

云南省能源投资集团有限公司

审 阅 报 告

众环阅字（2023）1600007号

目 录

	起始页码
审阅报告	
财务报表	
合并资产负债表	1
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
资产负债表	7
利润表	9
现金流量表	10
所有者权益变动表	11
财务报表附注	13



中审众环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
NO.169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

审阅报告

众环阅字(2023)1600007号

云南省能源投资集团有限公司全体股东:

我们审阅了后附的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2023年6月30日合并及公司的资产负债表,2023年1~6月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是云南能投集团管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映云南能投集团2023年6月30日的合并及公司财务状况、2023年1~6月的合并及公司的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

二〇二三年八月三十一日

审阅报告第1页 共1页

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
报告编码: 鄂2309880V22



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年6月30日 2022年12月31日(续)

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日(续)
流动资产:			
货币资金	8.1	16,822,796,650.50	13,297,789,031.85
☆交易性金融资产	8.2	941,095,911.77	646,719,820.00
衍生金融资产			
应收票据	8.3	452,061,643.12	203,416,221.01
应收账款	8.4	12,585,005,305.11	11,383,984,060.20
☆应收款项融资	8.5	1,146,163,510.29	858,305,173.45
预付款项	8.6	3,112,151,364.69	2,571,788,213.94
其他应收款	8.7	13,183,613,596.06	12,405,433,495.16
其中: 应收股利		48,763,618.94	26,798,099.55
存货	8.8	5,390,185,236.05	4,865,710,728.94
其中: 原材料		1,214,812,456.40	1,154,122,875.79
库存商品(产成品)		1,738,706,570.59	1,424,285,557.40
☆合同资产	8.9	2,024,611,715.72	2,220,255,629.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8.10	342,636,758.91	586,818,589.08
其他流动资产	8.11	1,359,210,376.97	1,455,239,417.34
流动资产合计		57,359,532,069.19	50,495,460,380.74
非流动资产:			
☆债权投资	8.12	360,000,000.00	360,000,000.00
☆其他债权投资	8.13	1,430,850,496.33	1,008,923,231.22
长期应收款	8.14	6,585,106,634.65	6,908,261,924.59
长期股权投资	8.15	80,076,818,006.18	83,259,214,027.01
☆其他权益工具投资	8.16	12,111,691,595.82	12,151,474,846.87
☆其他非流动金融资产	8.17	8,326,677,914.08	8,398,718,970.05
投资性房地产	8.18	3,084,675,760.59	3,145,432,989.36
固定资产	8.19	32,651,084,178.76	32,299,627,738.46
其中: 固定资产原价		60,027,436,765.84	58,827,870,704.82
累计折旧		23,045,059,977.93	22,154,848,888.12
固定资产减值准备		4,331,442,322.46	4,380,851,568.88
在建工程	8.20	10,007,766,200.46	9,360,442,567.29
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产	8.21	375,318,165.07	411,911,398.90
无形资产	8.22	21,824,135,679.09	21,754,812,062.43
开发支出	8.23	11,232,097.02	8,644,046.90
商誉	8.24	3,587,431,887.38	3,587,431,887.38
长期待摊费用	8.25	636,908,909.77	656,197,911.96
递延所得税资产	8.26	481,911,424.22	473,474,674.34
其他非流动资产	8.27	18,851,538,090.75	16,787,948,555.98
非流动资产合计		200,403,147,040.17	200,572,516,832.74
资产总计		257,762,679,109.36	251,067,977,213.48

单位负责人:

胡均

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

丽康印春



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

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

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	8.28	20,463,146,016.80	18,171,974,672.81
合同负债			
衍生金融负债			
应付票据	8.29	6,512,517,492.99	6,671,909,114.38
应付账款	8.30	10,178,005,332.63	10,180,624,753.96
预收款项	8.31	131,856,032.41	50,244,354.81
合同负债	8.32	2,250,193,973.06	2,126,752,463.97
应付职工薪酬	8.33	1,463,202,227.54	1,413,073,919.38
应交税费	8.34	615,121,382.10	744,002,470.92
其他应付款	8.35	3,983,778,156.47	5,133,417,535.14
其中：应付股利		747,320,949.72	1,648,568,262.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8.36	26,530,034,711.63	24,188,242,673.30
其他流动负债	8.37	29,715,810,497.97	21,897,587,552.13
流动负债合计		101,843,665,823.60	90,577,829,510.80
非流动负债：			
长期借款	8.38	48,881,635,133.10	45,788,555,922.10
应付债券	8.39	18,129,112,369.95	25,663,540,096.06
其中：优先股			
永续债			
合同负债	8.40	217,941,092.89	234,169,580.08
长期应付款	8.41	4,395,084,380.42	5,115,358,594.98
长期应付职工薪酬	8.42	276,840,915.11	260,980,863.24
预计负债	8.43	544,647,051.98	556,835,528.30
递延收益	8.44	497,843,714.04	505,857,940.04
递延所得税负债	8.26	813,972,344.85	795,426,489.47
其他非流动负债	8.45	337,998,803.00	457,221,624.74
非流动负债合计		74,095,075,805.34	79,377,946,639.01
负债合计		175,938,741,628.94	169,955,776,149.81
所有者权益：			
实收资本	8.46	15,671,991,782.74	11,659,997,623.80
其他权益工具	8.47	3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	8.48	30,735,391,508.45	33,737,962,008.85
减：库存股			
其他综合收益		-116,218,275.23	-415,903,465.41
其中：外币报表折算差额		39,752,710.92	-3,019,223.67
专项储备	8.49	284,222,750.62	253,218,286.39
盈余公积	8.50	1,978,266,061.13	1,978,266,061.13
其中：法定公积金		1,978,266,061.13	1,978,266,061.13
任意公积金			
未分配利润	8.51	8,805,187,241.35	5,487,571,318.23
归属于母公司所有者权益合计		60,358,841,069.06	59,701,111,832.99
*少数股东权益		21,465,096,411.36	21,411,089,230.68
所有者权益合计		81,823,937,480.42	81,112,201,063.67
负债和所有者权益总计		257,762,679,109.36	251,067,977,213.48

单位负责人：

胡均

主管会计工作负责人：

沈军

会计机构负责人：

丽康春



合并利润表

2023年1-6月



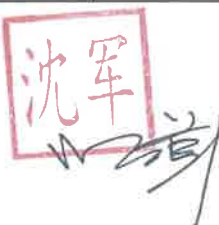
编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		63,599,734,281.62	58,867,384,420.46
其中: 营业收入	8.52	63,599,734,281.62	58,867,384,420.46
二、营业总成本		59,771,557,436.97	56,440,432,226.58
其中: 营业成本	8.52	55,017,988,939.10	51,892,517,419.10
税金及附加	8.53	286,348,871.97	269,523,660.59
销售费用	8.54	388,913,121.33	362,692,105.43
管理费用	8.55	1,062,691,044.98	1,088,517,717.41
研发费用	8.56	208,543,317.76	195,251,251.38
财务费用	8.57	2,807,072,141.83	2,631,930,072.67
其中: 利息费用		2,999,227,163.85	2,758,123,889.19
利息收入		330,239,847.24	402,711,257.75
加: 其他收益	8.58	244,615,207.37	90,298,220.91
投资收益 (损失以“-”号填列)	8.59	159,153,604.21	293,359,497.28
☆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)	8.60	212,564,954.07	-4,206,808.74
☆信用减值损失 (损失以“-”号填列)	8.61	115,380,910.54	-234,918,556.79
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	8.62	95,223,773.69	-30,634,942.26
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	8.63	-1,385,078.51	426,324.96
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		4,653,730,216.02	2,541,275,929.24
加: 营业外收入	8.64	40,442,664.85	55,882,339.36
其中: 政府补助		1,571,836.24	14,700,577.43
减: 营业外支出	8.65	19,686,311.13	49,071,181.71
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		4,674,486,569.74	2,548,087,086.89
减: 所得税费用	8.66	272,895,887.01	347,399,506.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		4,401,590,682.73	2,200,687,580.44
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		4,154,157,683.45	1,825,497,720.92
*少数股东损益		247,432,999.28	375,189,859.52
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,401,590,682.73	2,200,687,580.44
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	8.67	286,522,120.26	-99,431,455.68
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		293,395,297.44	-72,893,398.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,004,144.30	-170,143,351.48
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		9,954,429.42	
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		-7,950,285.12	-170,143,351.48
☆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		291,391,153.14	97,249,952.56
1、权益法下可转损益的其他综合收益		233,276,536.12	
☆2、其他债权投资公允价值变动		15,467,319.25	-4,160,738.45
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)		13,245.00	6,763,560.00
8、外币财务报表折算差额		42,771,934.59	94,647,131.01
9、其他		-137,881.82	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,873,177.18	-26,538,056.76
七、综合收益总额		4,688,112,802.99	2,101,256,124.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,447,552,980.89	1,752,604,322.00
*归属于少数股东的综合收益总额		240,559,822.10	348,651,802.76

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



康春



合并现金流量表

2023年1-6月

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

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		65,822,996,896.40	62,995,401,798.43
收到的税费返还		83,053,845.75	543,743,155.96
收到其他与经营活动有关的现金	8.68	1,178,892,277.24	1,728,743,930.27
经营活动现金流入小计		67,084,943,019.39	65,267,888,884.66
购买商品、接受劳务支付的现金		58,467,923,773.12	56,568,782,958.57
支付给职工及为职工支付的现金		1,834,043,587.97	1,716,620,120.87
支付的各项税费		1,210,883,993.67	1,272,654,163.93
支付其他与经营活动有关的现金	8.68	1,171,980,262.43	1,936,781,454.32
经营活动现金流出小计		62,684,831,617.19	61,494,838,697.69
经营活动产生的现金流量净额	8.69	4,400,111,402.20	3,773,050,186.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,494,739,744.51	2,627,283,414.15
取得投资收益收到的现金		74,096,905.62	78,870,226.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,062,943.26	6,590,511.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,129,880.37	
收到其他与投资活动有关的现金	8.68	397,055,738.82	7,358,741,328.20
投资活动现金流入小计		11,077,085,212.58	10,071,485,480.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,577,661,270.60	1,287,621,006.06
投资支付的现金		7,102,238,267.34	8,994,740,457.26
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	8.68	661,707,394.66	7,241,263,502.48
投资活动现金流出小计		10,341,606,932.60	17,523,624,965.80
投资活动产生的现金流量净额		735,478,279.98	-7,452,139,485.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,013,000,000.00	
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		41,057,631,982.55	56,700,382,106.94
收到其他与筹资活动有关的现金	8.68	423,765,502.54	904,354,449.50
筹资活动现金流入小计		44,494,397,485.09	57,604,736,556.44
偿还债务支付的现金		39,591,948,870.48	40,732,049,895.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,190,957,018.96	3,230,962,330.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		342,258,008.27	288,255,198.02
支付其他与筹资活动有关的现金	8.68	1,944,523,205.67	1,421,925,307.41
筹资活动现金流出小计		46,727,429,095.11	45,384,937,533.78
筹资活动产生的现金流量净额		-2,233,031,610.02	12,219,799,022.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,090,346.25	-1,084,771.45
五、现金及现金等价物净增加额	8.69	2,930,648,418.41	8,539,624,952.99
加:期初现金及现金等价物余额	8.69	10,605,042,554.90	9,489,952,269.89
六、期末现金及现金等价物余额	8.69	13,535,690,973.31	18,029,577,222.88

单位负责人:

胡均
胡均

主管会计工作负责人:

沈军
沈军

会计机构负责人:

丽康
康春
康春

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：云南建投投资集团有限公司

归属于母公司所有者权益

本期金额

归属于母公司所有者权益														
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	11,659,997,623.80		7,000,000,000.00		33,737,962,008.85		-415,903,465.41	253,218,286.39	1,978,266,061.13		5,487,571,318.23	59,701,111,832.99	21,411,089,230.68	81,112,201,063.67
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		7,000,000,000.00		33,737,962,008.85		-415,903,465.41	253,218,286.39	1,978,266,061.13		5,487,571,318.23	59,701,111,832.99	21,411,089,230.68	81,112,201,063.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,011,994,158.94		-4,000,000,000.00		-3,002,570,500.40		299,685,190.18	31,004,464.23			3,317,615,923.12	657,729,236.07	54,007,180.68	711,736,416.75
（一）综合收益总额							293,395,297.44				4,154,157,683.45	4,447,552,980.89	240,559,822.10	4,688,112,802.99
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股					1,013,000,000.00							-2,987,000,000.00	105,911,598.07	-2,881,088,401.93
2、其他权益工具持有者投入					1,013,000,000.00							1,013,000,000.00	106,576,500.00	1,119,576,500.00
3、股份支付计入所有者权益												-4,000,000,000.00		-4,000,000,000.00
4、其他														
（三）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备								31,004,464.23				31,004,464.23	20,958,017.86	51,962,482.09
2、使用专项储备								114,136,955.19				114,136,955.19	85,847,996.09	199,984,951.28
（四）利润分配								-83,132,490.96				-83,132,490.96	-64,889,978.23	-148,022,469.19
1、提取盈余公积											-830,251,867.59	-830,251,867.59	-313,727,665.60	-1,143,979,533.19
其中：法定公积金														
任意公积金														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（五）所有者权益内部结转	4,011,994,158.94				-4,011,994,158.94		6,289,892.74				-635,930,832.26	-635,930,832.26	-313,727,665.60	-949,658,497.86
1、资本公积转增资本	4,011,994,158.94				-4,011,994,158.94						-194,321,035.33	-194,321,035.33		-194,321,035.33
2、盈余公积转增资本											-6,289,892.74	-6,289,892.74		
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							6,289,892.74				-6,289,892.74			
6、其他														
（六）其他					-3,576,341.46							-3,576,341.46	305,408.29	-3,270,933.21
四、本年年末余额	15,671,991,782.74		3,000,000,000.00		30,735,391,508.45		-116,218,275.23	284,222,750.62	1,978,266,061.13		8,805,187,241.35	60,358,841,069.06	21,465,096,411.36	81,823,937,480.42

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

胡均

沈军

康

丽康印春

康

本报告期内共发生213项 第5页



合并所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

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														
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他										
一、上年年末余额	11,659,987,623.80		11,501,000,000.00		33,626,643,332.43		-1,208,443,424.77	250,018,394.76	1,637,240,389.53		5,204,883,570.33	62,671,340,086.10	22,397,709,058.86	85,069,049,144.78
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	11,659,987,623.80		11,501,000,000.00		33,626,643,332.43		-1,208,443,424.77	250,018,394.76	1,637,240,389.53		5,204,883,570.33	62,671,340,086.10	22,397,709,058.86	85,069,049,144.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-4,501,000,000.00		111,318,676.42		792,539,959.36	3,499,891.61	341,025,671.60		262,687,747.90	-2,970,226,253.11	-986,619,828.00	-3,956,848,081.11
（一）综合收益总额							671,423,927.83				3,171,115,742.68	3,842,539,670.71	512,954,518.51	4,355,494,189.22
（二）所有者投入和减少资本											-35,518,796.17	-4,415,578,036.75	-970,788,945.88	-5,386,366,982.63
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					89,053,078.25			9,622,083.00			-35,518,796.17	63,156,365.08	-2,486,801,009.17	-2,423,644,644.09
2、使用专项储备								-6,422,391.39				-6,422,391.39	-65,642.41	-6,508,033.80
（四）利润分配								165,513,428.05				165,513,428.05	167,574,231.94	333,067,659.99
1、提取盈余公积								-171,935,819.44				-171,935,819.44	-167,659,874.35	-339,595,693.79
其中：法定公积金														
任意公积金														
2、提取一般风险准备											-2,731,793,167.28	-2,390,767,495.68	-528,689,758.22	-2,919,467,253.90
3、对所有者分配的分配											-341,025,671.60			
4、其他											-341,025,671.60			
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（六）其他														
四、本年年末余额	11,659,987,623.80		7,000,000,000.00		33,737,862,008.85		-415,903,465.41	253,216,286.30	1,076,266,061.13		5,487,571,318.23	59,701,111,832.89	21,411,089,230.68	81,112,201,063.67

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

单位负责人:

康春
康春

沈军

大塚 3, 14 比 213 分 256 分

资产负债表

2023年6月30日

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

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		7,103,105,792.88	2,280,154,293.37
☆交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,161,839.50	
☆应收款项融资			
预付款项		1,420,875.85	8,723,578.67
其他应收款	12.1	12,213,936,708.70	8,700,838,693.54
其中: 应收股利		657,219,392.36	329,874,581.08
存货			
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		2,009,000,000.00	2,791,373,400.00
其他流动资产		868,014,956.51	1,422,843,659.87
流动资产合计		22,203,640,173.44	15,203,933,625.45
非流动资产:			
☆债权投资			
☆其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.2	113,653,999,158.69	116,621,690,796.45
☆其他权益工具投资		9,122,671,922.96	9,141,129,522.56
☆其他非流动金融资产		2,018,750,000.00	1,981,750,000.00
投资性房地产			
固定资产		500,829,379.66	511,527,018.57
其中: 固定资产原价		701,326,388.14	701,316,232.77
累计折旧		200,497,008.48	189,789,214.20
固定资产减值准备			
在建工程		601,030,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		3,565,904.08	4,074,123.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,039,044.35	1,562,957.45
递延所得税资产			
其他非流动资产		18,734,005,638.59	17,875,450,000.00
非流动资产合计		144,635,891,048.33	146,137,184,418.85
资产总计		166,839,531,221.77	161,341,118,044.30

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

胡均

沈军

丽康印春



资产负债表(续)

2023年6月30日

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位:人民币元

编制单位:云南省能源投资集团有限公司

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		12,826,807,695.24	11,172,670,150.19
☆交易性金融负债			
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		202,775.08	16,600,000.00
应交税费		3,855,194.26	929,970.26
其中:应交税金		3,855,194.26	929,970.26
其他应付款		6,613,886,946.31	8,307,488,277.80
其中:应付股利		413,870,447.47	1,286,587,415.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,595,747,000.00	17,259,685,000.00
其他流动负债		28,663,962,780.65	20,798,037,068.84
流动负债合计		67,710,709,410.33	57,561,657,485.88
非流动负债:			
长期借款		20,534,663,300.00	18,845,012,800.00
应付债券		16,199,916,172.63	23,322,791,098.65
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		278,323,600.00	278,323,600.00
非流动负债合计		37,012,903,072.63	42,446,127,498.65
负债合计		104,723,612,482.96	100,007,784,984.53
所有者权益:			
实收资本		15,671,991,782.74	11,659,997,623.80
其他权益工具		3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中:优先股			
永续债		3,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积		30,496,194,533.86	33,495,188,692.80
减:库存股			
其他综合收益		605,009,068.88	389,164,776.29
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		1,978,266,061.13	1,978,266,061.13
其中:法定公积金		1,978,266,061.13	1,978,266,061.13
任意公积金			
未分配利润		10,364,457,292.20	6,810,715,905.75
归属于母公司所有者权益合计		62,115,918,738.81	61,333,333,059.77
*少数股东权益			
所有者权益合计		62,115,918,738.81	61,333,333,059.77
负债和所有者权益总计		166,839,531,221.77	161,341,118,044.30

单位负责人:

胡均

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

丽康印



利润表
2023年1-6月

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所

编制单位: 云南省能源投资集团有限公司

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		6,275,758,928.68	3,983,961,726.95
其中: 营业收入	12.3	6,275,758,928.68	3,983,961,726.95
二、营业总成本		1,974,968,002.73	1,758,496,942.65
其中: 营业成本	12.3		
税金及附加		17,434,509.94	6,971,498.65
销售费用			
管理费用		87,868,523.23	66,910,576.22
研发费用		200,000.00	7,087,547.02
财务费用		1,869,464,969.56	1,677,527,320.76
其中: 利息费用		1,994,032,702.41	1,807,953,449.84
利息收入		227,078,270.76	198,551,647.26
加: 其他收益		107,945.53	1,031,633.24
投资收益(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)			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)		76,511,455.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,377,410,327.35	2,226,496,417.54
加: 营业外收入		8,420.00	
其中: 政府补助			
减: 营业外支出		560,000.00	560,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,376,858,747.35	2,225,936,417.54
减: 所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,376,858,747.35	2,225,936,417.54
持续经营净利润		4,376,858,747.35	2,225,936,417.54
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		227,141,807.85	-4,809,798.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		9,895,807.87	-4,809,798.46
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		9,895,807.87	
☆3、其他权益工具投资公允价值变动			-4,809,798.46
☆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		217,245,999.98	
1、权益法下可转损益的其他综合收益		217,245,999.98	
☆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			
七、综合收益总额		4,604,000,555.20	2,221,126,619.08

单位负责人:

胡均

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

丽康春

康春



现金流量表

2023年1-6月

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年1-6月 2022年1-6月

编制单位:云南省能源投资集团有限公司

项 目	附注		
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		4,029,363,190.14	2,390,543,130.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		541,989,314.03	174,690,563.33
经营活动现金流入小计		4,571,352,504.17	2,565,233,693.82
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		52,604,612.73	51,501,672.05
支付的各项税费		26,759,098.45	21,045,902.63
支付其他与经营活动有关的现金		591,819,081.91	89,963,279.92
经营活动现金流出小计		671,182,793.09	162,510,854.60
经营活动产生的现金流量净额		3,900,169,711.08	2,402,722,839.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,794,751,226.47	62,489,280.00
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		275.00	
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		889,317,723.51	316,521,753.00
投资活动现金流入小计		7,684,069,224.98	379,011,033.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		601,746,800.20	142,300.00
投资支付的现金		3,559,426,940.91	5,502,271,400.00
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		4,046,408,822.70	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,207,582,563.81	5,508,413,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-523,513,338.83	-5,129,402,667.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,013,000,000.00	
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		31,140,123,825.34	47,862,821,974.12
收到其他与筹资活动有关的现金		5,633,568,126.14	4,940,582,557.70
筹资活动现金流入小计		39,786,691,951.48	52,803,404,531.82
偿还债务支付的现金		30,789,658,612.63	32,238,106,056.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,747,923,885.90	2,094,550,234.68
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		4,589,495,692.21	8,866,262,920.29
筹资活动现金流出小计		39,127,078,190.74	43,198,919,210.99
筹资活动产生的现金流量净额		659,613,760.74	9,604,485,320.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		168.22	46,912.84
五、现金及现金等价物净增加额		4,036,270,301.21	6,877,852,405.89
加:期初现金及现金等价物余额		1,643,020,715.06	2,713,912,768.37
六、期末现金及现金等价物余额		5,679,291,016.27	9,591,765,174.26

单位负责人:

胡均

主管会计工作负责人:

沈军

会计机构负责人:

丽康印春





2023年1-6月

四、本年年末金額

單位負責人：胡均

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

康春
麗印



所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

编制单位:云南建投集团投资有限公司

上年金额

归属于母公司所有者权益

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

项目	实收资本			其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他							
一、上年年末余额	11,659,997,623.80			11,501,000,000.00		33,253,379,488.00		-288,547,475.95		1,637,240,389.53	6,132,252,357.02	63,885,322,392.40
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			11,501,000,000.00		33,253,379,488.00		-288,547,475.95		1,637,240,389.53	6,132,252,357.02	63,885,322,392.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-4,501,000,000.00		241,806,194.80		687,712,252.24		341,025,671.60	878,463,548.73	-2,551,989,332.63
(一)综合收益总额								687,712,252.24			3,410,256,716.01	4,097,968,968.25
(二)所有者投入和减少资本				-4,501,000,000.00		29,747,335.31					-4,471,252,664.69	-4,471,252,664.69
1.所有者投入的普通股						29,747,335.31					29,747,335.31	29,747,335.31
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				-4,501,000,000.00						-4,501,000,000.00		-4,501,000,000.00
(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												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(六)其他												
四、本年年末余额	11,659,997,623.80	7,000,000,000.00				33,495,186,682.80		388,184,776.28		1,978,266,061.13	6,810,715,905.75	61,333,333,059.77
						212,061,859.49				212,061,859.49		212,061,859.49
						33,495,186,682.80				61,333,333,059.77		61,333,333,059.77

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

胡均

沈军

丽康印

康春

云南省能源投资集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 企业的基本情况

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) 企业历史沿革、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，公司注册资本 1,567,199.178274 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：胡均。

(二) 企业的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) 母公司以及集团总部的名称

本集团的母公司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者

本财务报告经本公司董事会批准报出。

(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

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 41 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。

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 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月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

（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。

1、 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。

2、 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、（十五）“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、（十五）“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、（十五）“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、（十五）“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，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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）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

在本集团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

本集团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，本集团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

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，该负债由本集团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，本集团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

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）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，本集团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，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团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。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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。

本集团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。本集团（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。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团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。

（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，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。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估。

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，其产生的利得或损失计入当期损益。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。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。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，相关利得和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，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

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。除此之外的现金流量套期，本集

团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，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，计入当期损益。

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。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，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，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效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) 应收票据

本集团对于应收票据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。对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险，如：应收关联方票据；已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将应收票据划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

(十二) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团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。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	

项 目	确定组合的依据
应收外部客户	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
其他低风险组合	本组合以应收款项的客户性质及经营环境为信用风险特征。
合同资产：	
按项目类别列示	本组合为业主尚未结算的相关合同款项。

2、其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收外部单位组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
其他低风险组合	本组合为应收政府、应收关联方等相关款项。
员工备用金组合	本组合为备用金及代垫员工款项等。

（十三） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

2、 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

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、 存货的盘存制度为永续盘存制。

5、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/分次摊销法摊销。

（十四） 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、（九）“金融工具”。

（十五） 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，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

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。

（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、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

（十六） 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。

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、（二十二）“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。

（十七） 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	20-30	5	3.17-4.75
非生产用房	5-35	3 或 5	2.71-19.4
一般简易房屋	5-10	5	9.5-19
水工建筑物	45	5	2.11
其他建筑物	10-30	5	3.17-9.5
配变电设备	18	5	5.28
发电设备	15-30	5	3.17-6.33
动力设备	10-15	5	6.33-9.5
电子设备	3-10	5	9.5-31.67

类别	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
运输设备	5-10	5	9.5-19
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	5-15	5	6.33-19
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、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

4、 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。

（十八） 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、（二十二）非流动非金融资产减值。

（十九） 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。

（二十） 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、（二十二）“非流动非金融资产减值”。

（二十一） 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，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。

（二十二） 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、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。

（二十三） 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十四） 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。

（二十五） 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。

（二十六） 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及原因：未决诉讼、土地复垦义务、弃置费等。

（二十七） 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、（十九）“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。

（二十八） 收入

本集团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本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团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，本集团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，本集团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：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。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，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团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，本集团考虑下列迹象：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。

本集团作为社会资本方与政府方订立 PPP 项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本集团识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本集团的身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

本集团在项目运营期间向获取公共产品和服务的对象收取的费用不构成一项无条件收取现金的权利的，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；在项目运营期间满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项。在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。PPP 项目资产达到预定可使用状态后，本集团确认与运营服务相关的收入。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1、商品销售收入

本公司以货物送至对方，获取对方签收的送货单日期为产品控制权转移时点，收入确认方式为收到客户签字确认送货单为收入确认时点。

2、提供劳务收入

公司提供劳务收入按照合同约定满足在某一时段内履行履约义务条件的按照履约进度确认收入，否则在客户取得商品控制权时点时确认收入。

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。

5、可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（二十九） 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十） 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。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；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。

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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十一） 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。

（三十二） 租赁

租赁是指本集团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，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

1、 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为办公用房、土地、机器设备等。

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本集团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，本集团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

本集团参照《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、（十七）“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，本集团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，本集团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，本集团采取简化处理方法，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、本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，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

本集团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，本集团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。本集团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。

（三十三）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。

（三十四） 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、 公允价值计量的资产和负债

本集团本年末采用公允价值计量的资产主要包括交易性金融资产、非交易性权益工具、应收款项融资等，采用公允价值计量的负债主要包括交易性金融负债等。

2、 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。第三层次输入值是不可观察输入值，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。

3、 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。

（三十五） 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。

（三十六） 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、 租赁

（1） 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户

是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

(2) 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

(3) 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

2、金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

3、金融工具公允价值

对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括：使用熟悉情况的交易各方自愿进行的近期公平市场交易(若可获得)，参照本质相同的其他金融工具的现行公允价值，折现现金流量分析和期权定价模型。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

4、长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计

算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

5、 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6、 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7、 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更

本集团本报告期无应披露的其他会计政策变更事项。

（二） 会计估计变更

本集团本报告期无应披露的会计估计变更事项。

（三） 重要前期差错更正

本集团本报告期无应披露的重要前期差错更正事项。

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%、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%

税（费）种类	计税基数	税率
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	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、所属公司石林云电投新能源开发有限公司、河口滇越货场物流有限责任公司、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、云南能投红河发电有限公司、云南能投威信能源有限公司、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、云县水电开发有限责任公司、云南理工职业学院有限公司、云南能投信息产业开发有限公司、云南融资信用服务有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司、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、大姚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、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、云南省盐业有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、华宁云能投新能源开发有限公司、云南能投艺科工程设计有限公司、云南能投威士科技股份有限公司、云南省能源研究院有限公司、云南名博实业有限公司、云南天冶化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司、云南能投硅材科技发展有限公司、昆明云能化工有限公司、云南永昌硅业股份有限公司、河口能投物流有限责任公司、云南能投物流有限责任公司、云南羊场煤矿有限公司、云南一平浪煤矿有限公司、云南大为制焦有限公司、云南能投威信煤炭有限公司、云南大为恒远化工有限公司、云南云维飞虎化工有限公司符合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、云能国际控股集团有限公司、云能国际财资管理有限公司、云能国际供应链有限公司、香港云能居正投资有限公司、联合外经（香港）股份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、云南能投居正投资（老挝）有限公司、云南能投居正琅勃拉邦酒店、云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司、云能国际老挝投资有限公司、盈江能投缘达建设有限责任公司、云龙能投缘达建设有限责任公司企业所得税适用税率为 20%。

5、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。

老挝吉象水泥有限公司与老挝人民民主共和国签订《关于开采和加工水泥生产原材料:石灰岩、粘土和以及在老挝甘蒙省昆坎县昆恩村建水泥厂的协议》，双方约定：从开始生产的第一年至第五年免收利润税；第 6 年至第 8 年，按 7.5%的比例缴纳利润税；第 9 年至项目结束，按 15%的比例缴纳利润税。

(2) 《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号，以下简称“财税 2022 年 13 号公告”)第一条规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号，以下简称“财税 2023 年 6 号公告”)第一条规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，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。 华宁跳石头水电有限责任公司、云南省节能技术开发经营有限责任公司、云县配售电有限公司、宜良配售电有限公司、云南能投财务服务有限公司、云南省盐业滇中有限公司、云南省盐业日新有限公司、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、云南省盐业滇北有限公司、云南省盐业宣威有限公司、云南省盐业富源有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业昭通有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业滇西有限公司、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、云南省盐业滇南有限公司、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、云南能投滇中天然气产业发展有限公司、云南省天然气大理有限公司、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、云南省天然气富民有限公司、云南省天然气泸西有限公司、禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司、云南省天然气运维有限公司、云南省天然气河口有限公司、云南能投启明星辰安全技术有限公司、云南格宁环保产业有限公司、云南苏源环境科技有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南能投电力设计有限公司、云南福贡华泰电力开发有限公司、福贡云能产业开发有限公司、云能投碳排放管理（北京）有限公司、盈江能投缘达建设有限责任公司、

云龙能投缘达建设有限责任公司、无极县协诚光伏发电有限公司、芒市能投物流有限责任公司、文山能投物流有限责任公司符合该税收优惠政策，享受小微企业所得税优惠政策。

(3) 依据财政部、国家税务总局、海关总署《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)，及《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号) 文件规定，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，减免期限至 2030 年 12 月 31 日。

石林云电投新能源开发有限公司、河口滇越货场物流有限责任公司、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、云南能投红河发电有限公司、云南能投威信能源有限公司、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、云县水电开发有限责任公司、云南理工职业学院有限公司、云南能投信息产业开发有限公司、云南融资信用服务有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司、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、云南羊场煤矿有限公司、云南一平浪煤矿有限公司、云南能投威信煤炭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。

2021 年 1 月 26 日，国家发改委公布了新产业目录，风力、光伏发电场建设和运营列入西部大开发优惠目录，享受优惠所得税率为 15%，有效期 2021 年 3 月 1 日到 2030 年 12 月 31 日。子公司大姚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、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符合该政策的税收优惠条件，自 2021 年起各风电公司均可享受西部大开发税收优惠政策。

(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。子公司尚义协鑫光伏电力开发有限公司孟县协鑫光伏电力有限公司、山西耀光新能源科技有限公司符合该税收优惠政策。子公司马龙云能投新能源开发有限公司对通泉风电场项目自 2022 年度至 2024 年度免征企业所得税，2025 年度至 2027 年度减半征收企业所得税；子公司红河云能投新能源开发有限公司对永宁项目自 2023 年度至 2025 年度免征企业所得税，2026 年度至 2028 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 2023 年 6 月 30 日，仍在享受该政策。

(6) 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。

(7) 根据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定申请享受减至 15% 的税率征收企业所得税税收优惠政策，云南省盐业有限公司、云南能投艺科工程设计有限公司、云南能投威士科技股份有限公司、云南省能源研究院有限公司、云南名博实业有限公司、云南天冶化工有限公司、云南普阳煤化工有限责任公司、云南大为恒远化工有限公司、云南大为制焦有限公司符合该政策的税收优惠条件。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，同时制造业研发费用加计 100% 扣除、2022 年 10-12 月企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和 100% 加计扣除政策，云南能投硅材科技发展有限公司符合该政策的税收优惠条件。

(8) 昆明云能化工有限公司、云南永昌硅业股份有限公司根据《关于云南省 2020 年高新技术企业培育认定工作有关事项的通知》（云科高发【2020】1 号）文件认定为高新技术企业；云南天冶化工有限公司根据《关于对云南省 2021 年认定的高新技术企业进行备案的公告》《云科联发（2022）1 号》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。

(9) 河口能投物流有限责任公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十九条，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减征或免征，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(10) 云南能投物流有限责任公司，符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 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。

(11) 云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司，根据《云南省国家税务局 云南省地方税务局关于经省人民政府批准减征或免征民族自治地方企业所得税地方分享部分有关问题的公告》（2014 年第 3 号）享受企业所得税地方分享 40%部分“五免五减半”所得税优惠，云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司成立于 2016 年 4 月 29 日，2023 年为成立的第八年，企业所得税减按 20% 的税率征收。

(12) 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，本集团主要生产经营炭黑产品，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。

(13) 根据《财政部 国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）规定：“自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。”子公司云南云维飞虎化工有限公司及云南大为恒远化工有限公司属高新技术企业，亏损期限结转年限延长为 10 年。

(14) 根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）规定：“制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。云南省煤炭产业集团有限公司研发费用享受上述加计扣除税收优惠。

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。子公司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、红河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《财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号》，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。国家税务总局公告 2022 年第 4 号及财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告（财政部税务总局公告 2022 年第 14 号），子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司、云南省天然气大理有限公司、云南能投威信能源有限公司符合该项税收优惠政策。

(4) 根据 2019 年财政部、税务总局第 22 号《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》及云财税[2019]25 号通知的相关规定，所属云南省盐业滇南有限公司、天然气富民丰顺公司招用自主就业士兵，2021 年、2022 年、2023 年分别享受增值税减免优惠。

(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，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。根据《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》（云财税[2013]60 号）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) 云能融资租赁（上海）有限公司，根据 财税〔2016〕36 号文件附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二条第(二)项规定，经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务的，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。

(7) 云南能投红河发电有限公司，根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9 号）和《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）：一般纳税人销售自己使用过的，2013 年 8 月 1 日前购入的汽车，按照简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税。

(8) 云南昌宁恒昌电力公司，根据财税[2017]46 号文件：纳税人招用退役士兵在核定减免税总额内每月依次扣减增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。

(9) 根据财税〔2012〕15 号关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知，按简易办法征收。子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符合该税收优惠政策。

(10) 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 号附件 3 第一条第（二十六）款：符合条件的合同能源管理项目免征增值税《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》财税【2010】110 号 第一条第（二）项：技术转让、技术开发免征增值税。子公司云南能投威士科技股份有限公司、云南省能源研究院有限公司符合该政策的税收优惠条件。

（11）按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023 年第 1 号，以下简称 1 号公告)的规定：一、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。云南能投信息产业开发有限公司符合税收优惠政策规定，享受上述税收优惠。

（12）按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023 年第 1 号，以下简称 1 号公告)的规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：（一）允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。（二）允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。云南能投信息产业开发有限公司、怒江云能产业发展有限公司、云南能投财务服务公司符合税收优惠政策规定，享受上述税收优惠。

（13）华宁跳石头水电有限责任公司适用《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9 号）和《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）：自 2014 年 7 月 1 日起，公司生产的电力按 3%征收率简易缴纳增值税。

3、其他税种税收优惠及批文

（1）《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）：对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。所属子公司云县水电开发有限责任公司、云南能投兴缘园林绿化工程有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南省盐业滇中有限公司、云南省盐业日新有限公司、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、云南省盐业滇北有限公司、云南省盐业宣威有限公司、云南省盐业富源有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业昭通有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业滇西有限公司、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、云南省盐业滇南有限公司、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、云南能投滇中天然气产业发展有限公司、云南省天然气大理有限公司、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、云南省天然气富民有限公司、云南省天然气泸西有限公司、禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司、云南省天然气运维有限公司、云南省天然气河口有限公司、无极县协诚光伏发电有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南能投财务服务有限公司，符合税收优惠政策，享受“六税两费”减免政策。

(2) 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。

(3) 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【2019】61号)及《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号)，对经营公租房所取得的租金收入免征增值税，对公租房免征房产税，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地免征城镇土地使用税，对公租房经营管理单位建设、管理公租房、购买住房作为公租房免征印花税，对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税，对公租房经营管理单位购买住房作为公租房免征契税，对企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为公租房房源，且增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土地增值税。

(4) 云南能投红河发电有限公司，根据《中华人民共和国环境保护税法》(中华人民共和国主席令 第六十一号)第十三条的规定：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税；纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。

(5) 云南能投红河发电有限公司，根据《国税地字[1989]13 号 国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定》中要求，对火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线用地，免征土地使用税。

(6) 根据财税(2016)12 号《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》按月缴纳增值税的月销售额不超过 10 万元(按季不超过 30 万元)的缴税义务人(包括一般纳税人)免征教育费附加、地方教育费附加，子公司山西协鑫新能源科技有限公司享受该税收优惠政策。

(7) 根据《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第 61 号十三条：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规

定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税，云南能投威信能源有限公司适用上述税收优惠政策。

（8）根据国税地字[1989]13 号 国家税务总局关于电力行业征免土地使用税问题的规定：一、对火电厂厂区围墙内的用地，均应照章征收土地使用税。对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线用地，免征土地使用税;厂区围墙外的其他用地，应照章征税。二、对水电站的发电厂房用地(包括坝内、坝外式厂房)，生产、办公、生活用地，照章征收土地使用税;对其他用地给予免税照顾。三、对供电部门的输电线路用地、变电站用地，免征土地使用税，云南能投威信能源有限公司适用上述税收优惠政策。

七、 企业合并及合并财务报表
(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业 类型	注册地	主要 经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决 权 (%)	投资额	取得 方式
1	云南能源投资股份有限公司	2	1	昆明市	云南省	盐系列产品、风力发电及天然气	920,729,464.00	53.12	53.12	3,519,927,133.32	3
2	云南省电力投资有限公司	2	1	昆明市	云南省	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	昆明市	云南省	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	昆明市	云南省	股权和债权投资管理	5,692,640,000.00	100.00	100.00	8,946,354,790.27	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	昆明市	云南省	能源节能	31,000,000.00	50.00	57.14	21,621,949.91	1
7	云南能源达进出口有限公司	2	1	昆明市	云南省	进出口业务	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	昆明市	云南省	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	怒江州	云南省	项目投资及管理	1,056,149,600.00	60.00	60.00	1,056,149,600.00	1
10	云南能投绿色新材有限责任公司	2	1	昆明市	云南省	化工产品生产销售	1,932,352,206.31	100.00	100.00	1,899,800,348.59	1
11	云南能投基础设施投资开发建设有限公司	2	1	昆明市	云南省	基础设施投资建设	1,953,043,299.18	100.00	100.00	1,953,043,299.28	1
12	云南省配售电有限公司	2	1	昆明市	云南省	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	昆明市	云南省	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	昆明市	云南省	能源投资、EPC 及商品进出口	183,728,184.00	62.28	62.28	433,560,108.65	3
15	云南能投居正产业投资有限公司	2	1	昆明市	云南省	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	昆明市	云南省	汽车租赁、新能源汽车充电设备生产、销售运营及驾驶服务	110,000,000.00	70.00	70.00	79,598,826.12	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
17	深圳云能基金管理有限公司	2	1	深圳市	云南省	股权投资及管理	1,030,869,400.00	100.00	100.00	1,051,397,366.18	1
18	云南能投缘达建设集团有限公司	2	1	昆明市	云南省	建筑业	200,000,000.00	50.00	51.00	129,867,900.00	3
19	云南省绿色能源产业集团有限公司	2	1	昆明市	云南省	电力、热力生产和供应	2,000,000,000.00	100.00	100.00	2,024,453,017.80	1
20	云南能投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2	1	昆明市	云南省	股权投资及管理	2,828,000,000.00	100.00	100.00	2,825,172,000.00	1
21	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
22	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
23	云南云维股份有限公司	2	1	曲靖市	云南省	化工行业	1,232,470,000.00	28.99	28.99	1,803,338,217.60	3
24	云南国资研究院有限公司	2	1	昆明市	云南省	研究和试验发展	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
25	云南能投财务服务有限公司	2	1	昆明市	云南省	商务服务业	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
26	云南省煤炭产业集团有限公司	2	1	昆明市	云南省	煤炭行业	11,000,000,000.00	72.73	72.73	8,000,000,000.00	1
27	云南能投德宏产业发展有限公司	2	1	德宏州	云南省	基础设施	3,141,000.00	65.00	65.00	1,855,000.00	1
28	云南融聚发展投资有限公司	2	1	昆明市	云南省	项目投资	5,500,000,000.00	100.00	100.00	5,807,438,911.62	4
29	宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	2	1	昆明市	云南省	实业投资、项目投资	920,797,296.16	80.64	80.64	884,215,117.14	3

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。本集团享有过半数表决权，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，本集团享有过半数表决权，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。本集团享有过半数的表决权，能够对其控制。

注 4：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。

（二）重要非全资子公司情况

1、少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	云南能源投资股份有限公司	46.88	135,319,180.40	21,584,308.75	2,169,137,241.64
2	云南省电力投资有限公司	25.94	2,249,674.33		185,103,625.50
3	云南能投物流有限责任公司	60.00	-37,304,533.96		261,123,809.56
4	云南省配售电有限公司	4.58	1,564,859.71	11,530,533.30	181,632,974.88
5	云南能投联合外经股份有限公司	37.72	3,613,866.61	33,000,000.00	356,811,785.55
6	云南能投居正产业投资有限公司	60.00	-57,994,544.51		-22,201,966.44
7	云南能投智慧能源股份有限公司	30.00	-3,963,976.51		-25,312,298.28
8	云南能投缘达建设集团有限公司	50.00	2,870,249.68		270,560,520.37
9	云南云维股份有限公司	71.01	1,540,502.86		253,726,526.01
10	云南省煤炭产业集团有限公司	27.27	-5,605,419.25	25,698,099.88	3,436,429,056.98
	合计		42,289,859.36	91,812,941.93	7,067,011,275.77

2、主要财务信息

项目	本年金额		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	4,520,677,333.25	4,023,782,674.76	4,357,531,509.38	2,505,562,292.47
非流动资产	9,898,815,264.70	7,142,756,135.57	9,005,727,676.79	7,233,901,755.03
资产合计	14,419,492,597.95	11,166,538,810.33	13,363,259,186.17	9,739,464,047.50
流动负债	2,713,910,323.93	4,870,991,349.53	2,561,932,208.18	3,828,951,320.30
非流动负债	3,707,806,930.01	3,436,951,165.12	3,067,234,288.38	3,065,706,200.44

项目	本年金额		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
负债合计	6,421,717,253.94	8,307,942,514.65	5,629,166,496.56	6,894,657,520.74
营业收入	1,289,477,615.14	2,537,933,872.12	1,225,238,342.49	1,836,676,828.89
净利润	293,445,567.76	39,263,656.41	168,668,209.33	22,485,591.30
综合收益总额	293,445,567.76	39,263,656.41	168,668,209.33	22,485,591.30
经营活动现金流量	419,777,544.89	152,374,364.66	362,468,362.17	596,021,228.42

(续)

项目	本年金额		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	4,928,670,885.09	1,475,317,437.44	4,436,952,025.42	1,480,166,352.56
非流动资产	3,748,848,167.33	2,805,256,841.60	3,503,542,463.54	2,899,008,557.06
资产合计	8,677,519,052.42	4,280,574,279.04	7,940,494,488.96	4,379,174,909.62
流动负债	6,669,171,239.78	154,518,560.79	5,744,933,370.70	33,009,575.57
非流动负债	1,004,166,916.76	64,121,956.97	1,129,201,097.84	64,503,102.67
负债合计	7,673,338,156.54	218,640,517.76	6,874,134,468.54	97,512,678.24
营业收入	39,585,431,491.46	45,901,706.50	36,248,761,182.67	108,310,841.38
净利润	-60,979,124.54	32,298,130.79	-16,355,035.14	108,784,719.32
综合收益总额	-60,979,124.54	32,298,130.79	-16,355,035.14	108,784,719.32
经营活动现金流量	-382,817,841.25	99,061,389.59	238,111,175.33	86,016,978.00

(续)

项目	本年金额		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	2,882,975,858.89	3,243,890,710.33	2,930,186,992.52	3,754,691,899.08
非流动资产	809,201,442.44	7,328,774,953.40	830,096,389.83	7,511,947,616.31
资产合计	3,692,177,301.33	10,572,665,663.73	3,760,283,382.35	11,266,639,515.39
流动负债	2,767,424,861.05	6,650,872,254.56	2,664,638,795.48	7,058,994,751.98
非流动负债	134,697,431.81	3,641,570,671.18	229,769,242.35	3,806,123,910.23
负债合计	2,902,122,292.86	10,292,442,925.74	2,894,408,037.83	10,865,118,662.21
营业收入	581,751,800.69	719,923,451.22	1,613,095,615.74	690,387,935.11
净利润	12,046,951.32	-108,573,755.07	3,989,771.70	-92,968,313.77
综合收益总额	18,246,330.62	-116,498,865.82	5,078,237.71	-102,876,850.78
经营活动现金流量	-53,039,418.05	215,313,843.86	13,694,306.60	-58,527,356.40

(续)

项目	本年金额		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	132,594,535.01	4,629,713,522.66	145,022,121.21	4,659,375,293.61
非流动资产	437,113,041.41	481,978,337.40	493,002,696.40	506,586,708.70
资产合计	569,707,576.42	5,111,691,860.06	638,024,817.61	5,165,962,002.31
流动负债	463,384,957.13	4,026,717,205.72	474,111,791.54	3,978,957,859.17
非流动负债	117,351,099.75	475,754,542.32	161,899,164.34	586,575,467.88
负债合计	580,736,056.88	4,502,471,748.04	636,010,955.88	4,565,533,327.05
营业收入	83,418,528.68	393,096,830.66	76,504,791.73	358,488,918.19
净利润	-13,657,116.39	3,992,446.24	-11,658,755.27	2,984,024.41
综合收益总额	-13,657,116.39	3,616,140.01	-11,658,755.27	3,154,521.43
经营活动现金流量	43,032,493.93	28,240,799.01	29,698,473.23	-295,932,146.95

(续)

项目	本年金额		上年金额	
	云南云维股份有限公司	云南省煤炭产业集团有限公司	云南云维股份有限公司	云南省煤炭产业集团有限公司
流动资产	385,778,610.61	16,639,310,980.82	436,597,421.97	16,786,487,436.84
非流动资产	24,381,480.53	29,927,372,611.03	26,218,877.90	29,659,639,425.51
资产合计	410,160,091.14	46,566,683,591.85	462,816,299.87	46,446,126,862.35
流动负债	30,267,394.07	19,504,357,755.37	85,787,781.72	20,098,692,475.36
非流动负债	22,581,718.32	8,807,415,315.39	21,886,956.19	8,208,535,660.24
负债合计	52,849,112.39	28,311,773,070.76	107,674,737.91	28,307,228,135.60
营业收入	364,707,877.11	9,328,998,989.96	683,772,296.27	9,649,178,384.31
净利润	2,169,416.79	121,596,172.30	15,191,531.71	331,244,110.80
综合收益总额	2,169,416.79	133,084,294.90	15,191,531.71	331,244,110.80
经营活动现金流量	-36,044,032.52	115,937,649.59	-69,692,382.46	462,183,308.58

(三) 本年合并范围的变化

- 1、本期无新纳入合并范围的主体
- 2、本期不再纳入合并范围的主体

主体名称	注册地	主要经营地	业务性质	本期内不再纳入合并范围的原因
昆明云能经开健康产业有限公司	昆明市	云南省	医疗项目投资运营	本集团所持股权已全部处置，本期内丧失控制权

- 3、本期无发生的同一控制下企业合并情况
- 4、本期无发生的非同一控制下企业合并情况

八、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2022 年 1-6 月，“本期”指 2023 年 1-6 月。

8.1 货币资金

8.1.1 货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	820,770.81	626,631.07
银行存款	13,678,254,070.72	10,825,605,353.70
其他货币资金	3,143,721,808.97	2,471,557,047.08
合 计	16,822,796,650.50	13,297,789,031.85
其中：存放在境外的款项总额	183,538,108.60	311,699,954.63

8.1.2 受限制的货币资金情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票、保函、海关保、信用证、期货及按揭等保证金	3,184,525,482.54	2,634,651,672.63
土地复垦费保证金	92,060,497.84	42,529,092.81
冻结资金	10,519,696.81	15,565,711.51
合 计	3,287,105,677.19	2,692,746,476.95

8.2 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
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	941,095,911.77	646,719,820.00
其中：债务工具投资	207,475,992.50	238,234,192.50
权益工具投资	653,839,542.88	356,214,251.11
其他	79,780,376.39	52,271,376.39
合 计	941,095,911.77	646,719,820.00

8.3 应收票据

8.3.1 应收票据情况

项 目	期末余额			期初余额		
	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	449,203,275.12		449,203,275.12	156,584,932.77		156,584,932.77
商业承兑汇票	14,541,226.68	11,682,858.68	2,858,368.00	58,514,146.92	11,682,858.68	46,831,288.24
合 计	463,744,501.80	11,682,858.68	452,061,643.12	215,099,079.69	11,682,858.68	203,416,221.01

8.4 应收账款

8.4.1 应收账款明细

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	10,003,203,929.70	71.49	1,065,327,257.69	10.65	8,937,876,672.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,989,640,784.08	28.51	342,512,150.98	8.59	3,647,128,633.10
其中：应收外部客户	3,509,555,035.16	25.08	337,670,675.91	9.62	3,171,884,359.25
其他低风险组合	480,085,748.92	3.43	4,841,475.07	1.01	475,244,273.85
合 计	13,992,844,713.78	100.00	1,407,839,408.67	10.06	12,585,005,305.11

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	9,289,393,673.71	72.66	1,068,252,141.21	11.50	8,221,141,532.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,495,330,380.20	27.34	332,487,852.50	9.51	3,162,842,527.70
其中：应收外部客户	3,149,041,783.11	24.63	329,188,229.44	10.45	2,819,853,553.67
其他低风险组合	346,288,597.09	2.71	3,299,623.06	0.95	342,988,974.03
合 计	12,784,724,053.91	100.00	1,400,739,993.71	10.96	11,383,984,060.20

8.4.2 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	5,303,681,186.53	6,534,333,932.33
一至二年	2,926,236,413.73	2,093,081,222.61
二至三年	1,811,883,405.95	2,118,173,897.45
三至四年	1,953,191,729.24	783,022,532.24
四至五年	741,542,980.15	500,007,037.64
五年以上	1,256,106,900.23	756,105,431.64
小 计	13,992,642,615.83	12,784,724,053.91
减：坏账准备	1,407,637,310.72	1,400,739,993.71
合 计	12,585,005,305.11	11,383,984,060.20

8.4.3 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	预期信用损失率(%)	计提理由
云南电网有限责任公司	2,083,530,289.19	10,572,921.94	0.51	按预计损失比例计提
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	1,202,790,386.84			预计无回收风险
国网山西省电力公司	1,195,183,257.33	9,976,001.49	0.83	按预计损失比例计提
昆明空港经济区管理委员会	474,378,958.27	59,900,440.38	12.63	按预计损失比例计提
国网河北省电力有限公司	470,570,386.05	3,940,573.75	0.84	按预计损失比例计提
飞达全球电子有限公司	364,312,447.59	10,743,850.12	2.95	按预计损失比例计提
国网冀北电力有限公司	354,974,414.91	2,626,418.96	0.74	按预计损失比例计提
云南先锋化工有限公司	238,491,186.79	188,099,972.39	78.87	按预计损失比例计提
梁河县住房和城乡建设局	238,478,224.32	13,607,395.94	5.71	按预计损失比例计提
砚山县城乡投资开发有限公司	222,170,681.09	21,248,065.35	9.56	按预计损失比例计提
新平县城镇建设投资有限公司	193,301,138.11	39,444,779.65	20.41	按预计损失比例计提
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	11,507,447.60	6.50	按预计损失比例计提
普洱土地开发投资有限公司	171,066,861.89	34,613,372.38	20.23	按预计损失比例计提
昭通市城市建设投资开发有限公司	160,542,048.41	8,733,436.99	5.44	按预计损失比例计提
老挝国家电力公司	157,082,030.29	7,288,520.06	4.64	按预计损失比例计提
云南南磷集团电化有限公司	132,992,210.68	132,992,210.68	100.00	收回可能性很小
安宁盛诚经贸有限公司	119,876,376.83	89,907,282.62	75.00	按预计损失比例计提
梁河县人民医院	102,441,067.48	7,359,234.69	7.18	按预计损失比例计提
昆明滇池国家旅游度假区规划建设局	81,448,766.76			预计无回收风险
中国农垦（集团）总公司	76,537,200.00	15,307,440.00	20.00	按预计损失比例计提
砚山七乡发展投资有限公司	69,736,789.49			预计无回收风险
云南明德建设工程有限公司	66,406,044.41	3,320,302.22	5.00	按预计损失比例计提
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	66,381,984.45	858,115.58	1.29	按预计损失比例计提
昭通城投置业发展有限公司	66,067,584.58	5,963,761.69	9.03	按预计损失比例计提
云南云桥建设股份有限公司	61,184,598.20	61,184,598.20	100.00	收回可能性很小
国网山西省电力公司吕梁供电公司	54,288,381.98	454,613.62	0.84	按预计损失比例计提
梁河县民政局	54,287,222.57	2,793,063.85	5.14	按预计损失比例计提
中能化（贵安新区）商贸有限公司	53,335,424.60	250,676.50	0.47	按预计损失比例计提
龙陵县住房和城乡建设局	53,278,490.58	6,250,902.92	11.73	按预计损失比例计提
云南工商学院	50,708,014.23			预计无回收风险
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	47,275,119.47	222,193.06	0.47	按预计损失比例计提
TAT THANH ONE MEMBER TRADING CO.,LTD	46,565,898.80	13,946,979.68	29.95	按预计损失比例计提
江阴九帆国际贸易有限公司	43,916,983.85	7,016,983.85	15.98	按预计损失比例计提
云南冶金云芯硅材股份有限公司	42,182,667.12	42,182,667.12	100.00	收回可能性很小

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
云龙县水务局	39,453,412.95	2,808,837.19	7.12	按预计损失比例计提
梁河县卫生健康局	37,953,942.29	2,922,694.43	7.70	按预计损失比例计提
云南龙蕴科技环保股份有限公司	35,006,838.86	10,106,040.69	28.87	按预计损失比例计提
云南报业传媒（集团）有限责任公司	34,666,692.24	8,519,568.61	24.58	按预计损失比例计提
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	34,317,366.02	3,431,736.60	10.00	按预计损失比例计提
盈江县人民医院	30,260,120.00	3,807,227.13	12.58	按预计损失比例计提
昆明市五华区城市管理局	30,027,220.00	1,418,480.18	4.72	按预计损失比例计提
云南保山电力股份有限公司	29,090,529.49	883,345.01	3.04	按预计损失比例计提
宣威市能拓矿业有限公司烂坝煤矿	27,852,381.51	4,720,119.08	16.95	按预计损失比例计提
澄江市交通运输局	27,112,038.04	2,458,559.90	9.07	按预计损失比例计提
文山水利水电工程有限公司	24,790,620.00	2,105,429.84	8.49	按预计损失比例计提
曲靖恒远化工有限公司	24,558,250.32	24,558,250.32	100.00	收回可能性很小
芒市住房和城乡建设局	22,815,131.14	427,440.69	1.87	按预计损失比例计提
楚雄市工业投资有限公司	22,532,756.29	1,172,505.48	5.20	按预计损失比例计提
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	22,113,302.03	1,498,340.58	6.78	按预计损失比例计提
玉溪帮达建筑劳务有限公司	22,062,790.10	2,206,279.01	10.00	按预计损失比例计提
应收其他客户款项汇总	545,828,482.97	179,968,179.67	32.97	按预计损失比例计提
合 计	10,003,203,929.70	1,065,327,257.69		

8.4.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

8.4.4.1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	2,291,001,943.72	50,736,791.24	2.21	2,349,669,236.59	74,006,986.42	3.15
一至二年	665,761,491.43	49,320,771.72	7.41	290,020,930.30	22,826,497.90	7.87
二至三年	123,297,514.16	13,374,757.21	10.85	266,572,546.58	48,176,603.03	18.07
三至四年	235,564,620.27	60,027,399.42	25.48	63,197,537.10	23,103,391.87	36.56
四至五年	56,880,777.68	27,162,268.42	47.75	56,392,404.80	37,885,622.48	67.18
五年以上	137,048,687.90	137,048,687.90	100.00	123,189,127.74	123,189,127.74	100.00
合 计	3,509,555,035.16	337,670,675.91	9.62	3,149,041,783.11	329,188,229.44	10.45

8.4.4.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他低风险组合	480,085,748.92	4,841,475.07	346,288,597.09	3,299,623.06
合 计	480,085,748.92	4,841,475.07	346,288,597.09	3,299,623.06

8.4.5 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
云南电网有限责任公司	2,083,530,289.19	14.89	10,572,921.94
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	1,202,790,386.84	8.60	
国网山西省电力公司	1,195,183,257.33	8.54	9,976,001.49
昆明空港经济区管理委员会	474,378,958.27	3.39	59,900,440.38
国网河北省电力有限公司	470,570,386.05	3.36	3,940,573.75
合 计	5,426,453,277.68	38.78	84,389,937.56

8.5 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,146,163,510.29	858,305,173.45
合 计	1,146,163,510.29	858,305,173.45

8.6 预付款项

8.6.1 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比(%)		金额	占比(%)	
一年以内	1,659,850,784.17	48.99	5,797,425.80	1,777,540,183.59	62.47	6,046,198.87
一至二年	1,147,156,233.99	33.86	16,946,686.02	287,442,015.07	10.10	11,177,910.95
二至三年	216,963,716.26	6.41	15,517,910.50	320,337,628.13	11.26	52,391,357.62
三年以上	363,884,285.81	10.74	237,441,633.22	460,100,544.05	16.17	204,016,689.46
合 计	3,387,855,020.23	100.00	275,703,655.54	2,845,420,370.84	100.00	273,632,156.90

8.6.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	233,363,013.70	2-3 年	合同未执行完毕
云南圣迪交通工程有限公司	87,714,285.60	3 年以上	合同未执行完毕
南京永华船业有限公司	82,833,406.75	3 年以上	合同未执行完毕
大姚县财政局国库股	62,880,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
仁宝食品（香港）有限公司	50,177,324.47	3 年以上	合同未执行完毕
云南省宣威市新宇开发有限公司	49,710,844.58	3 年以上	合同未执行完毕
宜得多企业有限公司	46,151,261.90	3 年以上	合同未执行完毕
源通投资有限公司(香港)	41,796,520.74	3 年以上	合同未执行完毕
四川中砦建设工程有限公司云南分公司	39,057,346.05	3 年以上	合同未执行完毕

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
昆明锦绅商贸有限公司	17,583,619.98	3 年以上	合同未执行完毕
CV. SINAR BAUNTUNG (Indonesia)	15,382,837.41	3 年以上	合同未执行完毕
沾益县云鑫煤焦有限责任公司	15,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部	12,342,200.00	1-2 年	合同未执行完毕
重庆稳安建筑劳务有限公司	11,968,219.47	3 年以上	合同未执行完毕
云南云盛达建筑工程有限公司	10,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
淦兴发展有限公司	8,289,984.87	3 年以上	合同未执行完毕
合 计	784,250,865.52		

8.6.3 预付款项金额的前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占预付款项比例(%)
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	233,363,013.70	6.89
楚雄彝族自治州财政局国库科	230,000,000.00	6.79
四川能投物资产业集团有限公司	146,468,210.77	4.32
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	122,508,104.45	3.62
云南省国有资本运营有限公司	99,490,437.66	2.94
合 计	831,829,766.58	24.56

8.7 其他应收款

8.7.1 其他应收款分类

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	230,760,030.45	212,267,316.33
应收股利	48,763,618.94	26,798,099.55
其他应收款	12,904,089,946.67	12,166,368,079.28
合 计	13,183,613,596.06	12,405,433,495.16

8.7.2 应收利息

8.7.2.1 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
资金占用应收利息	230,760,030.45	212,267,316.33
合 计	230,760,030.45	212,267,316.33

8.7.3 应收股利

8.7.3.1 应收股利明细表

项 目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	48,763,618.94	26,798,099.55
国家电投集团产融控股股份有限公司	35,306,195.64	

项 目	期末余额	期初余额
云南联合电力开发有限公司	11,200,000.00	
马银证券（香港）有限公司	1,930,784.30	
中闽能源股份有限公司	236,260.00	
内蒙古电投能源股份有限公司	59,001.00	
中信建投证券股份有限公司	22,864.00	
三一重能股份有限公司	8,514.00	
宝新证券有限公司（中国金洋证券有限公司）		26,798,099.55
合 计	48,763,618.94	26,798,099.55

8.7.4 其他应收款

8.7.4.1 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	13,927,939,574.66	90.38	2,285,046,479.06	16.41	11,642,893,095.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款项	1,481,836,027.27	9.62	220,639,176.20	14.89	1,261,196,851.07
其中：应收外部单位款项	425,980,825.26	2.76	166,911,351.89	39.18	259,069,473.37
员工备用金组合	2,236,846.27	0.02			2,236,846.27
其他低风险组合	1,053,618,355.74	6.84	53,727,824.31	5.10	999,890,531.43
合 计	15,409,775,601.93	100.00	2,505,685,655.26	16.26	12,904,089,946.67

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	13,887,934,745.34	94.45	2,423,924,574.41	17.45	11,464,010,170.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款项	815,916,558.54	5.55	113,558,650.19	13.92	702,357,908.35
其中：应收外部单位款项	190,189,332.69	1.29	62,060,057.30	32.63	128,129,275.39
员工备用金组合	1,161,843.13	0.01			1,161,843.13
其他低风险组合	624,565,382.72	4.25	51,498,592.89	8.25	573,066,789.83
合 计	14,703,851,303.88	100.00	2,537,483,224.60	17.26	12,166,368,079.28

8.7.4.2 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	61,528,970.30	20,650,207.05	2,455,304,047.25	2,537,483,224.60
期初账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	201,156.23	403,560.93	-31,434,089.89	-30,829,372.73
本期转回	888,140.46	298,500.00	206,597.46	1,393,237.92
本期转销	11,911.95			11,911.95
本期核销				
其他变动	313,066.53	100.00	123,786.73	436,953.26
期末余额	61,143,140.65	20,755,367.98	2,423,787,146.63	2,505,685,655.26

8.7.4.3 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

8.7.4.3.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	277,698,061.16	105,155,676.75	37.87	49,754,302.56	2,234,319.88	4.49
一至二年	22,538,309.23	1,928,108.02	8.55	53,150,618.87	5,353,219.21	10.07
二至三年	42,916,016.99	5,298,009.18	12.35	30,918,460.11	6,336,038.13	20.49
三至四年	29,074,758.16	6,731,147.44	23.15	5,971,803.14	2,209,791.91	37.00
四至五年	4,099,811.35	2,432,788.53	59.34	2,270,045.58	1,730,450.80	76.23
五年以上	49,653,868.37	45,365,621.97	91.36	48,124,102.43	44,196,237.37	91.84
合 计	425,980,825.26	166,911,351.89	39.18	190,189,332.69	62,060,057.30	32.63

8.7.4.3.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
员工备用金组合	2,236,846.27			1,161,843.13		
其他无风险组合	1,053,618,355.74	5.10	53,727,824.31	624,565,382.72	8.25	51,498,592.89
合 计	1,055,855,202.01	5.09	53,727,824.31	625,727,225.85	8.23	51,498,592.89

8.7.4.4 期末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
云南煤化工集团有限公司	7,592,138,817.18	9,763,279.92	1-2 年、3-4 年、5 年以上	0.13	按预计损失比例计提
云南省投资控股集团有限公司	1,822,126,900.00		1-2 年		预计无回收风险
云南解化清洁能源开发有限公司	1,051,291,509.02	41,598,696.52	1-2 年、5 年以上	3.96	按预计损失比例计提
云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	405,648,611.42	2-3 年	100.00	收回可能性很小
云南盈恒投资开发有限公司	250,770,870.00	17,005,405.29	3-4 年	6.78	按预计损失比例计提
普洱源昌经贸有限公司	235,019,600.00	235,019,600.00	5 年以上	100.00	收回可能性很小
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	收回可能性很小
云南泽珩房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5 年以上	100.00	收回可能性很小
云南东源昭通煤业有限公司	206,384,667.76	206,384,667.76	5 年以上	100.00	收回可能性很小
普洱土地开发投资有限公司	142,934,499.95	6,977,791.66	1-4 年	4.88	按预计损失比例计提
玉溪市东方煤业有限公司	137,085,513.47	137,085,513.47	5 年以上	100.00	收回可能性很小
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90	5 年以上	100.00	收回可能性很小
威信县人民政府	86,594,990.61	86,594,990.61	5 年以上	100.00	收回可能性很小
新平县城镇建设投资有限公司	86,200,000.00	26,760,000.00	4-5 年	31.04	按预计损失比例计提
砚山七乡发展投资有限公司	80,000,000.00	5,332,373.34	3-5 年	6.67	按预计损失比例计提
云南熙和房地产开发经营有限责任公司	75,474,914.84		1 年以内		预计无回收风险
云南玉加宝人造板有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00	5 年以上	100.00	收回可能性很小
甘肃建新实业集团有限公司	63,996,398.49	63,996,398.49	5 年以上	100.00	收回可能性很小
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	收回可能性很小
晋能控股装备制造集团有限公司	60,000,000.00	12,000,000.00	1 年以内	20.00	按预计损失比例计提
昭通市城市建设投资开发有限公司	57,500,000.00	5,036,909.60	4-5 年	8.76	按预计损失比例计提
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	收回可能性很小
Techcomp Ltd	47,967,681.81	10,776,886.48	4-5 年	22.47	按预计损失比例计提
宝塔石化集团财务有限公司	44,628,346.16	8,925,669.23	4-5 年	20.00	按预计损失比例计提
曲靖大为煤焦供应有限公司	43,814,454.22	43,814,454.22	5 年以上	100.00	收回可能性很小
大理云泰祥瑞投资有限公司	36,820,599.24	535,638.28	1-2 年	1.45	按预计损失比例

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					计提
昆明恒沅食品工业有限公司	33,524,770.35	33,524,770.35	5 年以上	100.00	收回可能性很小
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	32,656,438.36		1 年以内、1-2 年		预计无回收风险
河南剑阁医疗器械有限公司	30,010,000.00		1 年以内		预计无回收风险
梁河县国有资本投资控股集团有限公司	30,000,000.00	1,233,221.20	3-4 年	4.11	按预计损失比例计提
祥云县供排水有限责任公司	27,000,000.00	2,204,158.17	2-3 年	8.16	按预计损失比例计提
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	25,916,100.00		1-2 年		预计无回收风险
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		3-4 年		预计无回收风险
玉溪鑫石经贸有限责任公司	23,037,500.00	23,037,500.00	5 年以上	100.00	收回可能性很小
中航信托股份有限公司	20,000,000.00		1-2 年		预计无回收风险
渤海国际信托股份有限公司	20,000,000.00		1 年以内		预计无回收风险
芒市铭城投资开发有限公司	20,000,000.00	2,512,048.13	3-5 年	12.56	按预计损失比例计提
应收其他款项汇总	381,004,935.42	165,886,438.56	1 年及以上	43.54	按预计损失比例计提
合 计	13,927,939,574.66	2,285,046,479.06			

8.7.4.5 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
云南煤化工集团有限公司	7,592,138,817.18	1-2 年、3-4 年、5 年以上	49.27	9,763,279.92
云南省投资控股集团有限公司	1,822,126,900.00	1-2 年	11.82	
云南解化清洁能源开发有限公司	1,051,291,509.02	1-2 年、5 年以上	6.82	41,598,696.52
云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	2-3 年	2.63	405,648,611.42
云南盈恒投资开发有限公司	250,770,870.00	3-4 年	1.63	17,005,405.29
合 计	11,121,976,707.62		72.17	474,015,993.15

8.8 存货

8.8.1 存货的分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,258,282,450.30	43,469,993.90	1,214,812,456.40
自制半成品及在产品	1,792,970,575.51	9,516,713.74	1,783,453,861.77

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,823,501,496.13	84,794,925.54	1,738,706,570.59
其他	656,354,524.14	3,142,176.85	653,212,347.29
合 计	5,531,109,046.08	140,923,810.03	5,390,185,236.05

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,296,522,097.76	142,399,221.97	1,154,122,875.79
自制半成品及在产品	1,775,607,858.57	14,887,645.08	1,760,720,213.49
库存商品	1,560,894,574.60	136,609,017.20	1,424,285,557.40
其他	529,724,259.11	3,142,176.85	526,582,082.26
合 计	5,162,748,790.04	297,038,061.10	4,865,710,728.94

8.9 合同资产

8.9.1 合同资产明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工合同	1,998,638,686.66	107,827,036.29	1,890,811,650.37	2,194,638,802.51	107,827,036.29	2,086,811,766.22
PPP 项目（含特许经营权项目）	27,594,025.71	1,587,888.08	26,006,137.63	27,004,056.00	1,587,888.08	25,416,167.92
其他合同资产	107,793,927.72		107,793,927.72	108,027,695.63		108,027,695.63
合 计	2,134,026,640.09	109,414,924.37	2,024,611,715.72	2,329,670,554.14	109,414,924.37	2,220,255,629.77

8.10 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	342,636,758.91	586,818,589.08
合 计	342,636,758.91	586,818,589.08

8.11 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵及预缴税费	670,333,371.75	622,063,781.70
债权投资	625,367,802.10	519,320,257.52
委托贷款/借款及利息	58,680,108.09	40,331,694.09

项 目	期末余额	期初余额
大额定期存单		264,866,666.63
其他	4,829,095.03	8,657,017.40
合 计	1,359,210,376.97	1,455,239,417.34

8.12 债权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	360,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00
合 计	360,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00

8.13 其他债权投资

8.13.1 其他债权投资情况

项 目	期末余额	期初余额
野村证券	854,589,590.67	813,455,306.69
建信 8 号集合资金信托计划第 71 期信托单元	576,260,905.66	195,467,924.53
合 计	1,430,850,496.33	1,008,923,231.22

8.14 长期应收款

8.14.1 长期应收款明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	370,632,164.04	70,729,229.40	299,902,934.64	542,129,072.05	75,729,229.40	466,399,842.65
其中：未实现融资收益	-43,732,975.24		-43,732,975.24	-117,202,470.67		-117,202,470.67
分期收款销售商品	15,363,188.72		15,363,188.72	25,537,855.91		25,537,855.91
政府 PPP 项目应收款	2,243,641,212.78		2,243,641,212.78	2,350,989,171.54		2,350,989,171.54
土地一级开发支出	44,198,645.00		44,198,645.00	44,198,645.00		44,198,645.00
棚户区改造项目	1,624,953,861.45		1,624,953,861.45	1,656,455,339.40		1,656,455,339.40
区域综合开发项目	2,169,571,256.22		2,169,571,256.22	2,152,586,396.66		2,152,586,396.66
德宏州自然资源和规划局芒市、盈江土地整治项目资金	71,666,790.00		71,666,790.00	71,666,790.00		71,666,790.00
缅甸电网项目	115,808,745.84		115,808,745.84	140,427,883.43		140,427,883.43
合 计	6,655,835,864.05	70,729,229.40	6,585,106,634.65	6,983,991,153.99	75,729,229.40	6,908,261,924.59

8.15 长期股权投资

8.15.1 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	307,448,333.26	5,000,000.00		312,448,333.26
对联营企业投资	83,366,808,575.84	7,010,721,786.35	10,198,117,807.18	80,179,412,555.01
对其他企业投资				
小 计	83,674,256,909.10	7,015,721,786.35	10,198,117,807.18	80,491,860,888.27
减：长期股权投资减值准备	415,042,882.09			415,042,882.09
合 计	83,259,214,027.01	7,015,721,786.35	10,198,117,807.18	80,076,818,006.18

8.15.2 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
合营企业						
云能投（上海）能源开发有限公司	500,000,000.00					
云南绿能新能源开发有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
小 计	505,000,000.00		5,000,000.00			
联营企业						
中国铜业有限公司	25,803,521,468.29	28,613,912,088.84	895,353,840.91		658,601,640.96	236,984,296.09
华能澜沧江水电股份有限公司	10,331,790,964.07	16,190,769,826.18			878,008,672.05	
中国长江电力股份有限公司	13,667,533,097.34	11,337,646,215.47	4,024,191,400.00		347,488,942.16	
三峡金沙江云川水电开发有限公司		9,005,056,779.56		8,400,000,000.00	-605,056,779.56	
华能资本服务有限公司	3,675,000,000.00	5,052,837,578.40			155,051,873.26	
三峡资本控股有限责任公司	2,937,319,965.54	3,540,200,915.62			180,774,145.90	-309,002.86
国家电投集团产融控股股份有限公司	2,077,181,144.00	2,648,087,600.36		189,685,256.00	26,338,765.66	
云南交投集团现代物流有限公司	822,357,380.44	1,057,755,143.29			33,000,000.00	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	779,739,000.00	911,006,310.81			13,128,207.79	
电投融和新能源发展有限公司（国核资本控股有限公司）	405,842,765.04	774,479,576.51			40,524,785.07	
大唐观音岩水电开发有限公司	545,363,000.00	671,100,775.69			4,229,539.96	
华油天然气股份有限公司	715,854,500.00	639,495,689.07			-17,087,748.39	7,303,077.60
广东省广盐集团股份有限公司	519,096,673.49	539,777,914.14			8,354,644.18	
云南联合电力开发有限公司	83,200,000.00	385,330,333.87			24,357,161.46	3,923,901.85
云南华电怒江水电开发有限公司	279,393,000.00	260,033,844.89				
云南华电鲁地拉水电有限公司	281,360,000.00	221,705,617.47			-13,564,780.74	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
内蒙古电投能源股份有限公司	251,725,043.21	217,886,151.25	716,041.62	88,168,559.26	3,705,993.88	
国投云南大朝山水电有限公司	177,000,000.00	198,159,872.34			22,123,405.40	
云南滇能泗南江水电开发有限公司	109,477,140.85	153,087,080.70			-4,626,943.89	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	174,749,167.07	125,558,211.37	49,200,000.00			
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	108,567,280.84	108,585,558.82				
上海融和电科融资租赁有限公司	75,000,000.00	90,397,824.83			4,623,516.76	
攀枝花川港燃气有限公司	96,480,180.00	90,283,389.24			2,807,533.03	
建信云能数字科技有限公司	80,000,000.00	81,279,017.79			-1,341,156.50	
华能龙开口水电有限公司	53,440,000.00	78,753,484.02			3,007,529.67	
云南能投普洱建设投资有限公司	46,085,092.26	70,406,905.18				
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）		47,483,706.33		25,515,305.41		
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	2,745,051.42	45,662,082.02			-3,547,156.10	
云南能投汇龙科技股份有限公司	51,600,000.00	13,834,898.88			-1,927,797.13	
通海县通麓燃气有限公司	23,740,300.00	13,467,685.58				
云南能投劲唐能源开发有限公司	1,880,000.00	11,917,844.29				
云南华油天然气有限公司	12,000,000.00	11,339,854.92			105,499.42	
云南洲际班列物流有限责任公司	9,000,000.00	10,769,170.32				
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司	4,900,000.00	7,394,241.61				
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	1.00	7,062,440.25				
云南省锂资源开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00				
TUC MARINE HOLDING PTE LTD.	2,216,013.36	3,776,881.88				
云南能投交发天然气有限公司	4,998,000.00	2,840,247.60			-63,899.20	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
大理州双河煤矿有限责任公司	3,750,000.00	2,809,834.41				
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION	3,038,439.33	2,292,561.46			-43,955.04	
云南云能科技有限公司	4,000,000.00	1,847,052.57			-416,577.04	
云南能投达诺智能科技发展有限公司	3,497,683.33	1,774,184.05			-124,570.71	
云南中金钾业股份有限公司	3,543,548.00	1,713,514.01			-74,062.83	
宁蒗县腾达煤业有限责任公司	4,595,001.00	1,562,385.26	300,000.00			
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	2,853,846.00	1,130,217.02				
云南能投瑞章物联技术有限公司	2,000,000.00	637,646.61			-223,515.32	
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司	1,540,000.00	622,433.88			-75,120.02	
云南聚通实业有限公司	3,000,000.00	600,000.00				
云南能投浪潮科技有限公司	574,455.91	460,598.26				
云南蓝院教育科技有限公司	900,000.00	120,840.09		120,840.09		
曲靖康能新能源有限公司	35,000,437.00		35,000,437.00			
宣威市云龙电煤有限公司	5,100,000.00					
兴义市龙华煤焦有限公司	66,000,000.00					
云南能投国融天然气产业发展有限公司	12,800,000.00					
云南华电镇雄发电有限公司	277,922,601.00					
云南四方化工有限公司	2,480,000.00					
小 计	73,350,621,360.46	83,259,214,027.01	5,004,761,719.53	8,725,458,361.68	1,758,057,794.14	247,902,272.68
合 计	73,855,621,360.46	83,259,214,027.01	5,009,761,719.53	8,725,458,361.68	1,758,057,794.14	247,902,272.68

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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						307,448,333.26
云南绿能新能源开发有限公司					5,000,000.00	
小 计					5,000,000.00	307,448,333.26
联营企业						
中国铜业有限公司					30,404,851,866.80	
华能澜沧江水电股份有限公司		890,190,000.00		140,283.02	16,178,728,781.25	
中国长江电力股份有限公司					15,709,326,557.63	
三峡金沙江云川水电开发有限公司						
华能资本服务有限公司		89,057,126.00			5,118,832,325.66	
三峡资本控股有限责任公司					3,720,666,058.66	
国家电投集团产融控股股份有限公司		68,203,916.58			2,416,537,193.44	
云南交投集团现代物流有限公司					1,090,755,143.29	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司		53,500,000.00			870,634,518.60	
电投融和新能源发展有限公司（国核资本控股有限公司）		126,614,802.83			688,389,558.75	
大唐观音岩水电开发有限公司					675,330,315.65	
华油天然气股份有限公司					629,711,018.28	
广东省广盐集团股份有限公司					548,132,558.32	
云南联合电力开发有限公司		40,000,000.00			373,611,397.18	
云南华电怒江水电开发有限公司					260,033,844.89	
云南华电鲁地拉水电有限公司					208,140,836.73	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
内蒙古电投能源股份有限公司		34,620,898.76		-99,518,728.73		
国投云南大朝山水电有限公司		66,065,559.75			154,217,717.99	
云南滇能泗南江水电开发有限公司					148,460,136.81	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司					174,758,211.37	
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司					108,585,558.82	
上海融和电科融资租赁有限公司		5,028,695.87			89,992,645.72	
攀枝花川港燃气有限公司					93,090,922.27	
建信云能数字科技有限公司					79,937,861.29	
华能龙开口水电有限公司					81,761,013.69	
云南能投普洱建设投资有限公司					70,406,905.18	
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）				-21,968,400.92		
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）					42,114,925.92	
云南能投汇龙科技股份有限公司					11,907,101.75	
通海县通麓燃气有限公司					13,467,685.58	5,416,025.84
云南能投劭唐能源开发有限公司					11,917,844.29	
云南华油天然气有限公司					11,445,354.34	1,569,942.15
云南洲际班列物流有限责任公司					10,769,170.32	
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司					7,394,241.61	
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司					7,062,440.25	
云南省锂资源开发有限公司					4,500,000.00	
TUC MARINE HOLDING PTE LTD.					3,776,881.88	
云南能投交发天然气有限公司					2,776,348.40	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
大理州双河煤矿有限责任公司					2,809,834.41	
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION					2,248,606.42	
云南云能科技有限公司					1,430,475.53	
云南能投达诺智能科技发展有限公司					1,649,613.34	
云南中金钾业股份有限公司					1,639,451.18	
宁蒗县腾达煤业有限责任公司					1,862,385.26	
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司					1,130,217.02	
云南能投瑞章物联技术有限公司					414,131.29	
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司					547,313.86	
云南聚通实业有限公司					600,000.00	996,290.60
云南能投浪潮科技有限公司					460,598.26	
云南蓝院教育科技有限公司						
曲靖康能新能源有限公司					35,000,437.00	
宣威市云龙电煤有限公司						5,100,000.00
兴义市龙华煤焦有限公司						8,430,620.57
云南能投国融天然气产业发展有限公司						1,880,000.00
云南华电镇雄发电有限公司						82,399,548.08
云南四方化工有限公司						1,802,121.59
小 计		1,373,280,999.79		-99,378,445.71	80,071,818,006.18	107,594,548.83
合 计		1,373,280,999.79		-99,378,445.71	80,076,818,006.18	415,042,882.09

8.16 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,747,000,000.00	3,747,000,000.00
云天化集团有限责任公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
云南省国有资本运营有限公司	1,978,741,750.96	1,978,741,750.96
文山州财信实业投资有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
盘县柏果镇麦地煤矿	355,656,000.00	355,656,000.00
其他权益工具投资主体	304,771,815.20	323,229,414.80
上市公司股权投资	302,601,416.34	339,244,564.59
广发银行股份有限公司	292,234,744.32	276,917,247.52
金安桥水电站有限公司	250,864,000.00	250,864,000.00
保山建投昌源商贸有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
曲靖市商业银行股份有限公司	129,821,869.00	129,821,869.00
楚雄交投城乡投资开发有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	12,111,691,595.82	12,151,474,846.87

8.17 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,326,677,914.08	8,398,718,970.05
其中：债务工具投资	2,222,124,436.00	2,293,403,324.89
权益工具投资	4,866,526,730.53	4,556,802,585.72
混合工具投资	1,007,245,018.14	1,322,936,680.22
其他	230,781,729.41	225,576,379.22
合 计	8,326,677,914.08	8,398,718,970.05

8.18 投资性房地产**8.18.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产**

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	3,363,661,862.18			3,363,661,862.18
房屋、建筑物	3,362,435,674.01			3,362,435,674.01
土地使用权	1,226,188.17			1,226,188.17
二、累计折旧和累计摊销	余额	小计	小计	余额
合 计	218,228,872.82	60,757,228.77		278,986,101.59
房屋、建筑物	217,820,029.19	60,739,632.87		278,559,662.06

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
土地使用权	408,843.63	17,595.90		426,439.53
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	3,145,432,989.36			3,084,675,760.59
房屋、建筑物	3,144,615,644.82			3,083,876,011.95
土地使用权	817,344.54			799,748.64
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	3,145,432,989.36			3,084,675,760.59
房屋、建筑物	3,144,615,644.82			3,083,876,011.95
土地使用权	817,344.54			799,748.64

8.19 固定资产

8.19.1 固定资产分类

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	32,650,934,465.45	32,292,170,247.82
固定资产清理	149,713.31	7,457,490.64
合 计	32,651,084,178.76	32,299,627,738.46

8.19.2 固定资产

8.19.2.1 固定资产情况

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	58,827,870,704.82	1,409,453,385.77	209,887,324.75	60,027,436,765.84
房屋、建筑物	22,340,511,001.64	86,308,148.12	59,596,391.36	22,367,222,758.40
机器设备	31,248,732,305.72	1,285,235,314.98	126,001,352.54	32,407,966,268.16
运输工具	1,127,908,002.51	13,656,127.45	16,662,686.52	1,124,901,443.44
办公工具及设备	402,314,066.81	16,429,649.17	3,831,237.65	414,912,478.33
其他	3,708,405,328.14	7,824,146.05	3,795,656.68	3,712,433,817.51
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合 计	22,154,848,888.12	988,422,079.85	98,210,990.04	23,045,059,977.93
房屋、建筑物	6,217,591,951.10	277,727,176.38	16,105,140.89	6,479,213,986.59
机器设备	14,311,591,157.70	588,040,447.76	59,142,352.98	14,840,489,252.48

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
运输工具	574,660,768.19	59,896,347.57	15,832,487.07	618,724,628.69
办公工具及设备	298,698,268.60	21,629,331.54	3,490,241.05	316,837,359.09
其他	752,306,742.53	41,128,776.60	3,640,768.05	789,794,751.08
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	36,673,021,816.70			36,982,376,787.91
房屋、建筑物	16,122,919,050.54			15,888,008,771.81
机器设备	16,937,141,148.02			17,567,477,015.68
运输工具	553,247,234.32			506,176,814.75
办公工具及设备	103,615,798.21			98,075,119.24
其他	2,956,098,585.61			2,922,639,066.43
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计	4,380,851,568.88	16,728,390.21	66,137,636.63	4,331,442,322.46
房屋、建筑物	1,749,485,438.02	3,471,717.45	42,226,212.26	1,710,730,943.21
机器设备	2,320,371,425.97	8,459,806.25	22,284,410.59	2,306,546,821.63
运输工具	3,407,467.98	235,682.60	1,625,898.32	2,017,252.26
办公工具及设备	17,730,534.71	5,183.37		17,735,718.08
其他	289,856,702.20	4,556,000.54	1,115.46	294,411,587.28
五、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	32,292,170,247.82			32,650,934,465.45
房屋、建筑物	14,373,433,612.52			14,177,277,828.60
机器设备	14,616,769,722.05			15,260,930,194.05
运输工具	549,839,766.34			504,159,562.49
办公工具及设备	85,885,263.50			80,339,401.16
其他	2,666,241,883.41			2,628,227,479.15

8.19.3 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
登埂酒店	75,145,452.43	正在办理中
富长支线房屋构筑物	63,749,481.77	正在办理中
百花岭项目房产	41,887,051.85	正在办理中
双创示范园	18,785,301.62	正在办理中
山泉水厂	13,793,797.56	正在办理中
配售电房屋及建筑物	9,253,482.59	正在办理中
电力装配园区办公楼	8,598,244.48	正在办理中
禄脿-易门天然气支线（安宁段）天然气管网	7,269,447.43	正在办理中
其他资产项	7,130,274.98	正在办理中
倒班宿舍	6,025,262.60	正在办理中

项 目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
富民丰顺办公楼及站房所占土地	4,438,226.30	正在办理中
煤炭产业北京办事处房产	4,331,923.92	正在办理中
鲜果收储服务中心	4,157,818.95	正在办理中
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程首站	3,933,578.73	正在办理中
富民丰顺自建办公楼	3,715,298.15	正在办理中
易门合建站综合楼	3,689,710.19	正在办理中
矿医院	3,525,282.64	正在办理中
富民丰顺加气站站房	3,442,153.57	正在办理中
玉溪-普洱天然气支线一期工程末站	3,015,376.09	正在办理中
合 计	285,887,165.85	

8.19.4 固定资产清理

8.19.4.1 固定资产清理明细情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值
机器设备等其他	149,713.31	7,457,490.64
合 计	149,713.31	7,457,490.64

8.20 在建工程

8.20.1 在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	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	24,368,484.78	2,174,965.73	22,193,519.05	91,733,067.47	3,351,416.27	88,381,651.20
在建工程	12,868,793,022.88	2,883,220,341.47	9,985,572,681.41	12,155,281,257.56	2,883,220,341.47	9,272,060,916.09
合 计	12,893,161,507.66	2,885,395,307.20	10,007,766,200.46	12,247,014,325.03	2,886,571,757.74	9,360,442,567.29

8.20.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
观音山矿区	2,139,823,502.87	53,408,915.64		16,177.78	2,193,216,240.73
恩洪 215WKV 电厂建设项目	1,807,026,716.94				1,807,026,716.94
永宁风电场项目	122,416,284.25	574,134,850.66			696,551,134.91
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	431,486,432.87	2,568,701.73			434,055,134.60
金城煤矿建设项目	399,665,704.70	29,958,411.95		18,662.43	429,605,454.22
昭通市扶贫综合物流园区	316,159,450.68	78,991,030.10			395,150,480.78
安宁草铺麒麟工业园区项目	373,031,117.53	14,903,925.91		291.64	387,934,751.80
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 期	377,334,456.12	8,160,848.22			385,495,304.34
恒鼎煤业井巷系统	331,514,939.50	53,444,340.91			384,959,280.41
塘房煤矿煤矿工程	338,978,601.81	66,037.74			339,044,639.55
双河煤矿续建工程	292,662,849.06				292,662,849.06
牛场、以古勘查区	250,252,323.40			68,162.38	250,184,161.02
宣威煤矸石热电厂项目	242,984,105.09				242,984,105.09

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
玉溪市应急气源储备中心工程	215,673,683.84	26,767,063.98			242,440,747.82
顺源煤矿 30 万吨/年矿井工程	226,754,968.63	9,764,290.12			236,519,258.75
陆东煤矿整体修建项目	214,675,749.47	18,935,748.12			233,611,497.59
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	217,876,853.98	9,248,954.80			227,125,808.78
曲靖应急气源储备中心工程项目	73,690,764.16	108,195,540.86			181,886,305.02
文山-砚山支线	157,203,282.17	14,612,094.46			171,815,376.63
昆明盐矿配套天然气专线项目	139,587,147.62	4,634,702.84			144,221,850.46
观音山二井东一采区	111,275,296.31	24,814,222.57			136,089,518.88
团结煤业 30 万吨/年机械化改造项目主井	108,008,593.47	6,590,678.20			114,599,271.67
先锋煤业地面生产系统	87,348,175.05				87,348,175.05
马河矿区	84,450,139.27				84,450,139.27
开远-蒙自支线	78,270,000.94	6,113,278.32			84,383,279.26
玉溪市应急气源储备中心二期工程	22,636,410.85	53,488,437.39			76,124,848.24
石坎矿区	75,752,299.76				75,752,299.76
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	65,191,263.79	1,226,912.55			66,418,176.34
有机硅项目一期	5,857,004.76	52,481,468.94			58,338,473.70
三供一业改造工程	49,353,528.03	109,308.04			49,462,836.07
理工职业学院	33,051,658.92	628,882.34			33,680,541.26
云南省能源科研双创示范园	6,915,265.41	914,301.99			7,829,567.40
通泉风电场项目	1,008,282,345.49	173,062,516.39	1,180,000,000.00		1,344,861.88
合 计	10,405,190,916.74	1,327,225,464.77	1,180,000,000.00	103,294.23	10,552,313,087.28

(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	75.00	1,772,984,419.98	52,698,716.24	6.81	自筹/借款
恩洪 215WKV 电厂建设项目	99.34	421,101,691.47			自筹/借款
永宁风电场项目	60.00	11,039,654.36	9,336,674.75	4.00	自筹/借款
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	99.00	46,671,132.99	6,182,862.54	2.65	自筹/借款
金城煤矿建设项目	50.22	60,139,585.73			自筹/借款
昭通市扶贫综合物流园区	26.00	15,658,812.07	4,525,715.97	4.60	自筹/借款
安宁草铺麒麟工业园区项目	92.00	86,772,678.57	12,361,467.62	5.68	自筹/借款
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 期	40.00	22,790,043.06	7,755,769.49	3.75	自筹/借款
恒鼎煤业井巷系统	99.00				自筹
塘房煤矿煤矿工程	99.00				自筹
双河煤矿续建工程	90.00	181,519,850.05			自筹/借款
牛场、以古勘查区	30.00				自筹
宣威煤矸石热电厂项目	8.35				自筹
玉溪市应急气源储备中心工程	93.00	13,168,759.57	2,906,737.28	3.37	自筹/借款
顺源煤矿 30 万吨/年矿井工程	85.00	64,784,457.75	6,898,056.72	6.50	自筹/借款
陆东煤矿整体修建项目	88.00				自筹
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	99.00	49,047,308.21	3,052,059.09	2.89	自筹/借款
曲靖应急气源储备中心工程项目	98.00	480,428.60	470,552.77	3.10	自筹/借款
文山-砚山支线	97.50	8,016,411.32	2,346,119.62	2.62	自筹/借款
昆明盐矿配套天然气专线项目	99.00	14,925,025.68	1,392,538.40	2.39	自筹/借款
观音山二井东一一采区	25.00	12,804,192.74	4,479,229.01	3.18	自筹/借款
团结煤业 30 万吨/年机械化改造项目主井	53.09	7,560,815.15			自筹/借款

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
先锋煤业地面生产系统	90.00				自筹
马河矿区		24,354,719.36			自筹/借款
开远-蒙自支线	80.00	5,266,306.42	1,124,851.42	3.05	自筹/借款
玉溪市应急气源储备中心二期工程	75.00	1,321,961.00	317,839.06	3.37	自筹/借款
石坎矿区		18,721,013.96			自筹/借款
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	97.00	6,025,440.32	671,536.13	3.02	自筹/借款
有机硅项目一期	95.00	98,776,695.06			自筹/借款
三供一业改造工程	99.20				自筹
理工职业学院	94.00	109,466,531.57	10,581,772.63	4.64	自筹/借款
云南省能源科研双创示范园	99.20				自筹
通泉风电场项目	100.00	16,988,950.74	9,984,496.86	2.60	自筹/借款
合 计		3,070,386,885.73	137,086,995.60		

8.20.3 工程物资明细情况

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	11,561,133.36	57,452,042.04
专用设备	10,632,385.69	30,929,609.16
合 计	22,193,519.05	88,381,651.20

8.21 使用权资产

8.21.1 使用权资产明细情况

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	585,594,120.89	19,881,814.26	9,344,040.68	596,131,894.47
房屋、建筑物	125,864,978.87	19,362,611.96	7,397,137.97	137,830,452.86
运输设备	1,936,924.40	2,789.40		1,939,713.80
土地使用权	448,765,668.91	495,412.84		449,261,081.75
其他		21,000.00		21,000.00
机器设备	9,026,548.71	0.06	1,946,902.71	7,079,646.06
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合 计	173,682,721.99	49,054,371.13	1,923,363.72	220,813,729.40
房屋、建筑物	50,593,601.03	39,010,338.93	1,753,820.94	87,850,119.02
运输设备	999,501.81	508,783.71		1,508,285.52
土地使用权	120,845,961.43	9,127,249.99		129,973,211.42
其他		3,499.98		3,499.98
机器设备	1,243,657.72	404,498.52	169,542.78	1,478,613.46
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	411,911,398.90			375,318,165.07
房屋、建筑物	75,271,377.84			49,980,333.84
运输设备	937,422.59			431,428.28
土地使用权	327,919,707.48			319,287,870.33
其他				17,500.02
机器设备	7,782,890.99			5,601,032.60
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计				
房屋、建筑物				
运输设备				
土地使用权				
其他				

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
机器设备				
五、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	411,911,398.90			375,318,165.07
房屋、建筑物	75,271,377.84			49,980,333.84
运输设备	937,422.59			431,428.28
土地使用权	327,919,707.48			319,287,870.33
其他				17,500.02
机器设备	7,782,890.99			5,601,032.60

8.22 无形资产

8.22.1 无形资产分类

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	27,724,742,575.08	349,651,602.70	48,255,629.08	28,026,138,548.70
采矿权	15,730,618,733.15	97,916,155.34	1,201,159.78	15,827,333,728.71
土地使用权	6,510,059,170.48	61,272,573.52	46,401,520.31	6,524,930,223.69
特许权使用费	5,206,998,093.45	172,307,626.04		5,379,305,719.49
软件使用权	112,559,642.68	8,824,655.77	597,997.52	120,786,300.93
专利权	61,190,827.58	69,911.50	54,951.47	61,205,787.61
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
著作使用权	33,456,781.51			33,456,781.51
其他	29,350,664.23	9,260,680.53		38,611,344.76
二、累计摊销	余额	小计	小计	余额
合 计	3,149,184,202.67	237,281,918.78	5,209,561.82	3,381,256,559.63
采矿权	852,351,215.85	56,974,175.79		909,325,391.64
土地使用权	1,428,376,791.42	61,717,296.63	4,593,568.47	1,485,500,519.58
特许权使用费	741,474,350.21	104,448,931.86		845,923,282.07
软件使用权	54,914,963.50	6,513,107.47	597,997.52	60,830,073.45
专利权	28,704,495.12	4,658,393.20	17,995.83	33,344,892.49
探矿权				
著作使用权	20,068,469.28	1,857,272.66		21,925,741.94
其他	23,293,917.29	1,112,741.17		24,406,658.46
三、减值准备	余额	小计	小计	余额
合 计	2,820,746,309.98			2,820,746,309.98
采矿权	2,721,790,641.68			2,721,790,641.68

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
土地使用权	98,127,045.00			98,127,045.00
特许权使用费				
软件使用权	828,623.30			828,623.30
专利权				
探矿权				
著作使用权				
其他				
四、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	21,754,812,062.43			21,824,135,679.09
采矿权	12,156,476,875.62			12,196,217,695.39
土地使用权	4,983,555,334.06			4,941,302,659.11
特许权使用费	4,465,523,743.24			4,533,382,437.42
软件使用权	56,816,055.88			59,127,604.18
专利权	32,486,332.46			27,860,895.12
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
著作使用权	13,388,312.23			11,531,039.57
其他	6,056,746.94			14,204,686.30

8.22.2 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	未办妥资产账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权证	731,325,351.23	正在办理中
煤炭产业土地使用权	37,768,200.00	所有土地使用权都是划拨取得，属于特殊用地
富民县 J2016-80 号地块	23,393,507.75	正在办理中
陆良支线项目一标段土地使用权	3,888,166.77	正在办理中
中阳县车鸣峪乡弓阳村升压站占地	876,923.13	正在办理中
合 计	797,252,148.88	

8.23 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
软件及系统开发	3,469,493.25	1,301,581.44		1,106,747.66			3,664,327.03
超双疏日化用品包装复合材料的开发	1,415,110.06	2,036,963.33		160,000.00			3,292,073.39
替代纯铝箔结构高阻隔复合材料的开发	1,486,860.60	469,240.83					1,956,101.43
智慧物流管控平台	1,239,817.63						1,239,817.63
其他研发项目	834,652.16	80,827,648.75	368,133.26	80,836,262.21	310,751.98	1,755.64	881,664.34
云南省新能源车桩大数据平台及应用示范	198,113.20	665,105.54		665,105.54			198,113.20
合 计	8,644,046.90	85,300,539.89	368,133.26	82,768,115.41	310,751.98	1,755.64	11,232,097.02

8.24 商誉

8.24.1 商誉的明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云南云维股份有限公司	1,717,062,912.42			1,717,062,912.42
曲煤焦化实业有限公司	1,099,594,803.80			1,099,594,803.80
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
云南东源煤业集团有限公司	66,486,458.71			66,486,458.71
云南陆东煤矿有限公司	54,462,334.52			54,462,334.52
云南保山苏帕河水电开发有限公司	54,191,005.16			54,191,005.16
富源县十八连山镇天井煤矿有限公司	44,476,013.91			44,476,013.91
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	17,798,304.44			17,798,304.44
河口滇越货场物流有限责任公司	17,636,053.41			17,636,053.41
云南东源煤电股份有限公司	10,633,064.00			10,633,064.00
合 计	3,587,431,887.38			3,587,431,887.38

8.24.2 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
云南名博实业有限公司	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	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
云南能投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
合 计	69,401,569.51			69,401,569.51

8.25 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
装修费、维修费、设施费等	46,387,327.70	6,215,680.38	7,813,654.49		44,789,353.59
其他待摊费用	86,742,219.62	43,443,749.99	45,279,385.93	12,735.86	84,893,847.82
德宏州移民开发局茄子山水库外迁移民 避险解困资金	7,967,289.37		280,373.88		7,686,915.49
缅甸 58T 项目保险费	12,176,685.89		1,734,299.00		10,442,386.89
产权转让费	19,470,640.24				19,470,640.24
土地补偿费	4,611,552.67		336,893.93		4,274,658.74
矿山环境恢复治理和土地复垦费用	295,551,548.92	141,500.00	11,461,597.89	684,049.98	283,547,401.05
采矿权价款	156,653,522.90				156,653,522.90
廉租房	14,784,573.16		308,011.92		14,476,561.24
融资顾问费	11,852,551.49		1,178,929.68		10,673,621.81
合 计	656,197,911.96	49,800,930.37	68,393,146.72	696,785.84	636,908,909.77

8.26 递延所得税资产和递延所得税负债

8.26.1 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	259,709,533.57	1,176,842,862.71	257,491,323.35	1,156,404,992.33
递延收益	3,180,902.94	19,354,686.18	3,229,103.70	19,676,024.60
租赁负债	60,107,910.81	251,152,275.96	58,259,940.36	243,430,796.74
可抵扣亏损	82,062,291.46	361,454,933.93	82,536,711.32	365,397,889.59
未实现内部收益	51,628,706.58	232,653,898.80	45,945,122.06	213,309,503.87
资产摊销差异	1,452,356.51	9,640,513.49	1,714,754.78	12,499,400.86
职工薪酬	5,798,949.06	30,874,900.26	3,638,764.28	22,234,161.14
合伙企业留存收益	15,624,082.58	62,496,330.32	15,624,082.58	62,496,330.32
其他	2,346,690.71	11,452,615.90	5,034,871.91	20,481,906.77
合 计	481,911,424.22	2,155,923,017.55	473,474,674.34	2,115,931,006.22

8.26.2 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	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
使用权资产	51,905,416.29	342,944,087.10	52,229,813.70	345,087,412.05
非同一控制企业合并资产评估增值	93,841,829.10	408,715,245.73	94,854,414.04	417,181,549.41
交易性金融资产公允价值变动	552,290.17	2,259,775.42	617,009.32	2,468,037.27
其他非流动金融资产公允价值变动	101,604,407.52	406,417,630.08	84,839,092.61	339,356,370.44
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	97,194,823.40	389,306,961.45	93,365,449.20	374,003,790.14
拆迁补助	16,938,867.15	67,755,468.60	16,938,867.15	67,755,468.60
企业改制资产评估增值	450,427,932.16	1,863,736,258.18	451,135,674.26	1,880,644,524.12
其他	1,506,779.06	6,027,116.23	1,446,169.19	5,784,676.75
合 计	813,972,344.85	3,487,162,542.79	795,426,489.47	3,432,281,828.78

8.27 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
云南金马集团有限责任公司	11,750,000,000.00	11,750,000,000.00
预付长期资产购置款/股权款	5,687,427,465.14	3,567,921,662.62
长期委托贷款-云南华电怒江水电开发有限公司	717,521,485.47	717,521,485.47
廉租房/公租房建设、棚改项目	278,620,318.88	319,858,782.36
定期大额存单等其他	246,710,368.67	245,973,955.68
待抵扣进项税	171,258,452.59	186,672,669.85
合 计	18,851,538,090.75	16,787,948,555.98

8.28 短期借款

8.28.1 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,208,900,320.50	1,175,000,000.00
抵押借款	63,528,414.88	277,249,443.70
保证借款	4,673,894,943.48	3,294,515,908.96
信用借款	14,479,405,826.07	13,363,686,333.44
小计	20,425,729,504.93	18,110,451,686.10
应计利息	37,416,511.87	61,522,986.71
合 计	20,463,146,016.80	18,171,974,672.81

8.28.2 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南省能源投资集团有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	300,000,000.00	300,000,000.00	2022/11/16	2023/11/15	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	250,000,000.00	250,000,000.00	2022/9/9	2023/9/8	人民币	3.99	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/12/29	2023/12/28	人民币	3.70	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分行	385,000,000.00	385,000,000.00	2023/3/28	2024/3/28	人民币	3.50	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分行	300,000,000.00	300,000,000.00	2022/7/25	2023/7/25	人民币	3.70	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分行	300,000,000.00	300,000,000.00	2022/8/19	2023/8/18	人民币	3.70	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分行	315,000,000.00	315,000,000.00	2023/4/23	2024/4/22	人民币	3.50	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、中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行	600,000,000.00	600,000,000.00	2022/9/29	2023/9/27	人民币	3.40	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	400,000,000.00	400,000,000.00	2023/6/20	2024/6/20	人民币	3.45	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	200,000,000.00	2022/7/19	2023/7/19	人民币	3.67	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	100,000,000.00	2023/4/19	2024/4/18	人民币	3.45	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	500,000,000.00	500,000,000.00	2023/1/1	2023/12/29	人民币	3.45	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新加坡分行	485,000,000.00	485,000,000.00	2023/3/22	2024/3/13	人民币	2.80	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新加坡分行	480,000,000.00	480,000,000.00	2023/6/16	2024/6/7	人民币	3.10	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/9/23	2023/9/23	人民币	3.50	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民生街支行	800,000,000.00	800,000,000.00	2023/5/31	2024/5/30	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	500,000,000.00	500,000,000.00	2022/8/31	2023/8/31	人民币	3.50	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	390,000,000.00	390,000,000.00	2023/3/10	2024/3/10	人民币	3.45	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	300,000,000.00	2022/7/27	2023/7/27	人民币	3.70	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	300,000,000.00	2023/5/12	2024/5/11	人民币	3.45	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/6/19	2024/6/19	人民币	3.45	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	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/1/19	2024/1/18	人民币	3.45	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	300,000,000.00	300,000,000.00	2023/2/20	2024/2/20	人民币	3.50	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/3/21	2024/3/20	人民币	3.50	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	300,000,000.00	300,000,000.00	2023/5/23	2024/5/22	人民币	3.65	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/6/13	2024/6/13	人民币	3.65	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	180,000,000.00	180,000,000.00	2023/6/8	2024/6/8	人民币	3.65	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	165,000,000.00	165,000,000.00	2023/6/18	2024/6/18	人民币	3.65	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	155,000,000.00	155,000,000.00	2022/7/22	2023/7/21	人民币	3.85	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	500,000,000.00	2022/9/30	2023/9/28	人民币	3.65	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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联社	45,000,000.00	45,000,000.00	2023/6/20	2024/6/20	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市农村信用合作社联合社	80,000,000.00	80,000,000.00	2023/6/20	2024/6/20	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市呈贡区农村信用合作联社	45,000,000.00	45,000,000.00	2023/6/20	2024/6/20	人民币	3.65	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	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/20	2024/6/20	人民币	3.65	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营业部	300,000,000.00	300,000,000.00	2022/11/15	2023/11/14	人民币	3.5	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营业部	300,000,000.00	300,000,000.00	2022/12/19	2023/12/18	人民币	3.5	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营业部	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/12/29	2023/12/28	人民币	3.5	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	67,200,000.00	67,200,000.00	2023/2/15	2024/2/8	人民币	3.90	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	62,857,488.59	62,857,488.59	2023/3/20	2024/3/20	人民币	3.90	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	56,219,178.08	56,219,178.08	2023/3/8	2024/3/8	人民币	3.90	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	13,723,333.33	13,723,333.33	2023/5/26	2024/5/25	人民币	3.90	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	565,000,000.00	494,036,000.00	2022/8/25	2023/8/14	港币	1month HIBOR + 0.55%	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	交通银行云南省分行营业部	66,000,000.00	466,765,200.00	2023/5/26	2024/3/17	美元	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营业部	81,100,000.00	588,015,550.00	2023/6/29	2024/6/27	美元	3.80	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营业部	30,000,000.00	202,800,000.00	2023/1/12	2024/1/11	美元	3.65	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	10,000,000.00	73,684,000.00	2023/3/6	2024/3/5	欧元	3.65	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	40,500,000.00	296,662,500.00	2023/3/17	2024/3/5	欧元	3.65	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
香港云能国际投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行	20,000,000.00	142,214,052.80	2023/1/18	2024/1/18	美元	HIBOR+1.6%	信用借款
香港云能国际投资有限公司	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	19,808,350.55	143,798,521.37	2023/3/28	2024/3/28	美元	5.81	保证借款
云能国际控股集团有限公司	金英证券（香港）有限公司	143,050,000.00	131,249,805.50	2023/7/2	2024/6/30	港币	1month HIBOR + 2.5%	质押借款
云南能投物业服务有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/9/29	2023/9/28	人民币	3.90	保证借款
云南能投建设工程有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/5/29	2024/5/28	人民币	4.90	保证借款
云南能投建设工程有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	25,688,710.00	25,688,710.00	2023/1/17	2024/1/17	人民币	4.79	保证借款
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西山支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/3/22	2024/3/22	人民币	3.65	保证借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	3,300,000.00	3,300,000.00	2022/8/24	2023/8/23	人民币	3.65	信用借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	3,000,000.00	3,000,000.00	2022/10/19	2023/10/18	人民币	3.65	信用借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	2,500,000.00	2,500,000.00	2023/4/26	2024/4/25	人民币	3.65	信用借款
云南能投电力装配园区开发有限公司	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/12/29	2023/12/19	人民币	3.95	保证借款
云南能投电力装配园区开发有限公司	华夏银行股份有限公司昆明拓东支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/3/22	2024/3/22	人民币	3.90	保证借款
云南能投资本投资有限公司	招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部	230,765,299.30	230,765,299.30	2023/3/3	2024/3/2	人民币	3.30	保证借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	2023/5/12	2024/5/10	人民币	5.40	质押借款
云南能投电力设计有限公司	中国银行股份有限公司昆明市新迎北区支行	2,600,000.00	2,600,000.00	2023/6/1	2024/3/24	人民币	4.35	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南名博实业有限公司	中国银行股份有限公司昆明市新城支行	8,000,000.00	8,000,000.00	2022/8/29	2023/8/29	人民币	4.25	质押借款
云南名博实业有限公司	中国银行股份有限公司昆明市新城支行	7,000,000.00	7,000,000.00	2022/6/30	2023/7/1	人民币	3.85	质押借款
云南名博实业有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	3,000,000.00	3,000,000.00	2022/12/12	2023/12/11	人民币	4.35	信用借款
云南名博实业有限公司	中信银行股份有限公司昆明呈贡新区支行	2,800,000.00	2,800,000.00	2022/11/8	2023/11/7	人民币	4.30	信用借款
云南名博实业有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	165,421.01	165,421.01	2022/11/28	2023/11/28	人民币	4.30	信用借款
云南名博实业有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/1/13	2024/1/12	人民币	4.35	信用借款
云南名博实业有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/5/30	2024/5/29	人民币	4.35	信用借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/8/23	2023/8/22	人民币	3.65	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	38,922,161.00	38,922,161.00	2022/8/26	2023/8/18	人民币	3.63	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	17,249,773.00	17,249,773.00	2022/8/30	2023/8/22	人民币	3.63	保证借款
云南省电力投资有限公司	华夏银行昆明分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/9/13	2023/9/12	人民币	3.95	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/9/19	2023/9/15	人民币	3.63	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/9/22	2023/9/4	人民币	3.63	保证借款
云南省电力投资有限公司	华夏银行昆明分行	60,000,000.00	60,000,000.00	2022/9/29	2023/9/28	人民币	3.95	保证借款
云南省电力投资有限公司	中信银行昆明分行	60,000,000.00	60,000,000.00	2022/10/12	2023/10/11	人民币	4.40	保证借款
云南省电力投资有限公司	华夏银行昆明分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/11/11	2023/11/10	人民币	3.95	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	2,288,500.00	2,288,500.00	2022/12/29	2023/12/25	人民币	3.50	保证借款
云南省电力投资有限公司	广发银行股份有限公司曲靖分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/12/30	2023/12/29	人民币	3.99	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	16,000,000.00	16,000,000.00	2023/3/24	2024/2/15	人民币	3.50	保证借款
云南省电力投资有限公司	交通银行云南省分行	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/4/12	2024/2/15	人民币	3.50	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南省电力投资有限公司	浦发银行昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/4/28	2024/4/28	人民币	3.85	保证借款
云南省电力投资有限公司	华夏银行昆明分行	80,000,000.00	80,000,000.00	2023/6/2	2023/9/2	人民币	3.95	保证借款
云南省电力投资有限公司	农业银行官渡支行	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/6/19	2024/6/18	人民币	3.65	保证借款
云南能投威信能源有限公司	交通银行云南省分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/12/29	2023/12/29	人民币	3.20	质押借款
云南能投威信能源有限公司	交通银行云南省分行	49,680,000.00	49,680,000.00	2023/1/1	2023/12/25	人民币	3.20	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行昭通市分行	45,420,000.00	45,420,000.00	2023/1/17	2024/1/17	人民币	3.00	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行昭通市分行	84,920,000.00	84,920,000.00	2023/2/23	2024/2/23	人民币	3.00	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行昭通市分行	40,189,000.00	40,189,000.00	2023/3/20	2024/3/20	人民币	3.00	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行昭通市分行	75,846,000.00	75,846,000.00	2023/3/22	2024/3/22	人民币	3.00	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国银行昭通市分行	51,595,515.00	51,595,515.00	2023/3/31	2024/3/31	人民币	3.00	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国建设银行昆明城北支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2023/5/15	2024/5/14	人民币	3.65	质押借款
云南能投红河发电有限公司	招商银行股份有限公司红河分行	15,000,000.00	15,000,000.00	2022/9/8	2023/9/7	人民币	3.65	信用借款
云南能投红河发电有限公司	光大银行股份有限公司昆明分行	80,000,000.00	80,000,000.00	2022/12/9	2023/12/8	人民币	4.30	质押借款
云南能投红河发电有限公司	招商银行股份有限公司红河分行	13,000,000.00	13,000,000.00	2023/2/10	2024/2/9	人民币	3.65	信用借款
云南能投红河发电有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/3/31	2024/3/30	人民币	3.00	保证借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	8,000,000.00	8,000,000.00	2023/5/17	2024/5/17	人民币	3.98	保证借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	11,597,600.00	11,597,600.00	2023/6/14	2024/6/14	人民币	3.98	保证借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	3,638,307.90	3,638,307.90	2022/8/5	2023/8/4	人民币	4.60	保证借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	620,152.00	620,152.00	2022/9/1	2023/8/4	人民币	4.60	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南能投基础设施投资开发有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	2,852,879.38	2,852,879.38	2022/9/7	2023/8/4	人民币	4.60	保证借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	1,335,270.87	1,335,270.87	2022/10/11	2023/8/4	人民币	4.60	保证借款
云南能投基础设施投资开发有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	1,363,601.97	1,363,601.97	2022/11/7	2023/8/4	人民币	4.60	保证借款
云南能投空港建设投资有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	2022/9/9	2023/9/7	人民币	6.00	质押借款
云南能投空港建设投资有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/10/9	2023/9/7	人民币	6.00	质押借款
云南能投物流有限责任公司	上海浦东发展银行昆明分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/7/19	2023/7/18	人民币	4.90	保证借款
云南能投物流有限责任公司	昆明市农村信用合作社联合社	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/11/16	2023/11/15	人民币	4.00	保证借款
云南能投物流有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市日新路支行	300,000,000.00	300,000,000.00	2023/1/10	2024/1/10	人民币	4.00	保证借款
云南能投物流有限责任公司	华夏银行昆明分行新云支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/1/11	2024/1/11	人民币	4.30	信用借款
云南能投物流有限责任公司	马来西亚马来亚银行有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/2/14	2023/8/14	人民币	4.65	保证借款
云南能投物流有限责任公司	恒生银行（中国）有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/2/16	2023/8/15	人民币	4.15	保证借款
云南能投物流有限责任公司	富滇银行股份有限公司昆明广丰支行	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/2/28	2024/2/27	人民币	5.48	保证借款
云南能投物流有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市日新路支行	297,000,000.00	297,000,000.00	2023/3/17	2024/3/17	人民币	4.00	保证借款
云南能投物流有限责任公司	恒生银行（中国）有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/3/30	2023/9/26	人民币	4.15	保证借款
云南能投物流有限责任公司	华侨永亨银行(中国)有限公司成都分行	150,000,000.00	150,000,000.00	2023/5/16	2023/11/8	人民币	3.80	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	100,000,000.00	2023/5/18	2024/5/17	人民币	4.00	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澳门分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/5/18	2024/5/17	人民币	3.74	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	300,000,000.00	300,000,000.00	2023/6/15	2024/6/14	人民币	4.00	保证借款
云志合通科技（云南）有限公司	中国银行股份有限公司昆明市西山支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/9/20	2023/9/20	人民币	3.75	保证借款
云志合通科技（云南）有限公司	中国光大银行昆明分行营业部	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/4/21	2023/10/21	人民币	4.35	信用借款
祥云能投矿业有限责任公司	中国光大银行昆明分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/6/28	2024/6/27	人民币	4.35	信用借款
云南省天然气销售有限公司	农业银行官渡支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2023/6/16	2024/6/15	人民币	3.55	保证借款
云南省天然气昭通有限公司	昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行	16,278,971.18	16,278,971.18	2023/3/30	2024/3/29	人民币	3.75	抵押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	农业银行弥勒市支行	8,000,000.00	8,000,000.00	2022/10/24	2023/10/23	人民币	3.65	保证借款
红河能投天然气产业发展有限公司	农业银行弥勒市支行	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/1/27	2024/1/27	人民币	3.65	保证借款
红河能投天然气产业发展有限公司	农业银行弥勒市支行	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/4/14	2024/4/12	人民币	3.65	保证借款
红河能投天然气产业发展有限公司	农业银行弥勒市支行	1,500,000.00	1,500,000.00	2023/5/29	2024/5/27	人民币	3.65	保证借款
红河能投天然气产业发展有限公司	农业银行弥勒市支行	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/6/1	2024/5/30	人民币	3.65	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行沾益分行	15,000,000.00	15,000,000.00	2023/3/21	2024/3/20	人民币	3.10	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行沾益分行	30,000,000.00	30,000,000.00	2023/4/18	2024/4/17	人民币	3.10	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	玉溪红塔农商行	25,000,000.00	25,000,000.00	2022/12/27	2023/12/27	人民币	3.65	保证借款
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	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/8/29	2023/8/28	人民币	3.40	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	5,000,000.00	5,000,000.00	2022/12/19	2023/12/18	人民币	3.40	质押借款
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	20,000,000.00	20,000,000.00	2023/1/9	2024/1/8	人民币	3.40	质押借款
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	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/4/28	2024/4/27	人民币	3.40	质押借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	299,575,623.10	299,575,623.10	2022/10/31	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	87,276,364.00	87,276,364.00	2022/11/30	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	110,221,091.20	110,221,091.20	2022/12/12	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	2,921,263.52	2,921,263.52	2022/12/29	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	42,064,654.80	42,064,654.80	2023/1/17	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	52,294,598.86	52,294,598.86	2023/2/16	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	73,066,137.64	73,066,137.64	2023/3/10	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	18,540,569.14	18,540,569.14	2023/4/18	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司泸西支行	3,900,000.00	3,900,000.00	2023/6/28	2023/10/30	人民币	2.60	信用借款
会泽云能投新能源开发有限公司	中国建设银行会泽支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/1/9	2023/12/31	人民币	3.30	信用借款
云南能投绿色新材有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/11/17	2023/11/17	人民币	3.50	信用借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国光大银行股份有限公司曲靖分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/11/16	2023/11/15	人民币	4.20	信用借款
云南能投联合外经股份有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	135,700,000.00	135,700,000.00	2023/4/28	2024/4/27	人民币	4.15	信用借款
云南能投联合外经股份有限公司	华夏银行股份有限公司昆明分行	120,000,000.00	120,000,000.00	2023/5/31	2024/5/31	人民币	4.30	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	华夏银行股份有限公司昆明分行	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/6/15	2024/6/15	人民币	4.30	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	广发银行股份有限公司昆明万宏支行	4,302,800.00	4,302,800.00	2023/6/7	2024/6/6	人民币	4.20	信用借款
云南能投联合外经股份有限公司	光大银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/8/17	2023/8/16	人民币	4.30	信用借款
云南能投联合外经股份有限公司	光大银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/9/7	2023/9/6	人民币	4.30	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/1/13	2024/1/13	人民币	4.50	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/12/29	2023/12/29	人民币	4.70	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	华夏银行股份有限公司昆明分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2023/3/2	2024/3/2	人民币	4.60	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	广发银行股份有限公司昆明国贸支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2023/3/13	2023/9/29	人民币	4.44	信用借款
云南能投缘达建设集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/6/19	2024/6/18	人民币	3.65	保证借款
云南能投睿安建筑工程有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/3/31	2024/3/31	人民币	3.60	保证借款
云南能投缘达供应链有限责任公司	中国银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/12/29	2023/12/29	人民币	4.35	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	广发银行股份有限公司昆明国贸支行	60,000,000.00	60,000,000.00	2022/9/14	2023/9/13	人民币	1.66	信用借款
云南能投缘达建设集团有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/1/11	2023/7/9	人民币	2.10	信用借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国工商银行昆明北京路支行	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/4/1	2024/3/22	人民币	3.70	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	广发银行海源路支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/5/24	2023/10/28	人民币	3.80	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/1/3	2024/1/3	人民币	3.30	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/11/15	2023/11/15	人民币	3.14	保证借款
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	47,249,443.70	2019/6/28	2020/6/27	人民币	5.66	抵押借款
富源县钰源煤业有限责任公司	富源县农村信用合作联社营业部	7,520,000.00	7,520,000.00	2022/12/10	2023/12/6	人民币	5.66	保证借款
云南源能矿山建设有限公司	兴业银行昆明分行	9,000,000.00	9,000,000.00	2023/3/21	2024/3/20	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	光大银行昆明分行	10,012,500.00	10,012,500.00	2022/8/30	2023/8/29	人民币	4.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	兴业银行昆明分行营业部	25,034,722.24	25,034,722.24	2022/8/5	2023/8/5	人民币	3.00	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	5,006,944.45	5,006,944.45	2022/11/14	2023/11/14	人民币	3.00	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行曲靖分行	2,200,000.00	2,200,000.00	2022/11/29	2023/11/23	人民币	3.50	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行曲靖分行	3,080,000.00	3,080,000.00	2022/12/2	2023/11/29	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行云南省分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/12/17	2023/11/9	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行曲靖分行	2,200,000.00	2,200,000.00	2022/12/27	2023/12/19	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行云南省分行	4,955,000.00	4,955,000.00	2022/12/31	2023/12/20	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行云南省分行	2,520,000.00	2,520,000.00	2023/1/14	2023/12/21	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行云南省分行	2,045,000.00	2,045,000.00	2023/4/7	2023/12/20	人民币	3.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	交通银行云南省分行	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/5/16	2023/11/9	人民币	3.50	保证借款
宁洱盛利煤业有限公司	宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社	1,700,000.00	1,700,000.00	2023/1/21	2024/1/20	人民币	5.35	保证借款
河北协鑫新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2022/9/15	2023/9/14	人民币	3.60	保证借款
河北协鑫新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行	30,000,000.00	30,000,000.00	2023/2/17	2024/2/16	人民币	3.60	保证借款
河北协鑫新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2023/3/27	2024/3/26	人民币	3.60	保证借款
河北协鑫新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2023/5/30	2024/5/29	人民币	3.00	保证借款
合 计			20,425,729,504.93					

8.29 应付票据

8.29.1 应付票据明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,082,022,143.43	5,860,730,103.88
商业承兑汇票	430,495,349.56	811,179,010.50
合 计	6,512,517,492.99	6,671,909,114.38

8.30 应付账款

8.30.1 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	4,971,761,329.59	5,706,523,054.93
一至二年	1,910,413,902.07	2,153,059,918.52
二至三年	1,460,529,574.17	1,064,656,512.25
三年以上	1,835,300,526.80	1,256,385,268.26
合 计	10,178,005,332.63	10,180,624,753.96

8.30.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	186,871,893.36	尚未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	尚未结算
云盛达建设集团有限公司镇沅分公司	136,639,441.83	尚未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,113,982.32	尚未结算
云南省国土资源厅	101,268,200.00	尚未结算
玉溪帮达建筑劳务有限公司	90,628,089.69	尚未结算
云南明德建设工程有限公司	90,319,944.67	尚未结算
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	85,229,146.16	尚未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	67,886,604.79	尚未结算
云南云桥建设股份有限公司	67,375,869.56	尚未结算
云南圣迪交通工程有限公司	116,458,890.06	尚未结算
中矿建设集团建设有限公司	60,386,358.61	尚未结算
楚雄市驰创商贸有限公司	60,062,622.90	尚未结算
华仁建设集团有限公司	54,530,458.61	尚未结算
中冶建工集团有限公司	43,280,237.38	尚未结算
福建省五建建设集团有限公司云南分公司	41,108,048.89	尚未结算
云南省煤炭供销总公司物资分公司	39,223,741.60	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云南汇千建筑劳务有限公司	28,632,940.33	尚未结算
中煤科工集团重庆研究院有限公司	27,336,363.56	尚未结算
云南恒兴电力工程有限公司	21,410,888.18	尚未结算
云南畅天商贸有限公司	19,884,267.25	尚未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司	19,192,767.43	尚未结算
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	18,827,062.63	尚未结算
云南宜安管业有限公司	18,534,312.59	尚未结算
四川致中致和建设工程有限公司	18,134,427.34	尚未结算
云南能投生态环境科技有限公司	17,921,369.32	尚未结算
云南鸿源建设工程有限公司	17,190,312.55	尚未结算
云南省煤田地质局	14,535,200.00	尚未结算
云南川六建筑工程有限公司	13,417,492.49	尚未结算
昆明铁新实业有限公司	12,879,685.16	尚未结算
云南吉峰机械设备租赁有限公司	12,511,510.41	尚未结算
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	11,941,371.28	尚未结算
云南通谷公路工程有限公司	11,491,424.19	尚未结算
南通星球石墨股份有限公司	10,959,150.00	尚未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司	10,527,805.75	尚未结算
骐鹏集团有限公司	10,423,112.85	尚未结算
云南航源公路工程有限公司	9,955,677.02	尚未结算
普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	尚未结算
宁夏江南集成科技有限公司	9,786,374.65	尚未结算
云南建投第十三建设有限公司	8,084,179.61	尚未结算
江苏江南环境工程设计院有限公司	7,407,639.60	尚未结算
北京首华建设经营有限公司	6,471,082.81	尚未结算
安徽省矿业机电装备有限责任公司	6,343,716.20	尚未结算
山东香山装饰工程有限公司	6,023,024.26	尚未结算
曲靖大丰建筑公司	5,724,151.82	尚未结算
云南新世纪药业有限公司	5,653,550.53	尚未结算
陕西宇阳石油科技工程有限公司	5,625,299.09	尚未结算
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	5,607,223.26	尚未结算
十四冶建设集团云南安装工程有限公司	5,600,126.69	尚未结算
合 计	1,944,818,730.17	

8.31 预收款项

8.31.1 预收款项明细

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	113,545,536.42	36,349,318.06
一至二年	16,409,032.53	3,937,451.69
二至三年	1,323,807.96	4,840,589.06
三年以上	577,655.50	5,116,996.00
合 计	131,856,032.41	50,244,354.81

8.31.2 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明均和信息产业发展有限公司	12,800,100.00	尚未结算
芒市土地整治项目	1,950,000.00	尚未竣工结算
合 计	14,750,100.00	

8.32 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,715,772,839.16	1,670,958,161.18
工程施工合同	519,074,186.11	415,478,436.72
预收服务费	13,699,249.92	38,775,668.04
其他	1,647,697.87	1,540,198.03
减：计入其他非流动负债		
合 计	2,250,193,973.06	2,126,752,463.97

8.33 应付职工薪酬

8.33.1 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	843,847,654.15	1,716,284,503.13	1,682,616,604.02	877,515,553.26
二、离职后福利-设定提存计划	496,059,902.76	257,510,307.56	233,927,848.46	519,642,361.86
三、辞退福利	73,166,362.47	7,260,401.56	14,489,400.96	65,937,363.07
四、一年内到期的其他福利		279,180.85	172,231.50	106,949.35
五、其他				
合 计	1,413,073,919.38	1,981,334,393.10	1,931,206,084.94	1,463,202,227.54

8.33.2 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	375,867,035.32	1,305,342,439.67	1,296,869,758.89	384,339,716.10
二、职工福利费	8,524,826.41	82,180,888.05	75,840,751.49	14,864,962.97
三、社会保险费	102,333,251.88	153,799,965.90	148,002,639.39	108,130,578.39
其中：1.医疗保险费	81,839,038.96	104,853,120.17	101,737,519.74	84,954,639.39
2.补充医疗保险费	6,133,603.29	14,450,984.26	14,035,101.36	6,549,486.19
3.工伤保险费	13,236,457.50	20,761,127.94	18,757,996.55	15,239,588.89
4.生育保险费	1,106,315.22	4,701,973.42	4,422,255.04	1,386,033.60
5.其他	17,836.91	9,032,760.11	9,049,766.70	830.32
四、住房公积金	162,440,530.17	128,634,097.40	120,139,423.30	170,935,204.27
五、工会经费	76,595,071.08	27,182,162.71	19,518,653.44	84,258,580.35
六、职工教育经费	115,757,105.47	5,689,809.50	7,260,640.63	114,186,274.34
七、短期带薪缺勤		1,986,016.10	1,685,806.36	300,209.74
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	1,795,061.63	8,023,060.29	9,450,921.92	367,200.00
十、劳务派遣	534,772.19	3,446,063.51	3,848,008.60	132,827.10
合 计	843,847,654.15	1,716,284,503.13	1,682,616,604.02	877,515,553.26

8.33.3 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	331,882,162.37	183,524,408.80	160,510,523.56	354,896,047.61
二、失业保险费	4,268,536.44	7,686,631.83	7,409,148.07	4,546,020.20
三、企业年金缴费	159,909,203.95	66,299,266.93	66,008,176.83	160,200,294.05
合 计	496,059,902.76	257,510,307.56	233,927,848.46	519,642,361.86

8.34 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	190,272,626.49	260,188,386.09
个人所得税	12,972,613.98	32,216,973.95
增值税	173,412,570.38	178,705,234.94
房产税	2,908,019.54	3,198,111.77
土地使用税	3,605,133.35	4,110,091.67
印花税	19,809,032.34	25,208,930.47
车船使用税	893.40	1,080.00
资源税	49,701,214.55	61,147,653.21
教育费附加	15,601,831.83	18,605,052.52
城市维护建设税	10,808,859.05	11,017,895.12
其他税种	136,028,587.19	149,603,061.18
合 计	615,121,382.10	744,002,470.92

8.35 其他应付款

8.35.1 其他应付款分类

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	568,025.74	89,446,759.24
应付股利	747,320,949.72	1,648,568,262.70
其他应付款	3,235,889,181.01	3,395,402,513.20
合 计	3,983,778,156.47	5,133,417,535.14

8.35.2 应付利息

8.35.2.1 应付利息明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	568,025.74	89,446,759.24
合 计	568,025.74	89,446,759.24

8.35.3 应付股利

8.35.3.1 应付股利明细情况

项目	期末余额	期初余额
云天化集团有限责任公司	246,584,822.30	188,443,622.65
苏州协鑫新能源投资有限公司	237,390,219.77	287,390,219.77
云南冶金集团股份有限公司	168,743,485.35	125,690,968.00
昆明华以能源工程技术合作有限公司	18,931,499.09	
保山市国有资产经营有限责任公司	18,086,400.00	821,600.00
龙陵县国有资产经营有限责任公司	13,485,748.97	13,485,748.97
云南煤化工集团有限公司	12,849,049.93	
云南省投资控股集团有限公司	7,304,160.00	978,972,824.56
昆明鑫翰达投资有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
保山能源发展股份有限公司	3,033,600.00	4,898,400.00
昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司	1,836,000.00	1,836,000.00
云南长源新材料有限公司	1,828,799.87	1,828,799.87
昆明茂椿机电设备有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
云南尔太企业管理有限公司	1,764,000.00	1,764,000.00
云南保山电力股份有限公司	1,601,407.04	
云南名博投资有限公司	1,306,285.62	1,306,285.62
云南锡业集团（控股）有限责任公司	960,919.71	
云南省物流投资集团有限公司	960,919.71	
弥勒工业园区投资开发有限公司	437,405.01	437,405.01
外部个人股东	3,616,227.35	3,616,229.92

项目	期末余额	期初余额
大理云泰祥瑞投资有限公司		20,305,674.85
河口联洋投资有限公司		8,811,770.75
云南省产业投资基金有限责任公司		1,958,712.73
云南沃康机电工程有限公司		320,000.00
云南水利水电建设工程技术开发有限公司		40,000.00
怒江兴源中小水电开发有限公司		40,000.00
合 计	747,320,949.72	1,648,568,262.70

8.35.4 其他应付款

8.35.4.1 其他应付款按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
借款及往来款	1,514,082,077.17	1,728,042,476.47
代收代付款项（含社保、住房公积金）	527,406,096.91	567,879,755.21
保证金及押金	478,149,818.42	462,452,725.19
工伤赔偿费用	142,712,020.45	86,762,349.82
服务费	103,241,355.54	112,765,671.67
预提费用	74,003,029.73	47,469,402.25
住宅专项维修资金	19,484,321.66	19,467,960.66
“三供一业”专项资金	10,615,450.92	14,524,629.33
其他	366,195,010.21	356,037,542.60
合 计	3,235,889,181.01	3,395,402,513.20

8.35.4.2 其他应付款明细

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	1,014,078,212.44	1,252,765,822.71
一至二年	523,132,736.29	714,246,535.67
二至三年	276,265,471.76	323,224,844.58
三年以上	1,422,412,760.52	1,105,165,310.24
合 计	3,235,889,181.01	3,395,402,513.20

8.35.4.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
香格里拉市开发投资集团有限公司	171,718,123.00	尚未结算
华仁建设集团有限公司	130,000,000.00	尚未结算
云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司	110,198,611.09	尚未结算
云南省国土资源厅	75,046,803.00	尚未结算
苏州协鑫新能源投资有限公司	74,728,678.33	尚未结算
云南解化清洁能源开发有限公司	57,154,991.54	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
侯肯长	35,300,000.00	尚未结算
131 号令工伤赔偿金	27,528,768.00	尚未结算
宣威市电煤开发公司	23,958,900.00	尚未结算
福建省五建建设集团有限公司云南分公司	23,131,064.20	尚未结算
三供一业	23,015,124.22	尚未结算
住房基金	20,206,327.75	尚未结算
住宅专项维修资金	19,400,000.00	尚未结算
曲靖自然资源规划局	18,689,810.00	尚未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	17,096,871.04	尚未结算
众合煤业（雷根国借款）	15,308,685.28	尚未结算
征地费用	14,814,967.53	尚未结算
矿山地质环境治理恢复基金	14,179,149.10	尚未结算
羊场分公司 2011 廉租房	12,709,756.44	尚未结算
沙背冲煤矿清算组	12,272,340.34	尚未结算
云南能投普洱建设投资有限公司	12,250,000.00	尚未结算
恒鼎实业（中国）集团有限公司	11,000,000.00	尚未结算
广水市市政工程公司	9,760,000.00	尚未结算
棚户区改造工程	8,954,000.00	尚未结算
普洱交通建设集团有限公司	6,009,999.97	尚未结算
龙陵县财政局	5,473,592.55	尚未结算
沈阳金颀燃气有限公司	4,522,865.66	尚未结算
京华联科（云南）互联科技有限公司	3,559,972.55	尚未结算
合 计	957,989,401.59	

8.36 一年内到期的非流动负债

8.36.1 一年内到期的非流动负债分类

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,252,763,461.24	7,484,472,993.89
一年内到期的应付债券	16,178,524,667.40	14,231,104,703.21
一年内到期的长期应付款	2,042,759,493.15	2,384,176,644.09
一年内到期的租赁负债	25,937,089.84	33,038,332.11
一年内到期的其他长期负债	30,050,000.00	55,450,000.00
合 计	26,530,034,711.63	24,188,242,673.30

8.36.2 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	50,000,000.00	50,000,000.00	2021/12/9	2023/12/9	人民币	3.85	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	15,000,000.00	2016/8/18	2023/8/18	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	2,000,000.00	2015/12/3	2024/5/27	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	2,000,000.00	2015/12/3	2023/11/27	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	500,000.00	2015/12/3	2023/11/27	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	500,000.00	2015/12/3	2024/5/27	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	2,100,000.00	2015/12/3	2023/11/27	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	2,100,000.00	2015/12/3	2024/5/27	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	250,000.00	250,000.00	2015/9/18	2023/9/15	人民币	1.20	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	250,000.00	250,000.00	2015/9/18	2024/3/15	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	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/4/21	2023/12/21	人民币	3.95	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
	营业部							
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营业部	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/4/21	2024/6/21	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营业部	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/5/10	2024/6/21	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营业部	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/5/10	2023/12/21	人民币	3.95	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	11,500,000.00	11,500,000.00	2022/8/24	2023/12/20	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市呈贡区农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/1/3	2024/6/25	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市呈贡区农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/1/3	2023/12/25	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市农村信用合作社联合社	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/10/22	2024/4/30	人民币	4.00	保证借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市农村信用合作社联合社	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/10/22	2023/10/31	人民币	4.00	保证借款
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	8,500,000.00	8,500,000.00	2022/9/19	2023/9/21	人民币	3.65	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	8,500,000.00	8,500,000.00	2022/9/19	2024/3/21	人民币	3.65	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联社	2,250,000.00	2,250,000.00	2022/8/24	2023/12/20	人民币	3.65	信用借款
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联社	5,000,000.00	5,000,000.00	2022/8/24	2023/12/20	人民币	3.65	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	100,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	人民币	3.00	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2018/12/28	2023/12/27	人民币	6.30	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00	2019/1/18	2024/1/17	人民币	6.30	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2021/12/15	2023/12/14	人民币	4.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/4/21	2023/10/21	人民币	3.15	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	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/4/21	2024/4/21	人民币	3.15	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	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/4/21	2024/4/21	人民币	3.15	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/4/21	2023/10/21	人民币	3.15	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	15,998,500.00	15,998,500.00	2022/9/30	2024/5/30	人民币	3.33	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	15,998,500.00	15,998,500.00	2022/9/30	2023/11/30	人民币	3.33	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	376,000,000.00	376,000,000.00	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	188,000,000.00	188,000,000.00	2021/1/4	2024/1/3	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	2,000,000.00	2,000,000.00	2021/1/4	2023/12/21	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	4,400,000.00	4,400,000.00	2023/5/19	2023/12/21	人民币	3.80	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	4,400,000.00	4,400,000.00	2023/5/19	2024/6/21	人民币	3.80	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	4,000,000.00	2021/9/27	2024/6/20	人民币	4.45	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	4,000,000.00	2021/9/27	2023/12/20	人民币	4.45	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	3,000,000.00	2023/3/22	2023/12/21	人民币	3.80	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	3,000,000.00	2023/3/22	2024/6/21	人民币	3.80	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	3,000,000.00	2022/6/23	2023/12/21	人民币	3.95	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	3,000,000.00	2022/6/23	2024/6/21	人民币	3.95	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
	东支行							
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	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00	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	重庆国际信托股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2019/1/25	2023/12/21	人民币	6.30	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	1,000,000.00	1,000,000.00	2022/6/30	2024/6/1	人民币	4.50	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	1,000,000.00	1,000,000.00	2022/6/30	2023/12/1	人民币	4.50	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	250,000.00	250,000.00	2022/11/18	2023/9/17	人民币	4.20	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	250,000.00	250,000.00	2022/11/18	2024/3/21	人民币	4.20	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	190,000,000.00	190,000,000.00	2020/11/6	2023/11/5	人民币	5.00	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	1,012,200.00	1,012,200.00	2022/6/29	2023/12/27	人民币	4.00	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	1,012,200.00	1,012,200.00	2022/6/29	2024/6/27	人民币	4.00	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	991,800.00	991,800.00	2022/7/21	2023/7/20	人民币	3.85	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	991,800.00	991,800.00	2022/7/21	2024/1/20	人民币	3.85	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	251,000.00	251,000.00	2023/3/23	2023/9/22	人民币	3.95	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	251,000.00	251,000.00	2023/3/23	2024/3/22	人民币	3.95	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	245,000.00	245,000.00	2022/11/16	2024/5/15	人民币	3.95	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	245,000.00	245,000.00	2022/11/16	2023/11/15	人民币	3.95	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	1,375,000.00	1,375,000.00	2020/8/20	2024/4/19	人民币	5.88	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	1,375,000.00	1,375,000.00	2020/8/20	2024/4/19	人民币	5.88	保证借款
云南居正健康管理有限公司	渤海银行股份有限公司昆明分行	8,000,000.00	8,000,000.00	2023/3/13	2024/3/10	人民币	6.50	抵押借款
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行昆明市安宁支行	14,000,000.00	14,000,000.00	2020/1/22	2024/6/5	人民币	5.48	抵押及保证借款
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行昆明市安宁支行	6,000,000.00	6,000,000.00	2020/5/27	2024/6/5	人民币	5.33	抵押及保证借款
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行昆明市安宁支行	6,800,000.00	6,800,000.00	2020/8/24	2024/6/5	人民币	5.33	抵押及保证借款
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行昆明市安宁支行	2,010,000.00	2,010,000.00	2021/1/29	2024/6/5	人民币	5.48	抵押及保证借款
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	22,400,000.00	22,400,000.00	2023/4/12	2024/4/12	人民币	4.64	保证借款
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	15,500,000.00	15,500,000.00	2016/11/8	2024/5/8	人民币	4.41	质押借款
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	17,500,000.00	17,500,000.00	2018/6/28	2024/6/25	人民币	4.55	质押借款
云南云能度假区投资开发有限公司	中国农业发展银行昆明市潘家湾支行	17,500,000.00	17,500,000.00	2018/6/29	2024/6/25	人民币	5.04	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	28,200,000.00	28,200,000.00	2016/8/23	2024/6/11	人民币	4.63	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	22,200,000.00	22,200,000.00	2018/1/29	2024/5/27	人民币	5.09	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分理处	42,800,000.00	42,800,000.00	2018/7/20	2024/6/20	人民币	4.85	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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分理处	21,400,000.00	21,400,000.00	2018/7/20	2024/6/20	人民币	4.70	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迪庆藏族自治州分行	10,400,000.00	10,400,000.00	2019/3/15	2024/6/20	人民币	4.70	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	14,200,000.00	14,200,000.00	2017/11/29	2024/5/29	人民币	4.35	质押及保证借款
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行云南省分行	14,200,000.00	14,200,000.00	2017/11/29	2024/5/29	人民币	4.20	质押及保证借款
云南能投居正琅勃拉邦酒店	中国进出口银行	4,608,928.20	33,089,800.01	2016/6/30	2023/12/31	美元	libor +420	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	2,350,000.00	2,350,000.00	2018/12/18	2024/4/20	人民币	4.45	抵押及保证借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行云南省分行	2,250,000.00	2,250,000.00	2018/12/18	2023/10/20	人民币	4.45	抵押及保证借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	500,000.00	500,000.00	2021/2/5	2023/12/17	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	1,500,000.00	1,500,000.00	2021/2/5	2024/6/17	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	3,500,000.00	3,500,000.00	2021/3/4	2023/12/17	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	3,500,000.00	3,500,000.00	2021/3/4	2024/6/17	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2021/3/27	2023/12/17	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2021/3/27	2024/6/17	人民币	4.05	抵押借款
福贡云能产业开发有限公司	中国银行股份有限公司怒江州分行	500,000.00	500,000.00	2023/3/14	2023/6/30	人民币	3.75	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
福贡云能产业开发有限公司	中国银行股份有限公司怒江州分行	500,000.00	500,000.00	2023/3/14	2023/12/29	人民币	3.75	保证借款
怒江云能产业发展有限公司	国家开发银行云南省分行	1,800,000.00	1,800,000.00	2020/4/24	2024/4/20	人民币	4.61	保证借款
怒江云能产业发展有限公司	国家开发银行云南省分行	1,800,000.00	1,800,000.00	2020/4/24	2023/10/20	人民币	4.61	保证借款
怒江云能产业发展有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	3,000,000.00	3,000,000.00	2020/6/30	2024/6/28	人民币	4.45	保证借款
怒江云能产业发展有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	3,000,000.00	3,000,000.00	2020/6/30	2023/12/28	人民币	4.45	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	2,200,000.00	2,200,000.00	2015/7/29	2023/12/19	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	2,300,000.00	2,300,000.00	2015/7/29	2024/6/19	人民币	5.39	保证借款
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	5,000,000.00	5,000,000.00	2020/10/30	2023/10/15	人民币	4.30	保证借款
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	4,745,000.00	4,745,000.00	2020/11/9	2023/10/15	人民币	4.30	保证借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00	2021/8/4	2023/7/17	人民币	LPR+265BP	质押借款
云南能投资本投资有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/11/24	2023/11/24	人民币	3.95	质押及保证借款
云南能投资本投资有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	72,500,000.00	72,500,000.00	2022/11/24	2023/11/24	人民币	3.95	质押及保证借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中信银行股份有限公司上海徐家汇支行	12,000,000.00	12,000,000.00	2022/6/15	2023/9/28	人民币	4.00	保证借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中信银行股份有限公司上海徐家汇支行	12,000,000.00	12,000,000.00	2023/9/28	2024/3/28	人民币	4.00	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云能融资租赁（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	618,444.45	618,444.45	2023/6/2	2023/9/15	人民币	4.38	抵押借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	6,618,444.45	6,618,444.45	2023/9/16	2023/12/15	人民币	4.38	抵押借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	534,111.10	534,111.10	2023/12/16	2024/3/15	人民币	4.38	抵押借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	6,516,694.45	6,516,694.45	2024/3/16	2024/6/15	人民币	4.38	抵押借款
云南省能源研究院有限公司	中国银行股份有限公司昆明高新支行	10,570,000.00	10,570,000.00	2021/4/2	2024/4/1	人民币	3.85	保证借款
云南名博实业有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	2,000.00	2,000.00	2022/4/28	2023/10/28	人民币	4.30	抵押借款
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	29,750,000.00	29,750,000.00	2023/1/1	2023/11/30	人民币	4.70	质押及保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国工商银行股份有限公司安宁支行	18,894,400.00	18,894,400.00	2023/1/1	2023/10/11	人民币	4.24	质押及保证借款
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	12,000,000.00	12,000,000.00	2023/1/1	2023/10/31	人民币	4.60	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	26,000,000.00	26,000,000.00	2023/1/1	2023/10/31	人民币	4.85	保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国建设银行股份有限公司安宁金屯支行	9,892,000.00	9,892,000.00	2023/1/1	2023/12/21	人民币	4.30	质押及保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国建设银行股份有限公司安宁金屯支行	8,358,000.00	8,358,000.00	2023/1/1	2023/9/11	人民币	4.30	质押及保证借款
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	50,220,000.00	2012/3/27	2023/9/26	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	58,590,000.00	58,590,000.00	2012/3/27	2024/3/26	人民币	5.39	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	34,250,000.00	34,250,000.00	2013/4/19	2023/12/25	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	44,525,000.00	44,525,000.00	2013/4/19	2024/6/25	人民币	5.39	质押借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	29,000,000.00	29,000,000.00	2023/3/28	2023/9/21	人民币	3.50	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	29,000,000.00	29,000,000.00	2023/3/28	2024/3/21	人民币	3.50	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/3/29	2023/9/21	人民币	3.50	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/3/29	2024/3/21	人民币	3.50	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	2,700,000.00	2,700,000.00	2023/4/7	2023/9/21	人民币	3.95	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	2,700,000.00	2,700,000.00	2023/4/7	2024/3/21	人民币	3.95	保证借款
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	30,000,000.00	30,000,000.00	2004/11/17	2023/12/15	人民币	4.35	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	30,000,000.00	30,000,000.00	2004/11/17	2024/5/20	人民币	4.35	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	14,000,000.00	14,000,000.00	2023/2/28	2023/8/22	人民币	3.50	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	12,000,000.00	12,000,000.00	2023/5/9	2023/11/8	人民币	3.95	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	14,000,000.00	14,000,000.00	2023/2/28	2024/2/22	人民币	3.50	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	12,000,000.00	12,000,000.00	2023/5/9	2024/5/8	人民币	3.95	质押借款
云南能投红河发电有限公司	中国民生银行昆明分行民生街支行	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/4/19	2023/10/19	人民币	4.00	信用借款
云南能投红河发电有限公司	中国民生银行昆明分行民生街支行	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/4/19	2024/4/19	人民币	4.00	信用借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	1,500,000.00	1,500,000.00	2022/8/10	2023/8/10	人民币	4.38	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰支行	1,248,640.00	1,248,640.00	2020/4/1	2023/10/8	人民币	4.60	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支行	1,553,300.00	1,553,300.00	2020/4/1	2024/5/8	人民币	4.60	保证借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	27,950,000.00	27,950,000.00	2018/3/2	2023/12/15	人民币	3.80	质押借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	31,040,000.00	31,040,000.00	2018/3/2	2023/10/20	人民币	3.80	质押借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	13,730,000.00	13,730,000.00	2018/3/2	2024/4/20	人民币	3.80	质押借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	17,320,000.00	17,320,000.00	2018/5/10	2024/4/20	人民币	3.80	质押借款
云南能投艺科工程设计有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	29,100,000.00	29,100,000.00	2022/1/26	2023/12/31	人民币	7.50	质押及保证借款
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	5,000,000.00	2019/5/23	2023/11/13	人民币	5.64	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	5,000,000.00	2019/5/23	2024/5/13	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	2,200,000.00	2,200,000.00	2018/12/24	2023/12/9	人民币	4.94	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	2,200,000.00	2,200,000.00	2018/12/24	2024/6/10	人民币	4.94	质押借款
云南能投物流有限责任公司	中国进出口银行云南省分行	15,000,000.00	15,000,000.00	2021/9/10	2023/9/9	人民币	4.40	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2021/12/10	2023/12/9	人民币	4.40	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	177,000,000.00	177,000,000.00	2021/12/10	2023/12/9	人民币	4.40	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/5/17	2024/5/16	人民币	4.10	保证借款
昭通能投物流有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市西山	25,000,000.00	25,000,000.00	2021/8/23	2023/8/20	人民币	4.60	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
	支行							
昭通能投物流有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市西山支行	150,000,000.00	150,000,000.00	2021/8/23	2024/2/20	人民币	4.60	保证借款
云南省盐业有限公司	招商银行昆明分行	14,331,844.64	14,331,844.64	2018/12/24	2024/5/4	人民币	3.65	抵押借款
云南省天然气昭通有限公司	昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行	8,000,000.00	8,000,000.00	2019/4/26	2024/6/24	人民币	4.30	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	49,949,159.20	49,949,159.20	2017/4/28	2024/6/30	人民币	4.30	质押借款
云南省天然气有限公司	农业发展银行	1,000,000.00	1,000,000.00	2022/8/11	2024/6/30	人民币	3.06	信用借款
云南省天然气安宁有限公司	招商银行昆明兴科路支行	9,073,282.59	9,073,282.59	2018/10/16	2024/4/9	人民币	3.50	质押借款
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	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/3/27	2024/6/30	人民币	2.70	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	240,000,000.00	240,000,000.00	2022/5/31	2024/5/30	人民币	3.25	信用借款
云南能源投资股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	6,000,000.00	6,000,000.00	2023/4/14	2024/6/30	人民币	2.70	信用借款
云南能投华煜天然气产业有限公司	云南易门农村商业银行股份有限公司	1,130,000.00	1,130,000.00	2022/4/22	2024/6/20	人民币	4.65	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市分行	13,315,000.00	13,315,000.00	2016/7/14	2024/6/30	人民币	3.70	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市分行	3,759,000.00	3,759,000.00	2016/6/20	2024/6/30	人民币	3.70	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行昆明分行	9,421,298.44	9,421,298.44	2019/7/30	2024/4/25	人民币	3.50	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	玉溪红塔农商行	1,180,000.00	1,180,000.00	2023/1/17	2024/6/20	人民币	4.40	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	进出口行云南省分行	188,186.06	188,186.06	2022/12/22	2024/6/21	人民币	3.10	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行云南省分行	7,651,407.76	7,651,407.76	2018/12/7	2024/6/20	人民币	4.95	质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国银行曲靖分行	3,346,938.78	3,346,938.78	2022/12/29	2024/3/31	人民币	3.70	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国银行曲靖分行	4,720,000.00	4,720,000.00	2017/9/13	2024/3/31	人民币	3.70	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	7,147,093.03	7,147,093.03	2018/11/30	2024/6/30	人民币	3.50	质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行沾益分行	820,000.00	820,000.00	2022/12/16	2024/6/30	人民币	3.10	质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行曲靖分行	6,600,000.00	6,600,000.00	2019/7/31	2024/6/30	人民币	4.3-4.45	保证借款
马龙云能投新能源开发有限公司	银团	31,201,200.00	31,201,200.00	2022/5/1	2024/6/30	人民币	3.05	质押借款
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	20,000,000.00	20,000,000.00	2013/11/1	2024/6/30	人民币	3.65	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	440,000.00	440,000.00	2015/2/27	2024/6/30	人民币	3.65	质押借款
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	140,000.00	140,000.00	2015/2/28	2024/6/30	人民币	3.65	质押借款
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	250,000.00	250,000.00	2015/3/2	2024/6/30	人民币	3.65	质押借款
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	40,000.00	40,000.00	2015/3/12	2024/6/30	人民币	3.65	质押借款
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	70,000.00	70,000.00	2015/5/21	2024/6/30	人民币	3.65	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	35,000,000.00	35,000,000.00	2013/11/4	2024/6/30	人民币	LPR 下浮 5%	抵押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	中国邮政储蓄银行红河州分行	710,492.00	710,492.00	2020/6/30	2024/6/30	人民币	4.35	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行昆明兴科路支行	1,748,048.84	1,748,048.84	2018/1/31	2024/6/30	人民币	3.50	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
大姚云能投新能源开发有限公司	中国建设银行大姚支行	60,280,000.00	60,280,000.00	2015/10/30	2024/6/30	人民币	3.65	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	1,452,600.00	1,452,600.00	2023/4/23	2024/6/30	人民币	2.60	质押借款
云南能投绿色新材有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行	7,500,000.00	7,500,000.00	2020/12/18	2023/6/15	人民币	4.30	质押借款
云南能投绿色新材有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行	7,500,000.00	7,500,000.00	2020/12/18	2023/12/15	人民币	4.30	质押借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行曲靖市分行	24,228,400.00	24,228,400.00	2020/10/8	2023/12/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行曲靖市分行	12,200,300.00	12,200,300.00	2021/4/16	2023/12/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行曲靖市分行	5,079,700.00	5,079,700.00	2021/4/16	2024/6/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行曲靖市分行	31,349,000.00	31,349,000.00	2021/5/11	2024/6/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	12,857,100.00	12,857,100.00	2020/12/8	2023/12/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	12,857,100.00	12,857,100.00	2020/12/8	2024/6/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	12,857,100.00	12,857,100.00	2020/10/16	2023/12/10	人民币	4.05	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	12,857,100.00	12,857,100.00	2020/10/16	2024/6/10	人民币	4.05	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖市分行	12,857,100.00	12,857,100.00	2020/11/12	2023/12/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖市分行	12,857,100.00	12,857,100.00	2020/11/12	2024/6/10	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司曲靖分行	10,000.00	10,000.00	2022/3/31	2023/9/30	人民币	4.00	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司曲靖分行	10,000.00	10,000.00	2022/11/16	2023/11/16	人民币	4.00	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司曲靖分行	10,000.00	10,000.00	2022/3/31	2024/3/31	人民币	4.00	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司曲靖分行	10,000.00	10,000.00	2022/11/16	2024/5/16	人民币	4.00	保证借款
云南天冶化工有限公司	中国银行股份有限公司文山州分行	40,000,000.00	40,000,000.00	2021/1/15	2024/1/15	人民币	4.45	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	23,000,000.00	23,000,000.00	2018/8/24	2023/8/31	人民币	3.80	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	21,143,000.00	21,143,000.00	2018/8/24	2024/2/28	人民币	3.80	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	1,857,000.00	1,857,000.00	2018/11/30	2024/2/28	人民币	4.15	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	80,000,000.00	80,000,000.00	2021/11/5	2023/11/5	人民币	4.00	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	120,000,000.00	2022/2/16	2024/2/16	人民币	3.55	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明关上支行	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/4/18	2023/10/17	人民币	4.70	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明关上支行	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/4/18	2024/4/17	人民币	4.70	保证借款
云南能投智慧能源股份有限公司	昆明官渡农村合作银行六甲支行	1,033,540.26	1,033,540.26	2021/12/27	2023/12/26	人民币	5.15	质押及保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/2/28	2024/2/28	人民币	4.70	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	国家开发银行云南省分行	20,000,000.00	20,000,000.00	2021/12/16	2023/12/16	人民币	4.00	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	23,260,000.00	23,260,000.00	2020/1/19	2024/1/19	人民币	5.59	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	1,759,392.30	1,759,392.30	2020/9/4	2024/3/4	人民币	5.15	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	621,173.00	621,173.00	2021/2/8	2024/3/4	人民币	5.15	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	2,194,603.90	2,194,603.90	2021/5/12	2024/3/4	人民币	5.15	抵押借款
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	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/4/29	2024/4/28	人民币	4.75	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	7,800,000.00	7,800,000.00	2015/11/11	2023/10/15	人民币	3.50	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	7,800,000.00	7,800,000.00	2015/11/11	2024/4/15	人民币	3.50	质押借款
石林云电投新能源开发有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	22,500,000.00	22,500,000.00	2023/4/19	2023/10/18	人民币	3.20	质押及保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南省煤炭产业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	522,109.73	522,109.73	2022/1/27	2024/6/30	人民币	4.65	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	331,944.47	331,944.47	2022/11/23	2024/6/30	人民币	5.00	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	338,888.93	338,888.93	2023/1/11	2024/6/30	人民币	4.00	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社	58,229.18	58,229.18	2022/10/28	2024/6/30	人民币	4.30	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	昆明市五华区农村信用合作联社红云信用社	176,777.78	176,777.78	2022/10/28	2024/6/30	人民币	4.30	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行昆明欣龙支行	8,726,531.39	8,726,531.39	2017/8/1	2021/8/2	人民币	5.70	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欣龙支行	43,339,059.99	43,339,059.99	2017/8/1	2021/8/2	人民币	6.18	抵押及保证借款
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	33,248,849.86	33,248,849.86	2017/7/1	2021/8/2	人民币	5.70	抵押及保证借款
云南能投威信煤炭有限公司	光大银行昆明分行	22,850.80	22,850.80	2022/10/21	2024/6/30	人民币	5.20	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	昆明西山北银村镇银行	8,829.17	8,829.17	2021/6/10	2024/6/10	人民币	6.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司	8,875.00	8,875.00	2021/9/29	2024/6/30	人民币	6.00	保证借款
云南榕耀新能源有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2019/12/25	2024/6/30	人民币	6.50	质押及保证借款
云南榕耀新能源有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2020/12/1	2024/6/30	人民币	5.65	保证借款
孟县协鑫光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司太原民营区支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2020/6/28	2024/6/30	人民币	3.60	质押及保证借款
孟县晋阳新能源发电有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	30,030,000.00	30,030,000.00	2020/8/6	2024/6/30	人民币	3.60	质押及保证借款
孟县晋阳新能源发电有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	2,470,000.00	2,470,000.00	2020/12/30	2024/6/30	人民币	3.60	质押及保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
武邑润丰新能源有限公司	工行武邑支行	8,000,000.00	8,000,000.00	2020/5/28	2024/6/30	人民币	3.75	质押及保证借款
太谷县风光发电有限公司	中国银行股份有限公司太原综改区支行	10,500,000.00	10,500,000.00	2021/11/26	2024/6/30	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
太谷县风光发电有限公司	中国银行股份有限公司太原综改区支行	3,089.98	3,089.98	2022/10/21	2024/6/30	人民币	3.80	质押及保证借款
石能平山光伏电力开发有限公司	工行桥西支行	13,600,000.00	13,600,000.00	2020/6/18	2024/6/30	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
尚义元辰新能源开发有限公司	建行张家口明德南街支行	21,000,000.00	21,000,000.00	2020/6/1	2024/6/30	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
尚义元辰新能源开发有限公司	建行张家口明德南街支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/6/1	2024/6/30	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
尚义元辰新能源开发有限公司	建行张家口明德南街支行	46,000,000.00	46,000,000.00	2020/6/1	2024/6/30	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
尚义协鑫光伏电力开发有限公司	建行张家口明德南街支行	5,200,000.00	5,200,000.00	2020/6/2	2024/6/30	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
山西耀光新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司太原综改区支行	10,083,705.62	10,083,705.62	2021/9/30	2024/6/30	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
山西佳盛能源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/8/6	2024/6/30	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
芮城县协鑫光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行	946,624.08	946,624.08	2020/6/28	2024/6/30	人民币	3.60	质押及保证借款
曲阳晶投新能源科技有限公司	工行曲阳支行	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/6/19	2024/6/30	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
平山县世景新能源有限公司	工行桥西支行	13,000,000.00	13,000,000.00	2020/6/22	2024/6/30	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
临城协鑫光伏发电有限公司	工行临城支行	12,000,000.00	12,000,000.00	2016/2/5	2024/6/30	人民币	3.75	质押及保证借款
黎城协鑫光伏电力有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	14,000,000.00	14,000,000.00	2020/11/13	2024/6/30	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
河北协鑫新能源有限公司	农发行武邑支行	7,700,000.00	7,700,000.00	2018/4/27	2024/6/30	人民币	4.00	质押及保证借款
河北协鑫新能源有限公司	兴业银行石家庄分行	31,250,000.00	31,250,000.00	2021/7/30	2024/6/30	人民币	4.30	保证借款
邯能广平县光伏电力开发有限公司	中国工商银行广平支行	24,000,000.00	24,000,000.00	2020/5/27	2024/6/30	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
汾西县协鑫光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行	40,000,000.00	40,000,000.00	2020/8/19	2024/6/30	人民币	3.60	质押及保证借款
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	400,000,000.00	2020/12/29	2023/12/28	人民币	5.79	信用借款
合 计			8,252,763,461.24					

8.36.3 一年内到期的应付债券

债券名称	发行金额（原币）	金额（人民币）	债券期限	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）
20 云能投 MTN005	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3 年	2020/10/23	2023/10/23	人民币	4.28
2020 年私募公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3 年	2020/9/29	2023/9/29	人民币	4.95
21 云能投 GN001	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	3 年	2021/6/30	2024/6/30	人民币	6.20
21 能投 01	500,000,000.00	500,000,000.00	3 年	2021/4/7	2024/4/7	人民币	5.50
21 云能投 MTN002	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2 年	2021/8/25	2023/8/25	人民币	5.55
21 云能投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2 年	2021/8/9	2023/8/9	人民币	5.64
22 滇能源投资 ZR001	1,932,000,000.00	1,932,000,000.00	2 年	2022/3/17	2024/3/17	人民币	5.42

债券名称	发行金额（原币）	金额（人民币）	债券期限	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）
22 云能投 MTN003	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2 年	2022/6/28	2024/6/28	人民币	4.85
22 能投 01	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	3 年	2022/1/28	2024/1/28	人民币	5.55
22 云能投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2 年	2022/6/21	2024/6/21	人民币	4.80
22 云能投 MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2 年	2022/6/1	2024/6/1	人民币	5.10
第五期美元债(3 年)	150,000,000.00	1,046,524,667.40	3 年	2020/8/12	2023/8/12	美元	3.50
合 计		16,178,524,667.40					

注：发行金额（原币）为所列债券的总发行金额。

8.36.4 一年内到期的长期应付款

贷款单位/债务单位	贷款银行/债权单位	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南能投中小水电投资有限公司	华夏金融租赁有限公司	16,291,428.78	2020/3/17	2023/9/14	人民币	5.25	售后回租
云南能投中小水电投资有限公司	华夏金融租赁有限公司	16,291,428.78	2020/3/17	2024/3/14	人民币	5.25	售后回租
云县水电开发有限责任公司	中航国际租赁有限公司	1,376,962.81	2021/4/29	2023/10/29	人民币	5.60	售后回租
云县水电开发有限责任公司	中航国际租赁有限公司	1,377,725.80	2021/4/29	2024/4/29	人民币	5.60	售后回租
云南昌宁恒昌电力有限公司	中航国际租赁有限公司	3,725,333.33	2021/4/29	2023/10/29	人民币	5.60	售后回租
云南昌宁恒昌电力有限公司	中航国际租赁有限公司	3,696,944.44	2021/4/29	2024/4/29	人民币	5.60	售后回租
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	34,121,994.56	2018/11/30	2023/11/15	人民币	4.91	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	104,225,520.84	2019/7/30	2024/4/15	人民币	4.98	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	51,187,500.00	2020/10/23	2023/10/21	人民币	5.10	抵押
云南能投威信能源有限公司	中海油国际融资租赁有限公司	114,322,291.67	2021/11/26	2024/6/21	人民币	5.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	招银金融租赁有限公司	35,832,065.12	2021/11/29	2024/5/29	人民币	4.40	抵押

贷款单位/债务单位	贷款银行/债权人单位	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南能投威信能源有限公司	招银金融租赁有限公司	71,661,928.64	2022/1/4	2024/4/4	人民币	4.60	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	89,727,435.52	2021/12/16	2024/6/15	人民币	4.57	抵押
云南能投威信能源有限公司	邦银金融租赁股份有限公司	73,054,722.23	2022/6/28	2024/6/14	人民币	5.80	抵押
云南能投威信能源有限公司	中航国际租赁有限公司	89,783,196.68	2022/9/8	2024/6/7	人民币	4.60	抵押
云南能投威信能源有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	111,538,814.60	2022/11/9	2024/4/23	人民币	5.75	抵押
云南能投红河发电有限公司	中信金融租赁有限公司	40,130,625.00	2020/12/28	2023/11/5	人民币	4.60	抵押
云南能投红河发电有限公司	中信金融租赁有限公司	26,763,333.33	2021/1/4	2023/12/5	人民币	4.60	抵押
云南能投红河发电有限公司	中信金融租赁有限公司	39,253,750.00	2020/12/28	2024/5/5	人民币	4.60	抵押
云南能投红河发电有限公司	中信金融租赁有限公司	26,162,777.78	2021/1/4	2024/6/5	人民币	4.60	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	20,632,242.95	2020/10/28	2023/7/28	人民币	5.48	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	20,632,242.95	2020/10/28	2023/10/27	人民币	5.48	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	20,632,242.95	2020/10/28	2024/1/26	人民币	5.48	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	20,632,242.95	2020/10/28	2024/4/26	人民币	5.48	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	10,513,391.88	2019/10/18	2023/12/31	人民币	6.33	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	2023/12/31	人民币	5.19	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	交银金融租赁股份有限公司	15,593,792.96	2020/9/1	2023/12/31	人民币	4.97	抵押
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	8,062,500.00	2023/3/21	2023/9/21	人民币	5.13	抵押
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	30,000,000.00	2023/3/21	2023/12/21	人民币	5.50	抵押
云南能投基础设施投资开发有限公司	上海江铜租赁融资有限公司	2,166,666.67	2022/1/19	2023/8/20	人民币	6.75	保证
云南能投基础设施投资开发有限公司	上海江铜租赁融资有限公司	2,166,666.67	2022/1/19	2023/12/20	人民币	6.75	保证
云南能投基础设施投资开发有限公司	上海江铜租赁融资有限公司	2,166,666.67	2022/1/19	2024/2/20	人民币	6.75	保证

贷款单位/债务单位	贷款银行/债权人单位	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南能投基础设施投资开发有限公司	上海江铜租赁融资有限公司	2,166,666.67	2022/1/19	2024/5/20	人民币	6.75	保证
河口滇越货场物流有限责任公司	远东国际融资租赁有限公司	4,931,772.94	2021/9/22	2023/9/22	人民币	4.20	售后回租
河口滇越货场物流有限责任公司	远东国际融资租赁有限公司	5,009,599.01	2021/9/22	2023/12/22	人民币	4.20	售后回租
河口滇越货场物流有限责任公司	远东国际融资租赁有限公司	5,085,691.70	2021/9/22	2024/3/22	人民币	4.20	售后回租
云南天冶化工有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	32,812,591.78	2023/12/15	2024/6/15	人民币	4.40	保证
云南永昌硅业股份有限公司	保山市自然资源和规划局	3,499,999.98	2023/1/30	2024/1/30	人民币	不适用	无
云南能投智慧能源股份有限公司	兴业银行昆明分行营业部	180,000,000.00	2020/11/26	2023/11/25	人民币	5.20	抵押
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司	23,227,450.71	2019/12/18	2023/12/17	人民币	5.83	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司	23,747,731.13	2019/12/18	2024/6/30	人民币	5.83	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	17,666,402.27	2022/3/21	2023/9/18	人民币	6.07	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	19,249,061.62	2022/3/21	2024/6/30	人民币	6.07	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	招银金融租赁有限公司	14,850,946.66	2020/9/17	2023/9/16	人民币	5.20	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	招银金融租赁有限公司	15,346,029.92	2020/9/17	2024/6/30	人民币	5.20	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	中信金融租赁有限公司	1,804,764.99	2020/7/9	2023/7/8	人民币	5.89	保证
云南能投云能行网络科技有限公司	招银金融租赁有限公司	2,858,038.78	2023/1/15	2023/10/15	人民币	4.40	抵押
云南能投云能行网络科技有限公司	招银金融租赁有限公司	20,830,216.81	2023/1/15	2024/6/30	人民币	4.40	抵押
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	2023/10/27	人民币	5.08	保证
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	2024/4/27	人民币	5.08	保证
云南陆东煤矿有限公司	曲靖市自然资源和规划局	18,800,000.00	2022/12/8	2023/12/20	人民币	不适用	无
云南陆东煤矿有限公司	云南省自然资源厅	2,850,000.00	2022/12/21	2023/12/20	人民币	不适用	无
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	曲靖市国土资源局	11,660,000.00	2018/12/21	2019/12/20	人民币	不适用	无

贷款单位/债务单位	贷款银行/债权单位	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	曲靖市国土资源局	11,660,000.00	2019/12/21	2020/12/20	人民币	不适用	无
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	曲靖市国土资源局	11,660,000.00	2020/12/21	2021/12/20	人民币	不适用	无
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	曲靖市国土资源局	11,660,000.00	2021/12/21	2022/12/20	人民币	不适用	无
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	曲靖市国土资源局	11,660,000.00	2022/12/21	2023/12/20	人民币	不适用	无
富源县通和煤业有限公司	云南省自然资源厅	1,400,000.00	2021/6/2	2022/4/30	人民币	不适用	无
富源县钰源煤业有限公司	曲靖市自然资源和规划局	3,100,000.00	2021/12/20	2022/12/20	人民币	不适用	无
富源县钰源煤业有限公司	云南省自然资源厅	3,370,000.00	2021/12/20	2022/12/20	人民币	不适用	无
云南东源罗平东城煤矿有限公司	曲靖市国土资源局	17,090,000.00	2021/12/31	2021/12/31	人民币	不适用	无
云南省宣威羊场煤电有限责任公司	曲靖国土资源局	33,926,400.00	2022/12/31	2023/12/31	人民币	不适用	无
云南田坝煤矿有限公司	云南省国土资源厅	40,730,000.00	2022/12/31	2023/12/31	人民币	不适用	无
富源东源金发煤业有限公司	云南省自然资源厅	2,100,000.00	2021/12/20	2022/12/20	人民币	不适用	无
富源东源金发煤业有限公司	曲靖市自然资源和规划局	1,100,000.00	2021/12/20	2022/12/20	人民币	不适用	无
云南羊场煤矿有限公司	云南省国土资源厅	1,070,000.00	2022/12/31	2023/12/31	人民币	不适用	无
富源团结煤业有限公司	云南省自然资源厅	10,910,000.00	2022/12/30	2023/12/30	人民币	不适用	无
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	云南省自然资源厅	5,490,000.00	2022/11/30	2023/11/30	人民币	不适用	无
富源县营上镇顺源煤矿有限公司	曲靖市自然及资源规划局	5,040,000.00	2022/12/20	2023/12/20	人民币	不适用	无
云南能投威信煤炭有限公司	平安国际融资租赁有限公司	287,396,953.72	2020/6/16	2023/12/24	人民币	不适用	无
云南先锋煤业开发有限公司	云南省自然资源厅	8,920,000.00	2022/12/31	2023/12/31	人民币	不适用	无
宁洱盛利煤业有限公司	云南省自然资源厅	1,730,000.00	2021/12/13	2023/11/30	人民币	不适用	无
合计		2,042,759,493.15					

8.37 其他流动负债

8.37.1 其他流动负债明细情况

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券	25,980,000,000.00	18,187,386,594.26
应计利息	1,544,587,425.17	1,417,805,836.63
中信证券融资融券本息	1,346,793,288.01	1,346,793,288.01
待转销项税额	823,176,438.55	917,205,641.33
其他	21,253,346.24	28,396,191.90
合 计	29,715,810,497.97	21,897,587,552.13

8.37.2 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	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 云能投 SCP011	100.00	2022/4/22	270 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
22 云能投 SCP015	100.00	2022/11/4	6 个月	1,000,000,000.00	999,333,333.34		666,666.66	1,000,000,000.00	
22 云能投 SCP014	100.00	2022/10/28	6 个月	1,500,000,000.00	1,499,250,000.00		750,000.00	1,500,000,000.00	
22 云能投 CP001	100.00	2022/6/30	12 个月	1,000,000,000.00	999,375,000.00		625,000.00	1,000,000,000.00	
22 滇能源投资 ZR004	100.00	2022/6/20	12 个月	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00	
22 滇能源投资 ZR005	100.00	2022/6/24	12 个月	1,000,000,000.00	998,750,000.00		1,250,000.00	1,000,000,000.00	
22 滇能源投资 ZR003	100.00	2022/4/19	12 个月	200,000,000.00	199,969,927.59		30,072.41	200,000,000.00	
22 云能投 SCP013	100.00	2022/6/14	270 天	2,000,000,000.00	1,999,333,333.33		666,666.67	2,000,000,000.00	
22 云能投 CP004	100.00	2022/8/12	12 个月	1,000,000,000.00	999,125,000.00		750,000.00		999,875,000.00
22 云能投 CP006	100.00	2022/9/28	12 个月	2,000,000,000.00	1,998,000,000.00		1,500,000.00		1,999,500,000.00
22 云能投 CP002	100.00	2022/7/12	12 个月	1,000,000,000.00	999,250,000.00		750,000.00		1,000,000,000.00
22 云能投 CP008	100.00	2022/12/7	12 个月	1,000,000,000.00	998,625,000.00		750,000.00		999,375,000.00
22 云能投 CP005	100.00	2022/8/29	12 个月	2,000,000,000.00	1,998,250,000.00		1,500,000.00		1,999,750,000.00
22 云能投 CP007	100.00	2022/10/21	12 个月	1,000,000,000.00	998,875,000.00		750,000.00		999,625,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 云能投 CP003	100.00	2022/7/29	12 个月	1,000,000,000.00	999,250,000.00		750,000.00		1,000,000,000.00
23 云能投 CP001	100.00	2023/1/19	12 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-750,000.00		999,250,000.00
23 云能投 CP002	100.00	2023/2/23	12 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-875,000.00		999,125,000.00
23 云能投 CP003	100.00	2023/3/31	12 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-2,000,000.00		1,998,000,000.00
23 云能投 CP004	100.00	2023/4/17	12 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-2,250,000.00		1,997,750,000.00
23 云能投 CP005	100.00	2023/4/25	12 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-2,250,000.00		1,997,750,000.00
23 云能投 CP006	100.00	2023/5/19	12 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-2,500,000.00		1,997,500,000.00
23 云能投 CP007	100.00	2023/6/21	340 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-1,291,666.67		998,708,333.33
23 云能投 CP008	100.00	2023/6/30	320 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-1,208,333.33		998,791,666.67
23 云能投 SCP001	100.00	2023/2/15	270 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	-1,000,000.00		1,499,000,000.00
23 云能投 SCP002	100.00	2023/3/23	270 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	-2,000,000.00		1,998,000,000.00
23 云能投 SCP003	100.00	2023/6/7	270 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	-2,000,000.00		1,498,000,000.00
合 计				35,200,000,000.00	18,187,386,594.26	17,000,000,000.00	-7,386,594.26	9,200,000,000.00	25,980,000,000.00

8.38 长期借款

8.38.1 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	17,100,690,885.75	13,464,668,308.56
抵押借款	3,186,157,111.21	4,678,203,524.35
保证借款	19,655,131,253.53	19,248,913,554.50
信用借款	17,192,419,343.85	15,881,243,528.58
小 计	57,134,398,594.34	53,273,028,915.99
减：一年内到期的长期借款	8,252,763,461.24	7,484,472,993.89
合 计	48,881,635,133.10	45,788,555,922.10

8.38.2 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行云南省分行	400,000,000.00	400,000,000.00	2021/12/9	2024/12/8	人民币	3.85	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/3/31	2026/3/31	人民币	3.65	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/5/12	2026/3/31	人民币	3.65	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	120,000,000.00	120,000,000.00	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	国家开发银行云南省分行	55,400,000.00	55,400,000.00	2015/12/3	2030/12/2	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	3,000,000.00	3,000,000.00	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	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	297,000,000.00	297,000,000.00	2023/4/21	2026/3/16	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营业部	197,000,000.00	197,000,000.00	2023/5/10	2026/3/16	人民币	3.95	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	97,750,000.00	97,750,000.00	2022/8/24	2024/8/24	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市呈贡区农村信用合作联社	67,000,000.00	67,000,000.00	2023/1/3	2024/12/30	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	昆明市农村信用合作社联合社	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	2021/10/22	2024/10/20	人民币	4.00	保证借款
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	144,500,000.00	144,500,000.00	2022/9/19	2024/9/18	人民币	3.65	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联社	38,250,000.00	38,250,000.00	2022/8/24	2024/8/24	人民币	3.65	信用借款
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联社	85,000,000.00	85,000,000.00	2022/8/24	2024/8/24	人民币	3.65	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	人保资本保险资产管理有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2019/11/11	2026/11/10	人民币	5.80	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	500,000,000.00	2023/5/25	2024/11/25	人民币	5.10	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限公司	1,100,000,000.00	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	兴业银行股份有限公司昆明分行	500,000,000.00	500,000,000.00	2022/11/10	2024/11/9	人民币	5.00	质押借款
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	500,000,000.00	500,000,000.00	2022/12/2	2024/12/1	人民币	5.00	质押借款
云南省能源投资集团有限公司	兴业银行昆明分行营业部	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2022/10/24	2024/10/23	人民币	5.00	质押借款
云南省能源投资集团有限公司	中诚信托有限责任公司	801,000,000.00	801,000,000.00	2023/2/15	2026/2/14	人民币	5.60	信用借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	500,000,000.00	500,000,000.00	2022/8/26	2025/8/26	人民币	3.25	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	288,000,000.00	288,000,000.00	2023/4/21	2026/4/21	人民币	3.15	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	271,974,500.00	271,974,500.00	2022/9/30	2029/9/30	人民币	3.33	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	426,800,000.00	426,800,000.00	2023/5/19	2026/5/18	人民币	3.80	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	376,000,000.00	376,000,000.00	2021/9/27	2024/9/25	人民币	4.45	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	291,000,000.00	291,000,000.00	2023/3/22	2026/3/22	人民币	3.80	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	288,000,000.00	288,000,000.00	2022/6/23	2025/6/22	人民币	3.95	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中航信托股份有限公司	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	2022/4/2	2027/4/2	人民币	6.03	信用借款
云南省能源投资集团有限公司	中航信托股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/9/15	2027/9/15	人民币	6.03	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	496,000,000.00	496,000,000.00	2022/6/30	2025/6/30	人民币	4.50	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	49,250,000.00	49,250,000.00	2022/11/18	2025/11/17	人民币	4.20	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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2023/2/3	2025/1/28	人民币	5.50	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	198,391,200.00	198,391,200.00	2022/6/29	2025/6/27	人民币	4.00	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	195,384,600.00	195,384,600.00	2022/7/21	2025/7/20	人民币	3.85	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	49,698,000.00	49,698,000.00	2023/3/23	2026/3/23	人民币	3.95	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	48,265,000.00	48,265,000.00	2022/11/16	2025/11/15	人民币	3.95	信用借款
香港云能国际投资有限公司	中国建设银行（亚洲）股份有限公司	420,451,225.05	3,034,476,046.12	2021/11/3	2024/11/2	美元	LIBOR+2.35%	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
香港云能国际投资有限公司	中国建设银行（亚洲）股份有限公司	536,841,508.88	495,694,013.38	2021/11/3	2024/11/2	港币	HIBOR+2.35%	保证借款
香港云能国际投资有限公司	中国建设银行（亚洲）股份有限公司	543,500,000.00	498,666,685.00	2022/11/9	2025/11/8	港币	HIBOR+235BP	保证借款
香港云能国际投资有限公司	中国建设银行（亚洲）股份有限公司	220,000,000.00	1,579,490,000.00	2022/11/9	2025/11/8	美元	SOFR+235BP	保证借款
云能国际（新加坡）投资有限公司	金英证券（香港）有限公司	45,000,000.00	41,287,950.00	2021/11/15	2024/11/14	港币	1 个月 HIBOR + 2.35%	抵押借款
云能国际（新加坡）投资有限公司	金英证券（香港）有限公司	15,000,000.00	13,762,650.00	2021/11/15	2024/11/14	港币	1 个月 HIBOR + 2.35%	抵押借款
联合能源国际有限公司	中国进出口银行云南省分行	59,200,000.00	425,026,400.00	2020/1/20	2030/1/30	美元	6 个月 libor+280bp	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	92,000,000.00	92,000,000.00	2020/8/20	2030/8/20	人民币	5.68	保证借款
云南居正健康管理有限公司	渤海银行股份有限公司昆明分行	92,000,000.00	92,000,000.00	2023/3/13	2031/3/12	人民币	6.50	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	84,000,000.00	84,000,000.00	2020/1/22	2027/1/5	人民币	5.48	抵押及保证借款
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	36,000,000.00	36,000,000.00	2020/5/27	2027/1/5	人民币	5.33	抵押及保证借款
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	40,800,000.00	40,800,000.00	2020/8/24	2027/1/5	人民币	5.33	抵押及保证借款
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	12,060,000.00	12,060,000.00	2021/1/29	2027/1/5	人民币	5.48	抵押及保证借款
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	182,400,000.00	182,400,000.00	2019/10/31	2033/10/13	人民币	4.64	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	182,400,000.00	182,400,000.00	2020/12/30	2033/10/13	人民币	2.65	保证借款
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行昆明西山支行	245,000,000.00	245,000,000.00	2016/11/8	2031/11/7	人民币	4.41	质押借款
云南云能度假区投资开发有限公司	农业发展银行昆明市潘家湾支行	272,500,000.00	272,500,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南云能度假区投资开发有限公司	农业发展银行昆明市潘家湾支行	272,500,000.00	272,500,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	5.04	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	360,000,000.00	360,000,000.00	2016/8/23	2034/8/22	人民币	4.63	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	225,600,000.00	225,600,000.00	2018/1/29	2035/4/27	人民币	5.09	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分理处	349,700,000.00	349,700,000.00	2018/7/20	2034/7/19	人民币	4.85	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分理处	174,600,000.00	174,600,000.00	2017/6/15	2034/8/22	人民币	4.70	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迪庆藏族自治州分行	66,100,000.00	66,100,000.00	2018/1/29	2034/4/27	人民币	4.70	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	241,000,000.00	241,000,000.00	2017/11/29	2035/11/28	人民币	4.35	质押及保证借款
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行云南省分行	183,400,000.00	183,400,000.00	2018/2/1	2035/11/28	人民币	4.20	质押及保证借款
云南能投居正琅勃拉邦酒店	中国进出口银行	2,117,856.42	15,205,150.17	2016/6/30	2025/12/31	美元	libor +420	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	17,450,000.00	17,450,000.00	2018/12/18	2028/4/20	人民币	4.45	抵押及保证借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	6,500,000.00	6,500,000.00	2021/2/5	2027/12/22	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	42,500,000.00	42,500,000.00	2021/3/4	2027/12/22	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2021/3/27	2027/12/22	人民币	4.05	抵押借款
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业银行股份有限公司怒江分行	15,000,000.00	15,000,000.00	2021/3/27	2027/12/22	人民币	4.05	抵押借款
福贡云能产业开发有限公司	中国银行股份有限公司怒江州分行	9,000,000.00	9,000,000.00	2023/3/14	2025/12/30	人民币	3.75	保证借款
怒江云能产业发展有限公司	国家开发银行云南省分行	21,100,000.00	21,100,000.00	2020/4/24	2030/4/24	人民币	4.61	保证借款
怒江云能产业发展有限公司	中国农业发展银行怒江傈僳族自治州	85,985,351.71	85,985,351.71	2020/6/30	2030/6/28	人民币	4.45	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
	分行营业部							
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	391,459,000.00	391,459,000.00	2020/11/9	2038/11/9	人民币	4.30	保证借款
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	191,000,000.00	191,000,000.00	2020/10/30	2037/10/30	人民币	4.30	保证借款
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	35,000,000.00	35,000,000.00	2022/6/21	2038/11/9	人民币	4.30	保证借款
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	16,200,000.00	16,200,000.00	2022/1/14	2037/10/29	人民币	4.30	保证借款
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	11,000,000.00	11,000,000.00	2021/4/27	2038/11/9	人民币	4.30	保证借款
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	10,600,000.00	10,600,000.00	2021/2/8	2038/11/9	人民币	4.30	保证借款
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	9,300,000.00	9,300,000.00	2021/9/23	2038/11/9	人民币	4.30	保证借款
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	8,600,000.00	8,600,000.00	2022/8/12	2038/11/9	人民币	4.30	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	4,800,000.00	4,800,000.00	2015/7/29	2025/7/28	人民币	5.39	保证借款
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	4,600,000.00	4,600,000.00	2021/8/25	2037/10/30	人民币	4.30	保证借款
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	2,000,000.00	2,000,000.00	2021/7/15	2037/10/30	人民币	4.30	保证借款
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	1,790,000.00	1,790,000.00	2023/1/18	2037/10/29	人民币	4.30	保证借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	2021/8/4	2024/1/17	人民币	LPR+265BP	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	114,000,000.00	114,000,000.00	2021/8/4	2024/7/17	人民币	LPR+265BP	质押借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	2021/8/4	2025/1/17	人民币	LPR+265BP	质押借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	114,000,000.00	114,000,000.00	2021/8/4	2025/7/17	人民币	LPR+265BP	质押借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	2021/8/4	2026/1/17	人民币	LPR+265BP	质押借款
云南能投资本投资有限公司	云南国际信托有限公司	234,000,000.00	234,000,000.00	2021/8/4	2026/6/10	人民币	LPR+265BP	质押借款
云南能投资本投资有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/11/24	2024/11/22	人民币	3.95	质押及保证借款
云南能投资本投资有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	850,000,000.00	850,000,000.00	2022/11/24	2025/11/21	人民币	3.95	质押及保证借款
云南能投资本投资有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	145,000,000.00	145,000,000.00	2022/11/24	2024/11/22	人民币	3.95	质押及保证借款
云南能投资本投资有限公司	中国建设银行云南省分行昆明市城北支行	1,232,500,000.00	1,232,500,000.00	2022/11/24	2025/11/21	人民币	3.95	质押及保证借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中信银行股份有限公司上海徐家汇支行	24,000,000.00	24,000,000.00	2022/6/15	2025/3/28	人民币	4.00	保证借款
云能融资租赁（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	29,032,444.44	29,032,444.44	2023/6/2	2025/12/15	人民币	4.38	抵押借款
云南省能源研究院有限公司	中国银行股份有限公司昆明高新支行	17,000,000.00	17,000,000.00	2021/4/2	2026/4/2	人民币	3.85	保证借款
云南名博实业有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	14,996,000.00	14,996,000.00	2022/4/28	2025/4/28	人民币	4.30	抵押借款
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	105,000,000.00	105,000,000.00	2018/11/30	2026/11/30	人民币	4.70	质押及保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国工商银行股份有限公司安宁支行	134,960,000.00	134,960,000.00	2018/12/27	2030/10/11	人民币	4.24	质押及保证借款
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	164,000,000.00	164,000,000.00	2019/6/17	2032/5/20	人民币	4.60	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	248,000,000.00	248,000,000.00	2020/2/13	2033/1/16	人民币	4.85	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
	支行							
云南理工职业学院有限公司	中国建设银行股份有限公司安宁金屯支行	140,660,000.00	140,660,000.00	2020/12/28	2033/12/21	人民币	4.30	质押及保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国建设银行股份有限公司安宁金屯支行	141,000,000.00	141,000,000.00	2021/10/28	2033/12/27	人民币	4.30	质押及保证借款
云南理工职业学院有限公司	中国建设银行股份有限公司安宁金屯支行	85,500,000.00	85,500,000.00	2023/4/27	2033/12/27	人民币	4.30	质押及保证借款
云南省电力投资有限公司	中国进出口银行云南省分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/4/28	2025/4/28	人民币	3.70	保证借款
云南省电力投资有限公司	昆明市呈贡区农村信用合作联社	199,000,000.00	199,000,000.00	2022/9/22	2024/9/21	人民币	3.90	保证借款
云南省电力投资有限公司	兴业银行昆明分行	97,000,000.00	97,000,000.00	2021/10/19	2024/10/19	人民币	4.95	保证借款
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行云南分行-农业银行银团	400,725,000.00	400,725,000.00	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	国家开发银行云南分行-招商银行银团	292,950,000.00	292,950,000.00	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	中国农业银行威信县支行	119,100,798.06	119,100,798.06	2023/3/28	2026/3/27	人民币	3.50	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	11,311,286.79	11,311,286.79	2023/4/7	2026/4/5	人民币	3.95	保证借款
云南能投威信能源有限公司	中国农业银行威信县支行	4,187,915.15	4,187,915.15	2023/3/29	2026/3/28	人民币	3.50	保证借款
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	145,000,000.00	145,000,000.00	2004/11/17	2026/12/15	人民币	4.35	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	72,000,000.00	72,000,000.00	2023/2/28	2026/2/22	人民币	3.50	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	72,000,000.00	72,000,000.00	2023/5/9	2026/5/8	人民币	3.95	质押借款
云南能投红河发电有限公司	中国民生银行昆明分行	72,000,000.00	72,000,000.00	2023/4/19	2025/5/18	人民币	4.00	信用借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	兴业银行昆明分行	9,000,000.00	9,000,000.00	2022/10/14	2025/10/14	人民币	4.38	保证借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	兴业银行昆明分行	6,000,000.00	6,000,000.00	2022/10/26	2025/10/26	人民币	4.38	保证借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	兴业银行昆明分行	5,000,000.00	5,000,000.00	2022/9/21	2025/9/21	人民币	4.38	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南保山苏帕河水电开发有限公司	兴业银行昆明分行	5,000,000.00	5,000,000.00	2022/9/8	2025/9/8	人民币	4.38	保证借款
云南保山苏帕河水电开发有限公司	兴业银行昆明分行	2,000,000.00	2,000,000.00	2022/8/10	2025/8/10	人民币	4.40	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	6,800,000.00	2011/9/1	未约定	人民币	6.00	信用借款
禄丰园区配售电有限公司	中国银行股份有限公司禄丰支行	29,402,008.14	29,402,008.14	2020/4/1	2030/10/8	人民币	4.60	保证借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	182,680,000.00	182,680,000.00	2018/5/10	2043/3/1	人民币	3.80	质押借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	500,000,000.00	500,000,000.00	2019/1/18	2043/3/1	人民币	3.80	质押借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2019/10/31	2043/3/1	人民币	4.56	质押借款
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行云南省分行	266,000,000.00	266,000,000.00	2020/1/1	2043/3/1	人民币	4.56	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	133,000,000.00	133,000,000.00	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	138,340,000.00	138,340,000.00	2018/12/24	2038/12/10	人民币	4.94	质押借款
云南能投物流有限责任公司	昆明官渡农村合作银行关上支行	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/9/29	2024/9/28	人民币	4.20	保证借款
云南能投物流有限责任公司	昆明官渡农村合作银行关上支行	175,000,000.00	175,000,000.00	2022/10/10	2024/9/28	人民币	4.20	保证借款
云南能投物流有限责任公司	昆明官渡农村合作银行关上支行	100,000,000.00	100,000,000.00	2022/10/17	2024/9/28	人民币	4.20	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/11/17	2024/11/16	人民币	4.00	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	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/4/18	2025/4/17	人民币	4.00	保证借款
昭通能投物流有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市西山支行	13,302,084.25	13,302,084.25	2022/3/16	2024/8/23	人民币	4.60	保证借款
云南省盐业有限公司	招商银行昆明分行	7,868,463.70	7,868,463.70	2018/12/24	2024/11/4	人民币	3.65	抵押借款
云南省天然气昭通有限公司	昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行	18,500,000.00	18,500,000.00	2019/4/26	2026/7/26	人民币	4.30	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南省天然气有限公司	中国农业发展银行	27,760,000.00	27,760,000.00	2022/8/11	2034/7/10	人民币	3.06	信用借款
云南省天然气有限公司	中国邮政储蓄银行曲靖市分行	150,845,760.36	150,845,760.36	2017/4/28	2027/4/24	人民币	4.30	质押借款
云南省天然气文山有限公司	中国进出口银行云南省分行	72,900,130.82	72,900,130.82	2021/9/29	2035/9/27	人民币	3.90	保证借款
云南省天然气文山有限公司	中国农业银行股份有限公司文山分行	54,100,477.52	54,100,477.52	2022/4/22	2032/4/25	人民币	3.85	保证借款
云南省天然气安宁有限公司	招商银行昆明兴科路支行	57,311,952.49	57,311,952.49	2018/10/16	2028/10/16	人民币	3.50	质押借款
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	147,000,000.00	147,000,000.00	2022/11/8	2025/11/8	人民币	2.70	信用借款
云南能源投资股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	144,000,000.00	144,000,000.00	2023/4/14	2025/4/14	人民币	2.70	信用借款
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	云南易门农村商业银行股份有限公司	25,940,000.00	25,940,000.00	2022/4/22	2032/4/25	人民币	4.65	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市分行	79,911,396.93	79,911,396.93	2016/7/14	2028/12/30	人民币	3.70	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行玉溪市分行	21,077,132.39	21,077,132.39	2016/6/20	2028/12/30	人民币	3.70	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行昆明分行	98,335,226.86	98,335,226.86	2019/7/30	2030/4/14	人民币	3.50	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行云南省分行	12,098,303.81	12,098,303.81	2018/12/7	2025/12/20	人民币	4.95	质押借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	13,235,752.92	13,235,752.92	2022/12/22	2040/12/21	人民币	3.10	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	玉溪红塔农商行	14,165,936.07	14,165,936.07	2023/1/17	2030/12/20	人民币	4.40	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行玉溪分行	14,563,637.03	14,563,637.03	2023/4/17	2039/4/17	人民币	3.10	保证借款
玉溪能投天然气产业发展有限公司	玉溪红塔农商行	53,900,000.00	53,900,000.00	2023/4/27	2026/4/20	人民币	3.65	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	72,292,061.11	72,292,061.11	2018/11/30	2028/11/29	人民币	3.50	质押借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行曲靖分行	289,280,000.00	289,280,000.00	2019/7/31	2035/7/30	人民币	4.3-4.45	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国银行曲靖分行	54,875,495.10	54,875,495.10	2017/9/13	2030/9/13	人民币	3.70	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国银行曲靖分行	35,979,591.83	35,979,591.83	2022/12/29	2031/12/15	人民币	3.70	保证借款
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖沾益支行	82,680,000.00	82,680,000.00	2022/12/16	2038/12/1	人民币	3.10	质押借款
马龙云能投新能源开发有限公司	银团	110,640,000.00	110,640,000.00	2022/5/1	2039/4/30	人民币	3.05	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
马龙云能投新能源开发有限公司	中国建设银行股份有限公司马龙支行	783,944,590.61	783,944,590.61	2015/8/1	2032/7/30	人民币	3.65	保证借款
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	131,820,000.00	131,820,000.00	2015/2/27	2026/2/27	人民币	3.65	质押借款
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	140,000,000.00	140,000,000.00	2013/11/1	2026/11/1	人民币	3.65	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	75,000,000.00	75,000,000.00	2013/11/4	2026/11/3	人民币	LPR 下浮 5%	抵押借款
会泽云能投新能源开发有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	235,211,980.00	235,211,980.00	2022/10/31	2024/10/31	人民币	2.60	信用借款
红河云能投新能源开发有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明民生街支行	23,000,000.00	23,000,000.00	2023/6/30	2039/12/21	人民币	2.60	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行昆明兴科路支行	12,538,848.79	12,538,848.79	2018/1/31	2028/1/17	人民币	3.50	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	中国邮政储蓄银行红河州分行	39,964,201.50	39,964,201.50	2020/6/30	2035/4/23	人民币	4.35	质押借款
红河能投天然气产业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司弥勒市支行	14,790,000.00	14,790,000.00	2021/9/28	2036/9/27	人民币	4.41	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	35,310,000.00	35,310,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	3.65	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	5,880,000.00	5,880,000.00	2016/2/25	2025/10/29	人民币	3.65	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	2,430,000.00	2,430,000.00	2016/8/26	2025/10/29	人民币	3.65	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	310,000.00	310,000.00	2017/1/18	2025/10/29	人民币	3.65	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	1,870,000.00	1,870,000.00	2017/4/27	2025/10/29	人民币	3.65	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	7,100,000.00	7,100,000.00	2017/8/25	2025/10/29	人民币	3.65	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	35,000,000.00	35,000,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	3.65	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	12,840,000.00	12,840,000.00	2016/2/25	2025/10/29	人民币	3.65	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	2,240,000.00	2,240,000.00	2016/8/26	2025/10/29	人民币	3.65	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	2,350,000.00	2,350,000.00	2017/1/18	2025/10/29	人民币	3.65	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	1,810,000.00	1,810,000.00	2017/4/27	2025/10/29	人民币	3.65	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	9,410,000.00	9,410,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	3.65	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	58,347,400.00	58,347,400.00	2023/4/10	2040/4/22	人民币	2.60	质押借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南能投绿色新材有限责任公司	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行	64,198,060.00	64,198,060.00	2020/12/18	2027/12/18	人民币	4.30	质押借款
云南能投绿色新材有限责任公司	中国进出口银行云南省分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/9/28	2025/9/27	人民币	3.30	保证借款
云南能投绿色新材有限责任公司	中国进出口银行云南省分行	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/11/16	2025/11/15	人民币	3.20	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司曲靖分行	69,960,000.00	69,960,000.00	2022/3/31	2025/3/31	人民币	4.00	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司曲靖分行	49,970,000.00	49,970,000.00	2022/11/16	2025/3/31	人民币	4.00	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	24,089,000.00	24,089,000.00	2020/8/28	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	40,841,400.00	40,841,400.00	2020/10/8	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	10,323,700.00	10,323,700.00	2021/4/16	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	37,188,000.00	37,188,000.00	2021/5/11	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	106,503,300.00	106,503,300.00	2021/5/28	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	27,117,400.00	27,117,400.00	2021/7/19	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	51,740,637.49	51,740,637.49	2021/12/29	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	342,897,562.51	342,897,562.51	2022/1/1	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	47,132,200.00	47,132,200.00	2020/10/16	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	24,607,200.00	24,607,200.00	2020/10/21	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	18,001,500.00	18,001,500.00	2021/2/1	2030/8/20	人民币	4.05	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	22,476,500.00	22,476,500.00	2021/3/4	2030/8/20	人民币	4.05	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	63,000,000.00	63,000,000.00	2021/9/9	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	44,998,500.00	44,998,500.00	2021/9/28	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司曲靖分行	36,927,100.00	36,927,100.00	2021/10/15	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	66,384,100.00	66,384,100.00	2020/12/8	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	24,106,000.00	24,106,000.00	2020/12/22	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	21,861,000.00	21,861,000.00	2021/3/10	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	56,096,900.00	56,096,900.00	2021/3/19	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	31,500,000.00	31,500,000.00	2021/9/15	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	18,000,000.00	18,000,000.00	2021/9/28	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国进出口银行云南省分行	39,195,000.00	39,195,000.00	2021/10/14	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖分行	48,373,200.00	48,373,200.00	2020/11/11	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖分行	16,888,900.00	16,888,900.00	2020/11/23	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖分行	61,373,800.00	61,373,800.00	2021/2/1	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖分行	93,753,900.00	93,753,900.00	2021/2/3	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行股份有限公司曲靖分行	36,753,200.00	36,753,200.00	2022/12/12	2030/8/20	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	32,500,000.00	32,500,000.00	2023/1/17	2030/8/21	人民币	3.75	保证借款
云南能投硅材科技发展有限公司	中国建设银行股份有限公司曲靖市分行	55,370,000.00	55,370,000.00	2023/2/1	2030/8/21	人民币	3.75	保证借款
云南天冶化工有限公司	中国银行股份有限公司文山州分行	3,315,531.95	3,315,531.95	2022/12/22	2027/12/22	人民币	3.20	信用借款
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	23,000,000.00	23,000,000.00	2018/11/30	2024/8/31	人民币	4.15	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	23,000,000.00	23,000,000.00	2018/11/30	2025/2/28	人民币	4.15	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	23,000,000.00	23,000,000.00	2018/11/30	2025/8/31	人民币	4.15	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
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	17,000,000.00	17,000,000.00	2018/11/30	2026/2/28	人民币	4.15	保证借款
云南能投联合外经股份有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明关上支行	48,000,000.00	48,000,000.00	2023/4/18	2025/4/17	人民币	4.70	保证借款
云南能投智慧能源股份有限公司	昆明官渡农村合作银行六甲支行	3,080,980.78	3,080,980.78	2021/12/27	2026/12/13	人民币	5.15	质押及保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	118,000,000.00	118,000,000.00	2023/2/28	2026/2/28	人民币	4.70	保证借款
云南能投缘达建设集团有限公司	国家开发银行云南省分行	180,000,000.00	180,000,000.00	2021/12/16	2024/12/16	人民币	4.00	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	23,290,000.00	23,290,000.00	2020/1/19	2025/1/19	人民币	5.59	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	2,639,088.42	2,639,088.42	2020/9/4	2025/9/4	人民币	5.15	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	931,759.54	931,759.54	2021/2/8	2025/9/4	人民币	5.15	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	3,291,905.82	3,291,905.82	2021/5/12	2025/9/4	人民币	5.15	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	123,100,000.00	123,100,000.00	2015/11/11	2030/11/10	人民币	3.65	质押借款
云南能投新能源投资开发有限公司	国金证券股份有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	2021/8/6	2024/8/6	人民币	5.00	质押借款
云南能投新能源投资开发有限公司	国金证券股份有限公司	106,000,000.00	106,000,000.00	2023/6/15	2026/6/12	人民币	4.50	质押借款
石林云电投新能源开发有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	427,500,000.00	427,500,000.00	2023/4/19	2033/4/18	人民币	3.20	质押及保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	300,000,000.00	300,000,000.00	2023/6/19	2025/6/18	人民币	4.65	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	99,000,000.00	99,000,000.00	2022/1/27	2025/1/26	人民币	4.90	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	239,000,000.00	239,000,000.00	2022/11/23	2025/11/23	人民币	5.00	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	300,000,000.00	300,000,000.00	2022/1/5	2024/1/4	人民币	4.20	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/1/11	2025/1/11	人民币	4.00	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	中国进出口银行云南省分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2023/2/2	2025/1/11	人民币	4.00	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	昆明市盘龙区农村信用合作联社	48,750,000.00	48,750,000.00	2022/10/28	2024/10/28	人民币	4.30	保证借款
云南省煤炭产业集团有限公司	昆明市五华区农村信用合作联社红云	80,000,000.00	80,000,000.00	2022/10/28	2024/10/28	人民币	4.30	保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
	信用社							
云南省煤炭产业集团有限公司	昆明市五华区农村信用合作联社红云信用社	68,000,000.00	68,000,000.00	2023/3/30	2025/3/29	人民币	4.30	保证借款
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行昆明欣龙支行	29,047,212.21	29,047,212.21	2017/8/1	2021/8/2	人民币	5.70	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	118,800,000.00	118,800,000.00	2017/7/1	2021/8/2	人民币	5.70	抵押及保证借款
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	141,499,185.24	141,499,185.24	2017/8/1	2021/8/2	人民币	6.18	抵押及保证借款
云煤一平浪煤矿有限公司	云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行	20,000,000.00	20,000,000.00	2022/12/26	2025/12/26	人民币	5.45	抵押借款
云南源能矿山建设有限公司	兴业银行昆明分行营业部	30,000,000.00	30,000,000.00	2022/12/7	2025/12/6	人民币	5.30	抵押借款
云南能投威信煤炭有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	15,819,777.05	15,819,777.05	2022/10/21	2030/10/20	人民币	5.20	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	云南西山北银村镇银行	4,800,000.00	4,800,000.00	2021/6/10	2024/6/10	人民币	6.50	保证借款
云南云煤矿业开发有限公司	呈贡华夏村镇银行	4,850,000.00	4,850,000.00	2021/9/29	2024/9/29	人民币	6.00	保证借款
云南榕耀新能源有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2020/12/1	2025/12/1	人民币	5.65	保证借款
云南榕耀新能源有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	100,000,000.00	100,000,000.00	2019/12/25	2024/12/25	人民币	6.50	质押及保证借款
孟县协鑫光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司太原民营区支行	356,680,000.00	356,680,000.00	2020/6/28	2032/6/28	人民币	3.60	质押及保证借款
孟县晋阳新能源发电有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	237,117,778.51	237,117,778.51	2020/8/6	2029/8/4	人民币	3.60	质押及保证借款
孟县晋阳新能源发电有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	16,590,000.00	16,590,000.00	2020/12/30	2029/8/4	人民币	3.60	质押及保证借款
武邑润丰新能源有限公司	工行武邑支行	55,150,000.00	55,150,000.00	2020/5/28	2031/3/21	人民币	3.75	质押及保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
太谷县风光发电有限公司	中国银行股份有限公司太原综改区支行	457,315.92	457,315.92	2021/11/26	2030/11/26	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
太谷县风光发电有限公司	中国银行股份有限公司太原综改区支行	66,500,000.00	66,500,000.00	2022/10/21	2025/10/21	人民币	3.80	质押及保证借款
石能平山光伏电力开发有限公司	工行桥西支行	95,100,000.00	95,100,000.00	2020/6/18	2031/6/1	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
尚义元辰新能源开发有限公司	建行张家口明德南街支行	161,200,000.00	161,200,000.00	2020/6/1	2030/11/10	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
尚义元辰新能源开发有限公司	建行张家口明德南街支行	94,250,000.00	94,250,000.00	2020/6/1	2030/11/26	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
尚义元辰新能源开发有限公司	建行张家口明德南街支行	294,800,000.00	294,800,000.00	2020/6/1	2031/1/30	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
尚义协鑫光伏电力开发有限公司	建行张家口明德南街支行	77,200,000.00	77,200,000.00	2020/6/2	2031/1/30	人民币	3.85	质押、抵押及保证借款
山西耀光新能源科技有限公司	中国银行股份有限公司太原综改区支行	67,560,827.29	67,560,827.29	2021/9/30	2031/9/30	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
山西佳盛能源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	67,500,000.00	67,500,000.00	2020/8/6	2028/8/4	人民币	3.60	质押、抵押及保证借款
芮城县协鑫光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行	367,375,755.42	367,375,755.42	2020/6/28	2033/11/11	人民币	3.60	质押及保证借款
曲阳晶投新能源科技有限公司	工行曲阳支行	115,000,000.00	115,000,000.00	2020/6/19	2032/4/20	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
平山县世景新能源有限公司	工行桥西支行	85,750,000.00	85,750,000.00	2020/6/22	2031/3/1	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
临城协鑫光伏发电有限公司	工行临城支行	67,000,000.00	67,000,000.00	2016/2/5	2030/6/29	人民币	3.75	质押及保证借款

贷款单位	贷款银行	原币借款金额	人民币借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
黎城协鑫光伏电力有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	71,000,000.00	71,000,000.00	2020/11/13	2028/11/10	人民币	4.00	质押、抵押及保证借款
河北协鑫新能源有限公司	兴业银行石家庄分行	15,625,000.00	15,625,000.00	2021/7/30	2024/7/29	人民币	4.30	保证借款
河北协鑫新能源有限公司	农发行武邑支行	53,800,000.00	53,800,000.00	2018/4/27	2031/3/21	人民币	4.00	质押及保证借款
邯能广平县光伏电力开发有限公司	中国工商银行广平支行	156,000,000.00	156,000,000.00	2020/5/27	2030/11/20	人民币	3.75	质押、抵押及保证借款
汾西县协鑫光伏电力有限公司	中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行	235,121,000.00	235,121,000.00	2020/8/19	2028/8/14	人民币	3.60	质押及保证借款
香港云能国际投资有限公司	永续债	870,921,531.90	870,921,531.90	2020/8/21	未明确	人民币	4.50	信用借款
合 计			48,881,635,133.10					

8.39 应付债券

8.39.1 应付债券明细情况

项 目	期末余额	期初余额
企业债券	19,609,460,216.86	24,202,373,795.10
中期票据	14,698,176,820.49	15,692,271,004.17
小 计	34,307,637,037.35	39,894,644,799.27
减：一年内到期部分	16,178,524,667.40	14,231,104,703.21
合 计	18,129,112,369.95	25,663,540,096.06

8.39.2 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
15 年企业债 15 亿-西南证券	100	2015/11/17	10 年期	1,500,000,000.00
18 年私募债	100	2018/3/30	5 年期	1,000,000,000.00
20 云能投 MTN002	100	2020/4/10	3 年期	2,000,000,000.00
20 云能投 MTN005	100	2020/10/23	3 年期	2,000,000,000.00
2020 年私募公司债	100	2020/9/29	3 年期	1,000,000,000.00
20 云能投 MTN001	100	2020/2/20	3 年期	2,000,000,000.00
2020 年小募公司债	100	2020/4/29	3 年期	2,000,000,000.00
21 云能投 GN001	100	2021/6/30	3 年期	1,200,000,000.00
21 能投 01	100	2021/4/7	3 年期	500,000,000.00
21 云能投 MTN002	100	2021/8/25	2 年期	2,000,000,000.00
21 云能投 MTN001	100	2021/8/9	2 年期	1,000,000,000.00
21 云能投 MTN003	100	2021/9/17	3 年期	1,000,000,000.00
22 能投 03	100	2022/11/15	2 年期	500,000,000.00
22 滇能源投资 ZR001	100	2022/3/17	2 年期	1,932,000,000.00
22 云能投 MTN004	100	2022/7/20	2 年期	1,000,000,000.00
22 云能投 MTN007	100	2022/10/17	2 年期	1,000,000,000.00
22 能投 02	100	2022/9/30	2 年期	500,000,000.00
22 滇能源投资 ZR002	100	2022/3/25	3 年期	1,950,000,000.00
22YN01EB	100	2022/4/18	5 年期	4,000,000,000.00
22YN02EB	100	2022/5/27	5 年期	1,000,000,000.00
22 云能投 MTN003	100	2022/6/28	2 年期	1,500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
22 云能投 MTN006	100	2022/8/19	2 年期	1,500,000,000.00
22 云能投 MTN005	100	2022/7/27	2 年期	1,500,000,000.00
22 能投 01	100	2022/1/28	3 年期	1,500,000,000.00
22 云能投 MTN002	100	2022/6/21	2 年期	1,000,000,000.00
22 云能投 MTN001	100	2022/6/1	2 年期	1,500,000,000.00
23 云能投 MTN001	100	2023/3/17	2 年期	1,000,000,000.00
23YN01EB	100	2023/3/21	5 年期	1,000,000,000.00
第五期美元债(3 年)	100	2020/8/12	3 年期	978,735,000.00
第六期美元债(3 年)	100	2022/4/13	3 年期	1,601,858,000.00
21 云资 01[177976.SH]	100	2021/3/3	3 年期	500,000,000.00
22 云资 01	100	2022/4/15	3 年期	500,000,000.00
云能投可再生资源电价附加补助碳中和资产支持专项计划	100	2021/9/10	3 年期	480,000,000.00
小 计				43,642,593,000.00

(续)

债券名称	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末余额
15 年企业债 15 亿-西南证券	252,314,183.54		675,168.60			252,989,352.14
18 年私募债	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
20 云能投 MTN002	1,999,641,188.86		358,811.14	2,000,000,000.00		
20 云能投 MTN005	1,999,217,961.47		521,359.02			1,999,739,320.49
2020 年私募公司债	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
20 云能投 MTN001	1,999,836,722.08		163,277.92	2,000,000,000.00		
2020 年小募公司债	1,999,756,014.40		243,985.60	2,000,000,000.00		

债券名称	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末余额
21 云能投 GN001	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
21 能投 01	500,000,000.00					500,000,000.00
21 云能投 MTN002	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
21 云能投 MTN001	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
21 云能投 MTN003	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
22 能投 03	499,375,000.00		375,000.00			499,750,000.00
22 滇能源投资 ZR001	1,931,678,000.00		322,000.00			1,932,000,000.00
22 云能投 MTN004	999,250,000.00		750,000.00			1,000,000,000.00
22 云能投 MTN007	998,875,000.00		750,000.00			999,625,000.00
22 能投 02	500,000,000.00					500,000,000.00
22 滇能源投资 ZR002	1,949,675,000.00		325,000.00			1,950,000,000.00
22YN01EB	3,998,500,000.00		1,500,000.00			4,000,000,000.00
22YN02EB	999,500,000.00		500,000.00			1,000,000,000.00
22 云能投 MTN003	1,499,172,028.30		827,971.70			1,500,000,000.00
22 云能投 MTN006	1,498,687,500.00		1,125,000.00			1,499,812,500.00
22 云能投 MTN005	1,498,875,000.00		1,125,000.00			1,500,000,000.00
22 能投 01	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
22 云能投 MTN002	999,375,000.00		625,000.00			1,000,000,000.00
22 云能投 MTN001	1,499,062,500.00		937,500.00			1,500,000,000.00
23 云能投 MTN001		1,000,000,000.00	-1,000,000.00			999,000,000.00
23YN01EB		1,000,000,000.00	-1,000,000.00			999,000,000.00
第五期美元债(3 年)	1,016,463,405.21		-15,121,264.43	13,685,615.80	-28,806,880.23	1,016,463,405.21

债券名称	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末余额
第六期美元债(3 年)	1,420,148,909.57		2,852,077.22	143,950,704.47	-31,652,775.77	1,310,703,058.09
21 云资 01[177976.SH]	499,744,480.10		77,140.73	350,000,000.00		149,821,620.83
22 云资 01	498,371,605.74		361,174.85			498,732,780.59
云能投可再生资源电价附加补助碳中和资产支持专项计划	137,125,300.00			137,125,300.00		
小 计	39,894,644,799.27	2,000,000,000.00	-2,705,797.65	7,644,761,620.27	-60,459,656.00	34,307,637,037.35
减：一年内到期部分期末余额	14,231,104,703.21					16,178,524,667.40
合 计	25,663,540,096.06					18,129,112,369.95

8.40 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	318,789,187.46	347,469,489.49
减：未确认的融资费用	74,911,004.73	80,261,577.30
小 计	243,878,182.73	267,207,912.19
减：重分类至一年内到期的非流动负债	25,937,089.84	33,038,332.11
合 计	217,941,092.89	234,169,580.08

8.41 长期应付款**8.41.1 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	4,741,205,710.70	2,565,823,633.44	3,272,230,547.39	4,034,798,796.75
专项应付款	374,152,884.28	6,960,007.25	20,827,307.86	360,285,583.67
合 计	5,115,358,594.98	2,572,783,640.69	3,293,057,855.25	4,395,084,380.42

8.41.2 长期应付款项期末余额最大的前五项

单位名称	期末余额	期初余额
采矿权出让收益金	1,033,106,472.64	1,140,778,231.86
中航国际租赁有限公司	489,399,178.07	582,896,072.76
债务重整应付款	485,496,199.50	514,727,368.40
交银金融租赁有限责任公司	383,936,166.28	508,065,647.01
浦银金融租赁股份有限公司	354,689,289.37	400,562,132.47
合 计	2,746,627,305.86	3,147,029,452.50

8.41.3 专项应付款期末余额最大的前五项

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
省级专项扶贫资金	93,288,794.47			93,288,794.47
“三供一业”财政补助	70,993,941.80	1,706,598.90	3,220,630.33	69,479,910.37
财政专项补贴	49,667,948.31		10,450,000.00	39,217,948.31
移交企业办社会设施补助	25,621,451.74			25,621,451.74
破产企业专项资金	14,920,000.00			14,920,000.00
合 计	254,492,136.32	1,706,598.90	13,670,630.33	242,528,104.89

8.42 长期应付职工薪酬**8.42.1 长期应付职工薪酬分类列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利	89,113,915.93	25,745,044.92	10,245,091.19	104,613,869.66
三、其他长期职工福利	171,866,947.31	762,554.40	402,456.26	172,227,045.45
合 计	260,980,863.24	26,507,599.32	10,647,547.45	276,840,915.11

8.43 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
土地复垦费	445,576,986.26	468,878,186.26
采矿权出让收益金滞纳金	32,391,480.00	32,391,480.00
未决诉讼	27,574,184.24	31,852,625.62
弃置费用	17,630,614.41	2,239,449.35
业绩补偿义务	10,818,046.07	10,818,046.07
职工分流安置补偿金	10,655,741.00	10,655,741.00
合 计	544,647,051.98	556,835,528.30

8.44 递延收益

8.44.1 递延收益明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少:计入损益	本期减少:返还	期末余额
政府补助	505,857,940.04	8,004,000.00	15,818,226.00	200,000.00	497,843,714.04
合 计	505,857,940.04	8,004,000.00	15,818,226.00	200,000.00	497,843,714.04

8.44.2 涉及政府补助的递延收益

项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 与收益相关
公租房中央、省级、市级补助资金	108,680,352.06			1,135,935.12		107,544,416.94	与资产相关
北山国际货场建设补助资金（滇越货场）	53,525,950.48			1,174,722.18		52,351,228.30	与资产相关
玉溪市应急气源储备中心工程投资财政补助款	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
国投装备运行费用购建装备	41,357,057.57			2,290,897.98		39,066,159.59	与收益相关
曲靖市应急气源储备中心项目中央预算专项补贴	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
河口口岸物流园区项目资金补助（边民互市）	21,264,312.14			12,499.98		21,251,812.16	与资产相关
朱家湾煤矿综采智能化改造项目	16,800,000.00			560,000.00		16,240,000.00	与资产相关
氧化铝配套项目补助	8,990,800.47			1,997,955.66		6,992,844.81	与资产相关
土地补偿款	12,288,633.41			150,700.02		12,137,933.39	与资产相关
长岭煤矿瓦斯综合治理技改项目	10,968,750.00			187,500.00		10,781,250.00	与资产相关
拆迁补偿款	10,606,984.45			138,538.86		10,468,445.59	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金	8,120,000.15			406,000.00		7,714,000.15	与资产相关
瓦斯综合治理安全改造项目	12,000,000.00			375,000.00		11,625,000.00	与收益相关
返还土地出让金	7,918,577.86			94,584.18		7,823,993.68	与资产相关
电力装配工业基地项目建设资金补助	6,867,598.35			137,352.00		6,730,246.35	与资产相关
牛场-以古煤矿前期勘探补助	6,250,000.00					6,250,000.00	与资产相关
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发	5,259,105.08			394,733.10		4,864,371.98	与收益相关
有机硅项目一期重大工业方向	7,973,174.68			160,951.92		7,812,222.76	与资产相关
其他与资产相关的资产补助	54,996,855.87	6,004,000.00		3,619,383.86	200,000.00	57,181,472.01	与资产相关
其他与收益相关的资产补助	31,989,787.47	2,000,000.00		2,981,471.14		31,008,316.33	与收益相关
合 计	505,857,940.04	8,004,000.00		15,818,226.00	200,000.00	497,843,714.04	

8.45 其他非流动负债

8.45.1 其他非流动负债按项目类别

项 目	期末余额	期初余额
股权款	278,323,600.00	278,323,600.00
国开发展基金有限公司	55,100,000.00	55,200,000.00
科技专项经费	4,500,000.00	4,500,000.00
待转销项税额		119,198,024.74
其他	75,203.00	
合 计	337,998,803.00	457,221,624.74

8.46 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	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	1,224,599,200.00		10,912,365,836.10	69.63
云南冶金集团股份有限公司	788,892,395.08	6.76	99,789,800.00		888,682,195.08	5.67
云天化集团有限责任公司	1,183,338,592.62	10.15	149,611,000.00		1,332,949,592.62	8.51
云南溢能新能源发展有限责任公司			2,537,994,158.94		2,537,994,158.94	16.19
合 计	11,659,997,623.80	100.00	4,011,994,158.94		15,671,991,782.74	100.00

注：（1）根据云南能投集团第二十五次股东会决议，将 2018 年分红对各股东转增资本，本期内完成工商变更，该事项增加实收资本 1,474,000,000.00 元。

（2）2023 年 1 月云南省能源投资集团有限公司与各股东方签署了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会对云南省能源投资集团有限公司之增资协议》，云南省国资委以 10 亿元煤炭产业高质量发展专项资金以及所持中国铜业有限公司 3.6754%股权和云南融聚发展投资有限公司 100%股权对公司进行增资，增资后云南省国资委持有本公司 16.19%股权。

2023 年 2 月 7 日经云国资产权[2023]23 号批复，国资委将持有本公司 16.19%的股权注入了云南省信用增进有限公司。

（3）2023 年 5 月，云南省信用增进有限公司将其持有的本公司所有股权转让给云南溢能新能源发展有限责任公司，并已完成工商变更。

8.47 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00
合 计	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00

8.48 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	32,892,761,029.37	1,013,000,000.00	4,011,994,158.94	29,893,766,870.43
其他资本公积	845,200,979.48		3,576,341.46	841,624,638.02
合 计	33,737,962,008.85	1,013,000,000.00	4,015,570,500.40	30,735,391,508.45

注：（1）根据云南省财政厅关于下达云南省能源投资集团有限公司国家资本金的通知（云财资[2023]39 号），云南省财政厅向云南能投集团拨付国家资本金 1,013,000,000.00 元，该事项增加资本公积 1,013,000,000.00 元。

（2）根据云南能投集团第二十五次股东会决议，将 2018 年分红对各股东转增资本，本期内完成工商变更，该事项减少资本公积 1,474,000,000.00 元。

（3）2023 年 1 月云南省能源投资集团有限公司与各股东方签署了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会对云南省能源投资集团有限公司之增资协议》，云南省国资委以 10 亿元煤炭产业高质量发展专项资金以及所持中国铜业有限公司 3.6754%股权和云南融聚发展投资有限公司 100%股权对公司进行增资，增资后云南省国资委持有本公司 16.19%股权，本期内完成工商变更，资本公积转入实收资本，该事项减少资本公积 2,537,994,158.94 元。

（4）主要是云南能投集团处置持有的昆明云能经开健康产业有限公司股权导致资本公积减少。

8.49 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	85,820,399.79	94,215,827.00	64,968,381.33	115,067,845.46
维简费	99,144,815.42	18,007,583.47	7,506,469.44	109,645,929.45
瓦斯治理专项经费等	68,253,071.18	1,913,544.72	10,657,640.19	59,508,975.71
合 计	253,218,286.39	114,136,955.19	83,132,490.96	284,222,750.62

8.50 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,978,266,061.13			1,978,266,061.13
合 计	1,978,266,061.13			1,978,266,061.13

8.51 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	5,487,571,318.23	5,204,883,570.33
调整上期期末未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,487,571,318.23	5,204,883,570.33
加: 本期归属于母公司股东的净利润	4,154,157,683.45	3,171,115,742.88
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减: 提取法定盈余公积		341,025,671.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	635,930,832.26	1,805,488,685.60
转作股本的普通股股利		
其他减少	200,610,928.07	741,913,637.78
期末未分配利润	8,805,187,241.35	5,487,571,318.23

8.52 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流贸易	43,228,427,170.99	43,035,746,779.12	40,184,788,098.71	40,064,641,997.26
煤焦炭	4,458,545,566.64	4,023,868,640.64	5,590,482,965.91	4,645,093,770.87
工程施工	1,132,189,611.97	979,867,569.05	1,192,728,800.23	1,118,912,709.83
投资收益	5,468,284,978.43		3,090,490,509.43	
电力及天然气	3,898,153,073.30	3,189,284,924.34	2,569,976,476.06	2,164,219,080.06
氯碱化工	779,153,325.72	705,969,577.35	846,137,826.29	700,625,281.25
金融投资	671,293,076.63	169,932,582.54	914,188,000.25	126,729,648.98
食品盐	312,501,566.63	80,188,270.18	300,533,629.06	77,274,801.07
硅产品	1,273,437,877.86	1,176,570,714.49	1,458,664,710.81	1,052,381,215.89
工业盐	160,470,333.25	130,997,809.91	259,041,142.14	190,859,285.61
其他业务	2,217,277,700.20	1,525,562,071.48	2,460,352,261.57	1,751,779,628.28
合 计	63,599,734,281.62	55,017,988,939.10	58,867,384,420.46	51,892,517,419.10

8.53 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	23,445,767.11	28,560,576.23
土地使用税	30,779,336.47	20,142,228.32
印花税	53,848,241.89	34,341,402.00
资源税	105,355,856.04	110,377,425.17

项 目	本期发生额	上年同期发生额
教育费附加	15,519,528.40	16,778,474.72
城市维护建设税	24,996,751.90	28,063,107.60
地方教育费附加	8,529,653.07	9,576,988.35
环境保护税	16,693,435.90	14,100,321.24
水利建设基金等其他税种	7,180,301.19	7,583,136.96
合 计	286,348,871.97	269,523,660.59

8.54 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
运输、装卸费	186,599,957.54	160,894,009.62
职工薪酬	126,703,530.59	123,645,241.31
广告及业务宣传费	679,609.54	8,949,748.47
折旧费	6,826,841.45	4,838,692.01
租赁费	6,589,633.59	4,730,617.68
仓储费	2,846,307.10	3,653,828.83
差旅费	3,846,615.22	2,485,834.68
车辆费	1,749,244.75	1,337,167.26
业务招待费	744,254.16	824,508.21
办公费	574,964.45	808,432.15
其他	51,752,162.94	50,524,025.21
合 计	388,913,121.33	362,692,105.43

8.55 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	720,127,282.41	674,643,196.85
折旧及摊销	147,847,241.52	160,866,208.84
停工损失	35,397,451.17	41,148,412.36
中介机构费用	31,649,275.32	28,221,650.91
租赁及物业管理费	38,892,934.17	28,003,691.61
修理费	13,051,117.88	70,834,480.16
差旅费	12,053,593.22	5,813,956.55
办公费	7,142,748.45	9,044,897.21
其他	56,529,400.84	69,941,222.92
合 计	1,062,691,044.98	1,088,517,717.41

8.56 研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
材料消耗及检查费	147,853,807.24	135,489,348.63
职工薪酬	36,196,093.94	36,656,091.67

项 目	本期发生额	上年同期发生额
修理费	7,432,228.85	3,129,965.30
其他	17,061,187.73	19,975,845.78
合 计	208,543,317.76	195,251,251.38

8.57 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	2,999,227,163.85	2,758,123,889.19
减：利息收入	330,239,847.24	402,711,257.75
利息净支出	2,668,987,316.61	2,355,412,631.44
汇兑损失	113,393,286.74	170,118,946.59
减：汇兑收益	66,018,309.17	18,019,098.10
汇兑净损失	47,374,977.57	152,099,848.49
其他	90,709,847.65	124,417,592.74
合 计	2,807,072,141.83	2,631,930,072.67

8.58 其他收益

项 目	本期发生额
昭通市能源局能源保供财政引导资金	100,000,000.00
曲靖市沾益区财政所能源保供财政引导资金补助	58,000,000.00
昆明市五华区商务和投资促进局扶持资金款	11,752,306.57
财政专项补助资金	11,001,030.62
食盐储备补贴	10,278,100.00
增值税即征即退返还	8,354,596.16
开远市发展和改革局能源保供财政引导专项资金	7,022,400.00
云南省科学技术厅办公室拨来科技成果转化新增产值奖补	5,000,000.00
煤矿安全改造资金	3,271,883.11
曲靖市商务局 2021 年税费奖励	3,000,000.00
国投装备运行费用	2,325,060.94
氧化铝配套项目氯碱项目	1,997,955.66
财政奖励	1,644,060.92
河口口岸物流园区项目资金补助	1,187,526.59
云南滇中新区经济发展部巡游出租车消费券奖励资金	1,137,672.10
有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术研究（财政经费）	1,000,000.00
开发扶持资金	973,000.00
技能提升培训补贴	859,050.00

项 目	本期发生额
富源县人社局（一次性扩岗、留工培训等）补助	686,000.00
朱家湾综采、综掘智能化项目	560,000.00
2021 年度中央外经贸专项资金支持促进对外投资项目资金	500,000.00
官渡区工业局 2022 年工业升级升规补助资金	500,000.00
其他	13,564,564.70
合 计	244,615,207.37

（续）

项目	上年同期发生额
云南省财政厅企业贷款贴息补助	20,000,000.00
云南滇中新区经济发展部新能源汽车奖励	12,480,000.00
食盐储备补贴	10,423,300.00
递延收益摊销	8,313,869.37
稳岗补贴	7,743,231.02
去产能专项资金	5,813,500.52
增值税即征即退返还	4,631,201.41
氧化铝配套项目氯碱项目	1,997,955.66
云南滇中新区经济发展部拨付 2020 年产业发展专项资金	1,607,903.35
昆明市五华区劳动就业服务局	1,400,000.00
充电桩补助	1,397,197.47
高新区管委会企业扶持奖励	1,360,000.00
北山国际货场建设补助资金	1,273,641.00
个税手续费返还	1,103,739.75
昆明市官渡区商务和投资促进局 2021 中央外经贸资金促进外贸 稳中提升项目补助	1,053,220.00
其他	9,699,461.36
合 计	90,298,220.91

8.59 投资收益

8.59.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	87,751,406.59	202,441,882.70
处置长期股权投资产生的投资收益	394,980.67	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益(新金融工具准则适用)	892,649.06	-599,448.30
处置交易性金融资产取得的投资收益(新金融工具准则适用)	6,357,294.38	16,668,832.60
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入(新金融工具准则适用)	8,679,828.35	300,000.00
其他	55,077,445.16	74,548,230.28
合 计	159,153,604.21	293,359,497.28

8.60 公允价值变动收益

8.60.1 公允价值变动收益明细情况

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	105,049,270.89	-70,677,673.84
衍生金融工具	-240,374.85	
其他非流动金融资产	107,756,058.03	66,470,865.10
合 计	212,564,954.07	-4,206,808.74

8.61 信用减值损失

8.61.1 信用减值损失明细情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失小计	110,188,558.20	-234,918,556.79
其他债权投资减值损失	5,192,352.34	
合 计	115,380,910.54	-234,918,556.79

8.62 资产减值损失

8.62.1 资产减值损失明细情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	557,402.36	1,513,958.31
存货跌价损失	93,657,255.92	-32,148,900.57
固定资产减值损失	1,009,115.41	
合 计	95,223,773.69	-30,634,942.26

8.63 资产处置收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
处置非流动资产的利得	-1,421,176.42	418,740.84
其他	36,097.91	7,584.12
合 计	-1,385,078.51	426,324.96

8.64 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产毁损报废利得	14,072,801.25	2,548,613.46

项 目	本期发生额	上年同期发生额
其中：固定资产	13,994,792.40	2,547,798.59
与企业日常活动无关的政府补助	1,571,836.24	14,700,577.43
债务重组利得	2,260,774.62	270.92
违约赔偿收入	3,181,506.95	24,930,292.25
其他	19,355,745.79	13,702,585.30
合 计	40,442,664.85	55,882,339.36

8.65 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产毁损报废损失	1,872,140.44	1,382,514.38
其中：固定资产	1,372,299.21	36,207.69
对外捐赠支出	351,937.22	954,697.14
赔偿金、违约金及各种罚款支出	2,290,412.77	40,405,354.16
其他	15,171,820.70	6,328,616.03
合 计	19,686,311.13	49,071,181.71

8.66 所得税费用

8.66.1 所得税费用明细表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	262,079,039.40	351,548,494.25
递延所得税费用	10,816,847.61	-4,106,872.16
其他		-42,115.64
合 计	272,895,887.01	347,399,506.45

8.67 其他综合收益

8.67.1 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上年同期发生额		
	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	2,004,144.30		2,004,144.30	-170,143,351.48		-170,143,351.48
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	9,954,429.42		9,954,429.42			
2.其他权益工具投资公允价值变动	-7,950,285.12		-7,950,285.12	-170,143,351.48		-170,143,351.48
二、将重分类进损益的其他综合收益	291,391,153.14		291,391,153.14	97,249,952.56		97,249,952.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	233,276,536.12		233,276,536.12			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	233,276,536.12		233,276,536.12			
2.其他债权投资公允价值变动	15,467,319.25		15,467,319.25	-4,160,738.45		-4,160,738.45
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	15,467,319.25		15,467,319.25	-4,160,738.45		-4,160,738.45
3.可供出售金融资产公允价值变动损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						

项 目	本期发生额			上年同期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
6.其他债权投资信用减值准备						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
7.现金流量套期损益的有效部分	13,245.00		13,245.00	6,763,560.00		6,763,560.00
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						
小 计	13,245.00		13,245.00	6,763,560.00		6,763,560.00
8.外币财务报表折算差额	42,771,934.59		42,771,934.59	94,647,131.01		94,647,131.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	42,771,934.59		42,771,934.59	94,647,131.01		94,647,131.01
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
10.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	-137,881.82		-137,881.82			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-137,881.82		-137,881.82			
11.其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
三、其他综合收益合计	293,395,297.44		293,395,297.44	-72,893,398.92		-72,893,398.92

8.68 现金流量表项目注释

8.68.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款及代收代付款	508,031,205.21
保证金及押金	233,182,507.52
利息收入	91,591,917.43
其他	153,829,823.97
政府补助	192,256,823.11
合 计	1,178,892,277.24

8.68.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款及代收代付款	465,199,112.42
保证金及押金	421,552,077.80
仓储费、运输费及装卸费	1,607,030.74
手续费	8,889,639.68
租赁费	6,852,764.21
办公及差旅费	9,444,302.30
中介机构费用	13,252,689.20
广告及业务宣传费	21,219,597.56
其他	223,963,048.52
合 计	1,171,980,262.43

8.68.3 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收拆出资金本金及利息	307,109,950.21
其他	89,945,788.61
合 计	397,055,738.82

8.68.4 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
项目投资费用	230,000,000.00
购买结构型存款保函及理财产品	310,591,000.00
其他	121,116,394.66
合 计	661,707,394.66

8.68.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到融资相关款项	304,597,355.29
票据贴现收到资金及其他	119,168,147.25
合 计	423,765,502.54

8.68.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付融资相关款项	1,846,267,220.49
其他	98,255,985.18
合 计	1,944,523,205.67

8.69 现金流量表补充资料

8.69.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,401,590,682.73	2,200,687,580.44
加：资产减值损失	-95,223,773.69	30,634,942.26
信用资产减值损失(新金融工具准则适用)	-115,380,910.54	234,918,556.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,040,301,169.30	837,243,356.83
使用权资产折旧(新租赁准则适用)	48,519,249.11	31,101,141.82
无形资产摊销	229,503,077.31	217,846,796.75
长期待摊费用摊销	68,393,146.72	70,467,773.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	4,708,344.38	-418,740.84
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-12,200,660.81	-1,166,099.08
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-212,564,954.07	4,206,808.74
财务费用(收益以“－”号填列)	3,061,453,565.02	2,910,223,737.68
投资损失(收益以“－”号填列)	-159,153,604.21	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-8,436,749.88	-14,240,430.61
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	18,545,855.38	10,133,558.45
存货的减少(增加以“－”号填列)	-460,933,395.26	-504,788,577.95
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,975,528,690.41	-3,289,622,632.80
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-433,480,948.88	1,035,822,415.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,400,111,402.20	3,773,050,186.97
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	13,535,690,973.31	18,029,577,222.88
减：现金的期初余额	10,605,042,554.90	9,489,952,269.89
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	2,930,648,418.41	8,539,624,952.99

8.69.2 现金及现金等价物的构成

项 目	本期余额	上年同期金额
1.现金	13,535,690,973.31	18,029,577,222.88
其中：库存现金	820,770.81	2,377,911.56
可随时用于支付的银行存款	13,511,060,790.15	17,930,383,165.29
可随时用于支付的其他货币资金	23,809,412.35	96,816,146.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2.现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	13,535,690,973.31	18,029,577,222.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

8.70 所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	备注
货币资金	3,287,105,677.19	保证金、安全生产风险抵押金、诉讼冻结
应收票据	8,805,036.10	质押
应收账款	2,558,010,845.88	质押借款
存货	142,774,386.21	刑事扣押
固定资产	8,567,160,188.46	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	1,110,353,520.42	抵押借款
投资性房地产	532,250,424.89	抵押借款
长期股权投资	15,575,989,806.03	质押借款
长期应收款	1,999,777,641.33	质押借款、融资租赁底层资产
其他权益工具投资	30,497,992.54	质押借款
其他非流动资产	284,766,116.36	质押借款
其他非流动金融资产	1,236,978,782.11	质押借款
合 计	35,334,470,417.52	

（续）

项目	相关事项	备注
子公司股权、项目未来收益权、电费收益权、天然气销售收费权、采矿权	相关描述详见注释	质押借款/抵押借款

注 1：云南理工职业学院以其拥有的应收账款（学费收费权）质押，向中国银行高新支行、中国工商银行昆明安宁支行、中国建设银行昆明安宁支行借入长期借款，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 1,019,120,000.00 元，其中一年以内到期的金额为 104,894,400 .00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，

受到限制的应收账款账面价值 44,526,890.46 元。

注 2：云南能投物流有限责任公司持有祥云能投国际物流有限责任公司 51%的股权（子公司），因晋煤票据案被法院冻结，冻结期限：2022 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 20 日。受限长期股权投资账面价值 51,000,000.00 元。截止目前，该股权仍处于冻结状态。

注 3：2018 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。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。“天聚公司所涉案外人执行异议之诉系列案”的背景下，安宁市检察院向安宁市法院控告丹樵公司、王峰合同诈骗罪，安宁市法院已经开庭审理，截止律师询证函回函日，一审法院尚未宣判。

注 4：截止 2023 年 6 月 30 日，云南省煤炭产业集团有限公司开展票据池业务将应收票据 8,805,036.10 元质押票据池中。

注 5：云南一平浪煤矿有限公司向云南禄丰农村商业银行股份有限公司干海资支行借入一笔周转资金，借款期限为 2022 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日，借款年利率为 5.45%，借款条件为抵押借款，本公司以其名下的位于一平浪镇大窝村委会的土地使用权（产权证号：云(2022)禄丰市不动产权第 0000058 号、云(2021)禄丰市不动产权第 0003085 号）为抵押，该抵押物账面价值为 38,522,800.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 20,000,000.00 元

注 6：云南恒隆煤业有限公司向恒丰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 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，借款年利率为 5.655%，借款条件为抵押保证借款，富源县钰源煤业有限责任公司、富源县祥达煤矿有限公司及云南东源恒鼎煤业有限公司为该笔借款提供保证，云南恒隆煤业有限公司以采矿权进行抵押，采矿权证编号：C5300002010061120068951，该抵押物账面价值为 431,625,439.18 元，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 47,249,443.70 元，此借款已逾期。2022 年 12 月 13 日，恒丰银行股份有限公司昆明分行将云南恒隆煤业有限公司的所有债权低价拍卖给中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司，拍卖价格为 19,500,000.00 元。

注 7：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 7 月 1 日至 2021 年 8 月 2 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，该抵押物账面价值 28,113,057.87 元，云南东源煤业集团有限公司和云南东源恒鼎煤业有限公司为该笔贷款提供保证担保，最高保证金额 3 亿元。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 118,800,000.00 元，该笔借款已逾期。

注 8：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 8 月 1 日至 2021 年 8 月 2 日，借款年利率为 6.175%，借款条件为抵押担保借款，云南东源煤业集团有限公司及云南东源恒鼎煤业有限公司为该笔借款提供担保，本集团以河兴煤矿采矿权进行抵押，采矿权证编号：C5300002009071120030552，该抵押物账面价值为 393,991,174.14 元，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 141,499,185.24 元，此借款已逾期。

注 9：云南东源源能矿山工程公司以曲靖市麒麟西路 25 号房产为抵押向兴业银行昆明分行贷款 30,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，被抵押固定资产原值为 2,242,100.00 元。

注 10：云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向平安银行借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 60,048,223.12 元。

注 11：云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向中信银行借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 162,599,400.00 元。

注 12：云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向长城国兴金融租赁有限公司借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 402,554,787.85 元。

注 13：云南能投威信煤炭有限公司以机器设备为抵押向昆仑金融租赁有限责任公司借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 211,141,706.94 元。

注 15：云南能投威信煤炭有限公司以机器设备及井巷为抵押向云锡（深圳）融资租赁有限公司借款，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押固定资产净值为 200,553,737.00 元。

注 16：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。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 189,523,892.25 元，其中一年内到期的金额为 32,582,857.56 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 229,241,663.89 元；

注 17：云南昌宁恒昌电力有限公司、云南能投中小水电投资有限公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以子公司云南昌宁恒昌电力有限公司拥有的 20MW 的大寨子电站以及 8MV 的南界田电站全部发电设备等固定资产作为抵押，向中航国际租赁有限公司融资 100,000,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 95,580,800.52 元，其中一年内到期的金额为 7,422,277.77 元；售后回租涉及固定资产账面价值合计 109,382,976.6 元；

注 18: 云县水电开发有限责任公司、云南能投中小水电投资有限公司与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以子公司云县水电开发有限责任公司 5.14MW 的正觉庵水电站全部发电设备等固定资产作为抵押，向中航国际租赁有限公司融资 30,000,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 27,874,915.72 元，其中一年内到期的金额为 2,754,688.61 元。售后回租涉及固定资产账面价值合计 29,501,469.23 元。

注 19: 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 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 230,480,000.00 元，其中一年内到期的金额为 57,620,000.00 元，抵押无形资产账面价值合计 122,813,492.00 元。

注 20: 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，向渤海银行股份有限公司昆明分行贷款，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 92,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 8,000,000.00 元，抵押投资性房地产账面价值合计 281,935,200.00 元。：

注 21: 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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 22,050,000.00 元，其中一年内到期的金额为 4,600,000.00 元，抵押固定资产账面价值 57,164,792.95 元。

注 22: 怒江州扶贫投资开发有限公司以所持有的怒江大酒店房产证号云（2020）泸水市不动产权第 0000837 号资产作抵押，向中国农业银行股份有限公司怒江分行借款，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 79,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 13,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值 143,380,630.28 元。：

注 23: 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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 57,987,922.98 元，其中一年内到期的金额为 27,835,169.20 元，抵押资产固定资产账面价值 81,382,720.88 元，投资性房地产账面价值 250,315,224.89 元；

注 24: 云南能投艺科工程设计有限公司与云投商业保理（深圳）有限公司于 2022 年 1 月 20 日签订《国内商业保理合同》，云南能投艺科工程设计有限公司以《云南省空港经济区李其片区整体城镇化建设项目场地平整设计、（一期）施工总承包合同》项下的应收工程款、设计款 20,000,000.00 元以及《怒江傈僳风情小镇一期附属工程 EPC 总承包项目》项下的应收工程款 10,000,000.00 元作为转让标的，取得 30,000,000.00 元融资款。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额 29,100,000.00 元，应收账款账面价值 11,277,468.62 元。

注 25: 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 2023 年 6 月 30 日，借款余额 1,238,720,000.00 元，其中一年内到期的金额为 90,040,000.00 元，质押的长期应收款账面价值 1,750,735,331.22 元。

注 26：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 2023 年 6 月 30 日，借款余额 142,740,000.00 元，其中一年内到期的金额为 4,400,000.00 元，质押的其他非流动资产账面价值 284,766,116.36 元。

注 27：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 2023 年 6 月 30 日，借款余额 143,000,000.00 元，其中一年内到期的金额 10,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 24,653,478.14 元。

注 28：云南能投空港建设投资有限公司与云投商业保理（深圳）有限公司于 2022 年 9 月 2 日签订《国内商业保理合同》，云南能投空港建设投资有限公司以拨付空港商务区开发建设征地拆迁安置工作指挥部的拆迁安置补偿资金 100,000,000.00 元长期应收款作为转让标的，取得 100,000,000.00 元融资款。截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 100,000,000.00 元，质押的长期应收款账面价值为 100,000,000.00 元。：

注 29：云南省能源投资集团有限公司以中国长江电力股份有限公司 163,794,862 股（市值：3,613,314,655.72 元）股权（长期股权投资）为担保品在中信证券股份有限公司开展融资业务，利率 5.048%，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额为 1,346,561,176.59 元。

注 30：2023 年云南省能源投资集团有限公司以持有的中国长江电力股份有限公司 67,852,130 股股票（长期股权投资），为中信证券、五矿证券为主承销商发行可交换公司债券 10 亿元，票面利率 4.2%。截止 2023 年 6 月 30 日，债券余额 60 亿元，受限长期股权投资账面价值 7,903,694,208.75 元（按 6 月 30 日收盘价计算账面值）。

注 31：云南省天然气有限公司由云南省能源投资集团有限公司提供差额补足责任，并以陆良支线、玉溪峨山支线、禄表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截止 2023 年 6 月 30 日，陆良支线借款余额 59,595,495.10 元、玉溪普洱支线借款余额 93,226,396.93 元、禄表易门支线借款余额 24,836,132.39 元，以上三笔借款余额合计为 177,658,024.42 元。

（3）泸西县云能投风电开发有限公司以电费收费权质押，同时由云南省能源投资集团有限公司提供担保，向中国建设银行泸西支行借款。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额 132,760,000.00 元。

（4）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，向中国建设银行马龙支行借款。截止 2023 年 6 月 30 日，该项借款余额为 141,841,200.00 元。

截止 2023 年 6 月 30 日，质押的应收账款账面价值 478,950,302.97 元。

注 32: 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 1391 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 2022 年 6 月 30 日，融资余额 79,985,241.83 元，其中一年内到期的金额为 46,975,181.84 元；融资租赁固定资产账面原值合计 182,768,316.07 元。

注 33: 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 144 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 2023 年 6 月 30 日，融资余额 1,858,494.51 元，其中一年内到期的金额为 1,804,764.99 元；融资租赁固定资产账面原值合计 18,005,684.04 元。

注 34: 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 2023 年 6 月 30 日，融资余额为 70,490,902.76 元，其中一年内到期的金额为 53,885,232.17 元；融资租赁固定资产账面原值合计 100,063,481.02 元。

注 35: 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 929 辆汽车作为标的物与中广核租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2023 年 6 月 30 日，融资余额为 57,425,938.99 元，其中一年内到期的金额为 36,915,463.89 元；融资租赁固定资产账面原值合计 116,442,556.82 元。:

注 36: 云南能投资本投资有限公司以其他非流动金融资产青海黄河上游水电开发有限责任公司的股权收益权，为云南国际信托有限公司的 600,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 6.35%，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 534,000,000.00 元，质押的其他非流动金融资产账面价值 1,062,000,000.00 元。

注 37: 云南能投资本投资有限公司以国家电投集团产融控股股份有限公司 256,868,718 股的股票，为云南国际信托有限公司的 400,000,000.00 元短期借款提供股票收益权质押，利率 5.4%，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 400,000,000.00 元，质押的长期股权投资账面价值 1,054,884,786.5 元。

注 38: 云南能投资本投资有限公司以华能资本服务有限公司 565,370,000 股的股权，为中国建设银行云南省分行的 2,450,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 3.95%，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 2,450,000,000.00 元，质押的长期股权投资账面价值 2,953,096,155.06 元。

注 39: 云能融资租赁（上海）有限公司于 2022 年 6 月 15 日以长期应收款在中信银行办理带追索权保理业务融资借入 72,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，受限的长期应收款账面价值

60,843,642.67 元。

注 40：云能融资租赁（上海）有限公司于 2023 年 5 月 30 日以长期应收款在中国光大银行办理带追索权保理业务融资借入 50,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，受限的长期应收款账面价值 88,198,667.44 元。：

注 41：云能国际（新加坡）投资有限公司以香港云能国际投资有限公司所持股票新体育 HK0299、中国金洋 HK1282、云建绿砦 HK1847（其他权益工具投资）及民生银行 600016、东方证券 HK3958、中国联通 HK0762（其他非流动金融资产）为质押，向马银财务（香港）有限公司借款 55,050,601.07 元。截止 2023 年 6 月 30 日，质押的其他权益工具投资账面价值 30,497,992.54 元，其他非流动金融资产账面价值 174,978,782.11 元。：

注 42：云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目威信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，截止 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 162,873,509.17 元，其中一年内到期的本金金额为 118,767,096.21 元，售后回租涉及固定资产账面价值 434,228,112.83 元。

注 43：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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 125,000,000.00 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 545,992,863.89 元。

注 44：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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 50,000,000.00 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 280,232,048.91 元。

注 45：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，以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权质押为增信，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 2023 年 6 月 30 日，借款余额 32,167,202.03 元，其中一年内到期的金额为 21,242,185.01 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 131,562,515.81 元。

注 46：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，以象达水电站售电款收益权质押作为增信条件，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 2023 年 6 月 30 日，借款余额 83,187,500.00 元，其中一年内到期的金额为 15,125,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值 151,651,836.77 元。

注 47：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，以阿鸠

田水电站售电款收益权质押为增信条件，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 2023 年 6 月 30 日，借款余额 192,339,420.04 元，其中一年内到期的金额为 31,540,785.33 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 139,010,048.14 元。

注 48：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，以龙川江一级水电站售电款收益权质押为增信条件，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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 88,687,500.00 元，其中一年内到期的金额为 16,125,000.00 元，售后回租涉及的固定资产账面价值合计 101,475,632.63 元。

注 49：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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 187,500,000 元，其中一年内到期的本金金额为 125,000,000 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 296,270,671.20 元。

注 50：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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 194,079,714.89 元，其中一年内到期的金额为 75,030,061.23 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 226,089,883.03 元。

注 51：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海油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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 325,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 524,550,679.13 元。

注 52：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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 171,682,379.34 元，其中一年内到期的金额为 101,497,685.16 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 328,262,426.04 元。

注 53：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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 205,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 60,000,000.00 元，抵押的无形资产账面价值 20,943,026.26 元；同时以 55%电费收费权进行质押，截止 2023 年 6 月 30 日，云南能投红河发电有限公司以原项目贷款的 55%电费收费权进行质押向中国农业银行股份有限公司开远市支行抵押借款 196,000,000.00 元。

注 54：腾冲苏电龙川江水电开发有限公司以腾龙桥二级电站发电机组及附属设备和混凝土重力坝为标的物，以腾龙桥二级水电站售电款收益权质押为增信条件，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 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 180,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 60,000,000.00 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 337,866,902.56 元。

注 55：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邦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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 133,333,333.32 元，其中一年内到期的金额为 66,666,666.68 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 46,224,622.55 元。

注 56：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航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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额为 90,721,565.46 元，其中一年内到期的金额为 82,313,883.62 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 246,679,819.73 元。

注 57：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海通恒信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 2023 年 6 月 30 日，借款本金余额 260,651,882.41 元，其中一年内到期的金额为 36,561,498.40 元，售后回租涉及的固定资产账面价值 39,910,208.81 元。

注 58：邯能广平县光伏电力开发有限公司以电站固定资产抵押；股权质押、以其自有的电费收费权质押。向中国工商银行广平支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 5 月 27 日至 2030 年 11 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 180,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 24,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值 265,909,006.76 元，应收账款账面价值 64,830,518.37 元。

注 59：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司平山县世景新能源有限公司以固定资产抵押，以电费收费权质押。向中国工商银行石家庄桥西支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 6 月 22 日至 2031 年 3 月 1 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 98,750,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 13,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值：138,218,794.46 元，电费收费权账面价值 38,384,701.8 元。

注 60：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司曲阳晶投新能源科技有限公司以固定资产抵押；股权质押、以其自有的电费收费权质押。向中国工商银行曲阳支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 6 月 19 日至 2032 年 4 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 130,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 15,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值：134,094,106.13 元，电费收费权账面价值 93,677,205.74 元。

注 61：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司尚义协鑫光伏发电有限公司以固定资产抵押、以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行取得贷款，利率 3.85%。借款期限 2020 年 6 月 2 日至 2031 年 1 月 30 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 82,400,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 5,200,000.00 元。抵押固定资产账面价值：132,355,419.42 元，电

费收费权账面价值 32,930,334.29 元。

注 62：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司尚义元辰新能源开发有限公司以电站固定资产抵押、以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司张家口明德南街支行取得贷款，分别：①借款期限 2020 年 6 月 1 日至 2030 年 11 月 10 日。利率 3.85%。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 182,200,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 21,000,000.00 元；② 借款期限 2020 年 6 月 1 日至 2030 年 11 月 26 日。利率 3.85%。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 104,250,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 10,000,000.00 元；③ 借款期限 2020 年 6 月 1 日至 2031 年 1 月 30 日。利率 3.85%。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 340,800,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 46,000,000.00 元；④借款期限 2022 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日，利率 3.75% 的银行借款已于 2023 年 2 月还清；公司上述借款抵押固定资产账面价值：916,016,842.08 元，电费收费权账面价值 249,201,584.35 元。

注 63：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司石能平山光伏电力开发有限公司以其自有的电费收费权质押、股权质押；光伏电站设备抵押。向中国工商银行石家庄桥西支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 6 月 18 日至 2031 年 6 月 1 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 108,700,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 13,600,000.00 元。抵押固定资产账面价值：144,345,117.87 元，电费收费权账面价值 101,660,389.05 元。与江苏启安诉讼，账户冻结资金 1518818.86 元。

注 64：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司武邑润丰新能源有限公司以其自有的电费收费权质押，电费收费权账面价值 26,972,053.14 元；股权质押。向中国工商银行股份有限公司武邑支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2020 年 5 月 28 日至 2031 年 3 月 21 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 63,150,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 8,000,000.00 元。因与榕耀公司开展联合融资租赁致设备资产受限，受限固定资产账面价值：90,352,058.07 元。

注 65：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司河北协鑫新能源有限公司以其持有武邑新阳有限公司股权质押，武邑新阳新能源有限公司自持电费收费权质押，向中国农业发展银行武邑支行取得借款，利率 3.90%。借款期限 2018 年 4 月 27 日至 2031 年 3 月 21 日。截止 2023 年 6 月 30 日，电费收费权账面价值 29,117,314.51 元。借款余额为 61,500,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 7,700,000.00 元。

注 66：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司无极县协诚光伏发电有限公司以其自有的电费收费权质押、股权质押。与平安国际融资租赁公司开展融资租赁业务，利率 5.64%。借款期限 2018 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 16 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 2,500,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 1,500,000.00 元。融资租赁固定资产账面价值：13,326,607.43 元，电费收费权账

面价值 9,490,917.83 元。

注 67：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司临城协鑫光伏发电有限公司以股权质押、以其自有的应收账款收费权质押，电费收费权账面价值 113,296,662.41 元；向中国工商银行临城支行取得贷款，利率 3.75%。借款期限 2016 年 2 月 5 日至 2030 年 6 月 29 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 79,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 12,000,000.00 元。因与榕耀公司开展联合融资租赁致设备资产受限，受限固定资产账面价值：142,294,975.35 元。

注 68：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司汾西县协鑫光伏电力有限公司以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 14 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 275,121,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 40,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 298,169,835.33 元。

注 69：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司黎城协鑫光伏电力有限公司以股权质押、以其自有的应收账款质押。向中国民生银行股份有限公司太原分行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 11 月 13 日至 2028 年 11 月 10 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 85,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 14,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 129,360,076.61 元。

注 70：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司芮城县协鑫光伏电力有限公司以其自有的应收账款质押。向中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2020 年 6 月 28 日至 2033 年 11 月 11 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 368,322,379.50 元，其中一年内到期的非流动负债为 946,624.08 元，质押的应收账款账面价值 158,850,707.40 元。

注 71：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司山西佳盛能源股份有限公司以其自有的应收账款质押、股权质押。向中国民生银行股份有限公司太原分行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 4 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 82,500,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 15,000,000.00 元，质押的应收账款账面价值 123,374,583.15 元。

注 72：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司山西耀光新能源科技有限公司以股权质押、自有的应收账款质押、光伏发电设备抵押。向中国银行股份有限公司太原综改区支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2021 年 9 月 30 日至 2031 年 9 月 30 日。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 77,644,532.91 元，其中一年内到期的非流动负债为 10,083,705.62 元，质押的应收账款账面价值 53,833,768.36 元，固定资产 82,510,757.89 元。

注 73：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司太谷县风光发电有限公司以其自有的应收账款质押、股权质押、光伏发电设备抵押。向中国银行股份有限公司太原综改区支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2021 年 11 月 26 日至 2030 年 11 月 26 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 77,000,000.0

元，其中一年内到期的非流动负债为 10,500,000.00 元。子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司太谷县风光发电有限公司以其自有的应收账款质押。向中国银行股份有限公司太原综改区支行取得贷款，利率 3.80%，借款期限 2022 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 460,405.90 元，其中一年内到期的非流动负债为 3,089.98 元。截止 2023 年 6 月 30 日，质押的应收账款账面价值 71,438,654.53 元，抵押的固定资产账面价值 97,673,723.06 元。

注 74：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司孟县晋阳新能源发电有限公司以股权质押、以其自有的应收账款质押。向中国民生银行股份有限公司太原分行取得贷款，利率 3.6%。借款期限 2020 年 8 月 6 日至 2029 年 8 月 4 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 286,207,778.51 元，其中一年内到期的非流动负债为 32,500,000.00 元。质押的应收账款账面价值 262,887,204.53 元。

注 75：子公司云南榕耀新能源有限公司下属子公司孟县协鑫光伏电力有限公司以其自有的电费收费权质押。向中国建设银行股份有限公司太原民营区支行取得贷款，利率 3.60%。借款期限 2020 年 6 月 28 日至 2032 年 6 月 28 日。截止 2023 年 6 月 30 日。借款余额为 396,680,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 40,000,000.00 元。质押的应收账款账面价值 141,126,194.29 元。

注 76：云南榕耀新能源有限公司以股权质押。向兴业银行股份有限公司昆明分行取得贷款，利率 6.50%。借款期限 2019 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。截止 2022 年 6 月 30 日。借款余额为 150,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 100,000,000.00 元。

九、或有事项

截止 2023 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

本公司对云南云能环保产业发展有限公司、云南双木投资有限公司、云南风景线投资有限公司等共十三个被告提起借款合同纠纷之诉，要求云能环保产业发展有限公司向我公司归还借款本金 4750 万元及相应利息；其余被告基于担保等关系承担责任。2022 年 4 月 28 日由昆明市西山区人民法院立案，案件号（2022）云 0112 民初 9240 号。立案后同步开展保全工作，依据借款、担保及各项关联合同约定梳理财产情况，向法院申请了财产保全。2023 年 3 月 30 日，昆明市西山区人民法院作出一审判决，基本支持了本公司的诉讼请求。判决后，本公司与被告云南云能环保产业发展有限公司、昆明迪菲商贸有限公司提起了上诉。2023 年 7 月 10 日昆明市中级人民法院进行了二审审理，目前暂未判决。

2、云能商业保理（上海）有限公司诉讼情况

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，保理合

同纠纷一案（案号：（2018）沪 01 民初 565 号），诉讼标的 305,903,333 元，于 2018 年 4 月 8 日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 3 亿元；判令被告上海华信向原告支付利息 5,903,333 元；判令被告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。2019 年 8 月 15 日云能保理收到上海市第一中级人民法院作出的(2018)沪 01 民初 565 号《民事判决书》，一审判决胜诉，判决书于 2019 年 9 月生效并进入强制执行阶段，执行程序因上海华信被裁定进入破产清算程序而终止。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 4 月 14 日云能保理收到第一次分配款，合计 1,200,079.73 元。

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），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 2.095 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 16,843,800 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。2020 年 7 月 15 日正式开庭审理并于 2021 年 5 月 14 日收到了胜诉判决，北方石油、联安能源因不服上海市第二中级人民法院判决，于 2022 年 3 月 18 日向上海市高级人民法院提起再审申请（案号为(2022)沪民申 1609 号），2022 年 8 月 22 日上海市高级人民法院驳回北方石油申请，云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 3 月 29 日云能保理收到第一次分配款，合计 634,954.64 元。

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），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 176,119,685.19 元；判令被告中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信在所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在原告诉讼请求范围内优先受偿。本案于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，上海高院于 2021 年 5 月 7 日作出（2018）沪民初 55 号民事判决书，

基本支持云能保理诉请。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。最高人民法院于 2021 年 11 月 4 日受理上诉后，2022 年 3 月 9 日开庭审理，已于 2022 年 3 月 22 日作出（2021）最高法民终 1244 号终审胜诉判决书。2022 年 10 月 19 日，北方石油不服二审裁定向最高人民法院提起再审申请，2022 年 11 月 17 日，最高人民法院出具裁定驳回该再审申请。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 3 月 29 日云能保理收到第一次分配款，合计 1,959,642.48 元。

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），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 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。上海市高院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理并于 2021 年 5 月 7 日作出胜诉判决，北方石油、联安能源因不服上海市高级人民法院判决，于 2022 年 5 月 25 日向上海市高级人民法院提起再审申请（案号为（2022）沪民申 1335 号），2022 年 8 月 18 日，上海高院做出驳回该再审申请裁定。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权，法院已裁定确认该债权并进行了第一次破产财产分配，2023 年 3 月 29 日云能保理收到第一次分配款，合计 1,397,675.49 元。

3、香港云能国际投资有限公司及下属子公司诉讼情况

（1）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。截至本报告日，香港公司仍在印尼雅加达法院继续推进仲裁执行工作，代理律师已开展可执行财产调查工作。

（2）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 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 3,600,000.58 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。

香港公司已于 2021 年 9 月 29 日再次向昆明市五华区人民法院提起恢复强制执行 512 万美元的执行申请，并提交《评估申请》及《拍卖申请》，五华区人民法院拟对源通公司所持有能源达公司 49% 股权及太古可口可乐 4.9% 股权和相应冻结资产进行评估，2023 年 4 月取得太古可口可乐 4.9% 股权评估报告（征求意见稿），股权评估价值为 4,554.49 万元。2023 年 7 月 18 日，天禹评估已将正式版评估报告提交五华区法官，根据主办法官要求，香港公司于 2023 年 7 月 31 日向法院提交了《情况说明》及《恢复强制执行申请书》。

4、老挝吉象水泥有限公司诉讼情况

浙江中材工程设计研究院有限公司(下称“浙江中材”)于 2014 年 2 月 17 日与老挝吉象水泥有限公司(下称“吉象水泥”)签订《老挝吉象水泥公司 2500td 熟料新型干法水泥生产线(EPCTurnKey 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 日与吉象水泥签订《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，浙江中材向中国贸仲提出仲裁申请，

要求裁决云南能投国际工程有限公司与老挝吉象水泥有限公司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 14,845,539.04 元人民币。2021 年 5 月 13 日，由云南能投国际工程有限公司代老挝吉象向北京市第四中级人民法院提交撤销仲裁裁决申请书，2021 年 7 月 28 日，根据北京市第四中级人民法院(2021)京 04 民特 461 号判决书，云南能投国际工程有限公司提交的撤销仲裁裁决申请被驳回，2021 年 8 月，云南能投国际工程有限公司被保全现金已被司法划扣。2021 年 7 月，吉象水泥就浙江中材《总承包工程合同》及工程质量问题向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请（案号：SWP20210038），中国国际经济贸易仲裁委员会于 2022 年 4 月 7 日第一次开庭审理，2023 年 3 月 10 日第二次开庭审理。2023 年 4 月 21 日，吉象公司向仲裁委提交《补充证据清单》。并于 2023 年 5 月 4 日就浙江中材提供证据进行了《补充证据质证意见》，基于浙江中材提交证据存在虚假证据可能，提出鉴定申请。2023 年 6 月 2 日仲裁委下发《第四号程序令及意见》不同意开展证据鉴定，后吉象公司于 6 月 11 日发送回复意见，现仲裁委已同意开展证据鉴定。

5、云南能投绿色新材有限责任公司及下属子公司诉讼情况

（1）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。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 日向安宁市人民法庭提起公诉。“天聚公司所涉案外人执行异议之诉系列案”的背景下，安宁市检察院向安宁市法院控告丹樵公司、王峰合同诈骗罪，安宁市法院已经开庭审理，截至律师询证函回函日，一审法院尚未宣判。

（2）云南汇益环保科技有限公司（以下简称“汇益环保”）诉本公司与昆能化工合同纠纷案。2021 年 5 月汇益环保向昆明中院提起诉讼，要求解除其与本公司签订的《项目合作协议书》、《公辅工程供应协议书》，与昆能化工签订的《土地租赁合同》、《聚合氯化铝项目土地租赁合同》，并要求公司与昆能化工连带赔偿其损失 28,696,660.27 元。

2021 年 11 月 26 日开庭审理。庭审过程中，昆明市中级人民法院要求公司、昆能化工向安宁市安全生产监督管理局（现更名为“安宁市应急管理局”）了解“云南能投化工氯产品建设项目”的相关情况。公司已于 2021 年 12 月 16 日向昆明中院递交安宁市应急管理局了解“云南能投化工氯产品建设项目”的相关情况，案件正在审理中。

6、云南能投联合外经股份有限公司诉讼情况

(1) 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。

截至 2023 年 6 月 30 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。

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。

联合外经于 2021 年 6 月与南京市浦口区桥林街道办事处周营村村民委员会（以下简称“周营村委会”）签订了《浦口区长江岸线整治奖补协议》，约定周营村委会在协议签订后一次性向公司支付奖补款 10,493,100.00 元（大写：人民币壹仟零肆拾玖万叁仟壹佰元整）。此笔款项为公司所涉案件其中两艘船舶的船体分段处置所得。协议签订后，公司多次发函至周营村委会，催请其尽快支付上述款项。

2023 年 3 月 30 日债务人南京永华已与政府签订了补偿金额约 1.52 亿元的《浦口区长江岸线整

治奖补协议》，持续与律师及执行法官的沟通，跟进其补偿金额分配各债权人方案，截至 2023 年 6 月 30 日未收到赔款。

（2）蔬菜出口越南项目

2019 年 3 月 6 日，联合外经公司与云南缘洲农业开发有限公司（以下简称“缘洲农业”）缘洲农业签订《出口合作协议》（编号：19URECYZ01）。协议中明确约定缘洲农业负责相关出口合作协议项下的外汇货款的催收，如因其催收不力而导致外汇货款无法按时足额收回或境外买家拒付时，联合外经公司有权要求缘洲农业对由此产生的损失进行赔偿，同时由云南博昌农产品开发有限公司、云南昌海农产品有限公司以及云南茂源果蔬进出口有限公司三家公司对缘洲农业的上述义务承担担保和连带赔付义务。

上述公司的实际控制人王勇、杨丽萍共同签署了连带责任保证书，对缘洲农业开在出口合作协议项下的外汇货款的催收义务提供担保和连带赔付义务。

自 2019 年 3 月 12 日开始与缘洲农业合作出口以来，联合外经公司累计对越南市场出口蔬菜的总金额为 118,986,102.50 元，其中，未实现收汇的金额为 46,574,424.90 元，未向缘洲农业支付的采购货款金额为 32,618,861.12 元，即联合外经公司实际投入且应收回的资金为 13,955,563.78 元。

因缘洲农业及其实控人出现催收外汇款项不力、回款缓慢等情况，经联合外经公司业务部门人员及法务人员多次沟通后无果，2022 年 10 月，联合外经公司向昆明仲裁委提出仲裁申请，要求债务人承担赔偿责任，保证人承担保证责任。2022 年 11 月 4 日，仲裁正式受理。

蔬菜出口越南项目 2023 年 3 月 31 日仲裁庭开庭完毕，等待仲裁结果出具后采取相应措施。

7、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”）与昆明神州天宇置业公司（以下简称“神州天宇”）和中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行（以下简称“农行拓东支行”）于 2014 年 9 月 29 日签署了《一般委托贷款合同》，本公司作为实际出借人通过委托农行拓东支行方式向神州天宇出借 1 亿元，借款期限为 2014 年 9 月 29 日起的 18 个月。同时，本公司与神州天宇、中信银行股份有限公司昆明分行（以下称“中信银行”）签署《购房款指定支付协议》，约定中信银行购买神州天宇相关房屋所需支付的部分购房款，中信银行应在付款条件成就时汇入神州天宇指定账户，本公司有权对该账户实施监管直至神州天宇清偿其所欠本公司借款，神州天宇、中信银行不在监管资金及账户上设置妨碍履行三方协议的障碍。借款发放后，神州天宇在合同期内按期足额付息。

①委托贷款合同纠纷

借款到期后，神州天宇未按合同约定偿付本金。因此，云能资本将神州天宇、中信银行作为被

告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。根据云南省昆明市中级人民法院民事判决书，神州天宇应在判决书生效之日起十日内偿付云能资本本金并按合同约定支付罚息、律师费及相关诉讼费用。由于不服云南省昆明市中级人民法院民事判决书部分条款，云能资本向云南省高级人民法院提起上诉。云南省高级人民法院民事判决驳回云能资本上诉、维持原判。

民事判决书生效后，云南省昆明市中级人民法院已立案执行，云能资本正在查找神州天宇公司可供执行财产。

②应收账款质押纠纷

针对神州天宇将云能资本与神州天宇、中信银行签署的《购房款指定支付协议》中约定的购房款作为应收账款质押给中信银行的行为，云能资本将神州天宇、中信银行作为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。根据云南省昆明市中级人民法院民事判决书，中信银行、神州天宇于判决生效之日起 10 日内共同支付违约金 2000 万元及案件受理费。由于不服云南省昆明市中级人民法院判决，神州天宇和中信银行向云南省高级人民法院提起上诉。云南省昆明市中级人民法院判决撤销云南省昆明市中级人民法院判决、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。

（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，同时阙文彬与云能资本签订《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，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、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。截止本报告签署日，本公司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）

公司与昆明国兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国兴创投”）于 2014 年 10 月签订了《股权代持协议书》，约定由国兴创投代持昆明云能资本管理有限责任公司（以下简称“昆明资本”）30% 股权。双方于 2015 年 2 月修订了《股权代持协议书》部分条款。根据云南省昆明市中级人民法院于 2017 年 3 月 15 日出具的《执行裁定书》（（2017）云 01 执 318 号），国兴创投因未在指定时间内承担对其他债务的担保责任而被冻结所持有的财产。所冻结财产包括国兴创投代公司持有的昆明资本 1,500 万元股权（即 15% 股权）。公司于 2017 年 6 月将未被冻结的昆明资本 15% 股权转回并完成工商变更登记。2017 年至本报告签署日，经过多次诉讼后，昆明资本剩余 15% 股权仍处于被冻结状态。

为维护自身合法权益，本公司向昆明市中级人民法院提起股权代持合同纠纷诉讼，公司于 2022 年 8 月收到昆明资本二审判决，二审法院观点与一审法院一致，认为股权尚未被执行，故仅判决解除代持合同，未支持赔偿出资款的请求。昆明资本股权未被执行，该执行案件状态为终结本次执行，公司将采取多种途径力争解除冻结。

（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 9,820,662.35 元及利息（扣除保证金 150 万元后剩余本金 8,320,662.35 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 33,508.45 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。当前，公司正在积极采取其他方式追踪其可执行财产。

（5）天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）

云能资本公司出资 5000 万成为天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“津诚豫药”）的有限合伙人，按认缴比例在津诚豫药中占股比 9.3372%。津诚豫药于 2014 年投资 5 亿元入股开封制药（集团）有限公司（以下简称“开封制药”），占开封制药股权比例为 10.45%。辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“辅仁药业”）在 2017 年 12 月成功重组开封制药上市，通过重组，津诚豫药获得辅仁药业股票 49,469,734.00 股。2019 年起，因辅仁药业涉嫌重大财务造假，辅仁药业股票价格持续下跌，于 2023 年 5 月 30 日起进入退市整理期；截止 2023 年 6 月，津诚豫药所持辅仁药业股票已全部减持完毕。因管理人管理期间不尽职，存在不合理扣费情况及不公平对待投资人情况，云能资本作为有限合伙人，于 2022 年 4 月向国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求管理人向合伙企业退还不应当合伙企业承担的租金、咨询费等不合理扣费共计 5,200,720 元，并公允对待投资人。该案件于 2022 年 12 月取得生效仲裁裁决，驳回了云能资本的起诉。

8、云南能投缘达建设集团有限公司诉讼情况

（1）云南竣浩建设工程有限公司对兰坪白族普米族自治县发展和改革局（被告 1）、云南能投缘达建设集团有限公司（被告 2）、云南能投艺科工程设计有限公司（被告 3）、昆明当选装饰工程有限公司（被告 4）、昆明当选装饰工程有限公司富民分公司（被告 5）提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①请求人民法院依法判令被告 2、被告 3、被告 4、被告 5 共同限期支付给原告工程款人民币 624,000 元；并以工程款 624,000 元为基数，按照 2021 年贷款市场报价利率(LPR) 3.85%计算自

2021 年 12 月 10 日起至实际清偿之日止的利息。②请求人民法院依法判令被告 2、被告 3、被告 4、被告 5 共同限期支付给原告工程款人民币 624,000 元;并以工程款 624,000 元为基数,按照 2021 年贷款市场报价利率(LPR) 3.85%计算自 2021 年 12 月 10 日起至实际清偿之日止的利息。③请求人民法院依法判令被告 1 在欠付建设工程价款范围内承担连带支付责任。④请求人民法院依法判令原告在其承建的建设工程价款就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。2022 年 10 月 12 日,由兰坪县人民法院立案,案件号(2022)云 3325 民初 1630 号。目前该案正常推进审理程序。

(2) 云南能投缘达建设集团有限公司对昆明春融房地产开发有限公司、昆明新都投资有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉,要求:①请求人民法院依法判令由被告立即向原告支付欠付工程款 2,195,753.82 元。②请求人民法院依法判令由被告向原告支付自应付款之日起至工程款全部付清之日止的逾期付款利息。(根据不同付款时间按照不同利率标准暂计算至 2022 年 6 月 1 日为 1,214,843.77 元,详情见附件)。③请求人民法院依法判令原告对“洛龙河截污管道及水环境治理工程项目 C 标段项目”享有优先受偿权,对该工程拍卖、变卖后得价款原告优先受偿。④请求人民法院判令由被告承担本案的全部诉讼费用。2022 年 6 月 16 日,由昆明市呈贡区人民法院立案,(2022)云 0114 民初 4634 号。一审法院判决:被告昆明新都投资有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南能投缘达建设集团有限公司工程款 2,195,753.82 元及相应利息(以应付未付工程款为基数,自 2021 年 10 月 21 日起计算至款清之日止,按年利率 3.65%计)。被告昆明新都投资有限公司已提起上诉,二审暂未开庭。

(3) 云南能投缘达建设集团有限公司对昆明春都城市建设投资有限公司、云南爱尔信时代工程项目管理有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉,要求:①请求人民法院依法判令由被告立即向原告支付工程款 3,801,848.64 元;并以 3,801,848.64 元为基数,自 2022 年 1 月 11 日起按照贷款市场报价利率(一年期)的标准向原告支付至付清全部款项之日止的利息(暂计算至 2022 年 5 月 28 日为 46,498.74 元);工程款本金及利息暂计为:3,848,347.38 元。②请求人民法院依法判令原告对“呈贡新城洛龙河截污及水环境治理 D 段~E 段工程第一标段施工项目”享有优先受偿权,对该工程拍卖、变卖后所得价款原告优先受偿。③请求人民法院判令由被告承担本案的全部诉讼费用。2022 年 6 月 16 日,由昆明市呈贡区人民法院立案,(2022)云 0114 民初 4635 号。一审法院判决:①被告昆明新都投资有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南能投缘达建设集团有限公司工程款 3,801,848.64 元及相应利息(以应付未付工程款为基数,自 2023 年 6 月 5 日起计算至款清之日止,按年利率 3.65%计);②原告缘达公司在工程款 3,801,848.64 元范围内,对涉案项目建设工程拍卖或折价所得享有优先受偿权。③案件受理费 37,587 元、鉴定费 143,000 元,由被告昆明新都投资有限公司承担。被告昆明新都投资有限公司已提起上诉,二审暂未开庭。

9、云南省煤炭产业集团有限公司及下属子公司诉讼情况

(1) 根据云南省富源县人民法院民事判决书((2016)云 0325 民初 276 号)判决: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。截止 2023 年 6 月 30 日,账面金额 6,425,538.55 元仍未收回,已全额计提坏账准备,该款项能否收回具有不确定性。

(2) 根据云南省富源县人民法院民事调解书((2018)云 0325 民初 1791 号)调解:被告曲靖久安经贸有限公司自愿偿还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% 向我公司支付 2014 年 12 月 15 日起至本金还清之日止的利息。截止 2023 年 6 月 30 日,账面金额 1,097,490.30 元仍未收回,已全额计提坏账准备,该款项能否收回具有不确定性。

(3) 根据云南省曲靖市麒麟区人民法院民事判决书((2019)云 0302 民初 5535 号)判决:由被告云南曲靖麒麟煤化工有限公司支付富源县竹园镇新兴煤矿有限公司货款 1,548,064.67 元。截止 2023 年 6 月 30 日,账面尚有 742,820.67 元未收回,已全额计提坏账准备,该款项能否收回具有不确定性。

(4) 南方电网综合能源(云南)有限责任公司就云南恩洪煤业有限公司(原云南省恩洪煤矿)未支付 2019 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月期间电费事项向云南省昆明市五华区人民法院提起诉讼,诉讼标的金额 604.19 万元,截止 2023 年 6 月 30 日,该事项尚未开庭。

10、云南能投基础设施投资开发建设有限公司及下属子公司诉讼情况

云南能投空港建设投资有限公司(以下简称“能投空港公司”)为开展云南省昆明空港经济区李其片区整体城镇化建设,与云南省昆明空港经济区管理委员会(以下简称“管委会”)就滇中新区空港商务区李其片区区域综合开发项目相关事宜达成投资合作协议,由云南能投空港公司作为该项目的建设单位,云南云桥市政工程有限公司(以下简称“云桥公司”)作为该项目的施工总承包单位。2021 年 12 月,原告张美玲、张荣、张红三人认为在 2020 年 12 月-2021 年 3 月该项目施工过程中因施工规划与下雨等造成三原告果园经济损失,因此原告张美玲、张荣、张红三人分别向昆明市官渡区人民法院板桥法庭提起物权保护纠纷诉讼,请求法院判令三被告能投空港公司、空港管委会、云桥公司将挖毁、填埋的排水沟恢复原状,赔偿三原告的葡萄园果实、果树损失合计 875,160 元(其中原告张美玲主张损失金额 553,750 元,原告张荣主张损失金额 183,050 元,原告张红主张损失金额 138,360 元),以及承担本案诉讼费用。以上三个案件于 2022 年 1 月 27 日、3 月 25 日、5 月 27 日开庭进行审

理，于 6 月 10 日收到一审法院的裁定书，法院认为三原告对涉诉土地已不具备承包经营权，并且已领取涉诉土地的补偿款，裁定驳回三原告的起诉。6 月 17 日，能投空港公司收到上诉人张美玲、张荣、张红三人的上诉状，请求二审法院撤销一审裁定，依法改判三被上诉人（即一审三被告）对果园果实及树木的损失承担连带赔偿责任，并承担案件一、二审的诉讼费。

2023 年 7 月 20 日开庭，经法官审理认为需要依职权追加村民小组为第三人，以便查清案件事实，现已休庭，开庭时间另行通知。

11、云南能投居正产业投资有限公司及下属子公司诉讼情况

（1）重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司对四川汉青建筑劳务有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，迪庆云能投资有限公司作为第三人，2022 年 10 月 12 日，由云南省迪庆藏族自治州香格里拉市人民法院，案件号（2022）云 3401 民初 1838。2022 年 12 月 7 日法院做出一审判决，迪庆云能公司不承担法律责任。目前，被告四川汉青建筑劳务有限公司提起二审上诉。

（2）云南捷盟建设工程有限公司对云南能投建设工程有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①请求贵院判令被告云南能投建设工程有限公司支付原告工程款人民币 32,889,929.43 元，（具体金额以法院委托的司法鉴定机构鉴定为准）；②请求贵院判令被告云南能投建设工程有限公司支付原告计算自 2021 年 12 月 28 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至第一项工程款付清之日止的资金占用利息；③请求贵院判令被告云南能投建设工程有限公司支付原告违约金人民币元 100 万元（大写：壹佰万元整）；④请求贵院判令被告承担本案的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险费、鉴定费由被告承担。2021 年 12 月 1 日，由楚雄市人民法院立案，案件号（2021）云 2301 民初 8632 号。目前已开庭审理两次，庭外会议一次，尚未结案，一审仍在审理过程中。

（3）香格里拉市建筑建材有限责任公司对云南云桥建设股份有限公司、迪庆云能投资有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，要求：①判令被告向原告支付合同工程款 3521.94 万元；②以该本金为基数，按同期 LPR 利率计算至清场之日的经济损失 690.87 万元；③本案诉讼费用由被告承担。2023 年 5 月 1 日，由云南省迪庆藏族自治州香格里拉市人民法院立案，案件号（2023）云 3401 民初 661 号。5 月 30 日开庭审理，一审审理中。

（4）上海罗曼照明科技股份有限公司对云南能投建设工程有限公司提起建设工程施工合同纠纷之诉，诉请圣迪公司、能投建设公司支付工程款 1,121.96 万元，以该本金为基数，按同期 LPR 利率计算 2022 年 1 月 29 日至清场之日的经济损失。2022 年 6 月 7 日，由云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人民法院立案，案件号（2022）云 0427 民初 1072 号。2023 年 3 月 7 日，新平县法院下达一审判决书，由圣迪公司向上海罗曼公司支付工程款及逾期利息，建设公司不承担责任。2023 年 3 月 22

日，上海罗曼公司向玉溪市中院提起上诉。

12、云南能投智慧能源股份有限公司及下属子公司诉讼情况

(1) 子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司诉云南寒缕汽车维修服务有限公司、云南芳华汽车服务有限公司、吕柿荣、何福海合同纠纷，于 2022 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2022)云 0112 民初 14252 号、(2022)云 0112 民初 14260 号】。截至 2023 年 6 月 15 日收到一审判决，公司在一审中全面胜诉。寒缕公司已上诉，目前正在等待二审开庭。

(2) 子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉云南芳华汽车服务有限公司、何福海合同纠纷，于 2022 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2022)云 0112 民初 14255 号】。截至 2023 年 6 月 15 日收到一审判决，公司在一审中全面胜诉，目前一审判决暂未生效。

(3) 本公司子公司云南能投智行科技有限公司（以下简称“智行”）与深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“永联”）于 2018 年签署《充电桩购销合同》，约定由智行向永联采购充电桩设备。智行未按合同约定向永联支付对应设备款。永联于 2023 年 5 月 29 日向呈贡区人民法院提起诉讼，诉请智行支付拖欠的设备款 442.21 万元以及违约金 61.29 万元。

13、云南能投电力装配园区开发有限公司及下属子公司诉讼情况

中国有色金属工业十四冶金建设公司对云南能投红河电力储能园区开发有限公司提起仲裁，要求：申请方请求支付施工过程中争议部分：553.06 万元。2022 年 1 月 1 日，由昆明仲裁委员会受理，案件号 (2022) 昆仲案字第 48 号。2022 年 8 月 8 日，昆明仲裁委审理此案件，因双方争议较大，案件较为复杂且专业性较高，仲裁庭决定委托鉴定机构进行鉴定，8 月 30 日已选定中正天通（北京）工程管理有限公司作为鉴定机构，目前鉴定机构已介入，并相关材料进行鉴定。

14、云南裕耀新能源有限公司及下属子公司诉讼情况

2022 年 7 月 14 日，西北电力建设第三工程有限公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求山西耀光新能源科技有限公司向其支付工程款 9,540,113.00 元及利息 1,618,413.91 元（暂计至仲裁申请之日）；并承担律师费 15 万元和差旅费 1 万元及申请人预交的仲裁费用。该案件分别于 2022 年 11 月 3 日和 2023 年 3 月 28 日已开庭，该案件已进入司法鉴定阶段，截止 2023 年 6 月 30 日，案件尚在审理中，尚未判决。

十、 资产负债表日后事项

1、深圳云能基金管理有限公司股权无偿划转事项

云南省能源投资集团有限公司与本集团全资子公司云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）于 2023 年 8 月 14 日签订《深圳云能基金管理有限公司股权无偿划转协议》，协议约定云南能投集团将其持有的深圳云能基金管理有限公司 81.16% 股权无偿划转至云能资本名下，云能资本

无需向云南能投集团支付任何对价；股权划转完成后云能资本持有深圳云能基金管理有限公司 96.23%的股权。

2、云南能投能和经贸有限公司股权无偿划转事项

云南省能源投资集团有限公司与本集团全资子公司云南能投资本投资有限公司于 2023 年 8 月 22 日签订《云南能投能和经贸有限公司股权无偿划转协议》，协议约定云能资本将其持有云南能投能和经贸有限公司 100%的股权无偿划转至能投集团名下，股权划转完成后能投集团持有云南能投能和经贸有限公司 100%的股权。

3、本集团二级子公司云南能源投资股份有限公司收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的事项

2023 年 6 月 5 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投股份”）董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。2023 年 6 月 20 日，云南能投股份本次收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易完成评估备案。2023 年 6 月 21 日，云南能投股份 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

石林云电投新能源开发有限公司于 2023 年 7 月 14 日完成了工商变更登记手续，并领取了石林彝族自治县市场监督管理局换发的《营业执照》，截至本报告披露日，云南能投股份本次收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易完成，石林云电投新能源开发有限公司成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，将纳入公司合并报表范围。

4、本公司的母公司转让本公司股权事项

2023 年 8 月，本公司的母公司云南省投资控股集团有限公司将其持有的本公司 307,169.855502 万元人民币股权转让给云南省投资控股集团有限公司的全资子公司云南云投资本运营有限公司，并于 2023 年 8 月完成工商登记变更。

十一、 关联方关系及其交易

11.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
云南省投资控股集团有限 公司	云南省昆明市人民西路 285 号	投资管 理	2,417,030.00	69.63	69.63

11.2 本企业的子企业

详见附注七、（一）子企业情况。

11.3 其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
TUC MARINE HOLDIND PTE LTD	其他关联方
UNION THERMAL POWER LIMITED	其他关联方
UREC Myanmar Company Limited	其他关联方
柏中林	其他关联方
澄江市公路建设开发有限公司	其他关联方
大理州双河煤矿有限责任公司	其他关联方
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	其他关联方
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	其他关联方
富源县营上镇顺源煤矿有限公司	其他关联方
富源县营上镇羊场口煤矿	其他关联方
恒鼎实业（中国）集团有限公司	其他关联方
昆明滇池高尔夫有限公司	其他关联方
昆明空港经济区管理委员会	其他关联方
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	其他关联方
澜沧云能水源建设有限公司	其他关联方
联能控股集团有限公司	其他关联方
六盘水恒鼎实业有限公司	其他关联方
六盘水恒鼎物资供应有限公司	其他关联方
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	其他关联方
盘县柏果镇麦地煤矿	其他关联方
盘州市大为煤业有限公司	其他关联方
普洱市城建投资开发有限公司	其他关联方
丘北县水米冲煤矿	其他关联方
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	其他关联方
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	其他关联方
曲靖沾益兴隆服务有限责任公司	其他关联方
瑞丽天平边贸有限公司	其他关联方
四川恒鼎实业有限公司	其他关联方
通海县通麓燃气有限公司	其他关联方
兴义市龙华煤焦有限公司	其他关联方
宣威市云龙电煤有限公司	其他关联方
寻甸县先锋煤炭开发有限公司	其他关联方

关联方名称	关联方关系
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	其他关联方
宜兴市格宁水处理设备有限公司	其他关联方
玉溪市东方煤业有限公司	其他关联方
云南白象彩印包装有限公司	其他关联方
云南博源实业有限公司	其他关联方
云南大为福隆农资商贸有限公司	其他关联方
云南大为化工装备有限公司	其他关联方
云南大为制氮有限公司	其他关联方
云南东源罗平煤业有限公司	其他关联方
云南东源招标有限公司	其他关联方
云南东源昭通煤业有限公司	其他关联方
云南红云氯碱有限公司	其他关联方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	其他关联方
云南华油天然气有限公司	其他关联方
云南华源包装有限公司	其他关联方
云南解化清洁能源开发有限公司	其他关联方
云南久祥贸易有限公司	其他关联方
云南煤化房地产开发有限公司	其他关联方
云南煤化工集团有限公司	其他关联方
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	其他关联方
云南煤化工应用技术研究院	其他关联方
云南煤焦销售运输公司	其他关联方
云南名博实业有限公司	其他关联方
云南能投交发天然气有限公司	其他关联方
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	其他关联方
云南能投浪潮科技有限公司	其他关联方
云南能投瑞章物联技术有限公司	其他关联方
云南能投砵唐能源开发有限公司	其他关联方
云南云能环保产业发展有限公司	其他关联方
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	其他关联方
云南三环化工有限公司	其他关联方
云南尚诚矿业投资有限公司	其他关联方
云南砵唐新能源开发有限公司	其他关联方
云南省国有资本运营有限公司	其他关联方
云南省化工研究院	其他关联方
云南省陆东煤矿	其他关联方

关联方名称	关联方关系
云南省煤炭供销公司物资分公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司富源经营部	其他关联方
云南省煤炭供销总公司曲靖经营部	其他关联方
云南省煤炭供销总公司物资分公司	其他关联方
云南省煤炭供销总公司宣威经营部	其他关联方
云南石油化学工业供销有限公司	其他关联方
云南天安化工有限公司	其他关联方
云南天鸿化工工程股份有限公司	其他关联方
云南天马物流有限公司	其他关联方
云南先锋化工有限公司	其他关联方
云南玉龙湾旅游发展有限公司	其他关联方
云南裕隆祥经济信息咨询有限公司	其他关联方
云南云创数据技术有限公司	其他关联方
云南云景林纸股份有限公司	其他关联方
云南云能环保产业发展有限公司	其他关联方
京华联科（云南）互联科技有限公司	其他关联方
云南云桥建设股份有限公司澄江县九村立交枢纽工程总承包部	其他关联方
云南云天化红磷化工有限公司	其他关联方
云南云天化联合商务有限公司	其他关联方
云南云天化无损检测有限公司	其他关联方
云南云天化信息产业发展有限公司	其他关联方
云南云天化信息科技有限公司	其他关联方
云南云维恒基建材有限公司	其他关联方
云南云维化工精制有限公司	其他关联方
云南云维集团有限公司	其他关联方
云南云维糖业有限公司	其他关联方
云南云维乙炔化工有限公司	其他关联方
云南沾益兴隆服务有限责任公司	其他关联方
云南致德工贸有限公司	其他关联方
云能投（上海）能源开发有限公司	其他关联方
云维集团汽车运输经贸分公司	其他关联方
云维集团有限公司委员会	其他关联方
云县云能水源建设工程有限公司	其他关联方
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	其他关联方
中轻依兰（集团）有限公司	其他关联方

关联方名称	关联方关系
重庆海装风电工程技术有限公司	其他关联方
云南华电怒江水电开发有限公司	其他关联方
昆明华以能源工程技术合作有限公司	其他关联方
寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	其他关联方
寻甸慧果能源开发有限公司	其他关联方
景东彝族自治县大街煤业有限责任公司	其他关联方
云南物流（云南）有限公司	其他关联方
云南煤化工应用技术研究院有限公司	其他关联方
丘北县煤炭资源开发有限责任公司	其他关联方
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	其他关联方
鹤庆县马厂煤炭有限责任公司	其他关联方
攀枝花市沿江实业有限责任公司	其他关联方
曲靖大为煤焦供应有限公司	其他关联方
景谷丰源建材有限公司（南田井煤矿）	其他关联方
宁蒗腾达煤业有限公司	其他关联方
曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿	其他关联方
泸西县煤炭经贸有限总公司	其他关联方
苏州协鑫新能源投资有限公司	其他关联方
云南云天化云峰化工有限公司	其他关联方
云南云天化环保科技有限公司	其他关联方
永平县羊街煤炭有限公司	其他关联方
云南省煤炭机电试验所有限公司	其他关联方

11.4 关联方交易情况

11.4.1 采购商品/接受劳务情况

关联方	本期发生额	上年同期发生额
云南解化清洁能源开发有限公司	530,468,336.27	
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	94,437,147.06	
寻甸慧果能源开发有限公司	18,424,314.30	
寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	23,996,801.25	
云南天马物流有限公司		8,782,010.74
云南华源包装有限公司		5,107,826.24
云南云天化信息科技有限公司		311,983.02
合 计	667,326,598.88	14,201,820.00

11.4.2 出售商品/提供劳务情况

关联方	本期发生额	上年同期发生额
云南石油化学工业供销有限公司	78,991,116.73	
云南先锋化工有限公司	167,580,141.76	
寻甸回族彝族自治县先锋煤炭开发有限公司	127,874,369.21	
云南物流（云南）有限公司	200,000.00	
重庆海装风电工程技术有限公司		565,202.3
云南华源包装有限公司		43,680.98
云南蓝院教育科技有限公司		2,819.57
合 计	374,645,627.70	611,702.85

11.4.3 关联方资金拆借

关联方	期末借款余额	期初借款余额
拆入：		
云南解化清洁能源开发有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00
云南云维集团有限公司		3,420,000.00
恒鼎实业（中国）集团有限公司		15,005,344.54
四川恒鼎实业有限公司		12,883,170.16
六盘水恒鼎实业有限公司		175,763,794.93
六盘水恒鼎物资供应有限公司		6,825,767.96
柏中林		11,870,000.00
合 计	110,000,000.00	335,768,077.59
拆出：		
云能投（上海）能源开发有限公司	664,145,500.00	664,145,500.00
云南华电怒江水电开发有限公司	717,521,485.47	717,521,485.47
云南云能环保产业发展有限公司	46,227,726.74	46,227,726.74
昆明华以能源工程技术合作有限公司	32,113,420.64	32,113,420.64
云南煤化工集团有限公司	7,010,400,000.00	7,121,400,000.00
云南省投资控股集团有限公司	1,822,126,900.00	1,822,126,900.00
云南解化清洁能源开发有限公司	937,000,000.00	937,000,000.00
丘北县煤炭资源开发有限责任公司	11,122,000.00	11,122,000.00
大理州双河煤矿有限责任公司	7,225,400.00	3,000,000.00
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	16,000,000.00	13,944,948.00
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	10,800,000.00	6,000,000.00
寻甸慧果能源开发有限公司	10,000,000.00	6,000,000.00
鹤庆县马厂煤炭有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
云南省煤炭机电试验所有限公司	4,170,000.00	
合 计	11,290,852,432.85	11,382,601,980.85

11.4.4 关联方应收应付款项

12.4.4.1 关联方应收账款情况

关联方	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
昆明空港经济区管理委员会	474,378,958.27	59,900,440.38	478,378,958.27	59,900,440.38
云南先锋化工有限公司	238,491,186.79	188,099,972.39	188,099,972.39	185,954,596.79
云县云能水源建设工程有限公司	47,408,711.06		47,409,351.06	
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	19,220,911.65		19,220,911.65	
澜沧云能水源建设有限公司	16,836,365.55		16,836,365.55	
云南煤化工集团有限公司	16,188,868.98		35,200,000.00	
云南石油化学工业供销有限公司	10,973,423.02	3,669,467.34	36,694,673.40	3,669,467.34
六盘水恒鼎实业有限公司	10,166,280.00		10,166,280.00	
云南能投砷唐能源开发有限公司	5,462,434.83	1,165,061.58	8,630,908.21	479,979.87
云南能投交发天然气有限公司	3,524,418.40	1,019,714.49	3,524,418.40	347,468.08
云南云天化云峰化工有限公司	2,357,314.11	11,786.57		
云南天安化工有限公司	1,043,280.00	5,216.40	326,025.00	1,630.13
云南大为化工装备制造有限公司	976,873.95		700,472.53	
攀枝花市沿江实业有限责任公司	824,640.00		824,640.00	
云南能投瑞章物联技术有限公司	526,426.55		526,426.55	
曲靖大为煤焦供应有限公司	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
云南省煤炭供销总公司富源经营部	342,246.56	342,246.56	342,246.56	342,246.56
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	314,870.60	314,870.60	314,870.60
云南云天化环保科技有限公司	147,820.00			
云南煤焦销售运输公司	82,758.08		82,758.08	
云南中金钾业股份有限公司	35,528.43	177.64		
玉溪市东方煤业有限公司	8,265.00		178,265.00	170,000.00
云南能投浪潮科技有限公司	1,800.00		1,800.00	
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司			11,517,801.47	
重庆海装风电工程技术有限公司			599,114.44	
云能投（上海）能源开发有限公司			1,224.00	
合 计	849,753,381.83	254,968,953.95	860,017,483.16	251,620,699.75

12.4.4.2 关联方预付款项情况

关联方	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	16,023,171.65		24,495,880.95	
寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	7,738,614.57		12,955,000.00	
寻甸慧果能源开发有限公司	1,445,826.98		3,885,081.68	
云南大为化工装备制造有限公司	517,866.00		43,000.00	
云南云天化商务联合有限公司	20,096.65		20,096.65	
云南石油化学工业供销有限公司			9,563,147.49	
合 计	25,745,575.85		50,962,206.77	

12.4.4.3 关联方其他应收款情况

关联方	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
云南煤化工集团有限公司	7,592,138,817.18	9,763,279.92	7,534,218,735.69	9,763,279.92
云南省投资控股集团有限公司	1,822,126,900.00		1,822,126,900.00	
云南解化清洁能源开发有限公司	1,051,291,509.02	41,598,696.52	1,027,971,921.52	41,598,696.52
云南东源罗平煤业有限公司	405,648,611.42	405,648,611.42	405,648,611.42	405,648,611.42
云南东源昭通煤业有限公司	206,384,667.76	206,384,667.76	206,384,667.76	206,384,667.76
玉溪市东方煤业有限公司	137,085,513.47	137,085,513.47	137,085,513.47	137,085,513.47
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90	109,786,631.90	109,786,631.90
云南云能环保产业发展有限公司	53,790,227.29	53,790,227.29	51,498,592.89	51,498,592.89
曲靖大为煤焦供应有限公司	43,814,454.22	43,814,454.22	43,818,549.64	43,814,454.22
联能控股集团有限公司	40,272,006.53		39,431,099.43	
TUC MARINE HOLDIND PTE LTD	27,382,931.29		26,916,208.91	
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	19,496,013.10		15,169,410.27	
丘北县水米冲煤矿	13,315,807.00		12,841,822.50	
宁蒗县竹麻地煤矿有限公司	11,387,500.00		6,193,000.00	
寻甸慧果能源开发有限公司	10,347,500.00		6,433,500.00	
云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,730,664.40	8,512,526.40	8,512,526.40
大理州双河煤矿有限责任公司	8,121,904.90		3,557,527.78	
宣威市云龙电煤有限公司	6,607,612.49	6,607,612.49	6,607,612.49	6,607,612.49
UNION THERMAL POWER LIMITED	4,895,808.27		4,895,808.27	
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司	4,513,050.00		70,000.00	
云南玉龙湾旅游发展有限公司	4,249,516.71		4,249,516.71	
鹤庆县马厂煤炭有限责任公司	2,155,500.00		2,065,000.00	
勐腊天勐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
云南博源实业有限公司	486,000.00	9,720.00		
通海县通麓燃气有限公司	296,887.50	296,887.50	296,887.50	296,887.50
云南劲唐新能源开发有限公司	283,102.10	14,155.11	283,102.10	1,415.51
云南能投交发天然气有限公司	242,449.00	2,812.33	285,117.98	7,000.27
寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司	120,000.00		120,000.00	
云县云能水源建设工程有限公司	85,568.00		50,964.00	
澜沧云能水源建设有限公司	74,144.00		46,484.00	
UREC Myanmar Company Limited	40,130.01		40,000.00	
景谷丰源建材有限公司（南田井煤矿）	25,000.00		25,000.00	
宁蒗腾达煤业有限公司	25,000.00		25,000.00	
云南云维集团有限公司	5,000.00		42,810,142.81	42,805,142.81
云能投（上海）能源开发有限公司	4,522.21		4,522.21	
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司			4,939,507.93	
合 计	11,586,700,949.77	1,025,003,934.33	11,525,879,885.58	1,065,281,033.08

12.4.4.4 关联方应付账款

关联方	期末余额	期初余额
云南解化清洁能源开发有限公司	79,245,559.22	78,318,783.85
普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	9,930,220.20
永平县羊街煤炭有限公司	3,995,297.60	
云南三环化工有限公司	3,171,152.60	3,171,152.60
云南大为化工装备制造有限公司	2,283,753.65	3,429,552.22
京华联科（云南）互联科技有限公司	1,987,883.63	1,858,415.92
云南能投交发天然气有限公司	1,502,459.82	1,502,459.82
云南云维集团有限公司	1,125,872.45	
云南华源包装有限公司	922,049.52	3,018,521.50
云南中金钾业股份有限公司	620,400.00	
云南云天化信息科技有限公司	590,506.95	1,358,247.56
云南省煤炭机电试验所有限公司	146,000.00	
云南云能环保产业发展有限公司	91,832.72	361,573.78
云南煤化工集团有限公司经贸分公司	76,510.26	76,510.26
云南劲唐新能源开发有限公司	75,578.50	75,578.50
通海县通麓燃气有限公司	45,100.00	
云南云天化信息产业发展有限公司	5,900.00	5,900.00
云南天鸿化工工程股份有限公司	5,873.29	5,873.29
云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	4,444.45
云南华油天然气有限公司	4,145.75	
云南省煤炭供销总公司物资分公司		41,247,113.81
重庆海装风电工程技术有限公司		16,873,904.81
六盘水恒鼎实业有限公司		9,910,266.34
云南石油化学工业供销有限公司		5,975,678.41
云南省煤炭供销总公司富源经营部		3,269,513.13
云南名博实业有限公司		2,700,304.69
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司		1,295,061.67
云南蓝院教育科技有限公司		397,100.00
云南省煤炭供销总公司曲靖经营部		113,593.60
云南云景林纸股份有限公司		24,920.00
合 计	105,830,540.61	184,924,690.41

12.4.4.5 关联方其他应付款情况

关联方	期末余额	期初余额
云南解化清洁能源开发有限公司	167,389,887.52	167,409,748.65
苏州协鑫新能源投资有限公司	74,728,678.33	85,096,117.56
恒鼎实业（中国）集团有限公司	16,342,011.76	15,005,344.54
云南天马物流有限公司	7,219,270.45	2,947,671.21
京华联科（云南）互联科技有限公司	3,559,972.55	3,559,972.55
云南煤化工集团有限公司	2,506,222.34	1,847,523.97
云南云能环保产业发展有限公司	1,142,368.35	1,142,368.35
云南博源实业有限公司	732,281.95	
云南省煤炭机电试验所有限公司	255,740.00	
云南大为化工装备制造有限公司	179,030.17	119,030.17
澄江市公路建设开发有限公司	118,200.00	118,200.00
云南中金钾业股份有限公司	50,895.00	
曲靖沾益兴隆服务有限责任公司	49,502.40	7,474,757.52
宣威市云龙电煤有限公司	38,000.00	38,000.00
六盘水恒鼎实业有限公司		177,637,000.47
曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿		15,308,685.28
四川恒鼎实业有限公司		12,907,256.39
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司		12,152,700.00
云南煤化房地产开发有限公司		8,575,712.11
六盘水恒鼎物资供应有限公司		6,825,767.96
泸西县煤炭经贸有限总公司		1,722,421.12
云南东源招标有限公司		1,018,955.12
云南省煤炭供销总公司物资分公司		822,160.45
云南东源罗平煤业有限公司		407,792.45
重庆海装风电工程技术有限公司		276,615.40
云南裕隆祥经济信息咨询有限公司		204,394.74
云南云维糖业有限公司		180,000.00
云南久祥贸易有限公司		136,263.16
寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司		70,359.35
云南云天化信息产业发展有限公司		52,000.00
丘北县煤炭资源开发有限责任公司		370.28
合 计	274,312,060.82	523,057,188.80

12.4.4.6 关联方合同负债

关联方	期末余额	期初余额
云南能投勐唐能源开发有限公司	70,651.11	70,651.11
云南能投交发天然气有限公司	39,000.00	39,000.00
云天化集团有限责任公司	36,549.30	109,647.84
合 计	146,200.41	219,298.95

十二、 母公司会计报表的主要项目附注

12.1 其他应收款

12.1.1 其他应收款分类

项 目	期末余额	期初余额
应收股利	657,219,392.36	329,874,581.08
其他应收款	11,556,717,316.34	8,370,964,112.46
合 计	12,213,936,708.70	8,700,838,693.54

12.1.2 应收股利

12.1.2.1 应收股利明细表

项 目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	327,344,811.28	292,329,198.80
云南能投资本投资有限公司	85,922,028.87	292,329,198.80
云南省配售电有限公司	120,042,498.55	
深圳云能基金管理有限公司	50,517,523.16	
云南融聚发展投资有限公司	52,154,192.48	
香港云能国际投资有限公司	18,708,568.22	
账龄一年以上的应收股利	329,874,581.08	37,545,382.28
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	37,545,382.28	37,545,382.28
云南能投资本投资有限公司	292,329,198.80	
合 计	657,219,392.36	329,874,581.08

12.1.3 其他应收款

12.1.3.1 其他应收款按种类列示

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	76,810,000.00	0.66			76,810,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	11,534,434,717.00	99.34	54,527,400.66	0.47	11,479,907,316.34

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中：应收外部单位款项	737,173.37	0.01	737,173.37	100	
员工备用金组合	60,000.00				60,000.00
其他低风险组合	11,533,637,543.63	99.33	53,790,227.29	0.47	11,479,847,316.34
合 计	11,611,244,717.00	100	54,527,400.66	0.47	11,556,717,316.34

(续)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	48,900,000.00	0.58			48,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	8,374,286,479.48	99.42	52,222,367.02	0.62	8,322,064,112.46
其中：应收外部单位款项	745,559.37	0.01	723,774.13	97.08	21,785.24
员工备用金组合					
其他低风险组合	8,373,540,920.11	99.41	51,498,592.89	0.62	8,322,042,327.22
合 计	8,423,186,479.48	100	52,222,367.02	0.62	8,370,964,112.46

12.1.3.2 其他应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	3,849,089,586.37	5,529,415,842.34
一至二年	4,968,765,875.10	2,330,484,301.65
二至三年	2,262,677,348.23	531,284,647.64
三至四年	528,825,607.64	2,644,328.71
四至五年	151,963.57	28,129,980.70
五年以上	1,734,336.09	1,227,378.44
小 计	11,611,244,717.00	8,423,186,479.48
减：坏账准备	54,527,400.66	52,222,367.02
合 计	11,556,717,316.34	8,370,964,112.46

12.1.3.3 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	723,774.13		51,498,592.89	52,222,367.02
期初账面余额在本期：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	13,399.24		2,291,634.40	2,305,033.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	737,173.37		53,790,227.29	54,527,400.66

12.1.3.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

12.1.3.4.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内				675.00	35.44	5.25
一至二年				7,711.00	809.66	10.50
二至三年						
三至四年						
四至五年				29,988.08	15,743.74	52.50
五年以上	737,173.37	737,173.37	100.00	707,185.29	707,185.29	100.00
合 计	737,173.37	737,173.37	100.00	745,559.37	723,774.13	97.08

12.1.3.4.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
员工备用金组合	60,000.00					
其他低风险组合	11,533,637,543.63	0.47	53,790,227.29	8,373,540,920.11	0.62	51,498,592.89
合 计	11,533,697,543.63	0.47	53,790,227.29	8,373,540,920.11	0.62	51,498,592.89

12.1.3.5 期末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
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		3-4 年		无坏账风险，不计提坏账准备
中航信托股份有限公司	20,000,000.00		1-2 年		无坏账风险，不计提坏账准备
渤海国际信托股份有限公司	20,000,000.00		1 年以内		无坏账风险，不计提坏账准备
中诚信托有限责任公司	8,010,000.00		1 年以内		无坏账风险，不计提坏账准备
江苏省国际信托有限责任公司	3,800,000.00		3-4 年		无坏账风险，不计提坏账准备
合 计	76,810,000.00				

12.2 长期股权投资

12.2.1 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	48,825,796,522.82	3,241,176,017.78	317,783,520.00	51,749,189,020.60
对合营企业投资	307,448,333.26			307,448,333.26
对联营企业投资	67,795,894,273.63	5,730,178,953.88	11,621,263,089.42	61,904,810,138.09
对其他企业投资				
小 计	116,929,139,129.71	8,971,354,971.66	11,939,046,609.42	113,961,447,491.95
减：长期股权投资减值准备	307,448,333.26			307,448,333.26
合 计	116,621,690,796.45	8,971,354,971.66	11,939,046,609.42	113,653,999,158.69

12.2.2 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
云南省电力投资有限公司	2,153,304,567.11			2,153,304,567.11		
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	3,241,176,017.78		8,946,354,790.27		
云南能投居正产业投资有限公司	194,907,103.15			194,907,103.15		
云南能投有能科技股份有限公司	21,621,949.91			21,621,949.91		
云南省能源研究院有限公司	525,000,000.00			525,000,000.00		
云南能源投资股份有限公司	2,160,150,800.02			2,160,150,800.02		
云南能源达进出口有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
怒江州扶贫投资开发有限公司	1,056,149,600.00			1,056,149,600.00		
云南能投绿色新材有限责任公司	1,899,800,348.59			1,899,800,348.59		
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	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	1,435,865,716.24			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		
云南能投联合外经股份有限公司	433,560,108.65			433,560,108.65		
云南能投智慧能源股份有限公司	79,598,826.12			79,598,826.12		
云南能投缘达建设集团有限公司	129,867,900.00			129,867,900.00		
深圳云能基金管理有限公司	856,272,274.10			856,272,274.10		
云南能投信息产业开发有限公司	358,057,002.01			358,057,002.01		
云南能投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,885,112,000.00		59,940,000.00	2,825,172,000.00		
昆明云能经开健康产业有限公司	257,843,520.00		257,843,520.00			
云南能投昭通产业发展有限公司	565,000,000.00			565,000,000.00		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
云南省煤炭产业集团有限公司	8,000,000,000.00			8,000,000,000.00		
云南云维股份有限公司	1,803,338,217.60			1,803,338,217.60		
云南能投财务服务有限公司	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		
云南能投德宏产业发展有限公司	1,855,000.00			1,855,000.00		
香港云能国际投资有限公司	3,720,254,300.99			3,720,254,300.99		
云南融聚发展投资有限公司	5,807,438,911.62			5,807,438,911.62		
云南省绿色能源产业集团有限公司	2,024,453,017.80			2,024,453,017.80		
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	884,215,117.14			884,215,117.14		
合 计	48,825,796,522.82	3,241,176,017.78	317,783,520.00	51,749,189,020.60		

12.2.3 对联营、合营企业投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
一、合营企业						
云能投（上海）能源开发有限公司	500,000,000.00					
小 计	500,000,000.00					
二、联营企业						
国电宣威发电有限责任公司	268,369,281.29					
云南能投威士科技股份有限公司	16,366,848.48	6,934,714.39			-2,026,938.40	
云南能投中小水电投资有限公司	40,000,000.00					
华能澜沧江水电股份有限公司	8,300,579,933.03	16,190,769,826.18		2,031,070,748.02	752,612,226.48	-19,912,928.36
三峡金沙江云川水电开发有限公司		9,005,056,779.56		8,400,000,000.00	-605,056,779.56	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
中国长江电力股份有限公司	13,667,533,097.34	11,337,646,215.47	4,024,191,400.00		347,488,942.16	
云南能投汇龙科技股份有限公司	51,600,000.00	13,834,898.88			-1,927,797.13	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	174,749,167.07	125,558,211.37	49,200,000.00			
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	108,567,280.84	108,585,558.82				
三峡资本控股有限责任公司	2,937,319,965.54	3,540,200,915.62			180,774,145.90	-309,002.86
中国铜业有限公司	25,803,521,468.29	26,737,528,075.03	895,353,840.91		611,811,249.39	220,147,733.11
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	758,484,928.40					
云南云能环保产业发展有限公司	12,000,000.00					
攀枝花川港燃气有限公司	96,480,180.00	90,283,389.24			2,807,533.03	
华油天然气股份有限公司	715,854,500.00	639,495,689.07			-17,087,748.39	7,303,077.60
小 计	52,951,426,650.28	67,795,894,273.63	4,968,745,240.91	10,431,070,748.02	1,269,394,833.48	207,228,879.49
合 计	53,451,426,650.28	67,795,894,273.63	4,968,745,240.91	10,431,070,748.02	1,269,394,833.48	207,228,879.49

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
一、合营企业						
云能投（上海）能源开发有限公司						307,740,882.55
小 计						307,740,882.55
二、联营企业						
国电宣威发电有限责任公司						
云南能投威士科技股份有限公司					4,907,775.99	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
云南能投中小水电投资有限公司						
华能澜沧江水电股份有限公司		715,190,000.00		-1,190,192,341.40	12,987,016,034.88	
三峡金沙江云川水电开发有限公司						
中国长江电力股份有限公司					15,709,326,557.63	
云南能投汇龙科技股份有限公司					11,907,101.75	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司					174,758,211.37	
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司					108,585,558.82	
三峡资本控股有限责任公司					3,720,666,058.66	
中国铜业有限公司					28,464,840,898.44	
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）						
云南云能环保产业发展有限公司						
攀枝花川港燃气有限公司					93,090,922.27	
华油天然气股份有限公司					629,711,018.28	
小 计		715,190,000.00		-1,190,192,341.40	61,904,810,138.09	
合 计		715,190,000.00		-1,190,192,341.40	61,904,810,138.09	307,740,882.55

12.3 营业收入、营业成本**12.3.1 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额	上年同期发生额
投资收益	6,230,718,497.63	3,905,212,261.72
其他业务收入	45,040,431.05	78,749,465.23
营业收入合计	6,275,758,928.68	3,983,961,726.95
投资收益		
其他业务成本		
营业成本合计		

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容**1、本集团三级子公司云南东源煤电股份有限公司五个分公司经营性资产经营情况**

2007 年 3 月，经《云南省国资委关于云南东源煤电股份有限公司资产重组暨股份公司设立方案的批复》（云国资规划〔2007〕16 号）批复，以云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）为主发起人，以经评估的恩洪、后所、兴云、圭山、羊场五个国有煤矿的经营性净资产和现金出资设立东源煤电。

2018 年东源煤电将其下属五个分公司（圭山分公司、恩洪分公司、后所分公司、兴云分公司、羊场分公司）所持有的各自下属子公司（云南省宣威羊场煤电有限责任公司、宣威市恒达煤焦运销有限公司、云南恩洪煤矿运销有限公司、云南东源恩洪滇西煤炭运销有限公司、富源县勤达煤焦有限公司）的长期股权投资以及各上述五个矿本部具有权属证书的固定资产、无形资产通过资产划转方式转移至云南东源煤业下属的五个子企业（云南省圭山煤矿、云南省恩洪煤矿、云南省后所煤矿、云南省兴云煤矿、羊场煤矿）。

截止本报告期末，纳入东源煤电的五个国有煤矿经营性净资产未设立东源煤电分公司，根据《资产托管经营协议》由五个国有煤矿托管运营。

2、本集团三级子公司云南东源煤电股份有限公司司法重整及进展情况

2019 年 2 月 19 日，经债权人申请云南省昆明市中级人民法院审理，昆明中院以《民事裁定书》（（2019）云 01 破申 1 号）裁定本集团子公司云南东源煤电股份有限公司进入重整程序。2019 年 4 月 30 日，昆明市中级人民法院裁定批准了云南东源煤电股份有限公司重整计划。根据重整计划内容，本集团涉及司法重整的职工债权全额清偿、担保债权按优先受偿范围内金额八年内全额现金清偿、普通债权 100 万以内全额现金清偿、超过 100 万部分的普通债权按比例 1% 现金清偿、剩余 99% 全部以公司出资人每 1 份出资额 12.50 元的价格进行抵偿。

2019 年 6 月 18 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定云南东源煤电股份有限公司第一批普通债权 52.41 亿元、担保债权 3.33 亿元，云南东源煤电股份有限公司已根据司法重整方案进行现金清偿 0.57 亿元、股权清偿 21.61 亿元并已完成工商变更登记；

2020 年 9 月 29 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定云南东源煤电股份有限公司第二批普通债

权 2.8 亿元，云南东源煤电股份有限公司已根据司法重整方案进行现金清偿 0.036 亿元；云南东源煤电股份有限公司剩余 9.93 亿元未确认普通债权尚未裁定；

2022 年 6 月 20 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定云南东源煤电股份有限公司第三批普通债权 35.14 亿元、担保债权 3.64 亿元。

3、本集团三级子公司云南东源煤业集团有限公司司法重整及进展情况

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

2019 年 6 月 18 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定云南东源煤业集团有限公司第一批普通债权 98.56 亿元、担保债权 8.09 亿元，云南东源煤业集团有限公司已根据司法重整方案进行现金清偿 0.74 亿元、股权清偿 32.10 亿元并已完成工商变更登记；2020 年 9 月 29 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定云南东源煤业集团有限公司第二批普通债权 20.92 亿元，云南东源煤业集团有限公司已根据司法重整方案进行现金清偿 0.19 亿元；2022 年 6 月 20 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定云南东源煤业集团有限公司第三批普通债权 84.28 亿元、担保债权 14.54 亿元。

十四、 财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会批准。

云南省能源投资集团有限公司

法定代表人：胡均

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



沈军

丽康
印春

康春



营业执照

(副本)

5-5

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、监
管、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(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(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

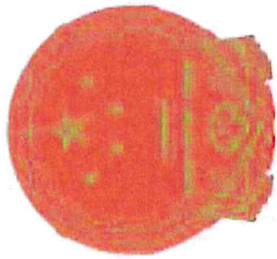
合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2022 10 19 年 月 日



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》。



中华人民共和国财政部制



证书编号: 441100030005
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九九年一月一日
 Date of Issuance



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云南分所
 Working unit
 身份证号码: 430202701125404
 Identity card No.

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
 同意调入
 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
 CPAs

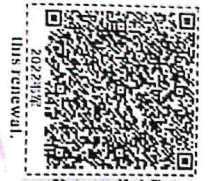
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年12月17日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 云南分所
 CPAs

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
 同意调入
 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
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年12月17日
 同意调入
 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
 CPAs



登记
 Registration
 合格, 继续有效一年.
 valid for another year after
 this renewal.



2013年12月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年.
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2013年3月26日

2013年3月26日



姓名	刘一杉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-12-20
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙)云南亚太分所
身份证号码	532524199212201512
Identity card No.	



登记
Registration

2022刘一杉
this renewal.

合格，继续有效一年。
valid for another year after

证书编号: 420100050672
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年02 月10 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d