
云南省能源投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	9
六、 公司治理情况	16
第二节 债券事项	18
一、 公司信用类债券情况	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	40
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	41
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	42
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	45
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	45
七、 中介机构情况	48
第三节 报告期内重要事项	50
一、 财务报告审计情况	50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	50
三、 合并报表范围调整	58
四、 资产情况	58
五、 负债情况	60
六、 利润及其他损益来源情况	62
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	64
八、 非经营性往来占款和资金拆借	64
九、 对外担保情况	65
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	65
十一、 向普通投资者披露的信息	65
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	66
一、 发行人为可交换债券发行人	66
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	66
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	66
四、 发行人为永续期公司债券发行人	66
五、 其他特定品种债券事项	67
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	67
第六节 备查文件目录	68
财务报表	70
附件一：发行人财务报表	70

释义

公司/我公司/发行人/云南能投集团/能投集团/集团/本集团	指	云南省能源投资集团有限公司
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
云南盐化/云南能投	指	云南能源投资股份有限公司（曾用名云南盐化股份有限公司）
云能资本	指	云南能投资本投资有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
川云公司	指	三峡金沙江川云水电开发有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
广发证券	指	广发证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2018年修订）》
证券法	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
《债券受托管理协议》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	各期债券签订的云南省能源投资集团有限公司公司债券持有人会议规则

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

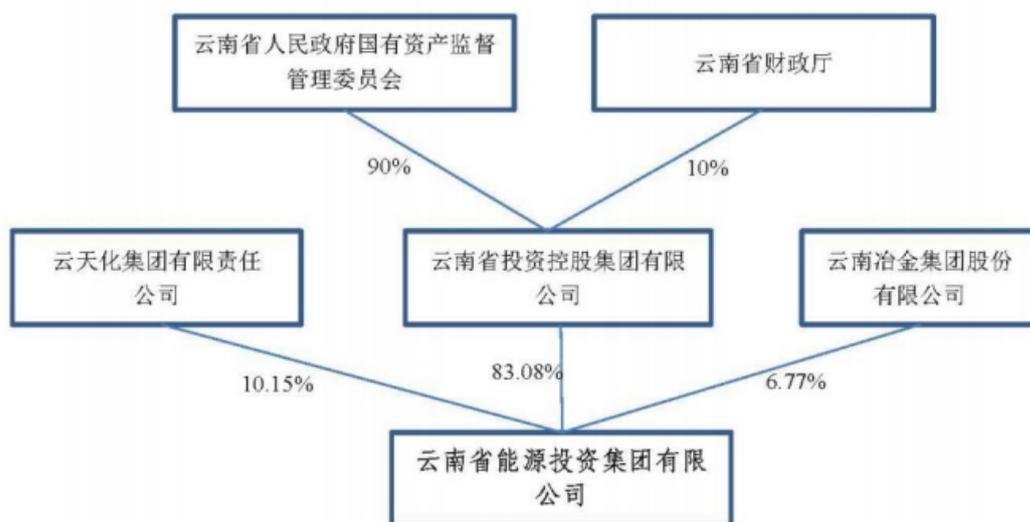
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：云南省投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

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

实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

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

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	期末余额	受限原因
货币资金	31.09	保证金、安全生产风险抵押金、诉讼冻结
应收票据	1.01	质押
其他应收款	0.06	质押股权分红
应收账款	19.98	质押借款
存货	1.43	刑事扣押
交易性金融资产	86.7	质押借款
长期股权投资	51.35	质押借款
其他权益工具投资	3.85	质押借款
投资性房地产	5.18	质押借款
固定资产	66.78	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	16.06	抵押借款
长期应收款	21.16	质押借款、融资租赁底层资产
其他非流动资产	2.69	质押借款
其他非流动金融资产	10.51	质押借款
合计	317.85	-

实际控制人系云南省人民政府国有资产监督管理委员会，不适用。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	何娟娟（离任）	审计法务风控中心总经理、监事会主席	2021年9月	2021-11-18
监事	李春艳（就任）	监事会主席、总审计师	2021年9月	2021-11-18
董事	杨万华（离任）	党委委员、副总裁、董事	2021年9月	2021-11-18

高级管理人员	张镭（就任）	党委委员、副总裁	2021年6月	办理中
董事	孙翔（就任）	董事	2022年1月	办理中
高级管理人员	王志祥（就任）	党委委员，副总裁	2022年4月	办理中

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.11%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孙德刚

发行人的其他董事：谢一华、刘文娴、沈军、江萍、李文斌、龙晖、宋兴举、王仕宗、孙翔

发行人的监事：李春艳、张丽君、安娜、白相违、刘宾秋

发行人的总经理：谢一华

发行人的财务负责人：沈军

发行人的其他高级管理人员：翁立志、郭曙光、张镭、王志祥

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1） 公司从事的主要业务

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

（2） 主要产品及用途

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

（3） 经营模式

电力、煤炭、盐化工板块的经营模式主要系生产与销售。能源物资贸易无生产环节，企业依靠买卖价差赚取利润。天然气板块的经营模式为：先根据平均售气量及现有 LNG 储罐罐容情况向气源商购进 LNG；再将购进的 LNG 储存至气

化储备站内，通过气化后提供给下游用户。金融投资业务主要由子公司金控公司负责，其主要经营范围包括股权、债券投资及管理、受托资产管理、经济信息咨询服务等。

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

（1）所属行业的发展阶段、周期性特点

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

（2）公司所处行业地位

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

（3）公司面临的主要竞争状况

1) 能源优势

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

2) 参股水电资产质量优势

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

3) 政策和区位优势

发行人是云南省人民政府授权的能源投资项目出资人代表及实施机构，是云南省能源战略的实施平台和能源资源开发、建设、运营和投融资主体。自成立以来，发行人得到各级政府和部门在电力和天然气等资源获取、资金和人力

方面的诸多支持。根据云南省发改委于2012年8月发布的《关于支持云南省能源投资集团有限公司开展能源开发相关工作的通知》（云发改办能源[2012]609号），云南省发改委通知云南省各州市发改委（能源局）积极支持公司的业务拓展工作，支持公司参与水电、火电、新能源、煤炭、天然气综合利用及分布式能源项目等资源的开发，支持公司参与相关资源、资产的整合及重组工作；在涉及公司项目的前期工作及审批核准工作方面给予大力支持，并积极帮助协调解决项目实施过程中存在的困难和问题。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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	1,069.56	1,065.95	0.34	76.40	1,039.04	1,034.49	0.44	79.01
煤焦炭	82.45	66.09	19.85	5.89	64.11	51.29	19.99	4.88
工程施工	43.17	37.06	14.15	3.08	54.43	47.28	13.13	4.14
投资收益	64.00	0.00	100.00	4.57	49.84	0.00	100.00	3.79
电力	40.26	31.01	22.97	2.88	32.12	27.23	15.23	2.44
氯碱化工	19.84	16.46	17.04	1.42	15.59	13.56	13.00	1.19
金融投资	17.03	4.17	75.50	1.22	15.31	3.76	75.45	1.16
其他化工类产品	25.37	21.76	14.22	1.81	11.74	9.92	15.51	0.89

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（%）
盐硝产品	12.02	6.25	47.97	0.86	10.88	5.77	47.02	0.83
硅产品	13.25	7.18	45.78	0.95	4.51	3.80	15.72	0.34
天然气	5.73	4.99	12.87	0.41	3.49	2.96	15.12	0.27
其他业务小计	7.29	3.20	56.17	0.52	13.96	6.21	55.54	1.06
合计	1,399.96	1,264.13	9.70	100.00	1,315.02	1,206.26	8.27	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
钢材、建材等大宗贸易	物流贸易	851.21	849.59	0.19%	1.42%	1.62%	-52.50%
煤炭产品贸易	物流贸易	193.02	191.13	0.98%	9.19%	8.78%	60.66%
铝、铁矿石等有色金属贸易	物流贸易	25.33	25.23	0.39%	10.47%	10.80%	-44.29%
合计	—	1,069.56	1,065.95	—	2.94%	3.04%	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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
电力	25.33%	13.90%	50.76%	电力毛利率上升主要系2021年度云南电力市场电力供应紧张形势进一步凸显，火电发电量大幅上升，外加云南市场化交易电价提升，导致2021年度电力销售收入大幅增加；2021年度受燃煤供应紧张，燃煤价格上涨影响，2021年入炉标煤价格高于2020年度，导致2021年度电力销售营业成本较2020年度有所增加；综合上述因素影响，由于电力销售量和电价综合导致的营业收入增加幅度大于营业成本增加的上升幅度，最终体现为电力销售毛利率2021年度较2020年度较大幅度上升。
氯碱化工	27.26%	21.34%	31.12%	氯碱化工毛利率同比上升，主要系产品价格上涨有效对冲原材料价格上涨导致毛利率增加。
其他化工类产品	116.00%	119.29%	-8.32%	其他化工类产品主要受益于市场行情，2021年产品价格较高，市场需求强劲，产品销量较往年提升较大，营业收入和成本都大幅上升。
硅产品	193.95%	89.10%	191.27%	硅产品主要受益于市场行情，营业收入和成本都大幅上升，同时本年硅产品价格上涨导致增加，从而导致毛利率同比大幅上升。
天然气	64.09%	68.45%	-14.89%	天然气受益于市场行情，营业收入大幅增加，主要系本期管道气用量和

				LNG销售量均增加导致收入增加;入户安装增加。营业成本大幅上升主要系一是新增两条输气管线转固导致折旧费用增加,二是本年LNG和CNG采购单价均上升导致成本上升。
其他业务小计	-47.74%	-48.48%	1.13%	其他业务因受市场环境波动,导致营业收入和营业成本同比下降。
钢材、建材等大宗贸易	1.42%	1.62%	-52.50%	按新会计准则要求将2021年内运输费用从销售费用科目调整至主营业务成本所致。
煤炭产品贸易	9.19%	8.78%	60.66%	按新会计准则要求将2021年内运输费用从销售费用科目调整至主营业务成本所致。
铝、铁矿石等有色金属贸易	10.47%	10.80%	-44.29%	按新会计准则要求将2021年内运输费用从销售费用科目调整至主营业务成本所致。

（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

云南能投集团以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引,落实云南省打造“绿色能源牌”和能源第一支柱产业,打好“三大攻坚战”和深化国企改革三年行动等重大战略部署,做强做优绿色能源产业,创新发展现代物流、数字经济产业,以能源产业的高质量发展服务云南“两基地一枢纽”建设,支撑服务全省产业和经济社会跨越发展。发行人的经营方针如下所示:

（1）战略指导思想:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实党的“十九大”精神、云南省委十届六次全会精神 and 云南省深化国资国企改革三年行动大会精神,紧紧围绕云南省打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌 and 防范化解重大风险、精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战“三大攻坚战”,服务国家“一带一路”倡议、服务云南社会经济发展、服务云南能源改革发展,加快建成国家能源领域具有优势竞争力跨国集团。重点围绕构建具有云南特色的“1+1+X”省级国有资产监管 and 国有企业发展新模式,加快按照国有资本投资公司架构重组打造能源产业集团,全面改革发展、全面提质增效、全面控制风险,聚焦主业优化国内国际资源配置,推动企业实现高质量发展;坚持“两型三化”产业发展方向,积极发力绿色能源、现代物流 and 数字经济产业三个领域,打造千亿级产业集群,服务云南建设“两基地一枢纽”(国家清洁能源基地、新兴石油炼化基地、国际能源枢纽),推动能源产业发展成为云南省第一大支柱产业,为云南省高质量跨越发展做出积极贡献。

（2）公司使命：能源强省、产业兴滇；立足云南、互联周边。

（3）公司愿景：国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团

（4）公司价值观：和谐、担当、务实、创新。

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

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

发行人聚焦绿色能源、现代物流、数字经济三项主业，协同发展能源金融和能源建设板块，立足全省绿色能源优势，发挥主力军和排头兵作用，加大绿色能源产业布局，助力云南建设碳达峰、碳中和示范省。把握战略机遇，加大水电、风电、光伏“三大领域”布局。打造能源保障企业，增强火电、煤炭、天然气“三种能源”利用效率。促进绿色能源与绿色制造融合发展，延伸绿色硅材、新能源汽车“两个产业链”。集团资产质量、资本实力和核心竞争力不断增强，为云南打好世界一流“绿色能源牌”和经济社会跨越发展提供有力支撑。

“十四五”期间，能投集团将坚决贯彻落实中央和省委、省政府、省国资委决策部署，坚定落实国企改革三年行动，围绕我省八大重点产业、打造世界一流“绿色能源牌”、“数字云南”和五个万亿级、八个千亿级产业战略，聚焦主业、深化改革、对标一流，不断增强集团的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。力争到2025年，实现集团资产总额5,000亿元，营业收入稳定在2,500亿元以上，利税超100亿元，参控股装机达3,000万千瓦（控股装机1,500万千瓦，参股装机1,500万千瓦）。通过“十四五”的努力，实现集团主要发展指标全面翻番，建成国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团，奋力谱写云南经济社会高质量跨越发展新华章。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、集团外部关联交易

发行人各成员公司或总部各部门提出关联交易专项报告，报送集团财务管理部。商品、劳务及采购招标交易由经营管理部归口提出，资金内部交易由财务管理部归口提出，股权交易由资本运营部归口提出。经财务管理部提出审核意见，会同集团相关部门出具意见后报集团财务总监审核。经财务总监提出审核意见后，报集团定价管理委员会、集团办公室、审计风控委员会审议，集团董事会审批，并由董事会形成决议，报云南省国资委备案。

2、集团内部关联交易

每月3号前，发行人集团内部关联交易事项在集团财务系统内通过协同完成确认。集团总部与各成员公司的内部关联交易须报集团办公会审批，集团各成员之间的内部关联交易须上报集团董事长审批。

3、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。

4、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/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务的关联交易	5.40
销售商品、提供劳务的关联交易	1.26

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方资金拆出	113.87

关联方资金拆入	0.03
关联方应收账款	6.54
关联方预付款项	3.88
关联方其他应收款情况	109.66
关联方应付账款	1.49
关联方其他应付款情况	6.58

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 345.82 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 773.89 亿元，其中公司信用类债券余额 411.64 亿元，占有息债务余额的 53.19%；银行贷款余额 224.84 亿元，占有息债务余额的 29.05%；非银行金融机构贷款 86.41 亿元，占有息债务余额的 11.17%；其他有息债务余额 50.99 亿元，占有息债务余额的 6.59%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	167.85	71.95	129.91	41.93	411.64
银行贷款	0	63.97	79.42	19.27	62.18	224.84
非银行金融机构贷款	0	5.52	25.01	17.96	37.92	86.41
其他有息债务余额	0	6.00	18.44	9.57	16.98	50.99

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 77.87 亿元，企业债券余额 14.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 318.82 亿元，且共有 239.80 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	21 云能投 SCP013
3、债券代码	012105102. IB
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

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

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 云能投 SCP009
3、债券代码	012103218. IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP004
3、债券代码	012280502. IB
4、发行日	2022 年 2 月 10 日
5、起息日	2022 年 2 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 11 日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率 (%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 能投 01
3、债券代码	143105.SH
4、发行日	2017 年 6 月 19 日
5、起息日	2017 年 6 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 22 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率 (%)	3.00
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	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 云能投 MTN002
3、债券代码	101900899.IB

4、发行日	2019年7月8日
5、起息日	2019年7月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,光大证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司2021年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21云能投SCP011
3、债券代码	012103720.IB
4、发行日	2021年10月13日
5、起息日	2021年10月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月12日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP002
3、债券代码	012280321. IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 云能投 MTN001
3、债券代码	101900647. IB
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP009
3、债券代码	012281146. IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP006
3、债券代码	012280691. IB
4、发行日	2022 年 2 月 23 日

5、起息日	2022年2月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19能投03
3、债券代码	162024.SH
4、发行日	2019年8月22日
5、起息日	2019年8月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP008
3、债券代码	012280868. IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	无
14、投资者适当性安排 (如适用)	全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP001
3、债券代码	012280136. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.85
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	无

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

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP005
3、债券代码	012280580. IB
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 云能投 MTN003
3、债券代码	101901357. IB
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 17 日

8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	22 云能投 SCP010
3、债券代码	012281221. IB
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 云能投 MTN004
3、债券代码	101901507. IB
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 云能投 PPN001
3、债券代码	031754031. IB
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、起息日	2017 年 11 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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

1、债券名称	2015年云南省能源投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	15云能源、15云能源债
3、债券代码	127296.SH、1580261.IB
4、发行日	2015年11月16日
5、起息日	2015年11月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月17日
7、到期日	2025年11月17日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司云南省分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者及全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司2022年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	22云能投SCP011
3、债券代码	012281558.IB
4、发行日	2022年4月20日
5、起息日	2022年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月17日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	无
14、投资者适当性安排 (如适用)	全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN001
3、债券代码	102000130. IB
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.36
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	无
14、投资者适当性安排 (如适用)	全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2020 年 可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 能投 Y1
3、债券代码	163928.SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 平安证券股份有限 公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2018 年度第一期 非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 云能投 PPN001
3、债券代码	031800205.IB
4、发行日	2018 年 3 月 30 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无

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

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN002
3、债券代码	102000617. IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.16
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 能投 01
3、债券代码	163520. SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023年4月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20云能投MTN003
3、债券代码	102000696.IB
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 云能投 MTN001
3、债券代码	102101487. IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 云能投 MTN004
3、债券代码	102001253. IB
4、发行日	2020 年 8 月 10 日
5、起息日	2020 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 云能投 MTN002
3、债券代码	102101660. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 能投 02
3、债券代码	167710. SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023年9月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司2020年度第五期中期票据
2、债券简称	20云能投MTN005
3、债券代码	102001957.IB
4、发行日	2020年10月21日
5、起息日	2020年10月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 能投 01
3、债券代码	149799.SZ
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2025 年 1 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、大宗、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 能投 01
3、债券代码	175919.SH
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率 (%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

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

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

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 云能投 MTN003
3、债券代码	102101908. IB
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	22YN01EB
3、债券代码	137139.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 18 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143962.SH

债券简称：18 能投 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2021年4月23日发行人行使赎回选择权赎回了本期债券，本期债券到期。

债券代码：143954.SH

债券简称：18能投Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2021年3月26日发行人行使赎回选择权赎回了本期债券，本期债券到期。

债券代码：145441.SH

债券简称：17云能02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2021年4月6日投资者行使了回售选择权，本期债券已全额回售。

债券代码：127296.SH、1580261.IB

债券简称：15云能源、15云能源债

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：143105.SH

债券简称：17能投01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券存续期第3年末暨2020年5月22日，发行人发布《云南省能源投资集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2020年票面利率调整公告》，将存续期第4年和第5年的票面利率调整为3.00%；

投资者于回售登记期（2020年5月25日至2020年5月29日）进行回售登记，回售金额为12.40亿元（不含利息），发行人已于2020年6月22日完成回售资金发放。回售完成后本期债券余额为9.60亿元。

本报告期内无触发及执行情况。

债券代码：163928.SH

债券简称：20能投Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：149799.SZ

债券简称：22能投01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137139.SH

债券简称：22YN01EB

债券包括的条款类型：

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

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。

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：137139.SH

债券简称：22YN01EB

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人交叉保护承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175919.SH

债券简称	21能投01
募集资金总额	5.00

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149799.SZ

债券简称	22 能投 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137139.SH

债券简称	22YN01EB
募集资金总额	40.00
募集资金报告期内使用金额	25.226
募集资金期末余额	14.714
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。2022年4月18日募集资金扣除承销费后以净额入账。募集资金

	根据约定已使用 25.226 亿元，用于偿还到期公司债券和补流营运资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期有息负债和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务和补流营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127296.SH、1580261.IB

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

债券代码：143105.SH

债券简称	17 能投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：162024.SH

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

债券代码：163928.SH

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

债券代码：163520.SH

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

债券代码：167710.SH

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

债券代码：175919.SH

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

债券代码：149799.SZ

债券简称	22 能投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：137139.SH

债券简称	22YN01EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	预备用于交换的 256,790,124 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股

	票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。 公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障，同时，公司还将采取具体有效的措施来保证债券投资者到期兑付本息。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	韦军、杨帆

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127296.SH、1580261.IB
债券简称	15 云能源、15 云能源债
名称	中国银行股份有限公司云南省分行
办公地址	云南省昆明市北京路 515 号
联系人	李雨珂
联系电话	18788187606

债券代码	143105.SH
债券简称	17 能投 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	高加宽、李曼佳、肖萌、曹瀚
联系电话	020-66338888

债券代码	162024.SH、163520.SH、167710.SH、175919.SH
------	---

债券简称	19 能投 03、20 能投 01、20 能投 02、21 能投 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	姚军雨、孙化雨、唐睿
联系电话	010-56800266

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

债券代码	149799.SZ
债券简称	22 能投 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	姬宇轩、王帆
联系电话	0755-23375693

债券代码	137139.SH
债券简称	22YN01EB
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	朱鸽、郑秉坤、杨权、郭志斌
联系电话	010-60838886

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137139.SH、149799.SZ、175919.SH、167710.SH、163520.SH、163928.SH、162024.SH、143105.SH、127296.SH/1580261.IB
------	--

债券简称	22YN01EB、22 能投 01、21 能投 01、20 能投 02、20 能投 01、20 能投 Y1、19 能投 03、17 能投 01、15 云能源/15 云能源债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

经本公司董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期

损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

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

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——本公司持有的某些非交易性股权、收益权等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重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，列报为其他非流动金融资产。

——本公司持有的某些债务工具投资，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产，由于其合同现金流量特殊满足仅仅对本金及以未偿付本金为基础的利息的支付，由于公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重分类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，列报于其他债权投资。

——本公司持有的某些权益工具投资，本身的合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司管理该类金融资产的业务模式主要以出售该金融资产为目标，本公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其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，列报于交易性金融资产。

——本公司持有的某些权益工具投资，其本身的合并现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在 2021 年 1 月 1 日及以后根据其非交易性的持有目的将其整体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，列报于其他权益工具投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行或商业承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2021年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本集团持有的某些理财产品等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2021年1月1日及以后将其重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，列报为交易性金融资产。

——根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），“其他应付款”项下“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响（单位：元）

2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,757,577,874.39	交易性金融资产	1,519,886,764.72
应收票据	663,887,666.07	应收票据	371,232,872.05
应收账款	9,294,824,862.13	应收账款	8,022,686,620.10
应收款项融资	47,368,791.71	应收款项融资	340,023,585.73
预付款项	4,324,472,005.72	预付款项	4,383,802,315.58
其他应收款	4,525,641,271.49	其他应收款	4,381,932,241.34
其他流动资产	3,202,814,394.16	其他流动资产	1,647,084,951.87
可供出售金融资产	19,218,272,552.51	债权投资	431,650,000.00
持有至到期投资	5,000,000.00	其他债权投资	2,260,429,042.32
其他权益工具投资	53,791,117.49	其他权益工具投资	7,293,186,516.38
短期借款	12,142,526,775.77	其他非流动金融资产	9,388,399,090.98
衍生金融负债	16,074,000.00	短期借款	12,162,417,379.62
其他应付款	4,624,419,423.28	交易性金融负债	16,074,000.00
其他流动负债	11,571,341,631.32	其他应付款	3,697,888,767.43

递延所得税负债	166,446,058.34	其他流动负债	12,668,273,321.46
		递延所得税负债	195,562,991.90

b、对母公司财务报表的影响（单位：元）

2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,507,247.04	交易性金融资产	314,007,247.04
其他应收款	2,515,896,963.07	其他应收款	2,437,342,067.49
其他流动资产	6,449,980,000.53	其他流动资产	5,865,044,896.11
可供出售金融资产	5,977,093,630.22	其他权益工具投资	5,361,863,450.22
短期借款	9,864,784,790.00	其他非流动金融资产	964,740,000.00
其他应付款	7,524,376,024.12	短期借款	9,878,469,949.45
其他流动负债	10,001,933,022.01	其他应付款	6,730,137,225.37
		其他流动负债	10,782,486,661.31

B、首次执行日，对期初留存收益的影响说明

a、对合并报表的影响（单位：元）

计量类别	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
其他综合收益	-634,799,514.65	131,667,828.51	79,333,399.06	-423,798,287.08
盈余公积	1,368,135,780.06		-360,981.38	1,367,774,798.68
未分配利润	4,359,620,431.70	-131,667,828.51	73,935,721.90	4,301,888,325.09
少数股东权益	20,772,169,336.10		61,448,649.13	20,833,617,985.23
合计	25,865,126,033.21		214,356,788.71	26,079,482,821.92

(2) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2020年1月1日）之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金

额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”、“其他流动负债”项目列报。

——本集团将一些应收款项不满足无条件向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

A、 执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的影响（单位：元）

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
存货	4,893,849,807.22		3,908,329,729.28	
合同资产	48,932,200.37		3,555,987,938.31	
预收款项	1,833,345,213.41		98,018,012.34	
合同负债	173,495,665.90		1,718,531,228.83	
其他流动负债	11,571,341,631.32		12,668,273,321.46	

(3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团在对转租赁业务进行分类时，基于原租赁中产生的使用权资产而非租赁资产，由于该转租赁期限几乎覆盖了原租赁的所有剩余期限，公司判断其实质上转移了与该项使用权资产有关的几乎全部风险和报酬，从而将该项

转租赁分类为融资租赁，并据此终止确认了与原租赁相关的使用权资产，并同时在资产负债表中将原计入长期应付款的应付租赁款调整至租赁负债项目下列示。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：（单位：元）

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产	1,100,238.18		93,101,204.70	
长期待费用	211,274,935.37		173,297,268.13	
一年内到期的非流动负债	16,343,596,108.23		16,356,448,152.40	
租赁负债	847,746.00		68,843,158.35	
长期应付款	6,409,587,847.48		6,378,245,937.95	

2、《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释 14 号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释 14 号，本公司对于 2021 年 1 月 1 日至施行日的 PPP 业务，按照解释 14 号规定进行处理。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同相关业务，由于追溯调整不切实可行，本公司从可追溯调整的最早期间期初（2021 年 1 月 1 日）开始应用该解释第一条对 PPP 项目社会资本方的会计处理规定。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

**执行《企业会计准则解释第 14 号》对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响：
（单位：元）**

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	4,893,849,807.22		3,908,329,729.28	
合同资产	48,932,200.37		3,555,987,938.31	
固定资产	26,776,128,677.73		26,086,874,054.99	
在建工程	9,504,152,347.42		8,417,895,882.26	

报表项目	2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
无形资产	15,788,406,165.50		16,474,134,417.24	
其他非流动资产	7,540,747,358.68		7,377,606,405.87	

3、《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。根据解释15号规定，本集团对可比期间2020年12月31日报表项目调整如下：（单位：元）

报表项目	变更前		变更后	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
货币资金		2,468,532,431.92		5,877,829,051.75
其他应收款		1,943,396,963.07		2,515,896,963.07
其他流动资产		6,232,480,000.53		6,449,980,000.53
短期借款		10,564,784,790.00		9,864,784,790.00
其他应付款		2,625,079,404.29		7,524,376,024.12

/

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	17.58	-100.00
应收票据	4.19	0.18	6.64	-36.84
应收款项融资	7.01	0.30	0.47	1,379.93
预付款项	27.95	1.21	43.24	-35.37
其他应收款	119.64	5.17	45.26	164.36
合同资产	35.76	1.55	0.49	7,207.26
其他流动资产	16.17	0.70	32.03	-49.51
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.05	-100.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	192.18	-100.00
债权投资	4.27	0.18	0.00	-
其他债权投资	15.17	0.66	0.00	-
持有至到期投资	0.00	0.00	0.05	-100.00
其他权益工具投资	88.02	3.80	0.54	16,262.79
其他非流动金融资产	103.16	4.46	0.00	-
投资性房地产	27.94	1.21	20.85	34.04
使用权资产	1.39	0.06	0.01	12,547.06
开发支出	0.14	0.01	0.38	-62.95
其他非流动资产	211.60	9.14	75.41	180.61

发生变动的原因：

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变动主要系适用新准则计入其他非流动金融资产所致。
- 2、应收票据的变动主要系适用新准则计入应收款项融资科目的应收票据减少所致。
- 3、应收款项融资的变动主要系将应收票据划分为应收款项融资所致。
- 4、预付款项的变动主要系部分合同结算所致。
- 5、其他应收款的变动主要系合并云南融聚发展投资有限公司新增其他应收款所致。
- 6、合同资产变动主要系适用新准则将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产所致。
- 7、其他流动资产变动主要系适用新准则，重分类为交易性金融资产所致。
- 8、发放贷款及垫款的变动主要系发放贷款及垫款到期所致。

- 9、可供出售金融资产因适用新准则计入其他非流动金融资产和其他债权投资的可供出售金融资产减少所致。
- 10、债权投资主要系适用新准则调整所致。
- 11、其他债权投资变动主要系因适用新准则由可供出售金融资产划分为其他债权投资所致。
- 12、持有至到期投资减少主要系适用新准则划分至其他科目所致。
- 13、其他权益工具投资的增加主要系适用新准则将权益工具投资划分至该科目所致。
- 14、其他非流动金融资产的变动主要系因适用新准则由可供出售金融资产划分为其他非流动金融资产所致。
- 15、投资性房地产的变动主要系投资性房地产的房屋、建筑物增加所致。
- 16、使用权资产的变动主要系使用权资产的房屋、建筑物增加所致。
- 17、开发支出的变动主要系部分项目结转所致。
- 18、其他非流动资产的变动主要系新增云南金马集团有限责任公司的股权注入机预付长期资产购置款增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	113.54	18.64	-	16.41
应收票据	4.19	1.01	-	24.00
其他应收款	119.64	0.06	-	0.05
交易性金融资产	15.60	1.75	-	11.23
其他权益工具投资	88.02	3.85	-	4.37
应收账款	82.98	6.45	-	7.77
存货	46.20	1.43	-	3.09
投资性房地产	27.94	5.17	-	18.49
固定资产	256.80	57.76	-	22.49
无形资产	205.13	11.33	-	5.52
长期股权投资	709.21	30.25	-	4.26
长期应收款	66.35	21.16	-	31.90
其他非流动资产	211.60	2.69	-	1.27
其他非流动金融资产	103.16	10.51	-	10.19

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
合计	2,050.36	172.03	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	166.25	11.36	121.43	36.91
衍生金融负债	0.00	0.00	0.16	-100.00
应付票据	54.60	3.73	30.24	80.57
预收款项	0.91	0.06	18.33	-95.04
合同负债	25.87	1.77	1.73	1,391.09
一年内到期的非流动负债	291.19	19.90	163.44	78.17
其他流动负债	175.32	11.98	115.71	51.51
应付债券	193.78	13.24	302.12	-35.86
租赁负债	0.66	0.04	0.01	7,631.64
递延所得税负债	7.42	0.51	1.66	345.79
其他非流动负债	0.65	0.04	1.65	-60.82

发生变动的原因：

- 1、短期借款变动主要系当期新增银行借款所致。
- 2、衍生金融负债的变动主要系适用新会计准则重新划分所致。
- 3、应付票据的变动主要系银行承兑汇票增加所致。

- 4、预收款项的变动主要系相关项目结算所致。
- 5、合同负债的变动主要系新增预收货款和工程施工合同相关的合同负债所致。
- 6、一年内到期的非流动负债的变动主要系长期借款和应付债券一年内到期的部分增加所致。
- 7、其他流动负债的变动主要系短期应付债券和中信证券融资融券本息的增加所致。
- 8、应付债券的变动主要系偿付到期债券所致；
- 9、租赁负债的变动主要系适用新会计准则重新划分所致。
- 10、递延所得税负债的变动主要系适用新会计准则涉及的税项变动所致。
- 11、其他非流动负债的变动主要系偿付部分债务款项所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,087.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,149.11 亿元，有息债务同比变动 5.66%。
2022 年内到期或回售的有息债务总额：574.84 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 431.41 亿元，占有息债务余额的 37.54%；银行贷款余额 494.81 亿元，占有息债务余额的 43.06%；非银行金融机构贷款 158.52 亿元，占有息债务余额的 13.79%；其他有息债务余额 64.38 亿元，占有息债务余额的 5.60%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	175.83	71.95	136.70	46.93	431.41
银行贷款	0	113.78	122.88	29.69	228.47	494.81
非银行金融机构贷款	0	24.46	39.51	29.63	64.92	158.52
其他有息债务余额	0	7.44	19.00	12.30	25.64	64.38

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 4.5 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 3.0 亿美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：32.69 亿元

报告期非经常性损益总额：8.58 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
云南能投资本投资有限公司	是	100.00%	股权和债权投资及管理	158.08	107.45	14.66	10.27
云南省煤炭产业集团有限公司	是	72.73%	煤炭行业	448.02	179.25	185.68	22.70
深圳云能基金管理有限公司	是	100.00%	股权投资及管理	50.69	49.97	3.48	3.48
云南能投化工有限公司	是	100.00%	化工产品生产、销售	63.98	24.27	33.70	9.35

责任公司							
华能澜沧江水电股份有限公司	否	28.26%	水利发电	1,606.54	662.27	201.72	110.14
中国长江电力股份有限公司	否	3.22%	水利发电	3,285.63	1,902.88	546.40	340.80
三峡金沙江云川水电开发有限公司	否	15.00%	水利发电	2,322.81	535.77	125.88	81.86
中国铜业有限公司	否	26.96%	金属行业投资及经营管理	2,045.76	691.90	2,098.02	270.47
华能资本服务有限公司	否	10.00%	投资及投资管理	2,143.01	708.93	60.90	27.56
三峡资本控股有限公司	否	10.00%	投资及投资管理	836.12	331.23	12.92	12.10

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.01 亿元，收回：0.00 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：7.01 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：7.01 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：0.82%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.00 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：0.00 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

云南省能源投资集团有限公司已于 2021 年 6 月 30 日在中国货币网和上海清算所网站披露了修订后的《云南省能源投资集团有限公司公司债券信息披露

管理制度》，相关修订内容对投资者权益无不利重大影响，具体文件披露链接如下：

<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgzdsx/20210630/2001850.html?cp=zdsx>

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630_892583.html

除此之外，截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	137139.SH
债券简称	22YN01EB
债券余额	40.00
换股价格历次调整或修正情况	无
填报日	2022年4月28日
最新换股价格（元）	57.60
发行后累计换股情况	尚未到换股期限
预备用于交换的股票数量	256,790,124
预备用于交换的股票市值	59.09
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	147.72%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、	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

现金、固定资产等)	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券余额的比例	147.72%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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/>、www.szse.cn/。

（以下无正文）

(以下无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告（以此为准）》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,353,544,217.21	15,495,798,741.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,559,948,479.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,757,577,874.39
衍生金融资产		
应收票据	419,326,754.33	663,887,666.07
应收账款	8,298,087,378.93	9,294,824,862.13
应收款项融资	701,026,166.43	47,368,791.71
预付款项	2,794,791,436.12	4,324,472,005.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,964,054,755.52	4,525,641,271.49
其中：应收利息	335,360,384.56	383,260,999.44
应收股利	19,590,531.39	101,634,801.04
买入返售金融资产		
存货	4,620,270,678.48	4,893,849,807.22
合同资产	3,575,602,436.75	48,932,200.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,723,176,855.36	1,580,646,651.60
其他流动资产	1,617,200,635.92	3,202,814,394.16
流动资产合计	48,627,029,794.71	45,835,814,266.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		5,040,215.16
债权投资	426,650,000.00	
可供出售金融资产		19,218,272,552.51
其他债权投资	1,516,598,299.99	
持有至到期投资		5,000,000.00
长期应收款	6,634,892,109.05	7,332,993,804.30

长期股权投资	70,921,163,744.76	67,313,418,973.31
其他权益工具投资	8,801,726,420.45	53,791,117.49
其他非流动金融资产	10,315,602,626.62	
投资性房地产	2,794,209,110.47	2,084,679,862.90
固定资产	25,680,142,007.32	26,776,128,677.73
在建工程	9,724,189,620.84	9,504,152,347.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	139,147,818.78	1,100,238.18
无形资产	20,512,817,865.70	15,788,406,165.50
开发支出	13,920,616.47	37,574,409.19
商誉	3,651,852,174.85	3,597,389,840.33
长期待摊费用	204,348,208.33	211,274,935.37
递延所得税资产	302,585,893.55	307,117,889.60
其他非流动资产	21,160,361,591.92	7,540,747,358.68
非流动资产合计	182,800,208,109.10	159,777,088,387.67
资产总计	231,427,237,903.81	205,612,902,654.02
流动负债：		
短期借款	16,624,512,002.94	12,142,526,775.77
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		16,074,000.00
应付票据	5,459,725,679.86	3,023,573,920.49
应付账款	8,844,677,227.54	8,933,331,829.76
预收款项	90,866,121.37	1,833,345,213.41
合同负债	2,586,974,875.39	173,495,665.90
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	1,349,529,762.25	1,356,739,888.23
应交税费	752,373,178.65	893,535,775.55
其他应付款	3,722,770,593.37	4,624,419,423.28
其中：应付利息	18,793,410.00	1,057,178,963.46
应付股利	161,708,921.55	126,612,740.76
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	29,119,387,328.77	16,343,596,108.23
其他流动负债	17,531,542,016.61	11,571,341,631.32
流动负债合计	86,082,358,786.75	60,911,980,231.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,526,457,076.80	32,421,729,599.54
应付债券	19,378,279,622.40	30,211,619,715.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,544,702.48	847,746.00
长期应付款	5,582,788,082.15	6,409,587,847.48
长期应付职工薪酬	288,287,872.84	295,173,399.07
预计负债	88,953,698.39	93,599,381.14
递延收益	545,834,146.60	485,261,964.33
递延所得税负债	742,003,926.77	166,446,058.34
其他非流动负债	64,660,000.00	165,017,398.49
非流动负债合计	60,282,809,128.43	70,249,283,110.07
负债合计	146,365,167,915.18	131,161,263,342.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	11,501,000,000.00	21,401,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,501,000,000.00	21,401,000,000.00
资本公积	33,626,643,332.43	15,327,101,000.94
减：库存股		
其他综合收益	-1,208,346,497.56	-634,799,514.65
专项储备	250,018,594.78	198,414,654.06
盈余公积	1,637,240,389.53	1,368,135,780.06
一般风险准备		
未分配利润	5,197,842,714.89	4,359,620,431.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,664,396,157.87	53,679,469,975.91
少数股东权益	22,397,673,830.76	20,772,169,336.10
所有者权益（或股东权益）合计	85,062,069,988.63	74,451,639,312.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,427,237,903.81	205,612,902,654.02

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,099,873,361.18	5,877,829,051.75
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		96,507,247.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,240,754.82	1,767,201.79
其他应收款	5,072,204,972.09	2,515,896,963.07
其中: 应收利息		32,564,895.58
应收股利	37,545,382.28	77,110,716.12
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	891,941,500.00	950,000,000.00
其他流动资产	3,071,605,639.05	6,449,980,000.53
流动资产合计	12,138,866,227.14	15,891,980,464.18
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		5,977,093,630.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,842,629,529.97	98,277,301,152.56
其他权益工具投资	5,400,906,114.42	
其他非流动金融资产	1,789,740,000.00	
投资性房地产		
固定资产	533,157,594.07	556,400,127.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,090,563.30	6,107,002.78
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,536,851.11	4,897,492.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,158,523,400.00	11,419,664,900.00
非流动资产合计	138,732,584,052.87	116,241,464,305.83
资产总计	150,871,450,280.01	132,133,444,770.01
流动负债：		
短期借款	10,883,597,373.10	9,864,784,790.00
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		
应付账款	6,247,018.79	6,560,688.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	16,236,263.06	20,529,613.42
应交税费	2,923,033.41	2,831,220.52
其他应付款	7,338,443,763.93	7,524,376,024.12
其中：应付利息		794,238,798.75
应付股利	117,029,561.87	85,200,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,798,510,000.00	7,798,712,623.35
其他流动负债	16,527,907,905.32	10,001,933,022.01
流动负债合计	53,573,865,357.61	35,219,727,981.80
非流动负债：		
长期借款	16,232,940,000.00	17,597,699,900.00
应付债券	17,179,322,530.00	23,944,137,332.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,412,262,530.00	41,541,837,232.08
负债合计	86,986,127,887.61	76,761,565,213.88

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	11,501,000,000.00	21,401,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,501,000,000.00	21,401,000,000.00
资本公积	33,253,379,498.00	15,703,485,457.18
减：库存股		
其他综合收益	-298,547,475.95	15,776,125.21
专项储备		
盈余公积	1,637,240,389.53	1,368,135,780.06
未分配利润	6,132,252,357.02	5,223,484,569.88
所有者权益（或股东权益）合计	63,885,322,392.40	55,371,879,556.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,871,450,280.01	132,133,444,770.01

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	139,995,766,384.25	131,501,637,555.07
其中：营业收入	139,995,766,384.25	131,501,637,555.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,671,425,392.51	127,859,727,972.13
其中：营业成本	126,413,073,602.28	120,626,478,832.16
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	502,528,295.51	367,030,231.55
销售费用	508,330,139.51	913,901,862.43
管理费用	2,426,394,294.28	2,205,523,044.57
研发费用	361,029,998.75	219,928,008.72
财务费用	4,460,069,062.18	3,526,865,992.70

其中：利息费用	4,757,267,450.72	4,266,385,125.30
利息收入	620,011,786.18	790,441,934.19
加：其他收益	229,928,017.41	326,373,127.43
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	507,528,558.15	115,144,775.69
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,663,655,296.05	-14,254,186.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,252,624,352.36	-1,289,868,190.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	99,834,398.02	14,932,219.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,245,352,316.91	2,794,237,328.74
加：营业外收入	275,749,519.60	655,519,838.57
减：营业外支出	252,481,255.87	563,447,013.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,268,620,580.64	2,886,310,153.83
减：所得税费用	418,627,350.75	399,772,942.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,849,993,229.89	2,486,537,211.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,849,993,229.89	2,486,537,211.47
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）	2,837,219,234.63	1,890,527,515.83
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	12,773,995.26	596,009,695.64
六、其他综合收益的税后净额	-795,006,464.31	-484,473,254.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-784,548,210.48	-366,947,397.44

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	162,980,730.26	
(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	300,996,874.58	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-138,016,144.32	
(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	-947,528,940.74	-366,947,397.44
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-644,128,754.39	-6,922,071.02
(2) 其他债权投资公允价值变动	-462,251,329.50	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-158,223,931.39
(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	331,430,000.00	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-1,736,215.00	2,250,500.00
(8) 外币财务报表折算差额	-170,842,641.85	-204,051,895.03
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,458,253.83	-117,525,857.41
七、综合收益总额	2,054,986,765.58	2,002,063,956.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,052,671,024.15	1,523,580,118.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,315,741.43	478,483,838.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：孙德刚主管会计工作负责人：沈军会计机构负责人：康春丽

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	6,793,880,454.70	4,042,955,990.00
减：营业成本		
税金及附加	28,668,788.66	10,876,550.50
销售费用		
管理费用	203,960,809.34	249,401,595.54
研发费用	14,833,395.92	39,305,999.86
财务费用	3,068,685,399.55	2,295,411,522.49
其中：利息费用	2,949,821,516.13	2,342,662,802.58
利息收入	3,980,531.26	17,205,213.27
加：其他收益	652,384.61	1,284,617.77
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-921.69	-2,024.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-473,502,705.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-307,448,333.26	-391,678,453.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,697,432,485.31	1,057,564,461.09
加：营业外收入	58,000.00	111,609.90
减：营业外支出	2,834,576.84	59,557,343.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,694,655,908.47	998,118,727.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,694,655,908.47	998,118,727.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,694,655,908.47	998,118,727.77
（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	-314,323,601.16	2,831,464.02

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	291,572,088.12	
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	283,795,595.92	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	7,776,492.20	
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	-605,895,689.28	2,831,464.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-605,895,689.28	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,831,464.02
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	2,380,332,307.31	1,000,950,191.79
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	118,945,221,017.31	105,833,566,787.11

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	168,919,213.36	99,087,539.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,029,762,846.43	3,178,451,694.36
经营活动现金流入小计	121,143,903,077.10	109,111,106,020.73
购买商品、接受劳务支付的现金	104,393,863,574.49	95,998,286,491.62
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	3,579,380,207.47	2,976,522,963.55
支付的各项税费	2,185,465,298.86	1,481,137,272.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,355,146,532.79	3,076,313,408.25
经营活动现金流出小计	113,513,855,613.61	103,532,260,136.23
经营活动产生的现金流量净额	7,630,047,463.49	5,578,845,884.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,272,668,838.55	14,425,328,525.46
取得投资收益收到的现金	154,393,768.79	247,067,920.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,503,668.52	49,373,815.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,393,754.56	10,128,115.13
收到其他与投资活动有关的现金	818,765,664.92	1,133,040,050.38
投资活动现金流入小计	12,271,725,695.34	15,864,938,427.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,667,072,867.81	4,913,585,200.40
投资支付的现金	10,647,083,488.33	21,863,479,376.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293,553,492.41
支付其他与投资活动有关的现金	8,536,351,593.56	2,092,183,561.79
投资活动现金流出小计	22,850,507,949.70	29,162,801,630.89
投资活动产生的现金流量净额	-10,578,782,254.36	-13,297,863,203.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,915,496.24	11,492,244,163.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,915,496.24	2,099,294,662.19
取得借款收到的现金	65,407,019,089.64	55,556,582,286.49
收到其他与筹资活动有关的现金	5,399,068,670.64	932,131,618.35
筹资活动现金流入小计	70,861,003,256.52	67,980,958,068.80
偿还债务支付的现金	62,810,439,138.92	52,505,024,532.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,693,039,904.53	6,367,245,562.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	325,465,627.09	831,646,328.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,851,464,462.43	1,685,959,513.00
筹资活动现金流出小计	72,354,943,505.88	60,558,229,607.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,493,940,249.36	7,422,728,461.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,591,656.78	-99,462,178.89
五、现金及现金等价物净增加额	-4,491,266,697.01	-395,751,036.92
加：期初现金及现金等价物余额	13,981,218,966.90	14,376,970,003.82

六、期末现金及现金等价物余额	9,489,952,269.89	13,981,218,966.90
----------------	------------------	-------------------

公司负责人：孙德刚 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：康春丽

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	4,921,111,688.31	2,426,529,445.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,915,152.17	567,364,695.28
经营活动现金流入小计	5,167,026,840.48	2,993,894,140.72
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	125,624,598.19	126,108,163.00
支付的各项税费	168,803,865.42	25,963,469.19
支付其他与经营活动有关的现金	561,238,838.58	621,238,821.26
经营活动现金流出小计	855,667,302.19	773,310,453.45
经营活动产生的现金流量净额	4,311,359,538.29	2,220,583,687.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,175,266,559.81	3,384,944,045.01
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	360,337,257.23	390,823,955.57
投资活动现金流入小计	4,535,603,817.04	3,775,768,000.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,140.09	4,725,113.08
投资支付的现金	6,525,632,198.48	11,537,894,624.24
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	781,000,000.00	1,700,600,000.00
投资活动现金流出小计	7,307,064,338.57	13,243,219,737.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,771,460,521.53	-9,467,451,736.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,384,460,000.00
取得借款收到的现金	61,588,205,077.39	41,891,971,904.60
收到其他与筹资活动有关的现金	6,887,407,582.35	9,860,367,231.22
筹资活动现金流入小计	68,475,612,659.74	61,136,799,135.82
偿还债务支付的现金	57,439,098,550.00	42,298,405,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,699,249,251.81	4,253,403,967.45
支付其他与筹资活动有关的现金	7,625,103,833.28	9,682,481,192.50
筹资活动现金流出小计	69,763,451,635.09	56,234,290,399.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,287,838,975.35	4,902,508,735.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,704.96	6,014.14
五、现金及现金等价物净增加额	251,680,336.45	-2,344,353,299.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,462,232,431.92	4,806,585,731.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,713,912,768.37	2,462,232,431.92

公司负责人：孙德刚主管会计工作负责人：沈军会计机构负责人：康春丽

