云南省能源投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
五、 公司业务和经营情况.....9
六、 公司治理情况.....13
七、 环境信息披露义务情况.....15
第二节 债券事项.....15
一、 公司信用类债券情况.....15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....21
四、 公司债券募集资金情况.....22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....27
第三节 报告期内重要事项.....31
一、 财务报告审计情况.....31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....31
三、 合并报表范围调整.....31
四、 资产情况.....32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....34
六、 负债情况.....35
七、 利润及其他损益来源情况.....36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....37
九、 对外担保情况.....37
十、 重大诉讼情况.....38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....39
十二、 向普通投资者披露的信息.....39
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....39
一、 发行人为可交换债券发行人.....39
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....42
三、 发行人为绿色债券发行人.....42
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....42
五、 发行人为扶贫债券发行人.....42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....42
八、 科技创新债或者双创债.....42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....42
十、 纾困公司债券.....42
十一、 中小微企业支持债券.....43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....43
第六节 备查文件目录.....44
财务报表.....46
附件一： 发行人财务报表.....46

释义

公司/我公司/发行人/云南能投集团/能投集团/集团/本集团	指	云南省能源投资集团有限公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
华能澜沧江公司	指	华能澜沧江水电股份有限公司
金沙江中游公司	指	云南华电金沙江中游水电开发有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
五矿证券	指	五矿证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
《债券受托管理协议》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券持有人会议规则

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	云南省能源投资集团有限公司
中文简称	云南能投集团
外文名称（如有）	Yunnan Provincial Energy Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	YEIG
法定代表人	胡均
注册资本（万元）	2,203,948.66
实缴资本（万元）	2,203,948.66
注册地址	云南省昆明市 西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
办公地址	云南省昆明市 西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
办公地址的邮政编码	650228
公司网址（如有）	www.cnyeig.com
电子信箱	ynnt@cnyeig.com

二、信息披露事务负责人

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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：云南省投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

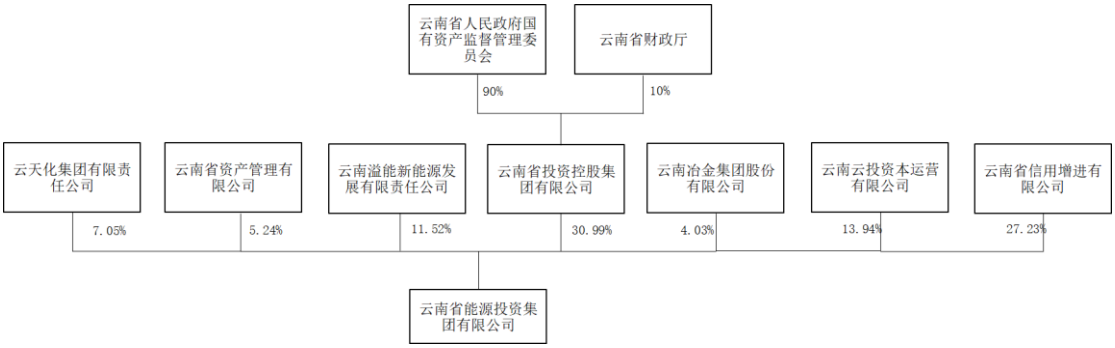
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：60.12%（直接和间接持股比例合计），其中受限股权 6.91%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：86.40%（直接和间接持股比例合计），其中受限股权 6.91%

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	441.59	67.00	-	15.17
应收账款	203.73	32.28	-	15.84
存货	176.35	4.00	-	2.27
其他流动资产	164.14	27.23	-	16.59
长期股权投资	1,368.11	806.54	-	58.95
其他权益工具投资	1,205.60	1.99	-	0.17
投资性房地产	37.84	22.99	-	60.76
固定资产	453.81	86.92	-	19.15
无形资产	370.31	24.98	-	6.75
在建工程	291.66	0.04	-	0.01
长期应收款	261.97	43.65	-	16.66
其他非流动资	378.59	2.93	-	0.77

[1]均包含股份，下同。

产				
其他非流动金融资产	83.18	11.25	-	13.52
合计	5,436.87	1,131.82	—	—

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李文斌	外部董事	辞任	2024 年 1 月	2024 年 3 月
董事	郭曙光	党委副书记、工会主席、职工董事	辞任	2024 年 5 月	正在办理中

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：胡均
发行人的董事长或执行董事：胡均
发行人的其他董事：谢一华、沈军、龙晖、宋兴举、兰尧中、何明华、胡洪兵
发行人的监事：李春艳、张丽君、安娜、张梅、刘宾秋
发行人的总经理：谢一华
发行人的财务负责人：沈军
发行人的其他非董事高级管理人员：张镭、王志祥、张武军、陈文、黄宁、李飞

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）公司从事的主要业务

公司主要业务包括：电力生产与销售、煤炭生产与销售、能源物资贸易、天然气、金融投资、盐及盐化工、氯碱化工及硅产业、工程施工等。

（2）主要产品及用途

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

（3）经营模式

电力板块主要是通过控股、参股电站建设，投资建设项目包括水电、火电、光伏发电、风电等，并通过建成投产后获得电力销售收入。煤炭及盐化工板块的经营模式主要系生产相关煤炭及化工产品并对外进行销售。物流贸易板块无生产环节，企业综合物流贸易、物流运输、供应链及园区仓储业务为盈利点，依靠商品购入及销售实现利润。天然气板块的经营模式为：先根据平均售气量及现有 LNG 储罐罐容情况向气源商购进 LNG；再将购进的 LNG 储存至气化储备站内，通过气化后提供给下游用户。金融投资业务主要由子公司云南能投资本投资有限公司、香港云能国际投资有限公司负责，其主要经营范围包括股权、债券投资及管理、受托资产管理、经济信息咨询服务等。

（4）主营业务开展情况

一是能投集团坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，加快构建多元清洁能源供应体系，提升能源安全保障能力和能源资源利用综合效益，逐步构建水火风光储多能协同现代能源体系，奋力推动能源主业高质量发展。截至 2024 年 6 月末，能投集团权益装机近 2000 万千瓦、占全省电力总装机 15%，其中绿色电力装机占比超 80%，2024 年上半年新增新能源投产并网 87 万千瓦，占全省 13%，绿色是集团能源结构的鲜明底色。大力发展绿色水电，积极推动金沙江中下游等省内大江干流电站开发，提升集团水电资产质量与规模，持续增强核心竞争力；加快开发风光新能源，优化多能互补布局，全力推进省内风电、光伏发电项目投资开发，做大规模、做强影响、做实支撑，努力成为我省新能源开发建设的排头兵；煤电联营建设清洁煤电一体化基地，以煤电一体化发展为重点方向，加快推进 70 万千瓦高效清洁煤电扩建项目，积极配置获取煤矿资源，提升集团煤电托底保障供应能力，打造全省电力安全保供核心企业；大力发展绿色天然气，在气源建设与下游优秀高附加值用户拓展两方面重点发力，推进煤炭、天然气联动、页岩气开发补充自主可控气源，加大城市燃气下游客户拓展力度，提升天然气一体化发展能力，助力“气化云南”建设；持续提升售电配网质效，加快提升售电规模与效益，稳妥有序推进增量配网建设，积极拓展综合能源服务，助力全省能源安全稳定保障供应；产融结合延伸绿色能源产业链，发挥以融助产、产融协同作用，加大绿色氢能、智慧能源、碳资产管理及碳配额交易等新业态培育，找准产业链进入环节和模式，形成新的核心竞争力。

二是打造现代物流产业龙头企业。立足云南面向南亚东南亚辐射中心定位和内引外联区位优势，牢牢把握西部陆海新通道建设和中老铁路沿线开发重要机遇，持续推进昆明、河口、祥云昭通物流枢纽和关键节点布局，围绕智慧口岸园区运营，大力发展跨境物流、跨境贸易和边民互市，打造特色鲜明、优势突出、控制力强的现代物流产业龙头企业，成为云南高水平对外开放的重要窗口。

三是培育发展绿色能源新材料打造新动能。做优做强工业硅与有机硅、水电硅及工业

硅材业务，不断推动向跨周期可持续、逆周期可调节发展升级，联动光伏产业稳妥推进硅基新材料产业发展。加大锂资源合作开发，积极向新能源电池产业延链，推动绿色能源与绿色制造深度融合并向高端跃升，培育绿色发展新动能。

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

（1）所属行业的发展阶段、周期性特点

公司所涉传统能源行业发展已较为成熟，随着我国经济的发展，对电力的需求量不断扩大，截至 2023 年底，全国累计发电装机容量约 291,965 万千瓦，同比增长 13.90%，随着我国经济的发展，对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展，同时，在国家绿色低碳转型的战略背景下，新能源发展保持良好势头，行业保持较好的发展趋势，在政策层面上，国家将继续加强对新能源的投入和支持，鼓励企业加快技术创新和产品研发。物流行业方面，目前正处于高速发展的黄金时期，国家政策的大力支持、贸易业务供应链的完善、电商平台的迅速崛起，都为物流行业的发展提供了强有力的支撑，未来加快发展智慧物流，积极应用现代信息技术和智能装备，提升物流自动化、无人化、智能化水平。绿色新材料方面，能源新材料的发展对于满足新能源产业链意义重大，行业正在经历快速发展阶段 在能源领域的应用潜力巨大。公司坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，加快构建多元清洁能源供应体系，提升能源安全保障能力和能源资源利用综合效益，形成能源全产业链布局优势、产业比较竞争优势、专业化投融资能力优势、国际合作先发优势的“四大发展优势”。

（2）公司所处行业地位

公司是以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业的省属国有重要骨干企业，是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展平台，云南省首家主体信用 AAA 评级企业，云南省唯一拥有惠誉 BBB-和联合国际 A-双重国际评级企业，国务院国资委“双百行动”标杆企业。2023 年能投集团位列中国企业 500 强第 204 位、中国能源企业 500 强第 40 位、中国物流企业 50 强第 43 位。发行人是云南省人民政府授权的能源项目出资人代表及实施机构，代表云南省参与能源开发、建设、运营、投融资和参与电力、煤炭、油气和相关能源资源、资产的整合主体。自成立以来，公司得到了各级政府和有关部门在资源、资金和人力等方面的诸多支持政策，同时还享有多项税收优惠政策，发行人是云南省最大的能源投资和实施主体。

（3）公司面临的主要竞争状况

1）能源优势

公司是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的重要平台，能投集团权益装机近 2000 万千瓦、占全省电力总装机 15%，其中绿色电力装机占比超 80%，位列 2023 年中国能源企业 500 强第 40 位。公司的电力销售业务主要集中于水电、火电。云南省水能资源主要集中在金沙江、澜沧江、怒江、红河、伊洛瓦底江和珠江六大水系的干流上，可开发容量为 9,000 万千瓦，约占全国总量的 1/4，丰富的水能资源为公司主业发展提供了良好的外部环境。2021 年 12 月，公司新设云南省绿色能源产业集团有限公司，主要负责重点开展光伏开发建设、碳汇交易和锂资源合作开发利用等，着力打造云南省新增 2000 万千瓦光伏项目和碳资产管理的实施主体，未来将对绿色能源开发以及相关产业链上下游推动方面起到较大的作用。

2）参股水电资产质量优势

公司参股的华能澜沧江公司、长江电力、金沙江中游公司等大型水电项目资产质量较高。近年以来，随着参股项目投产，公司水电权益装机稳步增加。公司参股的乌东德水电站、白鹤滩水电站、溪洛渡水电站及向家坝水电站，目前已经全部投运，未来随着参股水电项目在建、拟建电站投运发电，其贡献的投资收益或将进一步增加。参股公司优质，可

获得较大规模的投资收益和现金分红。

3）政策和区位优势

发行人是以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业的省属国有重要骨干企业，是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展平台。自成立以来，发行人得到各级政府和部门在水电、风电、光伏、页岩气及锂资源等资源获取、资金和人力方面的诸多支持。根据云南省发改委于 2012 年 8 月发布的《关于支持云南省能源投资集团有限公司开展能源开发相关工作的通知》（云发改办能源[2012]609 号），云南省发改委通知云南省各州市发改委（能源局）积极支持公司的业务拓展工作，支持公司参与水电、火电、新能源、煤炭、天然气综合利用及分布式能源项目等资源的开发，支持公司参与相关资源、资产的整合及重组工作；在涉及公司项目的前期工作及相关审批核准工作方面给予大力支持，并积极帮助协调解决项目实施过程中存在的困难和问题。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
物流贸易	327.54	327.06	0.15	64.74	432.28	430.36	0.45	67.97
煤焦炭	48.13	36.81	23.53	9.51	44.59	40.24	9.75	7.01
工程施工	2.20	2.14	3.02	0.44	11.32	9.80	13.45	1.78
投资收益	36.31	-	100.00	7.18	54.68	-	100.00	8.60
电力	41.85	30.61	26.86	8.27	36.02	29.14	19.11	5.66
天然气	4.97	4.85	2.45	0.98	2.96	2.75	6.96	0.47
氯碱化工	7.71	7.80	-1.13	1.52	7.79	7.06	9.39	1.23
金融投资	0.72	1.12	-55.13	0.14	6.71	1.70	74.69	1.06
硅产品	13.16	12.63	4.02	2.60	12.73	11.77	7.61	2.00
煤化工类产品	11.27	8.73	22.54	2.23	16.26	10.98	32.44	2.56
盐硝产品	5.54	2.64	52.32	1.10	5.67	2.78	50.96	0.89
其他业务	6.52	4.56	29.97	1.29	4.97	3.60	27.56	0.78
合计	505.92	438.94	13.24	100.00	636.00	550.18	13.49	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

业务板块	营业收入变动率（%）	营业成本变动率（%）	毛利率变动率（%）	变动原因
物流贸易	-24.23	-24.00	-66.67	主要系供应链业务所基于的基建、房建市场需求减少、新项目的获取难度大，导致毛利率同比下降。
煤焦炭	7.94	-8.52	141.33	主要系云南小龙潭矿务局有限责任公司并表后，整体煤焦炭产业业务产出得到了改善，生产成本得到了降低，进而导致毛利率同步增加。
工程施工	-80.57	-78.16	-77.55	主要系公司聚焦能源发展，逐步退出基建类项目，导致工程施工业务收入、成本、毛利率均下降。
投资收益	-33.60	-	-	主要系上年同期公司将所持三峡金沙江云川水电开发有限公司 15%的股权全部转让形成投资收益较高所致。
电力	16.19	5.04	40.55	主要系永宁风电场、涧水塘梁子风电场全容量并网发电及金钟风电场一期工程项目 30 万千瓦风机陆续并网发电，同时 2024 年上半年来风情况同比向好影响，电力业务毛利率同比增加。
天然气	67.91	76.36	-64.80	主要系公司天然气业务总体上尚处于培育成长期，下游客户尚在大力开发过程中，2024 年以来售气量同比大幅增加，但主要由于折旧等固定成本也在增加，已投运的支线管道的实际输气量与设计输气量的差距较大，尚未达到经济规模，支线管道的经营毛利，故毛利率较去年同比下滑。
氯碱化工	-1.03	10.48	-112.03	主要系氯碱原料的市场价格上升，导致毛利率下降。
金融投资	-89.29	-34.12	-173.81	主要系 2024 年金融市场波动剧烈致使主营业务收入、成本和毛利率同比下降。
硅产品	3.38	7.31	-47.17	2024 年硅产品毛利率同比下降主要系工业硅的主要下游市场，包括有机硅、多晶硅和铝合金，价格下行且表现持续疲

				软所致。
煤化工类产品	-30.69	-20.49	-30.52	主要系煤炭产品价格较低的褐煤在 2024 年销量占比略有提升，导致平均营业收入、营业成本和毛利率同比下降。
其他业务	31.19	26.67	8.74	主要系车辆租赁、充电桩等业务收入增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司是以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业的省属国有重要骨干企业，是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的重要平台。能投集团坚定不移走绿色低碳高质量发展之路，加快构建多元清洁能源供应体系，提升能源安全保障能力和能源资源利用综合效益，形成能源全产业链布局优势、产业绿色竞争优势、专业化投融资能力优势、国际合作先发优势的“四大发展优势”，集团资产质量、资本实力和核心竞争力不断增强。能投集团全面把握、积极落实 ESG 理念。充分履行社会责任，围绕“打造全国一流绿色能源企业”愿景目标，壮大能源主业细分领域“八+X”支柱“风光水火、天然气、煤炭、现代物流、新材料和新能源新赛道”，加快绿色化、市场化、一体化、数字化“四化”发展。

“十四五”，能投集团将认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，贯彻落实“碳达峰、碳中和”重大战略决策，按照省委、省政府加快绿色能源强省和产业强省建设决策部署以及推动国企改革发展总体要求，立足云南能源资源禀赋优势、区位优势、开放优势，牢牢把握云南绿色能源结构决定产业布局转移的重大发展机遇，主动担当能源安全“国之大者”，对标世界一流，打造核心竞争力。以“产业＋投资”双轮驱动，全力打造云南绿色能源产业发展主力军、现代物流产业龙头企业、面向南亚东南亚辐射中心国际能源合作骨干企业。力争到“十四五”末，集团权益装机超 3,000 万千瓦，其中新增风光新能源电力装机 1,100 万千瓦以上，实现集团主要发展指标增值翻番，支撑重塑云南能源新优势，更好服务国家能源安全战略和云南经济社会高质量跨越式发展，为奋力谱写同心共圆中国梦的云南篇章贡献国企力量。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

针对公司可能面临的风险因素，公司将严格落实国家发展战略要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极落实省委省政府战略发展目标，深入实施“产业+投资”双轮驱动做强做优大能源产业链，产业链供应链协同做实做优现代物流贸易链，绿色能源与绿色制造深度融合延伸新材料产业链，深化国企改革与科技创新驱动延链补链强链的“四大战略举措”，全面增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，支撑重塑云南能源新优势，努力实现全面高质量发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

□是 √否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人是国有控股公司，具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。发行人相对于实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

1、资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，云南省国资委授权发行人自主经营公司的全部国有资产，对公司法人资产享有充分的占有、使用、处分、收益权，云南能投集团承担资产保值增值的义务。

2、人员独立

发行人在公司劳动、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，云南省政府任免公司董事长，云南省国资委有权委派或更换云南能投集团除董事长以外的非职工董事，决定其报酬及支付方式；董事会有权聘任或解聘公司经理，决定其报酬和奖惩事项，并根据公司经理的提议聘任或解聘公司副经理。发行人的董事、总经理、副总经理等高级管理人员为公司专职职工并领取薪酬，未在出资人单位任职、领取薪酬。

3、机构独立

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

4、财务独立

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

5、业务经营独立

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、发行人关联交易的决策权限、决策程序

发行人《证券业务管理制度》对集团及所属公司与集团公众公司之间的关联交易管理进行了规定，公众公司均制定了《关联交易制度》，决策权限及程序按照发生额或重要性分别由总办会、董事会、股东审批。

2、关联交易定价原则

发行人关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

（1）如该交易事项有国家定价的，直接使用此价格；

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

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

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

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

3、信息披露安排

发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对发行人全体股东是否公平发表独立意见；和（2）就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。

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

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 能投 01
3、债券代码	115951
4、发行日	2023 年 9 月 18 日
5、起息日	2023 年 9 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 19 日
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.0
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 能投 02
3、债券代码	182901
4、发行日	2022 年 9 月 29 日
5、起息日	2022 年 9 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 能投 03
3、债券代码	148118
4、发行日	2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券

2、债券简称	15 云能源、15 云能源债
3、债券代码	127296、1580261
4、发行日	2015 年 11 月 16 日
5、起息日	2015 年 11 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	2.56
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司云南省分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 能投 01
3、债券代码	240511
4、发行日	2024 年 2 月 1 日
5、起息日	2024 年 2 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 2 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 能投 02
3、债券代码	240834
4、发行日	2024 年 4 月 1 日
5、起息日	2024 年 4 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司,平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	22YN01EB
3、债券代码	137139
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 18 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)
2、债券简称	22YN02EB
3、债券代码	137148
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	23YN01EB
3、债券代码	137170
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115951
债券简称	23 能投 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

债券代码	127296.SH、1580261.IB

债券简称	15 云能源、15 云能源债
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

债券代码	137139
债券简称	22YN01EB
债券约定的选择权条款名称	□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 √可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

债券代码	137148
债券简称	22YN02EB
债券约定的选择权条款名称	□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 √可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

债券代码	137170
债券简称	23YN01EB
债券约定的选择权条款名称	□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 √可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	182901
债券简称	22 能投 02
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设置发行人偿债保障措施承诺和救济措施的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137139
债券简称	22YN01EB
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设置发行人交叉保护承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137148
债券简称	22YN02EB
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设置发行人交叉保护承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137170
债券简称	23YN01EB
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设置发行人交叉保护承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115951
债券简称	23 能投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人已按承诺事项向受托管理人提供相关信息
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240511
债券简称	24 能投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人已按承诺事项向受托管理人提供相关信息
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240834
债券简称	24 能投 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人已按承诺事项向受托管理人提供相关信息
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：240511

债券简称：24 能投 01

（一）基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券全称	云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于置换 22 能投 01 的偿债资金
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	14.98
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	14.98
3.2.2 偿还公司债券情况	已偿还
3.3.1 补充流动资金金额	不适用
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	置换 22 能投 01 的偿债资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240834

债券简称：24 能投 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于置换 21 能投 01 的偿债资金
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.995
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	4.995
3.2.2 偿还公司债券情况	已偿还
3.3.1 补充流动资金金额	不适用
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于置换 21 能投 01 的偿债资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：182901

债券简称	22 能投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期偿还本金。 偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：148118

债券简称	22 能投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期偿还本金。 偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：115951

债券简称	23 能投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期偿还本金。偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：240511

债券简称	24 能投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期偿还本金。偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：240834

债券简称	24 能投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期偿还本金。偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

行情况	

债券代码：137139

债券简称	22YN01EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：预备用于交换的 253,366,719 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。 偿债计划：每年付息一次，到期赎回未换股债券本金。 偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 13,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 243,290,124 股。解除部分股票质押后本期债券担保比例仍不低于 120%，且用于质押的股票数量不少于未偿还可交换债券持有人按照当期换股价格全部转换为标的股票的数量，对债券持有人利益无重大不利影响。 2023 年 11 月 3 日，为进一步提高债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保的保障能力，经内部决策同意及国有资产监督管理部门同意，发行人补充 10,076,595 股本期可交换公司债券的标的股票长江电力 A 股股票质押担保，本次补充后质押标的股票数量为 253,366,719 股。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：137148

债券简称	22YN02EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：预备用于交换的 63,335,589 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易

	日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。 偿债计划：每年付息一次，到期赎回未换股债券本金。 偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 35,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 60,796,297 股。解除部分股票质押后本期债券担保比例仍不低于 120%，且用于质押的股票数量不少于未偿还可交换债券持有人按照当期换股价格全 部转换为标的股票的数量，对债券持有人利益无重大不利影响。 2023 年 11 月 3 日，为进一步提高债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保的保障能力，经内部决策同意及国有资产监督管理部门同意，发行人补充 2,539,292 股本期可交换公司债券的标的股票长江电力 A 股股票质押担保，本次补充后质押标的股票数量为 63,335,589 股。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：137170

债券简称	23YN01EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：预备用于交换的 67,852,130 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。 偿债计划：每年付息一次，到期赎回未换股债券本金。 偿债保障措施：公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	无

如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：127296.SH、1580261.IB

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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会（2023）21 号）（以下简称“准则解释第 17 号”），“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”三个内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。上述变更不涉及追溯调整或重述。

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	对中国铜业有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、华能资本服务有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国家电投集团产融控股股份有限公司、云南交投集团现代物流有限公司等公司的投资
固定资产	房屋建筑物、机器设备
无形资产	采矿权、土地使用权、特许经营权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	184.14	214.36	-14.10	不适用
交易性金融资产	21.78	6.71	224.28	主要是新增持有理财产品所致。
应收票据	2.28	2.16	5.65	不适用
应收账款	123.47	114.60	7.74	不适用
应收账款融资	7.92	7.02	12.83	不适用
预付款项	28.52	28.60	-0.29	不适用
其他应收款	140.80	134.01	5.07	不适用
存货	51.00	51.56	-1.09	不适用
合同资产	13.69	16.43	-16.65	不适用
一年内到期的非流动资产	3.64	3.42	6.35	不适用
其他流动资产	14.02	13.44	4.33	不适用
债权投资	3.60	3.60	-	不适用
其他债权投资	8.42	8.21	2.64	不适用
长期应收款	61.24	63.22	-3.14	不适用
长期股权投资	811.65	796.87	1.85	不适用
其他权益工具投资	124.44	123.71	0.60	不适用
其他非流动金融资产	68.18	72.89	-6.47	不适用
投资性房地产	31.47	30.60	2.84	不适用
固定资产	357.19	329.81	8.30	不适用
在建工程	109.35	121.01	-9.63	不适用
使用权资产	3.55	3.83	-7.21	不适用
无形资产	325.71	329.27	-1.08	不适用
开发支出	0.20	0.14	42.85	主要系根据集团发展战略需要，对能源项目的研发投入增加所致。
商誉	35.87	35.87	-	不适用
长期待摊费用	9.68	10.25	-5.58	不适用

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
递延所得税资产	7.21	7.21	0.04	不适用
其他非流动资产	81.05	76.20	6.37	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	184.14	91.38	-	49.62
应收账款	123.47	49.24	-	39.88
存货	51.00	1.43	-	2.80
固定资产	357.19	80.05	-	22.41
无形资产	325.71	22.75	-	6.98
在建工程	109.35	0.04	-	0.04
投资性房地产	31.47	6.55	-	20.81
长期股权投资	811.65	173.32	-	21.35
长期应收款	61.24	22.76	-	37.17
其他权益工具投资	124.44	1.99	-	1.60
其他非流动资产	81.05	2.93	-	3.62
其他非流动金融资产	68.18	11.25	-	16.50
昆明云能产业有限公司股权质押	10.15	10.15	-	100.00
昆明云能产融有限公司股权质押	26.07	26.07	-	100.00
合计	2,365.11	499.90	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响

货币资金	184.14	-	91.38	保证金、定期存单、涉诉冻结及外部单位归集资金等	对本公司生产经营及偿债能力无重大不利影响
长期股权投资	811.65	-	173.32	融资借款增信质押、可交换公司债券	对本公司生产经营及偿债能力无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
云南能源投资股份有限公司	187.35	84.25	18.53	54.02	19.95	股权质押
合计	187.35	84.25	18.53	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：18.22 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.01 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.21 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：18.21 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.05%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为959.58 亿元和 891.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	180.00	394.56	574.56	64.45%
银行贷款	0.00	146.37	128.99	275.36	30.89%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	22.01	22.01	2.47%
其他有息债务	0.00	0.00	19.50	19.50	2.19%
合计	0.00	326.37	565.06	891.43	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100.00 亿元，企业债券余额 2.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 472.00 亿元，且共有 95.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,446.37 亿元和 1,393.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	180.00	404.84	584.84	41.98%
银行贷款	0.00	241.92	459.82	701.75	50.37%
非银行金融机构贷款	0.00	12.37	39.54	51.91	3.73%
其他有息债务	0.00	4.83	49.86	54.69	3.93%
合计	0.00	439.12	954.05	1,393.18	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 110.28 亿元，企业债券余额 2.56 亿元，非金融企业债务融资工具余额 472.00 亿元，且共有 95.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.00 亿元美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元美元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	201.21	207.70	-3.13	不适用
应付票据	54.20	71.89	-24.61	不适用
应付账款	105.92	105.00	0.88	不适用
预收款项	0.78	0.63	22.51	不适用
合同负债	25.75	19.60	31.38	主要系预收货款、工程施工合同、预收服务费增加所致。
应付职工薪酬	15.92	17.09	-6.88	不适用
应交税费	8.28	9.37	-11.58	不适用
其他应付款	40.82	41.16	-0.84	不适用
一年内到期的非流动负债	341.93	397.14	-13.90	不适用
其他流动负债	145.43	297.61	-51.13	主要系公司根据发展需要主动调整融资结构，缩减短期债券的规模所致。
长期借款	344.20	356.06	-3.33	不适用
应付债券	384.36	214.51	79.18	主要系公司根据发展需要主动调整融资结构，主要延长整体债务期限，发行长期债券，缩减短期债券规模所致。
租赁负债	1.89	2.06	-8.35	不适用
长期应付款	43.33	43.25	0.17	不适用
长期应付职工薪酬	1.45	1.80	-19.51	不适用
预计负债	9.87	9.85	0.20	不适用
递延收益	5.09	5.24	-2.86	不适用
递延所得税负债	7.98	8.07	-1.13	不适用
其他非流动负债	3.34	3.34	-	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：22.54 亿元

报告期非经常性损益总额：2.06 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国长江电力股份有限公司	否	3.52%	水力发电	5,745.02	2,049.79	348.08	182.31
华能澜沧江水电股份有限公司	否	28.26%	水力发电	2,013.38	718.44	118.80	70.13
云南能源投资股份有限公司	是	54.02%	盐业、天然气	187.35	84.25	18.21	8.96
云南小龙潭矿务局有限责任公司	是	100%	煤炭	69.05	58.52	16.79	11.77
云南能投资本投资有限公司	是	100%	金融投资	248.20	197.86	5.91	5.34

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
云能商业保理（上海）有限公司	上海华信国际集团有限公司、中国华信能源有限公司	保理合同纠纷	2018 年 4 月 8 日	上海市第一中级人民法院	305,903,333.00 元	本案债权，云能保理已根据判决书向上海华信破产清算管理人进行了债权申报。法院已出具裁定确认该债权。2023 年 4 月 14 日云能保理收到第一次分配款（共计 1,200,079.73 元）。2024 年 1 月 12 日已收到第二次破产财产分配款（共计 304,734.53 元）
云能商业保理（上海）有限公司	上海华信国际集团有限公司、上海峡云创富股权投资基金有限公司、上海浦和企业管理有限公司、深圳市大生农业集团有限公司、国能商业集团有限公司、北方石油化工（集团）有限公司、陕西联安能源管理有限公司	保理合同纠纷	2021 年 5 月 14 日	上海市第二中级人民法院	213,394,680.56 元	一审判决已发生法律效力，云能保理于 2021 年 11 月 8 日向上海市第二中级人民法院申请强制执行。本案云能保理已向破产管理人申报债权。法院已出具裁定确认该债权。2023 年 3 月 29 日已收到第一次破产财产分配款（共计 634,954.64 元）。2024 年 1 月 12 日已收到第二次破产财产分配款（共计 161,233.13 元）。
云能商业保理（上海）有限公司	上海华信国际集团有限公司、中国华信能源有限公司、北方石油化工（集团）有限公司、上海峡云创富股权投资基金有限公司、上海浦和企业管理有限公司、陕西联安能源管理有限公司、深圳市大生农业集团有限公司、国能商业集团有限公司	保理合同纠纷	2018 年 7 月 12 日	上海市高级人民法院	528,359,055.56 元	本案云能保理已向破产管理人申报债权。法院已出具裁定确认该债权。2023 年 3 月 29 日已收到第一次破产财产分配款（共计 1,959,642.48 元）。2024 年 1 月 12 日已收到第二次破产财产分配款（共计 497,609.22 元）。
云能商业保理（上海）有限公司	上海华信国际集团有限公司、中国华信能源有限公司、北方石油化工（集团）有限公司、上海峡云创富股权投资基金有限公司、上海浦和企业管理	保理合同纠纷	2019 年 3 月 15 日	上海市高级人民法院	428,527,966.94 元	一审判决已发生法律效力，云能保理于 2022 年 1 月 17 日向上海高院申请执行，经上海高院指定，上海市第二中级人民法院于 2022 年 3 月 8 日受理本案执行申请。本案云能保理已向破产管理人申报债权。法院已出具裁定确认该债权。2023

	有限公司、陕西联安能源管理有限公司、深圳市大生农业集团有限公司、国能商业集团有限公司					年 3 月 29 日已收到第一次破产财产分配款（共计 1,397,675.49 元）。于 2023 年 12 月 1 日收到司法拍卖回款共计 5,725,479.94 元。2024 年 1 月 12 日，云能保理收到第二次债权分配款（共计 354,909.74 元）。
云南勤富连建筑工程有限公司	普洱土地开发投资有限公司、普洱交通建设集团有限责任公司、及普洱茶都土地开发有限公司	合同纠纷	2024 年 5 月 28 日	镇沅自治县人民法院	17,095.97 万元	云南勤富连建筑工程有限公司（以下简称“勤富连公司”）于 2024 年 5 月 28 日收到案件受理通知书及传票，一审已于 2024 年 6 月 14 日开庭，勤富连公司于 2024 年 7 月 25 日收到一审判决书，判决支持了全部本金，以及自 2019 年 7 月 10 日起至 2024 年 2 月 13 日的资金占用费；由普洱交通建设集团有限责任公司承担连带责任，由及普洱茶都土地开发有限公司在实际抵押财产所得价款范围内承担偿还责任。一审判决书已于 2024 年 8 月 13 日生效，现等待法定履行期限届满后，勤富连公司将立即向法院申请强制执行。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□适用 √不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137139
债券简称	22YN01EB

换股价格历次调整或修正情况	2022 年 4 月 18 日，22YN01EB 完成发行，确定换股价格为 57.60 元/股；2022 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2021 年度每股派发现金红利 0.8153 元（含税），22YN01EB 换股价格下调为 56.78 元/股；2023 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2022 年度权益分派实施差异化分红，该次派发现金股利每股派发股利金额 0.8211 元，22YN01EB 换股价格 56.78 元/股调整为 55.96 元/股。2024 年 7 月 19 日，由于标的股票上市公司 2023 年度每股派发现金红利 0.82 元（含税），22YN01EB 换股价格 55.96 元/股调整为 55.14 元/股。
填报日	2024 年 8 月 26 日
最新换股价格（元）	55.14
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	253,366,719
预备用于交换的股票市值	75.55
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	188.89%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 256,790,124 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 13,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 243,290,124 股。2023 年 11 月 3 日，为进一步提高债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保的保障能力，经内部决策同意及国有资产监督管理部门同意，发行人补充 10,076,595 股本期可交换公司债券的标的股票长江电力 A 股股票质押担保，本次补充后质押标的股票数量为 253,366,719 股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	188.89%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	137148
债券简称	22YN02EB
换股价格历次调整或修正情况	2022 年 5 月 27 日，22YN02EB 完成发行，确定换股价格为 57.25 元/股；2022 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2021 年度每股派发现金红利 0.8153 元（含税），22YN02EB 换股价格下调为 56.43 元/股；2023 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2022 年度权益分派实施差异化分红，该次派发现金股利每股派发股利金额 0.8211 元，22YN02EB 换股价格 56.43 元/股调整为 55.61 元/股。2024 年 7 月 19 日，由于标的股票上市公司 2023 年度每股派发现金红利 0.82 元（含税），22YN02EB 换股价格 55.61 元/股调整为 54.79 元/股。
填报日	2024 年 8 月 26 日
最新换股价格（元）	54.79

发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	63,335,589
预备用于交换的股票市值	18.89
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	188.87%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 96,296,297 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 35,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 60,796,297 股。2023 年 11 月 3 日，为进一步提高债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保的保障能力，经内部决策同意及国有资产监督管理部门同意，发行人补充 2,539,292 股本期可交换公司债券的标的股票长江电力 A 股股票质押担保，本次补充后质押标的股票数量为 63,335,589 股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	188.87%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	137170
债券简称	23YN01EB
换股价格历次调整或修正情况	2023 年 3 月 21 日，23YN01EB 完成发行，确定换股价格为 52.53 元/股；2023 年 7 月 21 日，由于标的股票上市公司 2022 年度权益分派实施差异化分红，该次派发现金股利每股派发股利金额 0.8211 元，22YN02EB 换股价格 52.53 元/股调整为 51.71 元/股。2024 年 7 月 19 日，由于标的股票上市公司 2023 年度每股派发现金红利 0.82 元（含税），23YN01EB 换股价格 51.71 元/股调整为 50.89 元/股。
填报日	2024 年 8 月 26 日
最新换股价格（元）	50.89
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	67,852,130
预备用于交换的股票市值	20.23
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	202.34%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 67,852,130 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。
质押物价值与可交换债	202.34%

券余额的比例	
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页）

云南省能源投资集团有限公司

2024年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 云南省能源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,414,251,574.25	21,436,402,289.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,177,510,432.75	671,490,447.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	228,138,041.02	215,928,503.59
应收账款	12,347,278,409.76	11,459,951,042.19
应收款项融资	791,931,343.39	701,906,213.81
预付款项	2,851,886,772.62	2,860,285,318.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,080,094,333.93	13,401,275,497.08
其中：应收利息		
应收股利	69,791,268.08	63,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,099,642,788.41	5,156,042,193.66
其中：数据资源		
合同资产	1,369,233,940.31	1,642,669,141.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	363,945,041.95	342,209,785.96
其他流动资产	1,402,231,826.01	1,344,053,800.36
流动资产合计	59,126,144,504.40	59,232,214,233.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	360,000,000.00	360,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	842,307,818.66	820,678,610.95
持有至到期投资		
长期应收款	6,123,528,595.47	6,322,009,364.62
长期股权投资	81,164,692,827.07	79,686,634,288.72
其他权益工具投资	12,444,271,028.84	12,370,619,151.38
其他非流动金融资产	6,818,120,970.53	7,289,486,888.28
投资性房地产	3,147,229,782.94	3,060,198,394.38
固定资产	35,718,733,669.34	32,981,351,027.11
在建工程	10,935,187,137.13	12,100,613,527.06
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	355,219,834.90	382,806,540.55
无形资产	32,571,456,615.42	32,927,275,986.53
其中：数据资源		
开发支出	20,340,202.86	14,238,666.61
其中：数据资源		
商誉	3,587,431,887.38	3,587,431,887.38
长期待摊费用	968,299,186.93	1,025,497,163.92
递延所得税资产	721,245,056.17	720,992,522.09
其他非流动资产	8,105,244,068.78	7,620,156,935.99
非流动资产合计	203,883,308,682.42	201,269,990,955.57
资产总计	263,009,453,186.82	260,502,205,189.55
流动负债：		
短期借款	20,120,959,641.70	20,770,342,778.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,419,674,254.35	7,188,605,709.64
应付账款	10,592,139,021.86	10,499,822,790.35
预收款项	77,538,266.56	63,289,756.45
合同负债	2,574,827,979.27	1,959,877,451.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,591,782,787.81	1,709,329,582.77
应交税费	828,133,639.92	936,564,322.54
其他应付款	4,082,057,048.77	4,116,483,228.61
其中：应付利息		
应付股利	462,768,377.21	470,413,685.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,193,159,015.17	39,714,254,922.68
其他流动负债	14,543,125,204.88	29,760,850,584.23
流动负债合计	94,023,396,860.29	116,719,421,127.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,419,904,373.72	35,606,348,697.93
应付债券	38,435,848,948.72	21,450,635,865.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,622,052.99	205,813,723.42
长期应付款	4,332,667,441.44	4,325,313,333.58
长期应付职工薪酬	144,608,309.78	179,660,947.39

预计负债	986,917,689.87	984,934,175.41
递延收益	508,945,239.14	523,932,117.38
递延所得税负债	798,130,586.03	807,237,286.27
其他非流动负债	333,623,600.00	333,623,600.00
非流动负债合计	80,149,268,241.69	64,417,499,746.61
负债合计	174,172,665,101.98	181,136,920,874.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,039,486,563.28	22,039,486,563.28
其他权益工具	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	27,516,775,374.33	27,558,227,816.25
减：库存股		
其他综合收益	-850,952,179.44	-830,927,258.79
专项储备	349,072,966.13	249,580,504.27
盈余公积	2,284,109,977.97	2,284,109,977.97
一般风险准备		
未分配利润	9,661,471,857.15	7,901,373,397.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,999,964,559.42	61,201,851,000.38
少数股东权益	22,836,823,525.42	18,163,433,315.08
所有者权益（或股东权益）合计	88,836,788,084.84	79,365,284,315.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,009,453,186.82	260,502,205,189.55

公司负责人：胡均 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：云南省能源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,761,779,688.77	7,642,120,562.23
交易性金融资产	506,935,250.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,880,775.88	3,704,594.36
其他应收款	16,598,244,233.49	13,786,012,301.66
其中：应收利息		
应收股利	404,972,866.04	67,526,498.82
存货		
其中：数据资源		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,167,500,000.00	4,263,500,000.00
其他流动资产	541,511,217.41	459,892,053.57
流动资产合计	29,579,851,165.55	26,155,229,511.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,721,746,694.04	127,300,824,029.47
其他权益工具投资	9,019,525,105.12	9,019,525,105.12
其他非流动金融资产	1,083,000,000.00	1,883,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	477,614,967.07	488,244,961.41
在建工程	6,777,308.43	378,679.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,560,819.33	3,061,469.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	166,337.83	540,148.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,157,242,034.74	3,314,112,042.28
非流动资产合计	142,468,633,266.56	142,009,686,434.85
资产总计	172,048,484,432.11	168,164,915,946.67
流动负债：		
短期借款	11,323,729,426.71	12,567,544,247.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		400,000,000.00
应付账款	982,222.46	982,222.46
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	184,836.70	16,500,000.00
应交税费	7,201,915.31	9,807,156.28
其他应付款	12,909,916,671.33	6,278,551,543.49
其中：应付利息		
应付股利	163,759,605.35	163,759,605.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,721,133,400.01	29,037,280,400.00
其他流动负债	13,556,155,514.31	28,758,244,513.93
流动负债合计	60,519,303,986.83	77,068,910,083.16

非流动负债：		
长期借款	7,156,679,899.99	9,702,081,400.00
应付债券	36,932,879,897.35	18,693,151,242.25
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	44,367,883,397.34	28,673,556,242.25
负债合计	104,887,187,384.17	105,742,466,325.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,039,486,563.28	22,039,486,563.28
其他权益工具	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	27,221,779,997.50	27,239,233,138.77
减：库存股		
其他综合收益	14,302,847.52	89,206,114.97
专项储备		
盈余公积	2,284,109,977.97	2,284,109,977.97
未分配利润	10,601,617,661.67	8,770,413,826.27
所有者权益（或股东权益）合计	67,161,297,047.94	62,422,449,621.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,048,484,432.11	168,164,915,946.67

公司负责人：胡均 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	50,592,084,879.32	63,599,734,281.62
其中：营业收入	50,592,084,879.32	63,599,734,281.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,562,028,905.43	59,771,557,436.97
其中：营业成本	43,894,176,197.02	55,017,988,939.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	404,476,221.37	286,348,871.97
销售费用	240,428,555.55	388,913,121.33
管理费用	1,046,185,069.38	1,062,691,044.98
研发费用	222,949,336.15	208,543,317.76
财务费用	2,753,813,525.96	2,807,072,141.83
其中：利息费用	2,995,697,142.85	2,999,227,163.85
利息收入	395,584,579.17	330,239,847.24
加：其他收益	89,344,255.88	244,615,207.37
投资收益（损失以“－”号填列）	134,041,170.40	159,153,604.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,490,979.21	87,751,406.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	98,870,643.51	212,564,954.07
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-144,975,733.17	115,380,910.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	28,597,112.45	95,223,773.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	754,931.33	-1,385,078.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,236,688,354.29	4,653,730,216.02
加：营业外收入	34,806,009.87	40,442,664.85
减：营业外支出	17,562,559.34	19,686,311.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,253,931,804.82	4,674,486,569.74
减：所得税费用	423,054,114.21	272,895,887.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,830,877,690.61	4,401,590,682.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,830,877,690.61	4,401,590,682.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,843,504,782.07	4,154,157,683.45
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-12,627,091.46	247,432,999.28
六、其他综合收益的税后净额	-52,078,487.39	286,522,120.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,303,289.32	293,395,297.44
1．不能重分类进损益的其他综合收益	5,750,980.58	2,004,144.30

（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	1,962,743.96	9,954,429.42
（3）其他权益工具投资公允价值变动	3,788,236.62	-7,950,285.12
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益	-53,054,269.90	291,391,153.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-76,866,011.41	233,276,536.12
（2）其他债权投资公允价值变动	17,857,768.16	15,467,319.25
（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	-833,942.79	
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-1,215,511.28	13,245.00
（8）外币财务报表折算差额	8,003,427.42	42,771,934.59
（9）其他		-137,881.82
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,775,198.07	-6,873,177.18
七、综合收益总额	1,778,799,203.22	4,688,112,802.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,796,201,492.75	4,447,552,980.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,402,289.53	240,559,822.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：胡均 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	3,761,281,740.31	6,275,758,928.68
减：营业成本		
税金及附加	25,528,990.70	17,434,509.94
销售费用		
管理费用	83,796,541.01	87,868,523.23
研发费用		200,000.00
财务费用	1,758,551,220.94	1,869,464,969.56
其中：利息费用	1,991,705,138.40	1,994,032,702.41

利息收入	295,376,113.77	227,078,270.76
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		107,945.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,282,356.25	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）	109,824.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,894,797,168.73	4,377,410,327.35
加：营业外收入		8,420.00
减：营业外支出	560,000.00	560,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,894,237,168.73	4,376,858,747.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,894,237,168.73	4,376,858,747.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,894,237,168.73	4,376,858,747.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-74,903,267.45	227,141,807.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,962,743.96	9,895,807.87
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	1,962,743.96	9,895,807.87
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-76,866,011.41	217,245,999.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-76,866,011.41	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		
六、综合收益总额	1,819,333,901.28	4,604,000,555.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：胡均 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,389,943,762.02	65,822,996,896.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,635,726.77	83,053,845.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,434,608,679.77	1,178,892,277.24
经营活动现金流入小计	54,848,188,168.56	67,084,943,019.39
购买商品、接受劳务支付的现金	44,706,572,787.28	58,467,923,773.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,142,353,915.91	1,834,043,587.97
支付的各项税费	1,645,309,702.66	1,210,883,993.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,334,363,360.59	1,171,980,262.43
经营活动现金流出小计	50,828,599,766.44	62,684,831,617.19
经营活动产生的现金流量净额	4,019,588,402.12	4,400,111,402.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,231,689,254.31	10,494,739,744.51
取得投资收益收到的现金	24,294,913.45	74,096,905.62
处置固定资产、无形资产和其他	617,770,473.18	103,062,943.26

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,516,057.30	8,129,880.37
收到其他与投资活动有关的现金	379,099,476.28	397,055,738.82
投资活动现金流入小计	4,313,370,174.52	11,077,085,212.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,364,653,986.83	2,577,661,270.60
投资支付的现金	4,648,335,219.77	7,102,238,267.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	271,898,368.61	661,707,394.66
投资活动现金流出小计	8,284,887,575.21	10,341,606,932.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,971,517,400.69	735,478,279.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,997,000,000.00	3,013,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	43,708,766,529.30	41,057,631,982.55
收到其他与筹资活动有关的现金	2,110,976,036.36	423,765,502.54
筹资活动现金流入小计	53,816,742,565.66	44,494,397,485.09
偿还债务支付的现金	51,645,624,609.25	39,591,948,870.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,576,449,946.08	5,190,957,018.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	225,824,852.28	342,258,008.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,638,011,284.24	1,944,523,205.67
筹资活动现金流出小计	57,860,085,839.57	46,727,429,095.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,043,343,273.91	-2,233,031,610.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,328,304.35	28,090,346.25
五、现金及现金等价物净增加额	-4,028,600,576.83	2,930,648,418.41
加：期初现金及现金等价物余额	17,808,207,114.76	10,605,042,554.90
六、期末现金及现金等价物余额	13,779,606,537.93	13,535,690,973.31

公司负责人：胡均 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,458,218,541.07	4,029,363,190.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,034,554.99	541,989,314.03
经营活动现金流入小计	2,538,253,096.06	4,571,352,504.17
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	57,006,507.53	52,604,612.73

支付的各项税费	113,814,085.63	26,759,098.45
支付其他与经营活动有关的现金	96,677,057.78	591,819,081.91
经营活动现金流出小计	267,497,650.94	671,182,793.09
经营活动产生的现金流量净额	2,270,755,445.12	3,900,169,711.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,145,111,994.78	6,794,751,226.47
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	155,900.00	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	1,554,164,976.93	889,317,723.51
投资活动现金流入小计	4,699,432,871.71	7,684,069,224.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,500,489.31	601,746,800.20
投资支付的现金	2,638,789,452.24	3,559,426,940.91
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	3,846,332,961.85	4,046,408,822.70
投资活动现金流出小计	6,492,622,903.40	8,207,582,563.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,793,190,031.69	-523,513,338.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,997,000,000.00	3,013,000,000.00
取得借款收到的现金	32,640,481,333.00	31,140,123,825.34
收到其他与筹资活动有关的现金	9,121,545,745.88	5,633,568,126.14
筹资活动现金流入小计	44,759,027,078.88	39,786,691,951.48
偿还债务支付的现金	39,483,475,750.00	30,789,658,612.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,316,286,104.41	3,747,923,885.90
支付其他与筹资活动有关的现金	6,826,747,361.87	4,589,495,692.21
筹资活动现金流出小计	48,626,509,216.28	39,127,078,190.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,867,482,137.40	659,613,760.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	705.72	168.22
五、现金及现金等价物净增加额	-3,389,916,018.25	4,036,270,301.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,941,530,952.51	1,643,020,715.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,551,614,934.26	5,679,291,016.27

公司负责人：胡均 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽