1.16.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备 期末余额	投资成本	
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备				其他
合营企业												
云能投（上海）能源开发有限公司	410,412,907.48			-101,587,134.18							308,825,773.30	500,000,000.00
小计	410,412,907.48			-101,587,134.18							308,825,773.30	500,000,000.00
联营企业												
中国铜业有限公司	17,219,392,678.98	1,478,877,726.48		118,084,800.00							18,816,355,205.46	18,698,270,405.46
华能澜沧江水电股份有限公司	13,600,995,806.87			1,366,255,185.23					758,624,000.00		14,208,626,992.10	10,331,650,681.05
中国长江电力股份有限公司	12,250,652,251.04	1,192,604,114.06	296,904,488.33	1,024,405,796.58					599,161,585.24		13,571,596,078.11	11,561,292,870.49
三峡金沙江云川水电开发有限公司	4,600,000,000.00	1,200,000,000.00		190,912,624.19							6,190,912,624.19	6,000,000,000.00
华能资本服务有限公司	4,194,189,349.37			458,664,080.02					122,499,485.11		4,530,353,944.28	3,675,000,000.00
三峡资本控股有限公司	2,969,811,461.37			296,051,406.22					135,353,223.35		3,130,509,644.24	2,937,319,965.54
国家电投集团东方新能源股份有限公司	2,266,866,400.00			137,971,034.14					6,421,717.94		2,398,415,716.20	2,266,866,400.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备 期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			
云南交投集团物资有限公司	710,547,267.29	164,471,476.09		76,027,100.12					951,045,843.50		822,357,380.44
国核资本控股有限公司	446,860,020.94			96,327,263.70					543,187,284.64		405,842,765.04
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	489,834,100.05	27,589,510.06	34,225,618.48	83,831,417.80			27,893,673.70		538,935,735.73		448,685,227.82
广东省广盐集团股份有限公司	448,117,125.86	519,096,673.49		7,496,268.19					526,582,941.68		519,096,673.49
宁波裕尚投资合伙企业（有限合伙）				36,484,886.04					484,601,821.90		460,522,920.00
云南联合电力开发有限公司	362,166,539.08			56,561,086.12	-6,787,713.99		56,000,000.00		355,939,911.21		83,200,000.00
云南华电怒江水电开发有限公司	260,033,844.89								260,033,844.89		279,393,000.00
云南滇能酒南江水电开发有限公司	124,827,931.40			-6,592,807.71					118,035,123.69		109,270,375.83
上海融和电科融资租赁有限公司	76,343,368.50			12,780,176.43			1,177,246.01		87,946,298.92		75,000,000.00
建信云能数字科技有限公司	9,897,873.45	70,000,000.00		685,947.08					80,583,820.53		80,000,000.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备 期末余额	投资成本		
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备				其他	
国电金沙江旭龙 水电开发有限公司		49,428,800.00								49,428,800.00		49,428,800.00	
国电金沙江奔子 栏水电开发有限公司		32,403,000.00								32,403,000.00		32,403,000.00	
云南能投汇龙科 技股份有限公司	28,959,751.72			-5,004,623.23						23,955,128.49		51,600,000.00	
云南云创数字生 态科技有限公司	18,485,325.10			384,824.70						18,870,149.80		20,000,000.00	
通海县通麓燃气 有限公司	13,467,685.58									13,467,685.58	5,416,025.84	18,960,300.00	
云南勐唐新能源 开发有限公司	12,103,989.28									12,103,989.28		12,000,000.00	
云南华油天然气 有限公司	9,294,573.00			1,539,331.65						10,833,904.65	1,569,942.15	12,000,000.00	
云南洲际班列物 流有限责任公司	8,670,586.17			871,390.24						9,541,976.41		9,000,000.00	
云南能投浪潮科 技有限公司	8,927,207.12			820,408.95					640,000.00	9,107,616.07		8,000,000.00	
中国水电四局(祥 云)机械能源装备 有限公司	6,227,681.01			530,007.17						6,757,688.18		4,900,000.00	

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备 期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			
华坪工业园区配 售电有限公司	4,818,107.08			-179,604.46					4,638,502.62		4,900,000.00
云南云能环保产 业发展有限公司	7,899,072.07			-3,731,162.48					4,167,909.59		12,000,000.00
TUCmaineholdingpte	3,799,924.88			-11,204.87					3,788,640.01		2,216,013.36
云南中汇招标股 份有限公司	3,971,281.04			-581,424.66					3,409,856.38		5,000,000.00
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION		3,038,439.33		-682,716.15					2,355,723.18		3,038,439.33
云南中金钾业股 份有限公司	2,823,534.22			-638,252.99					2,185,281.23		3,543,548.00
云南能投国融天 然气产业发展有 限公司	1,834,445.10								1,834,445.10		1,880,000.00
云南蓝院教育科 技有限公司	471,306.37			381,787.63					853,094.00		2,602,656.27
云南丰疆国际物 流供应链有限公 司	848,816.83			-231,838.66					616,978.17		1,540,000.00
云南聚通实业有 限公司	600,000.00								600,000.00	996,290.60	3,000,000.00
勐腊天勤对外经	551,159.57			-551,159.57							9,310,000.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备 期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			
济贸易有限责任 公司											
香格里拉市云能 投泊车服务有限 公司	1,336,078.97		1,336,078.97								700,000.00
国电开远发电有 限公司											280,922,592.08
云南华电镇雄发 电有限公司										82,399,548.08	277,922,601.00
云南华电巡检司 发电有限公司											104,882,157.84
云南四方化工有 限公司										1,802,121.59	2,480,000.00
国电宣威发电有 限责任公司											268,369,281.29
小计	60,365,426,544.20	4,737,509,739.51	332,466,185.78	3,948,681,757.42	-6,787,713.99	1,707,770,941.35	67,004,593,200.01	92,183,928.26	59,956,368,054.13		
合计	60,775,839,451.68	4,737,509,739.51	332,466,185.78	3,847,084,623.24	-6,787,713.99	1,707,770,941.35	67,313,418,973.31	92,183,928.26	60,459,368,054.13		

1.17 其他权益工具**1.17.1 其他权益工具投资明细情况**

项目	年末余额	年初余额
云南云天化集团财务有限公司股权投资	53,791,117.49	53,791,117.49
合计	53,791,117.49	53,791,117.49

1.17.2 年末重要的其他权益工具情况

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	年末公允价值
云南云天化集团财务有限公司股权投资	53,791,117.49		53,791,117.49
合计	53,791,117.49		53,791,117.49

1.18 投资性房地产**1.18.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	1,242,542,431.24	935,621,040.20		2,178,163,471.44
1. 房屋、建筑物	1,241,101,660.14	935,621,040.20		2,176,722,700.34
2. 土地使用权	1,440,771.10			1,440,771.10
二、累计折旧（摊销）合计	61,411,415.01	32,072,193.53		93,483,608.54
1. 房屋、建筑物	61,004,124.74	32,037,892.43		93,042,017.17
2. 土地使用权	407,290.27	34,301.10		441,591.37
三、账面净值合计	1,181,131,016.23			2,084,679,862.90
1. 房屋、建筑物	1,180,097,535.40			2,083,680,683.17
2. 土地使用权	1,033,480.83			999,179.73
四、减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、账面价值合计	1,181,131,016.23			2,084,679,862.90
1. 房屋、建筑物	1,180,097,535.40			2,083,680,683.17
2. 土地使用权	1,033,480.83			999,179.73

1.19 固定资产

1.19.1 固定资产分类

项目	年末余额	年初余额
固定资产	26,774,770,731.92	22,240,001,277.19
固定资产清理	1,357,945.81	609,132.71
合计	26,776,128,677.73	22,240,610,409.90

1.19.2 固定资产

1.19.2.1 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	36,259,641,638.06	11,008,949,647.48	101,551,028.60	47,167,040,256.94
其中：房屋、建筑物	16,433,200,397.05	3,154,502,386.96	25,876,810.39	19,561,825,973.62
机器设备	17,680,724,819.37	4,914,652,225.23	21,641,743.07	22,573,736,301.53
运输工具	608,815,562.10	328,036,575.03	39,844,570.92	897,007,566.21
家具器具	11,598,465.92	441,477.17	99,997.94	11,939,945.15
办公设备	162,644,423.58	195,707,385.61	9,749,593.29	348,602,215.90
其他	1,362,657,970.04	2,415,609,597.48	4,338,312.99	3,773,929,254.53
二、累计折旧合计	11,993,867,031.13	4,454,640,788.20	56,938,892.07	16,391,569,127.26
其中：房屋、建筑物	3,898,779,499.10	1,001,421,257.72	7,044,450.50	4,893,156,306.32
机器设备	7,429,038,762.78	2,744,728,435.84	12,413,724.73	10,161,353,473.89
运输工具	326,062,793.79	163,762,143.52	27,789,637.13	462,035,300.18
家具器具	6,354,512.44	488,766.23	99,997.94	6,743,280.73
办公设备	103,624,513.81	102,302,714.38	8,436,726.32	197,490,501.87
其他	230,006,949.21	441,937,470.51	1,154,155.45	670,790,264.27

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
三、账面净值合计	24,265,774,606.93			30,775,471,129.68
其中：房屋、建筑物	12,534,420,897.95			14,668,669,667.30
机器设备	10,251,686,056.59			12,412,381,827.64
运输工具	282,752,768.31			434,972,266.03
家具器具	5,243,953.48			5,196,664.42
办公设备	59,019,909.77			151,111,714.03
其他	1,132,651,020.83			3,103,138,990.26
四、减值准备合计	2,025,773,329.74	1,978,190,706.03	3,263,638.01	4,000,700,397.76
其中：房屋、建筑物	922,815,865.29	666,261,258.02		1,589,077,123.31
机器设备	1,095,293,823.07	1,128,455,672.28	289,570.51	2,223,459,924.84
运输工具	6,653,165.08		1,418,501.92	5,234,663.16
家具器具				
办公设备	423,266.28	20,150,264.93	1,555,565.58	19,017,965.63
其他	587,210.02	163,323,510.80		163,910,720.82
五、账面价值合计	22,240,001,277.19			26,774,770,731.92
其中：房屋、建筑物	11,611,605,032.66			13,079,592,543.99
机器设备	9,156,392,233.52			10,188,921,902.80
运输工具	276,099,603.23			429,737,602.87
家具器具	5,243,953.48			5,196,664.42
办公设备	58,596,643.49			132,093,748.40
其他	1,132,063,810.81			2,939,228,269.44

1.19.2.2 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	62,337,268.15	30,484,195.50	20,944,931.77	10,908,140.88	闲置
机器设备	112,211,625.03	77,429,326.02	28,688,545.44	6,093,753.57	闲置
办公设备	572,528.47	541,249.91		31,278.56	闲置
运输工具	1,436,285.71	1,336,516.65	8,135.69	91,633.37	闲置
其他	59,036,436.01	22,878,924.59	21,989,956.83	14,167,554.59	闲置
合计	235,594,143.37	132,670,212.67	71,631,569.73	31,292,360.97	

1.19.2.3 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
云南能投集团集控综合楼	523,300,311.10	正在办理中
能投股份公司办公楼及住宅	7,439,333.88	正在办理中
普洱公租房	40,047,250.13	正在办理中
艺科房屋	2,120,957.83	正在办理中
艺科车位	424,249.26	正在办理中
电力装配园区综保区办公及宿舍楼	37,143,876.52	正在办理中
电力装配园区经开区办公及宿舍楼	22,292,200.87	正在办理中
东源镇雄煤业公司房屋及建筑物	467,370,633.47	正在办理中
云南东源煤业集团公司房屋及建筑物	4,700,917.20	正在办理中
一平浪煤矿房屋及建筑物	44,025,553.26	正在办理中
云南省可保煤矿房屋及建筑物	14,778,795.26	正在办理中
富源县竹园镇新兴煤矿房屋及建筑物	4,700,201.93	正在办理中
合计	1,168,344,280.71	

1.19.3 固定资产清理

1.19.3.1 固定资产清理明细情况

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
房屋、建筑物	984,407.85	142,388.71	资产报废和处置
机器设备		95,929.59	资产报废和处置
办公设备	373,537.96	368,599.38	资产报废和处置
其他		2,215.03	资产报废和处置
合计	1,357,945.81	609,132.71	

1.20 在建工程

1.20.1 在建工程基本情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	51,773,150.21		51,773,150.21	51,017,270.70		51,017,270.70
在建工程	12,339,491,501.22	2,887,112,304.01	9,452,379,197.21	13,214,249,163.14	2,939,616,368.45	10,274,632,794.69
合计	12,391,264,651.43	2,887,112,304.01	9,504,152,347.42	13,265,266,433.84	2,939,616,368.45	10,325,650,065.39

1.20.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
观音山矿区	3,724,607,815.97		1,774,927,240.76	3,997,987.52	1,945,682,587.69
恩洪 215WKV 电厂建设项目	1,870,586,354.39				1,870,586,354.39
塘房煤矿	341,813,484.02				341,813,484.02
双河煤矿续建工程	297,866,577.38	26,067,939.38	53,266.36		323,881,250.40
牛场、以古勘查区	260,094,491.45	8,633,831.89			268,728,323.34
井巷系统	159,950,503.64	62,673,140.15			222,623,643.79
办公楼	169,462,849.23		8,078.00		169,454,771.23
金城煤矿建设项目	89,997,607.61	32,930,142.86			122,927,750.47
1#焦炉技改项目		88,501,626.50			88,501,626.50
地面生产系统		87,946,900.12		598,725.07	87,348,175.05
马河矿区		84,450,139.27			84,450,139.27
30 万吨/年矿井工程	120,418,075.59			40,682,516.37	79,735,559.22
石坎矿区		75,752,299.76			75,752,299.76
玉京山矿区		67,312,477.20			67,312,477.20

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
大井沟矿区		65,602,497.48			65,602,497.48
长岭煤矿	4,124,371.50	22,651,723.80	217,416.10		26,558,679.20
镇雄公司办公楼	23,800,442.07	111,504.00			23,911,946.07
30万吨/年机械化改造项目主井	6,824,021.93	15,787,235.00			22,611,256.93
朱家湾煤矿	16,053,688.93	37,624,115.50	34,720,676.49		18,957,127.94
二号井瓦斯综合治理改造工程		15,082,002.79			15,082,002.79
二号井瓦斯抽采系统改造及瓦斯治理投资项目		14,273,167.46			14,273,167.46
土地支出	13,599,623.30				13,599,623.30
瓦斯安全改造项目		12,946,062.81			12,946,062.81
恒鼎井巷工程	12,783,982.52				12,783,982.52
3#焦炉大修项目		12,488,703.71			12,488,703.71
矿山应急救援设备建设项目		12,464,616.01			12,464,616.01
一号井工程	10,257,141.85				10,257,141.85
法宏矿区		10,153,628.08			10,153,628.08
矿建工程(FHD-YL-SG-201009-0146)	10,000,000.00				10,000,000.00
色拉龙一级水电站	872,520,612.07	93,802,117.26		62,826,075.55	903,496,653.78
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目A区	117,063,426.68	401,606,039.41			518,669,466.09
安宁草铺麒麟工业园区项目	14,571,773.85	323,085,763.51			337,657,537.36
昭通支线(曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区)天然 气管道工程项目	245,919,158.86	94,872,963.79		3,473,440.00	337,318,682.65
沪西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	261,274,171.64	57,248,532.91			318,522,704.55
昆明市经开人民医院新医院PPP项目	213,904,712.43	77,194,661.21			291,099,373.64
有机硅项目一期	22,056,003.99	263,775,376.38			285,831,380.37
老挝能投国际综合楼	278,900,998.49	15,121,919.55		30,243,839.24	263,779,078.80

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）	247,596,555.50	12,128,503.00			259,725,058.50
居正健康A10地块酒店项目	226,102,086.41	31,569,132.04			257,671,218.45
理工学院	434,539,929.25	243,448,029.55	461,026,648.42		216,961,310.38
云南省能源科研双示范园	201,341,049.26	88,608,420.40	74,786,721.31	2,416,597.53	212,746,160.82
杜马项目	196,633,299.01	2,687,941.91		16,561,628.95	182,759,611.97
昆明盐矿天然气配套专线	108,948,213.50	4,348,232.61			113,296,446.11
明珠村康养公寓	91,292,199.79	13,009,229.27			104,301,429.06
玉溪市应急气源储备中心工程项目	39,700,834.58	60,186,337.88			99,887,172.46
腊哈地电站代燃料项目	57,370,661.09	0.00			57,370,661.09
曲靖市陆良支线（曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸）天然气管道工程项目	239,173,904.91	28,824,579.98	210,576,649.25	4,100,000.00	53,321,835.64
云南能投数字经济（呈贡）产业园项目	39,430,346.91	6,889,265.05			46,319,611.96
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	27,157,707.86	18,405,533.33			45,563,241.19
10万吨/年水电硅节能环保项目		42,404,238.04			42,404,238.04
水目山公铁联运园区规划建设	50,330,038.67			10,257,372.53	40,072,666.14
开远蒙自支线	5,317,993.58	34,363,048.99			39,681,042.57
文山-砚山支线		23,569,519.39			23,569,519.39
三供一业改造	7,767,630.14	15,107,130.21			22,874,760.35
云南力帆骏马车辆有限公司天然气直供专线管道工程	20,561,975.09	1,719,349.35			22,281,324.44
蒙自经开区产业园项目一期	277,154,494.49	103,421,254.70	22,292,200.87	358,283,548.32	
蒙自综合保税区装备制造产业园项目一期	377,310,729.55	46,863,299.44	37,143,876.52	387,030,152.47	
合计	11,806,181,538.98	2,857,714,192.93	2,615,752,774.08	920,471,883.55	11,127,671,074.28

(续)

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
观音山矿区	92.33	1,490,339,930.43	193,236,061.56	6.09	自有资金/对外融资
恩洪 215WKV 电厂建设项目	99.34	421,101,691.47			自有资金/对外融资
塘房煤矿	50.00				自有资金
双河煤矿续建工程	90.00	186,125,289.13	16,642,304.27	4.35	自有资金/对外融资
牛场、以古勘查区	24.00				自有资金
井巷系统	100.00				自有资金
办公楼	100.00				自有资金
金城煤矿建设项目	0.15	22,394,393.68	9,766,037.81		自有资金/对外融资
1#焦炉技改项目	90.00				自有资金
地面生产系统	90.00				自有资金
马河矿区	6.80	24,354,719.36			自有资金/对外融资
30万吨/年矿井工程	90.00	32,358,732.46	885,535.03	4.35	自有资金/对外融资
石坎矿区	20.00	21,688,233.13			自有资金/对外融资
玉京山矿区	26.00	19,412,359.84			自有资金/对外融资
大井沟矿区	39.00	18,919,215.88			自有资金/对外融资
长岭煤矿	34.00				自有资金
镇雄公司办公楼	50.00				自有资金
30万吨/年机械化改造项目主井	22.00				自有资金
朱家湾煤矿	50.00				自有资金
二号井瓦斯综合治理改造工程	52.01				自有资金

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
二号井瓦斯抽采系统改造及瓦斯治理投资项目	100.00				自有资金
土地支出	100.00				自有资金
瓦斯安全改造项目	32.37				自有资金
恒鼎井巷工程	100.00				自有资金
3#焦炉大修项目	90.00				自有资金
矿山应急救援设备建设项目	100.00				自有资金
一号井工程	90.00				自有资金
法宏矿区	16.00				自有资金
矿建工程 (FHD-YL-SG-201009-0146)	100.00				自有资金
色拉龙一级水电站	96.00	112,307,488.89	43,918,798.10	6.00	自有资金/对外融资
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目A区	39.00	1,752,421.83	925,636.47	6.50-7.50	自有资金/对外融资
安宁草铺麒麟工业园区项目	34.08	34,342,112.08	18,120,800.94	6.00	自有资金/对外融资
昭通支线(曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区)天然气管道工程项目	85.00				自有资金
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	51.00				自有资金
昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目	32.68	14,476,473.89	13,465,918.87	5.69	自有资金/对外融资
有机硅项目一期	7.00	1,183,762.91	1,183,762.91	4.10	自有资金/对外融资
老挝能投国际综合楼	100.00	32,916,193.69	17,047,210.98	7.00	自有资金/对外融资
玉溪-普洱天然气管道一期工程项目(玉溪-峨山-化念)	100.00				自有资金
居正健康 A10 地块酒店项目	62.00	30,727,198.40	21,321,191.17	6.00	自有资金/对外融资

项目名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
理工学院	80.00	64,818,192.78	27,031,609.68	4.35-6.00	自有资金/对外融资
云南省能源科研双示范园	90.00				自有资金
杜马项目	90.00	11,706,214.47			自有资金/对外融资
昆明盐矿天然气配套专线	100.00				自有资金
明珠村康养公寓	90.00				自有资金
玉溪市应急气源储备中心工程项目	90.00	21,133,579.36	10,413,027.05	4.70-4.90	自有资金/对外融资
腊哈地电站代燃料项目	90.00	1,743,353.96			自有资金/对外融资
曲靖市陆良支线(曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸)天然气管道工程项目	99.00	13,956,719.16	3,527,219.07	1.20-4.51	自有资金/对外融资
云南能投数字经济(呈贡)产业园项目	3.00				自有资金
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	90.00	16,299,224.76	7,042,131.81	3.85-4.65	自有资金/对外融资
10万吨/年水电硅节能环保项目	5.00	64,199.41			自有资金/对外融资
水目山公铁联运园区规划建设	36.00				自有资金
开远-蒙自支线	97.00	6,537,557.03	3,367,337.64	4.44-4.74	自有资金/对外融资
文山-砚山支线	41.00	4,207,288.46	3,535,301.04	1.20	自有资金/对外融资
云南力帆骏马车辆有限公司天然气直供专线管道工程	80.00	1,312,537.77	990,005.50	5.39	自有资金/对外融资
蒙自经开区产业园项目一期	100.00	44,657,186.45	11,167,437.53	5.10	自有资金/对外融资
蒙自综合保税区装备制造产业园项目一期	100.00	90,945,610.03	21,145,749.78	5.10	自有资金/对外融资
合计		2,741,781,880.71	424,733,077.21		

1.20.3 工程物资明细情况

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
专用材料	20,781,510.82		20,781,510.82	
专用设备	30,086,269.89		30,086,269.89	
工具及器具	905,369.50		905,369.50	
合计	51,773,150.21		51,773,150.21	
			账面余额	账面价值
			11,245,583.74	11,245,583.74
			39,206,503.96	39,206,503.96
			565,183.00	565,183.00
			51,017,270.70	51,017,270.70

1.21 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	3,893,462.57	1,155,226.68	2,493,147.61	2,555,541.64
其中：房屋、建筑物	3,893,462.57	1,155,226.68	2,493,147.61	2,555,541.64
二、累计折旧合计	1,230,357.00	549,599.76	324,663.30	1,455,303.46
其中：房屋、建筑物	1,230,357.00	549,599.76	324,663.30	1,455,303.46
三、账面净值合计	2,663,105.57			1,100,238.18
其中：房屋、建筑物	2,663,105.57			1,100,238.18
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	2,663,105.57			1,100,238.18
其中：房屋、建筑物	2,663,105.57			1,100,238.18

1.22 无形资产

1.22.1 无形资产分类无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	18,145,661,669.95	2,444,143,959.42	67,211,444.21	20,522,594,185.16
其中：土地使用权	3,985,671,634.60	1,464,752,458.78		5,450,424,093.38
采矿权	12,083,884,445.87	542,011,384.66	59,695,365.25	12,566,200,465.28
办公软件	47,673,524.73	44,691,617.06	2,363,599.12	90,001,542.67
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
特许权使用费	1,903,643,844.52	315,865,330.15		2,219,509,174.67
著作使用权	27,291,165.63		2,468,859.15	24,822,306.48
专利权	22,646,082.07	20,457,395.01		43,103,477.08
其他	34,342,310.53	56,365,773.76	2,683,620.69	88,024,463.60
二、累计摊销合计	835,838,561.17	1,086,173,540.45	4,044,309.30	1,917,967,792.32
其中：土地使用权	264,180,572.97	753,388,758.12		1,017,569,331.09
采矿权	418,481,489.57	159,936,278.20		578,417,767.77
办公软件	19,499,327.69	14,357,591.18	147,795.27	33,709,123.60
探矿权				
特许权使用费	107,294,624.50	142,207,456.19		249,502,080.69
著作使用权	9,481,246.57	2,719,117.80	1,212,893.34	10,987,471.03
专利权	3,962,444.44	6,379,641.57		10,342,086.01

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	12,938,855.43	7,184,697.39	2,683,620.69	17,439,932.13
三、减值准备合计	2,811,769,847.85	4,450,379.49		2,816,220,227.34
其中：土地使用权	94,421,345.00			94,421,345.00
采矿权	2,717,340,262.19	4,450,379.49		2,721,790,641.68
办公软件	8,240.66			8,240.66
探矿权				
特许权使用费				
著作使用权				
专利权				
其他				
四、账面价值合计	14,498,053,260.93			15,788,406,165.50
其中：土地使用权	3,627,069,716.63			4,338,433,417.29
采矿权	8,948,062,694.11			9,265,992,055.83
办公软件	28,165,956.38			56,284,178.41
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
特许权使用费	1,796,349,220.02			1,970,007,093.98
著作使用权	17,809,919.06			13,834,835.45
专利权	18,683,637.63			32,761,391.07
其他	21,403,455.10			70,584,531.47

1.23 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发	外购	计入当期损益	确认为无形资产	
得马矿井行人排矸斜井工程款	914,095.08	788,990.82				1,703,085.90
得马矿井抽放系统等工程	2,937,248.69					2,937,248.69
炭黑尾气综合利用节能研究		4,842,877.84		3,997,873.04		845,004.80
1#焦炉砌筑新技术开发		9,541,343.88		125,143.97		9,416,199.91
4#焦炉修复技术研究		6,939,310.36		2,145,302.45		4,794,007.91
降低甲醇大槽内低沸物质逸散研发		6,274,369.93		5,212,204.43		1,062,165.50
提高煤气系统安全性能研发		8,608,360.24		6,664,837.54		1,943,522.70
自动化控制系统	6,804,869.17	3,662,041.87		5,329,541.59	98,370.34	5,038,999.11
智慧物流管控平台			4,916,745.02	466,943.27		4,449,801.75
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研制开发	318,584.09	2,553,296.41				2,871,880.50
云南省绿色能源大数据综合应用平台			2,277,875.19	1,219,350.31		1,058,524.88
新一代音视频实时通信在线会议系统研究开发项目		514,436.06				514,436.06
信息化总体规划项目			424,528.30			424,528.30
OKR 积分制管理系统		190,188.64				190,188.64
先进电池工程技术研发	146,969.32	24,398.61				171,367.93
云南省低碳云平台项目		94,223.32				94,223.32
专利权	59,223.29	557,915.48		557,915.48		59,223.29
营销系统建设项目	258,318.58				258,318.58	
云能行网约车平台项目	339,137.56			339,137.56		
充气薯片包装复合膜项目	3,350,764.50	4,293,586.65			7,644,351.15	
合计	15,129,210.28	48,885,340.11	7,619,148.51	26,058,249.64	8,001,040.07	37,574,409.19

1.24 商誉

1.24.1 商誉的明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
云南云维股份有限公司	1,717,062,912.42	-	-	1,717,062,912.42
云能国际股份有限公司	414,610,673.68	-	-	414,610,673.68
云南能源投资股份有限公司	90,480,263.33	-	-	90,480,263.33
云南保山苏帕河水电开发有限公司	54,191,005.16	-	-	54,191,005.16
云南联合外经股份有限公司	38,376,569.79	-	-	38,376,569.79
云南福贡华泰电力开发有限公司	26,043,717.68	-	-	26,043,717.68
河口滇越货场物流有限责任公司	17,636,053.41	-	-	17,636,053.41
云南名博包装印刷有限公司	3,652,310.15	-	3,652,310.15	-
联合能源国际有限公司	1,221,069.94	-	1,221,069.94	-
云南勤富连建筑工程有限公司权益	97,315.00	-	97,315.00	-
屏边县腊哈地水电开发有限公司	10,586.95	-	10,586.95	-
云南东源煤业集团有限公司	66,486,458.71	-	-	66,486,458.71
云南东源煤电股份有限公司	10,633,064.00	-	-	10,633,064.00
曲煤焦化实业有限公司	-	1,099,594,803.80	-	1,099,594,803.80
天并煤矿	-	44,476,013.91	-	44,476,013.91
四角地煤矿	-	17,798,304.44	-	17,798,304.44
合计	2,440,502,000.22	1,161,869,122.15	4,981,282.04	3,597,389,840.33

1.24.2 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年计提额	本期减少额	年末余额
云南名博包装印刷有限公司		3,652,310.15		3,652,310.15
联合能源国际有限公司		1,221,069.94		1,221,069.94
云南勤富连建筑工程有限公司权益		97,315.00		97,315.00
屏边县腊哈地水电开发有限公司		10,586.95		10,586.95
合计		4,981,282.04		4,981,282.04

1.25 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末余额
缅甸 58T 项目保险费	22,544,976.88		3,468,458.00		19,076,518.88
德宏州移民开发局茄子山水库外迁移民避险解困资金	8,675,077.74		147,040.61		8,528,037.13
装修费	27,407,587.87	34,979,899.70	18,937,099.81		43,450,387.76
租赁费	50,488,452.80	28,911,235.68	19,326,196.47	1,712,008.56	58,361,483.45
维修、设施费		12,250,498.50	2,398,071.96		9,852,426.54
产权转让费	21,467,629.00		1,996,988.76		19,470,640.24
土地补偿费	7,702,225.71	273,060.00	1,101,834.92		6,873,450.79
其他	77,397,018.92	55,148,886.66	86,883,915.00		45,661,990.58
合计	215,682,968.92	131,563,580.54	134,259,605.53	1,712,008.56	211,274,935.37

1.26 递延所得税资产和递延所得税负债

1.26.1 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	125,511,982.66	637,502,843.97	100,288,658.08	448,872,357.46
递延收益	3,572,372.71	20,976,068.17	4,569,012.62	18,343,076.07
职工薪酬	715,458.06	2,861,832.24	1,830,497.69	7,321,990.79
未实现内部收益	64,204,292.35	266,498,953.62	43,546,716.68	189,954,762.37
公允价值变动	1,164,911.56	4,659,646.33	653,011.04	2,612,044.15
辞退福利	2,465,473.85	15,384,838.88	2,951,844.97	15,978,627.96
可抵扣亏损	105,490,350.50	542,777,950.82	18,719,100.58	81,285,198.33
无形资产摊销差异	2,063,213.95	13,470,320.90	450,759.38	1,803,037.52
预提费用	5,269.39	61,527.41	-	-
试运行利润	632,033.14	2,717,956.78	73,788.38	491,922.51
咨询费冲减工程	1,292,531.43	5,170,125.71	1,877,908.79	7,511,635.14
固定资产折旧	-	-	36,739.16	146,956.65
合计	307,117,889.60	1,512,082,064.83	174,998,037.37	774,321,608.95

1.26.2 已确认的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	6,164,933.03	24,659,732.12	24,276,854.40	97,107,417.61
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	45,477,258.62	181,909,034.48	32,946,543.41	131,786,173.61
非同一控制企业合并资产评估增值	58,834,197.53	275,175,814.22	32,614,851.12	134,318,275.20
重组收益	45,014,625.10	300,097,500.64		
其他	10,955,044.06	43,820,176.21	25,055,434.86	100,221,739.44
合计	166,446,058.34	825,662,257.67	114,893,683.79	463,433,605.86

1.27 其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	5,523,227,294.05	-	5,523,227,294.05	2,517,696,668.44	-	2,517,696,668.44
长期委托贷款	626,941,500.00	-	626,941,500.00	826,941,500.00	-	826,941,500.00
待抵扣进项税额	467,018,072.26	-	467,018,072.26	458,615,421.56	-	458,615,421.56
保山棚改项目	257,326,630.40	-	257,326,630.40	157,107,586.04	-	157,107,586.04
缅甸诺昌卡河项目	163,717,859.09	-	163,717,859.09	162,495,090.65	-	162,495,090.65
廉租房建设	55,166,943.15	-	55,166,943.15	57,693,558.54	-	57,693,558.54
九村立交枢纽工程 PPP 项目	394,521.22	-	394,521.22	278,434,119.74	-	278,434,119.74
川扩省南莫 1 水电项目	-	-	-	4,827,387.52	-	4,827,387.52
缅甸 Thakela 燃气电站项目（二期）	-	-	-	543,908.28	-	543,908.28
预付账款	-	-	-	-	-	-
九村立交项目	-	-	-	84,329,060.51	-	84,329,060.51
土地款	54,310,063.00	-	54,310,063.00	-	-	-
公租房	44,698,992.29	-	44,698,992.29	-	-	-
青工楼	26,910,227.14	-	26,910,227.14	-	-	-
其他	321,035,256.08	-	321,035,256.08	263,684,863.89	-	263,684,863.89
合计	7,540,747,358.68	-	7,540,747,358.68	4,812,369,165.17	-	4,812,369,165.17

1.28 短期借款

1.28.1 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	75,500,000.00	234,047,212.21
抵押借款	204,349,443.70	272,314,066.00
保证借款	1,247,172,059.27	777,570,586.52
信用借款	10,615,505,272.80	7,861,705,240.00
合计	12,142,526,775.77	9,145,637,104.73

1.28.2 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省能源投资集团有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	600,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	人民币	3.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	500,000,000.00	2020/9/27	2021/9/26	人民币	3.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	400,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	人民币	3.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	500,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	人民币	3.60	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中信银行昆明国贸支行	500,000,000.00	2020/11/26	2021/11/25	人民币	3.95	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市西山区支行	500,000,000.00	2020/5/19	2021/5/18	人民币	3.90	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市西山区支行	400,000,000.00	2020/4/2	2021/4/2	人民币	3.90	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	广发银行股份有限公司昆明大商汇支行	445,949,000.00	2020/10/27	2021/10/27	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	445,945,500.00	2020/8/21	2021/8/20	人民币	3.70	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	425,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	400,000,000.00	2020/1/16	2021/1/16	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	400,000,000.00	2020/1/12	2021/1/11	人民币	3.75	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	400,000,000.00	2020/8/14	2021/8/13	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	400,000,000.00	2020/3/25	2021/3/24	人民币	3.95	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	300,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	人民币	3.75	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	194,000,000.00	2020/6/28	2021/6/27	人民币	3.75	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	387,314,290.00	2020/6/22	2021/6/21	人民币	4.00	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	192,576,000.00	2020/4/23	2021/4/23	人民币	4.10	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	300,000,000.00	2020/1/13	2021/1/12	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	200,000,000.00	2020/6/12	2021/6/11	人民币	3.75	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	100,000,000.00	2020/3/19	2021/3/18	人民币	4.00	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	300,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	3.95	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	300,000,000.00	2020/4/23	2021/4/22	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	汇丰银行(中国)有限公司昆明分行	194,000,000.00	2020/6/29	2021/6/25	人民币	3.75	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明官渡农村合作银行关上支行	185,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社	150,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省能源投资集团有限公司	昆明市西山区农村信用合作社	100,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行(中国)有限公司昆明分行	99,800,000.00	2020/9/24	2021/3/23	人民币	3.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行(中国)有限公司昆明分行	51,511,475.41	2020/10/15	2021/4/14	人民币	3.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行(中国)有限公司昆明分行	48,688,524.59	2020/9/30	2021/3/30	人民币	3.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市五华区农村信用合作社	65,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用借款
云南能投化工有限责任公司	民生银行股份有限公司昆明分行	50,000,000.00	2020/6/29	2021/6/29	人民币	3.85	保证借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	45,600,000.00	2020/4/26	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	19,046,578.57	2020/4/23	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	8,583,996.51	2020/5/20	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	8,350,904.98	2020/4/15	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	7,450,426.92	2020/4/24	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	6,709,780.02	2020/4/9	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国进出口银行云南省分行	4,258,313.00	2020/4/17	2021/3/17	人民币	2.85	抵押借款
云南天治化工有限公司	中国银行股份有限公司文山州分行	16,202,137.19	2020/11/20	2021/11/20	人民币	3.35	信用借款
云南天治化工有限公司	中国银行股份有限公司文山州分行	13,767,862.81	2020/11/3	2021/11/3	人民币	3.35	信用借款
云南天治化工有限公司	中国农业银行股份有限公司文山市支行	9,763,340.00	2020/2/17	2021/2/16	人民币	2.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国农业银行股份有限公司文山市支行	10,483,110.98	2020/3/23	2021/2/16	人民币	3.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国农业银行股份有限公司文山市支行	10,000,000.00	2020/3/13	2021/2/16	人民币	2.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国农业银行股份有限公司文山市支行	5,000,000.00	2020/2/17	2021/2/16	人民币	2.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国农业银行股份有限公司文山市支行	4,753,549.02	2020/4/14	2021/4/15	人民币	3.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国建设银行股份有限公司文山壮族苗族自治州分行	9,917,293.29	2020/6/24	2021/6/24	人民币	3.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国建设银行股份有限公司文山壮族苗族自治州分行	9,502,330.92	2020/7/24	2021/6/24	人民币	3.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国建设银行股份有限公司文山壮族苗族自治州分行	3,909,245.00	2020/11/5	2021/11/5	人民币	3.05	信用借款
云南天治化工有限公司	中国建设银行股份有限公司文山壮族苗族自治州分行	5,407,616.47	2020/11/25	2021/6/24	人民币	3.05	信用借款
云南天治化工有限公司	交通银行股份有限公司文山分行	7,032,039.89	2020/2/26	2021/2/26	人民币	2.05	信用借款
昆明云能化工有限公司	中国农业银行安宁市支行	25,001,735.10	2020/9/22	2021/9/21	人民币	3.90	保证借款
昆明云能化工有限公司	中国农业银行安宁市支行	29,791,810.00	2020/3/6	2021/3/5	人民币	2.05	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
昆明云能化工有限公司	中国农业银行安宁市支行	24,980,222.13	2020/6/24	2021/6/22	人民币	3.90	信用借款
昆明云能化工有限公司	中国农业银行安宁市支行	20,208,190.00	2020/2/6	2021/2/6	人民币	2.05	信用借款
昆明云能化工有限公司	上海浦东发展银行昆明安宁支行	15,000,000.00	2020/4/29	2021/4/28	人民币	3.15	信用借款
昆明云能化工有限公司	安宁市农村信用合作联社连然分社	2,997,421.20	2020/6/24	2021/4/23	人民币	3.05	信用借款
昆明云能化工有限公司	安宁市农村信用合作联社连然分社	7,002,578.80	2020/7/23	2021/4/23	人民币	3.05	信用借款
云南能源投资股份有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	160,000,000.00	2020/9/22	2021/9/7	人民币	3.85	信用借款
云南能源投资股份有限公司	中信银行昆明分行	100,000,000.00	2020/9/25	2021/9/25	人民币	3.65	信用借款
云南能源投资股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	130,000,000.00	2020/5/14	2021/4/29	人民币	3.35	信用借款
云南能源投资股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	50,000,000.00	2020/3/31	2021/3/30	人民币	3.00	信用借款
云南能源投资股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	30,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	人民币	3.35	信用借款
云南能源投资股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	30,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	人民币	3.35	信用借款
富民县丰顺天然气发展有限公司	邮储银行昆明市分行	5,000,000.00	2020/7/29	2021/7/28	人民币	4.24	质押+保证担保
富民县丰顺天然气发展有限公司	邮储银行昆明市分行	5,000,000.00	2020/8/29	2021/8/28	人民币	4.24	质押+保证担保
富民县丰顺天然气发展有限公司	五华长江村镇银行	4,100,000.00	2020/11/13	2021/11/1	人民币	4.24	抵押担保
云南能投物业服务有限公司	富滇银行股份有限公司昆明华山支行	1,918,938.70	2020/9/29	2021/9/29	人民币	5.87	保证担保
云南能投物业服务有限公司	富滇银行股份有限公司昆明华山支行	1,100,000.00	2020/7/7	2021/7/7	人民币	5.87	保证担保
云南能投物业服务有限公司	富滇银行股份有限公司昆明华山支行	1,100,000.00	2020/11/6	2021/11/5	人民币	5.87	保证担保
云南能投物业服务有限公司	富滇银行股份有限公司昆明华山支行	1,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	人民币	5.87	保证担保
云南能投物流有限责任公司	东亚银行(中国)有限公司昆明分行	200,000,000.00	2020/9/15	2021/9/14	人民币	4.15	保证借款
云南能投物流有限责任公司	东亚银行(中国)有限公司昆明分行	100,000,000.00	2020/9/22	2021/9/21	人民币	4.20	保证借款
云南能投物流有限责任公司	广发银行股份有限公司昆明龙华路支行	100,000,000.00	2020/6/24	2021/6/22	人民币	4.00	保证借款
云南能投物流有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	2020/9/11	2021/9/10	人民币	4.00	保证借款
云南能投物流有限责任公司	昆明市农村信用社联合社	49,929,782.93	2020/11/26	2021/11/25	人民币	3.85	保证借款
云南能投物流有限责任公司	昆明市农村信用社联合社	36,315,297.07	2020/12/4	2021/11/25	人民币	3.85	保证借款
云南能投物流有限责任公司	昆明市农村信用社联合社	13,754,920.00	2020/11/30	2021/11/25	人民币	3.85	保证借款
云南能投物流有限责任公司	中国进出口银行云南省分行	9,000,000.00	2020/3/13	2021/3/12	人民币	2.05	保证借款
云南能投物流有限责任公司	中国进出口银行云南省分行	5,650,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	2.05	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南能投物流有限责任公司	中国光大银行股份有限公司昆明前卫支行	200,000,000.00	2020/7/13	2021/7/12	人民币	4.05	信用借款
云南能投资本投资有限公司	招商证券股份有限公司	59,000,000.00	2020/1/14	2021/1/13	人民币	5.50	质押借款
云南能投能和经贸有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	2020/11/26	2021/11/26	人民币	3.85	保证担保
云南省电力投资有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	200,000,000.00	2020/5/9	2021/5/9	人民币	4.05	担保借款
云南能投联合外经股份有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	195,747,000.00	2020/7/30	2021/7/30	人民币	2.52	保证借款
云南能投威士科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明同德广场支行	20,000,000.00	2020/12/17	2021/12/17	人民币	4.785	保证担保
云南能投威士科技股份有限公司	中国银行股份有限公司昆明市人民西路支行	10,000,000.00	2020/12/17	2021/12/17	人民币	3.65	保证担保
云南能投联合外经股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	280,000,000.00	2020/4/23	2021/4/22	人民币	4.35	保证借款
福贡云能产业开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	60,000,000.00	2020/6/18	2021/6/18	人民币	2.65	保证借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国邮政储蓄银行云南省分行	26,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	人民币	4.05	保证借款
云南云能科技有限公司	华夏银行昆明分行圆通支行	10,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	人民币	5.80	保证借款
云南名博包装印刷有限公司	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	6,000,000.00	2020/9/27	2021/9/27	人民币	5.50	抵押担保
云南名博包装印刷有限公司	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	4,000,000.00	2020/7/28	2021/4/8	人民币	5.50	抵押担保
云南名博包装印刷有限公司	中国银行股份有限公司昆明市新城支行	20,000,000.00	2020/4/8	2021/4/7	人民币	4.79	保证担保
云南保山苏帕河水电开发有限公司	富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心	1,000,000.00	2020/5/28	2021/5/28	人民币	6.50	抵押担保
云南省田坝煤矿	宣威市农村信用合作社	6,500,000.00	2020/3/31	2021/3/31	人民币	4.05	质押借款
一平浪煤矿	云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行	11,000,000.00	2020/12/24	2021/12/24	人民币	6.25	抵押借款
一平浪煤矿	云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行	13,000,000.00	2020/3/10	2021/3/10	人民币	6.81	抵押借款
云南恒隆煤业有限公司	恒丰银行股份有限公司昆明分行	47,249,443.70	2019/6/28	2020/6/27	人民币	5.655	抵押借款
兴义市龙华煤焦有限公司	贵州兴义农村商业银行股份有限公司威舍支行	18,000,000.00	2015/10/21	2016/10/20	人民币	8.3912	抵押借款
富源县钰源煤业有限公司	富源县农村信用合作社营业部	8,340,000.00	2020/11/19	2021/11/18	人民币	5.655	保证借款
曲靖大为煤焦供应有限公司	交通银行曲靖分行	17,316,120.57	2016/4/28	2017/4/28	人民币	4.35	保证借款
合计		12,142,526,775.77					

1.29 衍生金融负债

项目	年末余额	年初余额
远期外汇合约	16,074,000.00	
合计	16,074,000.00	

1.30 应付票据

1.30.1 应付票据明细情况

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,873,474,652.19	2,723,206,843.76
商业承兑汇票	150,099,268.30	2,136,546.00
合计	3,023,573,920.49	2,725,343,389.76

1.31 应付账款

1.31.1 应付账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	6,240,562,255.37	3,954,266,358.97
一至二年	1,036,311,234.65	1,139,442,606.52
二至三年	977,870,210.14	383,492,746.45
三年以上	678,588,129.60	813,547,549.98
合计	8,933,331,829.76	6,290,749,261.92

1.31.2 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南景顺建设工程有限公司	394,881,760.36	未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	未结算
云南云盛达建筑工程有限公司镇沅分公司	165,449,029.43	未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,113,982.32	未结算
华仁建设集团有限公司	103,916,402.02	未结算
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	103,346,229.85	未结算
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司	91,818,437.29	未结算
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	61,260,996.65	未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	60,517,416.85	未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司	34,957,930.38	未结算
中冶建工集团有限公司	33,828,900.78	未结算
中国水利水电第十工程局有限公司	30,738,429.24	未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司	27,564,736.02	未结算
浙江中材工程设计研究院有限公司	24,066,520.37	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
辽河油田建设有限公司	21,451,280.00	未结算
云南绿洲农业开发有限公司	21,138,950.12	未结算
云南源邦建筑工程有限公司	19,030,141.47	未结算
云南建投第十二建设有限公司	15,835,927.08	未结算
云南恒翔路桥工程有限公司	14,745,468.61	未结算
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	13,186,533.73	未结算
昆明铁新实业有限公司	12,879,685.16	未结算
云南集成广福房地产开发有限公司	11,298,645.00	未结算
重庆水轮机厂有限责任公司	10,766,868.91	未结算
十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司	10,334,179.36	未结算
普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,457,500.00	未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	8,395,765.17	未结算
云南建投第二建设有限公司	7,549,514.24	未结算
大连永丰收贸易有限公司	7,142,129.80	未结算
北京首华建设经营有限公司	6,471,082.81	未结算
中国水利水电第十四工程局有限公司	6,182,650.19	未结算
山东香山装饰工程有限公司	6,023,024.26	未结算
宜宾荣华机械工程有限公司	4,761,857.25	未结算
浙江正泰电器股份有限公司	4,590,000.00	未结算
江苏中天科技股份有限公司	4,319,362.21	未结算
西门子变压器（武汉）有限公司	4,116,385.52	未结算
合计	1,657,539,413.34	

1.32 预收款项

1.32.1 预收款项明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	1,697,197,694.46	1,092,924,487.10
一至二年	106,964,848.22	242,145,494.40
二至三年	18,411,836.76	684,740.54
三年以上	10,770,833.97	10,204,474.00
合计	1,833,345,213.41	1,345,959,196.04

1.32.2 账龄超过 1 年的大额预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
云南圣迪交通工程有限公司	10,525,242.43	未结算
泸州市住房和城乡建设局	10,000,000.00	未结算
广西西投鸿海供应链管理中心	9,947,000.00	未结算
师宗县鹏泰工贸有限公司	5,410,376.44	未结算
红河州丰合有限公司	5,197,560.00	未结算
昆明经济技术开发区水务有限公司	5,109,902.00	未结算
普洱土地开发投资有限公司	3,639,378.50	未结算
年域有限公司	3,347,273.70	未结算
昆明天尔成包装材料有限公司	2,638,866.00	未结算
云南佳叶工贸有限公司	2,051,760.00	未结算
怒江傈僳族自治州残疾人联合会	2,030,202.30	未结算
曲靖景森工贸有限公司罗平分公司	2,000,000.00	未结算
广西林业集团桂谷实业有限公司	1,471,661.50	未结算
怒江傈僳族自治州文物管理所	1,005,989.00	未结算
中国工程院战略咨询中心	1,000,000.00	未结算
合计	65,375,211.87	

1.33 合同负债

1.33.1 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收货款	99,796,304.45	112,498,413.40
天然气销售和入户安装	73,699,361.45	
合计	173,495,665.90	112,498,413.40

1.34 应付职工薪酬

1.34.1 应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	614,553,695.18	3,358,881,415.15	3,163,831,975.98	809,603,134.35
二、离职后福利-设定提存计划	486,070,791.59	236,947,715.49	254,207,988.50	468,810,518.58
三、辞退福利	67,515,068.39	28,335,994.62	17,524,827.71	78,326,235.30
四、一年内到期的其他福利	1,201,629.21		1,201,629.21	
合计	1,169,341,184.37	3,624,165,125.26	3,436,766,421.40	1,356,739,888.23

1.34.2 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	253,822,949.10	2,538,794,006.40	2,421,537,130.55	370,938,754.67
二、职工福利费	4,879,152.48	175,708,583.63	163,924,356.35	16,663,379.76
三、社会保险费	122,958,740.52	226,297,317.17	238,730,344.43	110,525,713.26
其中：1.医疗保险费	99,762,992.51	180,736,745.69	192,278,591.28	88,221,146.92
2.补充医疗保险费	5,745,281.77	17,830,363.38	17,850,589.88	5,725,055.27
3.工伤保险费	14,129,021.67	16,880,559.66	15,952,032.85	15,057,548.48
4.生育保险费	3,321,444.57	10,849,648.44	12,649,130.42	1,521,962.59
四、住房公积金	123,560,337.11	237,343,551.60	219,088,011.47	141,815,800.88
五、工会经费	59,685,539.13	58,279,858.22	47,776,171.90	70,330,372.09
六、职工教育经费	47,098,249.84	92,775,976.47	44,251,167.11	95,623,059.20
七、其他短期薪酬	2,548,727.00	29,682,121.66	28,524,794.17	3,706,054.49
合计	614,553,695.18	3,358,881,415.15	3,163,831,975.98	809,603,134.35

1.34.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险费	261,526,666.08	125,000,113.84	115,554,536.64	270,972,243.28
二、失业保险费	5,260,437.40	4,891,194.79	5,346,717.23	4,804,914.96
三、企业年金缴费	219,283,688.11	107,056,406.86	133,306,734.63	193,033,360.34
合计	486,070,791.59	236,947,715.49	254,207,988.50	468,810,518.58

1.35 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	202,804,245.84	850,938,689.77	809,423,495.22	244,319,440.39
消费税		535,392.90	534,887.41	505.49
资源税	73,091,818.31	138,265,140.95	130,130,347.77	81,226,611.49
企业所得税	202,751,938.97	530,670,781.62	392,314,967.49	341,107,753.10
城市维护建设税	12,532,388.84	35,519,360.05	35,655,328.29	12,396,420.60
房产税	7,462,299.76	47,179,870.91	47,124,453.69	7,517,716.98
土地使用税	7,903,465.09	47,862,436.77	42,962,457.45	12,803,444.41
个人所得税	30,151,859.05	59,217,212.94	54,737,690.11	34,631,381.88
教育费附加(含地方教育费附加)	19,563,957.06	35,367,354.13	35,289,262.47	19,642,048.72
土地增值税		5,233,924.42	5,233,924.42	
印花税		61,446,814.10	54,000,844.35	7,445,969.75
车船使用税		912,967.14	911,887.14	1,080.00
其他税费	62,344,451.72	156,310,953.28	86,212,002.26	132,443,402.74
合计	618,606,424.64	1,969,460,898.98	1,694,531,548.07	893,535,775.55

1.36 其他应付款

1.36.1 其他应付款分类

项目	年末余额	年初余额
应付利息	1,057,178,963.46	1,031,546,834.28
应付股利	126,612,740.76	134,951,923.53
其他应付款	3,440,627,719.06	3,708,626,162.82
合计	4,624,419,423.28	4,875,124,920.63

1.36.2 应付利息

1.9.2.1 应付利息明细情况

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	34,359,340.34	206,922,303.03
企业债券利息	762,116,519.12	735,107,213.15
短期借款应付利息	260,703,104.00	80,937,506.67
企业间借款利息		7,871,195.73
保理融资利息		708,615.70
合计	1,057,178,963.46	1,031,546,834.28

1.36.3 应付股利

1.36.3.1 应付股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
云南省投资控股集团有限公司	77,304,160.00	77,304,160.00
云南冶金集团股份有限公司	5,768,040.00	5,768,040.00
云天化集团有限责任公司	8,647,800.00	8,647,800.00
外部个人股东	3,381,227.35	4,547,418.47
创联发展有限公司	488,910.76	
云南文山铝业有限公司	1,526,685.49	
昆明茂椿机电设备有限公司	750,000.00	
昆明鑫翰达投资有限公司	2,000,000.00	
昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司	1,326,000.00	
云南尔太企业管理有限公司	1,274,000.00	
云南玖德能源投资有限公司	1,500,000.00	
云南华煜能源投资发展有限公司	1,500,000.00	
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	21,145,917.10	
云南煤化工集团有限公司		15,838,587.90
云南云维集团有限公司		21,145,917.16
云南大为制焦有限公司		1,700,000.00
合计	126,612,740.70	134,951,923.53

1.36.4 其他应付款

1.36.4.1 其他应付款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
往来款及借款	926,656,352.93	2,610,051,692.90
保证金及押金	553,785,232.20	341,915,900.18
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	135,431,434.62	
代收代付款项（含社保、住房公积金）	627,153,852.15	408,813,055.28
服务费	57,778,119.49	15,780,641.44
运输、仓储、装卸费	29,286,324.37	150,782,298.34
股权收购款	221,334,653.65	78,673,006.80
土地租赁款		10,518,380.00
工程款	59,407,314.34	
“三供一业”专项资金	156,071,826.52	46,731,187.88
采矿权出让收益金	13,586,400.00	45,360,000.00
预提费用	77,250,941.3	
住宅专项维修资金	35,286,733.64	
工伤赔偿费用	150,261,745.58	
其他	397,336,788.27	
合计	3,440,627,719.06	3,708,626,162.82

1.36.4.2 其他应付款明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	693,178,333.29	527,758,933.39
一至二年	517,680,228.26	1,472,682,495.24
二至三年	1,152,769,080.93	618,102,068.93
三年以上	1,077,000,076.58	1,090,082,665.26
合计	3,440,627,719.06	3,708,626,162.82

1.36.4.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
香格里拉市开发投资集团有限公司	141,407,326.00	未结算
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	104,739,371.03	未结算
云南云维集团有限公司	92,061,457.29	未结算
井项工程费	77,250,941.27	未结算
云南省国土资源厅	75,046,803.00	未结算
131 号令工伤赔偿金	65,521,467.00	未结算
六盘水恒鼎实业有限公司	65,223,205.54	未结算
赔偿款	55,684,954.00	未结算
去产能 131 号相关费用	50,311,116.00	未结算
宣威市电煤开发公司	47,917,800.00	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
云南省国有资产经营有限责任公司	37,000,000.00	未结算
侯肯长	35,300,000.00	未结算
工伤保险统筹	29,747,498.64	未结算
华联转入拖欠工资	24,312,051.80	未结算
宣威市电煤开发公司	23,958,900.00	未结算
应追偿司法重整代偿款	23,606,991.06	未结算
职工住房公积金本金（个人部份）	23,548,385.75	未结算
大修费用	22,892,971.84	未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	22,426,871.04	未结算
工伤赔偿费用（省工伤 131 号令）	22,024,860.00	未结算
职工借款（本金）	21,599,250.00	未结算
生产大修费	21,567,553.29	未结算
住房基金转入	20,119,749.53	未结算
住宅专项维修资金	19,400,000.00	未结算
富源县嘉诚煤业有限公司	18,462,147.55	未结算
国投电力控股股份有限公司（利息）	18,188,548.79	未结算
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	16,900,000.00	未结算
曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿（雷根国借款）	15,308,685.28	未结算
贵州兴义市农村商业银行股份有限公司威舍支行	13,754,402.99	未结算
曲靖市国土资源局	13,586,400.00	未结算
柏中林	13,128,219.87	未结算
沉陷治理工程代付工程款	12,300,000.00	未结算
羊场镇人民政府（沉陷区治理资金）	12,000,000.00	未结算
医疗保险费用	11,751,281.79	未结算
云南东源天润煤业有限公司	11,527,775.03	未结算
恒鼎实业（中国）集团有限公司	11,000,000.00	未结算
沙背冲煤矿清算组	10,545,983.77	未结算
售公房款	10,257,085.79	未结算
沈阳金额燃气有限公司	10,122,865.66	未结算
合计	1,321,502,920.60	

1.37 一年内到期的非流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,732,797,459.84	3,597,505,272.20
一年内到期的应付债券	9,391,975,845.25	6,769,186,202.42
一年内到期的长期应付款	1,167,572,803.14	326,686,450.64
一年内到期的其他长期负债	51,250,000.00	51,250,000.00
合计	16,343,596,108.23	10,744,627,925.26

1.37.1 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款类别
云南省能源投资集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	1,500,000,000.00	2017/8/30	2021/8/30	人民币	5.70	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国工商银行昆明南屏支行	750,000,000.00	2019/1/18	2021/1/28	人民币	6.10	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国工商银行昆明南屏支行	100,000,000.00	2018/12/28	2021/1/28	人民币	6.10	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理公司	375,000,000.00	2014/8/21	2021/8/19	人民币	7.21	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	150,000,000.00	2018/12/28	2021/1/28	人民币	6.10	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	安徽国元信托有限责任公司	15,000,000.00	2019/8/21	2021/6/18	人民币	5.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	安徽国元信托有限责任公司	15,000,000.00	2019/8/21	2021/1/20	人民币	5.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托股份有限公司	2,000,000.00	2019/1/25	2021/6/21	人民币	6.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托股份有限公司	2,000,000.00	2019/1/25	2021/1/21	人民币	6.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/21	2021/6/18	人民币	5.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/21	2021/1/20	人民币	5.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	15,000,000.00	2016/8/18	2021/8/18	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	2,000,000.00	2015/1/23	2021/5/27	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	2,000,000.00	2015/1/23	2021/1/27	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	2,100,000.00	2015/1/23	2021/5/27	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	2,100,000.00	2015/1/23	2021/1/27	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	500,000.00	2015/1/23	2021/5/27	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	500,000.00	2015/1/23	2021/1/27	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	250,000.00	2015/9/18	2021/3/15	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	250,000.00	2015/9/18	2021/9/15	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	100,000.00	2020/4/16	2021/6/21	人民币	4.40	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	100,000.00	2020/4/16	2021/1/21	人民币	4.40	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	800,000.00	2019/12/20	2021/6/19	人民币	4.61	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	800,000.00	2019/12/20	2021/1/21	人民币	4.61	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	200,000.00	2020/3/20	2021/3/18	人民币	4.61	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	200,000.00	2020/3/20	2021/9/18	人民币	4.61	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	4,000,000.00	2020/3/27	2021/6/21	人民币	4.50	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	4,000,000.00	2020/3/27	2021/1/21	人民币	4.50	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	4,000,000.00	2020/7/20	2021/6/21	人民币	4.35	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	4,000,000.00	2020/7/20	2021/12/21	人民币	4.35	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	3,000,000.00	2020/5/18	2021/6/21	人民币	4.40	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	3,000,000.00	2020/5/18	2021/12/21	人民币	4.40	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	1,000,000.00	2019/6/26	2021/6/21	人民币	4.37	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	1,000,000.00	2019/6/26	2021/12/21	人民币	4.37	信用借款
昆明云能经开健康产业有限公司	中国农业发展银行昆明市呈贡区支行	8,423,111.67	2019/1/25	2021/11/11	人民币	5.435	质押借款
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行香港分行	652,490,000.00	2019/4/23	2021/10/22	人民币	基准利率上浮 1.8%	保证借款
云南能投国际工程有限公司	中国进出口银行	58,724,100.00	2014/11/28	2021/5/28	人民币	310BP+6个月LIBOR	保证借款
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	70,000,000.00	2015/11/11	2021/4/15	人民币	基准利率下浮 5%	质押借款
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	74,000,000.00	2015/11/11	2021/10/15	人民币	基准利率下浮 5%	质押借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-银团招行	50,220,000.00	2012/3/27	2021/3/26	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-银团招行	50,220,000.00	2012/3/27	2021/9/26	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行股份有限公司昭通支行	25,000,000.00	2011/4/27	2021/6/21	人民币	4.90	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行股份有限公司昭通支行	25,000,000.00	2011/4/27	2021/12/21	人民币	4.90	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	25,000,000.00	2012/12/21	2021/7/1	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	25,000,000.00	2012/12/21	2021/12/1	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	20,000,000.00	2014/1/2	2021/7/1	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	20,000,000.00	2014/1/2	2021/12/1	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-银团农行	6,850,000.00	2013/4/19	2021/6/25	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-银团农行	6,850,000.00	2013/4/19	2021/12/25	人民币	5.39	质押借款
云南能投红河发电有限公司	中国农业银行股份有限公司开远市支行	7,500,000.00	2004/11/17	2021/5/20	人民币	4.70	质押借款
云南能投红河发电有限公司	中国农业银行股份有限公司开远市支行	7,500,000.00	2004/11/17	2021/12/15	人民币	4.70	质押借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司保山市分行	20,000,000.00	2018/3/23	2021/3/21	人民币	4.99	质押借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	120,000,000.00	2016/2/29	2021/2/28	人民币	6.30	质押借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	30,000,000.00	2019/6/28	2021/6/28	人民币	2.915	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	21,000,000.00	2017/9/8	2021/8/28	人民币	2.915	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	5,000,000.00	2017/9/8	2021/2/28	人民币	2.915	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南能投联合外经股份有限公司	云南红塔银行昆明分行关上支行	5,000,000.00	2020/10/15	2021/4/15	人民币	4.75	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	云南红塔银行昆明分行关上支行	5,000,000.00	2020/10/15	2021/10/15	人民币	4.75	保证借款
云南云能度假区投资开发有限公司	中国农业发展银行昆明市潘家湾支行	70,000,000.00	2018/6/27	2021/12/27	人民币	4.55	质押借款
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行股份有限公司昆明西山支行	31,000,000.00	2016/1/18	2021/1/18	人民币	4.41	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国建设银行股份有限公司香格里拉长征路支行	42,800,000.00	2018/7/20	2021/12/20	人民币	4.90	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国建设银行股份有限公司香格里拉长征路支行	21,400,000.00	2018/7/24	2021/12/20	人民币	4.90	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国建设银行股份有限公司香格里拉长征路支行	10,400,000.00	2019/3/15	2021/12/20	人民币	4.90	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部	16,280,000.00	2018/1/31	2021/10/28	人民币	5.29	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部	3,720,000.00	2018/1/31	2021/10/28	人民币	4.55	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部	26,000,000.00	2016/8/23	2021/12/20	人民币	4.55	保证借款、质押借款
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行云南省分行	15,500,000.00	2017/11/29	2021/11/29	人民币	4.45	质押借款
云南省宁恒昌电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司保山隆阳区支行	33,000,000.00	2017/5/27	2021/5/25	人民币	4.99	质押借款
云南省永德恒昌电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临翔市支行	3,000,000.00	2017/7/31	2021/12/20	人民币	中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5%	质押借款
云南省永德恒昌电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临翔市支行	2,000,000.00	2017/7/31	2021/6/20	人民币	中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5%	质押借款
云南福贡华泰电力开发有限公司	中国银行股份有限公司怒江州分行	2,000,000.00	2016/5/5	2021/5/5	人民币	4.99	质押借款、抵押借款
云南居正健康管理有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明环城南路支行	12,120,251.17	2018/9/5	2021/12/31	人民币	6.70	抵押借款
云南能投居正琅勃拉邦酒店	中国进出口银行	25,447,110.00	2015/7/13	2021/12/31	人民币	浮动利率	保证借款
云南能投居正琅勃拉邦酒店	中国进出口银行	1,500,000.00	2015/12/22	2021/12/31	人民币	浮动利率	保证借款
云县水电开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行	1,000,000.00	2017/8/31	2021/6/20	人民币	中国人民银行同期同档次贷款基准利率	质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云县水电开发有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行	500,000.00	2017/8/31	2021/12/20	人民币	利率上浮5% 中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮6%	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	77,000,000.00	2019/6/20	2021/6/17	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	65,000,000.00	2019/6/20	2021/6/17	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	40,000,000.00	2019/6/20	2021/6/19	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	26,000,000.00	2019/6/20	2021/6/19	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	4,400,000.00	2018/12/18	2021/12/17	人民币	4.90	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	4,100,000.00	2020/4/24	2021/4/24	人民币	4.66	保证借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	1,000,000.00	2020/6/30	2021/6/29	人民币	3.45	保证借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	10,000,000.00	2018/3/2	2021/3/2	人民币	4.445	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	10,000,000.00	2018/5/10	2021/3/2	人民币	4.345	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	11,050,000.00	2019/1/17	2021/3/2	人民币	4.445	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	11,040,000.00	2019/10/31	2021/10/20	人民币	4.907	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	20,000,000.00	2020/1/1	2021/10/20	人民币	4.907	质押借款
澄江云能公路建设开发有限公司	中国农业发展银行玉溪市江川区支行	5,000,000.00	2019/5/23	2021/5/13	人民币	5.635	保证借款、质押借款
澄江云能公路建设开发有限公司	中国农业发展银行玉溪市江川区支行	5,000,000.00	2019/5/23	2021/11/12	人民币	5.635	保证借款、质押借款
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	中国农业发展银行普洱市分行营业部	989,800.00	2018/12/12	2021/6/10	人民币	5.39	质押借款
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	中国农业发展银行普洱市分行营业部	1,209,800.00	2018/12/12	2021/12/10	人民币	5.39	质押借款
云南理工职业学院有限公司	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	25,000,000.00	2018/11/30	2021/11/29	人民币	4.90	保证借款、质押借款
云南理工职业学院有限公司	中国工商银行股份有限公司昆明分行安宁	13,496,000.00	2018/12/27	2021/10/11	人民币	4.44	保证借款、质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
	支行						
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	11,630,000.00	2020/1/19	2021/1/19	人民币	5.94	抵押借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	11,630,000.00	2021/1/19	2021/7/19	人民币	5.94	抵押借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	879,696.15	2020/9/4	2021/3/4	人民币	5.35	抵押借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	879,696.15	2021/3/4	2021/9/4	人民币	5.35	抵押借款
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	7,000,000.00	2015/7/29	2021/6/19	人民币	5.39	保证借款
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	2,500,000.00	2015/7/29	2021/12/19	人民币	5.39	保证借款
云南能投化工有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行	5,000,000.00	2020/12/18	2021/6/15	人民币	4.65	保证借款
云南能投化工有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行	5,000,000.00	2020/12/18	2021/12/15	人民币	4.65	保证借款
云南能源投资股份有限公司	云天化集团有限责任公司	100,000,000.00	2006/4/28	2021/4/27	人民币	4.05	信用借款
大姚云能投新能源开发有限公司	中国建设银行大姚支行	21,580,000.00	2015/10/30	2021/5/25	人民币	基准利率下浮20%	保证借款
大姚云能投新能源开发有限公司	中国建设银行大姚支行	30,200,000.00	2015/10/30	2021/11/25	人民币	基准利率下浮20%	保证借款
会泽云能投新能源开发有限公司	中国建设银行会泽支行	20,000,000.00	2013/1/14	2021/12/18	人民币	LPR利率下浮20个基点	质押借款、抵押借款
会泽云能投新能源开发有限公司	中国建设银行会泽支行	15,000,000.00	2013/1/14	2021/6/30	人民币	LPR利率下浮20个基点	质押借款、抵押借款
泸西县云能投风电开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	15,000,000.00	2013/1/11	2021/6/25	人民币	LPR利率下浮20个基点	质押借款、抵押借款
泸西县云能投风电开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	15,000,000.00	2013/1/11	2021/12/25	人民币	LPR利率下浮20个基点	质押借款、抵押借款
泸西县云能投风电开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	9,790,000.00	2015/2/27	2021/6/25	人民币	LPR利率下浮20个基点	保证借款、抵押借款
泸西县云能投风电开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	11,410,000.00	2015/2/27	2021/12/25	人民币	LPR利率下浮20个基点	保证借款、抵押借款
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行马龙支行	58,614,800.00	2015/4/14	2021/12/13	人民币	4.45	保证借款、质押借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	500,000.00	2020/4/1	2021/5/8	人民币	4.75	保证借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	500,000.00	2020/4/1	2021/10/8	人民币	4.75	保证借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	63,237.72	2020/1/17	2021/1/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	63,237.72	2020/1/17	2021/7/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	49,861.59	2019/5/29	2021/1/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	49,861.59	2019/5/29	2021/7/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	46,750.06	2018/5/29	2021/1/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	46,750.06	2018/5/29	2021/7/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	35,196.66	2019/6/28	2021/1/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	35,196.66	2019/6/28	2021/7/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	27,857.63	2019/7/30	2021/1/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	27,857.63	2019/7/30	2021/7/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	2,545.94	2018/1/31	2021/1/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	2,545.94	2018/1/31	2021/7/18	人民币	4.90	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	60,000.00	2018/11/30	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	60,000.00	2018/11/30	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	38,983.50	2020/11/30	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	26,050.00	2019/1/25	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	26,050.00	2019/1/25	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	25,670.00	2019/3/26	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	25,670.00	2019/3/26	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	22,601.75	2020/5/29	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	22,601.75	2020/5/29	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	18,411.00	2020/1/22	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	18,411.00	2020/1/22	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	15,000.00	2018/12/27	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	15,000.00	2018/12/27	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	12,994.50	2020/11/30	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	12,179.50	2019/11/22	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	12,179.50	2019/11/22	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	12,092.02	2020/6/29	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	12,092.02	2020/6/29	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	10,107.00	2019/9/16	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	10,107.00	2019/9/16	2021/11/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款类别
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	10,000.00	2019/6/6	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	10,000.00	2019/6/6	2021/1/1/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	8,313.00	2019/12/27	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	8,313.00	2019/12/27	2021/1/1/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	7,443.70	2020/2/19	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	7,443.70	2020/2/19	2021/1/1/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	6,765.00	2020/1/13	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	6,765.00	2020/1/13	2021/1/1/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	3,865.00	2019/3/25	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	3,865.00	2019/3/25	2021/1/1/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	1,955.55	2019/9/4	2021/5/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	1,955.55	2019/9/4	2021/1/1/29	人民币	5.09	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行云南省分行	807,501.29	2018/12/7	2021/6/30	人民币	5.29	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行昆明兴科路支行	1,318,198.71	2019/4/16	2021/4/15	人民币	4.44-4.9	保证借款、抵押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市支行	970,000.00	2018/1/30	2021/6/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市支行	281,000.00	2018/1/30	2021/6/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行云南省分行	400,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行云南省分行	230,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行云南省分行	1,460,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
云南省天然气有限公司	中国邮政储蓄银行曲靖市分行	5,805,493.18	2017/4/28	2021/6/24	人民币	4.41%-4.9%	质押借款、保证借款
云南省天然气有限公司	中国邮政储蓄银行曲靖市分行	5,805,493.18	2017/4/28	2021/12/24	人民币	4.41%-4.9%	质押借款、保证借款
云南省天然气有限公司	中国银行云南省分行	1,020,000.00	2016/6/7	2021/3/31	人民币	4.9-5.292	质押借款、保证借款
云南省天然气有限公司	中国银行云南省分行	1,020,000.00	2016/6/7	2021/9/13	人民币	4.9-5.292	质押借款、保证借款
云南省天然气昭通有限公司	云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司 龙泉支行	1,500,000.00	2018/7/18	2021/6/30	人民币	5.39	质押借款
云南省天然气昭通有限公司	云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司 龙泉支行	1,500,000.00	2018/7/18	2021/12/31	人民币	5.39	质押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	1,802,499.42	2019/1/25	2021/5/5	人民币	4.74	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	1,802,499.42	2019/1/25	2021/1/14	人民币	4.74	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	578,341.39	2018/1/21	2021/5/5	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	578,341.39	2018/1/21	2021/1/14	人民币	4.44	抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	512,590.73	2019/4/25	2021/5/5	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	512,590.73	2019/4/25	2021/11/4	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	361,857.61	2019/3/25	2021/5/5	人民币	4.64	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	361,857.61	2019/3/25	2021/11/4	人民币	4.64	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	260,605.49	2019/5/27	2021/5/5	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	260,605.49	2019/5/27	2021/11/4	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	258,662.44	2018/12/24	2021/5/5	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	258,662.44	2018/12/24	2021/11/4	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	223,347.05	2019/10/14	2021/5/5	人民币	4.70	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	223,347.05	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.70	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	194,600.43	2019/8/23	2021/5/5	人民币	4.70	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	194,600.43	2019/8/23	2021/11/4	人民币	4.70	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	152,227.77	2019/7/24	2021/5/5	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	152,227.77	2019/7/24	2021/11/4	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	151,532.66	2019/6/26	2021/5/5	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	151,532.66	2019/6/26	2021/11/4	人民币	4.44	抵押借款
云南大为制焦有限公司	中国民生银行昆明分行	19,112,696.68	2017/6/29	2021/6/29	人民币	4.85	抵押借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,247,201.95	2017/8/2	2019/12/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2019/5/24	2020/11/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	5.70	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款类别
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	2,150,010.26	2017/8/2	2021/8/2	人民币	5.70	保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,149,185.24	2017/8/2	2019/9/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/10/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/11/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/12/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/11/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	6.475	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,550,000.00	2017/8/2	2021/8/2	人民币	6.475	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	700,000.00	2017/8/2	2019/10/2	人民币	5.70	抵押借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2019/11/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2019/12/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/11/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,750,000.00	2017/8/2	2021/8/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
云南东源镇雄煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司镇雄县支行	96,000,000.00	2011/01/19	2020/12/31	人民币	4.90	保证借款
合计		5,732,797,459.84					

1.37.2 一年内到期的应付债券

债券名称	发行金额	金额	债券期限	借款起始日	借款终止日	币种
第二期美元债 (5 年期)	805,038,455.20	802,312,420.17	5 年	2016/12/14	2021/12/14	人民币
第四期美元债 (3 年期)	1,304,980,000.00	867,464,230.26	3 年	2018/11/29	2021/11/29	人民币
第四期美元债 (增发) (3 年期)	2,609,960,000.00	2,644,924,571.47	3 年	2018/11/29	2021/11/29	人民币
国寿财富-云南能投石林电力收费权绿色资产支持专项计划	623,000,000.00	29,000,000.00	15 年	2019/11/21	2021/5/21	人民币
16 年私募-兴业	2,000,000,000.00	1,998,572,483.17	5 年	2016/10/24	2021/10/24	人民币
16 年私募公司债-广发	2,000,000,000.00	340,000,000.00	5 年	2016/5/18	2021/5/18	人民币
中票-华泰证券/建设银行	2,000,000,000.00	1,998,599,816.95	3 年	2018/9/27	2021/9/27	人民币
16 年绿色债 5 亿-浦发	500,000,000.00	499,640,323.23	5 年	2016/10/31	2021/10/30	人民币
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	377,193,300.00	36,000,000.00	3 年	2019/1/9	2021/1/6	人民币
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	682,000,000.00	175,462,000.00	4.38 年	2019/11/6	2021/1/22	人民币
合计	12,902,171,755.20	9,391,975,845.25				

1.37.3 一年内到期的长期应付款

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南天冶化工有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	14,982,070.53	2020/5/13	2021/6/15	人民币	4.75	保证担保
云南天冶化工有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	15,140,894.63	2020/5/13	2021/12/15	人民币	4.75	保证担保
云南永昌硅业股份有限公司	平安国际融资租赁 (天津) 有限公司	7,934,824.46	2018/12/20	2021/12/20	人民币	4.88	抵押
云南永昌硅业股份有限公司	保山市自然资源和规划局	1,500,000.00	2020/9/9	2021/5/31	人民币	无	无
云南能投新能源投资开发有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	27,531,118.95	2020/10/27	2021/4/27	人民币	5.08	保证担保
云南能投新能源投资开发有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	27,531,118.95	2020/10/27	2021/10/27	人民币	5.08	保证担保
云南能投中小水电投资有限公司	华夏融资租赁有限公司	32,795,720.32	2020/3/17	2021/9/15	人民币	6.20	抵押
云南能投红河发电有限公司	平安国际融资租赁有限公司	29,011,423.76	2019/4/24	2021/1/24	人民币	5.30	抵押
云南能投红河发电有限公司	平安国际融资租赁有限公司	29,511,423.76	2019/4/24	2021/4/24	人民币	5.30	抵押

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,137,450.00	2017/3/16	2021/3/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,120,300.00	2017/3/16	2021/6/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,103,150.00	2017/3/16	2021/9/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,086,000.00	2017/3/16	2021/12/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,059,720.00	2016/12/9	2021/3/9	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,043,060.00	2016/12/9	2021/6/9	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,026,400.00	2016/12/9	2021/9/9	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,009,740.00	2016/12/9	2021/12/9	人民币	4.90	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	7,562,500.00	2020/9/1	2021/3/19	人民币	5.19	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	7,562,500.00	2020/9/1	2021/9/21	人民币	5.19	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	13,862,064.54	2020/9/1	2021/2/15	人民币	4.97	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	14,184,357.54	2020/9/1	2021/8/15	人民币	4.97	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,696,753.62	2019/10/18	2021/1/18	人民币	6.33	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,766,270.86	2019/10/18	2021/4/18	人民币	6.33	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,808,583.52	2019/10/18	2021/7/18	人民币	6.33	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,852,488.57	2019/10/18	2021/10/18	人民币	6.33	抵押
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	8,062,500.00	2020/9/1	2021/3/19	人民币	5.13	抵押
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	8,062,500.00	2020/9/1	2021/9/21	人民币	5.13	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	9,979,200.00	2017/3/20	2021/3/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	11,200,960.00	2017/3/20	2021/6/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	10,188,080.00	2017/3/20	2021/9/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	11,077,340.00	2017/3/20	2021/12/20	人民币	4.95	抵押

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/2/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/5/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/8/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/11/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/2/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/5/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/8/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/11/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	29,552,083.33	2019/10/15	2021/1/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	29,156,250.00	2019/10/15	2021/4/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	28,902,256.94	2019/10/15	2021/7/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	28,641,666.67	2019/10/15	2021/10/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	28,782,500.00	2020/10/23	2021/4/21	人民币	5.00	抵押
云南能投威信能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	28,187,500.00	2020/10/23	2021/10/21	人民币	5.00	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/1/28	人民币	5.62	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/4/28	人民币	5.62	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/7/28	人民币	5.62	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/10/28	人民币	5.62	抵押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,382,671.47	2020/9/24	2021/2/22	人民币	5.50	质押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,493,936.50	2020/9/24	2021/5/22	人民币	5.50	质押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,563,659.35	2020/9/24	2021/8/22	人民币	5.50	质押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,655,915.23	2020/9/24	2021/11/22	人民币	5.50	质押

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	4,195,606.78	2020/12/21	2021/2/22	人民币	5.50	质押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	4,300,516.42	2020/12/21	2021/5/22	人民币	5.50	质押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	5,169,282.66	2020/12/21	2021/8/22	人民币	5.50	质押
云能融资租赁(上海)有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	8,344,084.77	2020/12/21	2021/1/22	人民币	5.50	质押
云南能投智慧能源股份有限公司	富滇银行总行营业部	66,439.42	2020/11/16	2023/8/18	人民币	5.23	保证担保
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司(一期)	33,185,735.6	2019/12/18	2024/12/18	人民币	5.52	售后回租
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司(二期)	2,499,236.11	2020/12/16	2025/11/30	人民币	5.67	售后回租
云南能投智慧能源股份有限公司	兴业银行昆明分行	74,204,583.32	2020/11/27	2023/11/28	人民币	4.67	抵押
云南能投智慧能源股份有限公司	招银金融租赁有限公司	35,919,007.98	2020/8/20	2023/8/20	人民币	4.40	售后回租
云南能投智慧能源股份有限公司	中信金融租赁有限公司	7,317,289.20	2020/7/19	2023/7/18	人民币	5.70	售后回租
云南省罗平东煤煤矿	云南省国土资源厅采矿权收益金	17,090,000.00		2021/12/31			
云南省兴云煤矿	云南省国土资源厅采矿权收益金	17,060,000.00		2021/12/31			
云南东源煤业集团有限公司	债务重整应付款	63,254,141.43		2021/12/10			
云南能投威信煤炭有限公司	平安国际融资租赁有限公司	76,220,653.46	2020/6/16	2023/6/18	人民币	6.16	
云南能投威信煤炭有限公司	昆仑金融租赁有限责任公司	59,034,895.84	2020/8/17	2024/8/17	人民币	4.75	
云南能投威信煤炭有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	28,082,519.16	2020/9/21	2024/9/21	人民币	5.625	
云南大为制焦有限公司	其他	23,163,775.31			人民币		
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	采矿权出让收益金	34,980,000.00		2021/12/20	人民币		
云南东源煤电股份有限公司羊场分公司	云南东源煤电司法重整-现金清偿	5,918,139.94		2021/12/10	人民币		
合计		1,167,572,803.14					

1.37.4 一年内到期的其他长期负债

贷款单位	贷款金融机构	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率	借款类别
云南云能度假区投资开发有限公司	中国农业发展银行昆明市潘家湾支行	51,250,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55%	(PPP项目合同)项下政府付费及可行性缺口补助款
合计		51,250,000.00					

1.38 其他流动负债

1.38.1 其他流动负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	9,995,186,786.21	11,993,141,491.14
待转销项税额	347,688,969.24	196,588,281.10
保理融资款	1,226,391,746.52	788,735,218.63
其他	2,074,139.35	5,638,106.66
合计	11,571,341,631.32	12,984,103,097.53

1.38.2 短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
19 云电投 SCP002	500,000,000.00	2019/12/5	9 个月	500,000,000.00	499,051,179.25		948,820.75	500,000,000.00	
19 云能投 SCP005	2,000,000,000.00	2019/5/29	9 个月	2,000,000,000.00	1,999,685,634.60		314,465.40	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP006	2,000,000,000.00	2019/6/17	9 个月	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP007	2,000,000,000.00	2019/7/24	9 个月	2,000,000,000.00	1,999,056,603.78		943,396.22	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP008	2,000,000,000.00	2019/9/20	9 个月	2,000,000,000.00	1,998,453,519.42		1,546,480.58	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP009	2,000,000,000.00	2019/11/11	9 个月	2,000,000,000.00	1,997,798,742.14		2,201,257.86	2,000,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
19 云能投 SCP010	1,500,000,000.00	2019/12/11	9 个月	1,500,000,000.00	1,499,095,911.95		904,088.05	1,500,000,000.00	
20 云能投 SCP009	1,000,000,000.00	2020/11/30	6 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-277,777.78		999,722,222.22
20 云能投 SCP003	2,000,000,000.00	2020/5/21	8 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-310,097.80		1,999,689,902.20
20 云能投 SCP005	1,000,000,000.00	2020/7/14	9 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-537,735.85		999,462,264.15
20 云能投 SCP008	2,000,000,000.00	2020/10/27	5 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-666,666.68		1,999,333,333.32
20 云能投 SCP010	1,000,000,000.00	2020/12/23	6 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-1,166,666.67		998,833,333.33
20 云能投 SCP007	1,000,000,000.00	2020/8/26	9 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-628,930.84		999,371,069.16
20 云能投 SCP004	1,000,000,000.00	2020/7/9	9 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-530,369.61		999,469,630.39
20 云能投 SCP006	1,000,000,000.00	2020/8/18	9 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-694,968.56		999,305,031.44
合计	22,000,000,000.00			22,000,000,000.00	11,993,141,491.14	10,000,000,000.00	2,045,295.07	12,000,000,000.00	9,995,186,786.21

1.39 长期借款

1.39.1 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	9,241,654,499.38	7,334,652,257.69
抵押借款	1,891,636,356.21	1,058,556,926.90
保证借款	7,425,851,937.37	6,467,038,409.44
信用借款	19,595,384,266.42	17,784,021,735.54
减：一年内到期的长期借款	5,732,797,459.84	3,597,505,272.20
合计	32,421,729,599.54	29,046,764,057.37

1.39.2 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省能源投资集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	3,000,000,000.00	2017/8/30	2022/8/30	人民币	5.70	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托股份有限公司	2,492,000,000.00	2019/1/25	2024/1/25	人民币	6.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000,000.00	2020/4/21	2023/4/20	人民币	5.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	150,000,000.00	2018/12/28	2021/12/27	人民币	5.82	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	100,000,000.00	2020/9/18	2023/9/17	人民币	3.00	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	999,000,000.00	2019/12/17	2022/12/16	人民币	5.70	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	400,000,000.00	2020/1/16	2023/1/15	人民币	5.00	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行(安徽国元信托)	1,455,000,000.00	2019/8/21	2022/8/19	人民币	5.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限责任公司	900,000,000.00	2019/1/18	2022/1/17	人民币	6.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限责任公司	550,000,000.00	2019/1/10	2022/1/9	人民币	6.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限责任公司	300,000,000.00	2018/12/28	2023/12/28	人民币	6.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平洋资产管理有限责任公司	1,100,000,000.00	2019/8/29	2024/8/28	人民币	5.90	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国工商银行昆明南屏支行	750,000,000.00	2020/12/23	2022/12/22	人民币	5.60	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国工商银行昆明南屏支行	100,000,000.00	2019/1/18	2021/12/28	人民币	5.60	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	499,800,000.00	2020/4/16	2023/4/15	人民币	4.40	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	398,400,000.00	2019/12/20	2022/12/19	人民币	4.61	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	99,800,000.00	2020/3/20	2023/3/18	人民币	4.61	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	396,000,000.00	2020/7/20	2023/7/19	人民币	4.35	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	392,000,000.00	2020/3/27	2023/3/26	人民币	4.50	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	297,000,000.00	2019/6/26	2022/6/25	人民币	4.37	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	294,000,000.00	2020/5/18	2023/5/17	人民币	4.40	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理有限公司	375,000,000.00	2014/8/21	2021/8/20	人民币	7.21	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	360,000,000.00	2020/12/23	2022/12/22	人民币	3.85	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省能源投资集团有限公司	人保资本投资管理有限公司	300,000,000.00	2019/1/11	2026/1/10	人民币	5.80	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	294,249,900.00	2020/3/17	2023/3/16	人民币	4.50	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	165,000,000.00	2016/8/18	2031/8/17	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	87,600,000.00	2015/1/23	2030/1/22	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	4,750,000.00	2015/9/18	2030/9/15	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行股份有限公司云南省分行	800,000,000.00	2019/10/29	2022/10/28	人民币	4.32	信用借款
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行香港分行	1,307,409,924.33	2019/4/23	2022/4/22	人民币	基准利率上浮1.8%	保证借款
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行香港分行	652,490,000.00	2019/4/23	2021/9/25	人民币	基准利率上浮1.8%	保证借款
香港云能国际投资有限公司	永续债	1,028,984,366.42	2020/8/21	未明确	人民币	4.50	信用借款
云南能投国际工程有限公司	中国进出口银行	58,724,100.00	2014/11/28	2021/5/28	人民币	310BP*6个月LIBOR	保证借款
云南云能度假区投资开发有限公司	中国农业发展银行昆明市潘家湾支行	755,000,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	质押借款
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行股份有限公司昆明西山支行	338,000,000.00	2016/1/18	2031/1/18	人民币	4.41	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国建设银行股份有限公司香格里拉长征路支行	499,500,000.00	2018/7/20	2034/7/19	人民币	4.90	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国建设银行股份有限公司香格里拉长征路支行	249,500,000.00	2018/7/24	2034/7/19	人民币	4.90	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国建设银行股份有限公司香格里拉长征路支行	102,500,000.00	2019/3/15	2034/7/19	人民币	4.90	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部	461,000,000.00	2016/8/23	2034/8/22	人民币	4.55	保证借款
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部	258,140,000.00	2018/1/31	2034/8/22	人民币	5.29	质押借款
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部	31,860,000.00	2018/1/31	2034/8/22	人民币	4.55	质押借款
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行云南省分行	485,000,000.00	2017/11/29	2035/1/28	人民币	4.45	质押借款
云南正健康管理咨询有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明环城南路支行	65,516,701.52	2018/9/5	2025/9/4	人民币	6.70	抵押借款
迪庆云能藏东产业投资有限公司	中国农业发展银行迪庆州分行	200,000,000.00	2019/10/14	2033/10/13	人民币	5.19	保证借款
迪庆云能藏东产业投资有限公司	中国农业发展银行迪庆州分行	200,000,000.00	2019/10/14	2033/10/13	人民币	2.85	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	140,000,000.00	2020/1/22	2027/1/5	人民币	5.68	抵押借款
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	68,000,000.00	2020/8/24	2027/1/5	人民币	4.68	抵押借款
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	60,000,000.00	2020/5/27	2027/1/5	人民币	5.68	抵押借款
云南能投居正琅勃拉邦酒店	中国进出口银行	107,171,482.50	2015/7/13	2025/6/30	人民币	浮动利率	保证借款
云南能投居正琅勃拉邦酒店	中国进出口银行	8,250,000.00	2015/12/22	2025/6/30	人民币	浮动利率	保证借款
云南能投居正产业投资有限公司	中国银行股份有限公司昆明市西山支行	100,000,000.00	2020/8/20	2030/8/20	人民币	5.88	保证借款
云南宁恒昌电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司保山隆阳区支行	33,000,000.00	2017/5/27	2021/5/25	人民币	4.99	质押借款
云南省永德恒昌电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临翔市支行	33,000,000.00	2017/7/31	2022/7/20	人民币	基准利率上浮5%	质押借款
云县水电开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行	2,500,000.00	2017/8/31	2022/8/20	人民币	基准利率上浮7%	质押借款
云县水电开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行	1,000,000.00	2017/8/31	2021/6/20	人民币	基准利率上浮5%	质押借款
云县水电开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行	500,000.00	2017/8/31	2021/12/20	人民币	基准利率上浮6%	质押借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-招商银行	652,860,000.00	2012/3/27	2027/3/26	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-农业银行	595,950,000.00	2013/4/19	2028/4/18	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	120,000,000.00	2012/12/21	2022/12/21	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	80,000,000.00	2014/1/2	2023/1/2	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行股份有限公司昭通支行	100,000,000.00	2011/4/27	2022/4/27	人民币	4.90	质押借款
云南能投红河发电有限公司	中国农业银行股份有限公司开远市支行	308,600,000.00	2004/11/17	2026/12/15	人民币	4.85	质押借款
云南能投电力投资合伙企业(有限合伙)	光大理财有限责任公司	400,000,000.00	2020/1/16	2023/1/15	人民币	5.79	信用借款
云南能投资本投资有限公司	华润深国投信托有限公司	609,740,000.00	2020/5/21	2022/5/21	人民币	5.80	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	500,000,000.00	2019/1/17	2043/3/1	人民币	4.45	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	266,000,000.00	2020/1/1	2043/3/1	人民币	4.91	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	200,000,000.00	2018/3/2	2043/3/1	人民币	4.45	质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	200,000,000.00	2018/5/10	2043/3/1	人民币	4.35	质押借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	200,000,000.00	2019/10/31	2043/3/1	人民币	4.91	质押借款
澄江云能公路建设开发有限公司	中国农业发展银行玉溪市江川区支行	164,000,000.00	2019/5/23	2034/1/20	人民币	5.64	质押借款
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	中国农业发展银行普洱市分行营业部	149,780,000.00	2018/12/12	2038/12/10	人民币	5.39	质押借款
云南理工职业学院有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	300,000,000.00	2020/2/13	2033/2/13	人民币	4.85	保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	200,000,000.00	2019/6/17	2032/6/16	人民币	4.80	保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国银行股份有限公司高新支行	187,500,000.00	2018/11/30	2026/11/29	人民币	4.90	质押借款
云南理工职业学院有限公司	中国工商银行股份有限公司昆明分行安宁支行	181,232,000.00	2018/12/27	2030/10/11	人民币	4.44	质押借款
云南理工职业学院有限公司	中国建设银行昆明安宁支行	48,000,000.00	2020/12/28	2033/12/21	人民币	4.65	质押借款
云南能投物流有限公司	中国进出口银行云南省分行	400,000,000.00	2020/10/23	2022/10/22	人民币	4.20	保证借款
云南能投物流有限公司	中国进出口银行云南省分行	377,000,000.00	2020/1/14	2022/1/14	人民币	4.50	保证借款
昆明云能经开健康产业有限公司	中国农业发展银行昆明市呈贡区支行	238,446,852.53	2019/12/5	2039/1/11	人民币	5.59	质押借款
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行股份有限公司红河州分行	400,000,000.00	2020/1/9	2038/1/19	人民币	4.65	抵押借款
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行股份有限公司红河州分行	200,000,000.00	2020/10/30	2037/10/30	人民币	4.65	抵押借款
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行股份有限公司	25,500,000.00	2015/7/29	2025/7/28	人民币	5.39	保证借款
腾冲苏电龙川就水电开发有限公司	腾冲县水务局	6,800,000.00	2011/9/1	未约定	人民币	6.00	信用借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	中国邮政储蓄银行保山分行	20,000,000.00	2018/3/23	2021/3/21	人民币	4.99	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	115,500,000.00	2019/6/20	2022/6/17	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	97,500,000.00	2019/6/20	2022/6/19	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	67,000,000.00	2019/6/20	2023/6/19	人民币	4.75	质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
怒江州扶贫开发投资有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	60,000,000.00	2019/6/20	2022/6/19	人民币	4.75	质押借款
怒江州扶贫开发投资有限公司	国家开发银行云南省分行	33,200,000.00	2018/12/18	2028/12/18	人民币	4.90	抵押借款
怒江州扶贫开发投资有限公司	中国进出口银行云南省分行	30,000,000.00	2020/12/25	2022/12/23	人民币	3.60	保证借款
怒江能投建设开发投资有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	100,000,000.00	2020/6/30	2030/6/29	人民币	3.45	保证借款
怒江能投建设开发投资有限公司	国家开发银行云南省分行	35,000,000.00	2020/4/24	2030/4/24	人民币	4.66	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	300,000,000.00	2020/4/30	2022/4/29	人民币	4.75	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国农业发展银行昭通市分行	283,740,000.00	2019/8/29	2022/8/19	人民币	4.545/3.85	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	104,700,000.00	2020/1/19	2025/1/19	人民币	5.94	抵押借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	8,796,961.48	2020/9/4	2025/9/4	人民币	5.35	抵押借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	225,000,000.00	2017/9/8	2026/6/8	人民币	2.915	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	120,000,000.00	2020/1/21	2022/1/19	人民币	4.45	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国进出口银行云南省分行	30,000,000.00	2019/6/28	2021/6/28	人民币	2.915	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	云南红塔银行昆明分行关上支行	200,000,000.00	2020/10/15	2022/10/15	人民币	4.75	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国银行云南省分行	120,000,000.00	2016/2/29	2021/2/28	人民币	8.00	质押借款
云南能投化工有限责任公司	中国银行昆明市官渡支行	106,698,060.00	2020/12/18	2027/12/15	人民币	4.65	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	73,760,000.00	2020/12/8	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	41,070,000.00	2020/12/22	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖市分行	68,340,000.00	2020/11/11	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖市分行	18,850,000.00	2020/11/23	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	66,650,000.00	2020/10/16	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	27,340,000.00	2020/10/21	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	45,800,000.00	2020/10/8	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
云南能投硅材料科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	27,000,000.00	2020/8/28	2030/8/21	人民币	4.10	保证借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	7,000,000.00	2020/4/1	2032/4/1	人民币	4.75	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	6,081,300.00	2020/8/17	2032/4/1	人民币	4.65	保证借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	5,194,692.96	2020/12/23	2032/4/1	人民币	4.65	保证借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	3,986,612.42	2020/4/23	2032/4/1	人民币	4.75	保证借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	3,543,342.50	2020/5/26	2032/4/1	人民币	4.75	保证借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰分行	1,183,645.87	2020/10/30	2032/4/1	人民币	4.75	保证借款
云南能源投资股份有限公司	云天化集团有限责任公司	100,000,000.00	2006/4/28	2021/4/27	人民币	4.05	信用借款
泸西县云能投风电开发有限公司	中国建设银行云南省分行泸西支行	250,000,000.00	2013/1/1	2026/1/1	人民币	基准利率 下浮20个 基点	抵押借款
泸西县云能投风电开发有限公司	中国建设银行云南省分行泸西支行	171,500,000.00	2015/2/27	2026/2/27	人民币	基准利率 下浮20个 基点	质押借款
云南省天然气有限公司	中国邮政储蓄银行曲靖市分行	210,639,127.37	2017/4/28	2027/3/30	人民币	4.41-4.9	质押借款
云南省天然气有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	67,045,495.10	2017/9/13	2028/12/30	人民币	4.9%-5.292%	保证借款
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行马龙支行	289,290,700.00	2015/4/14	2025/12/13	人民币	4.45	质押借款
会泽云能投新能源开发有限公司	中国建设银行会泽支行	195,000,000.00	2013/1/14	2026/1/13	人民币	基准利率 下浮5%	抵押借款
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	175,700,000.00	2015/1/11	2030/1/10	人民币	基准利率 下浮5%	质押借款
大姚云能投新能源投资开发有限公司	中国建设银行大姚支行	168,390,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	基准利率 下浮5%	保证借款
大姚云能投新能源投资开发有限公司	中国建设银行大姚支行	137,830,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	基准利率 下浮5%	保证借款
云南省天然气安宁有限公司	招商银行昆明分行	74,447,472.12	2018/10/10	2028/10/9	人民币	浮动利率	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	50,850,692.50	2019/4/16	2030/4/14	人民币	4.90	抵押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	31,478,702.34	2018/1/27	2025/12/20	人民币	5.29	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市支行	970,000.00	2018/1/30	2021/6/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市支行	281,000.00	2018/1/30	2021/6/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行云南省分行	400,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行云南省分行	230,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行云南省分行	1,460,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	保证借款、质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	13,290,473.51	2017/6/2	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	36,750,970.92	2020/6/1	2030/12/30	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	11,436,460.59	2016/7/14	2030/12/30	人民币	4.51	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	8,914,067.21	2017/12/21	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	7,927,002.53	2016/8/24	2030/12/30	人民币	4.51	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	7,196,376.10	2017/7/4	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	7,141,134.35	2020/6/12	2030/12/30	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	7,100,111.89	2016/7/25	2030/12/30	人民币	4.51	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	5,520,691.00	2020/3/31	2030/12/30	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	5,125,508.63	2020/12/2	2030/12/30	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	3,819,599.15	2018/1/31	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	3,450,703.17	2017/9/11	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	3,116,137.87	2017/9/11	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	2,970,000.00	2016/6/20	2030/12/30	人民币	4.51	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	2,612,742.79	2017/12/22	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	2,161,391.60	2017/10/31	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	1,585,840.67	2020/4/23	2030/12/30	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	1,432,241.40	2017/6/3	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	1,332,215.47	2017/7/4	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	1,122,412.34	2020/12/2	2030/12/30	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行股份有限公司玉溪市珊瑚路支行	573,500.00	2017/10/31	2030/12/30	人民币	4.90	质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	50,000,000.00	2019/7/31	2034/5/15	人民币	4.65	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	35,000,000.00	2019/12/16	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	31,000,000.00	2020/7/27	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	24,000,000.00	2020/9/24	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	15,000,000.00	2019/10/22	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	14,000,000.00	2020/3/26	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	5,000,000.00	2020/6/23	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行曲靖开发区分理处	5,000,000.00	2020/9/9	2035/7/30	人民币	4.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	17,856,688.71	2018/1/30	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	8,793,297.16	2019/1/25	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	8,675,622.91	2019/3/26	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	7,639,366.34	2020/5/29	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	6,222,905.09	2020/1/22	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	4,418,084.87	2020/1/30	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	4,241,165.50	2018/12/27	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	4,116,541.31	2019/1/22	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	4,087,089.14	2020/6/29	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	3,416,025.51	2019/9/16	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	2,809,677.41	2019/12/27	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	2,515,962.60	2020/2/19	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	2,286,470.00	2021/1/3	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	1,711,678.28	2019/6/6	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	1,305,482.10	2019/3/25	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行曲靖分行营业部	660,967.57	2019/9/4	2028/11/29	人民币	5.09	保证借款
红河能投天然气产业发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司开远市灵泉西路支行	14,822,266.50	2020/6/30	2035/4/23	人民币	4.70	质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	15,816,484.96	2018/1/18	2028/1/17	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	63,237.72	2020/1/17	2021/1/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	63,237.72	2020/1/17	2021/7/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	49,861.59	2019/5/29	2021/1/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	49,861.59	2019/5/29	2021/7/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	46,750.06	2018/5/29	2021/1/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	46,750.06	2018/5/29	2021/7/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	35,196.66	2019/6/28	2021/1/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	35,196.66	2019/6/28	2021/7/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	27,857.63	2019/7/30	2021/1/18	人民币	4.90	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行股份有限公司昆明兴科路支行	27,857.63	2019/7/30	2021/7/18	人民币	4.90	质押借款
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司易门县龙泉广场支行	18,879,771.94	2018/9/18	2028/9/18	人民币	浮动利率	质押借款
云南福贡华泰电力开发有限公司	中国银行股份有限公司怒江州分行	2,000,000.00	2016/5/5	2021/5/5	人民币	4.99	抵押借款
云南省天然气昭通有限公司	云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行	29,104,734.11	2019/4/26	2026/7/17	人民币	5.39	质押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	19,151,556.36	2019/1/25	2024/1/14	人民币	4.74	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	6,144,877.26	2018/1/21	2024/1/14	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	5,446,276.47	2019/4/25	2024/1/14	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	3,844,737.08	2019/3/25	2024/1/14	人民币	4.64	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	2,768,933.31	2019/5/27	2024/1/14	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	2,748,288.44	2018/12/24	2024/1/14	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	2,373,062.44	2019/10/14	2024/1/14	人民币	4.70	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	2,067,629.58	2019/6/23	2024/1/14	人民币	4.70	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	1,617,420.06	2019/7/24	2024/1/14	人民币	4.44	抵押借款
云南省盐业有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	1,610,034.47	2019/6/26	2024/1/14	人民币	4.44	抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款类别
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行昆明金康支行	239,900,000.00	2020/6/30	2023/6/30	人民币	5.00	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行昆明金康支行	59,900,000.00	2020/7/2	2023/7/3	人民币	5.00	保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,750,000.00	2017/8/2	2021/8/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2019/11/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2019/11/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/11/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	5.70	抵押借款、保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款类别
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	700,000.00	2017/8/2	2019/10/2	人民币	5.70	抵押借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,550,000.00	2017/8/2	2021/8/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/10/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/11/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/12/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/11/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款
富源县钰源煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	5,149,185.24	2017/8/2	2019/9/2	人民币	6.175	抵押借款、保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款类别
云南大为制焦有限公司	中国民生银行昆明分行	19,112,696.68	2017/6/29	2021/6/29	人民币	4.85	保证借款
云南大为制焦有限公司	中国民生银行昆明分行	9,556,348.30	2017/6/29	2022/6/29	人民币	4.85	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	2,150,010.26	2017/8/2	2021/8/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2019/5/24	2020/11/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1,247,201.95	2017/8/2	2019/12/2	人民币	5.70	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	96,000,000.00	2011/10/19	2020/12/31	人民币	4.90	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司镇雄县支行	50,750,000.00	2019/12/29	2022/7/31	人民币	4.90	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	光大银行曲靖龙泽园支行	64,800,000.00	2019/9/19	2022/9/18	人民币	4.75	保证借款
合计		38,154,527,059.38					

1.39.3 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
云南云能度假区投资开发有限公司	1,093,000,000.00	项目产生的所有收入(包括使用者付费滇池度假区管委会每年向借款人支付的可行性缺口补助及其他针对项目的合法补贴);《PPP项目合同》项下政府付费及可行性缺口补助款质押
云南昌宁恒昌电力有限公司	33,000,000.00	云南昌宁恒昌电力有限公司电费收益权质押
云南省永德恒昌电力有限公司	33,000,000.00	云南省永德恒昌电力有限公司电费收益权质押
云县水电开发有限公司	4,000,000.00	云县水电开发有限公司电费收益权质押
迪庆云能投资有限公司	1,626,500,000.00	政府购买棚户区改造项目的应收账款质押
昆明云能经开健康产业有限公司	238,446,852.53	云南省能源投资集团有限公司差额补足;云南省源投资集团有限公司,云南能投缘达建设集团和云南能投基础设施投资开发建设有限公司持有昆明云能经开健康产业有限公司的股权质押;昆明云能经开健康产业有限公司收费权质押
云南能投威信能源有限公司	652,860,000.00	电费收费权质押
云南能投威信能源有限公司	100,000,000.00	电费收费权质押
云南能投威信能源有限公司	200,000,000.00	电费收费权质押
云南能投威信能源有限公司	595,950,000.00	电费收费权质押
云南能投资本投资有限公司	609,740,000.00	东方能源股票(160542949.00股)质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	115,500,000.00	兰坪县义务教育阶段长期保留学校标准化建设补缺工程项目应收账款质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	67,000,000.00	怒江州中医医院建设项目应收账款质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	60,000,000.00	兰坪县城区第三完全小学建设工程项目应收账款质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	97,500,000.00	福贡县 2018 年城市棚户区(城中村)改造实物安置建设项目应收账款质押
云南能投基础设施投资开发有限公司	1,366,000,000.00	保山市龙陵县棚户区改造建设项目收益权质押
潯江云能公路建设开发有限公司	164,000,000.00	《昆明绕城高速公路东南段澄江县九村立交枢纽工程 PPP 项目》项下的应收账款收款权质押
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	149,780,000.00	《特许经营权协议》项下的应收账款质押
云南理工职业学院有限公司	416,732,000.00	云南理工职业学院学费收费权质押、应收账款质押
云南能投联合外经股份有限公司	120,000,000.00	云南联合电力开发有限公司 16% 股权质押
云南能投新能源投资开发有限公司	175,700,000.00	会泽云能投新能源开发有限公司头道坪风电场电费收费权质押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	20,000,000.00	售电收费权(茄子山电站、乌蒙河电站)质押
云南能投红河发电有限公司	308,600,000.00	土地不动产及机器设备、电费收费权质押
马龙云能投新能源开发有限公司	289,290,700.00	电费收费权质押、能投集团提供担保
泸西县云能风电开发有限公司	171,500,000.00	电费收费权质押
云南省天然气有限公司	210,639,127.37	燃气管输费收费权质押
云南省天然气昭通有限公司	28,104,734.11	天然气销售收费权质押

贷款单位	借款余额	质押物
云南省天然气安宁有限公司	74,447,472.12	昆明盐矿配套天然气专线项目对应比例的天然气收费权质押
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	18,879,771.94	燃气供应收益权质押
曲靖能投产业发展有限公司	573,500.00	天然气收费权质押
红河能投天然气产业发展有限公司	16,262,292.28	燃气管输费收费权
红河能投天然气产业发展有限公司	14,822,265.50	燃气管输费收费权
玉溪能投天然气产业发展有限公司	2,970,000.00	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	11,436,460.59	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	7,100,111.89	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	7,927,002.53	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	1,432,241.40	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	13,290,473.51	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	7,196,376.10	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	1,332,215.47	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	3,450,703.17	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	3,116,137.87	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	2,161,391.60	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	8,914,067.21	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	2,612,742.79	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	3,819,599.15	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	5,520,691.00	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	1,585,840.67	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	36,750,970.92	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	7,141,134.35	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	1,122,412.34	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	5,125,508.63	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	31,478,702.34	天然气收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	3,341,000.00	天然气收费权质押
合计	9,241,654,499.38	

云南省能源投资集团有限公司

1.39.4 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
怒江州扶贫开发投资有限公司	33,200,000.00	怒江大峡谷农副产品加工交易中心设备抵押
云南福贡华泰电力开发有限公司	2,000,000.00	抵押物：利沙底电站整体资产、利沙底水电站电费收费权
云南居正健康管理有限公司	65,516,701.52	A10 地块酒店项目抵押
云南能投居正新航投资有限公司	268,000,000.00	云（2019）安宁市不动产权第 0003403 号抵押
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	600,000,000.00	蒙自经开区产业园（一期）新建项目房地产不动产抵押
云南能投缘达建设集团有限公司	113,496,961.48	绿地集团（昆明五华）房地产开发有限公司提供阶段性全额连带责任保证担保、由云南能投缘达建设有限公司提供抵押担保、抵押物为“绿地香树花城“D4 栋办公用房及车位。
云南省盐业有限公司	47,772,815.47	昆明盐矿办公及生产用房抵押
会泽云能投新能源开发有限公司	195,000,000.00	以会泽大海梁子风电厂风机设备作抵押-会泽云能投
泸西县云能投风电开发有限公司	250,000,000.00	以永三风电场项目所有风机设备作为抵押，并追加电费收费权质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	50,850,692.50	天然气储存设备抵押
富源县祥达煤矿有限公司	118,800,000.00	祥达采矿权抵押
富源县钰源煤业有限公司	146,999,185.24	河兴煤矿采矿权抵押
合计	1,891,636,356.21	

1.39.5 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
香港云能国际投资有限公司	1,959,899,924.33	云南省能源投资集团有限公司
云南能投国际工程有限公司	58,724,100.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投居正产业投资有限公司	100,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
迪庆云能投资有限公司	461,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投居正琅勃拉邦酒店	115,421,482.50	云南铝业（集团）有限公司
迪庆云能藏东产业投资有限公司	400,000,000.00	云南能投居正产业投资有限公司、香格里拉市开发投资集团有限公司
怒江州扶贫开发投资有限公司	30,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
怒江能投建设开发投资有限公司	135,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投电力装备园区开发有限公司	25,500,000.00	云南能源投资集团有限公司
云南理工职业学院有限公司	500,000,000.00	云南能源投资集团有限公司
禄丰园区配售电有限公司	26,969,593.75	云南省配售电有限公司

贷款单位	借款余额	担保人
云南能投物流有限公司	777,000,000.00	云南能源投资集团有限公司
云南能投化工有限责任公司	106,698,060.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投建材科技发展有限公司	368,810,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投缘达建设集团有限公司	283,740,000.00	云南能投昭通产业发展有限公司
云南能投缘达建设集团有限公司	300,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投联合外经股份有限公司	255,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投联合外经股份有限公司	200,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南能投联合外经股份有限公司	120,000,000.00	云南省能源投资集团有限公司
曲靖能投天然气产业发展有限公司	179,000,000.00	云南能源投资股份有限公司
曲靖能投天然气产业发展有限公司	80,757,024.50	云南能源投资股份有限公司
云南省天然气有限公司	67,045,495.10	云南能源投资股份有限公司
大姚云能投新能源开发有限公司	306,220,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南省煤炭产业集团有限公司	299,800,000.00	云南省能源投资集团有限公司
云南东源镇雄煤业有限公司	50,750,000.00	云南东源煤业集团有限公司
云南曲靖焦化实业发展有限公司	64,800,000.00	云南大为恒远化工有限公司
云南大为制焦有限公司	9,556,348.30	云南曲靖焦化实业发展有限公司
云南大为制焦有限公司	19,112,696.68	云南曲靖焦化实业发展有限公司
云南东源恒鼎煤业有限公司	125,047,212.21	云南东源煤业集团有限公司
合计	7,425,851,937.37	

1.40 应付债券

1.40.1 应付债券明细情况

项目	年初余额	
	年末余额	年初余额
企业债券	29,613,941,705.92	32,713,820,986.80
中期票据	9,989,653,855.01	5,991,510,138.55
小计	39,603,595,560.93	38,705,331,125.35
减：一年内到期部分	9,391,975,845.25	6,769,186,202.42
合计	30,211,619,715.68	31,936,144,922.93

1.40.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初重分类
第三期美元债 (5 年)	100.00	2017/11/13	5 年	1,925,497,990.00	
第二期美元债 (5 年)	100.00	2016/12/14	5 年	805,172,660.00	
第四期美元债 (3 年)	100.00	2018/11/29	3 年	1,304,980,000.00	
第四期美元债 (增发) (3 年)	100.00	2019/3/29	2.67 年	2,609,960,000.00	
第五期美元债 (3 年)	100.00	2020/8/20	3 年	978,735,000.00	
第三期美元债 (3 年)	100.00	2017/11/13	3 年	1,957,470,000.00	2,087,676,588.53
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	100.00	2019/1/8	3 年	377,193,300.00	128,000,000.00
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	100.00	2019/11/6	4.38 年	682,000,000.00	247,233,690.22
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期	100.00	2019/10/31	3 年	1,000,000,000.00	
18 能投 01	100.00	2018/12/17	4 年	200,000,000.00	
19 云能 01	100.00	2019/5/27	4 年	800,000,000.00	
国寿财富-云南能投石林电力收费收益权绿色资产支持专项计划	100.00	2019/11/21	15 年	623,000,000.00	27,000,000.00
S18 云电 1	100.00	2018/4/4	5 年	650,000,000.00	
水电资产支持专项计划资产	100.00	2015/12/31	9 年	645,000,000.00	52,500,000.00
水电资产支持专项计划资产	100.00	2015/12/25	9 年	215,000,000.00	17,500,000.00
15 年企业债 15 亿-西南证券	100.00	2015/11/17	10 年	1,500,000,000.00	
私募公司债券-19 能投 03	100.00	2019/6/26	3 年	1,000,000,000.00	
公司债-19 能投 01	100.00	2019/4/26	3 年	2,000,000,000.00	
中票-19 云能投 MTN004	100.00	2019/1/1	3 年	2,000,000,000.00	
16 年私募债-兴业	100.00	2016/10/24	5 年	2,000,000,000.00	
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	100.00	2019/3/11	3 年	2,000,000,000.00	
15 年公司债-广发	100.00	2015/12/11	5 年	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
15 年公司债 5 亿-广发	100.00	2015/7/6	5 年	500,000,000.00	499,909,529.95

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初重分类
16年私募公司债-广发	100.00	2016/5/18	5年	2,000,000,000.00	
17年私募公司债-广发	100.00	2017/2/17	5年	1,330,000,000.00	
17年私募公司债-广发	100.00	2017/4/5	5年	1,025,000,000.00	
17年小公募公司债	100.00	2017/6/22	5年	2,200,000,000.00	
17年私募债	100.00	2017/11/6	5年	1,000,000,000.00	
18年私募债	100.00	2018/3/30	5年	1,000,000,000.00	
可交换公司债	100.00	2017/12/27	3年	500,000,000.00	409,366,393.72
中票-华泰证券/建设银行	100.00	2018/9/27	3年	2,000,000,000.00	
16年绿色债5亿-浦发	100.00	2016/10/31	5年	500,000,000.00	
中票-19云能投MTN002	100.00	2019/7/9	3年	2,000,000,000.00	
20云能投MTN002	100.00	2020/4/10	3年	2,000,000,000.00	
20云能投MTN005	100.00	2020/10/23	3年	2,000,000,000.00	
2020年私募公司债	100.00	2020/9/29	3年	1,000,000,000.00	
20云能投MTN001	100.00	2020/2/20	3年	2,000,000,000.00	
2020年小公募公司债	100.00	2020/4/29	3年	2,000,000,000.00	
小计				51,629,008,950.00	6,769,186,202.42

(续)

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
第三期美元债 (5 年)	2,082,575,629.52			-38,476,475.52			-125,105,629.52	1,918,993,524.48
第二期美元债 (5 年)	901,072,483.70			-49,438,840.58			-49,321,222.95	802,312,420.17
第四期美元债 (3 年)	990,170,022.60			-78,972,514.78			-43,733,277.56	867,464,230.26
第四期美元债 (增发) (3 年)	2,816,405,387.66			34,964,571.47			-206,445,387.66	2,644,924,571.47
第五期美元债 (3 年)		978,735,000.00		-1,487,269.65				977,247,730.35
第三期美元债 (3 年)	2,087,676,588.53				2,087,676,588.53			
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	225,563,653.56				129,370,353.56			96,193,300.00
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	597,561,111.12				340,099,111.12			257,462,000.00
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期	1,007,694,393.38			1,857,935.87	11,194,444.44			998,357,884.81
18 能投 01	198,754,716.95			622,641.48				199,377,358.43
19 云能 01	789,056,603.72			4,528,301.88				793,584,905.60
国寿财富-云南能投石林电力收费收益权绿色资产支持专项计划	614,991,359.48			2,490,888.51	27,000,000.00			590,482,247.99
S18 云电 1	677,361,265.25			44,384,166.69	45,500,000.00			676,245,431.94
水电资产支持专项计划资产	384,312,696.00			14,020,171.50	398,332,867.50			
水电资产支持专项计划资产	128,429,267.76			4,348,354.74	132,777,622.50			
15 年企业债 15 亿-西南证券	1,492,609,661.74			1,179,239.86				1,493,788,901.60
私募公司债-19 能投 03	998,772,027.46			458,358.47				999,230,385.93
公司债-19 能投 01	1,997,845,243.58			932,197.77				1,998,777,441.35
中票-19 云能投 MTN004	1,997,320,634.44			854,656.22				1,998,175,290.66
16 年私募债-兴业	1,992,249,820.06			6,322,663.11				1,998,572,483.17

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	1,999,304,230.27			311,310.00				1,999,615,540.27
15 年公司债-广发	3,300,000,000.00				3,300,000,000.00			
15 年公司债 5 亿-广发	499,909,529.95			90,470.05	500,000,000.00			
16 年私募公司债-广发	339,103,761.93			896,238.07				340,000,000.00
17 年私募公司债一广发	1,327,917,676.66			973,492.33				1,328,891,168.99
17 年私募公司债-广发	185,236,720.61			743,015.85				185,979,736.46
17 年小公募公司债	2,196,632,423.45			1,354,686.79	1,240,000,000.00			957,987,110.24
17 年私募债	992,049,100.33			2,657,208.34				994,706,308.67
18 年私募债	998,098,894.54			600,853.26				998,699,747.80
可交换公司债	393,376,393.72			634,413.88	394,010,807.60			
中票-华泰证券/建设银行	1,996,567,491.27			2,032,325.68				1,998,599,816.95
16 年绿色债 5 亿-浦发	499,090,323.27			549,999.96				499,640,323.23
中票-19 云能投 MTN002	1,997,622,012.84			953,280.75				1,998,575,293.59
20 云能投 MTN002		2,000,000,000.00		-2,260,348.72				1,997,739,651.28
20 云能投 MTN005		2,000,000,000.00		-2,760,529.56				1,997,239,470.44
2020 年私募公司债		1,000,000,000.00		-1,024,210.95				998,975,789.05
20 云能投 MTN001		2,000,000,000.00		-2,100,374.32				1,997,899,625.68
2020 年小募公司债		2,000,000,000.00		-2,144,129.93				1,997,855,870.07
小计	38,705,331,125.35	9,978,735,000.00		-49,903,251.48	8,605,961,795.25		-424,605,517.69	39,603,595,560.93
减：一年内到期部分年末余额	6,769,186,202.42							9,391,975,845.25
合计	31,936,144,922.93	9,978,735,000.00		-49,903,251.48	8,605,961,795.25		-424,605,517.69	30,211,619,715.68

1.41 租赁负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	到期期限
场地租金	2,736,915.15		1,889,169.15	847,746.00	2022/2/3
合计	2,736,915.15			847,746.00	

1.42 长期应付款

1.42.1 长期应付款分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款	3,714,484,891.20	5,633,020,372.39	3,540,403,898.53	5,807,101,365.06
专项应付款	986,163,775.72	195,515,982.12	579,193,275.42	602,486,482.42
合计	4,700,648,666.92	5,828,536,354.51	4,119,597,173.95	6,409,587,847.48

1.42.2 长期应付款

1.42.2.1 长期应付款明细列示

项目	年末余额	年初余额
云南省国土资源厅采矿权收益金	824,737,802.35	950,405,978.94
众元融资租赁（上海）有限公司	793,219,680.01	796,811,457.71
交银金融租赁有限责任公司	762,695,699.15	246,547,816.28
债务重整应付款	752,241,591.97	939,855,568.90
中国外贸金融租赁有限公司	519,920,171.26	466,888,541.65
华夏金融租赁有限公司	397,234,067.35	109,293,166.76
中信金融租赁有限公司	318,833,777.31	
兴业银行昆明分行营业部	301,401,000.00	
中航国际租赁有限公司融资租赁	297,211,077.14	
浦银金融租赁股份有限公司	274,383,302.88	
长城国兴金融租赁有限公司	245,029,185.31	
中广核国际融资租赁有限公司	242,236,300.00	
平安国际融资租赁有限公司	235,521,296.78	
昆仑金融租赁有限责任公司	202,259,892.20	
招银金融租赁有限公司	181,090,887.90	96,688,236.67
采矿权出让收益金	145,260,000.00	104,940,000.00
民生金融租赁股份有限公司融资款	140,000,000.00	150,000,000.00
上海大唐融资租赁有限公司	117,625,674.08	
司法重整应付本金及利息	59,014,012.69	
三项制度改革	34,844,253.00	34,844,253.00
中车金融租赁有限公司	31,333,546.59	
腾龙桥二级长效补偿费	23,004,456.22	

项目	年末余额	年初余额
云南煤化工集团有限公司	10,607,342.16	26,701,331.76
云南电网有限责任公司	9,307,973.74	9,356,103.74
平安国际融资租赁（天津）有限公司融资款	7,934,824.46	
民生金融租赁	6,575,232.48	
脱困资金借款	5,500,000.00	5,500,000.00
云南解化清洁能源开发有限公司	1,990,000.00	1,990,000.00
中国建设银行股份有限公司云南省分行营业部	1,850,000.00	1,850,000.00
离退休养老统筹借款	1,090,866.00	
技术开发费	883,355.17	
云南省投资公司委托贷款	500,000.00	500,000.00
先锋褐煤液化前期费借款	400,000.00	
云南力常矿山设备有限公司	147,746.48	
羊场煤矿-云南东源煤电公司法重整-现金清偿		6,991,701.75
云南省后所煤矿债务重组		3,258,736.17
云南省兴云煤矿债务重组		2,502,409.52
云南省恩洪煤矿债务重组		5,385,917.60
民生银行昆明分行		25,339,774.18
陆家嘴国际信托有限公司		24,001,004.87
兴业银行昆明分行		5,696,149.05
云南汇华杰贸易有限公司		3,812,066.22
国家开发银行云南省分行		1,702,697.67
中国能源建设集团云南火电建设有限公司		1,458,051.55
江苏宏远建设集团有限公司		239,920.71
成都建工工业设备安装有限公司		1,005,642.00
托管企业离退休统筹款等		2,374,221.17
光大银行金碧支行		163,886.54
农业银行昆明盘龙支行		3,783,617.14
平安银行昆明分行		2,340,223.64
上海浦发银行昆明支行		24,813.89
昆明市农村信用合作联社		325,339.15
云南国有资产经营有限责任公司		7,139,881.44
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司		209,731.31
其他	28,789,153.52	1,243,100.86
减：一年内到期部分	1,167,572,803.14	326,686,450.64
合计	5,807,101,365.06	3,714,484,891.20

1.42.3 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
“三供一业”财政补助资金	398,101,358.32	39,467,925.23	192,704,520.01	244,864,763.54
政府补助	156,460,000.00	43,610,000.00	106,781,205.53	93,288,794.47
三供一业维修改造专项资金	50,340,000.00	95,000.00	11,632,200.00	38,802,800.00
移交企业办社会设施补助	25,621,451.74			25,621,451.74
公租房建设补助	24,505,800.00			24,505,800.00
德胜村扶持人口较少民族示范工程	39,574,316.67	102,956.56	20,397,214.33	19,280,058.90
财政专项补贴	58,288,435.03	33,032,134.00	73,170,869.03	18,149,700.00
安全生产预防及应急专项资金	6,363,790.00	17,690,000.00		24,053,790.00
去产能奖补资金	19,565,303.59	12,352,563.99	18,425,621.56	13,492,246.02
通甸镇中心卫生院工程代建项目	9,102,780.61	17,199,833.20	16,187,673.63	10,114,940.18
普洱制盐公租房建设款	10,000,000.00			10,000,000.00
国投装备运行费用		14,708,339.07	4,884,645.38	9,823,693.69
破产职工基本医疗保险	9,660,000.00			9,660,000.00
坝前电容增效扩容项目补助	9,000,000.00			9,000,000.00
职工重组经济补偿金	6,538,455.00			6,538,455.00
廉租房项目资金	10,485,000.00			10,485,000.00
2013年煤矿安全改造资金	5,610,000.00			5,610,000.00
过渡性退休人员费用	5,425,170.00			5,425,170.00
职工重组安置费	5,400,400.00			5,400,400.00
东源煤电煤矸石发电项目	5,000,000.00			5,000,000.00
国债资金安全技措费	4,720,020.00			4,720,020.00
地质补充勘探工程资金	2,050,000.00			2,050,000.00
区域矿山应急救援队建设项目建设资金	17,690,000.00		17,690,000.00	
可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范	97,710,000.00		97,710,000.00	
“三供一业”分离移交工作经费	8,386,320.76	1,550,000.00	9,936,320.76	-
其他	565,174.00	15,707,230.07	9,673,005.19	6,599,398.88
合计	986,163,775.72	195,515,982.12	579,193,275.42	602,486,482.42

1.43 长期应付职工薪酬

1.43.1 长期应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	725,588.53		725,588.53	
二、辞退福利	59,846,994.92	118,774,391.80	62,281,153.35	116,340,233.37
三、其他长期职工福利	251,551,713.23	484,431.08	73,202,978.61	178,833,165.70
合计	312,124,296.68	119,258,822.88	136,209,720.49	295,173,399.07

1.44 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
未决诉讼	31,823,961.46		5,329,160.14	26,494,801.32
弃置费	10,000,000.00			10,000,000.00
土地复垦	52,000,000.00			52,000,000.00
重组义务	17,538,265.42		12,433,685.60	5,104,579.82
合计	111,362,226.88		17,762,845.74	93,599,381.14

1.45 递延收益

1.45.1 递延收益明细情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少:计入损益	本年减少:返还	年末余额
政府补助	431,372,405.73	121,229,319.09	67,339,760.49		485,261,964.33
合计	431,372,405.73	121,229,319.09	67,339,760.49		485,261,964.33

1.45.2 涉及政府补助的递延收益

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额
公租房中央、省级、市级补助资金	84,370,000.00					84,370,000.00
北山国际货场建设补助资金(滇越货场)	81,088,475.48			2,547,282.00		78,541,193.48
玉溪天然气应急储备中心项目专项补助		35,000,000.00				35,000,000.00
廉租房建设政府补助资金	30,922,648.88		1,724,890.52			29,197,758.36
2012年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	36,116,655.28		9,617,808.44			26,498,846.84
河口口岸物流园区项目资金补助(边民互市)	22,454,285.68			620,855.76		21,833,429.92
氧化铝配套项目补助	20,978,534.43			3,995,911.32		16,982,623.11
朱家湾煤矿综采智能化改造项目		16,800,000.00				16,800,000.00
公租房建设财政补助	15,758,180.96		541,828.56			15,216,352.40
土地补偿款	13,192,833.39			301,399.92		12,891,433.47
长岭煤矿瓦斯综合治理技改项目		11,250,000.00				11,250,000.00
拆迁补偿款	11,438,217.61			277,077.72		11,161,139.89
太阳能光电建筑应用示范补助资金	11,692,800.12			649,600.00		11,043,200.12
光伏补贴资金	8,583,000.66			478,232.44		8,104,768.22
返还土地出让金	7,769,245.66			173,154.44		7,596,091.22
电力装配工业基地项目建设资金补助	7,691,710.35			274,704.00		7,417,006.35
脱硝改造	7,645,424.56			669,934.68		6,975,489.88
牛场-以古煤矿前期探矿补助		6,250,000.00				6,250,000.00
国投装备运行费用购置装备		5,579,171.43				5,579,171.43
科技厅经费	4,715,000.00					4,715,000.00
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发		7,285,000.00		2,736,491.65		4,548,508.35
充电桩项目	5,938,691.67	1,211,005.86		2,632,076.51		4,517,621.02
贷款贴息	4,320,000.12	966,500.00		916,977.01		4,369,523.11

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额
环保专项补助		4,302,535.94		121,473.29		4,181,062.65
昭通市扶贫综合物流园区前期工作经费补助		4,000,000.00				4,000,000.00
安全改造项目	4,245,581.57		261,472.81			3,984,108.76
瓦斯抽放系统改造		3,800,000.00				3,800,000.00
阿白冲水电站项目建设资金	4,571,333.28	257,421.50		1,358,049.84		3,470,704.94
科研合作项目补助款	800,000.00	2,312,500.00		0.00		3,112,500.00
节能减排改造补助	3,250,444.39			487,555.56		2,762,888.83
2016年省级工业跨越发展方向专项资金	2,367,000.00					2,367,000.00
多品种盐开发、智能化关键技术研究和产业化示范	2,300,000.00					2,300,000.00
瓦斯综合治理安全改造项目		2,300,000.00				2,300,000.00
财政贴息	2,369,102.52	509,000.00		640,616.72		2,237,485.80
脱硫、电除尘改造补助	2,311,271.83			334,159.80		1,977,112.03
科技项目配套经费		1,500,000.00				1,500,000.00
云南省科学技术厅财政经费		1,200,000.00				1,200,000.00
昆明市科学技术局省级第一批院士工作站科技项目补助款		1,200,000.00		67,867.42		1,132,132.58
新能源汽车巡展推广宣传		1,300,000.00		199,469.14		1,100,530.86
普洱制盐提质增效项目补助	1,220,000.00			162,428.61		1,057,571.39
云南省发展和改革委员会政府补贴款	1,100,000.00			50,000.00		1,050,000.00
其他	32,161,967.29	14,206,184.36	2,938,083.24	26,310,359.09	6,250,000.00	10,869,709.32
合计	431,372,405.73	121,229,319.09	15,084,083.57	46,005,676.92	6,250,000.00	485,261,964.33

1.46 其他非流动负债

1.46.1 其他非流动负债按项目类别

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
国开发展基金借款	72,000,000.00		4,200,000.00	67,800,000.00	
科技专项经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
龙陵县财政局借款		142,727,282.34	50,009,883.85	92,717,398.49	增量补助借款
合计	76,500,000.00	142,727,282.34	54,209,883.85	165,017,398.49	

1.47 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
云南省投资控股集团有限公司	9,687,766,636.10	83.09			9,687,766,636.10	83.09
云南冶金集团股份有限公司	788,892,395.08	6.76			788,892,395.08	6.76
云天化集团有限责任公司	1,183,338,592.62	10.15			1,183,338,592.62	10.16
合计	11,659,997,623.80	100.00			11,659,997,623.80	100.00

1.48 其他权益工具

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
永续中票	6,997,000,000.00	2,000,000,000.00	2,997,000,000.00	6,000,000,000.00
永续贷	8,101,000,000.00	4,500,000,000.00	4,600,000,000.00	8,001,000,000.00
永续期公司债	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,400,000,000.00	3,600,000,000.00
永续保险债	3,800,000,000.00			3,800,000,000.00
合计	22,898,000,000.00	8,500,000,000.00	9,997,000,000.00	21,401,000,000.00

1.49 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（股本）溢价	14,229,496,931.86	1,083,685,855.04		15,313,182,786.90
其他资本公积	13,918,214.04			13,918,214.04
合计	14,243,415,145.90	1,083,685,855.04		15,327,101,000.94

1.50 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	12,604,452.68	138,497,705.24	87,279,617.59	63,822,540.33
瓦斯治理基金	66,344,707.25	30,751,454.71	17,244,039.83	79,852,122.13
维检费	10,883,173.88	55,248,997.64	11,392,179.92	54,739,991.60
合计	89,832,333.81	224,498,157.59	115,915,837.34	198,414,654.06

1.51 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,268,323,907.28	99,811,872.78		1,368,135,780.06
合计	1,268,323,907.28	99,811,872.78		1,368,135,780.06

1.52 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	4,057,745,425.27	4,092,859,536.91
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,057,745,425.27	4,092,859,536.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,890,527,515.83	1,466,389,098.97
盈余公积弥补亏损		
其他转入	-131,233,137.69	
减：提取法定盈余公积	99,811,872.78	154,581,803.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少	1,357,607,498.93	1,346,921,407.55
期末未分配利润	4,359,620,431.70	4,057,745,425.27

1.53 营业收入、营业成本

1.53.1 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	124,473,843,780.98	107,522,358,281.80
投资收益	6,068,910,287.87	4,339,689,118.84
其他业务收入	958,883,486.22	451,024,805.88
营业收入合计	131,501,637,555.07	112,313,072,206.52
主营业务成本	120,294,972,905.39	103,944,050,894.14
其他业务成本	331,505,926.77	241,791,369.71
营业成本合计	120,626,478,832.16	104,185,842,263.85

1.53.2 营业收入、营业成本明细情况

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流贸易	103,904,030,376.19	103,448,885,357.36	96,332,831,356.97	95,665,670,220.64
煤焦炭	6,410,968,866.88	5,129,140,114.34	919,771,878.12	710,099,924.18
工程施工	5,442,665,737.93	4,728,054,661.98	3,633,260,427.52	2,995,157,598.93
投资收益	4,984,063,613.87		3,432,777,035.65	
电力	3,212,274,583.28	2,722,926,609.55	2,027,634,373.50	1,312,253,916.45
氯碱化工	1,558,868,057.51	1,356,216,289.55	2,064,060,780.86	1,652,311,063.97
金融投资	1,530,515,828.57	375,752,139.48	1,225,519,962.87	362,009,917.00
其他化工	1,174,455,637.23	992,262,010.95		
盐化工	1,067,301,296.17	443,644,105.88	1,025,963,498.33	410,658,138.44
硅产品	450,693,361.34	379,857,152.07		
天然气	337,663,761.05	285,250,113.24	270,822,551.97	204,903,518.49
其他业务	1,428,136,435.05	764,490,277.76	1,380,430,340.73	872,777,965.75
合计	131,501,637,555.07	120,626,478,832.16	112,313,072,206.52	104,185,842,263.85

1.53.3 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	3,847,094,623.24	3,291,230,855.45
处置长期股权投资产生的投资收益	838,528,240.11	119,227,863.74
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,707,632.76	
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,876,430.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	308,617.63	57,843,479.54
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,658,822.39	1,534,304.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益	13,168,238.98	39,458,233.78
可供出售金融资产等取得的投资收益	996,980,402.19	727,364,340.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	226,150,531.86	94,029,847.37

其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	46,547,898.46	3,400,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.00	-4,394,591.83
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	3,500,000.00	
理财产品收益	31,010,920.46	9,994,786.09
其他	30,377,929.42	
合计	6,068,910,287.87	4,339,689,118.84

1.54 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
资源税	129,206,209.92	53,019,247.48
印花税	49,217,679.60	34,671,923.18
房产税	42,700,417.31	30,106,177.31
城市维护建设税	33,816,515.01	22,057,374.15
土地使用税	32,421,810.91	13,991,576.04
环境保护税	24,378,920.35	4,159,040.58
教育费附加	20,261,624.30	11,898,534.78
地方教育费附加	13,959,632.42	7,948,912.33
耕地占用税	6,189,951.67	523,319.56
水利建设基金	3,593,100.20	617,195.27
车船使用税	1,261,044.69	807,425.73
土地增值税	667,739.03	
消费税	540,828.69	
关税		1,007,739.33
其他税费	8,814,757.45	11,267,629.14
合计	367,030,231.55	192,076,094.88

1.55 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输、装卸费	439,215,843.97	281,139,718.10
职工薪酬	240,861,412.81	207,594,461.07
销售服务费	82,344,974.72	57,119,951.06
广告及业务宣传费	20,370,083.80	24,781,741.04
租赁及物业管理费	18,339,845.31	21,210,732.94
差旅费	14,073,843.74	13,427,549.39
折旧费	9,835,361.11	28,931,136.60
仓储费	5,310,658.82	5,544,869.50
车辆费	4,946,383.21	4,433,376.83
办公费	3,406,729.28	3,672,168.92

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	3,107,462.66	2,246,744.67
摊销费	2,096,189.31	9,310,085.26
其他	69,993,073.69	58,102,447.02
合计	913,901,862.43	717,514,982.40

1.56 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,236,407,856.89	946,071,295.68
折旧及摊销	306,375,261.80	202,141,398.30
停工损失	143,531,098.25	28,046,604.41
租赁及物业管理费	100,158,937.89	49,338,286.48
中介机构费用	96,010,194.47	104,754,158.73
修理费	68,216,494.22	49,836,036.82
安全生产费	35,384,489.13	16,902,518.42
差旅费	25,376,189.30	38,137,450.58
办公费	21,909,158.58	17,203,334.19
车辆费	19,466,647.92	12,152,939.43
广告及业务宣传费	16,185,857.03	20,930,719.35
劳务费	12,536,755.92	12,807,455.38
劳保费	10,000,905.01	7,498,597.46
业务招待费	7,982,325.13	11,969,629.14
其他	105,980,873.03	118,784,404.80
合计	2,205,523,044.57	1,636,574,829.17

1.57 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发平台及科技管理	21,239,869.90	14,679,756.61
提高焦炭机械强度的研究	9,441,374.86	
蒸汽余热回收利用技术研发与应用	9,282,500.95	
降低推焦电流的研究	8,942,165.45	
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化研发	7,903,391.21	
炭黑反应炉	6,763,090.56	
提高煤气系统安全性能研发	6,664,837.54	
内增塑 PVC 专用树脂的研发	6,261,130.09	
提高焦炭热态性能的研究	5,877,864.52	
降低化产煤气系统杂质组分研发	5,384,708.07	
降低甲醇大槽内低沸物质逸散研发	5,212,204.43	
膜极距电解槽在烧碱工艺中的研发与应用项目	4,847,417.27	

项目	本年发生额	上年发生额
有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术研究	4,811,543.43	
VCM 气柜安全保障技术研究项目	4,602,768.65	
电石渣粉尘治理技术研究	4,051,887.51	
炭黑尾气综合利用节能研究	3,997,873.04	
氯化氢合成炉智能化控制研发项目	3,860,748.20	
氯化氢成品冷却自动控制技术研究项目	3,798,044.72	
顺酐高温色号稳定剂添加专用设备研究	3,781,174.36	
烧碱盐水及电解操作控制自动化技术研究项目	3,675,285.44	
制氮机组自动控制技术研究项目	3,544,954.80	
PVC 粉体输送鼓风机节能技术研究项目	3,488,295.23	
粉状焦炭和粉状氧化钙制备碳化钙关键技术研究	3,439,849.28	
聚氯乙烯合成聚合操作控制自动化技术研究项目	3,367,440.09	
电石冶炼工艺指标及控制系统关键技术研究	3,155,940.58	
粗苯精制管式炉减排研发	3,107,439.66	
可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范项目	3,000,000.00	
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化示范项目	3,000,000.00	
兰炭粉与氧化钙制备电石的关键技术研究	2,913,839.04	
电石渣浆输送单元自动化水平的提升及应用	2,897,148.27	
高品质工业硅绿色冶炼关键技术研发	2,291,770.26	
工业硅冶炼用新型复合还原剂研究	2,285,071.11	
硅渣综合回收利用关键技术研究	2,159,899.91	
4#焦炉修复技术研究	2,145,302.45	
建设公司用于水利水电设备的防潮装置	2,043,498.10	
物联网平台开发及应用项目	2,000,000.00	
天然气工业互联网数字化平台项目	2,000,000.00	
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发		3,162,933.45
呈贡产业园能投双创基地		5,363,144.00
新产品开发费用		19,093,350.25
其他项目	42,687,679.74	12,749,087.45
合计	219,928,008.72	55,048,271.76

1.58 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,266,385,125.30	3,243,000,642.44
减：利息收入	790,441,934.19	625,963,798.72
利息净支出	3,475,943,191.11	2,617,036,843.72
汇兑净损失	-145,208,302.92	-53,772,032.35
其他	196,131,104.51	116,659,988.23
合计	3,526,865,992.70	2,679,924,799.60

1.59 其他收益

1.59.1 其他收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	296,486,164.91	159,585,852.97	296,486,164.91
增值税加计扣除	29,128,307.35		29,128,307.35
个税手续费返还	758,655.17	307,989.59	758,655.17
合计	326,373,127.43	159,893,842.56	326,373,127.43

1.59.2 政府补助明细情况

项目	本年发生额
财政专项补助资金	95,413,012.65
破产企业专项资金	34,758,889.99
新能源巡游出租车推广应用示范奖励资金	30,000,000.00
稳岗补助	24,143,042.04
去产能补助资金	12,004,728.79
增值税即征即退返还	11,017,545.24
云南省粮食和物资储备局（昭通粮食物流园区）政府补助款	9,000,000.00
农业局特色产业资金补助	7,000,000.00
食盐储备补贴	6,640,000.00
昆明市发展和改革委员会国家服务业引导资金	6,200,000.00
氧化铝配套项目氯碱项目	3,995,911.32
2012 年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	3,313,344.72
昆明市五华区商务和投资促进局发展扶持奖励款	3,243,600.00
云南省发改委境外发行债券和借用国际商贷项目补助款	3,000,000.00
科技厅经费	2,935,960.79
充电桩补助	2,632,076.51
北山国际货场建设补助资金	2,547,282.00
高品质化学级金属硅研发及产业化项目后补助	2,000,000.00
商务促进局外贸企业兑现补贴	1,777,600.00
廉租房建设资金	1,724,890.52
阿白冲水电站项目建设资金	1,358,049.84
其他	31,780,230.50
合计	296,486,164.91

(续)

项目	上年发生额
去产能奖补资金	45,236,302.04
大渔 B11 地块棚户区改造建设项目绩效奖	15,000,000.00
税收返还	10,225,192.12
安全生产预防及应急专项资金	7,320,814.60
促进外贸增长奖励	7,267,117.00
食盐储备补贴	6,640,000.00
省工信委边远贫困及边疆食盐运费补贴	6,130,000.00
扶持奖励资金	5,472,671.99
稳岗补贴款	4,567,602.36
资源税奖励款	4,395,866.00
氧化铝配套项目氯碱项目补助	3,995,911.32
浦东新区财政补贴	3,432,000.00
北山国际货场建设补助资金	2,547,282.00
企业稳增长奖励	2,508,171.00
绿色能源项目补助收入	2,416,666.67
扩销促产奖励资金	2,404,490.00
2019 年省级工业和信息发展专项资金（铁路运费补贴）	2,300,000.00
2019 年第一批“走出去”战略发展专项资金	1,910,000.00
充电桩补助	1,781,195.00
增值税加计扣除减免优惠	1,753,755.77
2019 年第一批双百强企业奖励资金	1,500,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目补助收益	1,460,000.28
阿白冲水电站项目建设资金	1,454,093.38
色拉龙一级水电站项目	1,349,000.00
研发科技补助	1,153,834.00
滇中新区项目扶持资金	1,142,459.98
建筑光伏补贴清算资金	1,127,832.44
新型学徒培训	816,000.00
高新技术企业补贴	763,770.00
名牌产品奖励	741,838.23
昆明市西山区财政国库支付局拨付 2019 年昆明市支持企业信息化建设项目补助资金（工业互联网项目）	700,000.00
河口口岸物流园区项目资金补助	620,855.76
廉租房建设政府补助资金	562,238.08
2019 年省级工业和信息化发展专项资金（昆明市工信局）	540,000.00
扩销促产铁路运输补助资金	500,000.00
缅甸 thaketa 燃气蒸汽联合循环电厂项目	500,000.00
西山区财政国库支付财政补贴	500,000.00

项目	上年发生额
土地补偿款	474,554.44
昆明市盘龙区商务和投资促进局补助资金	400,000.00
新认定的企业技术中心和工业设计中心补助资金	400,000.00
个税手续费返还	307,989.59
2016 年促进经济平稳健康发展政策奖励资金	300,000.00
昆明市盘龙区科学技术和信息化局扶持资金	300,000.00
昆明市西山区财政国库支付局拨付 2018 年昆明市互联网软件及信息技术服务业增速奖励	300,000.00
深圳市南山区经济促进局中小企业上规模奖励	300,000.00
昆明高新管委会 2016 年突出贡献经营人才奖金	280,000.00
拆迁补偿款	277,077.72
跨越发展项目资金摊销	274,704.00
加工中心项目专项资金	263,000.00
河口瑶族自治县财政局国库科 2019 年省级企业扩销促产铁路运费补助	200,000.00
昆明市科学技术局政府补助	200,000.00
西山区财政国库支付项目后补助	200,000.00
其他	2,371,567.20
合计	159,585,852.97

1.60 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,144,775.69	-143,362,865.59
合计	115,144,775.69	-143,362,865.59

1.61 信用减值损失

1.61.1 信用减值损失明细情况（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失小计	-14,254,186.48	-3,469,279.90
合计	-14,254,186.48	-3,469,279.90

1.62 资产减值损失

1.62.1 资产减值损失明细情况（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-692,822,270.90	-283,086,025.49
存货跌价准备	24,074,457.12	-2,971,382.48
可供出售金融资产减值损失	-127,628,575.98	-43,510,000.00
长期股权投资减值损失	-56,600,000.00	
固定资产减值损失	-3,089,571.83	3,415,128.83
工程物资减值损失	-7,194,001.07	4,375,389.17
无形资产减值损失	-1,395,368.04	
商誉减值损失	-4,981,282.04	
发放贷款及垫款减值损失	-28,739,919.37	-9,145,972.13
其他减值损失	-391,491,657.94	-20,000,000.00
合计	-1,289,868,190.05	-350,922,862.10

1.63 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得	136,573.11		136,573.11
处置非流动资产的利得	14,795,646.10	-6,660,452.72	14,795,646.10
合计	14,932,219.21	-6,660,452.72	14,932,219.21

1.64 营业外收入

1.64.1 营业外收入明细情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	464,536,135.68	5,309,482.70	464,536,135.68
与企业日常活动无关的政府补助	98,659,501.67	4,004,630.00	98,659,501.67
非流动资产毁损报废利得	652,825.79	42,313.81	652,825.79
接受捐赠	151,098.68		151,098.68
其他	91,520,276.75	69,509,885.50	91,520,276.75
合计	655,519,838.57	78,866,312.01	655,519,838.57

1.64.2 政府补助明细情况

项目	本年计入营业外收入	上年计入营业外收入
三供一业补助资金	57,637,097.29	2,000,130.00
煤矿安全改造补助款	19,720,000.00	
拆迁补助款	6,658,751.25	
去产能奖补资金	4,552,932.51	

非天然气补贴	2,253,800.00	
天然气补贴	1,682,300.00	
稳增长扶持奖励	3,536,149.75	4,500.00
香港特区政府补就业基金	913,167.13	
工资补贴		2,000,000.00
其他	1,705,303.74	
合计	98,659,501.67	4,004,630.00

1.65 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	207,845,540.91	2,150,222.26	207,845,540.91
对外捐赠支出	71,664,393.83	63,111,310.87	71,664,393.83
非流动资产毁损报废损失	28,377,480.04	28,440,961.63	28,377,480.04
违约罚款支出	18,486,382.27	-	18,486,382.27
其他	237,073,216.43	30,340,645.28	237,073,216.43
合计	563,447,013.48	124,043,140.04	563,447,013.48

1.66 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	480,340,420.04	353,696,026.79
递延所得税费用	-80,567,477.68	-31,730,668.03
其他		2,029,956.66
合计	399,772,942.36	323,995,315.42

1.67 其他综合收益

1.67.1 其他综合收益各项目及所得税影响和转入损益情况

项目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-373,482,190.23	-6,534,792.79	-366,947,397.44	255,992,634.20		255,992,634.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,922,071.02		-6,922,071.02	-1,950,587.07		-1,950,587.07
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-6,922,071.02		-6,922,071.02	-1,950,587.07		-1,950,587.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-164,758,724.18	-6,534,792.79	-158,223,931.39	182,774,076.95		182,774,076.95
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-164,758,724.18	-6,534,792.79	-158,223,931.39	182,774,076.95		182,774,076.95
3.现金流量套期损益的有效部分	-8,708,750.00		-8,708,750.00	-6,152,500.00		-6,152,500.00
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额						
前期计入其他综合收益当期转入损益	-10,959,250.00		-10,959,250.00			
小计	2,250,500.00		2,250,500.00	-6,152,500.00		-6,152,500.00
4.外币财务报表折算差额	-204,051,895.03		-204,051,895.03	81,321,644.32		81,321,644.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-204,051,895.03		-204,051,895.03	81,321,644.32		81,321,644.32
三、其他综合收益合计	-373,482,190.23	-6,534,792.79	-366,947,397.44	255,992,634.20		255,992,634.20

1.67.2 其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额		上年增减变动金额		本年年初余额		本年增减变动		本年年末余额	
	上年年初余额	上年增减变动金额	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年初余额	本年增减变动	本年年末余额	本年增减变动	本年年末余额	
权益法下可转损益的其他综合收益	13,703,682.05	-1,950,587.07	11,753,094.98	-6,922,071.02	4,831,023.96	-6,922,071.02	4,831,023.96	-6,922,071.02	4,831,023.96	
可供出售金融资产公允价值变动损益	-645,470,984.76	182,774,076.95	-462,696,907.81	-158,223,931.39	-620,920,839.20	-158,223,931.39	-620,920,839.20	-158,223,931.39	-620,920,839.20	
现金流量套期损益的有效部分	-	-6,152,500.00	-6,152,500.00	2,250,500.00	-3,902,000.00	2,250,500.00	-3,902,000.00	2,250,500.00	-3,902,000.00	
外币财务报表折算差额	107,922,551.30	81,321,644.32	189,244,195.62	-204,051,895.03	-14,807,699.41	-204,051,895.03	-14,807,699.41	-204,051,895.03	-14,807,699.41	
其他综合收益合计	-523,844,751.41	255,992,634.20	-267,852,117.21	-366,947,397.44	-634,799,514.65	-366,947,397.44	-634,799,514.65	-366,947,397.44	-634,799,514.65	

1.68 现金流量表项目注释

1.68.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款	984,991,178.85
利息收入	910,118,440.92
押金及保证金	439,619,918.48
政府补助	395,145,666.58
代收代付款	371,486,335.30
租赁收入	16,113,033.75
收到赔偿款	5,803,770.92
其他	55,173,349.56
合计	3,178,451,694.36

1.68.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款	681,437,592.50
代收代付款项	516,624,417.58
押金及保证金	386,642,219.20
运输、装卸费	439,215,843.97
租赁及物业管理费	118,498,783.20
中介机构费用	96,010,194.47
销售服务费	82,344,974.72
对外捐赠支出	71,664,393.83
修理费	68,216,494.22
差旅费	39,450,033.04
广告及业务宣传费	36,555,940.83
安全生产费	35,384,489.13
办公费	25,315,887.86
车辆费	24,413,031.13
业务招待费	11,089,787.79
货币资金保证受限	369,035,190.75
其他	74,414,134.03
合计	3,076,313,408.25

1.68.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
曲煤焦化实业发展有限公司纳入合并时点现金余额	420,251,918.55
收拆出资金的利息	340,447,086.14
土地成本返还款	151,700,000.00
云南先锋煤业有限公司纳入合并时点现金余额	74,705,517.35

项目	本年金额
利息收入	44,340,581.76
迪庆棚户区改造专项资金	33,394,308.35
保山棚户区改造项目本金	25,865,100.00
定期理财本金及收益	8,755,953.39
云南能达实业有限公司纳入合并时点现金余额	4,958,394.53
其他	28,621,190.31
合计	1,133,040,050.38

1.68.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
购买银行理财产品	818,597,608.08
联营企业借款	508,464,015.88
预付煤炭资源整合款	500,000,000.00
支付结构型存款保函	129,500,000.00
政府征地拆迁资金	60,000,000.00
三供一业改造支出	57,616,753.16
其他	18,005,184.67
合计	2,092,183,561.79

1.68.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
关联方借款	849,774,372.89
票据贴现收到的资金	58,520,400.00
云维股份收回管理人破产资金	17,369,850.20
其他	6,466,995.26
合计	932,131,618.35

1.68.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
借款给非合并范围内关联方	908,612,536.50
融资保证金	338,609,003.48
债务重整资金	249,613,593.93
保理业务款及融资利息	78,796,273.03
股权回购款	55,450,000.00
民生租赁本金及利息	25,329,813.06
融资手续费	16,974,959.15
支付融资咨询费、手续费、保证金等	12,573,333.85
合计	1,685,959,513.00

1.69 现金流量表补充资料

1.69.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,486,537,211.47	2,132,397,203.66
加: 资产减值准备	1,289,868,190.05	350,922,862.10
信用减值损失	14,254,186.48	3,469,279.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	1,493,382,507.68	991,174,010.52
使用权资产折旧	549,599.76	
无形资产摊销	324,320,335.24	231,662,872.80
长期待摊费用摊销	134,259,605.53	82,015,409.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-15,585,045.00	6,660,452.72
固定资产报废损失	28,377,480.04	27,998,263.35
公允价值变动损失	-115,144,775.69	143,362,865.59
财务费用	4,121,176,822.38	3,241,843,471.28
投资损失		
递延所得税资产减少	-132,119,852.23	-38,145,124.69
递延所得税负债增加	51,552,374.55	3,388,771.71
存货的减少	-1,688,725,430.76	-678,774,501.90
经营性应收项目的减少	-1,765,983,998.75	-3,158,134,469.78
经营性应付项目的增加	1,580,304,057.75	502,273,031.48
其他	-2,228,177,384.00	
经营活动产生的现金流量净额	5,578,845,884.50	3,842,114,398.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	13,981,218,966.90	14,376,970,003.82
减: 现金的期初余额	14,376,970,003.82	12,470,046,326.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-395,751,036.92	1,906,923,677.73

1.69.2 现金及现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
1.现金	13,981,218,966.90	14,376,970,003.82
其中：库存现金	1,813,799.11	36,872,573.10
可随时用于支付的银行存款	13,787,243,367.46	13,319,653,091.68
可随时用于支付的其他货币资金	192,161,800.33	1,020,444,339.04
2.现金等价物		
3.期末现金及现金等价物余额	13,981,218,966.90	14,376,970,003.82

1.70 所有权和使用权受到限制的资产

项目	合计	备注
货币资金	1,514,579,774.59	保证金、诉讼冻结等
应收票据	20,000,000.00	质押借款
应收账款	501,021,436.63	质押借款
存货	142,774,386.21	刑事扣押
投资性房地产	1,230,680,155.83	抵押借款
固定资产	5,157,745,402.44	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	1,267,251,175.38	抵押借款
在建工程	358,006,282.88	抵押借款
可供出售金融资产	14,650,200.00	质押借款
长期股权投资	1,778,867,319.50	质押借款
长期应收款	1,392,207,702.80	质押借款
其他非流动资产	257,326,630.37	抵押借款
合计	13,635,110,466.63	

注：1. 昆明云能化工有限公司以将尚未到期的应收票据 20,000,000.00 元质押给平安银行昆明分行，请求平安银行开具应付票据。截止 2020 年 12 月 31 日，质押应收票据的账面价值 20,000,000.00 元。

注 2：云南理工职业学院以其拥有的学费收费权和应收账款质押，向中国银行高新支行、中国工商银行昆明安宁支行、中国农业银行昆明拓东支行借入长期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 416,732,000.00 元，其中一年以内到期的金额为 38,496,000.00 元。质押应收账款账面价值为 14,287,424.00 元；

注 3：子公司泸西县云能投风电开发有限公司以永三风电场项目所有风机设备作为抵押、电费收费权作为质押与中国建设银行云南省分行泸西支行签订借款合同，借款总金额 370,000,000.00 元，2015 年 2 月公司以孔照普风电场电费收费权质押，同时云南省能源投资集团有限公司提供担保，与中国建设银行云南省分行泸西支行签订借款合同，借款总金额 325,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日合计向中国建设银行云南省分行泸西支行借款 582,000,000.00 元，分期归还后借款余额为 421,500,000.00 元，其

中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 51,200,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押应收账款的账面价值 128,048,903.44 元，抵押固定资产的账面价值 210,351,605.81 元。

注 4：子公司会泽云能投新能源开发有限公司以大海梁子风电场风电机组及其附属设备进行抵押，同时以大海梁子风电场电费收费权质押向中国建设银行会泽支行借款用于大海梁子风电场建设，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 195,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 35,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日抵押应收账款的账面价值 181,855,648.29 元，抵押固定资产账面价值 199,055,190.76 元。

注 5：子公司马龙云能投新能源开发有限公司以对门梁子风电场电费收费权质押，同时由云南省能源投资集团有限公司提供担保，与中国建设银行马龙支行签订借款合同，合同总金额 650,000,000.00 元。实际向中国建设银行马龙支行借款 614,500,000.00 元，借款用于马龙县对门梁子风电场项目建设。截止 2020 年 12 月 31 日借款余额 289,290,700.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 58,614,800.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押应收账款的账面价值 176,829,460.90 元。

注 6：2018 年 11 月以来，云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中，因合作方债权债务纠纷，导致天聚化工存放于永钢厂内合计 45,680.57 吨，账面价值 142,774,386.21 元的库存钢坯、钢材先后被省内外 10 家法院查封。为维护自身合法权益不受侵害，天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。2020 年 12 月，都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出（2019）川 0181 民初 2040 号及（2020）川 0191 民初 1291 号民事裁定书，以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局，上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押，目前该案仍在进一步侦办中。

注 7：云南能投缘达建设集团有限公司以其拥有的绿地香树花城“D4 栋”办公用房及车位抵押，向中国银行股份有限公司云南省分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 113,496,961.48 元，其中一年内到期的金额为 25,019,392.30 元，抵押资产固定资产账面价值 105,554,788.21 元，投资性房地产账面价值合计 166,409,719.83 元；

注 8：云南能投中小水电投资有限公司、云南省永德恒昌电力有限公司与华夏金融租赁有限公司签订《融资租赁租赁合同》，以其子公司云南省永德恒昌电力有限公司拥有的大坝、隧洞等固定资产做为抵押，向华夏金融租赁有限公司融资 250,000,000.00 元，用作抵押的固定资产年末账面价值为 249,561,264.52 元。截止 2020 年 12 月 31 日，云南能投中小水电投资有限公司对华夏金融租赁有限公司长期应付款余额为 240,135,329.32 元，其中一年内到期的金额为 32,795,720.32 元。

注 9：怒江州扶贫投资开发有限公司以其拥有的怒江大峡谷农副产品加工交易中心设备抵押，向国家开发银行云南省分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 33,200,000.00 元，其中一年内到期的金额为 4,400,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 35,859,439.76 元；

注 10：云南福贡华泰电力开发有限公司以其拥有的设备以及产权证号为福国用（2006）第 142 号土地使用权抵押，向中国建设银行怒江州分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 2,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 2,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 14,452,427.16 元，抵押无形资产账

面价值合计 807,771.68 元；

注 11：云南名博包装印刷有限公司以其拥有的房屋及土地使用权（云（2019）呈贡区不动产权第 0219299 号、云（2019）呈贡区不动产权第 0219300 号、云（2019）呈贡区不动产权第 0219301 号、昆国用（2012）第 00498 号）抵押，向华夏银行股份有限公司昆明拓东支行借入短期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 10,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值为 13,594,787.38 元，抵押无形资产账面价值为 11,005,384.17 元；

注 12：云南能投红河电力储能园区开发有限公司以其拥有的红河综保区产业园建设项目（一期）房地产不动产和蒙自经开区产业园（一期）新建项目房地产不动产抵押，向中国银行股份有限公司红河州分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 600,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 59,436,077.39 元，抵押投资性房地产账面价值合计 1,064,270,436.00 元；

注 13：云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目威信一厂火力发电厂部分设备作为标的物与交银金融融资租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款，截至 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 362,464,901.3 元，其中一年内到期的本金金额为 115,222,263.3 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 571,365,634.90 元。

注 14：云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与众元融资租赁（上海）有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 792,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 2,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 689,085,984.73 元。

注 15：云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与中国外贸金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 375,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 608,763,322.22 元。

注 16：云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 150,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 50,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 314,224,183.70 元。

注 17：云南保山苏帕河水电开发有限公司以茄子山水库大坝、部分发电机组和附属设备为标的物，并以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权第二顺位质押与招银金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 81,693,004.11 元，其中一年内到期的本金金额为 19,127,059.55 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 140,121,589.71 元。

注 18：云南保山苏帕河水电开发有限公司以保山市房权证隆阳区字第 00042153 号房产、隆国用（2009）第 02071 号土地抵押向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 1,000,000.00 元；抵押房产涉及账面价值 30,092,920.63 元，抵押土地涉及账面价值 14,248,601.90 元。

注 19: 云南保山苏帕河水电开发有限公司以象达电站、乌泥河电站发电机组和附属设备为标的物, 并以象达水电站售电款收益权质押与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 121,000,000.00 元, 其中一年内到期的本金金额为 15,125,000.00 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 173,287,451.75 元。

注 20: 云南保山苏帕河水电开发有限公司以阿鸠田电站发电机组和附属设备为标的物, 并以阿鸠田水电站售电款收益权质押与交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 265,000,000.00 元, 其中一年内到期的本金金额为 28,046,422.08 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 159,956,524.11 元。

注 21: 腾冲苏电龙川江水电开发有限公司以龙川江一级电站发电机组和附属设备为标的物, 并以龙川江一级水电站售电款收益权质押与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 129,000,000.00 元, 其中一年内到期的本金金额为 16,125,000.00 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 114,669,518.82 元。

注 22: 云南能投红河发电有限公司以房屋及构筑物作为标的物与上海大唐融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款, 截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 117,320,000.00 元, 其中一年内到期的本金金额为 11,040,000.00 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 49,809,626.43 元。

注 23: 云南能投红河发电有限公司以发电附属设备作为标的物与平安国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款, 截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 72,809,658.08 元, 其中一年内到期的本金金额为 55,011,760.64 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 66,113,690.02 元。

注 24: 云南能投红河发电有限公司以发电机组设备及构筑物作为标的物与中信金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款, 截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 300,126,910.16 元, 其中一年内到期的本金金额为 0 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 171,927,693.92 元。

注 25: 云南能投曲靖发电有限公司以机器设备作为标的物与中航国际租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款, 截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 300,000,000.00 元, 其中一年内到期的本金金额为 0 元, 售后回租涉固定资产账面价值合计 197,753,893.75 元。

注 26: 子公司云南省盐业有限公司以其所拥有的固定资产(产权证号为: 云(2018)安宁市不动产权第 0001330 号、0002348 号、0002349 号、0002404 号、0002407 号, 评估价值合计为 17,792.68 万元)为抵押担保, 向招商银行昆明分行借款 100,000,000.00 元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 该项借款余额为 47,772,815.47 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 8,992,529.98 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押无形资产的账面价值 79,518,097.22 元, 抵押固定资产的账面价值 124,491,436.16 元

注 27: 云南天冶化工有限公司以其拥有的固定资产(部分机器设备等)作为标的物与中国外贸金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款, 截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 147,458,188.62 元, 其中一年内到期的金额为 30,122,965.16 元, 售后回租涉及固定资产账面价值合计 117,025,825.60 元。

注 28: 云南永昌硅业股份有限公司以其拥有的固定资产(部分机器设备等)作为标的物与平安国际融资租赁(天津)有限公司通过融资租赁售后回租方式借款, 截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为

7,934,824.46 元，其中一年内到期的金额为 7,934,824.46 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 39,437,372.60 元。

注 29：云南天冶化工有限公司以云（2019）文山市不动产权第 0026706 号作为抵押，向中国进出口银行云南省分行借款 100,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 100,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值合计 183,184,900.00 元；

注 30：云南能投新能源投资开发有限公司以曲靖新能源发电有限公司固定资产作为标的物与中广核国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 242,236,300.00 元，其中一年内到期的金额为 55,062,237.90 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 239,166,558.08 元。

注 31：云南能投居正新航投资有限公司以其产权证号为“云（2019）安宁市不动产权第 0003403 号”的不动产权作为抵押向中国农业发展银行安宁市支行借款 550,000,000.00 元用于云南云能安新标准厂房及基础设施建设项目一期。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 268,000,000.00 元。抵押无形资产账面价值合计 129,623,852.00 元。

注 32：云南能投红河发电有限公司以八宗土地不动产权证向中国农业银行股份有限公司开远市支行抵押借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 308,600,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 15,000,000.00 元，售后回租涉无形资产账面价值合计 22,559,483.27 元。同时以 55%电费收费权进行质押。

注 33：子公司云南省天然气有限公司之控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司 2019 年 11 月日富民县丰顺天然气发展有限公司以富国用 2012 第 146 号的土地使用权作为抵押向昆明五华长江村镇银行借款 4,800,000.00 元，用于采购天然气，截止至 2020 年 12 月 31 日，期末余额为 4,100,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押资产（无形资产）的账面价值 4,816,484.30 元。

注 34：云南居正健康管理有限公司以其拥有的日新路 A-10 栋大厦抵押，向中国民生银行股份有限公司昆明环城南路支行贷款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 65,516,701.52 元，其中一年内到期的金额为 12,120,251.17 元，抵押在建资产账面价值合计 257,991,408.74 元。

注 35：子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司提供连带责任保证向招商银行昆明分行借款，用于玉溪市应急气源储备中心项目工程建设，以建成后玉溪市应急气源储备中心项目的生产设备作为抵押，截止 2020 年 12 月 31 日，该项目在建工程账面金额 100,014,874.14 元，借款余额为 50,850,692.50 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 1,318,198.71 元。

注 36：昆明云能经开健康产业有限公司以云南能投基础设施投资开发有限公司持有昆明云能经开健康产业有限公司的股权质押，向中国农业发展银行昆明市呈贡区支行借入长期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 238,446,852.53 元，其中一年以内到期的金额为 8,423,111.67 元。质押可供出售金融资产账面价值合计 14,650,200.00 元。

注 37：云南能投资本投资有限公司以内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 56.3%的股权（长期股权投资），为招商证券股份有限公司的 59,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 5.5%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 59,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 303,406,804.70 元

注 38：云南能投资本投资有限公司以国家电投集团东方新能源股份有限公司 50%的股权（长期股权投资），为华润深国投信托有限公司的 609,740,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 5.8%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 609,740,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 1,199,207,846.90 元。

注 39：云南联合外经股份有限公司以云南联合电力开发有限公司 16%的股权（长期股权投资），向中国银行云南省分行的 220,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 6.3%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 120,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 276,252,667.90 元

注 40：云南能投基础设施投资开发建设有限公司以云南能投基础设施投资开发建设有限公司与龙陵县住房和城乡建设局签订的《保山市龙陵县棚户区改造项目（一期）政府购买服务》项下的全部权益和收益质押，向国家开发银行云南省分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 1,366,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 62,090,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日质押长期应收款账面价值合计 1,392,207,702.80 元。

注 41：普洱市洗马湖项目投资开发有限公司以洗马湖全民健身运动场所健身项目提供质押担保，向中国农业发展银行普洱市分行营业部借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 149,780,000.00 元，其中一年内到期的金额为 2,199,640.00 元。质押其他非流动资产账面价值合计 257,326,630.37 元。

注 42：澄江云能公路建设开发有限公司以《昆明绕城高速公路东南段澄江县九村立交枢纽工程 PPP 项目合同》项下的所有应收账款作质押，向中国农业发展银行玉溪市江川区支行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 164,000,000.00 元，其中一年内到期的金额 10,000,000.00 元。

注 43：云南云能度假区投资开发公司以《PPP 项目合同》大渔片区棚户区改造项目未来全部收益质押，向中国银行股份有限公司昆明西山支行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 338,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 31,000,000.00 元；以《PPP 项目合同》大渔片区棚户区改造项目政府付费及可行性缺口补助质押，向中国农业发展银行昆明市潘家湾支行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额 755,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 70,000,000.00 元。

注 44：云南昌宁恒昌电力有限公司以其电费收益权提供质押担保，向中国邮政储蓄银行保山隆阳区支行借款。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 33,000,000.00 元，一年内到期的金额为 33,000,000.00 元。

注 45：云南省永德恒昌电力有限公司以其电费收益权提供质押担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司临沧市临翔支行借款，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 33,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 5,000,000.00 元。

注 46：云县水电开发有限责任公司以其电费收益权提供质押担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行借款。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 4,000,000.00 元，一年内到期的金额为 1,500,000.00 元。

注 47：子公司曲靖能投产业发展有限公司向招商银行曲靖分行签订 1.7 亿元固定资产借款合同，项目贷款用于陆良支线项目建设，公司提供连带责任担保，项目投产后追加陆良支线管输费收费权质押。截止至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 80,757,024.51 元。其中重分类至一年内到期的非流动负债

的金额为 532,885.04 元。截止 2020 年 12 月 31 日无抵押资产。

注 48: 子公司云南省天然气有限公司由云南能源投资股份有限公司提供连带责任保证担保、并以享有的泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行借款用于泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程建设项目, 截止至 2020 年 12 月 31 日, 该项借款余额为 210,639,127.37 元, 其中一年内到期的非流动负债金额 11,610,986.36 元。

注 49: 子公司云南省天然气安宁有限公司以昆明盐矿配套天然气专线项目对应比例的天然气收费权作为质押, 由云南能源投资股份有限公司提供担保向招商银行昆明分行借款用于昆明盐矿配套天然气专项项目建设, 贷款期限为 120 个月。截止至 2020 年 12 月 31 日, 该项借款余额为 74,447,472.12 元。

注 50: 子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司以易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押, 同时云南省天然气有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司按照各自在云南能投华煜天然气产业发展有限公司的持股比例提供一般保证担保, 向中国邮政储蓄银行股份有限公司易门县龙泉广场支行借款, 用于专项支付易门县天然气利用合建站及配套管网工程项目建设工程款, 截止 2020 年 12 月 31 日, 该项借款余额 18,879,771.94 元。

注 51: 子公司云南省天然气昭通有限公司以天然气销售收费权质押向云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行借款 42,000,000.00 元用于鲁甸工业园区昭通市门站及附属管网项目建设, 截止至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 29,104,734.11 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 3,000,000.00 元。

注 52: 子公司红河能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司作为保证人、以红河能投天然气产业发展有限公司合法享有的泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向招商银行股份有限公司昆明分行兴科支行借款 366,080,000.00 元用于支付泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目工程款, 截止至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 16,262,292.28 元, 其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 450,899.20 元。

注 53: 子公司会泽云能投新能源开发有限公司通过云南能投新能源投资开发有限公司以头道坪风电场电费收费权及其项下全部收益提供质押担保向国家开发银行云南省分行取得借款用于头道坪风电场项目建设, 截止 2020 年 12 月 31 日欠款余额 175,700,000.00 元, 其中重分类到一年内到期的非流动负债为 14,400,000.00 元。

注 54: 子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司提供保证担保向中国农业银行股份有限公司曲靖分行签订 500,000,000.00 元固定资产借款合同用于天然气管道曲靖-昭通项目建设, 截止至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 179,000,000.00 元

注 55: 子公司大姚云能投新能源开发有限公司 2015 年 10 月由本公司提供保证担保、云南省能源投资集团有限公司提供连带责任保证与中国建设银行大姚支行签订借款合同, 借款总金额 555,000,000.00 元, 截止 2020 年 12 月 31 日公司向中国建设银行大姚支行借款余额 306,220,000.00 元, 其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 51,780,000.00 元。

注 56: 红河能投天然气产业发展有限公司由云南省天然气有限公司作为保证人、以红河能投天然

气产业发展有限公司合法享有的开远-蒙自支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向招商银行股份有限公司昆明分行借款 230,000,000.00 元用于支付开远-弥勒支线天然气管道项目工程款,截止至 2020 年 12 月 31 日,借款余额为 14,822,265.50 元。

注 57: 子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资集团有限公司提供连带责任担保,以玉溪峨山支线、禄脬易门支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向中国银行股份有限公司云南省分行借款用于玉溪峨山支线、禄脬易门支线天然气管道建设项目,截止至 2020 年 12 月 31 日,该项借款余额为 137,920,581.19 元,其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 3,341,000.00 元。

注 58: 子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司提供连带责任保证向交通银行云南省分行借款,用于禄表易门支线(安宁段)天然气管道建设项目,以建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押,截止 2020 年 12 月 31 日,借款余额为 31,478,702.34 元,其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 807,501.29 元。

注 59: 子公司云南省天然气有限公司之控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司 2020 年 6 月 30 日以燃气企业经营许可证项下收费权作为质押,以及昆明鑫翰达投资有限公司、昆明茂椿机电设备有限公司作为保证人(所担保债权本金余额为昆明鑫翰达投资有限公司 1,500,000.00 元、昆明茂椿机电设备有限公司 4,000,000.00 元),向邮政储蓄银行借款 10,000,000.00 元用于预付天然气款借款,截止至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 10,000,000.00 元。

注 60: 云南保山苏帕河水电开发有限公司以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权第一顺位质押向中国邮政储蓄银行保山分行借款,截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 20,000,000.00 元。

注 61: 怒江州扶贫投资开发有限公司以兰坪县城区第三完全小学、福贡县 2018 年城市棚户区改造、兰坪县义务教育阶段长期保留学校标准化补缺、怒江州中医医院项目收费权质押,向中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行借款,截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 340,000,000.00 元,其中一年内到期的金额为 208,000,000.00 元。

注 62: 云南能投智慧能源股份有限公司以 1000 辆警用摩托车作为标的物与云能融资租赁(上海)有限公司通过融资租赁方式融资,截止 2019 年 12 月 31 日融资余额为 14,348,749.70 元,其中一年内到期的金额为 14,348,749.70 元,融资租赁固定资产账面价值合计 16,023,077.33 元。

注 63: 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 1404 辆汽车作为标的物与华夏金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资,截止 2020 年 12 月 31 日融资余额为 120,000,000.00 元,其中一年内到期的金额为 27,931,754.54 元,融资租赁固定资产账面价值合计 84,822,841.11 元。

注 64: 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 166 辆汽车作为标的物与中信金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资,截止 2020 年 12 月 31 日融资余额为 18,484,177.70 元,其中一年内到期的金额为 6,385,936.92 元,融资租赁固定资产账面价值合计 18,176,816.42 元。

注 65: 云南能投云能行网络科技有限公司以 390 辆汽车作为标的物与华夏金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资,截止 2020 年 12 月 31 日融资余额为 50,000,000.00 元,无一年内到期的余额,融资

租赁固定资产账面价值合计 46,764,592.06 元。

注 66: 云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 830 辆汽车和 199 个充电桩项目作为标的物与招银金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资, 截止 2020 年 12 月 31 日融资余额为 100,000,000.00 元, 其中一年内到期的金额为 31,906,481.00 元, 融资租赁固定资产账面价值合计 99,336,407.40 元;

注 67: 固定资产受限金额为 14,277,960.00 元, 本集团子公司云南先锋煤业开发有限公司以江东花城办公楼为抵押向华夏银行贷款 39,000,000.00 元, 被抵押固定资产原值为 26,082,847.92 元, 账面净值为 14,277,960.00 元, 固定资产使用权受到限制;

注 68: 无形资产受限金额 1,004,671,500.84 元, 本集团子公司云南东源煤业集团有限公司以无形资产为抵押进行借款, 使用权受到限制。主要明细列示如下:

注 69: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 10 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 700,000.00 元。

注 70: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 11 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 71: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 12 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 72: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 01 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 73: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 02 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 74: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 03 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 75: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 04 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 76: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 05 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 77: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 06 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 78: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 07 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 79: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 08 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 80: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 09 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 81: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 8 月 2 日到 2020 年 10 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 82: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 8 月 2 日到 2020 年 11 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

注 83: 本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 8 月 2 日到 2020 年 12 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款,

富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 84：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 01 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 85：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 02 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 86：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 03 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 87：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 04 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 88：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 05 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 89：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 06 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 90：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 07 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

注 91：本集团子公司富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 08 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,750,000.00 元。

注 92: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 9 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,149,185.24 元。

注 93: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 10 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 94: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 11 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 95: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 12 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 96: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 01 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 97: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 02 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 98: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 03 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 99: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 04 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 100: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 05 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

元。

注 101: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 06 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 102: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 07 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 103: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 08 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 104: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 09 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 105: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 10 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 106: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 11 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 107: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 12 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 108: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2021 年 01 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

注 109: 本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周

转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 02 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

注 110：本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 03 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

注 111：本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 04 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

注 112：本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 05 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

注 113：本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 06 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

注 114：本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 07 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

注 115：本集团子公司富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 08 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,550,000.00 元。

注 116：一平浪煤矿以其土地使用权（产权证编号为云（2018）禄丰县不动产权第 0002352 号、云（2018）禄丰县不动产权第 0002353 号）提供抵押担保，向云南禄丰农村商业银行股份有限公司借入短期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 24,000,000.00 元，抵押无形资产的账面价值合计 212,981,738.37 元，无形资产受限金额为 212,981,738.37 元。

九、或有事项

(一) 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况

单位：万元

序号	担保单位名称	被担保单位	债权单位	担保方式	担保原值	担保余额	起	止
1	云南省能源投资集团有限公司	云天化集团有限公司	建设银行城东支行	保证担保	120,000.00	80,000.00	2017/7/19	2021/7/17
2	云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	浦东银行昆明分行	保证担保	6,000.00	6,000.00	2020/7/2	2021/7/2
3	云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	浦东银行昆明分行	保证担保	6,000.00	6,000.00	2020/7/3	2021/7/3
4	云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	浦东银行昆明分行	保证担保	4,000.00	4,000.00	2020/7/7	2021/7/7
5	云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	浦东银行昆明分行	保证担保	4,000.00	4,000.00	2020/7/17	2021/7/17
合计					140,000.00	100,000.00		

(二) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

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《统借统贷借款合同》; 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。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《统借统还借款合同》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, 本公司就要求被告大大置业、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, 案件定于 2020 年 5 月 27 日开庭审理。2020 年 9 月 7 日, 本公司收到最高人民法院二审民事判决书(2019)最高法民终 2025 号, 二审判决如下: 1、撤销(2018)云民初字第 147 号民事判决; 2、确认本公司与上海能源已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除《统借统还借款合同》; 3、上海能源支付所欠借款本金 8 亿元, 自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止按年利率 5.25%计算的利息 15,516,650.52 元, 以及自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止按年利率 10.5%计算的逾期违约金; 4、上海能源向本公司支付律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元; 5、本公司对上海华信提供质押的上海能源 50% 股权、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

和相应的财产份额享有质押权；6、本公司对国能商业集团有限公司（简称国能商业）提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权；7、上海华信、国能商业、深圳大生农业集团有限公司（简称深圳大生）、北方石油、上海峡云创富股权投资基金有限公司（简称上海峡云）、上海浦和企业管理有限公司（简称上海浦和）承担连带清偿责任；联安能源对债务的 40%承担连带清偿责任；8、大置业以华信大院房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任；9、上海盛懿以明天广场房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任，如果上海盛懿不能清偿，则由其普通合伙人上海盛懿投资管理有限公司予以清偿。

2020 年 12 月 10 日云南省高级人民法院裁定受理本案强制执行，并指定玉溪市中级人民法院执行。

所属公司云能商业保理（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（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。本案法院于 2019 年 7 月 25 日正式开庭审理，于 8 月 15 日下达一审判决书（法院一审判决基本支持了云能保理的诉讼请求，并于 2019 年 9 月 4 日正式生效）。云能保理于被告自行履行判决期限（10 日）届满后即申请法院立案执行，后因上海华信被申请裁定进入破产清算程序，本案执行程序终止。本案债权，公司已根据判决书向上海华信破产清算管理人进行了债权申报。

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。本案法院于 2020 年 7 月 15 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

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。本案法院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

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。本案法院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

金安桥水电站有限公司（以下简称“金安桥公司”）于 2010 年 7 月组建，本公司持股 8%，注册资本 313,580 万元均已全部实缴到位。本公司于 2019 年 11 月 21 日向丽江市中级人民法院起诉要求金安桥公司支付股利及资金占用费，该案一审已于 2020 年 1 月 6 日开庭审理，判决于 2020 年 9 月 27 日送达本公司；一审法院判决驳回本公司全部诉讼请求（一、请求金安桥公司支付 2014、2015、2016 年度股利 77110716.12 元及资金占用费，两项共计 89773663.97 元；二、请求本案诉讼费由金安桥公司承担）。本公司于 2020 年 10 月 9 日向云南省高级人民法院提起上诉，该案二审已于 2021 年 3 月 12 日开庭审理，目前法院尚未作出判决。

2. 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）签订了拟采购 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

已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。截至本报告出具日该案未仍得到执行，香港公司正在推进申报执行登记的工作。

3. 香港公司 2014 年 1 月与香港源通投资有限公司（以下简称“源通公司”）签订了阴极铜贸易合同，随后支付合同总价款 410.58 万美元，但源通公司未按合同供货。香港公司对源通公司提起仲裁申请。2017 年 8 月 14 日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁定结果：解除香港公司与源通公司签订的销售合同；源通公司退还香港公司预付的货款 36,000,000.58 美元，源通公司赔偿香港公司资金占用造成的损失，包括以 4,100,000.58 美元为本金，自 2014 年 4 月 22 日起按年利率 3.5% 计算至 2016 年 5 月 17 日的利息 301,748.70 美元，和以 3,600,000.58 美元为本金，自 2016 年 5 月 18 日起按年利率 3.5% 计算至欠款结清之日止的利息；源通公司支付香港公司案件律师费及仲裁费人民币 559,939.00 元。

由于源通公司未按仲裁规定向香港公司清偿欠款，香港公司向昆明市中级人民法院申请执行源通公司财产，并于 2018 年 2 月 27 日取得昆明市中级人民法院出具的执行裁定书。按执行裁定查封了源通公司在云南太古可口可乐有限公司 4.9% 的股权，并冻结了源通公司在昆明的 4 套房产。截至本报告出具日，本公司正持续推进云南省商务厅含源通公司等四家企业清收移交工作，移交方案已确定由香港公司接收源通公司，待源通公司股权划转至香港公司后进行内部债权债务清理。

4. 老挝吉象水泥有限公司（下称“吉象水泥”）于 2014 年 2 月 17 日与浙江中材工程设计研究院有限公司（下称“浙江中材”）签订《老挝吉象水泥公司 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线（EPC/Turn Key 方式）总承包工程合同（不含主体工程土建部分）》，并于 2016 年 7 月 28 日签订《合同补充协议》，合同约定由浙江中材向吉象水泥提供 EPC 工程总承包服务。工程完工后，吉象水泥与浙江中材就工程款项金额存有争议，吉象水泥未完成全部工程结算。2020 年，浙江中材向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求裁决云南能投国际工程有限公司与吉象水泥立即向其支付工程欠款 25,391,172.32 元人民币及逾期付款违约金 12,894,309.81 元人民币。本案于 2020 年 9 月 22 日开庭审理，截止 2020 年 12 月 31 日仍未进行仲裁判决。截至本报告出具日，经中国国际经济贸易仲裁委员会西南分会通知，因受案件积压影响，将延期至 5 月 19 日出具仲裁裁决。

5. 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。2014 年因南京永华经营困难，无法继续履行合同。2016 年本公司启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2021 年 3 月 31 日资产负债表日各案件及标的资产如下：

案件序号	船号	标的金额（人民币元）	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（已交付）
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	

①230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决，裁定南京永华归还联合外经预付款及利息共计 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。

②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。

截止 2021 年 3 月 31 日，联合外经向南京政府申请将 54 米登陆艇及 3000 吨成品油轮 02 号的分段款项金额 1,049.31 万元人民币用于偿付上述事项预付款计利息，政府承诺在各类内部审批流程后将尽快安排支付，目前处于政府论证阶段。由于南京永华目前尚未与政府达成并签订拆除补偿协议，故案件强制执行工作推进较为困难。

6.2010-2013 年，普阳化工与文山市福园工贸有限公司（以下简称“福园工贸”）的买卖合同纠纷，形成应收账款 69.811 万元。普阳化工向砚山县人民法院提起诉讼，2019 年 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，福园工贸于本判决生效后三十日内支付普阳化工欠款 69.811 万元。

2020 年 3 月 5 日，由于福园工贸未在规定期限支付欠款，普阳化工向法院提请强制执行。2020 年 6 月 8 日执行局法官组织执行和解，与福园工贸签订还款协议，但福园工贸未按还款协议约定还款。2020 年 8 月 11 日普阳化工向砚山县人民法院申请恢复对（2019）云 2622 民初 1896 号民事判决书的执行，2020 年 9 月 2 日法院受理，尚未有实质性进展。目前福园工贸已被砚山县人民法院列为失信被执行人。

7.2017 年 3 月 11 日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协议，协议暂估价 42.00 万元。根据协议条款约定，于 2017 年 3 月 17 日先支付 24.00 万元做前期准备工作，但焦粉造球加工未成功，项目终止，形成预付款 24 万元，普阳化工请求对方退回 24 万预付款未果，向砚山县人民法院提起诉讼，请求对方退还 24 万元预付款，2019 年 9 月 25 日在砚山县人民法院第七审判法庭开庭。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 24 万元。

2020 年收回款项 18.9989 万元（其中设备抵扣 13.0785 万元，粘接剂采购 5.9204 万元），剩余 5.0011 万元未退还。

8.2018 年 11 月以来，云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中，因合作方债权债务纠纷，导致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）的库存钢坯、钢材先后被省内外 10 家法院查封。为维护自身合法权益不受侵害，天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。

2020年12月，都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出（2019）川0181民初2040号及（2020）川0191民初1291号民事裁定书，以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局，上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押，目前该案仍在进一步侦办中。

9. 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2017年3月24日、5月10日分别与中国农垦（集团）总公司（以下简称农垦集团）签订2笔《玉米购销合同》，合同金额总计10,789.80万元，并于4月6日和6月6日全额开具增值税专用发票。截止目前，上述两项合同收回3,136.08万元，尚欠款7,653.72万元。深圳公司先后于2017年8月31日和11月6日委托律师事务所对农垦集团二次发律师函，始终未获得还款答复，后向深圳市南山区人民法院提起诉讼，2018年1月8日取得法院受理案件通知书。2019年4月12日深圳公司收到法院送达的《民事判决书》，一审法院判决支持我方支付货款及违约金的诉讼请求，但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。

2020年，深圳市中级人民法院认为深圳公司与农垦公司的民事纠纷处理需以周平祥涉嫌犯罪刑事案件的审理结果为依据，故根据《民事诉讼法》相关规定裁定本案中止诉讼。据了解，目前周平祥涉嫌犯罪刑事案件仍在北京二中院审理过程中，待该刑事案件审结，本案民事诉讼将恢复审理。

10. 云南能投新能源开发有限公司（以下简称“新能源公司”）于2014年收购石林云电投新能源开发有限公司（以下简称“石新公司”）剩余59%股权，对石新公司实现100%控股，并已按股权转让协议约定向各转让方支付了股权转让价款。后因内蒙古山路能源集团有限责任公司（以下简称“山路集团”）的下属公司存在合同纠纷，被陕西高院冻结了工商登记显示为山路集团持有的石新公司24%股权，后该案指定由西安中院承办。

2017年新能源公司向西安中院提交了执行异议申请及解封申请，获得西安中院支持，解除了对石新公司股权的冻结。2017年10月23日西安中院已作出（2016）陕01执1234号之三的执行裁定书及协助执行通知书、（2016）陕01执1235号之三执行裁定书及协助执行通知书，解除了对山路集团持有的石新公司24%股权的冻结。为确认新能源公司对石新公司股权的合法权益，新能源公司于2015年2月12日向昆明市中级人民法院提出针对山路集团的确权诉讼，2015年6月23日昆明中院依法判决新能源公司持有山路集团24%股权有效，并于2015年8月18日提交“强制执行申请书”对股权进行了冻结，经两次申请续冻结，目前冻结截止时间至2023年9月27日。

在陕西高院对石新公司24%股权冻结期间，因山路集团下属另一下属公司的合同纠纷，该部分股权于2015年10月19日被上海市第一中级人民法院再次冻结，所以导致在西安中院解封后，新能源公司无法完成工商登记变更。2018年8月2日新能源公司向上海一中院提起执行异议之诉，2019年9月5日庭审结束。

2020年3月21日，上海市第一中级人民法院一审判决停止对上海市第一中级人民法院（2017）沪01执679号执行程序中对原告云南能投新能源投资开发有限公司持有现登记于内蒙古山路能源集团有限责任公司名下石林云电投新能源开发有限公司24%股权的执行。但因中航光合（上海）新能源有限公司对一审判决不服，于2020年4月14日向上海市高级人民法院提起上诉。2020年12月15日二审开庭，尚未判决。

11. 云南能投智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”）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，判决被告支付欠智慧能源车辆租赁费 71,759.00 元。后因被告丽江栖君台民宿客栈有限公司在 2019 年 2 月 12 日提起上诉，智慧能源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，智慧能源于 2020 年 9 月 21 日向丽江市古城区人民法院提交强制执行申请，现达成执行和解，由丽江宜乐酒店管理有限公司丽朗度假村以营业收入提供执行担保还款，两年期限内每季度按债权比例分配发放。

12. 智慧能源子公司云南能投云能行网络科技有限公司（以下简称“云能行网约车公司”）应收昆明星河温泉旅游开发有限公司代驾费 34,000.00 万元，因多次发律师函进行催告无回应，云能行网约车公司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。因对方未履行判决义务，云能行网约车公司于 2020 年 9 月初向昆明市西山区人民法院提起强制执行申请，经多方努力于 2020 年 12 月 16 日执行回款 2.1491 万元，现因对方无其余可执行财产由西山区人民法院依法对本案终结执行程序，后期若发现被执行人有可供执行财产，将重新申请法院恢复执行。

13. 云南省煤炭产业集团有限公司（以下简称“煤炭产业集团”）下属子公司云南省田坝煤矿于 2016 年 3 月 22 日将三号井承包给宣威市大禹经贸有限公司；2016 年 3 月 30 日，宣威市国土资源局向云南省田坝煤矿三号井发出《停产（工）通知书》，宣威市大禹经贸有限公司提出终止承包协议，并要求云南省田坝煤矿对其三号井投资损失进行妥善处理；2019 年 7 月 16 日，云南省高级人民法院民事判决书（2019）云民终 213 号文（终审判决）裁定：云南省田坝煤矿支付宣威市大禹经贸有限公司投资损失 31,624,761.46 元。云南省田坝煤矿本期银行存款被云南省曲靖市中级人民法院划走 5,129,960.14 元，银行账户被冻结，截至财务报表报出日，银行账户尚未解冻，造成资金使用受限。

14. 根据云南省曲靖市中级人民法院（（2013）曲中民初字第 12 号）民事调解书：由被告云南鼎基伟业经贸有限公司、王加华于 2013 年 12 月 31 日前付煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司垫付运费本金 1,171,549.70 元，利息 78,954.00 元，合计 1,250,503.70 元。若逾期支付，逾期后的利息按银行同期贷款利息的双倍计付至清偿之日止。根据云南省曲靖市中级人民法院民事调解书（（2013）曲中民初字第 5 号）达成调解协议：由被告云南鼎基伟业经贸有限公司、王加华于 2013 年 12 月 31 日前付云南东源罗平煤业有限公司原煤货款本金 4,380,812.00 元。若逾期支付，逾期后的利息按中国人民银行同期银行贷款基准利率两倍支付利息至清偿之日止。截至 2020 年 12 月 31 日，账面金额 5,352,362.09 元仍未收回，该款项能否收回具有重大不确定性。

15. 根据云南省高级人民法院（（2013）云高民二终字第 196 号）民事判决书：由泸西县葫宝矿业有限责任公司于 2013 年 11 月 21 日起十日内返还煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司人民币 4,650,000.00 元并支付自 2011 年 12 月 20 日起至本判决确定的履行期限止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。截至 2020 年 12 月 31 日，账面金额 3,710,000.00 元仍未收回，该款项能否收回具有重大不确定性。

16. 根据云南省富源县人民法院（（2014）富民初字第 867 号）民事判决书：由被告陆良县宏源商贸有限公司、张志胜于 2014 年 10 月 10 日起十五日内偿付煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司购煤预付款 800,000.00 元，违约金 141,689.90 元，合计 941,689.90 元。截至 2020 年 12 月 31 日，账面金额 800,000.00 元仍未收回，该款项能否收回具有重大不确定。

17. 根据云南省昆明市中级人民法院（（2019）云 01 民初 3855 号）民事判决书：由被告本集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 8 月 7 日起十日内，一次性向原告云南东源煤业集团有限公司偿还借款 40,000,000.00 元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，以 40,000,000.00 元为基数按照年利率 4.35% 计算，截至 2020 年 12 月 31 日应付利息 1,296,657.53 元，合计应付给云南东源煤业集团有限公司借款本金及利息 41,296,657.53 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

18. 根据云南省曲靖市中级人民法院（（2020）云 03 民终 3109 号）民事判决书：由被告本集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 9 月 29 日起三十日内向原告李加友支付关于罗平县老厂煤矿的转让款 3,975,857.00 元。由云南东源罗平煤业有限公司以 3,975,857.00 元为基数，按照年利率 4.9%，向李加友支付自 2020 年 4 月 3 日起直到款项全部清偿完毕之日止的逾期付款违约金。截至 2020 年 12 月 31 日应付利息 145,178.69 元，合计应付给李加友老厂煤矿的转让款本金及利息 4,121,035.69 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

19. 根据云南省罗平县人民法院（（2020）云 0324 民初 1895 号）民事调解书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 8 月 3 日前偿还原告宣威市汇鑫商贸有限公司借款本金 1,665,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日账面尚有 1,665,000.00 元未偿还，云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

19. 根据云南省罗平县人民法院（（2020）云 0324 民初 1895 号）民事调解书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 8 月 3 日前偿还原告宣威市汇鑫商贸有限公司借款本金 1,665,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日账面尚有 1,665,000.00 元未偿还，云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

20. 根据云南省罗平县人民法院（（2020）云 0324 民初 1670 号）民事判决书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 7 月 6 日起 30 日内给付罗平县明达实业有限责任公司工程款 750,152.86 元，及以 750,152.86 元为基数按照年利率 6% 计算自 2016 年 4 月 26 日起至实际债务清偿完毕之日止的资金占用费。截止 2020 年 12 月 31 日应付利息 210,864.89 元，合计应付给罗平县明达实业有限责任公司工程款本金及利息 961,017.75 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

21. 根据云南省罗平县人民法院（（2019）云 0324 民初 258 号）民事判决书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2019 年 3 月 13 日起 20 日内支付原告云南金朋工程造价咨询有限公司咨询费 554,594.00 元；并按年利率 5.5% 支付原告自 2016 年 8 月 4 日起至债务清偿完毕之日止的利

息。云南东源罗平煤业有限公司于2019年12月26日付云南金朋工程造价咨询有限公司咨询费100,000.00元；以554,594.00元为基数按照年利率5.5%计算自2016年8月4日起至实际债务清偿完毕之日止的利息金额为128,887.11元，合计应付云南金朋工程造价咨询有限公司咨询费本金及利息583,481.11元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

22. 根据云南省罗平县人民法院（（2016）云0324民初718号）民事判决书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于2016年6月2日起20日内是支付给湘煤立达矿山装备股份有限公司货款404,000.00元及利息80,800.00元（自2012年8月1日起至2016年3月30日止，按照银行贷款年利率6%计算利息）；如义务人未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，以484,800.00元为基数按照年利率4.35%计算，截止2020年12月31日应付利息190,896.97元，合计应付给湘煤立达矿山装备股份有限公司货款本金及利息675,696.97元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

23. 煤炭产业集团下属子公司云南东源罗平煤业有限公司因资不抵债，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力被债权人申请破产，此事宜已获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会（云国资改革函（2020）115号）批复同意云南东源罗平煤业有限公司向法院申请破产。曲靖中级人民法院已于2020年11月27日受理了云南东源罗平煤业有限公司破产申请。截止审计报告日，但尚未作出裁定。

24. 根据云南省富源县人民法院（（2016）云0325民初276号）民事判决书：由被告富源胜欣经贸有限责任公司于判决生效后30日内给付煤炭产业集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款5,983,979.20元、运费468,061.00元、逾期付款的违约金271,200.00元，合计6,723,242.20元。2016年1月2日起至款项全部清偿完毕日止的逾期付款违约金，以6,452,040.20元为基数按年利率6.304%计算。截至2020年12月31日，账面金额6,425,538.55元仍未收回，该款项能否收回具有不确定性。

25. 根据云南省富源县人民法院（（2018）云0325民初1791号）民事调解书：被告曲靖久安经贸有限公司自愿偿还煤炭产业集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款1,117,490.30元，定于2018年10月起每月20日前至少偿还20,000.00元，至2019年10月1日前清偿完毕。若被告曲靖久安经贸有限公司未按期履行上述约定的任意一期还款义务，则所有未还债务视为到期，被告曲靖久安经贸有限公司还应按年利率6%向富源县竹园镇新兴煤矿有限公司支付2014年12月15日起至本金还清之日止的利息。截至2020年12月31日，账面金额1,097,490.30元仍未收回，该款项能否收回具有不确定性。

26. 根据云南省曲靖市麒麟区人民法院（（2019）云0302民初5535号）民事判决书：由被告云南曲靖麒麟煤化工有限公司支付煤炭产业集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司货款1,548,064.67元。截止2020年12月31日，账面尚有1,468,064.67元未收回，该款项能否收回具有不确定性。

27. 2019年7月31日，煤炭产业集团子公司云南东源柳树青煤业有限公司对到期未兑付的商业承兑汇票向宁夏回族自治区银川市中级人民法院申请上诉，要求出票人宁夏宝塔能源化工有限公司及前手持票人宝塔石化集团财务有限公司、玉溪市龙华商贸有限公司等兑付到期商业承兑汇票款，宁夏回族自治区银川市中级人民法院以（2019（宁01民初2757号））判决宁夏宝塔能源化工有限公司、宝塔

石化集团财务有限公司、玉溪市龙华商贸有限公司等向云南东源柳树青煤业有限公司支付汇票金额 500 万元及利息，该款项能否收回具有不确定性。

2019 年 7 月 31 日，云南东源柳树青煤业有限公司向宁夏回族自治区银川市中级人民法院申请上诉，要求出票人宝塔石化集团财务有限公司及前手持票人宝塔盛华商贸集团有限公司等 8 家单位等兑付到期商业承兑汇票款，宁夏回族自治区银川市中级人民法院以（2019（宁 01 民初 984 号））判决宝塔石化集团财务有限公司、宝塔盛华商贸集团有限公司、北京宝塔国际经济技术合作有限公司等向云南东源柳树青煤业有限公司支付汇票金额 1000 万元及利息，该款项能否收回具有不确定性。

28. 2020 年 12 月 28 日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》（（2020）云 0125 民初 2092 号）对煤炭产业集团子公司云南可保煤矿有限公司与宜良县汤池镇建筑公司租赁合同纠纷判决如下：（1）由宜良县汤池镇建筑公司于本判决发生法律效力之日起 30 日内将原木材加工厂交还云南可保煤矿有限公司。（2）由宜良县汤池镇建筑公司于本判决发生法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日租金、违约金 36,000.00 元。（3）由宜良县汤池镇建筑公司于本判决发生法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司自 2019 年 1 月 1 日至交还土地之日止产地占用费，按每年 6,000.00 元计算，该款项能否收回具有不确定性。

29. 2020 年 12 月 28 日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》（（2020）云 0125 民初 2093 号）对煤炭产业集团子公司云南可保煤矿有限公司与达树祥租赁合同纠纷判决如下：（1）解除云南可保煤矿有限公司与达树祥签订的场地出租合同及补充合同。（2）由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内交还云南可保煤矿有限公司云南可保煤矿有限公司五邑场地。（3）由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司自 2016 年 5 月 1 日至实际交还土地之日止的租金，按每年 32,300.00 元计算。（4）达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司违约金 11,615.00 元，该款项能否收回具有不确定性。

30. 2020 年 12 月 28 日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》（（2020）云 0125 民初 2096 号）对煤炭产业集团子公司云南可保煤矿有限公司与达树祥租赁合同纠纷判决如下：（1）由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内交还云南可保煤矿有限公司云南可保煤矿有限公司宝丰楼房屋场地。（2）由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司自 2016 年 10 月 1 日至实际交还土地之日止的场地占用费，按照每年 180,000.00 元计算，该款项能否收回具有不确定性。

31. 煤炭产业集团子公司富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司涉及“借款合同纠纷”诉讼，判决“查封被执行人兴义市龙华煤焦有限公司所有的位于贵州省兴义市场地内（即产权证号为：兴市国用（2012）第 0028 号、兴市国用（籍）20050179 号）的机械设备”，“兴市国用（籍）第 20050179 号、兴市国用（籍）第 20070028 号土地使用权及土地附着物”为该短期借款抵押物，该抵押物是否被抵债具有不确定性。

32. 云南能投资本投资有限公司及下属子公司诉讼情况

1) 昆明神州天宇置业有限公司

云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）2014 年 9 月 29 日通过委贷方式向昆明神州天宇置业公司（以下简称“神州天宇”）提供 1 亿元贷款，约定期限 18 个月。为保障公司债权，云能资

本与神州天宇、中信银行股份有限公司昆明分行（以下称“中信银行”）签署三方协议，约定对于中信银行购买神州天宇相关房屋所需支付的后续购房款，中信银行应在达到付款条件时汇入云能资本指定监管账户，云能资本有权监管账户直至神州天宇清偿所欠借款，神州天宇、中信银行不得在监管资金及账户上设置妨碍。贷款发放后，神州天宇合同期内按期足额付息。借款到期后，神州天宇未按约定偿付本金并产生罚息。该笔委托借款本金 1 亿元，账面已全额计提减值准备。

对于债权本息金额，云能资本以神州天宇、中信银行为被告，在云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，一审判决神州天宇限期偿付云能资本本金、罚息及相关诉讼费用，驳回云能资本要求中信银行承担还款责任等其他诉讼请求。云能资本不服一审判决部分条款，向云南省高级人民法院提起上诉，二审判决驳回云能资本上诉，维持原判。截止目前，该案件已进入执行阶段，云能资本正在查找神州天宇可供执行财产。同时，积极关注中信银行所购神州天宇开发建设的房屋建设进展、中信银行支付购房款的条件成就情况，持续推动清收。

对于质押损害赔偿，针对神州天宇将前述三方协议所约定购房款作为应收账款质押给中信银行，而可能对指定账户设置障碍的行为，云能资本以神州天宇、中信银行为被告在云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。一审判决中信银行、神州天宇共同承担违约金 2000 万元及案件受理费，驳回云能资本要求解除该两方应收账款质押合同、注销质押登记等其他诉讼请求。神州天宇、中信银行不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。因审理期间应收账款质押登记到期，且监管账户无款项汇入，2021 年 2 月，二审法院判令撤销一审判决、驳回云能资本诉讼请求，一二审案件受理费由云能资本承担。截至目前，云能资本正处理案件受理费支付事宜，并积极关注云能资本指定监管账户动态，确保维护公司权益。

2) 阙文彬

云能资本 2014 年 8 月与恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）签订股票认购合同并认购了恒康医疗非公开发行的股票，同时阙文彬与云能资本签订《收益保证协议》，约定由阙文彬以个人财产就实际收益和保证收益差额部分作出收益补偿。恒康医疗项目未实际保证收益，云能资本向四川省高级人民法院提起诉讼，经一审判决阙文彬限期支付云能资本收益补偿金 25,219.50 万元及对应利息。

云能资本及经办律师经多方查证后确认阙文彬名下无可供执行财产，四川省成都市中级人民法院已于 2020 年 8 月 18 日出具（2020）川 01 执 362 号执行裁定书终结本次执行程序，发现阙文彬有可供执行财产的，可申请恢复执行。截止目前，云能资本仍在查找阙文彬可供执行财产。

3) 昆明国兴创业投资中心（有限合伙）

云能资本于 2014 年 10 月与昆明国兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“昆明国兴”）签订《股权代持协议书》，约定由昆明国兴代持昆明云能资本管理有限责任公司 30% 股权共计 3000 万元。后昆明国兴违反了相关约定导致代持合同目的无法实现，目前有 1500 万元的代持股权因昆明国兴对外负债导致股权被法院冻结。为维护自身合法权益，云能资本向昆明市中级人民法院提起股权代持合同纠纷诉讼，2020 年 9 月 8 日昆明市中级人民法院受理了该案件，目前该案件仍在审理过程中。

4) 昆明冰坤珠宝有限公司

云能资本于 2014 年 9 月与昆明冰坤珠宝有限公司（以下简称“冰坤珠宝”）签订委托贷款借款合同，向冰坤珠宝提供 1500 万元委托贷款，借款期限 1 年，展期 6 个月。借款到期后冰坤珠宝尚欠本金 9820662.35 元及利息（扣除保证金 150 万元后剩余本金 8320662.35 元及利息）未还，该笔借款已全额计提减值准备。云能资本于 2016 年 9 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，一审判决冰坤珠宝限期偿付云能资本借款本金及利息。

云能资本及经办律师多方查证于 2019 年 12 月收回案款 33508.45 元后，由于暂时无可供执行的财产，云南省昆明市中级人民法院于 2020 年 3 月 27 日出具（2019）云 01 执恢 178 号执行裁定书终结本次执行程序。

5) 普洱三国庄园茶叶有限责任公司

云能融资租赁（上海）有限公司（以下简称“上海租赁公司”）于 2019 年 6 月向云南省普洱市中级人民法院诉讼普洱三国庄园茶叶有限责任公司（以下简称“普洱三国庄园公司”），诉讼请求为判令被告及其连带担保责任人偿付截止 2019 年 6 月 3 日租赁本金 2,970 万元及利息、滞纳金。2020 年 6 月 30 日，云南省普洱市中级人民法院作出（2019）云 08 民初 202 号民事判决书，判决普洱三国庄园公司及其担保人限期支付上海租赁公司租赁本金及利息、滞纳金，同时判决上海租赁公司对普洱三国庄园公司提供抵押的林地使用权及质押的 21.195 吨茶叶拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权。

2021 年 3 月 2 日云南省高级人民法院对本案下达二审裁定书，裁定撤销普洱市中级人民法院一审判决，并将本案发回普洱市中级人民法院重审，目前重审尚未开庭。

（三）截至 2020 年 12 月 31 日，本集团其它事项形成的或有负债情况

1. 2015 年云南云维股份有限公司（以下简称“ST 云维”）原子公司云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”）向广东际杰能源经贸有限公司（以下简称“广东际杰”）采购煤炭产生负债，2015 年 9 月广东际杰将部分对大为制焦的应收账款质押给江门农村商业银行股份有限公司（以下简称“江门银行”），并由 ST 云维为大为制焦此部分付款义务提供连带责任担保。2016 年 ST 云维司法重整时广东际杰、江门银行向管理人申报债权，经昆明中院裁定不予确认江门银行申报债权，暂未确认广东际杰债权，对该笔担保管理人按暂未确认债权金额提存了相应偿债资金，ST 云维计提了预计负债 1488.30 万元。

2018 年 1 月江门银行以质押合同纠纷为由将 ST 云维、大为制焦、广东际杰诉至广东省江门市蓬江区人民法院（以下简称“蓬江法院”），蓬江法院于 2019 年 1 月 30 日作出“（2018）粤 0703 民初 66 号”民事判决公司对涉案债务在 42,016,082.63 元债务范围内承担连带清偿责任；ST 云维不服一审判决向江门市中级人民法院（以下简称“江门中院”）提起上诉，江门中院于 2019 年 10 月 12 日作出“（2019）粤 07 民终 2479 号”民事判决公司对广东际杰出质的 42,016,082.63 元应收账款在范围内对未付部分承担连带清偿责任。

大为制焦于 2019 年 12 月清偿广东际杰 10,121,348.70 元债务，ST 云维担保债权的金额范围为 31,894,733.92 元。该笔债权由于为破产重整债权，根据法律和 ST 云维《重整计划》的规定，需经昆明中院裁定后按照重整计划清偿。公司管理人于 2020 年 1 月向昆明中院申请裁定债权，经昆明中院裁定后 ST 云维已于 2020 年 7 月 23 日将裁定清偿金额 9,778,420.18 元划付至蓬江法院指定账户，完成了对广

东际杰公司的清偿。

2019 年 12 月 3 日，蓬江法院根据江门银行申请冻结了 ST 云维农业银行花山办事处 24244201040003063（一般户）资金 36,441,596.78 元，2020 年 12 月 2 日蓬江法院强制扣划了该账户资金 22,340,426.85 元，截止 2020 年 12 月 31 日该账户仍被冻结的资金余额为 14,624,152.45 元。ST 云维已按法律途径向广东省高院申请再审，2020 年 12 月 17 日经开庭听证后，又按要求向广东高院执行局另行申请执行监督，截止审计报告出具之日暂未判决，高院执行局的执行监督程序也未完结。

（四）除存在上述或有事项外，截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

本集团无需要披露的其他重要事项。

十二、 关联方关系及其交易

1.1 本公司的母公司情况

母公司	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
云南省投资控股集团有限公司	昆明市拓东路 15 号	投资管理	24,170,300,000.00	83.08	83.08

1.2 其他关联方

关联方名称	关联方关系
云天化集团有限责任公司	公司股东
云能投（上海）能源开发有限公司	合营企业
云南省国有资本运营有限公司	联营企业
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司	联营企业
云南洲际班列物流有限责任公司	联营企业
云南云能环保产业发展有限公司	联营企业
云南劭唐新能源开发有限公司	联营企业
云南榕耀新能源有限公司	联营企业
云南云创环保技术有限公司	联营企业
云南能投普洱建设投资有限公司	联营企业
云南能投汇龙科技股份有限公司	联营企业
云南交投集团物资有限公司	联营企业
云南华油天然气有限公司	联营企业
云南华电怒江水电开发有限公司	联营企业
通海县通麓燃气有限公司	联营企业
勐腊天劭对外经济贸易有限责任公司	联营企业
TUC MARINE HOLDING PTE LTD	联营企业

关联方名称	关联方关系
云南煤化工集团有限公司	其他关联企业
中轻依兰(集团)有限公司	其他关联企业
云南云天化信息科技有限公司	其他关联企业
云南云天化信息产业发展有限公司	其他关联企业
云南云天化无损检测有限公司	其他关联企业
云南云天化石化有限公司	其他关联企业
云南云天化商务联合有限责任公司	其他关联企业
云南云天化红磷化工有限公司	其他关联企业
云南云景林纸股份有限公司	其他关联企业
云南天马物流有限公司	其他关联企业
云南天鸿化工工程股份有限公司	其他关联企业
云南天安化工有限公司	其他关联企业
云南省化工研究院	其他关联企业
云南三环化工有限公司	其他关联企业
云南磷化集团科工贸有限公司	其他关联企业
云南机械设备进出口有限公司	其他关联企业
云南华源包装有限公司	其他关联企业
云南博源实业有限公司	其他关联企业
云南白象彩印包装有限公司	其他关联企业
瑞丽天平边贸有限公司	其他关联企业
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	其他关联企业
云南先锋化工有限公司	其他关联企业
云南省陆东煤矿	其他关联企业
云南石油化学工业供销有限公司	其他关联企业
云南云维集团有限公司	其他关联企业
云南大为福隆农资商贸有限公司	其他关联企业
云南大为化工装备制造有限公司	其他关联企业
云南解化清洁能源开发有限公司	其他关联企业
云南云维糖业有限公司	其他关联企业
云南沾益兴隆服务有限责任公司	其他关联企业
云南云维乙炔化工有限公司	其他关联企业
云南云维恒基建材有限公司	其他关联企业
云南云维化工精制有限公司	其他关联企业
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	其他关联企业
云南煤化工应用技术研究院	其他关联企业
云南云维集团有限公司汽车运输经贸分公司	其他关联企业
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	其他关联企业
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	其他关联企业
华电云南发电有限公司燃料分公司	其他关联企业
云南煤化房地产开发有限公司	其他关联企业

1.3 关联方交易

1.3.1 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
云南华源包装有限公司	19,457,765.64	1.75	23,558,696.98	5.74
云南天马物流有限公司	23,387,207.44	2.1	14,815,685.89	3.61
瑞丽天平边贸有限公司	10,325,669.71	0.93	34,019,566.18	8.28
云南白象彩印包装有限公司	887,175.71	0.08	2,802,625.48	0.68
云南云天化信息科技有限公司	8,403,822.21	0.75	1,065,653.67	0.26
云南天鸿化工工程股份有限公司			524,900.00	0.13
云南能投生态环境科技有限公司	39,125.48	0.01	76,122.86	0.46
云南省化工研究院	149,056.61	0.01		
云南能投水保环保建设工程有限公司			1,035,398.23	6.2
云南大为制氮有限公司	9,757,637.17	0.88		
云南云天化信息产业发展有限公司	1,667,776.49	0.15		
云南云能环保产业发展有限公司	379,472.30	0.03		
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	64,518.81	0.01		
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司			371,681.40	1.06
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司			1,122,641.50	6.05
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	39,550.00	2.32		
合计	74,558,777.57	9.02	79,392,972.19	32.47

1.3.2 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
云南交投集团物资有限公司			37,758,842.46	0.04
云南华电怒江水电开发有限公司			34,288,592.93	17.05
云南天安化工有限公司	22,521,977.87	1.13	8,830,460.19	0.86
云南云天化红磷化工有限公司	1,232,893.82	0.06	5,290,159.29	0.52
中国水电四局(祥云)机械能源装备有限公司			2,640,431.51	0
中轻依兰(集团)有限公司	743,362.83	0.04	1,436,924.02	0.14
云南白象彩印包装有限公司	36,004.34	0	197,931.03	0.02
云南天马物流有限公司	3,962.26	0	189,465.09	0.02
云南云景林纸股份有限公司	1,775,167.55	4.26		
云南裕耀新能源有限公司	75,423,554.08	1.94		
云南先锋化工有限公司	14,433,672.22	0.12		
云南省陆东煤矿	13,961,722.07	0.12		
云南曲煤焦化实业发展有限公司			81,050,145.74	9.71
合计	130,132,317.04	7.67	171,682,952.26	28.36

1.3.3 关联方资金拆借

1.3.3.1 资金拆出

借款企业	与本企业关系	借款用途	年末借款余额	年初借款余额

借款企业	与本企业关系	借款用途	年末借款余额	年初借款余额
云能投（上海）能源开发有限公司	合营企业	项目资金借款	800,000,000.00	800,000,000.00
云南华电怒江水电开发有限公司	联营企业	项目资金借款	626,941,500.00	626,941,500.00
云南能投普洱建设投资有限公司	联营企业	项目资金借款		230,000,000.00
云南裕耀新能源有限公司	联营企业	项目资金借款	197,000,000.00	259,400,000.00
云南云能环保产业发展有限公司	联营企业	项目资金借款	50,000,000.00	50,000,000.00
云南能投汇龙科技股份有限公司	联营企业	项目资金借款		4,000,000.00
昆明华以能源工程技术合作有限公司	其他关联方	项目资金借款	43,612,375.72	47,280,000.00
合计			1,717,553,875.72	2,017,621,500.00

1.3.3.1.1 收取资金占用费、利息收入

关联方名称	交易内容	本年利息收入	上年利息收入
云南华电怒江水电开发有限公司	借款利息收入	28,562,311.27	34,288,592.93
云南能投普洱建设投资有限公司	借款利息收入	6,425,581.16	31,761,949.98
云南裕耀新能源有限公司	借款利息收入	75,359,894.96	23,653,659.66
云南云能环保产业发展有限公司	借款利息收入	1,632,599.59	1,459,166.67
云南能投汇龙科技股份有限公司	借款利息收入	1,438.81	217,027.84
昆明华以能源工程技术合作有限公司		3,327,756.19	3,514,279.64
合计		115,309,581.98	94,894,676.72

1.3.3.2 资金拆入

借款企业	与本企业关系	借款用途	年末借款余额	年初借款余额
云天化集团有限责任公司	其他关联方	经营借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计			100,000,000.00	100,000,000.00

1.3.3.2.1 支付资金占用费、利息支出

关联方名称	交易内容	本年利息支出	本年利息支出
云天化集团有限责任公司	借款利息支出	4,072,500.00	4,072,500.00
合计		4,072,500.00	4,072,500.00

1.4 关联方应收应付

1.4.1 关联方应收账款

关联方	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	131,612,302.35	6,580,615.12	154,394,490.83	7,719,724.54
TUC MARINE HOLDING PTE LTD			17,247,526.00	
云南天安化工有限公司	2,161,170.00		2,810,100.00	14,050.50
云南云天化红磷化工有限公司			882,000.00	4,410.00
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司			456,434.13	23,472.69

勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	314,870.60	314,870.60	314,240.60
云南云能环保产业发展有限公司	59,800.00			
云南大为制氮有限公司	1,962,268.00			
云南能投劭唐能源开发有限公司	237,519.97	987.60		
云南华源包装有限公司	151,904.55			
云南石油化学工业供销有限公司	9,194,813.26			
云南先锋化工有限公司	191,416,853.19	184,818,017.19		
云南云维集团有限公司	69,709,493.51	69,709,493.51	10,872,736.78	
云南大为福隆农资商贸有限公司	2,499,869.50	2,499,869.50		
云南大为化工装备制造有限公司	15,000.00	1,500.00		
云南大为制氮有限公司	6,525,695.96	652,569.60		
云南省陆东煤矿	6,438,359.96	24,220.42	332,012.84	
云维保山有机化工有限公司			4,094,182.21	4,094,182.21
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司			1,297,474.56	1,297,474.56
泸西大为焦化有限公司			841,194.98	525,746.86
云南先锋煤业开发有限公司			1,919.30	1,919.30
云南煤化工集团有限公司	60,000,000.00			
合计	482,299,920.85	264,602,143.54	193,544,942.23	13,995,221.26

1.4.2 关联方应收票据

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
云南先锋化工有限公司	8,000,000.00			
合计	8,000,000.00			

1.4.3 关联方其他应收款

关联方	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
云南榕耀新能源有限公司	207,847,137.06		953,182,234.73	
云南能投普洱建设投资有限公司	859,714.21		250,567,233.36	
TUC MARINE HOLDING PTE LTD	25,921,344.75			
云南天勤对外经济贸易有限责任公司	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
通海县通麓燃气有限公司	265,886.76	101,833.25	265,886.76	92,033.03
云南云天化石化有限公司	520,280.15	45,506.83	500,000.00	
云南华油天然气有限公司			500,000.00	2,500.00
云南煤化工集团有限公司	993,495,462.62	2,928,983.97	645,300,000.00	
云南石油化学工业供销有限公司	214.50	10.73		
云南沾益兴隆服务有限责任公司	1,000,086.04	200,000.00		
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,119,708.33		3,924,708.33	

云南解化清洁能源开发有限公司	37,693,237.73		500,000,000.00	
云南先锋化工有限公司	35,028.00	1,751.40		
云南云维集团有限公司	23,225,422.05	23,220,422.05	5,000.00	
云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,730,664.40	8,427,158.39	8,427,158.39
云南云维恒基建材有限公司	1,727,492.20	1,727,492.20		
云南云维化工精制有限公司	1,194,440.45	1,194,440.45		
云南云维集团有限公司广西分公司	20,000.00	2,000.00		
云南云维集团有限公司（化工分公司）	3,143,134.89	3,143,134.89		
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	122,642.45	122,642.45		
云南大为化工装备制造有限公司	209,942.27	209,942.27		
云南省陆东煤矿	125,235,415.00	1,788.25	123,000,000.00	
东源煤炭开发公司			3,119,815.51	
陆东煤矿项目部			594,661.00	
云南东源煤业集团救援基地专项费用			430,341.10	
云南东源昭通煤业有限公司	226,856,902.53	226,853,902.54		
寻甸县先锋煤炭开发有限公司	1,211,732.02	-		
富源县营上镇顺源煤矿有限公司	300,000.00	-		
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90		
玉溪市东方煤业有限公司	104,085,513.47	101,096,889.26		
合计	1,879,078,033.78	480,838,036.84	2,491,287,039.18	9,991,691.42

1.4.4 关联方预付账款

关联方	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
云南劲唐新能源开发有限公司	41,041.33			
云南华油天然气有限公司	191,397.45		123908.27	
云南云天化商务联合有限责任公司	20,096.65		20096.65	
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	2,026,652.06	147286.46		
云南解化清洁能源开发有限公司	514,000,000.00			
云南云维糖业有限公司	58,807.16			
云南省陆东煤矿	56,147,096.68			
云南省国有资本运营有限公司	182,701,420.53			
云南云维集团有限公司			605,999,608.24	
云南大为制焦有限公司			181,233,032.48	
云南煤化工集团有限公司			68,228,483.67	
云南曲煤焦化实业发展有限公司			151,463.59	
合计	755,186,511.86	147,286.46	855,756,592.90	

1.4.5 关联方应付账款

关联方	年末余额	年初余额
云南华油天然气有限公司	2,313,727.74	5,365,231.72
云南华源包装有限公司	3,918,270.78	3,142,854.93

关联方	年末余额	年初余额
云南三环化工有限公司	3,171,152.60	3,171,152.60
云南白象彩印包装有限公司	113,455.84	906,032.33
云南洲际班列物流有限责任公司		2,012,185.22
云南天鸿化工工程股份有限公司	5,873.29	66,258.35
通海县通麓燃气有限公司	50,100.00	50,100.00
中轻依兰集团有限公司	3,249.27	3,249.27
云南能投劭唐能源开发有限公司		84,346.77
云南云创数字生态科技有限公司		18,339,000.52
云南磷化集团科工贸有限公司		2,260.00
云南云天化信息科技有限公司	5,711,595.10	
云南大为制氮有限公司	2,639,340.00	
云南云天化信息产业发展有限公司	116,013.15	
云南能投启明星辰安全技术有限公司	14,670.00	
云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	
云南能投威信能源有限公司	295,106.75	
云南煤化工应用技术研究院	62,998.55	
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	5,199,577.70	13,769,813.45
云南石油化学工业供销有限公司	1,047,734.30	
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,150,766.23	3,174,427.27
云南云维集团有限公司	3,234,593.12	1,379,852.48
云南云维集团有限公司汽车运输经贸分公司	253,518.51	
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	18,050.08	1,941,888.65
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	630,000.00	630,000.00
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	2,884,773.09	2,884,773.09
云南大为化工装备制造有限公司	2,092,803.08	
云南大为制氮有限公司	1,618,997.59	
云南大为制焦有限公司		4,590,000.00
攀枝花煤业集团有限责任公司		2,670,398.20
一平浪煤矿能达实业公司		450,780.00
六盘水恒鼎实业有限公司		40,266.34
合计	39,550,811.22	64,674,871.19

1.4.6 关联方其他应付款

关联方	年末余额	年初余额
云南天马物流有限公司	4,669,135.14	4,550,054.05
云南洲际班列物流有限责任公司		500,000.00
云南天鸿化工工程股份有限公司		28,869.50
云南博源实业有限公司		3,000.00
云南能投普洱建设投资有限公司	12,262,514.42	
云南机械设备进出口有限公司	52,930.97	

云南云能环保产业发展有限公司	92,000.00	
云南云天化信息产业发展有限公司	84,123.25	
云南云天化信息科技有限公司	33,976.27	
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	16,900,000.00	
云南煤化房地产开发有限公司	58,492,095.93	30,000,000.00
云南煤化工集团有限公司	2,759,838.72	597,633,571.83
云南解化清洁能源开发有限公司	36,284.89	
云南云维集团有限公司	103,925,052.58	107,056,463.59
云南云维化工精制有限公司	69,736.11	6,370,033.33
云南云维股份有限公司	26,398.80	
云南云维糖业有限公司	180,000.00	10,000,000.00
云南大为化工装备制造有限公司	179,030.17	
云南省国有资本运营有限公司	22,814,227.85	
曲靖大为煤焦供应有限公司		24,323,039.52
宣威市电煤开发公司		23,958,900.00
云南石油化学工业供销有限公司		20,000,000.00
雷根国		15,308,685.28
云南东源天闰煤业有限公司		10,584,248.29
云南尚诚矿业投资有限公司		3,990,914.00
泸西县煤炭经贸有限总公司		1,722,421.12
云南大为制焦有限公司		1,704,672.45
合计	222,577,345.10	857,734,872.96

1.4.7 关联方长期应付款

关联方	年末余额	年初余额
云南煤化工集团有限公司	120,687,273.36	26,701,331.76
云南解化清洁能源开发有限公司	1,990,000.00	1,990,000.00
云南云维集团有限公司	16,082,292.71	
云南省国有资产经营有限责任公司	30,399,415.42	
合计	169,158,981.49	28,691,331.76

十三、 母公司主要财务报表项目注释

1.1 其他应收款

1.1.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	32,564,895.58	121,563,532.96
应收股利	77,110,716.12	77,110,716.12
其他应收款	1,833,721,351.37	1,050,996,958.27
合计	1,943,396,963.07	1,249,671,207.35

1.1.2 应收利息

1.1.2.1 应收利息明细表

项目	年末余额	年初余额
委托贷款	32,564,895.58	11,619,285.61
固定收益债权应收利息		109,944,247.35
合计	32,564,895.58	121,563,532.96

1.1.3 应收股利

1.1.3.1 应收股利明细表

项目	年末余额	年初余额
账龄 1 年以上的应收股利	77,110,716.12	77,110,716.12
其中：金安桥水电站有限公司	77,110,716.12	77,110,716.12
合计	77,110,716.12	77,110,716.12

1.1.4 其他应收款

1.1.4.1 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,795,829,537.50	97.89	-		1,795,829,537.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	38,730,582.41	2.11	838,768.54	2.17	37,891,813.87
其中：账龄组合	1,707,185.29	0.09	838,768.54	49.13	868,416.75
其他无风险组合	37,013,397.12	2.02	-	-	37,013,397.12
员工备用金组合	10,000.00		-	-	10,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,834,560,119.91	100.00	838,768.54	0.05	1,833,721,351.37

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	982,743,546.51	93.45			982,743,546.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	55,628,051.16	5.29	651,972.80	1.17	54,976,078.36
其中：账龄组合	1,843,624.36	0.18	651,972.80	35.36	1,191,651.56
其他无风险组合	53,784,426.80	5.11			53,784,426.80
员工备用金组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	13,277,333.40	1.26			13,277,333.40
合计	1,051,648,931.07	100.00	651,972.80	0.06	1,050,996,958.27

1.1.4.2 年末项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省煤炭产业集团有限公司	1,399,851,388.89		1 年以内		预计无坏账风险
云南榕耀新能源有限公司	207,847,137.06		1 年以内		预计无坏账风险
云南云能环保产业发展有限公司	50,106,944.45		2 年以内		预计无坏账风险
云南能投有能科技股份有限公司	29,864,266.20		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计无坏账风险
西部信托有限公司	25,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		1-2 年		预计无坏账风险
云南能投新能源投资开发有限公司	18,169,800.90		1 年以内、1-2 年		预计无坏账风险
安徽国元信托有限责任公司	15,000,000.00		1-2 年		预计无坏账风险
光大兴陇信托有限责任公司信托业务	10,990,000.00		1 年以内、1-2 年		预计无坏账风险
百瑞信托有限责任公司	10,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
江苏省国际信托有限责任公司	4,000,000.00		1 年以内		预计无坏账风险
合计	1,795,829,537.50				

1.1.4.2.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内				390.29	0.02	19.51
一至二年				1,000,000.00	54.24	100,000.00
二至三年	1,000,000.00	58.58	200,000.00	210,169.31	11.40	42,033.86
三至四年	74,120.53	4.34	22,236.16	33,064.76	1.79	9,919.43
四至五年	33,064.76	1.94	16,532.38	200,000.00	10.85	100,000.00
五年以上	600,000.00	35.15	600,000.00	400,000.00	21.70	400,000.00
合计	1,707,185.29	100.00	838,768.54	1,843,624.36	100.00	651,972.80

1.1.4.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
云南省煤炭产业集团有限公司	借款	1,399,851,388.89	1 年以内	76.30	
云南榕耀新能源有限公司	借款	207,847,137.06	1 年以内	11.33	
云南云能环保产业发展有限公司	借款	50,106,944.45	1 年以内	2.73	
云南能投有能科技股份有限公司	借款、租赁费	32,223,306.20	1-2 年、2-3 年	1.63	
西部信托有限公司	保证金及押金	25,000,000.00	1 年以内	1.36	
合计		1,715,028,776.60		93.35	

1.2 长期股权投资

1.2.1 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	41,179,894,451.73	4,109,755,900.00	2,248,346,896.68	43,041,303,455.05
对合营企业投资	410,412,907.38	-101,587,134.08		308,825,773.30
对联营企业投资	50,023,754,593.17	6,973,959,442.85	2,070,542,111.81	54,927,171,924.21
小计	91,614,061,952.28	10,982,128,208.77	4,318,889,008.49	98,277,301,152.56
减：长期股权投资减值准备				
合计	91,614,061,952.28	10,982,128,208.77	4,318,889,008.49	98,277,301,152.56

1.2.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
子公司											
云南能源投资股份有限公司	1,626,857,020.50										1,626,857,020.50
云南省电力投资有限公司	1,620,304,567.11	533,000,000.00									2,153,304,567.11
德宏云能投能源开发有限公司		27,850,000.00									27,850,000.00
云南能投物流有限责任公司	80,000,000.00										80,000,000.00
云南能投资本投资有限公司	5,705,178,772.49										5,705,178,772.49
香港云能国际投资有限公司	3,720,254,300.99										3,720,254,300.99
云南能投威士科技股份有限公司	16,366,848.48		16,366,848.48								
云南能投有能科技股份有限公司	21,621,949.91										21,621,949.91
云南能源达进出口有限公司	51,000,000.00										51,000,000.00
云南省能源研究院有限公司	525,000,000.00										525,000,000.00
云南能投煤业有限公司	2,212,000,048.20		2,212,000,048.20								
怒江州扶贫投资开发有限公司	670,837,300.00	365,312,300.00									1,036,149,600.00
云南能投化工有限责任公司	1,559,800,348.59	200,000,000.00									1,759,800,348.59

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
云南能投基础设施投资开发有限公司	1,953,043,299.28								1,953,043,299.28		1,953,043,299.28
云南能投电力装配园区开发有限公司	1,291,865,716.24	144,000,000.00							1,435,865,716.24		1,435,865,716.24
云南省配售电有限公司	3,747,908,170.00								3,747,908,170.00		3,747,908,170.00
云南能投信息产业开发有限公司	358,057,002.01								358,057,002.01		358,057,002.01
云南能投联合外经股份有限公司	433,560,108.65								433,560,108.65		433,560,108.65
云南能投居正产业投资有限公司	194,907,103.15								194,907,103.15		194,907,103.15
云南能投智慧能源股份有限公司	24,048,826.12								24,048,826.12		24,048,826.12
深圳云能基金管理有限公司	856,272,274.10								856,272,274.10		856,272,274.10
云南能投缘达建设集团有限公司	129,867,900.00								129,867,900.00		129,867,900.00
云南能投新能源投资开发有限公司	1,712,391,158.31								1,712,391,158.31		1,712,391,158.31
云南能投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,945,050,000.00		19,980,000.00						4,945,050,000.00		4,945,050,000.00
昆明云能经开健康产业有限公司	257,843,520.00								257,843,520.00		257,843,520.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			
公司											
云南能投昭通产业发展有限公司	565,000,000.00									565,000,000.00	565,000,000.00
云南云维股份有限公司	1,803,338,217.60									1,803,338,217.60	1,803,338,217.60
云南省煤炭产业集团有限公司	5,077,540,000.00	2,784,593,600.00								7,862,133,600.00	7,862,133,600.00
云南能投财务服务有限公司		30,000,000.00								30,000,000.00	30,000,000.00
云南国资研究院有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	5,000,000.00
小计	41,179,894,451.73	4,109,755,900.00	2,248,346,896.68							43,041,303,455.05	43,041,303,455.05
合营企业											
云能投(上海)能源开发有限公司	410,412,907.38			-101,587,134.08						308,825,773.30	500,000,000.00
小计	410,412,907.38			-101,587,134.08						308,825,773.30	500,000,000.00
联营企业											
中国长江电力股份有限公司	12,250,652,251.04	1,192,604,114.06	296,904,488.33	1,024,405,796.58					599,161,595.24	13,571,596,078.11	11,858,130,210.49
华能澜沧江水电股份有限公司	13,600,995,806.87			1,366,255,185.23					758,624,000.00	14,208,626,992.10	10,331,650,681.05
云南华电怒江水电开发有限公司	280,498,804.89		280,498,804.89								
三峡金沙江云川水电开发有限公司	4,800,000,000.00	1,200,000,000.00		190,912,624.19						6,190,912,624.19	6,000,000,000.00
云南能投汇龙	28,959,751.72			-5,004,623.23						23,955,128.49	51,600,000.00

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备期末余额	投资成本	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备				其他
科技股份有限公司												
云南云创数字生态科技有限公司	18,485,325.10			364,824.70							18,870,149.80	20,000,000.00
三峡资本控股有限责任公司	2,969,811,461.37			296,051,406.22					135,353,223.35		3,130,509,644.24	2,937,319,965.54
宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙)	448,117,125.86			36,484,696.04							484,601,821.90	460,522,920.00
中国铜业有限公司	15,589,847,993.73	1,478,877,728.48		107,791,800.00							17,176,517,520.21	17,068,725,720.21
云南能投中小水电投资有限公司	24,515,719.48			-7,362,891.73							17,152,827.75	40,000,000.00
云南能投威士科技股份有限公司		16,366,848.48		-1,347,277.03							15,019,571.45	16,366,848.48
云南中汇招标股份有限公司	3,971,281.04			-561,424.66							3,409,856.38	5,000,000.00
国电金沙江旭龙水电开发有限公司		49,428,800.00									49,428,800.00	49,428,800.00
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司		32,403,000.00									32,403,000.00	32,403,000.00
云南云能环保产业发展有限公司	7,899,072.07			-3,731,162.48							4,167,909.59	12,000,000.00
国电宣威发电有限责任公司												268,369,281.29
小计	50,023,754,593.17	3,969,680,489.02	577,403,293.22	3,004,278,953.83				1,493,138,818.59			54,927,171,924.21	49,151,517,427.06
合计	91,614,061,952.28	8,079,436,389.02	2,825,750,189.90	2,902,691,819.75				1,493,138,818.59			98,277,301,152.56	92,692,820,882.11

1.3 营业收入、营业成本

1.3.1 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益	3,656,430,258.16	3,336,662,413.90
其他业务收入	239,131,082.48	204,223,946.32
营业收入合计	3,895,561,340.64	3,540,886,360.22
投资收益		
其他业务成本		
营业成本合计		

1.3.2 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
投资收益	3,656,430,258.16		3,336,662,413.90	
合计	3,656,430,258.16		3,336,662,413.90	

1.3.3 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,954,572,303.22	2,477,211,055.60
处置长期股权投资产生的投资收益	30,626,849.73	
成本法核算的长期股权投资收益	610,096,108.99	852,023,943.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,208,022.59	962,634.35
可供出售金融资产等取得的投资收益	58,309,735.89	6,464,398.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益	317,342.47	
其他	299,895.27	381.66
合计	3,656,430,258.16	3,336,662,413.90

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

根据《云南省国资委关于将其所持的云南金马集团有限责任公司 100%股权注入云南省能源投资集团有限公司的相关事宜的通知》，云南省国资委以 2020 年 12 月 31 日为基准日将其持有的云南金马集团有限责任公司 100%股权注入本集团。

云南省能源投资集团有限公司

2021 年 4 月 28 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

3-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报
告;基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核;法律、法
规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2020 07 23



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制

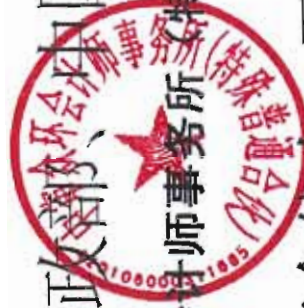


证书序号：000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会核准，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

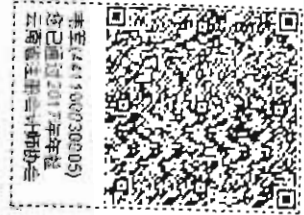


证书号：53

发证时间：二〇二〇年十一月十八日
证书有效期至：二〇二二年十一月十八日



证书编号: 441100030005
 No. of Certificate
 执业注册会计师
 Authorized Issuance of CPAs
 发证日期: 一九九九年一月一日
 Date of Issuance



有效期至2017年年底
 您已通过2017年年检
 云南省注册会计师协会



有效期至2018年年底
 您已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会



姓名: 韦军
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1970-11-25
 Date of birth: _____
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 430202701125404
 Identity card No.: _____



2015年3月21日



有效期至2020年年底
 您已通过2020年年检
 云南省注册会计师协会

有效期一年
 valid for another year after
 registration

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月17日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月17日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d



证书编号: 110002104723
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2013 年 09 月 26日
 Date of Issuance



姓名: 贾求球
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1987-12-03
 Date of Birth
 工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
 Working unit
 身份证号码: 330522198712030418
 Identity card No.



年 月 日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



贾求球(110002104723)
 您已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日



此证 renewal.

登记
 Registration
 合格, 继续有效一年。
 Is valid for another year after
 this renewal.



贾求球(110002104723)
 您已通过2019年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

10

11

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转让
 Agree the holder to be transferred from
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年10月21日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转出协会盖章
 2015年10月21日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转让
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日