
云南省能源投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	44
十、 关于重大未决诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	49
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	49
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	49
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
财务报表.....	53
附件一： 发行人财务报表.....	53

释义

公司/我公司/发行人/云南能投集团/能投集团/集团/本集团	指	云南省能源投资集团有限公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
云南盐化/云南能投	指	云南能源投资股份有限公司（曾用名云南盐化股份有限公司）
云能资本	指	云南能投资本投资有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
川云公司	指	三峡金沙江川云水电开发有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
广发证券	指	广发证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》
证券法	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
《债券受托管理协议》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券持有人会议规则

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	云南省能源投资集团有限公司
中文简称	云南能投集团
外文名称（如有）	Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	YEIG
法定代表人	孙德刚
注册资本（万元）	1,165,999.76
实缴资本（万元）	1,165,999.76
注册地址	云南省昆明市 西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
办公地址	云南省昆明市 西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
办公地址的邮政编码	650228
公司网址（如有）	www.cnyeig.com
电子信箱	office@cnyeig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈军
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务总监
联系地址	云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼 19 楼
电话	0871-64980506
传真	0871-64980231
电子信箱	768588481@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

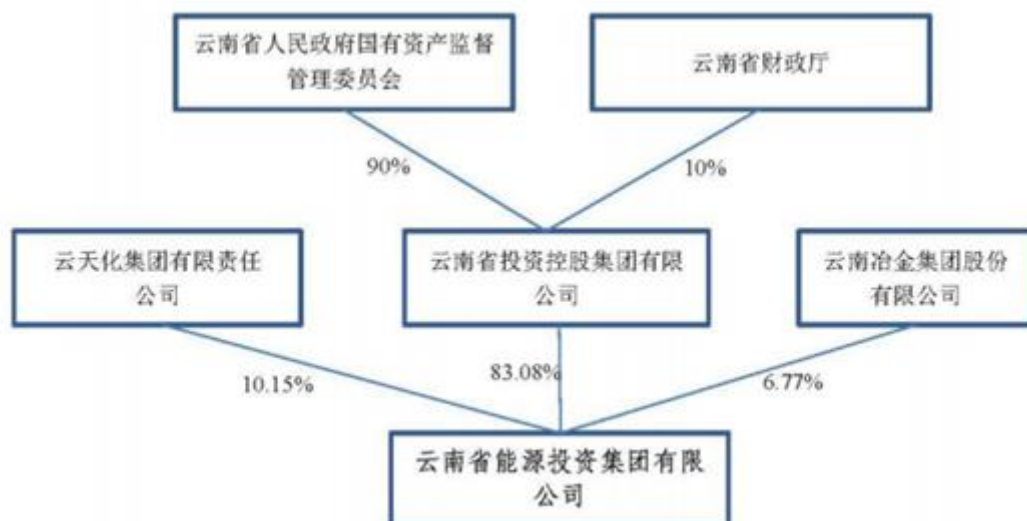
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：云南省投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☒适用 ☐不适用

控股股东的资信情况

根据《云南省投资控股集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，控股股东由中诚信国际信用评级有限责任公司进行外部评级，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

控股股东云南省投资控股集团有限公司持有的发行人股权无受限情况，除发行人股权外的其他主要资产受限情况如下：

所有权受到限制的资产类别	期末余额（亿元）
货币资金	18.73
应收票据	0
其他应收款	0
应收账款	0.12

存货	0
交易性金融资产	64.23
其他权益工具投资	0
长期股权投资	0.05
投资性房地产	0.01
固定资产	8.86
无形资产	4.63
长期应收款	2.11
其他非流动资产	0
其他非流动金融资产	0
合计	98.76

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘文娴（离任）	党委委员、副董事长	2022 年 3 月	2022 年 6 月 10 日
董事	孙翔（就任）	外部董事	2022 年 1 月	2022 年 6 月 10 日
高级管理人员	王志祥（就任）	党委委员，副总裁	2022 年 4 月	办理中

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.79%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孙德刚

发行人的其他董事：谢一华、沈军、江萍、李文斌、龙晖、宋兴举、王仕宗、孙翔

发行人的监事：李春艳、张丽君、安娜、白相违、刘宾秋

发行人的总经理：谢一华

发行人的财务负责人：沈军

发行人的其他高级管理人员：翁立志、郭曙光、张镭、王志祥

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司从事的主要业务

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

（2）主要产品及用途

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

（3）经营模式

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

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所属行业的发展阶段、周期性特点

企业所涉行业发展已较为成熟。公司已连续五年入围中国企业 500 强。公司系云南省唯一的能源整合平台，下属五大省级平台，分别为：省电力投资公司系云南省清洁电力建设投资运营平台；省配售电公司系云南省实施电力体制改革综合试点的战略平台；省天然气公司系云南省天然气输配管网等基础设施的投融资建设主体、官网运营和资源调控主体；省盐业公司系云南省盐业发展平台；省能源研究院系云南省能源产业发展服务平台。

（2）公司所处行业地位

发行人作为云南省能源战略的实施平台，是云南省人民政府授权的能源项目出资人代表及实施机构，代表云南省参与能源开发、建设、运营、投融资和参与电力、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合主体。自成立以来，公司得到了各级政府和有关部门在资源、资金和人力等方面的诸多支持政策，同时还享有多项税收优惠政策，发行人是云南省最大的能源投资和实施主体。

（3）公司面临的主要竞争状况

1) 能源优势

发行人的电力销售业务主要集中于水电。云南省水能资源主要集中在金沙江、澜沧江、怒江、红河、伊洛瓦底江和珠江六大水系的干流上，可开发容量为 9,000 万千瓦，约占全国总量的 1/4，丰富的水能资源为公司主业发展提供了良好的外部环境。

2) 参股水电资产质量优势

公司参股的华能澜沧江公司、金沙江中游公司等大型水电项目资产质量很高。2021 年以来，随着参股项目投产，公司水电权益装机稳步增加。公司参股的乌东德水电站和白鹤滩水电站目前已经进入投运期，未来随着参股水电项目大量在建、拟建电站投运，其贡献的投资收益或将进一步增加。参股公司优质，可获得较大规模的投资收益和现金分红。

2021 年公司权益法核算的长期股权投资收益保持上升态势。

3) 政策和区位优势

发行人是云南省人民政府授权的能源投资项目出资人代表及实施机构，是云南省能源战略的实施平台和能源资源开发、建设、运营和投融资主体。自成立以来，发行人得到各级政府和部门在电力和天然气等资源获取、资金和人力方面的诸多支持。根据云南省发改委于 2012 年 8 月发布的《关于支持云南省能源投资集团有限公司开展能源开发相关工作的通知》（云发改办能源[2012]609 号），云南省发改委通知云南省各州市发改委（能源局）积极支持公司的业务拓展工作，支持公司参与水电、火电、新能源、煤炭、天然气综合利用及分布式能源项目等资源的开发，支持公司参与相关资源、资产的整合及重组工作；在涉及公司项目的前期工作及审批核准工作方面给予大力支持，并积极帮助协调解决项目实施过程中存在的困难和问题。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）战略指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及省委十届十一次、十二次全会精神，全面把握新发展阶段的时代特征，坚定不移贯彻新发展理念，深度融入新发展格局，按照“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“碳达峰、碳中和”的部署要求，全面落实云南省委、省政府打造世界一流“绿色能源牌”和能源第一支柱产业等决策部署，以服务国家“一带一路”建设、促进云南经济社会发展和能源改革发展为核心，以“建设国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团”为愿景，紧紧围绕高质量发展主线，在全面加强党的建设、深化改革创新、提升主业核心竞争力上重点着力，在主动服务和融入国家及云南省发展战略中寻求公司产业发展新突破，加大能源主业的发展布局、加快现代物流转型升级、打造数字经济核心竞争力，助推云南经济社会高质量发展。

（2）公司使命：能源强省、产业兴滇；立足云南、互联周边。

（3）公司愿景：国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团。

（4）公司价值观：和谐、担当、务实、创新。

（5）战略定位：2020 年 7 月云南省委、省政府印发省属企业改革发展思路，明确了公司作为云南打造世界一流“绿色能源牌”的主力军和实施绿色能源战略国际化的排头兵、现代物流产业的龙头企业、数字经济产业一流企业、服务“一带一路”建设和面向南亚东南亚辐射中心的领军企业的五个定位，以及能源、现代物流、数字经济三项主业。“十四五”时期，公司将严格按照云南省委、省政府的部署要求，全面推动实现稳中求进、高质量发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”相比未发生重大变化。

公司聚焦绿色能源、现代物流、数字经济三项主业，协同发展能源金融和能源建设板块，立足全省绿色能源优势，发挥主力军和排头兵作用，加大绿色能源产业布局，助力云南建设碳达峰、碳中和示范省。把握战略机遇，加大水电、风电、光伏“三大领域”布局。打造能源保障企业，增强火电、煤炭、天然气“三种能源”利用效率。促进绿色能源与绿

色制造融合发展，延伸绿色硅材、新能源汽车“两个产业链”。公司资产质量、资本实力和核心竞争力不断增强，为云南打好世界一流“绿色能源牌”和经济社会跨越发展提供有力支撑。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易管理

（1）集团及所属公司与集团公众公司发生的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

（2）关联方及关联交易界定标准、关联交易公允性、关联交易决策程序等，参照《股票上市规则》、《香港上市规则》及中国证监会、交易所、全国中小企业股份转让系统发布的相关规定认定或执行。

（3）资本管理中心应协助集团公众公司编制关联方清单，集团范围内的关联方由资本管理中心按季度提供给集团公众公司；其他非集团范围内的关联方，集团公众公司应按季度报送资本管理中心备案。

（4）集团及所属公司与集团公众公司发生经营性资金往来时，应严格执行合同约定，不得占用集团公众公司资金，也不得要求集团公众公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

2、关联交易定价原则

公司关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

（1）如该交易事项有国家定价的，直接使用此价格；

（2）如该交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

（5）既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润作为定价的依据，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

3、信息披露安排

（1）集团公众公司应当按照相关规范性文件及中国证监会、交易所、股转系统要求及时披露关联交易；

（2）集团及所属公司进行对外信息披露时，涉及与集团公众公司发生关联交易的，其信息披露不得早于集团公众公司对外披露时间。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,018.43 亿元，其中公司信用类债券余额 570.67 亿元，占有息债务余额的 56.03%；银行贷款余额 235.52 亿元，占有息债务余额的 23.13%；非银行金融机构贷款 99.79 亿元，占有息债务余额的 9.80%；其他有息债务余额 112.45 亿元，占有息债务余额的 11.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	218.91	149.91	201.85	570.67
银行贷款	0.00	78.86	78.99	77.68	235.52
非银行金融机构贷款	0.00	25.11	11.87	62.81	99.79
其他有息债务余额	0.00	36.69	36.97	38.79	112.45
合计	0.00	359.57	277.74	381.13	1,018.43

注：包含计入其他权益工具的有息债务

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 129.92 亿元，企业债券余额 14.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 425.79 亿元，且共有 218.91 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP008
3、债券代码	012280868. IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP001
3、债券代码	012280136. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP005
3、债券代码	012280580. IB
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 云能投 MTN003
3、债券代码	101901357. IB
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP010
3、债券代码	012281221. IB
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 云能投 MTN004
3、债券代码	101901507. IB

4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 云能投 PPN001
3、债券代码	031754031. IB
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、起息日	2017 年 11 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	15 云能源、15 云能源债
3、债券代码	127296. SH、1580261. IB
4、发行日	2015 年 11 月 16 日
5、起息日	2015 年 11 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 17 日
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司云南省分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者及全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP011
3、债券代码	012281558. IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN001
3、债券代码	102000130. IB
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP013
3、债券代码	012282095. IB
4、发行日	2022 年 6 月 13 日
5、起息日	2022 年 6 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 能投 Y1
3、债券代码	163928. SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 云能投 PPN001
3、债券代码	031800205. IB
4、发行日	2018 年 3 月 30 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN002
3、债券代码	102000617. IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 能投 01

3、债券代码	163520.SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN003
3、债券代码	102000696.IB
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 云能投 CP001
3、债券代码	042280304.IB
4、发行日	2022 年 6 月 29 日
5、起息日	2022 年 6 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 6 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券
2、债券简称	22 云能投 CP002
3、债券代码	042280321. IB
4、发行日	2022 年 7 月 11 日
5、起息日	2022 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第三期短期融资券
2、债券简称	22 云能投 CP003
3、债券代码	042280349. IB
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	渤海银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 云能投 MTN001
3、债券代码	102101487. IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第四期短期融资券
2、债券简称	22 云能投 CP004
3、债券代码	042280368. IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN004
3、债券代码	102001253. IB
4、发行日	2020 年 8 月 10 日
5、起息日	2020 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 云能投 MTN002
3、债券代码	102101660. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第五期短期融资券
2、债券简称	22 云能投 CP005

3、债券代码	042280390. IB
4、发行日	2022 年 8 月 25 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 能投 02
3、债券代码	167710. SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN005
3、债券代码	102001957. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 能投 01
3、债券代码	149799.SZ
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2025 年 1 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 能投 01
3、债券代码	175919.SH
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 云能投 MTN001
3、债券代码	102281178. IB
4、发行日	2022 年 5 月 30 日
5、起息日	2022 年 6 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 云能投 MTN002
3、债券代码	102281342. IB
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 云能投 MTN003
3、债券代码	102281420. IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(权益出资)
2、债券简称	21 云能投 GN001(权益出资)
3、债券代码	132100070. IB
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 30 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票
--------	-----------------------------

	据
2、债券简称	22 云能投 MTN004
3、债券代码	102281590. IB
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 云能投 MTN005
3、债券代码	102281652. IB
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第六期中期票据
2、债券简称	22 云能投 MTN006
3、债券代码	102281868. IB
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 云能投 MTN003
3、债券代码	102101908.IB
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	22YN01EB
3、债券代码	137139.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 18 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)
2、债券简称	22YN02EB
3、债券代码	137148.SH
4、发行日	2022 年 5 月 25 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：127296.SH、1580261.IB

债券简称：15 云能源、15 云能源债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：143105.SH

债券简称：17 能投 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内无触发及执行情况。

债券代码：163928.SH

债券简称：20 能投 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：149799.SZ

债券简称：22 能投 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137139.SH

债券简称：22YN01EB

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137148.SH

债券简称：22YN02EB

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：137139.SH

债券简称：22YN01EB

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人交叉保护承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137148.SH

债券简称：22YN02EB

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人交叉保护承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163928.SH

债券简称	20 能投 Y1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司到期债务、补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还公司到期债务、补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163520.SH

债券简称	20 能投 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还公司到期债务、补充流动资金。

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还公司到期债务、补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167710.SH

债券简称	20 能投 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息负债，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149799.SZ

债券简称	22 能投 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2022 年 1 月 28 日募集资金扣除承销费后以净额入账。募集资金根据约定用于偿还到期公司债券，已全部使用完毕。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175919.SH

债券简称	21 能投 01
募集资金总额	5.00

募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部偿还到期的公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期的 18 能投 Y3 公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137139.SH

债券简称	22YN01EB
募集资金总额	40.00
募集资金报告期内使用金额	40.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2022 年 4 月 18 日募集资金扣除承销费后以净额入账。募集资金根据约定已使用完毕，用于偿还到期公司债券和补流营运资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期有息负债和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	无

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务和补流营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137148.SH

债券简称	22YN02EB
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2022 年 5 月 27 日募集资金扣除承销费后以净额入账。募集资金根据约定已使用完毕，用于偿还公司有息债务
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期有息负债
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162024.SH

债券简称	19 能投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：127296.SH、1580261.IB

债券简称	15 云能源、15 云能源债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：163928.SH

债券简称	20 能投 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

况	
---	--

债券代码：163520.SH

债券简称	20 能投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：167710.SH

债券简称	20 能投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：175919.SH

债券简称	21 能投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：149799.SZ

债券简称	22 能投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：137139.SH

债券简称	22YN01EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	预备用于交换的 243,290,124 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 13,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 243,290,124 股。解除部分股票质押后本期债券担保比例仍不低于 120%，且用于质押的股票数量不少于未偿还可交换债券持有人按照当期换股价格全部转换为标的股票的数量，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：137148.SH

债券简称	22YN02EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	预备用于交换的 60,796,297 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计

	算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 35,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 60,796,297 股。解除部分股票质押后本期债券担保比例仍不低于 120%，且用于质押的股票数量不少于未偿还可交换债券持有人按照当期换股价格全部转换为标的股票的数量，对债券持有人利益无重大不利影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司对期初的追溯调整详见下表：

报表项目	2021 年 12 月 31 日（变更前）	2022 年 1 月 1 日（变更后）
	合并报表（元）	合并报表（元）
固定资产	25,680,142,007.32	25,675,259,078.47
在建工程	9,724,189,620.84	9,725,326,081.39
无形资产	20,512,817,865.70	20,516,618,714.45
递延所得税资产	302,585,893.55	301,674,856.35
其他综合收益	-1,208,346,497.56	-1,208,378,129.08
未分配利润	5,197,842,714.89	5,198,087,887.27

少数股东权益	22,397,673,830.76	22,396,603,633.15
--------	-------------------	-------------------

除上述会计政策变更外，发行人报告期内无其他会计政策变更、会计估计变更及重要前期差错更正情况。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	220.53	8.72%	113.54	94.24%
交易性金融资产	25.88	1.02%	15.60	65.91%
应收票据	2.11	0.08%	4.19	-49.72%
其他债权投资	9.92	0.39%	15.17	-34.59%
开发支出	0.22	0.01%	0.14	61.41%
长期待摊费用	3.18	0.13%	2.04	55.45%

发生变动的原因：

- 1、货币资金变动主要系银行存款增加所致。
- 2、交易性金融资产变动主要系购买理财产品所致。
- 3、应收票据变动主要系银行承兑汇票到期减少所致。
- 4、其他债权投资变动主要系资产管理计划等债权投资到期减少所致。
- 5、开发支出变动主要系公司研发项目支出增加所致。
- 6、长期待摊费用变动主要系公司项目待摊费用增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	220.53	40.23		18.24

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收票据	2.11	1.37		64.93
其他应收款	134.41	0.15		0.11
交易性金融资产	25.88	0.15		0.57
其他权益工具投资	85.64	3.46		4.04
应收账款	101.36	6.28		6.20
存货	50.93	1.43		2.80
投资性房地产	28.04	5.17		18.42
固定资产	253.87	62.38		24.57
无形资产	210.71	11.31		5.37
长期股权投资	780.54	30.12		3.86
长期应收款	64.32	19.37		30.12
其他非流动资产	197.67	2.74		1.39
其他非流动金融资产	108.29	10.51		9.70
合计	2,264.30	194.65	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	81.62	4.91%	54.60	49.49%
其他流动负债	231.22	13.91%	175.32	31.89%
应付债券	295.58	17.78%	193.78	52.53%

发生变动的的原因：

- 1、应付票据变动主要系银行承兑汇票增加所致。
- 2、其他流动负债变动主要系短期应付债券增加所致。
- 3、应付债券变动主要系报告期内发行人新发行债券增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,149.11 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,443.21 亿元，有息债务同比变动 25.59%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 631.96 亿元，占有息债务余额的 43.79%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 221.70 亿元；银行贷款余额 506.28 亿元，占有息债务余额的 35.08%；非银行金融机构贷款 192.16 亿元，占有息债务余额的 13.31%；其他有息债务余额 112.81 亿元，占有息债务余额的 7.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	221.70	143.47	266.79	631.96
银行贷款	0.00	132.67	116.99	256.62	506.28
非银行金融机构贷款	0.00	125.29	34.29	32.58	192.16
其他有息债务余额	0.00	36.69	36.97	39.15	112.81
合计	0.00	516.35	331.72	595.14	1,443.21

注：包含计入其他权益工具的有息债务

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 8.30 亿元美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 3.00 亿元美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：25.48 亿元

报告期非经常性损益总额：0.93 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
云南省煤炭产业集团	是	72.73%	煤炭行业	462.23	182.74	95.02	13.76

有限公司							
云南能投资本投资有限公司	是	100.00%	股权和债权投资及管理	154.17	103.76	5.44	3.97
云南能投化工有限责任公司	是	100.00%	化工产品生产、销售	69.20	27.71	24.85	6.36
中国铜业有限公司	否	10.00%	金属行业投资及经营管理	2,076.58	778.18	1,105.08	145.62
华能澜沧江水电股份有限公司	否	26.96%	水利发电	1,620.92	669.48	111.30	66.50
中国长江电力股份有限公司	否	3.22%	水利发电	3,352.61	1,847.08	253.88	148.91

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：7.01 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：14 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：21 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（一）诉讼基本情况

截止 2022 年 6 月 30 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

1、云南省能源投资集团有限公司诉讼情况

本公司对云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称“上海能源”）、上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、国能商业集团有限公司（以下简称“国能商业”）、大大置业（上海）有限公司（以下简称“大大置业”）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称“盛懿中心”）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称“盛懿投资”）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业”）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称“北方石油”）、上海峡云创富股权投资基金有限公司以下简称“峡云创富”）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称“上海浦和”）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称“联安能源”）提起诉讼，请求判令解除与上海能源签订的《统借统贷借款合同》；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 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《统借统还借款协议》；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。玉溪中院就北方石油（集团）有限公司持有的华油天然气股份有限公司 19.67% 股权依法进行了司法评估（评估价值为 715,854,500 元），2022 年 4 月 15 日玉溪市中级人民法院对该股权进行了网络司法拍卖，因无人竞买而流拍。经本公司申请，玉溪中院于 2022 年 4 月 15 日裁定将标的股权作价 715,854,500 元交付本公司抵偿债务，标的股权自（2021）云 04 执 2 号之九执行裁定书送达本公司时起转移。因本公司所属公司云能商业保理（上海）有限公司对标的股权享有第一轮和第二轮查封利益，本公司享有第三轮查封利益，经协商，对于标的股权的处置结果，云能商业保理（上海）有限公司获得 5.8 亿元分配，本公司实际分配金额为 13,585.45 万元。

2021 年 4 月，被告之一北方石油不服最高人民法院生效判决，向最高人民法院提出再审申请。再审期间执行程序不暂停，目前再审尚未审结。

2、云能商业保理（上海）有限公司诉讼情况

本公司诉被告上海华信、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。本公司请求：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）。本公司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。

本公司被告上海华信、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。本集团请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 2 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 11,980,555.56 元；判令被告上海华信向原告支付逾期还款利息 1,414,125.00 元；判令被告北方石油、峡云创富

、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在本案诉讼请求范围内优先受偿。本案于 2021 年 5 月 14 日取得一审胜诉判决，2021 年 9 月 27 日上海高院出具驳回北方石油、联合安能上诉裁定书，一审判决自该裁定送达之日生效。2021 年 11 月 9 日上海二中院出具执行受理案件通知书，案件现已进入执行阶段。另，公司于 2022 年 7 月 11 日收到北方石油就本案提出再审申请的通知，并于 8 月 22 日收到上海市高院驳回北方石油再审申请的裁定。

本公司诉被告上海华信、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，于 2021 年 5 月 7 日取得一审胜诉判决。北方石油与联安能源对本案向最高院提起上诉，于 2022 年 3 月 9 日完成最高院二审开庭工作，已取得二审胜诉判决。本案目前已进入强制执行阶段。本案已向破产管理人申报债权。

本公司诉被告上海华信、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：判令确认被告上海华信向原告支付应收账款回购价款人民币 416,902,222.22 元；判令被告上海华信向原告支付逾期付款滞纳金 81,712,835.56 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，于 2021 年 5 月 7 日作出（2019）沪民初 24 号民事判决书，基本支持云能保理请求。北方石油以及联安能源不服该判决，向最高人民法院提起上诉。由于该两名上诉人均未在指定期限内预交上诉费，最高人民法院于 2021 年 11 月 29 日作出（2021）最高法民终 1242 号民事裁定书，裁定按上诉人北方石油化工（集团）有限公司、陕西联安能源管理有限公司自动撤回上诉处理。一审判决已发生法律效力，公司于 2022 年 1 月 17 日向上海高院申请执行，经上海高院指定，上海市第二中级人民法院于 2022 年 3 月 8 日受理本案执行申请。本案公司已向破产管理人申报债权。本案于 2021 年 5 月 7 日取得一审胜诉判决。北方石油与联安能源向最高院提起上诉，2021 年 12 月 2 日，因上诉方（北方石油、联安能源）经催缴仍未缴上诉费，最高院裁定驳回其上诉，一审判决自裁定书送达之日起生效。另，北方石油已就本案提出再审申请。2022 年 7 月 5 日，云能保理向上海市高级人民法院就北方石油、联安能源的再审申请书发表意见，请求依法及时裁判驳回申请人再审申请，以便云能保理的合法权益能够早日实现。

3、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 313,580.00 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 77,110,716.12 元及资金占用费，两项共计 89,773,663.97 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，2021

年 6 月 7 日云南省高级人民法院二审改判本公司全面胜诉；2021 年 8 月 3 日，本公司向丽江市中级人民法院申请对金安桥公司强制执行；2021 年 8 月 10 日，丽江市中级人民法院下达受理执行案件通知书，执行标的 93,960,483.99 元。经过各方股东多次会面协商，因暂无可供执行财产，2021 年 12 月 27 日丽江中院下达终结本次执行程序的执行裁定书。金安桥公司不服云南省高级人民法院（2021）云民终 141 号民事判决，向最高人民法院申请再审，法院于 2022 年 3 月 14 日作出（2022）最高法民申 111 号，驳回金安桥水电站有限公司的再审申请。

4、云南能投化工有限责任公司及下属子公司诉讼情况

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、钢材等先后被省内外 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。2021 年 11 月 24 日侦查终结报安宁市人民检察院审查起诉，并于 2022 年 2 月 24 日向安宁市人民法院提起公诉。2022 年 4 月 24 日，安宁检察院已将案件移送安宁市人民法院提起公诉，该案尚未开庭审理。

5、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（以下简称“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，根据云南省烂尾楼整治专项政策，目前云能资本正在与中信银行就以物抵债和解方案进行磋商和谈判，争取通过以物抵债实现清收化解。

（2）阙文彬

云南能投资本投资有限公司 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”）签订股票认购合同及补充协议，认购了恒康医疗非公开发行的股票，同时阙文彬与本公司签订《收益保证协议》及补充协议，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，本公司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本公司收益补偿金 25,219.50 万元及对应利息、财产保全保险费 100,878 元。

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。

2021 年 7 月 22 日，本公司收到阙文彬房产（权证号：权 0463888）抵偿收益金额

4,146,908.00 元；12 月 29 日，收回执行案款 235,768.34 元。截止目前，阙文彬限期支付本公司收益补偿金剩余 24,781.23 万元及对应利息、财产保全保险费 100,878 元。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137139.SH
债券简称	22YN01EB
债券余额	40.00
换股价格历次调整或修正情况	2022 年 4 月 18 日，22YN01EB 完成发行，确定换股价格为 57.60 元/股；2022 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2021 年度每股派发现金红利 0.8153 元（含税），22YN01EB 换股价格下调为 56.78 元/股
填报日	2022 年 8 月 29 日
最新换股价格（元）	56.78
发行后累计换股情况	尚未到换股期限
预备用于交换的股票数量	243,290,124
预备用于交换的股票市值	56.69
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	141.72%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 256,790,124 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 13,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 243,290,124 股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	141.72%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

债券代码	137148.SH
债券简称	22YN02EB
债券余额	10.00
换股价格历次调整或修正情况	2022 年 5 月 27 日，22YN02EB 完成发行，确定换股价格为 57.25 元/股；2022 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2021 年度每股派发现金红利 0.8153 元（含税），22YN02EB 换股价格下调为 56.43 元/股
填报日	2022 年 8 月 29 日
最新换股价格（元）	56.43
发行后累计换股情况	尚未到换股期限
预备用于交换的股票数量	60,796,297
预备用于交换的股票市值	14.17
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	141.66%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 96,296,297 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 35,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 60,796,297 股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	141.66%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163928.SH
债券简称	20 能投 Y1
债券余额	20.00
续期情况	存续
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。根据发行人审计师出具的专项意见，发行人公开发行的永续期公司债券计入权益，在“其他权益工具”中列示

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：云南省能源投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,052,984,712.26	11,353,544,217.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,588,064,526.39	1,559,948,479.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	210,823,086.68	419,326,754.33
应收账款	10,136,396,305.28	8,298,087,378.93
应收款项融资	642,487,580.82	701,026,166.43
预付款项	3,036,407,675.29	2,794,791,436.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,440,794,476.06	11,964,054,755.52
其中：应收利息		
应收股利	59,193,092.12	19,590,531.39
买入返售金融资产		
存货	5,092,910,355.86	4,620,270,678.48
合同资产	3,729,175,377.26	3,575,602,436.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,708,163,124.42	1,723,176,855.36
其他流动资产	1,327,762,056.50	1,617,200,635.92
流动资产合计	63,965,969,276.82	48,627,029,794.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	392,000,000.00	426,650,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	992,078,668.43	1,516,598,299.99
持有至到期投资		
长期应收款	6,432,406,327.08	6,634,892,109.05
长期股权投资	78,054,257,995.27	70,921,163,744.76
其他权益工具投资	8,563,578,503.82	8,801,726,420.45

其他非流动金融资产	10,829,086,647.98	10,315,602,626.62
投资性房地产	2,803,733,158.01	2,794,209,110.47
固定资产	25,386,949,576.65	25,675,259,078.47
在建工程	10,171,701,282.12	9,725,326,081.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,267,875.21	139,147,818.78
无形资产	21,071,014,091.33	20,516,618,714.45
开发支出	22,469,068.24	13,920,616.47
商誉	3,651,852,174.85	3,651,852,174.85
长期待摊费用	317,663,354.57	204,348,208.33
递延所得税资产	315,915,286.96	301,674,856.35
其他非流动资产	19,767,115,578.04	21,160,361,591.92
非流动资产合计	188,906,089,588.56	182,799,351,452.35
资产总计	252,872,058,865.38	231,426,381,247.06
流动负债：		
短期借款	18,962,163,745.72	16,624,512,002.94
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	8,162,011,781.89	5,459,725,679.86
应付账款	9,212,408,971.18	8,844,677,227.54
预收款项	92,006,181.22	90,866,121.37
合同负债	2,907,338,183.11	2,586,974,875.39
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	1,381,014,148.98	1,349,529,762.25
应交税费	708,008,235.38	752,373,178.65
其他应付款	3,897,390,885.40	3,722,770,593.37
其中：应付利息		
应付股利	171,437,349.64	161,708,921.55
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	26,761,932,599.65	29,119,387,328.77
其他流动负债	23,122,015,085.68	17,531,542,016.61
流动负债合计	95,206,289,818.21	86,082,358,786.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,507,014,028.27	33,526,457,076.80
应付债券	29,558,242,843.86	19,378,279,622.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,168,750.98	65,544,702.48
长期应付款	5,210,401,143.80	5,582,788,082.15
长期应付职工薪酬	273,959,435.97	288,287,872.84
预计负债	82,478,435.64	88,953,698.39
递延收益	554,386,109.27	545,834,146.60
递延所得税负债	752,137,485.22	742,003,926.77
其他非流动负债	67,395,680.43	64,660,000.00
非流动负债合计	71,061,183,913.44	60,282,809,128.43
负债合计	166,267,473,731.65	146,365,167,915.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	11,501,000,000.00	11,501,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,501,000,000.00	11,501,000,000.00
资本公积	33,610,329,805.12	33,626,643,332.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,281,271,528.00	-1,208,378,129.08
专项储备	267,769,666.29	250,018,594.78
盈余公积	1,637,240,389.53	1,637,240,389.53
一般风险准备		
未分配利润	6,720,525,503.78	5,198,087,887.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,115,591,460.52	62,664,609,698.73
少数股东权益	22,488,993,673.21	22,396,603,633.15
所有者权益（或股东权益）合计	86,604,585,133.73	85,061,213,331.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	252,872,058,865.38	231,426,381,247.06

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：云南省能源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	11,777,470,246.33	3,099,873,361.18
交易性金融资产	788,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,998,093.42	3,240,754.82
其他应收款	6,958,374,813.22	5,072,204,972.09
其中：应收利息		
应收股利	566,327,280.31	37,545,382.28
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,323,314,900.00	891,941,500.00
其他流动资产	3,553,160,765.28	3,071,605,639.05
流动资产合计	26,408,318,818.25	12,138,866,227.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,804,974,817.84	104,842,629,529.97
其他权益工具投资	5,396,096,315.96	5,400,906,114.42
其他非流动金融资产	2,006,740,000.00	1,789,740,000.00
投资性房地产		
固定资产	522,231,178.59	533,157,594.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,582,343.56	5,090,563.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,026,341.77	2,536,851.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,942,300,000.00	26,158,523,400.00
非流动资产合计	141,678,950,997.72	138,732,584,052.87
资产总计	168,087,269,815.97	150,871,450,280.01
流动负债：		

短期借款	11,525,429,379.16	10,883,597,373.10
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	6,247,018.79	6,247,018.79
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	226,815.71	16,236,263.06
应交税费	4,516,857.17	2,923,033.41
其他应付款	6,794,522,995.63	7,338,443,763.93
其中：应付利息		
应付股利	117,029,561.87	117,029,561.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,992,784,400.00	18,798,510,000.00
其他流动负债	21,845,787,834.09	16,527,907,905.32
流动负债合计	61,169,515,300.55	53,573,865,357.61
非流动负债：		
长期借款	16,548,515,600.00	16,232,940,000.00
应付债券	24,556,156,281.17	17,179,322,530.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,104,671,881.17	33,412,262,530.00
负债合计	102,274,187,181.72	86,986,127,887.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	11,501,000,000.00	11,501,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,501,000,000.00	11,501,000,000.00
资本公积	33,253,379,498.00	33,253,379,498.00
减：库存股		
其他综合收益	-303,357,274.41	-298,547,475.95
专项储备		
盈余公积	1,637,240,389.53	1,637,240,389.53

未分配利润	8,064,822,397.33	6,132,252,357.02
所有者权益（或股东权益）合计	65,813,082,634.25	63,885,322,392.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,087,269,815.97	150,871,450,280.01

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	59,160,743,917.74	72,453,349,796.71
其中：营业收入	59,160,743,917.74	72,453,349,796.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,440,432,226.58	69,777,257,490.69
其中：营业成本	51,892,517,419.10	65,830,785,701.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	269,523,660.59	235,154,196.71
销售费用	362,692,105.43	382,201,392.78
管理费用	1,088,517,717.41	1,074,636,423.65
研发费用	195,251,251.38	119,552,571.03
财务费用	2,631,930,072.67	2,134,927,204.90
其中：利息费用	2,758,123,889.19	2,134,214,432.74
利息收入	402,711,257.75	153,703,203.99
加：其他收益	90,298,220.91	134,287,415.82
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）	-4,206,808.74	205,669,905.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-234,918,556.79	-420,683,988.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,634,942.26	-79,530,100.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	426,324.96	1,837,257.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,541,275,929.24	2,517,672,795.78
加：营业外收入	55,882,339.36	12,452,472.17
减：营业外支出	49,071,181.71	16,472,131.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,548,087,086.89	2,513,653,136.14
减：所得税费用	347,399,506.45	207,340,447.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,200,687,580.44	2,306,312,689.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,200,687,580.44	2,306,312,689.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,825,497,720.92	2,122,041,648.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	375,189,859.52	184,271,040.44
六、其他综合收益的税后净额	-99,431,455.68	-33,103,497.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,893,398.92	-27,026,662.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-170,143,351.48	41,464,094.16
（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	-170,143,351.48	41,464,094.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	97,249,952.56	-68,490,756.91
（1）权益法下可转损益的其他综		1,075,593.89

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-4,160,738.45	-52,959,235.40
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	6,763,560.00	-6,032,200.00
（8）外币财务报表折算差额	94,647,131.01	-10,574,915.40
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,538,056.76	-6,076,834.38
七、综合收益总额	2,101,256,124.76	2,273,209,191.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,752,604,322.00	2,095,014,985.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	348,651,802.76	178,194,206.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	3,983,961,726.95	3,971,952,046.53
减：营业成本		
税金及附加	6,971,498.65	21,216,147.81
销售费用		
管理费用	66,910,576.22	75,894,658.25
研发费用	7,087,547.02	
财务费用	1,677,527,320.76	1,381,904,297.69
其中：利息费用	1,807,953,449.84	1,370,318,499.38
利息收入	198,551,647.26	50,258,045.10
加：其他收益	1,031,633.24	447,941.94
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,226,496,417.54	2,493,384,884.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	560,000.00	1,613,326.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,225,936,417.54	2,491,771,557.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,225,936,417.54	2,491,771,557.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,225,936,417.54	2,491,771,557.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,809,798.46	668,738.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,809,798.46	-1,749,308.94
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	-4,809,798.46	-1,749,308.94
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,418,047.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,418,047.02
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,221,126,619.08	2,492,440,295.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,995,401,798.43	57,629,375,699.74
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		
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	543,743,155.96	36,943,399.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,743,930.27	1,610,665,127.24
经营活动现金流入小计	65,267,888,884.66	59,276,984,226.37
购买商品、接受劳务支付的现金	56,568,782,958.57	51,808,946,635.83
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	1,716,620,120.87	1,588,145,904.46
支付的各项税费	1,272,654,163.93	1,313,844,136.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,936,781,454.32	2,397,878,424.95
经营活动现金流出小计	61,494,838,697.69	57,108,815,101.75
经营活动产生的现金流量净额	3,773,050,186.97	2,168,169,124.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,627,283,414.15	7,213,760,442.64
取得投资收益收到的现金	78,870,226.93	69,501,374.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,590,511.33	3,861,282.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,457.41
收到其他与投资活动有关的现金	7,358,741,328.20	171,654,205.17
投资活动现金流入小计	10,071,485,480.61	7,458,775,847.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,287,621,006.06	1,552,548,588.52
投资支付的现金	8,994,740,457.26	5,178,075,384.16
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	7,241,263,502.48	418,693,449.65
投资活动现金流出小计	17,523,624,965.80	7,149,317,422.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,452,139,485.19	309,458,424.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,000,000.00
取得借款收到的现金	56,700,382,106.94	23,646,733,036.45
收到其他与筹资活动有关的现	904,354,449.50	261,605,112.08

金		
筹资活动现金流入小计	57,604,736,556.44	23,936,338,148.53
偿还债务支付的现金	40,732,049,895.45	27,434,142,597.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,230,962,330.92	3,206,020,644.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	288,255,198.02	18,696,661.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,421,925,307.41	208,997,868.81
筹资活动现金流出小计	45,384,937,533.78	30,849,161,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	12,219,799,022.66	-6,912,822,962.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,084,771.45	-21,407,311.98
五、现金及现金等价物净增加额	8,539,624,952.99	-4,456,602,725.16
加：期初现金及现金等价物余额	9,489,952,269.89	13,981,218,966.90
六、期末现金及现金等价物余额	18,029,577,222.88	9,524,616,241.74

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,390,543,130.49	3,276,091,360.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,690,563.33	187,565,340.78
经营活动现金流入小计	2,565,233,693.82	3,463,656,701.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,501,672.05	68,383,248.29
支付的各项税费	21,045,902.63	133,596,846.55
支付其他与经营活动有关的现金	89,963,279.92	256,773,884.60
经营活动现金流出小计	162,510,854.60	458,753,979.44
经营活动产生的现金流量净额	2,402,722,839.22	3,004,902,722.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,489,280.00	3,478,455,084.38

取得投资收益收到的现金		
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	316,521,753.00	66,137,750.01
投资活动现金流入小计	379,011,033.00	3,544,592,834.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,300.00	17,775.00
投资支付的现金	5,502,271,400.00	1,395,541,109.21
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	6,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,508,413,700.00	1,465,558,884.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,129,402,667.00	2,079,033,950.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,862,821,974.12	23,219,931,285.56
收到其他与筹资活动有关的现金	4,940,582,557.70	2,694,959,130.68
筹资活动现金流入小计	52,803,404,531.82	25,914,890,416.24
偿还债务支付的现金	32,238,106,056.02	27,395,254,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,094,550,234.68	2,537,637,260.20
支付其他与筹资活动有关的现金	8,866,262,920.29	65,457,544.77
筹资活动现金流出小计	43,198,919,210.99	29,998,348,854.97
筹资活动产生的现金流量净额	9,604,485,320.83	-4,083,458,438.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,912.84	-372,197.08
五、现金及现金等价物净增加额	6,877,852,405.89	1,000,106,036.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,713,912,768.37	2,462,232,431.92
六、期末现金及现金等价物余额	9,591,765,174.26	3,462,338,468.29

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

