
云南省能源投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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

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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	43
三、 发行人为绿色债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	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
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
云能保理	指	云能商业保理（上海）有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2022 年度
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
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	胡均
注册资本（万元）	1,567,199.1783
实缴资本（万元）	1,567,199.1783
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、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

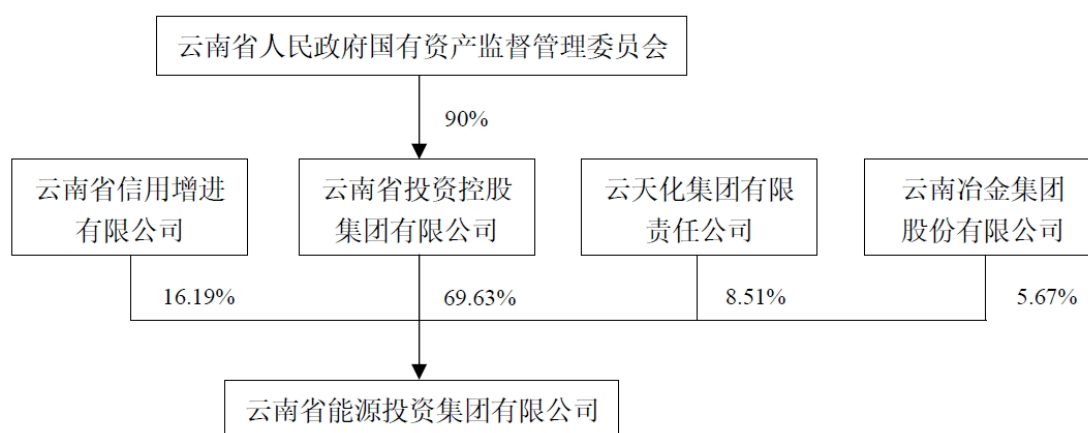
报告期末控股股东资信情况：良好

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：69.63%，无受限股权

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：94.33%（直接和间接持股比例合计），无受限股权

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主体或者实际控制人为自然人

☒适用 ☐不适用

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

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	407.45	38.49	-	9.45
应收票据	9.1	0.25	-	2.75
应收账款	182.45	24.09	-	13.2
存货	137.51	1.43	-	1.04
交易性金融资产	100	2.82	-	2.82
其他流动资产	186.44	40.73	-	21.85
长期股权投资	1,298.01	613.58	-	47.27
其他权益工具投资	1,140.57	2.8	-	0.25
投资性房地产	45.66	13.01	-	28.49
固定资产	424.89	116.7	-	27.47

¹均包含股份，下同。

无形资产	271.98	14.82	-	5.45
在建工程	217.65	2.45	-	1.13
长期应收款	277.85	23.94	-	8.62
其他非流动资产	486.9	2.8	-	0.58
其他非流动金融资产	90.63	10.62	-	11.72
合计	5,277.09	908.53	—	—

备注：受限的长期股权投资包含云投集团对云南省股权运营、云投医疗、云投铁路、云投旅游、云投保理等几家子公司的长期股权投资成本。

（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

☒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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘文娴	党委委员、 副董事长	辞任	2022 年 3 月	2022 年 6 月 10 日
董事	孙翔	外部董事	聘任	2022 年 1 月	2022 年 6 月 10 日
高级管理人员	王志祥	党委委员， 副总裁	聘任	2022 年 4 月	办理中
董事	孙德刚	党委书记、 董事长	辞任	2022 年 9 月	2022 年 10 月
董事	胡均	党委书记、 董事长	聘任	2022 年 9 月	2022 年 10 月
董事	王仕宗	外部董事	辞任	2022 年 12 月	办理中
董事	兰尧中	外部董事	聘任	2023 年 1 月	办理中
高级管理人员	张武军	党委委员、 副总裁	聘任	2023 年 3 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：5 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 27.78%。

（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、江萍、李文斌、龙晖、宋兴举、孙翔、兰尧中

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

发行人的其他非董事高级管理人员：翁立志、郭曙光、张镭、王志祥、张武军

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、物流贸易、天然气、金融投资、盐化工、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、风光电及新能源发电等。物流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、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、煤炭、盐化工板块的经营模式主要系生产与销售。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、深圳云能基金管理有限公司、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，助力云南加快建成国家清洁能源基地、国家级新型电力系统先行示范区、能源碳达峰示范区、绿色能源与绿色制造融合发展示范区、区域绿色能源枢纽。聚焦绿色能源主业做大做强。截止 2022 年末，集团权益装机近 2,025 万千瓦、占全省电力总装机 20%，其中绿色电力装机占比超 80%，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 万千瓦新增清洁煤电建设，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，坚持服务实体经济、围绕全省重点产业链企业做实做细供应链业务，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绿色硅材业务，不断推动向跨周期可持续、逆周期可调节发展升级。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，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。物流行业方面，加快构建智慧化、绿色低碳的现代物流体现已成为传统物流转型发展的主要方向。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的平台。集团权益装机近 2,025 万千瓦、占全省电力总装机 20%，其中绿色电力装机占比超 80%。2022 年位列中国企业 500 强第 186 位、中国能源企业 500 强第 32 位、中国物流企业 50 强第 46 位。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。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平台，集团权益装机近 2,025 万千瓦、占全省电力总装机 20%，其中绿色电力装机占比超 80%，2022 年位列中国能源企业 500 强第 32 位。发行人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很高。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和白鹤滩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。2022 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平台。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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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	888.93	886.08	0.32	70.49	1,069.56	1,065.95	0.34	76.78
煤焦炭	114.05	98.46	13.67	9.04	82.45	66.09	19.84	5.92
工程施工	38.24	35.91	6.09	3.03	43.17	37.06	14.15	3.10
投资收益	77.03	0	100	6.11	55.95	0	100	4.02
电力	42.13	36.44	13.51	3.34	41.15	31.94	22.38	2.95
氯碱化工	19.88	16.61	16.45	1.58	19.84	16.46	17.04	1.42
金融投资	4.28	3.65	14.72	0.34	17.03	4.17	75.51	1.22

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（%）
煤化工类产品	20.26	16.31	19.50	1.61	25.37	21.76	14.23	1.81
盐硝产品	12.48	5.6	55.13	0.99	12.02	6.25	48.00	0.86
硅产品	27.9	22.49	19.39	2.21	13.25	7.18	45.81	0.95
天然气	5.4	5.14	4.81	0.43	5.85	4.99	14.70	0.42
其他业务小计	10.48	4.06	61.26	0.83	7.29	3.2	56.10	0.52
合计	1,261.07	1,130.75	10.33	100.00	1,392.93	1,265.06	9.18	100.00

注：根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》（云南省政府云政复〔2012〕4号文），公司系云南省投资控股集团有限公司以其全部电力资产及有关股权资产账面价值出资成立，是一个以电力、能源为主的投资性企业，能源、化工和参股大水电投资收益为主要业务及利润来源。经营范围主要包括：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。公司主要从事电力、煤炭等能源方面的投资活动，投资及管理等相关活动均属于公司的日常活动，日常活动所形成的经济利益的流入确认为收入，公司上述取得的投资收益确认方式及依据符合《企业会计准则》的规定。

(2) 各产品（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	369.29	368.17	0.30	-56.62	-56.67	59.84
煤炭产品贸易	物流贸易	72.99	72.90	0.12	-62.19	-61.86	-87.72
铝、铁矿石等有色金属贸易	物流贸易	351.92	351.58	0.10	1,289.34	1,293.50	-75.59
煤焦炭	煤焦炭	114.05	98.46	13.67	38.33	48.98	31.11
合计	—	908.25	891.11	—	-21.16	-21.28	—

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
煤焦炭	38.33%	48.98%	-31.11%	主要系 2022 年度焦炭业务规模增加，焦炭业务毛利率低于煤炭业务，导致本年毛利率较上年降低。
硅产品	110.58%	213.07%	-57.65%	主要系 2022 年 5 月有机硅一期项目投产使营业收入和营业成本增加，因投产时间较短，有机硅业务毛利率较低，并且工业硅平均价格有所下降，导致毛利下降。
工程施工	-11.42%	-3.10%	-56.95%	工程施工毛利率同比下降，主要系 2022 年度新增工程项目建设毛利较低；本年度存量项目逐步建造完毕，收入及成本同比下降，导致毛利降低。
投资收益	37.68%	-	-	主要系部分权益法核算的参股公司投资收益同比增加导致收入较上年增长。
电力	2.38%	14.09%	-39.66%	主要系（1）火电受燃料煤供应不足、煤炭市场的价格不断上涨的影响，部分以市场化方式进行交易的火电厂燃料成本增加；（2）风电发电量同比减少，维护费增加。综上所述由于电力销售量和电力成本增加导致的营业收入增幅小于营业成本增幅，导致毛利率较上年降低。
金融投资	-74.87%	-12.47%	-80.51%	由于会计科目变动及市场波动致使主营业务收入、成本根据同比下降，毛利率同比降低。
煤化工类产品	-20.14%	-25.05%	37.02%	煤化工类产品主要受益于市场行情，部分低毛利煤化工产品销量减少，营业收入低于成本同比下降幅度，毛利同比增加。
天然气	-7.69%	3.01%	-67.25%	主要系 2022 年天然气价格飙升，天然气公司受气源价格上涨、气源紧张、工业用户使用其他气源替代等不利因素影响，供气量下降，收入同比下降，成本同比上涨，毛利率同比大幅减少。
其他业务小计	43.76%	26.88%	9.19%	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增加，毛利率同比上升。
钢材、建材等大宗贸易	-56.62%	-56.67%	59.84%	按照“调结构、增效益、控风险”的总体思路，不断优化收入结构持续提升发展质量，更加聚焦主责主业，压降一部分低毛利、低价值钢材贸易业务，致使毛利率有所提升。
煤炭产品贸易	-62.19%	-61.86%	-87.72%	主要因煤炭上游货源常出现紧缺状态，规模和收益均受影响。
铝、铁矿石等有色金属贸易	1,289.34%	1,293.50%	-75.59%	因业务结构调整，重点拓展有色金属终端业务，但业务属于培育期，毛利提升不明显。

（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”，集团资产质量、资本实力和核心竞争力不断增强。

“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总体发展要求，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 2,000 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”，开创发展新局面，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，不存在被实际控制人、控股股东占用资金、资产等情况。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，并根据公司总经理的提议聘任或解聘公司副总经理。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、股东会审批。

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。

（四） 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
--------	-----------

购买商品/接受劳务	13.50
销售商品/提供劳务	7.42

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
资金拆借，作为拆出方	113.83
资金拆借，作为拆入方	3.36
关联方应收账款	8.60
关联方预付款项	0.51
关联方其他应收款	115.26
关联方应付账款	1.85
关联方其他应付款	5.76
关联方合同负债	0.002

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 514.81 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金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	20
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	平安证券股份有限公司
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 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
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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	平安证券股份有限公司
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2023 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	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	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
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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(%)	5.5
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	平安证券股份有限公司
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 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、2023 年 4 月 30 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
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、2023 年 4 月 30 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(%)	5.1
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、2023 年 4 月 30 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	2.56001
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
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 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、2023 年 4 月 30 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
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、2023 年 4 月 30 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

施	
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 18 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 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(%)	4.3
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：149799

债券简称：22 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

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

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

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

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

选择权条款的触发和执行情况：

☒是 ☐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

云南能投集团于 2015 年 11 月 17 日发行企业债券“15 云能源债/15 云能源”，发行规模 15 亿元，票面利率 4.80%，期限 10 年（附第 7 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。根据《2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“15 云能源”的债券持有人于回售登记期（2022 年 9 月 29 日-2022 年 10 月 12 日）内对其所持有的全部或部分“15 云能源”登记回售。2022 年 11 月 17 日，债券回售 12.43999 亿元，当前债券余额 2.56001 亿元。

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182901

债券简称	22 能投 02
募集资金总额	5
使用金额	5
批准报出日前余额	0
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扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148118

债券简称	22 能投 03
募集资金总额	5.00
使用金额	5
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换到期债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于置换到期债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149799

债券简称	22 能投 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137139

债券简称	22YN01EB
募集资金总额	40.00

使用金额	40
批准报出日前余额	0
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。本期债券用于下属子公司补充流动资金在划至子公司云南能投物流有限责任公司账户后根据集团资金管理制度要求被自动归集至集团资金管理中心归集账户用于集中管理，随后通过子公司账户用于支付货款，募集资金已按照约定用途使用。
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务和和补流营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137148

债券简称	22YN02EB
募集资金总额	10.00
使用金额	10
批准报出日前余额	0
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）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期有息负债
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

府债务管理规定	
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137170

债券简称	23YN01EB
募集资金总额	10.00
使用金额	10
批准报出日前余额	0
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还拟到期公司债券本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还拟到期公司债券本金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：163520

债券简称	20 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：167710

债券简称	20 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：175919

债券简称	21 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：149799

债券简称	22 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：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：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。

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 243,290,124 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。 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。
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 60,796,297 股长江电力 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。该等担保财产全部为无限售流通 A 股，且在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。初始质押股份数量与债券持有人初始换股所需股票数量比例不低于 100%，且初始质押股份按照募集说明书披露前 20 个交易日长江电力股票收盘价均价计算的质押股票市值不低于

	本期债券发行规模的 130%。在本期债券存续期内，连续 10 个交易日质押股票市值（按标的股票最近 20 个交易日的收盘价均价计算）及其孳息不得低于本期债券尚未偿付的票面余额及应付利息之和的 120%。 偿债计划：每年付息一次，到期赎回未转股债券本金。 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。
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，到期赎回未转股债券本金。 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）	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。

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、刘一杉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163520、167710、175919
债券简称	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	182901
债券简称	22 能投 02
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元
联系人	刘申子常
联系电话	13914705296

债券代码	148118、149799
债券简称	22 能投 03、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、137148、137170
债券简称	22YN01EB、22YN02EB、23YN01EB
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

债券代码	127296、1580261
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	严学丰
联系电话	18213890753

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163520、175919、148118、149799、127296、1580261、137139、137148、137170
债券简称	20 能投 01、21 能投 01、22 能投 03、22 能投 01、15 云能源、15 云能源债、22YN01EB、22YN02EB、23YN01EB
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，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。

（一） 会计政策变更**1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条**

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”）。根据解释 15 号：

（1）本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
固定资产	-4,882,928.85	-
在建工程	1,136,460.55	-
无形资产	11,646,792.33	

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	-911,037.20	
其他综合收益	-96,927.21	-
未分配利润	6,949,807.14	-
少数股东权益	136,406.90	-
营业收入	101,152,255.17	-
营业成本	93,113,463.70	-
所得税费用	911,037.20	-
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,949,807.14	-
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	177,947.13	-
利润表其他综合收益 母公司 8.外币财务报表折算差额	-96,927.21	-
利润表其他综合收益 少数股东 8.外币财务报表折算差额	-41,540.23	-
销售商品、提供劳务收到的现金	23,580,247.01	-
购买商品、接收劳务支付的现金	38,080,957.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-14,500,710.63	-

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

2、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定允许，本集团决定于 2022 年 1 月 1 日提前执行上述规定，并在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	7,914,361.84	-
递延所得税负债	7,924,492.52	-
未分配利润	91,048.30	-
少数股东权益	-101,178.98	-
所得税费用	10,130.68	-
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	91,048.30	-
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-101,178.98	-

（二） 会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本集团在报告期内无重要前期差错更正事项。

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、三峡金沙江云川水电开发有限公司等联营企业的投资。
固定资产	房屋、建筑物及机器设备等。

2. 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（%）
交易性金融资产	6.47	0.26	15.60	-58.54
应收票据	2.03	0.08	4.19	-51.49
应收账款	113.84	4.53	82.98	37.19
应收利息	2.12	0.08	3.35	-36.70
应收股利	0.27	0.01	0.20	36.79
合同资产	22.20	0.88	35.76	-37.91
一年内到期的非流动资产	5.87	0.23	17.23	-65.95
其他债权投资	10.09	0.40	15.17	-33.47
其他权益工具投资	121.51	4.84	88.02	38.06
使用权资产	4.12	0.16	1.39	196.02
开发支出	0.09	0.00	0.14	-37.90
长期待摊费用	6.56	0.26	2.04	221.12
递延所得税资产	4.73	0.19	3.10	52.94

发生变动的原因：

1、交易性金融资产的变动主要系股票市场行情波动，公司所持上市公司股票公允价值下降所致。

2、应收票据的变动主要系用于贴现的汇票调整至应收款项融资所致。

- 3、应收账款的变动主要系合并范围内新增主体增加的应收账款、以及合同资产达到收款条件重分类至应收账款所致。
- 4、应收利息的变动主要系应收龙陵县棚户区改造项目贷款利息列示至长期应收款所致。
- 5、应收股利的变动主要系 2021 年度股利已收回，新增应收宝新证券有限公司股利所致。
- 6、合同资产的变动主要系合同资产达到收款条件重分类至应收账款所致。
- 7、一年内到期的非流动资产变动主要系对参股公司提供的委托贷款本年已归还所致。
- 8、其他债权投资的变动主要系华信诉讼执行收回资产。
- 9、其他权益工具投资的变动主要系本年收购了云南省工业投资控股集团有限责任公司的股权所致。
- 10、使用权资产的变动主要系合并范围新增宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）所致。
- 11、开发支出的变动主要系得马矿井项目本期转入固定资产所致。
- 12、长期待摊费用的变动主要系本期计提了矿山环境恢复治理和土地复垦费用所致。
- 13、递延所得税资产的变动主要系资产减值准备及租赁负债确认的递延所得税资产增加。

（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	132.98	26.93	-	20.25
应收票据	2.03	0.25	-	12.36
应收账款	113.84	23.98	-	21.06
其他权益工具投资	121.51	2.80	-	2.31
存货	48.66	1.43	-	2.93
投资性房地产	31.45	5.32	-	16.92
在建工程	93.60	2.39	-	2.56
固定资产	323.00	112.09	-	34.70
无形资产	217.55	11.20	-	5.15
长期股权投资	832.59	107.23	-	12.88
长期应收款	69.08	18.33	-	26.53
其他非流动资产	167.88	2.80	-	1.67
其他非流动金融资产	83.99	10.62	-	12.64
合计	2,238.16	325.37	—	—

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
--------	------	----------	------	------	-------------

					响
固定资产	323.00		112.09	融资租赁资产、抵押借款	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	832.59		107.23	质押借款	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	子公司报告期末营业收入	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的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	133.63	77.34	26.12	53.12	16.57	股权质押
合计	133.63	77.34	26.12	—	—	—

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：7.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：14 亿元，收回：2.78 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：18.22 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：18.22 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：2.24%，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 773.89 亿元和 887.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.73%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	145	150	194.56	489.56	55.14%
银行贷款	-	73.92	57.11	110.55	241.58	27.21%
非银行金融机构贷款	-	11.87	5.91	57.90	75.68	8.52%
其他有息债务	-	16.99	0.55	63.52	81.06	9.13%

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 110 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 377 亿元，且共有 170 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 1,149.11 亿元和 1,336.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.34%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	145	150	204.56	499.56	37.37%
银行贷款	-	124.56	99.90	382.14	606.60	45.37%
非银行金融机构贷款	-	19.28	24.41	75.97	119.66	8.95%
其他有息债务	-	18.92	21.52	70.64	111.08	8.31%

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 120 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 377 亿元，且共有 170 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 24.37 亿元人民币，且在

2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 10.94 亿元人民币。

（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） 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

☐不适用 ☒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（%）
预收账款	0.50	0.03	0.91	-44.71
其他应付款	51.33	3.02	37.23	37.89
应付利息	0.89	0.05	0.19	375.95
应付股利	16.49	0.97	1.62	919.47
长期借款	457.89	26.94	335.26	36.57
应付债券	256.64	15.10	193.78	32.43
租赁负债	2.34	0.14	0.66	257.27
预计负债	5.57	0.33	0.89	525.98
其他非流动负债	4.57	0.27	0.65	607.12

发生变动的的原因：

- 1、预收账款的变动主要系项目结算所致。
- 2、其他应付款的变动主要系应付股利增加，以及往来款项增加所致。
- 3、应付利息的变动主要系借款利息增加所致。
- 4、应付股利的变动主要系合并宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）新增应付股利，以及应付云南省投资控股集团有限公司股利增加。
- 5、长期借款的变动主要系合并宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）新增长期借款，以及当期新增银行借款所致。
- 6、应付债券的变动主要系当期新增应付债券所致。
- 7、租赁负债的变动主要系合并范围新增宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）所致。
- 8、预计负债的变动主要系土地复垦费增加所致。
- 9、其他非流动负债的变动主要系新增预付股权款、待转销项税额所致。

（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：42.49 亿元

报告期非经常性损益总额：7.33 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 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
云南省煤炭产业集团有限公司	是	72.73%	煤炭行业	464.46	181.39	190.40	22.04
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	142.96	74.82	12.30	9.34
云南能投绿色新材有限责任公司	是	100.00%	化工产品生产、销售	74.56	27.70	52.39	11.13
中国铜业有限公司	否	33.26%	金属行业投资及经营管理	1,750.85	667.56	2,212.44	263.87
华能澜沧江水电股份有限公司	否	28.26%	水利发电	1,628.79	697.98	211.42	119.30
中国长江电力股份有限公司	否	3.22%	水利发电	3,272.68	1,957.54	520.60	298.27

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

集团利润增加的同时，现金创造能力大幅提升，发展质量进一步提高。

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

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、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 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。
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。
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。
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、中国华 信能源有限公司、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 7 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。
云南能投 联合外经 股份有限 公司	南京永华船业有限公 司	船舶建造 合同纠纷	于 2018 年 2 月 5	中国国际 经济贸易 委员会	111,136,626.40 元	正在强制执行相 关事宜

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137139
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
填报日	2023 年 4 月 26 日
最新换股价格（元）	56.78
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	243,290,124
预备用于交换的股票市值	51.53
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	128.82%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 256,790,124 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 13,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 243,290,124 股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	128.82%
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
填报日	2023 年 4 月 26 日
最新换股价格（元）	56.43
发行后累计换股情况	无
预备用于交换的股票数量	60,796,297
预备用于交换的股票市值	12.88
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	128.77%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券发行前，发行人已就其合法拥有的 96,296,297 股长江电力无限售 A 股股票及其孳息作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。2022 年 7 月 27 日，发行人根据募集说明书约定申请解除质押 35,500,000 股，解除部分股票质押后本期债券质押股票数量为 60,796,297 股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	128.77%
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	无
填报日	2023 年 4 月 20 日
最新换股价格（元）	52.53
发行后累计换股情况	尚未到换股期
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	14.37
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	143.71%
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券余额的比例	143.71%
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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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/>。

（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年度报告（2022 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,297,789,031.85	11,353,544,217.21
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	646,719,820.00	1,559,948,479.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	203,416,221.01	419,326,754.33
应收账款	11,383,984,060.20	8,298,087,378.93
应收款项融资	858,305,173.45	701,026,166.43
预付款项	2,571,788,213.94	2,794,791,436.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	12,405,433,495.16	11,964,054,755.52
其中：应收利息	212,267,316.33	335,360,384.56
应收股利	26,798,099.55	19,590,531.39
买入返售金融资产	-	-
存货	4,865,710,728.94	4,620,270,678.48
合同资产	2,220,255,629.77	3,575,602,436.75
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	586,818,589.08	1,723,176,855.36
其他流动资产	1,455,239,417.34	1,617,200,635.92
流动资产合计	50,495,460,380.74	48,627,029,794.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	360,000,000.00	426,650,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,008,923,231.22	1,516,598,299.99
持有至到期投资		
长期应收款	6,908,261,924.59	6,634,892,109.05
长期股权投资	83,259,214,027.01	70,921,163,744.76
其他权益工具投资	12,151,474,846.87	8,801,726,420.45

其他非流动金融资产	8,398,718,970.05	10,315,602,626.62
投资性房地产	3,145,432,989.36	2,794,209,110.47
固定资产	32,299,627,738.46	25,675,259,078.47
在建工程	9,360,442,567.29	9,725,326,081.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	411,911,398.90	139,147,818.78
无形资产	21,754,812,062.43	20,524,464,658.03
开发支出	8,644,046.90	13,920,616.47
商誉	3,587,431,887.38	3,651,852,174.85
长期待摊费用	656,197,911.96	204,348,208.33
递延所得税资产	473,474,674.34	309,589,218.19
其他非流动资产	16,787,948,555.98	21,160,361,591.92
非流动资产合计	200,572,516,832.74	182,815,111,757.77
资产总计	251,067,977,213.48	231,442,141,552.48
流动负债：		
短期借款	18,171,974,672.81	16,624,512,002.94
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	6,671,909,114.38	5,459,725,679.86
应付账款	10,180,624,753.96	8,844,677,227.54
预收款项	50,244,354.81	90,866,121.37
合同负债	2,126,752,463.97	2,586,974,875.39
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,413,073,919.38	1,349,529,762.25
应交税费	744,002,470.92	752,373,178.65
其他应付款	5,133,417,535.14	3,722,770,593.37
其中：应付利息	89,446,759.24	18,793,410.00
应付股利	1,648,568,262.70	161,708,921.55
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	24,188,242,673.30	29,119,387,328.77
其他流动负债	21,897,587,552.13	17,531,542,016.61
流动负债合计	90,577,829,510.80	86,082,358,786.75

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	45,788,555,922.10	33,526,457,076.80
应付债券	25,663,540,096.06	19,378,279,622.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	234,169,580.08	65,544,702.48
长期应付款	5,115,358,594.98	5,582,788,082.15
长期应付职工薪酬	260,980,863.24	288,287,872.84
预计负债	556,835,528.30	88,953,698.39
递延收益	505,857,940.04	545,834,146.60
递延所得税负债	795,426,489.47	749,928,419.29
其他非流动负债	457,221,624.74	64,660,000.00
非流动负债合计	79,377,946,639.01	60,290,733,620.95
负债合计	169,955,776,149.81	146,373,092,407.70
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	7,000,000,000.00	11,501,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	7,000,000,000.00	11,501,000,000.00
资本公积	33,737,962,008.85	33,626,643,332.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-415,903,465.41	-1,208,443,424.77
专项储备	253,218,286.39	250,018,594.78
盈余公积	1,978,266,061.13	1,637,240,389.53
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,487,571,318.23	5,204,883,570.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,701,111,832.99	62,671,340,086.10
少数股东权益	21,411,089,230.68	22,397,709,058.68
所有者权益（或股东权益）合计	81,112,201,063.67	85,069,049,144.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	251,067,977,213.48	231,442,141,552.48

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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,280,154,293.37	3,099,873,361.18

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		
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	8,723,578.67	3,240,754.82
其他应收款	8,700,838,693.54	5,072,204,972.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	329,874,581.08	37,545,382.28
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,791,373,400.00	891,941,500.00
其他流动资产	1,422,843,659.87	3,071,605,639.05
流动资产合计	15,203,933,625.45	12,138,866,227.14
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	116,621,690,796.45	104,842,629,529.97
其他权益工具投资	9,141,129,522.56	5,400,906,114.42
其他非流动金融资产	1,981,750,000.00	1,789,740,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	511,527,018.57	533,157,594.07
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,074,123.82	5,090,563.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,562,957.45	2,536,851.11
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	17,875,450,000.00	26,158,523,400.00
非流动资产合计	146,137,184,418.85	138,732,584,052.87
资产总计	161,341,118,044.30	150,871,450,280.01
流动负债：		
短期借款	11,172,670,150.19	10,883,597,373.10

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	6,247,018.79	6,247,018.79
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	16,600,000.00	16,236,263.06
应交税费	929,970.26	2,923,033.41
其他应付款	8,307,488,277.80	7,338,443,763.93
其中：应付利息		
应付股利	1,286,587,415.21	117,029,561.87
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	17,259,685,000.00	18,798,510,000.00
其他流动负债	20,798,037,068.84	16,527,907,905.32
流动负债合计	57,561,657,485.88	53,573,865,357.61
非流动负债：		
长期借款	18,845,012,800.00	16,232,940,000.00
应付债券	23,322,791,098.65	17,179,322,530.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	278,323,600.00	-
非流动负债合计	42,446,127,498.65	33,412,262,530.00
负债合计	100,007,784,984.53	86,986,127,887.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,659,997,623.80	11,659,997,623.80
其他权益工具	7,000,000,000.00	11,501,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	7,000,000,000.00	11,501,000,000.00
资本公积	33,495,188,692.80	33,253,379,498.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	389,164,776.29	-298,547,475.95
专项储备	-	-
盈余公积	1,978,266,061.13	1,637,240,389.53
未分配利润	6,810,715,905.75	6,132,252,357.02

所有者权益（或股东权益）合计	61,333,333,059.77	63,885,322,392.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,341,118,044.30	150,871,450,280.01

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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	126,106,819,121.20	139,292,515,641.77
其中：营业收入	126,106,819,121.20	139,292,515,641.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	122,231,285,479.97	134,764,538,856.21
其中：营业成本	113,074,609,863.51	126,506,187,065.98
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	534,971,261.25	502,528,295.51
销售费用	541,463,629.66	508,330,139.51
管理费用	2,223,511,977.81	2,426,394,294.28
研发费用	618,942,252.46	361,029,998.75
财务费用	5,237,786,495.28	4,460,069,062.18
其中：利息费用	5,546,777,165.56	4,757,267,450.72
利息收入	803,427,692.09	620,011,786.18
加：其他收益	353,799,239.44	229,928,017.41
投资收益（损失以“－”号填列）	691,732,502.20	804,402,997.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,548,801.58	211,384,389.31
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	-156,383,581.87	507,528,558.15

以“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,496,327.02	-1,663,655,296.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,654,120.76	-1,252,624,352.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,427,970.96	99,834,398.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,886,959,324.18	3,253,391,108.38
加：营业外收入	531,089,155.65	275,749,519.60
减：营业外支出	169,227,622.63	252,481,255.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,248,820,857.20	3,276,659,372.11
减：所得税费用	495,202,418.03	419,548,518.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,753,618,439.17	2,857,110,853.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,753,618,439.17	2,857,110,853.48
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）	3,171,115,742.88	2,844,260,090.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	582,502,696.29	12,850,763.41
六、其他综合收益的税后净额	601,875,750.05	-795,144,931.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	671,423,927.83	-784,645,137.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-144,369,477.02	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	71,341,570.77	300,996,874.58
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-215,711,047.79	-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	815,793,404.85	-947,625,867.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	672,640,847.64	-644,128,754.39

(2) 其他债权投资公允价值变动	-45,964,882.59	-462,251,329.50
(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	-	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)	6,389,395.00	-1,736,215.00
(8) 外币财务报表折算差额	182,728,044.80	-170,939,569.06
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,548,177.78	-10,499,794.06
七、综合收益总额	4,355,494,189.22	2,061,965,921.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,842,539,670.71	2,059,614,952.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	512,954,518.51	2,350,969.35
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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	7,267,290,473.09	6,793,880,454.70
减:营业成本	-	-
税金及附加	14,558,254.85	28,668,788.66
销售费用	-	-
管理费用	198,321,709.17	203,960,809.34
研发费用	10,937,547.02	14,833,395.92
财务费用	3,684,671,428.83	3,068,685,399.55
其中:利息费用	3,755,807,631.08	2,949,821,516.13
利息收入	356,718,893.43	3,980,531.26
加:其他收益	1,031,633.24	652,384.61
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,535,287.90	-473,502,705.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-307,448,333.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,158,297,878.56	2,697,432,485.31
加：营业外收入	253,125,133.71	58,000.00
减：营业外支出	1,166,296.26	2,834,576.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,410,256,716.01	2,694,655,908.47
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,410,256,716.01	2,694,655,908.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,410,256,716.01	2,694,655,908.47
（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	687,712,252.24	-314,323,601.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	60,164,224.98	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	66,940,816.84	283,795,595.92
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,776,591.86	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	627,548,027.26	-605,895,689.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	627,548,027.26	-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	-	-

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	4,097,968,968.25	2,380,332,307.31
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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	133,695,457,205.49	118,968,801,264.32
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	830,092,099.37	168,919,213.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,520,551,293.76	2,029,762,846.43
经营活动现金流入小计	137,046,100,598.62	121,167,483,324.11
购买商品、接受劳务支付的现金	119,373,629,308.74	104,431,944,532.13
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	3,681,074,620.39	3,579,380,207.47
支付的各项税费	2,317,247,884.04	2,185,465,298.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,330,247,627.09	3,355,146,532.79
经营活动现金流出小计	127,702,199,440.26	113,551,936,571.25
经营活动产生的现金流量净额	9,343,901,158.36	7,615,546,752.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,592,848,582.78	11,272,668,838.55
取得投资收益收到的现金	283,592,204.89	154,393,768.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,423,361.80	21,503,668.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,952,364.01	4,393,754.56
收到其他与投资活动有关的现金	7,557,280,583.60	818,765,664.92
投资活动现金流入小计	19,510,097,097.08	12,271,725,695.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,529,397,678.47	3,652,572,157.18
投资支付的现金	15,658,093,713.38	10,647,083,488.33
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,289,382,374.47	8,536,351,593.56
投资活动现金流出小计	27,476,873,766.32	22,836,007,239.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,966,776,669.24	-10,564,281,543.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,463,229,209.12	54,915,496.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,463,229,209.12	54,915,496.24
取得借款收到的现金	93,585,653,479.40	65,407,019,089.64
收到其他与筹资活动有关的现	2,504,899,085.93	5,399,068,670.64

金		
筹资活动现金流入小计	97,553,781,774.45	70,861,003,256.52
偿还债务支付的现金	85,371,071,287.94	62,810,439,138.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,717,336,956.37	6,693,039,904.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,774,051.39	325,465,627.09
支付其他与筹资活动有关的现金	5,731,291,756.59	2,851,464,462.43
筹资活动现金流出小计	97,819,700,000.90	72,354,943,505.88
筹资活动产生的现金流量净额	-265,918,226.45	-1,493,940,249.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,884,022.34	-48,591,656.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,115,090,285.01	-4,491,266,697.01
加：期初现金及现金等价物余额	9,489,952,269.89	13,981,218,966.90
六、期末现金及现金等价物余额	10,605,042,554.90	9,489,952,269.89

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	3,632,672,031.71	4,921,111,688.31
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	156,721,751.87	245,915,152.17
经营活动现金流入小计	3,789,393,783.58	5,167,026,840.48
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	107,734,081.12	125,624,598.19
支付的各项税费	33,798,755.26	168,803,865.42
支付其他与经营活动有关的现金	91,269,897.06	561,238,838.58
经营活动现金流出小计	232,802,733.44	855,667,302.19
经营活动产生的现金流量净额	3,556,591,050.14	4,311,359,538.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,714,418,780.00	4,175,266,559.81
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	4,746,374,265.48	360,337,257.23
投资活动现金流入小计	7,460,793,045.48	4,535,603,817.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	882,077.64	432,140.09
投资支付的现金	8,851,206,173.14	6,525,632,198.48
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	5,263,832,950.60	781,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,115,921,201.38	7,307,064,338.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,655,128,155.90	-2,771,460,521.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	74,479,937,974.12	61,588,205,077.39
收到其他与筹资活动有关的现金	10,561,657,746.39	6,887,407,582.35
筹资活动现金流入小计	85,041,595,720.51	68,475,612,659.74
偿还债务支付的现金	67,654,539,982.04	57,439,098,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,311,617,430.12	4,699,249,251.81
支付其他与筹资活动有关的现金	11,047,839,802.87	7,625,103,833.28
筹资活动现金流出小计	83,013,997,215.03	69,763,451,635.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,027,598,505.48	-1,287,838,975.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,546.97	-379,704.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,070,892,053.31	251,680,336.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,713,912,768.37	2,462,232,431.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,643,020,715.06	2,713,912,768.37

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

