



云南能源投资股份有限公司

2019 年半年度报告

披露日期：2019 年 8 月 27 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢一华、主管会计工作负责人邓平及会计机构负责人(会计主管人员)张勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在政策风险、经营管理风险、跨区域经营风险、安全环保风险、项目建设风险以及气源依赖、风力资源变化等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	85
第七节 优先股相关情况.....	91
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	92
第九节 公司债相关情况.....	95
第十节 财务报告.....	96
第十一节 备查文件目录.....	216

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
云南能投/上市公司/本公司/公司	指	云南能源投资股份有限公司
云南盐化	指	云南盐化股份有限公司，公司曾用名
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
云投集团	指	云南省投资控股集团有限公司
云南能投集团/能投集团	指	云南省能源投资集团有限公司
云天化集团	指	云天化集团有限责任公司
能投化工	指	云南能投化工有限责任公司
天冶化工	指	云南天冶化工有限公司
云天化财务公司	指	云南云天化集团财务有限公司
天勐公司	指	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司
盐业公司	指	云南省盐业有限公司
昆明盐矿	指	云南省盐业有限公司昆明盐矿
普洱制盐分公司	指	云南省盐业有限公司普洱制盐分公司
天然气公司	指	云南省天然气有限公司（原云南能投天然气产业发展有限公司）
能投滇南	指	云南能投滇南燃气开发有限公司
能投滇中	指	云南能投滇中天然气产业发展有限公司
富民丰顺	指	富民县丰顺天然气发展有限公司
能投华煜	指	云南能投华煜天然气产业发展有限公司
嵩明能投	指	嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司
天然气宣威公司（宣威丰顺）	指	云南省天然气宣威新奥燃气有限公司（原宣威市丰顺城市天然气发展有限公司）
天然气昭通公司（昭通丰顺）	指	云南省天然气昭通有限公司（原昭通市丰顺城市管道燃气有限公司）
通麓燃气	指	通海县通麓燃气有限公司
新能源公司	指	云南能投新能源投资开发有限公司，曾用名云南电投新能源开发有限公司
马龙公司	指	马龙云能投新能源开发有限公司

大姚公司	指	大姚云能投新能源开发有限公司
会泽公司	指	会泽云能投新能源开发有限公司
泸西公司	指	泸西县云能投风电开发有限公司
四家风电公司	指	马龙公司、大姚公司、会泽公司、泸西公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	云南能投	股票代码	002053
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南能源投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	云南能投		
公司的外文名称（如有）	Yunnan Energy Investment CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YEIC		
公司的法定代表人	谢一华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李政良	邹吉虎 刘益汉
联系地址	昆明市官渡区春城路 276 号	昆明市官渡区春城路 276 号
电话	0871-63127429 63126346	0871-63151962 63126346
传真	0871-63126346	0871-63126346
电子信箱	310944181@qq.com	1310514617@qq.com; 597541817@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部（董事会、监事会办公室）

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
---------------------	--

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司于2019年3月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年3月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次非公开发行新股数量为202,649,230股（其中限售流通股数量为202,649,230股），非公开发行后公司股份数量为760,978,566股。本次新增股份的上市日为2019年3月26日，本次交易已实施完毕，公司总股本由558,329,336股增至760,978,566股，公司注册资本由558,329,336元增至760,978,566元。2019年4月9日、4月26日，公司董事会2019年第二次临时会议、公司2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》。公司于2019年5月10日在云南省市场监督管理局完成了注册资本工商登记变更手续，对修订后的《公司章程》进行了备案，取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，并于2019年5月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-057）。

公司于2019年8月9日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并领取了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人由杨万华先生变更为谢一华先生。公司于2019年8月13日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告》（公告编号：2019-080）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	966,729,276.59	647,850,041.56	883,874,612.32	9.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,282,510.89	59,977,097.56	152,399,279.86	37.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,142,332.24	55,559,437.60	55,559,437.60	74.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,929,096.39	63,013,541.41	146,255,152.27	-11.16%
基本每股收益（元/股）	0.2763	0.1074	0.2003	37.94%
稀释每股收益（元/股）	0.2763	0.1074	0.2003	37.94%
加权平均净资产收益率	5.49%	2.52%	4.21%	1.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	7,567,487,967.75	4,131,050,933.52	7,323,541,374.50	3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,901,626,742.31	2,420,222,160.40	3,728,229,670.95	4.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-934,961.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,930,753.79	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	119,427,815.56	为四家风电公司 1-3 月实现的净利润。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,420.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	528,705.65	理财产品收益
减：所得税影响额	915,763.45	
少数股东权益影响额（税后）	8,950,950.92	
合计	113,140,178.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司主营业务包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务以及陆上风力发电的运营等。下辖云南省盐业有限公司、云南省天然气有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司等五家全资子公司以及控股子公司泸西县云能投风电开发有限公司。

根据《云南省人民政府关于同意组建云南省盐业有限公司的批复》（云政复〔2016〕66号），2016年11月18日，公司注册设立了全资子公司云南省盐业有限公司。云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业，控制着云南省主要的盐矿资源。

根据《云南省人民政府关于同意组建云南省天然气有限公司的批复》（云政复〔2016〕55号），公司全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司于2016年10月27日将其名称变更为“云南省天然气有限公司”。云南省天然气有限公司作为云南省天然气资源调控平台，负责推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作。云南省天然气有限公司在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了18条天然气支（专）线管道项目，3个应急气源储备中心项目和1个CNG母站项目，其中富民-长水天然气支线管道（中缅24#阀室-富民分输站）已通气运营，玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念）、昭通支线天然气管道工程项目一期（曲靖分输站-宣威分输站）、禄丰-易门天然气支线管道3条支线报告期内已通气试运行；陆良支线天然气管道工程项目一期（曲靖分输站-陆良末站）已机械完工。昭通支线天然气管道工程项目二期（宣威分输站-者海分输口）、昭通支线天然气管道工程项目三期（者海分输口-昭通末站）、陆良支线天然气管道工程项目二期（陆良末站-召夸）、泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）、泸西-弥勒-开远支线（弥勒-开远段）、昆明盐矿专线、大理力帆骏马专线及玉溪市应急气源储备中心正在推进项目建设。截至目前，云南省天然气有限公司已取得普洱、富民、泸西、弥勒、宣威、昭阳、鲁甸、禄丰、越州等地工业园区的燃气主体供应权，昭通、宣威、富民、通海等城市燃气特许经营权及河口跨境经济合作区、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目的特许经营权。

根据中国证监会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），截至2019年3月5日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产会泽云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、泸西县云能投风电开发有限公司70%股权已过户完成，马龙公司、大姚公司、会泽公司成为公司的全资子公司，泸西公司成为公司的控股子公司。马龙公司、大姚公司、会泽公司以及泸西公司等四家风电公司紧扣公司发展定位，聚焦绿色能源主业，以风电开发与运营为核心，在会泽、马龙、泸西、大姚等风力资源较好的地区投资建设风电场，目前共建成运营7个风电场，装机总容量370MW。

（一）主要产品及用途

食盐，又称餐桌盐，是人类生存最重要的物质之一，也是烹饪中最常用的调味料。

工业盐，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。基本化学工业主要产品中的盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等主要是用工业盐为原料生产的。此外，还用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。

天然气作为一种清洁高效能源，主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市

燃气事业、压缩天然气汽车等。

电力是现代经济发展的动力，为国民经济的发展提供能源供给和动力支持，工业生产和居民日常生活均离不开电力。

（二）主要经营模式

A、盐业

1、采购模式

按照“集中管理、授权采购、分级采购”相结合的原则和要求，对重要生产性物资以及单项采购金额在 200 万元（含 200 万元）以上的重点物资进行重点管控，重要生产性物资、涉及公司全局性的生产物资和项目建设性物资的采购按照公司招标管理制度执行；具体采购由各单位按已审批的预算、计划，根据生产实际需要进行采购。

2、生产模式

公司精制盐主要生产装置采用热电、盐硝联产真空制盐-五效蒸发工艺技术，与四效蒸发工艺比较，能够多一次利用蒸汽，是目前国际上先进的制盐生产技术。五效真空制盐装置具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点。

公司根据自身实际、宏观经济形势、市场变化等，按照“以产促销、以销定产、产销联动、双向促进”的原则开展生产经营。

3、销售模式

（1）食盐销售模式

报告期公司食盐销售模式为：通过直销、定点批发企业销售到零售终端。

（2）其它产品销售模式

工业盐、芒硝、日化盐等产品，根据市场供需状况、风险控制需要等采取直销和经销两种模式。报告期，公司工业盐、芒硝以公司直销为主、经销为辅。

B、天然气业务

1、天然气销售

（1）采购模式

公司向上游供气商采购管道天然气，价格在基准门站价的基础上根据供、用气量的供求关系浮动；LNG、CNG 向气源供应商采购，价格按市场价格随行就市。

（2）储存及配送模式

天然气支线管网建成后，管道天然气由公司支线管道输送至支线分输站或末站，再由管道输送至各下游城市门站，经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压管道，最终提供给下游用户。此外，支线管道天然气还将通过专线输送的模式提供给一些大工业用户。

采购的 LNG 通过槽车运输并储存至 LNG 气化储备站储罐内，通过气化装置气化为气态天然气后，经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压城市管道，最终提供给下游用户。此外，部分 LNG 输送至加气站用于天然气汽车的加气。天然气昭通公司采购的天然气直接通过城市高、中、低压城市管道提供给下游用户。

公司在玉溪、曲靖等规划建设天然气应急储备中心，一方面，为未通管道气的区域提供气源；另一方面，在下游用气低谷时，将支线管道内的天然气液化并储存至储备站的大型储罐内，当用气高峰时再将储存的 LNG 气化输送至城市门站，从而在不依托上游管道的情况下发挥应急调峰功能。

（3）销售模式

公司将采购的管道气、LNG、CNG，通过支线管道、门站、城市管网、储配站等，销售给工业用户、居民用户、商业用户、加气站等用户。

2、入户安装服务

对于居民用户，主要通过和房地产开发商合作，委托第三方开展设计工作，实施管道施工和燃气设备的安装。在工程施工前向房地产开发商收取部分工程款，待安装工程通过质检验收后再收取剩余款项。

对于工业用户，通过与用气企业签订安装合同，根据用户的用气地点、用气规模等因素委托第三方开展设计、施工安装并收取费用。

C、风电

1、生产模式

马龙公司、大姚公司、会泽公司以及泸西公司运营的风电场依靠发电机组，将风能转化为电能，并通过相应的变电设备，实现并网发电。生产计划具体依据当时的设备状况、风能资源情况的现实情况进行制定。

2、销售模式

马龙公司、大姚公司、会泽公司以及泸西公司的销售模式是通过与电网公司签订售电合同，将电力销售给电网公司。依照国家的有关政策以及项目核准时的并网承诺，将相应风电场所生产的电力并入指定的电网。电量的计量由电网公司负责，并在下月与风电公司确认。根据云南省的有关规定，风电价格由两部分组成：可再生能源补贴电价和上网结算电价，马龙公司、大姚公司、会泽公司以及泸西公司的电力全部销售给云南电网公司。

（三）主要业绩驱动因素

公司业绩来源于盐业和清洁能源业务，业务增长主要依赖于社会经济发展及清洁能源普及利用。

报告期，公司重大资产重组完成，根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，四家风电公司纳入公司报表合并范围，风电板块成为公司利润主要来源之一，本报告期利润总额19,210.31万元，占公司利润总额72.30%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化。
固定资产	由于报告期同一控制下合并四家风电公司导致期初固定资产增加 2,562,924,867.28 元，本报告期按同一控制下企业合并确定的固定资产期末数较同口径期初数无重大变化。
无形资产	由于报告期同一控制下合并四家风电公司导致期初无形资产增加 16,191,888.69 元，本报告期按同一控制下企业合并确定的无形资产期末数较同口径期初数无重大变化。
在建工程	较年初增加 8.74%，主要原因是天然气公司支线管道项目、昆明盐矿提质增效、智能改造技术工程项目等投资增加。
货币资金	由于报告期同一控制下合并四家风电公司导致期初货币资金增加 82,690,733.96 元，本报告期按同一控制下企业合并确定的货币资金期末数较同口径期初数减少 38.72%，主要原因一方面是报告期公司进行股利分配；另一方面是支付在建工程款项。
应收账款	由于报告期同一控制下合并四家风电公司导致期初应收账款增加 459,724,776.55 元，本报告期按同一控制下企业合并确定的应收账款期末数较同口径期初数增加 31.41%，主要原因是风电板块应收账款增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、“盐+清洁能源”双主业并行发展优势

公司全面推进“盐+清洁能源”双主业平台建设。云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业，在盐改的背景下，持续加强质量安全管理，推进降本增效，实施以市场为导向、以销售为重点、以利润为中心的绩效考核激励等措施重构销售管理体系，努力打造具有标杆效应的盐产业供应链公司。

云南省天然气有限公司立足于云南省天然气产业发展平台定位，承担全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，通过强化产业运作能力，加快中游支线管网开发建设，积极争取进入上游气源开发，努力拓展下游终端市场，推动云南天然气产业开发利用，随着天然气市场的不断成熟和扩大以及新市场的拓展，公司天然气业务将呈现增长趋势，经营效益将稳步提升。

公司本次重大资产重组完成后，公司清洁能源板块从天然气领域进一步拓展至新能源领域，进一步增强了公司的清洁能源业务比重。盐和清洁能源双主业共同发展，不仅有利于为公司未来业绩的持续增长提供保障，也有利于提升公司的资产质量和持续经营能力，为公司快速健康发展创造有利条件。

2、资源优势

盐业板块，根据相关资料，云南是中国历史上重要的井矿盐产区之一，原盐资源总量达735.7亿吨，氯化钠（NaCl）保有储量位居全国第三。目前公司拥有云南省盐资源储量最大、生产成本最优的四个盐矿——昆明盐矿、一平浪盐矿、乔后盐矿和普洱制盐分公司，盐矿品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高，拥有较强的资源优势和生产成本优势。

天然气板块上游气源稳定，天然气公司气源主要来自中缅管道，天然气公司已与中石油西南销售分公司达成合作协议，中石油西南销售分公司给予天然气公司在云南省内支线项目管道开口便利和气源支持。同时，天然气公司目前在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了18条天然气支（专）线管道项目，3个应急气源储备中心项目和1个CNG母站项目。

风电板块，据国家可再生能源信息管理中心发布数据显示，2018年全国风电平均利用小时数2,095小时，2018年云南省风电平均利用小时数为2,654小时，在全国所有省份中排名第一。公司所属四家风电公司2018年合计的平均利用小时数为2,782.07小时，高于全省平均水平，显示公司所属四家风电公司具有较好的风资源禀赋。

3、技术优势

盐业公司精制盐主要生产装置采用盐硝联产真空制盐——五效蒸发工艺技术，是目前国际上先进的制盐生产技术。五效真空制盐装置具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点。

公司技术中心被认定为“云南省省级企业技术中心”，公司致力于加强研发力度，提高技术创新能力，以满足消费者多层次、差异化的市场需求，进一步丰富公司食盐产品的结构，巩固和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。

泸西县云能投风电开发有限公司于报告期内取得3项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，促进公司持续创新能力，提升公司的核心竞争力。

4、品牌与产品优势

盐业公司“白象牌”产品连续多年被评为“云南省著名商标”并荣获第16届、第18届中国绿色食品博览会金奖。盐业公司对公司产品进行多品牌战略的打造，以“云盐、白象”品牌为主，不断完善和丰富产品线，形成低、中、高端全覆盖的产品线立体网络。盐业公司于2017年11月陆续推出“白象牌”“云盐”等系列食盐新产品，进一步丰富、完善了品牌架构与产品结构，实现了多档次、多品种、全人群的消费结构覆盖。

5、市场潜力优势

目前云南省天然气利用程度较低，未来发展潜力巨大。国家对云南生态文明建设排头兵的要求和云南省实现跨越式发展的内在需求，为天然气的利用发展提供了广阔前景。大力推广利用天然气，既能有效促进云南能源结构调整，增加新的经济增长点，满足人民对清洁、便利能源的需求，又能有效减轻大气污染，改善空气质量，促进节能减排，形成优质生态环境。“十三五”期间，天然气行业将出现上游供给释放、中游渠道畅通和下游需求拉动的多重发展动力，价格机制调整也将助推市场繁荣。随着宏观经济的发展、城镇化率的提高、能源消费结构的转变、环保压力的增加，天然气管网建设及市场开发将渡过起步阶段，云南天然气需求巨大并将进入快速发展期。

随着“一带一路”国家战略的实施及南亚东南亚社会经济发展，市场机遇将逐步显现，盐业公司在努力做好本省市场与全国市场的同时，紧抓云南的区位优势，加强南亚东南亚的机会性发展。

6、政府支持优势

能投集团相继与普洱市、楚雄市、滇中产业新区、红河州、怒江州、迪庆州、大理州等地州签署了全面战略合作协议，天然气公司及盐业公司积极在协议的框架范围内开展有关的项目，当地政府同时给予了大力支持，有利于相关项目的顺利推进。

7、风电场建设管理优势

自2013年开始，随着各风电厂陆续开始建设，公司所属四家风电公司也在风电建设过程中逐渐积累了丰富的建设经验，形成了投资项目专业化管理，各电场从建设初期就以控制成本、提高质量及标准为核心，确保风电项目实际投资较计划金额减少，建设全程零安全事故等，泸西永三风电场在2014年度获得云南省政府颁发的云南省优质工程一等奖，充分体现了公司所属四家风电公司在风电投资、建设方面的竞争优势。

8、风电场运营管理优势

公司所属四家风电公司自风电场营运以来，积累了丰富的运维、管理和故障处理经验，所有风电项目截止目前均未发生过人员伤亡及财产损失等重大事故。同时，不断总结经验，技术创新，建立健全备品备件联合储备制度，培养和锻炼了一批专业运维技术队伍，降低了生产成本，提高了运行效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是盐业改革进入深水期的关键之年，是公司继续积极推进“气化云南”战略的一年，也是风电板块注入公司拓展清洁能源的第一年，站在新的起点上，公司直面盐业、油气、电力体制改革带来的挑战，抓住云南省打造世界一流“绿色食品牌”、“绿色能源牌”、“能源第一支柱产业”的重要机遇期，依托省级平台、借力资本市场，找准定位、明确目标，不断丰富并创新实施“盐+”战略，推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等重要工作，全力保障风电板块的稳定运营，持续推进管理端、营销端、生产端改革，以改革增动力、以改革赋能量、以改革推新风。通过加强和完善党对国有企业的领导，加强和改进公司党的建设，坚持有利于国有资产保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能的方针，推动公司深化改革、提高经营管理水平，加强国有资产监管，坚定不移把公司做强做优做大。

（一）深化营销端市场化改革，多措并举做实终端

一是继续深化营销端市场化改革，在实现试点单位“身份市场化”、“管理契约化”转型的改革经验上，上半年全面完成剩余营销公司的市场化改革协议的签订，并对市场化改革后的营销模式、营销人员激励、管控权限等进行再次优化和调整。

二是优化营销管控模式，做实营销终端网络建设，切实巩固产品市场占有率，不断优化KA、BC门店产品种类，增加宣传投入，做好产品卖点和优势的宣传，引导消费者进行消费。

三是公司不断加快推进营销能力建设。通过整合资源，重点聚焦省内，进一步强化乡镇及行政村的终端建设工作。同时加强终端动态管理和信息化管理，建立终端网点数据库，不断充实和巩固终端建设的基础性工作，增强公司食盐终端销售网络优势。

四是加强与配送商合作，共建共享渠道资源，选取配送能力强、有渠道优势的配送商作为合作伙伴，强强联合，整合资源优势，打造利益共同体，增强配送物流效率、效益。

（二）强化品牌建设，拓宽销售渠道

一是强化品牌建设力度，提升品牌价值，公司按照品牌发展定位通过“理清品牌架构、规范品牌结构，讲好品牌故事、打造品牌文化”，维护好“绿色、生态、无添加”的品牌内涵和“健康白象盐，地道云南味”的品牌形象，借助媒体平台及微信公众号等对产品进行多维度宣传，多形式、多角度、全方位强化公司品牌建设。

二是通过参展2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，以战略冠名“云南盐业——第39届全国最佳邮票评选颁奖活动”等形式推进与中国邮政云南分公司的合作深度，拓宽小包装食盐、日化盐的销售渠道，同时全面开展与贵州邮政的合作商洽、协议签署工作，不断拓宽销售渠道。

（三）完成重大资产重组，增厚公司经营业绩

公司于2019年3月1日收到中国证监会核发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》，2019年3月5日完成四家风电公司股权变更工商登记手续，2019年5月10日办理完成了注册资本工商变更登记手续，取得新换发营业执照。公司持续推进相关整合工作，全力保障风电板块稳定运行。

一是不断完善安全体系建设，及时开展风力设备维护、检修，确保设备运行稳定可靠，力保生产安全。

二是积极开展“高新技术企业”申报工作。公司持续加强创新机制，促进公司持续创新能力，提升公司的核心竞争力，报告期泸西公司不断加强职工技能培训工作，结合生产设备实际情况，通过设备厂家的积极配合，泸西公司已取得3项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

三是持续跟进可再生能源补贴款清收工作，根据国家相关政策，四家风电公司皆已纳入国家可再生能源电价附加补助目录，四家风电公司积极对接电网公司，持续跟踪可再生能源补贴款拨付情况。争取风电

稳增长政策奖励资金，增添企业效益；大姚公司已积极向州县政府相关职能部门争取稳增长政策奖励资金 10 余万元。

四是根据中国电力企业联合会公布 2018 年度电力行业风电运行指标对标结果，通过对电量指标和设备运行水平指标进行综合评价、数据公示及最终评审等程序，会泽云能投新能源开发有限公司大海梁子风电场从参评的 42 家发电集团、1888 家风电场中脱颖而出，被评为 2018 年度电力行业优胜风电场（AAAAA 级），展现了公司风电业务板块优异的资产管理能力和风电场运营水平。

五是四家风电公司稳步推进技改工作，根据生产经营及风资源情况，适时组织实施技改工作，提升风机的利用效率。

（四）积极探索上游多气源，持续拓展下游市场

云南省天然气有限公司在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了 18 条天然气支（专）线管道项目，3 个应急气源储备中心项目和 1 个 CNG 母站项目，同时不断完善产业链业务布局，探索多气源、多渠道保障格局，开拓下游用户多元化。

一是气源保障方面，加大与大型央企的合作力度，积极参与到昭通盐津区块、威信-彝良区块页岩气勘探开发工作中；二是储气设施建设方面，加快推进玉溪、曲靖、红河等应急气源储备中心的建设工作，积极推进昆明盐矿地下储气库项目开发的前期工作；三是积极开发支线沿线市场，建立完善气源价格体系、积极争取特许经营权、跟进大理漾濞支线及剑川支线开口等下游市场拓展。

（五）开展信息化系统建设，提升企业管理效率和产销协同水平。

一是为贯彻执行国务院盐业体制改革工作要求，公司开展了智能制造全过程追溯系统项目建设。上半年，该项目基本完成昆明盐矿 12 加 3 条生产线的改造工作、普洱制盐 13 条生产线的改造工作、云南省盐业食盐电子防伪追溯信息两级平台（省级公众查询平台和公司云平台）的搭建工作并开展相关人员培训，下一步将对公司食盐产品的追溯过程进行全流程贯通测试。该项目的实施将在一定程度上辅助公司优化产销协同，有利于公司生产管理规范化、标准化，进一步提升公司品牌形象，对提高食盐产品质量具有重要意义。

二是加快推进财务共享服务中心建设，充分发挥财务管理在战略发展、管控提升、业务融合及信息整合等方面的支持和协同作用，统一核算标准、报告编制及资金结算服务，进一步提高公司的财务精细化管理水平。

三是加强公司供应链信息化系统升级改造，上半年已配合多家知名软件公司对公司信息化进行调研并完成初步调研方案，进一步完善供应链信息化系统的全面升级改造方案，适应公司运营管理的新模式，构建物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的模式，提高生产效率，降低供应链管理的总成本，提高公司经济效益。

（六）持续深化安健环管理，安全形势总体平稳

上半年，公司围绕 NOSA 体系建设目标，进一步落实安全生产责任制，不断完善规章制度及操作规程，规范作业纪律，公司未发生较大以上电力、火灾、设备、人身伤亡等生产安全事故，未发生较大以上交通事故、食品安全事故事件及公共卫生事件，安全生产形势总体平稳。

在环保方面，公司高度重视，加强环保设施设备、在线监测设备的管理。严格按照国家法律法规及相关管理规范开展环保设施设备的管理，确保环保设施设备正常运行；在设备故障和生产异常时及时采取有效措施处理，确保污染物达标排放。根据法律法规要求，规范公司及各所属公司生产经营行为，坚持绿色发展理念，切实履行社会责任。

（七）优化调整组织架构，激发员工活力

公司立足打造“战略中心、决策中心、指挥中心、管控中心”的总部定位，遵循“战略导向、精准定位、精简高效”的原则，上半年圆满完成公司组织机构优化，根据公司总部新“三定”及空缺岗位需求，通过内部竞聘、社会招聘等形式引入多名中层管理人员和员工，为公司发展注入新鲜血液，充分调动广大干部职工的积极性和主动性，最大程度实现人岗科学匹配，进一步激发员工活力。同时加大干部职工履职能力建设，分层次统筹开展全员培训，引导员工在日常工作中紧跟战略、关注市场、注重学习；培养有思想、有素质、

有能力、有担当、有作为的岗位人才，着力打造人员精干、务实高效、奋发有为的专业团队，为公司高质量发展提供有力支撑。

得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，报告期内公司总体运营状况平稳，财务状况良好，经营业绩增长明显，公司实现营业收入96,672.93万元，较上年同期按同一控制下企业合并调整前增长49.22%；实现利润总额26,569.39万元，较上年同期按同一控制下企业合并调整前增长223.09%；实现归属于上市公司股东的净利润21,028.25万元，较上年同期按同一控制下企业合并调整前增长250.60%。公司各业务板块全面盈利。报告期末，公司资产总额756,748.80万元，较按同一控制下企业合并调整前的年初数增长83.19%；归属于上市公司股东的所有者权益390,162.67万元，较按同一控制下企业合并调整前的年初增长61.21%；报告期末公司资产负债率为45.54%。

二、主营业务分析

概述

报告期，公司主营业务包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网运营、销售、入户安装服务以及陆上风力发电的运营等。公司重大资产重组完成，四家风电公司纳入公司报表合并范围，风电板块成为公司利润重要来源之一，增厚公司经营业绩。报告期公司实现营业收入96,672.93万元，较上年同期（同口径，下同）增加8,285.47万元，增长9.37%；利润总额26,569.39万元，较上年同期增加7,703.35万元，增长40.83%；归属于上市公司股东的净利润21,028.25万元，较上年同期增加5,788.32万元，增长37.98%。其中：

盐业公司实现营业收入54,728.47万元，较上年同期增加2,350.30万元；利润总额7,323.65万元，较上年同期增加319.78万元；实现归属于母公司所有者的净利润为6,082.99万元。

天然气公司实现营业收入10,918.63万元，较上年同期减少1,488.20万元，利润总额889.60万元，较上年同期减少884.58万元；实现归属于母公司所有者的净利润为319.40万元。

四家风电公司实现营业收入31,025.83万元，较上年同期增加7,423.37万元，利润总额19,210.31万元，较上年同期增加8,567.89万元；实现归属于母公司所有者的净利润为15,476.09万元。

主要影响因素如下：

(1) 报告期，公司重大资产重组完成，四家风电公司纳入公司报表合并范围，风电业务毛利较上年同期增加7,610.35万元、较上年同期增长49.82%，盐及天然气业务毛利与上年同期相比变动不大，共同影响公司合并营业毛利较上年同期增加7,783.44万元。

(2) 销售费用较上年同期增加1,360.11万元，较上年同期增长10.28%，主要原因是一是因盐改后销售模式改变，配送费增加导致销售费增加；二是公司盐板块加大销售力度，营销队伍壮大以及社保缴纳基数同比提高。

(3) 管理费用较上年同期减少477.74万元，较上年同期减少5.53%，主要原因是公司加大费用管控力度，管理费用同比减少。

(4) 财务费用较上年同期减少259.69万元，较上年同期减少5.64%，主要原因是归还部分借款本金后财务费用减少。

(5) 研发费用较上年同期增加186.07万元，增长324.34%，主要原因是本年新增多品种烘焙盐技术、畜牧盐产品技术等研发投入。

(6) 所得税费用较上年同期增加1,191.07万元，增长43.45%，主要原因一是由于泸西公司、大姚公司风电公司上年享受“三免三减半”税收优惠政策的免税政策，报告期享受减半税收优惠；二是本报告期利润总额增长。

(7) 经营活动产生的现金流净额较上年同期减少1,632.61万元，较上年同期同比下降

11.16%，主要原因是与上年同期相比，销售回款减少，应收账款增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	966,729,276.59	883,874,612.32	9.37%	主要原因是公司重大资产重组完成，根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，四家风电公司纳入公司报表合并范围。四家风电公司及盐业公司较上年同期营业收入都有所增加。
营业成本	420,329,235.37	417,054,509.15	0.79%	主要原因是报告期内随营业收入增加营业成本同步增加，另外盐业各销售子公司开展非盐贸易使其他业务成本同比增加。
销售费用	145,843,598.35	132,242,473.19	10.28%	主要原因一是因盐改后销售模式改变，销售服务费增加；二是公司盐板块加大销售力度，营销队伍壮大以及社保缴纳基数同比提高。
管理费用	81,568,719.77	86,346,107.01	-5.53%	主要原因是公司加大费用管控力度，管理费用同比减少。
财务费用	43,452,082.65	46,048,933.65	-5.64%	主要原因是归还部分借款本金后财务费用减少。
所得税费用	39,325,244.07	27,414,544.74	43.45%	主要原因一是由于泸西公司、大姚公司风电公司上年享受“三免三减半”税收优惠政策的免税政策，报告期享受减半税收优惠；二是本报告期利润总额增长。
研发投入	2,434,418.17	573,699.53	324.34%	主要原因是本年新增多品种烘焙盐技术、畜牧盐产品技术等研发投入。

经营活动产生的现金流量净额	129,929,096.39	146,255,152.27	-11.16%	主要原因是与上年同期相比，销售回款减少，应收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-348,180,309.86	-451,516,520.35	22.89%	主要原因是与上年同期相比，报告期购买理财产品支出减少，且天然气公司项目投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,814,441.74	-138,262,899.92	94.35%	主要原因是四家风电公司上年提前归还 2019 年借款本金，本报告期与上年同期相比银行借款归还本金减少。
现金及现金等价物净增加额	-226,065,655.21	-443,524,268.00	49.03%	受经营活动现金流、投资活动现金流及筹资活动现金流的综合影响，与上年同期相比现金净流出减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司重大资产重组完成，根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，四家风电公司纳入公司报表合并范围，风电板块成为公司利润主要来源之一，本报告期利润总额 19,210.31 万元，占公司利润总额 72.30%。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	966,729,276.59	100%	883,874,612.32	100%	9.37%
分行业					
食品	265,151,295.22	27.43%	268,947,462.44	30.43%	-1.41%
化工	225,450,275.49	23.32%	218,240,743.20	24.69%	3.30%
天然气	108,186,504.38	11.19%	121,857,716.71	13.79%	-11.22%
风电	310,258,287.49	32.09%	236,022,559.90	26.70%	31.45%
其他	57,682,914.01	5.97%	38,806,130.07	4.39%	48.64%
分产品					
盐硝产品	490,601,570.71	50.75%	487,188,205.64	55.12%	0.70%
天然气	108,186,504.38	11.19%	121,857,716.71	13.79%	-11.22%
电力	310,258,287.49	32.09%	236,022,559.90	26.70%	31.45%

其他	57,682,914.01	5.97%	38,806,130.07	4.39%	48.64%
分地区					
省内	881,754,191.49	91.21%	776,545,119.84	87.86%	13.55%
省外	84,975,085.10	8.79%	107,329,492.48	12.14%	-20.83%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分行业						
食品	265,151,295.22	68,238,038.16	74.26%	-1.41%	-12.36%	3.22%
化工	225,450,275.49	143,239,966.54	36.46%	3.30%	8.56%	-3.08%
天然气	108,186,504.38	82,964,346.83	23.31%	-11.22%	-14.14%	2.61%
风电	310,258,287.49	81,406,861.61	73.76%	31.45%	-2.24%	9.04%
其他	57,682,914.01	44,480,022.23	22.89%	48.64%	62.64%	-6.64%
分产品						
盐硝产品	490,601,570.71	211,478,004.70	56.89%	0.70%	0.80%	-0.04%
天然气	108,186,504.38	82,964,346.83	23.31%	-11.22%	-14.14%	2.61%
电力	310,258,287.49	81,406,861.61	73.76%	31.45%	-2.24%	9.04%
其他	57,682,914.01	44,480,022.23	22.89%	48.64%	62.64%	-6.64%
分地区						
省内	881,754,191.49	372,498,177.19	57.75%	13.55%	4.96%	3.46%
省外	84,975,085.10	47,831,058.18	43.71%	-20.83%	-23.06%	1.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 公司行业分类按食品、化工、天然气、风电、其他划分。其中：食品行业主要是食用盐及饲料盐；化工行业主要是工业盐、芒硝、日化盐；

2) 风电行业的营业收入较上年同期增长31.45%，主要原因是相比去年同期风资源变好，发售电量同比增加，营业收入同比增加。

3) 其他行业的营业收入较上年同期增长48.64%及营业成本较上年同期增长62.64%，主要原因是报告期内盐业各销售子公司开展非盐贸易使其他业务收入和其他业务成本同比增加，其他业务收入与其他业务成本变动幅度不匹配的原因是非盐贸易产品结构发生变化。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,669,090.38	1.38%	主要系理财产品收益以及参股公司股利分派	具有一定可持续性，理财资金取决于公司自有闲置资金状况；股利分派取决于所投资公司的盈利状况。
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,219,951.99	0.46%	按企业会计准则及公司政策规定计提坏账准备	否
营业外收入	236,927.24	0.09%	主要系天然气曲靖公司收到的违约金赔偿	否
营业外支出	2,117,309.22	0.80%	主要系盐业公司固定资产处置损失以及支付一平浪盐矿三供一业改造款	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	367,772,980.46	4.86%	504,516,499.89	6.98%	-2.12%	主要原因一方面是上年同期赎回的理财产品本金较高；另一方面是报告期公司进行股利分配
应收账款	898,025,777.73	11.87%	725,771,881.84	10.04%	1.83%	主要原因是风电公司的应收账款增加
存货	131,898,126.38	1.74%	140,742,005.39	1.95%	-0.21%	报告期无重大变动
投资性房地产	88,776,703.03	1.17%	98,049,407.28	1.36%	-0.19%	报告期无重大变动
长期股权投资	41,168,316.76	0.54%	40,675,979.11	0.56%	-0.02%	报告期无重大变动
固定资产	3,535,295,375.00	46.72%	3,577,323,502.59	49.50%	-2.78%	报告期无重大变动
在建工程	1,602,487,793.52	21.18%	1,221,027,229.90	16.90%	4.28%	主要原因是天然气公司支线管道项目、昆明盐矿提质增效、智能改造技术工程项目等投资增加
短期借款	176,900,000.00	2.34%	126,900,000.00	1.76%	0.58%	主要原因是 2019 年 3 月份天然气公司新增 5000 万元短期借款

长期借款	2,376,052,864.23	31.40%	2,373,382,412.25	32.84%	-1.44%	报告期无重大变动
------	------------------	--------	------------------	--------	--------	----------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金（银行存款）	1,104,692.90	融资保证金、安全生产风险抵押金
无形资产（土地使用权）	96,197,446.55	抵押贷款
固定资产（房屋及建筑物）	35,392,223.21	抵押贷款
合计	132,694,362.66	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
220,643,822.60	336,909,233.37	-34.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
马龙云能投新能源开发有限公司 100% 股权、大姚云能投新能源开发有限公司 100% 股权、会泽云	风力发电的开发、建设、运营等	收购	1,369,908,800.00	马龙公司为 100% 股权、大姚公司为 100% 股权、	发行股份购买资产	—	长期	风电	已完成过户	137,937,700.00 ¹	154,653,543.26 ²	否	2019 年 03 月 07 日	《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编

能投新能源 开发有限公司 100%股权、 泸西县云能 投风电开发 有限公司 70% 股权				会泽公 司为 100% 股权、 泸西公 司为 70%股 权。									号： 2019-015) 详见 2019 年 3 月 7 日的《证券 时报》《中 国证券报》 和巨潮资 讯网 (http://w ww.cninfo. com.cn)	
合计	--	--	1,369,9 08,800. 00	--	--	--	--	--	--	137,93 7,700. 00	154,653, 543.26	--	--	--

注：1 本次交易项下标的资产业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。公司已与新能源公司签署《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》、《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》及《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议二》。根据上述协议，新能源公司承诺，标的资产 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度（如本次交易未能在 2018 年实施完毕）实现的净利润（扣除非经常性损益，扣除泸西公司 30% 少数股权的影响）分别不低于 7,575.46 万元、11,873.95 万元、13,793.77 万元、14,222.86 万元和 14,527.71 万元。

2 为四家风电公司 2019 年 1-6 月实现的净利润（扣除非经常性损益，扣除泸西公司 30% 少数股权的影响）。影响标的资产发电量的主要因素为风能，云南省内每年 6 月至 10 月为小风季、11 月至次年 5 月为大风季，受云南省风力资源季节性波动的影响，标的资产的生产经营存在季节性波动，大风季发电量高，营业收入较高，小风季发电量较低，营业收入较低，而风电场主要成本为风机设备相关折旧，月度间较为平均，从而使得风电场在大风季净利润较高，小风季净利润较低或亏损。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
昭通支线（曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区）天然气管道工程项目	自建	是	油气管道	18,737,280.17	372,879,030.92	自筹/专项贷款	52.00%			该项目按计划推动，尚未实施完成		

玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）	自建	是	油气管道	6,108,174.84	231,497,458.70	自筹/专项贷款	99.00%			报告期该项目处于试运行期间		
曲靖市陆良支线（曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸）天然气管道工程项目	自建	是	油气管道	25,236,582.21	209,228,030.36	自筹/专项贷款	55.80%			该项目按计划推动，尚未实施完成		
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	自建	是	油气管道	34,800,861.41	181,147,115.63	自筹/专项贷款	29.05%			该项目按计划推动，尚未实施完成		
禄脬-易门天然气支线管道工程项目（易门段）	自建	是	油气管道	2,271,522.32	70,116,707.09	自筹/专项贷款	99.00%			报告期该项目处于试运行期间		
禄脬-易门天然气支线管道工程项目（安宁段）	自建	是	油气管道	4,041,526.97	48,795,675.66	自筹/专项贷款	99.00%			报告期该项目处于试运行期间		
玉溪应急气源储备中心	自建	是	油气管道	7,842,110.90	26,475,553.31	自筹/专项贷款	10.85%			该项目按计划推动，尚未实施完成		
昆明盐矿配套天然气专线	自建	是	油气管道	8,244,479.97	107,502,826.36	自筹/专项贷款	70.73%			该项目按计划推动，尚未实施完成		
昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程	自建	是	食品	39,745,427.34	144,171,971.98	自筹/专项贷款	95.00%			该项目按计划推动，尚未实施	2017年04月22日	《公司关于实施昆明盐矿提质增效、智

										完成		能化改造项目的公告》(公告编号: 2017-037)
昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉项目	自建	是	食品	276,835.98	5,742,963.81	自筹	16.42%			该项目按计划推动, 尚未实施完成	2018年08月15日	《关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的公告》(公告编号: 2018-116)
普洱制盐分公司公租房项目	自建	是	建筑	5,656,403.84	33,049,367.23	自筹	96.43%			该项目按计划推动, 尚未实施完成	2016年11月30日	《公司关于实施普洱制盐分公司公共租赁住房建设项目的公告》(公告编号: 2016-153)
普洱制盐分公司提质增效、智能制造项目	自建	是	食品	5,910,263.12	24,313,068.58	自筹	59.76%			该项目按计划推动, 尚未实施完成	2017年06月23日	《公司关于全资子公司云南省盐业有限公司实施普洱制盐分公司提质增效、智能化改造项目的公告》(公告编号: 2017-051)
云南盐业玉溪储备物流配送基地项目	自建	是	食品	10,850,647.84	32,072,334.54	自筹	100.00%			—		
合计	--	--	--	169,722,116.91	1,486,992,104.17	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
昭通支线（曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区）天然气管道工程项目	140,121	1,873.73	37,287.9	52.00%	该项目按计划推动，尚未实施完成		
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）	39,709	610.82	23,149.75	99.00%	报告期该项目处于试运行期间		
曲靖市陆良支线（曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸）天然气管道工程项目	37,499	2,523.66	20,922.8	55.80%	该项目按计划推动，尚未实施完成		

泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	62,363	3,480.09	18,114.71	29.05%	该项目按计划推动, 尚未实施完成		
禄脬-易门天然气支线管道工程项目(易门段)	9,881	227.15	7,011.67	99.00%	报告期该项目处于试运行期间		
禄脬-易门天然气支线管道工程项目(安宁段)	10,483	404.15	4,879.57	99.00%	报告期该项目处于试运行期间		
玉溪应急气源储备中心	24,406	784.21	2,647.56	10.85%	该项目按计划推动, 尚未实施完成		
昆明盐矿配套天然气专线	15,206	824.45	10,750.28	70.73%	该项目按计划推动, 尚未实施完成	2017年08月03日	《关于全资子公司云南省天然气有限公司立项实施昆明盐矿配套天然气专线项目的公告》(公告编号: 2017-069)
昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程	20,213	3,974.54	14,417.2	95.00%	该项目按计划推动, 尚未实施完成	2017年04月22日	《公司关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的公告》(公告编号: 2017-037)
昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉项目	4,770.13	27.68	574.3	16.42%	该项目按计划推动, 尚未实施完成	2018年08月15日	《关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的公告》(公告编号: 2018-116)
普洱制盐分公司公租房项目	3,427.37	565.64	3,304.94	96.43%	该项目按计划推动, 尚未实施完成	2016年11月30日	《公司关于实施普洱制盐分公司公共租赁住房建设项目的公告》(公告编号: 2016-153)

普洱制盐分公司提质增效、智能制造项目	3,977.96	591.03	2,431.31	59.76%	该项目按计划推动，尚未实施完成	2017年06月23日	《公司关于全资子公司云南省盐业有限公司实施普洱制盐分公司提质增效、智能化改造项目的公告》（公告编号：2017-051）
云南盐业玉溪储备物流配送基地项目	4,000.18	1,085.06	3,207.33	100.00%	-		
合计	376,056.64	16,972.21	148,699.32	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南省盐业有限公司	子公司	盐及其系列产品的生产销售	1,000,000.00	1,670,183.40 6.16	1,326,917.43 0.38	547,284,697.80	75,082,258.27	60,829,859.76
云南省天然气有限公司	子公司	天然气支线管网建设和运营，城市燃气综合利用项目的建设、运营，天然气销售。	1,000,000.00	2,344,959.49 6.72	1,018,579.31 9.84	109,186,291.30	8,930,685.04	3,194,042.59
会泽云能投新能源开发有限公司	子公司	风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、	301,354,100.00	954,892,576.43	447,100,491.78	80,023,811.71	47,960,691.90	41,965,605.42

		建设、运营、技术咨询、培训及服务、研究开发、销售、发电项目投资。						
大姚云能投新能源开发有限公司	子公司	风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营、技术咨询、培训及服务、研究开发、销售、发电项目投资。	404,219,000.00	926,494,942.44	512,121,224.75	85,233,603.40	56,692,975.75	49,606,353.78
马龙云能投新能源开发有限公司	子公司	风能发电的开发、建设、运营；风力发电技术咨询、培训及服务、研究开发；提供工程配套服务（项目筹建），风电产品的销售。	191,370,960.00	805,859,343.99	301,313,506.07	68,103,871.49	36,559,528.91	31,987,519.40
泸西县云能投风电开发有限公司	子公司	风力发电项目的投资、开发及经营。	185,000,000.00	777,047,668.39	267,480,304.48	76,897,000.89	50,587,779.16	44,228,021.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
会泽云能投新能源开发有限公司	发行股份购买会泽公司 100% 股权	该公司报告期实现营业收入 8,002.38 万元，利润总额 4,796.07 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,196.56 万元。
大姚云能投新能源开发有限公司	发行股份购买大姚公司 100% 股权	该公司报告期实现营业收入 8,523.36 万元，利润总额 5,669.30 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,960.64 万元。
马龙云能投新能源开发有限公司	发行股份购买资产马龙公司 100% 股权	该公司报告期实现营业收入 6,810.39 万元，利润总额 3,655.95 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 3,198.75 万元。
泸西县云能投风电开发有限公司	发行股份购买泸西公司 70% 股权	该公司报告期实现营业收入 7,689.70 万

		元，利润总额 5,058.78 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,422.80 万元。
嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

云南省盐业有限公司是根据公司2016年第四次临时股东大会决议及云南省人民政府（2016）66号批复，于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立的全资子公司，注册资本10亿元。报告期实现营业收入54,728.47万元，利润总额7,323.65万元，实现归属于母公司所有者的净利润为6,082.99万元。

云南省天然气有限公司是公司2016年通过重大资产置换置入的全资子公司，该公司成立于2013年1月8日，注册资本10亿元，2016年10月28日该公司名称由“云南能投天然气产业发展有限公司”变更为“云南省天然气有限公司”。公司经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）。该公司报告期实现营业收入10,918.63万元，利润总额889.60万元，实现归属于母公司所有者的净利润为319.40万元。

会泽云能投新能源开发有限公司是公司通过向同一控制下企业云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买的全资子公司，于2012年5月3日取得会泽县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：530326000005533），注册资本10,000.00万元。2014年12月股东新增货币出资2,000.00万元；2015年8月股东新增货币出资7,000.00万元；2015年11月股东新增货币出资6,700.00万元；2017年股东新增货币出资4,435.41万元，变更后的公司注册资本为30,135.41万元，实收资本为30,135.41万元。该公司报告期实现营业收入8,002.38万元，利润总额4,796.07万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,196.56万元。

大姚云能投新能源开发有限公司是公司通过向同一控制下企业云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买的全资子公司，于2013年6月4日注册成立，注册资本40,421.90万元，实收资本40,421.90万元。公司主要从事：风能、太阳能及其他可再生能源发电的投资、开发、建设、运营；风力发电、太阳能发电及其他可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售。现大姚公司风电场装机容量共88MW，其中：大中山风电场装机容量40MW，老尖山风电场装机容量48MW。该公司报告期实现营业收入8,523.36万元，利润总额5,669.30万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,960.64万元。

马龙云能投新能源开发有限公司是公司通过向同一控制下企业云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买的全资子公司，公司注册资本金19,137.96万元，实收资本19,137.96万元，主要从事：风能发电的开发、建设、运营；风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建），风电产品的销售。公司对门梁子风电场于2015年9月30日建成投产，装机容量9万千瓦，预计年发电量2.16亿度。该公司报告期实现营业收入6,810.39万元，利润总额3,655.95万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,198.75万元。

泸西县云能投风电开发有限公司是公司通过向同一控制下企业云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买的控股子公司，公司成立于2011年8月18日，注册资本金为18,500.00万元，主营业务为风力发电项目的投资、开发及经营。公司计划建设4个风电场，分别是：永三、孔照普、阿朝、弯半孔风电场，总装机容量为310MW，静态总投资为30亿元，待4期工程全部完工投产后，年上网电量累计可达6.5亿度。目前已建成永三和孔照普风电场。该公司报告期实现营业收入7,689.70万元，利润总额5,058.78万元，实现归属于母公司所有者的净利

润为4,422.80万元。

云南云天化联合商务有限公司成立于2003年12月，注册资本1亿元，公司经营范围：公司经营范围：国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营；经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦、预包装食品兼散装食品的销售、燃料油、柴油、生物柴油、沥青、木材原木、木片、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售；危险化学品批发；物流方案设计；铁路运输；物流信息咨询；普通货物运输经营；道路货运代理（代办）；仓储服务（国家限定的除外）。本公司持有该公司3.4%的股份。该公司报告期实现净利润为1,343.39万元。

云南云天化集团财务有限公司成立于2013年10月，注册地址为云南省昆明市滇池路1417号2号楼3楼，原注册资本6亿元，是经中国银监会核准，为企业集团提供金融服务的非银行金融机构，2017年12月取得银监局批复（云银监复[2017]283号）同意增加注册资本人民币40,000万元，增资后注册资本为10亿元，股东构成及出资比例不变，本公司持股比例为5%。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁。该公司报告期实现净利润3,988.98万元。

云南中金钾业股份有限公司成立于2016年11月，注册地址为云南省楚雄州禄丰县一平浪镇，注册资本1,500万元，该公司经营范围：氯化钾、氯化钙生产和销售；国内贸易；化工技术研发及技术转让；货物及技术进出口业务。本公司持有该公司35%的股份，报告期该公司开展了项目备案、项目安全预评价、项目环评、项目设计及前期项目施工等相关工作，并开展材料贸易业务，报告期亏损32.67万元。

勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司成立于2008年12月11日，注册地址为勐腊县城北路348号，注册资本1,900万元。公司经营范围：货物（技术）进出口贸易、盐产品生产和销售，本公司全资子公司云南省盐业有限公司持有该公司49%的股份。报告期由于该公司在老挝投资的全资子公司乌多姆塞盐业有限公司食盐产品，受市场竞争激烈等因素影响，制盐生产装置基本处于停产状态。报告期亏损55.76万元。

云南能投劲唐能源开发有限公司成立于2013年11月27日，注册资本2,800万元。公司主要经营范围为：城市管道燃气及车用燃气项目的建设、运营，支线管道项目的建设；燃气设备及材料的销售、检验及维护服务；生物质能源开发与利用；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务。本公司全资子公司云南省天然气有限公司持有该公司40%的股份。报告期亏损12万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	176.01%	至	195.27% ¹
----------------------------	---------	---	----------------------

动幅度			
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,500	至	23,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,789.55 ²		
业绩变动的原因说明	<p>1.公司预计 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期按同一控制下企业合并调整前相比，增长 176.01% - 195.27%，增长的主要原因是：一季度公司重大资产重组完成，根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，四家风电公司 1-9 月净利润纳入公司合并报表所致。</p> <p>2.按照企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，将四家风电公司上年同期归母净利润同口径调整入同期报表，报告期归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 52.06% - 62.67%，业绩增长主要来自四家风电公司上网电量增加。</p> <p>3.由于云南省内每年 6-10 月为小风季，四家风电公司在小风季发电量较低，因此三季度利润增长将放缓。</p>		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	<p>2018 年 7-9 月按同一控制下企业合并调整前归属于上市公司股东的净利润为 1,791.84 万元，按同一控制下企业合并调整后归属于上市公司股东的净利润为-1,101.07 万元。</p> <p>公司预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 471.75 万元-1,971.75 万元。</p>		

注：1 若以上年同期同口径并入风电公司净利润后的归属于上市公司股东的净利润为基数，公司 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为 52.06% - 62.67%。

2 同一控制下企业合并同口径调整并入上年同期风电公司净利润后，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 14,138.85 万元。

十、公司面临的风险和应对措施

1、面临的主要风险

（1）政策风险

一是来源于国内盐行业、天然气行业政策对产业结构调整的影响，产业链的逐步完善和高附加值产品相关标准与鼓励措施对行业影响，国外政策风险主要来源于技术风险。其中有产品质量的控制，环保认证以及安全标准提高。如果产业政策指向发生变动，可能会对行业内企业的经营产生不利影响。因此，公司的经营活动、盈利能力及未来发展将因国家和地方政府可能出现的政策变化而受到一定的影响。

第二，国内风力发电行业高速发展，很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在电价、并网以及可再生能源电价补贴等各项优惠政策等方面的大力支持。如果未来国家支持风电行业的相关政策弱化或取消，将会直接影响四家风电公司的盈利水平。

第三，云南省自2016年开始实施电力市场化改革，针对云南省内电力市场交易出台了一系列政策措施，对发电企业实际结算电价进行了较大幅度的改革。未来随着云南省电力市场化改革的进一步深入，风电实际结算电价可能面临进一步的调整，四家风电公司执行的电价面临一定的波动风险，从而直接影响风电公司的盈利水平。

（2）经营管理风险

随着公司加大投资及公司业务的发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求。若公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。

（3）跨区域经营风险

由于我国各地区的消费习惯、市场环境差异较大，如何在跨区域经营的过程中完成品牌推广、适应当地市场需求、实现盈利对公司是一个巨大的挑战。因此，如果公司在跨区域经营过程中不能充分利用现有资源或无法根据实际情况调整经营战略，公司的业务和经营业绩将会受到影响。

（4）安全环保风险

安全环保工作历来为公司可持续发展的重点，公司严格落实企业安全环保主体责任，认真贯彻落实各项安全生产、污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，主要污染物实现稳定达标排放，但在环保设备出现故障或特定情况下，可能导致排放参数不达标而被主管部门处罚的风险，另一方面，随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，可能导致公司需加大对环保方面资金、技术投入。

（5）项目建设风险

天然气项目建设周期长，资金回收期慢，项目风险较大。气源进口资质、燃气初装费、管输费等受政策影响较大，项目存在投资大、周期长、收益慢等风险。

（6）气源依赖风险

目前公司所采购的天然气主要来自中石油西南销售分公司，虽然公司与西南分公司已签订了长期供气合同，在较长时间内能获得稳定供气，但如果出现天然气供应紧张导致公司向主要供应商的采购需要得不到满足，抑或是供气合同到期后，公司未能与主要供应商及时续签或新签订供气合同，将直接制约公司天然气业务的发展。

（7）风力资源变化的风险

风力发电的动力主要源自风能，对天气条件存在较大依赖，天气变化，包括风力的变化、雨雪冰冻等极端天气都可能对风电公司的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响，由于各年度风能的情况均可能有所波动，四家风力发电公司发电设备平均利用小时数和盈利水平也将波动。

（8）风电公司主要经营性资产质押、抵押风险

新能源风力发电属于资本密集型行业，风电公司在部分风电项目的建设阶段，为获取银行借款资金支持，通过质押风电场电费收费权以及抵押风力机组设备的形式进行授信担保，同时，与银行签署的应收账款（收费权）质押协议中约定相应电费收费权收入的使用受到银行的监督和管控。前述质押、抵押行为均是正常生产经营业务需要，四家风电公司目前经营状况良好，不存在未按时偿还银行借款的情况。但是，如果未来经营情况出现不利变化，导致无法按时偿付借款或者出现债务违约等情形，将导致上述质押、抵押的经营资产被债权人处置，以及相应电费收入账户资金受到限制，进而可能对公司的经营状况产生不利影响。

2、主要应对措施

（1）加强政策分析，提高对政策变化的预见性与敏锐性

以经济效益为中心，以市场为导向，研究制定最优营销策略，提前锁定高收益项目资源，前瞻性做好风险防控，统筹制定并落实降低潜在风险的可行措施，充分掌握政策风险管理的主动权。

（2）深化内部改革，提高管理能力

公司将积极深化战略转型，创新商业模式和管理方式，不断强化优势区域的竞争力。同时，通过大力引进和培养适合公司业态发展的各类管理人才，逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力。

将继续以“十三五”战略为统领，加快结构调整，推进公司稳定发展。全面深化内部改革，进一步梳理公司各层级管控界面，优化管控流程，规范业务流程，核定各层级管控界面和核决权限，增强生产经营单位自主权和主动性，进一步提升管理效率和效益。

将继续以公司2019年生产经营目标为核心，从生产、销售、财务三大方面，建立对标管理体系，不断改进和提升公司管理水平。与此同时，强化预算管理，强化运行控制、确保食品安全；加强和完善制度建设、构建风险管控体系；强化执行力建设，促进管理上台阶。强化市场管理，推进网络建设，围绕终端网络建设、网络信息化建设和线上线下营销管理，对全省营销网络进行优化整合。

（3）加强产品研发力度，提高产品价值

面对激烈的市场竞争，公司将发挥资源优势，加强产品布局及品牌建设，加强研发力度，提高技术创新能力，依托云南盐业开发与研究中心平台，充分利用云南省特有的资源优势开发新产品，使公司产品功能化、系列化、多样化的产品，提升产品的附加值。在基础食盐品种的基础上，推进结构调整，不断优化产品生产结构，采取差异化竞争策略，不断提高增值服务质量，大力拓展产品内容，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化竞争的领先优势。

（4）优化生产组织，强化运行控制

在盐业板块和天然气板块中不断优化生产组织，重视运行控制，推进盐产业和天然气项目建设的优化升级。按照“生产倒逼市场、市场倒逼生产”的要求，统筹安排好各制盐装置的生产，最大限度的发挥各生产装置的成本优势。同时对天然气建设项目安全性、周期性等方面给予重点关注，保证项目建设的正常投产使用。

未来，随着省内支线管网建设的进一步完善，云南省将形成多气源、多输送途径的多元化、网络化供气新格局。在这一发展过程中，公司的天然气业务将进入快速上升通道，以“上游+中游+下游”的全产业链运营模式为目标，在天然气上游气源开发、中游管道输送及下游分销业务的全业务链扎实稳步发展，进一步扩大干线管道的覆盖范围，提升天然气销售业绩，不断提高公司竞争能力、抗风险能力以及盈利能力，助力公司迈向新的发展阶段。

（5）持续研究风电运行特点和消纳方式

准确判断政策变化趋势，优化风电开发布局，扩大非限电地区的建设规模，加强限电地区机组选型工作，积极与政府、电网沟通，主动争取发电份额，对内加强生产运营管理，优化运行方式，合理安排机组检修，尽可能减少机组停机时间。

（6）加强设备管理，强化技改优化风机运行情况

不断提高机组监控水平，充分评估气候因素对风电场安全及效益的影响，制定切实可行的设计方案，提高设计标准，同时，总结极端天气应对经验，完善应急预案，降低灾害损失。

（7）加强资本运作，助推公司发展

公司将围绕业务范围进行广泛和深度的资本运作，同时产融结合发展，发挥融资成本优势，运用资本运作平台，强化盐及非盐产业上下游布局的资产证券化，发展“盐+”战略，布局新业务、新领域、新行业、新区域，提升资本运作能力，探索新的投资模式以及盈利模式，加速自身的战略转型和市场导向发展，助推公司实现跨越式发展。

（8）优化资金配置

通过搭建银企直连或资金归集平台，将下属子公司资金归集起来，统一资金支付平台，合

理统筹资金调度及使用。同时为进一步提高公司资金使用效率，通过加强资金计划管理，统筹安排资金，在保障资金安全的前提下，在董事会授权范围内，充分利用闲置资金购买保本低风险的银行理财产品的方式，降低公司财务费用，提高资金利用效率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
公司 2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.28%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 13 日	《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-009)详见 2019 年 2 月 13 日的巨潮资讯网。
公司 2018 年年度股东大会	年度股东大会	68.12%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	《公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-042)详见 2019 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。
公司 2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	79.55%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-045)详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情
------	-----	-----	------	------	------	-----

		型				况
股改承诺						
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	控股股东云 南省能源投 资集团有限 公司	股份限 售承诺	云南能投集团承诺所认购的本公司非公开发行 93,313,565 股股票，自本公司本次非公开发行股票上市之日起六十个月内不得转让。	2015 年 09 月 17 日	2020 年 10 月 8 日(如 非交易日 顺延)	严格遵 守承诺
	控股股东云 南省能源投 资集团有限 公司	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	为避免与上市公司发生同业竞争，保护上市公司利益，作为云南盐化本次发行完成后的控股股东，云南能投集团于 2014 年 9 月 11 日特作出如下承诺："（1）本公司及本公司控制的其他企业目前的主营业务之一为电力的生产和销售，云南盐化也从事少量的水电业务，但二者之间未构成实质性竞争关系。云南盐化主要通过其控股子公司文山黄家坪水电开发有限公司在文山州麻栗坡县从事水力发电业务，并仅限于通过文山州的区域电网在文山州地区销售。本公司的电力业务包括水电、火电、风电、太阳能发电等，所生产的电力主要通过南方电网统一输送和销售，电力生产企业主要分布于保山、临沧、昭通和宣威等地，在文山州地区未从事发电业务，亦未通过文山州的区域电网进行销售。此外，电力价格需严格执行国家有关规定，因此与云南盐化也不存在价格竞争。综上，本公司及本公司控制的其他企业与云南盐化的水电业务在生产、销售区域及生产规模等方面均存在较大差异，双方不构成实质性的竞争关系。除上述情况外，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他企业均未从事任何与云南盐化（包括云南盐化控制的企业，下同）的主营业务构成竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司在作为云南盐化控股股东的期间内，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接从事与云南盐化相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与云南盐化从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。（3）对于云南盐化在其现有业务范围的基础上进一步拓展其业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，除非云南盐化书面通知本公司不再从事该等新业务，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与云南盐化相竞争的该等新业务。（4）本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得的商业机会与云南盐化的主营业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知云南盐化，并应尽所能将该商业机会让予云南盐化。（5）如因本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明与承诺，导致云南盐化权益受到损害的，本公司同意向云南盐化承担相应的损害赔偿责任。"	2014 年 09 月 11 日	长期有效	严格遵 守承诺
	控股股东云 南省能源投	关于同 业竞争、	为充分保护中小股东利益，云南能投集团作为本次发行完	2014 年 09 月 11 日	长期有效	严格遵 守承诺

	资集团有限公司	关联交易、资金占用方面的承诺	能投集团于 2014 年 9 月 11 日作出如下承诺：“（1）本公司及本公司控制的其他企业将尽可能的避免与云南盐化之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化原则，按照有关法律法规、规范性文件和云南盐化公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害云南盐化及其股东的合法权益。（2）如因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺，导致云南盐化权益受到损害的，本公司同意向云南盐化承担相应的损害赔偿责任。”			
	控股股东云南省能源投资集团有限公司	其他承诺	为维护上市公司云南盐化生产经营的独立性，保护云南盐化其他股东的合法权益，作为云南盐化本次发行完成后的控股股东，云南能投集团将保证做到与云南盐化在人员、财务、资产、业务和机构等方面的相互独立，特此作出承诺如下：“（1）保证云南盐化的人员独立①保证云南盐化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及财务人员专职在云南盐化（包括云南盐化控制的企业，下同）工作、并在云南盐化领取薪酬，不在本公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业中担任除董事以外的职务，亦不在本公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业领取薪酬。②保证云南盐化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业。③保证本公司提名出任云南盐化董事、监事和高级管理人员的候选人都通过合法的程序进行，本公司不干预云南盐化经营管理层、董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（2）保证云南盐化的财务独立①保证云南盐化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。②保证云南盐化能够独立做出财务决策，不干预云南盐化的资金使用。③保证云南盐化独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业共用一个银行账户。④保证云南盐化依法独立纳税。（3）保证云南盐化的机构独立①保证云南盐化依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；云南盐化与本公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。②保证云南盐化独立自主地运作，本公司不会超越股东大会直接干预其决策和经营。（4）保证云南盐化的资产独立、完整①保证云南盐化具有独立、完整的经营性资产。②保证不违规占用云南盐化的资金、资产及其他资源，不要求云南盐化为本公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业提供任何形式的担保。（5）保证云南盐化的业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司拥有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证上市公司业务独立。”	2015 年 09 月 17 日	长期有效	严格遵守承诺

资产重组时所作承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	一、本公司、董事会、监事会全体成员和高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。本次重大资产重组完成后，本公司将根据业务及组织架构，进一步完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺
	公司	其他承诺	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整，如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停本次重组。	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺
	黄家坪水电、普阳煤化、天聚化工、天冶化工、能投天然气、能投滇南、能投滇中、富民丰顺、能投华煜、嵩明能投、宣威丰顺、昭通丰顺	其他承诺	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组所需相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，如因提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺

			造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。			
云南能投集团	其他承诺	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供与本次重组相关的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在云南盐化拥有权益的股份。	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺	
云南能投集团	其他承诺	云南省能源投资集团有限公司系云南能投天然气产业发展有限公司（以下简称“能投天然气”）的合法股东，现持有能投天然气 100% 股权（对应注册资本人民币 100000 万元，以下简称“标的股权”）。现本公司特承诺并确认如下：1、本公司系标的股权的唯一实际拥有者，本公司所持标的股权不存在任何委托、信托等代理持股或其他任何关于股东权利或股权权属的协议安排的情形。2、本公司持有的标的股权不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形；相应股权权属清晰，不存在任何争议或纠纷。3、本公司持有的标的股权不存在质押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况。4、本公司持有的标的股权不存在任何被禁止或限制转让的情况（包括但不限于被本公司签署的协议或标的公司章程限制等情形）。5、本公司已按相应公司章程规定履行了标的股权对应的全额出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为。6、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。7、如若本公司持有的上述股权权利受到限制或发生变动，本公司将在第一时间通知云南盐化股份有限公司。	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺	
公司	其他承诺	云南盐化股份有限公司系云南天冶化工有限公司（以下简称“天冶化工”）、云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化工”）、文山黄家坪水电开发有限责任公司（以下简称“黄家坪水电”）、云南天聚化工有限公司（以下简称“天聚化工”）的合法股东，现持有天冶化工 70% 股权（对应注册资本人民币 25200 万元，以下简称“标的股权 1”）、普阳煤化工 55% 股权（对应注册资本人民币 5500 万元，	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺	

		以下简称"标的股权 2")、黄家坪水电 52%股权(对应注册资本人民币 2600 万元,以下简称"标的股权 3")、天聚化工 100%股权(对应注册资本人民币 8200 万元,以下简称"标的股权 4")。现本公司特承诺并确认如下: 1. 本公司系标的股权 1、2、3、4 的唯一实际拥有者,本公司所持标的股权 1、2、3、4 不存在任何委托、信托等代理持股或其他任何关于股东权利或股权权属的协议安排的情形。2. 本公司持有的标的股权 1、2、3、4 不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形;相应股权权属清晰,不存在任何争议或纠纷。3. 本公司持有的标的股权 1、2、3、4 不存在质押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况。4. 本公司持有的标的股权 1、2、3、4 不存在任何被禁止或限制转让的情况(包括并不限于被本公司签署的协议或标的公司章程限制等情形)。5. 本公司已按相应公司章程规定履行了标的股权 1、2、3、4 对应的全额出资义务,不存在出资不实、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为。6. 如若本公司持有的上述股权权利受到限制或发生变动,本公司将在第一时间通知云南省能源投资集团有限公司。			
云南能投集团	其他承诺	云南省能源投资集团有限公司不可撤销地承诺如下:如富民县丰顺天然气发展有限公司(以下简称"公司/富民丰顺")因在云南盐化股份有限公司受让云南能投天然气产业发展有限公司(以下简称"天然气公司")100%股权前所发生的以下不规范事项、存在的瑕疵或潜在风险而承担任何费用或遭受任何罚款、损失的,云南省能源投资集团有限公司(以下简称"能投集团")承诺按照天然气公司目前在公司的持股比例以现金支付的方式向天然气公司予以补偿,即能投集团以现金方式向能投天然气支付相当于公司上述费用、罚款或损失数额 45%的金额: 1. 公司自建的办公楼及站房,在建成后尚未办理取得房屋产权证; 2. 公司就富民县管道天然气输配及加气站工程项目,尚未办理完毕住建部门综合验收手续,且公司燃气经营许可证中许可内容缺少加气站内容; 3. 其他不规范事项、存在的瑕疵或潜在风险。	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺
云南能投集团	其他承诺	云南省能源投资集团有限公司不可撤销地承诺如下:如宣威市丰顺城市天然气发展有限公司(以下简称"公司/宣威丰顺")因在云南盐化股份有限公司受让云南能投天然气产业发展有限公司(以下简称"天然气公司")100%股权前所发生的以下不规范事项、存在的瑕疵或潜在风险而承担任何费用或遭受任何罚款、损失的,云南省能源投资集团有限公司(以下简称"能投集团")承诺按照天然气公司目前在公司的持股比例以现金支付的方式向天然气公司予以补偿,即能投集团以现金方式向能投天然气支付相当于公司上述费用、罚款或损失数额 65%的金额: 1. 公司自建的职工食堂因未办理报建手续,在建成后未能取得房屋	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺

			所有权证, 且若未能补办完毕报建手续或临时建设手续的。2. 公司购买取得的营业厅办公用房 (建筑面积约为 69.55 平方米), 因开发商原因尚未办理取得房屋所有权证。3. 其他不规范事项、存在的瑕疵或潜在风险。			
云南能投集团	其他承诺		云南省能源投资集团有限公司不可撤销地承诺如下: 如昭通市丰顺城市管道燃气有限公司 (以下简称"公司/昭通丰顺") 因云南盐化股份有限公司受让云南能投天然气产业发展有限公司 (以下简称"天然气公司") 100% 股权前所发生的以下不规范事项、存在的瑕疵或潜在风险而承担任何费用或遭受任何罚款、损失的, 云南省能源投资集团有限公司 (以下简称"能投集团") 承诺按照天然气公司目前在公司的持股比例以现金支付的方式向天然气公司予以补偿, 即能投集团以现金方式向能投天然气支付相当于公司上述费用、罚款或损失数额 80% 的金额: 1. 公司就开发商用以抵偿所欠公司款项, 而获得的一间欧派枫景住宅小区房产 (建筑面积约 118.97 平方米), 因开发商原因现尚未办理取得房屋产权证书; 2. 其他不规范事项、存在的瑕疵或潜在风险。	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺
云南能投集团	其他承诺		鉴于: 1. 2004 年 4 月 21 日, 昭通市昭阳区人民政府与昆明丰顺环境工程技术有限公司 (以下简称"丰顺环境") 签订《昭通市昭阳区城市管道燃气开发协议》, 昭阳区政府为昭通市丰顺城市管道燃气有限公司 (以下简称"昭通丰顺/公司") 提供昭通市昭阳区城市管道燃气及天然气汽车加气站项目的独家开发、建设和经营权, 并保证该公司的这一权利有效期叁拾年。2. 2011 年 12 月 31 日, 昭通市人民政府与云南中城燃气有限公司 (以下简称"云南中城") 签订《昭通市城市管道燃气项目开发协议书》。昭通市昭阳区人民政府于 2014 年 6 月 23 日出具"昭区政通[2014]48 号"《昭阳区人民政府关于城市管道燃气划片开发和经营的通知》, 通知"将昭阳区城市管道燃气的开发、建设和经营权进行划片经营, 分别由昭通丰顺、云南中城承担"; "道路以南区域 (包括洒渔、旧圃、小龙洞集镇) 由昭通丰顺开发、建设和经营; 道路以北区域由云南中城开发、建设和经营"; "划片开发、建设和经营后, 昭通丰顺、云南中城在城市规划区范围内, 严禁对已新建、改建、维修的城市道路再重新开挖、铺设燃气管道"; "昭通丰顺在北部区域在建和已建的城市管道燃气项目、设施, 由昭通丰顺、云南中城双方友好协商解决, 并由昭通丰顺交由云南中城管理、使用"。云南省能源投资集团有限公司不可撤销地承诺如下: 昭阳区城市管道燃气如按上文所述进行划片开发、经营, 则在办理昭通丰顺北部区域于云南盐化股份有限公司受让云南能投天然气产业发展有限公司 (以下简称"天然气公司") 100% 股权前已存在的在建和已建项目、设施移交云南中城过程中给昭通丰顺造成任何损失	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺

			的，云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）承诺按照天然气公司目前在昭通丰顺的持股比例以现金支付的方式向天然气公司予以补偿，即能投集团以现金方式向能投天然气支付相当于昭通丰顺上述损失数额 80% 的金额。			
云南能投集团	其他承诺	1. 本公司及本公司的主要管理人员（包括董事、监事、高级管理人员在内）最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情形。2. 本公司及主要管理人员（包括董事、监事、高级管理人员在内）最近五年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；同时，本公司及主要管理人员不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3. 本公司依法成立并有效存续，自成立以来已通过每年度工商年检或提交年度报告，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定应当终止的下列情形：（1）营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（2）股东会决议解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散；（6）被依法宣告破产。4. 本公司不存在被法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，或其他依法应当解散或终止的情形。5. 本公司与云南盐化筹划本次重大资产重组事宜时，自 2015 年 11 月 19 日云南盐化股票停牌后方通知天然气公司及其管理人员与本次重大重组相关的事项，在此之前本公司严格控制内幕信息知情人范围，未以任何方式向天然气公司及其管理人员透漏与本次重大资产重组相关的事项。	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺	
公司	其他承诺	1. 本公司及本公司的主要管理人员（包括董事、监事、高级管理人员在内）最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情形。2. 本公司及主要管理人员（包括董事、监事、高级管理人员在内）最近五年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；同时，本公司及主要管理人员不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺	
云南能投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方	一、本公司现持股 51% 的佳亨燃气经营燃气业务，但本公司现正在办理佳亨燃气 41% 股权的转让事宜，该等股权转让完成后，佳亨燃气将不再是本公司控制的企业，本公司承诺将尽快完成上述股权转让。二、本次交易及上述股权转让完成后，公司及其控制的企业将不存在从事与云南盐	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺，能投集团转让所持有	

		面的承诺	化或其下属全资或控股子公司（包含能投天然气及其控制的企业）相同或类似业务的情形，与云南盐化不存在同业竞争。针对本公司及其控制企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类或相类似业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：1、本公司未来将不从事与本次交易完成后云南盐化或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对云南盐化的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对云南盐化或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与云南盐化或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或商业机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或商业机会，或将促使该业务或商业机会按公平合理的条件优先提供给云南盐化或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、本公司将严格遵守中国证监会、深交所有关规定及云南盐化《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害云南盐化和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，云南盐化如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生损失、开支的，本公司将予以全额赔偿。			的佳亨燃气 41%股权事项已于 2019 年 3 月 21 日完成工商变更登记，承诺的第一项内容已履行完毕。
	云南能投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业（以下统称“本公司及所控制的其他企业”）与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司及其他股东的合法权益。三、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、本公司及所控制的其他企业如违反本承诺致使云南盐化及能投天然气遭受损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及所控制的其他企业将承担全部赔偿责任。	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺
	云南能投集团	其他承诺	一、本公司已充分知悉本次交易中云南盐化持有的天冶化工 70%股权、黄家坪水电 52%股权、天聚化工 100%股权、普阳煤化 55%股权，云南盐化对天冶化工、黄家坪水电、	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺

		<p>普阳煤化、天聚化工四家子公司截至 2015 年 11 月 30 日享有的债权总计 6.19 亿元（61,892.16 万元）及云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产以及拟置出公司、所置出氯碱化工业务资产的历史沿革、土地、房产、无形资产、生产经营、劳动用工、社保保障、员工安置等方面存在的问题，且本公司对该等现状和瑕疵予以认可和接受。二、本公司将按照现状承接本次交易中云南盐化所置出的资产（含股权，下同），不会因置出资产瑕疵而要求云南盐化作出其他补偿或承担任何责任，不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署、拒绝履行或要求终止、解除、变更本次交易相关协议。三、于资产交割日，置出资产及与置出资产相关的权利、义务转由本公司享有及承担（无论其是否已完成交割）。资产交割日后云南盐化对置出资产不再享有权利或承担义务和责任。若任何置出资产在资产交割日未完成相关交易协议所规定的交割程序，本公司将协助云南盐化完成置出资产的交割，且不会要求云南盐化承担延迟交割的法律责任。对于其中需要取得转让同意的资产或需要将履行主体变更为本公司的合同，在取得合同相对方或其他第三方同意前，将由本公司负责承接，并履行相应的义务及承担相应的责任。在本公司履行义务和承担责任后，将放弃向云南盐化追偿。若云南盐化根据相关方的要求自行履行义务和承担责任，本公司应负责及时补偿云南盐化因此受到的损失和支出的费用。四、对于在资产交割日前已发生的与置出资产中股权、债权及云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产有关的诉讼、仲裁或其他争议或索赔，均应在资产交割日转移给本公司，由本公司承担责任并处理与此相关的所有法律程序。如因法律程序方面的原因使得资产交割日后云南盐化向第三方承担了本应由本公司承担的责任，资产交割日后的云南盐化因此遭受的损失和支出的费用由本公司承担。五、根据“人随资产走”的原则，云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产涉及的员工的劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法应向员工提供的福利等事项均由云南能投集团或其控制的企业按同等条件承接，云南能投集团或其控制的企业承继上述安置人员在云南盐化的工作年限，并连续计算工龄。六、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，并赔偿云南盐化因此遭受的全部损失。</p>			
云南能投集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>本公司作为云南盐化股份有限公司（以下简称“云南盐化”）的控股股东，承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司及其关联方不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用云南盐化的资金或者资产的情形；云南盐化亦不存在向本公司及其关联方提供担保的情形。云南盐化本次交易完成后，本公司及关联方不存在以借款、代偿债</p>	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺

	诺	务、代垫款项或者其他任何方式占用云南盐化的资金或者资产的情形，除本次交易预案披露的担保外云南盐化亦不存在向本公司及其关联方提供担保的情形。			
公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于重大资产重组信息真实、准确、完整的承诺函	一、本公司、董事会、监事会全体成员和高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次重大资产重组的信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。二、本次重大资产重组完成后，本公司将根据业务及组织架构，进一步完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018年10月15日	长期有效	严格遵守承诺
新能源公司	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供本次重组所需的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺

			向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
能投集团	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函		如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺
马龙公司、大姚公司、会泽公司、泸西公司	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函		一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组所需相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，如因提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺
上市公司、新能源公司、马龙公司、大姚公司、会泽公司、泸西公司	本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函		本单位及本单位控制的机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；二、中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。	2018年10月15日	长期有效	严格遵守承诺

新能源公司	关于新增股份锁定的承诺	<p>本公司在本次交易中认购的上市公司的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。如《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》、《发行股份购买资产暨业绩补偿协议补充协议（一）》和《发行股份购买资产暨业绩补偿协议补充协议（二）》中约定的业绩承诺及减值测试补偿事宜相应补偿业务履行完毕之日晚于前述股份锁定期的，则本公司在本次交易中认购的上市公司的新增股份锁定期延长至补偿业务履行完毕之日。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次发行结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2018 年 05 月 25 日	自新增股份上市之日（2019 年 3 月 26 日）起 36 个月内	严格遵守承诺
能投集团	关于股份锁定的承诺	<p>一、自云南能投本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前所持有的云南能投股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让也不会委托他人管理所持有的上述股份。期满后，针对本公司所持仍处于相应限售期的股份，本公司应继续履行相应限售承诺。在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而衍生增持的云南能投股份，亦将遵守上述股份锁定安排。二、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳交易所的有关规定执行。三、如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2018 年 12 月 10 日	自对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起 12 个月内	严格遵守承诺
云天化集团	关于股份锁定的承诺	<p>本公司在本次交易完成后 36 个月内不转让本公司在上市公司中拥有权益的股份。本次交易完成之日指本次交易标的资产过户登记至上市公司名下之日。</p>	2018 年 08 月 31 日	自本次交易完成后 36 个月内	严格遵守承诺
能投集团	关于避免同业竞争的承诺函	<p>一、本公司及相关下属企业已与上市公司签署《托管协议》及《托管补充协议》，将本公司控制的可能与本次交易完成后的上市公司构成同业竞争的相关电力业务企业交由上市公司托管。《托管协议》及《托管补充协议》生效后，本公司及相关下属企业将严格履行上述《托管协议》及《托</p>	2018 年 05 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺

		<p>管补充协议》约定事项，除上述《托管协议》及《托管补充协议》约定的期限到期或终止条件成立外，本公司及相关下属企业不得自行解除或终止上述《托管协议》及《托管补充协议》。除上述托管的企业外，本公司不存在与本次交易完成后的上市公司构成同业竞争的情形。在该等被托管公司业务正常经营、扣非后净利润为正且 2 年内能够持续盈利，具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）的 1 年内，本公司及相关下属企业将与上市公司积极协商启动将上述被托管公司对应股权按经国资主管部门备案的评估公允价格转让给上市公司的程序。本公司及相关下属企业将积极配合上市公司完成上述股权资产注入事项，完成注入的最长期限不超过本次交易实施完毕后 5 年，若届时相关资产仍不满足注入上市公司条件的，则将该等股权转让给非能投集团控制的第三方或采取其他届时法律及监管规则允许的解决相关同业竞争事项的合规措施。二、除上述托管企业外，在本次交易完成后，针对本公司及其控制企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类或相类似业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司主营业务构成同业竞争的情况： 1、本公司未来将不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争的业务或活动； 2、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务、业务机会或相关公司按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方； 3、本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生损失的，本公司将予以全额赔偿。</p>			
<p>上市公司控股股东、董事、高级管理人员</p>	<p>关于摊薄即期回报填补措施的承诺函</p>	<p>云南能投董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下： 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不会</p>	<p>2018 年 10 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守承诺</p>

		动用公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活动； 5、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。公司控股股东云南省能源投资集团有限公司根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺人将严格遵守法律法规及《云南能源投资股份有限公司章程》的规定，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。"			
能投集团	关于规范关联交易的承诺函	一、本公司将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业（以下统称"本公司及所控制的其他企业"）与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。三、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、本公司及所控制的其他企业如违反本承诺致使上市公司遭受损失的，本公司及所控制的其他企业将承担全部赔偿责任。	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺
能投集团	关于不存在资金占用等情形的承诺函	截至本承诺函出具之日，本公司及关联方不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金或者资产的情形；上市公司亦不存在向本公司及关联方提供担保的情形；上市公司本次重大资产重组资产交割完毕后，本公司及关联方不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式违规占用上市公司的资金或者资产，亦不会要求上市公司向本公司及其关联方违规提供担保。	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺
能投集团	关于保证上市公司独立性的承诺函	本次交易完成后，本公司及本公司控制其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺
上市公司	关于诚	1、本公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违	2018年10	长期有效	严格遵

		<p>信情况及其他事项的承诺函</p> <p>违法违规被中国证监会立案调查，除以下情况外，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚：（1）2017年5月15日，云南省环境保护厅向云南省盐业有限公司昆明盐矿（以下简称“昆明盐矿”）下达了行政处罚决定书（云环罚字[2017]15号），其上载明：司昆明盐矿1号脱硫塔出口自动监测系统于2016年12月14日取得滇中新区环境保护局验收批复（滇中环复〔2017〕36号），因该系统2016年12月26日至2017年1月20日共25天正常生产期间，系统显示颗粒物浓度在0.7-2.1mg/m³之间（排放限值为30mg/m³），比对正常数值严重失真，未向环保部门报告，对昆明盐矿给予了责令立即改正，罚款人民币20万元的行政处罚。昆明盐矿已缴纳罚款并积极整改，于现场环境监察结束就立即检查恢复了自动监测装置正常运行，于2017年2月16日制订发布实施《CEMS数据异常报告制度》，明确分厂及职能部室相关岗位的管理和工作职责，落实烟气在线监测系统运行监管责任，确保数据异常情况能及时发现、及时检查处理，及时报告云南省环保厅污染源自动监控中心等主管部门，并于2月17日与第三方签订了在线监测系统运维合同，进一步规范了自动监测装置运维管理。（2）2017年2月4日，云南省环境保护厅向云南盐化股份有限公司普洱制盐分公司（以下简称“普洱制盐分公司”）下达了行政处罚决定书（云罚环字[2017]01号），其上载明：因普洱制盐分公司违反环评关于生产废水循环利用不外排的要求，制盐装置的污染治理设施产生的脱硫废水经沉淀后直接排入外环境，对普洱制盐分公司给予了责令立即拆除违规设置的排污口，罚款人民币10万元的行政处罚。普洱制盐分公司已缴纳罚款并积极整改，于现场环境监察结束就立即拆除封堵了违规设置的排污口，并对其它问题实施了整改，并已由相关主管部门验证了监察要求整改情况。上述行政处罚相关主体已全额缴纳相应罚款并积极整改，该等情况不会对本公司造成重大不利影响，不会对本次重组构成重大影响。2、本公司及本公司最近三年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。3、本公司及控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。4、本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。5、本次重组、发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。6、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。7、本公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除</p>	月 15 日		守承诺
--	--	---	--------	--	-----

		<p>的情形。8、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。9、本公司依法成立并有效存续，自成立以来已通过每年度工商年检或已申报年度报告，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定应当终止的下列情形：（1）营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（2）股东大会决议解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散；（6）被依法宣告破产。本公司不存在被法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，或其他依法应当解散或终止的情形。10、本次重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。</p>			
新能源公司	关于诚信情况及其他事项的承诺函	<p>1、本公司及本公司的主要管理人员（包括董事、监事、高级管理人员在内）最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情形。2、本公司及主要管理人员最近五年：不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁（注：重大民事诉讼或仲裁系指涉及金额占新能源公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一千万元的民事诉讼、仲裁事项）。3、本公司依法成立并有效存续，自成立以来已通过每年度工商年检或已申报年度报告，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定应当终止的下列情形：（1）营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（2）股东决定解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散；（6）被依法宣告破产。本公司不存在被法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，或其他依法应当解散或终止的情形。4、本次重组不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。</p>	2018 年 05 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺
新能源公司董事、监事和高级管理人员	关于诚信情况及其他事项的承诺函	<p>1、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。2、本人最近五年：不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。</p>	2018 年 05 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺 严格遵守承诺

	新能源公司	关于转让标的的承诺函	<p>本公司现持有马龙公司 100% 股权、大姚公司 100% 股权、会泽公司 100% 股权、泸西公司 70% 股权（以下合称“标的股权”）。现本公司特承诺并确认如下： 1、本公司系标的股权的唯一实际拥有者，有权转让标的股权；标的股权权属清晰，不存在任何争议或纠纷。2、本公司持有的标的股权不存在任何委托、信托等代理持股或其他任何关于股东权利或股权权属的协议安排的情形。3、本公司持有的标的股权不存在质押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况。4、本公司持有的标的股权不存在任何被禁止或限制转让的情况（包括并不限于被本公司签署的协议、作出的承诺、标的公司章程或制度限制等情形）。5、本公司已按相应标的公司章程规定履行了标的股权对应的全额出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任标的公司股东的情形。6、本公司确认，标的公司系依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在影响标的公司合法存续的情形；标的公司已取得了设立及经营业务所需的批准、同意、授权和许可，不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。7、本公司不存在尚未了结的或可预见的可能导致标的股权被司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。8、如若本公司持有的上述股权权利受到限制或发生变动，本公司将在第一时间通知云南能源投资股份有限公司。</p>	2018 年 05 月 21 日	长期有效	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	<p>2018 年 5 月 30 日，公司董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司为云南能投滇南燃气开发有限公司提供 300 万元内部借款的议案》，公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。</p>	2018 年 05 月 30 日	在上述对外提供财务资助后的十二个月内	履行完毕
	公司	其他承诺	<p>2019 年 5 月 31 日，公司董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投滇南燃气开发有限公司提供 300 万元内部借款展期的议案》，公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流</p>	2019 年 05 月 31 日	在此项对外提供财务资助后的十二个月内	严格遵守承诺

			动资金或者归还银行贷款。			
	公司	其他承诺	2019年7月31日,公司董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司按持股比例向大理能投铂骏天然气产业发展有限公司提供借款用于补充流动资金的议案》,公司承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年07月31日	在此项对外提供财务资助后的十二个月内	严格遵守承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原云南盐化股份有限公司诉广西百色华亿化工有限公司工业盐购销合同纠纷案	296	否	昆明仲裁委员会已裁决, 裁决生效已申请强制执行。	原云南盐化股份有限公司向昆明仲裁委员会申请仲裁, 裁请百色华亿化工有限公司向原云南盐化股份有限公司支付货款 296 万元及逾期利息, 昆明市仲裁委员会于 2011 年 3 月 30 日立案受理, 并于 2011 年 10 月 11 日作出裁决, 由百色华亿化工有限公司向云南盐化股份有限公司在裁决生效后十日内支付货款 296 万元。	2012 年 8 月 9 日向广西百色市中级人民法院申请强制执行, 因对方无财产可供执行, 目前尚未执行回财产。		
原云南盐化股份有限公司丽江分公司诉迪庆香格里拉天顺(商业)时代广场有限责任公司食盐购销合同纠纷案	8.48	否	法院已判决, 判决生效已申请强制执行。	原云南盐化股份有限公司丽江分公司向法院起诉迪庆香格里拉天顺(商业)时代广场有限责任公司, 诉请由迪庆香格里拉天顺(商业)时代广场有限责任公司向云南盐化股份有限公司丽江分公司一次性支付货款 84,776 元。香格里拉市人民法院于 2015 年 7 月 13 日立案受理, 并于 2016 年	2017 年 9 月丽江分公司已向法院申请强制执行, 经香格里拉市人民法院查询, 该公司在中国民生银行股份有限公司昆明分行营业部账户内有存款 19,630.41 元, 随后香格里拉市人民法院执行局将该笔款项强制划扣至执行局账户, 该笔款项目前已由执行局账		

				4月6日作出判决,判令由迪庆香格里拉天顺(商业)时代广场有限责任公司向云南盐化股份有限公司丽江分公司一次性支付货款 84,776 元。	户转至丽江分公司账户。目前该天顺连锁超市已关门,无可执行财产。		
云南省盐业有限公司诉重庆市綦江区经济和信息化委员会、重庆市盐务管理局綦江区分局行政诉讼案	16.61	否	盐业公司依据被告与熊光伦行政诉讼案件的判决结果并结合公司的实际损失向被告重庆市綦江区经济和信息化委员会提出行政赔偿之申请。被告于 2019 年 3 月 22 日作出《不予受理的决定书》,对公司依法主张的行政赔偿申请不予受理。公司依法向重庆市綦江区人民法院提起行政诉讼。	重庆市綦江区人民法院 2019 年 6 月 5 日下发 (2019)渝 0110 行赔初 5 号受理案件通知书,立案受理此案,已于 2019 年 8 月 13 日开庭审理,等待判决结果。	暂无		
云南能源投资股份有限公司诉内蒙古临海化工股份有限公司买卖	429	否	昆明市官渡区法院已立案受理,等待开	公司已于 2019 年 7 月 1 日就与内蒙古临海化工股份有限公司 429 万	暂无		

合同纠纷案			庭通知。	元买卖债务纠纷向昆明市官渡区人民法院提交起诉状，法院已立案受理，现等待开庭通知。			
云南省天然气宣威新奥燃气有限公司诉宣威新世纪房地产开发有限公司工程款合同纠纷案	134.22	否	法院已判决，判决生效已申请强制执行。	云南省天然气宣威新奥燃气有限公司向宣威市人民法院诉请宣威新世纪房地产开发有限公司支付拖欠工程款 134.22 万元。宣威市人民法院于 2016 年 12 月 27 日开庭，2016 年 12 月 30 日收到法院判决，判决新世纪房地产开发有限公司支付拖欠的工程款 134.22 万元。	云南省天然气宣威新奥燃气有限公司于 2017 年 3 月 10 日向宣威市人民法院提交申请强制执行书，2017 年 3 月 23 日立案，案件已到达法院执行局。因该公司拖欠其他公司及银行巨额欠款，目前没有财产执行。		
富民县丰顺天然气发展有限公司诉昆明友盟房地产开发有限公司工程款合同纠纷案	61	否	法院已判决，提出上诉，二审法院已开庭。	富民县丰顺天然气发展有限公司向富民县人民法院诉请昆明友盟房地产开发有限公司向该公司支付工程欠款人民币 244,000.00 元；支付违约金人民币 73,200.00 元；（以上两项合计人民币 317,200.00 元）及逾期利息，法院于 2018 年 12 月 17 日作出（2018）云 0124 初 932 号《民事判决书》，判决：一、冻结被申请人昆友盟房地产开发有限	暂无		

				公司在富滇银行总行营业部开户账号为 901011010000537054 内的存款 317,200 元，期限为一年；二、查封被申请人昆明友盟房地产开发有限公司坐落于昆明市富民县永定街道办事处班张村半山醜湾小区 2 栋 2-6 的商品房，期限为三年。富民县丰顺天然气发展有限公司于 2019 年 1 月 4 日向昆明市中级人民法院提出上诉，已于 2019 年 7 月 12 日开庭，等待判决结果。			
云南省天然气宣威新奥燃气有限公司诉曲靖立得房地产开发有限责任公司合同纠纷案	47.59	否	法院已作出《民事调解书》，已申请强制执行。	云南省天然气宣威新奥燃气有限公司向宣威市人民法院申请诉讼，诉请曲靖立得房地产开发有限责任公司支付应付款 47.589 万元及逾期利息。2019 年 1 月 10 日开庭审理，经诉讼双方同意，宣威市人民法院进行调解程序，并出具《民事调解书》（2018）云 0381 民初 4490 号约定曲靖立得房地产开发有限公司于 2019 年 4 月 10 日前支付	宣威新奥燃气有限公司已向法院申请强制执行，法院已受理。经积极和宣威市人民法院协调强制执行措施，对方于 6 月 17 日出具说明，待至 10 月份资金回笼后向我方一次性付清全部欠款。		

				475,860 元，逾期将承担 4.75% 的资金占用费。			
富民县丰顺天然气发展有限公司诉云南金耀颐和房地产开发有限公司工程款合同纠纷案	97.34	否	富民县人民法院立案，并出具调解书	<p>富民县丰顺天然气发展有限公司向富民县人民法院提起诉讼，诉请云南金耀颐和房地产开发有限公司向公司支付工程欠款人民币 773,350.00 元；支付违约金人民币 292,005.00 元；（以上两项合计人民币 1,065,355.00 元）及逾期利息，富民县人民法院于 2018 年 10 月 18 日立案，2018 年 11 月 13 日在富民县人民法院的主持下达成和解协议：金耀颐和公司欠富民丰顺公司工程款 762,350 元，由金耀颐和在 2018 年 11 月 21 日前付 100,000 元，2019 年 1 月 31 日前付 262,350 元，2019 年 4 月 30 日前付 200,000 元，余款 200,000 元在 2019 年 6 月 30 日前一次性付清。若任何一期违约，则原告有权就全部未到期款项申请强制执行，并由被告按未付款项的 20%</p>	<p>调解书确认金耀颐和房产公司支付金额 76.235 万元给富民丰顺天然气发展有限公司，现对方公司已合计支付 56.235 万元，剩余 20 万元因对方资金紧张尚未支付，对方承诺资金到位后支付。</p>		

				承担违约金。			
--	--	--	--	--------	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
云南省天然气昭通有限公司	其他	云南省天然气昭通有限公司从 2011 年 2 月至 2017 年 9 月,共向燃气用户销售 IC 卡 18221 张(其中 2011 年售卡 833 张、2012 年售卡 1461 张、2013 年售卡 1598 张、2014 年售卡 781 张、2015 年售卡 1922 张、2016 年售卡 2700 张、2017 年 1-9 月售卡 1690 张),每张销售价格均为 25 元,合计收取了 274,625.00 元的 IC 卡费用。扣除进价 34,659.70 元、税费 39,902.78 元,违法所得为 200,026.52 元。	其他	昭通市市场监督管理局于 2019 年 4 月 3 日出具的《行政处罚决定书》（昭市市监行处字[2019]64 号），责令当事人停止违法行为,并作如下处罚:1、没收违法所得 200,026.52 元;2、处罚款 200,026.52 元。	2019 年 04 月 08 日	《关于云南省天然气昭通有限公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-032）详见 2019 年 4 月 8 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
云南省盐业有限公司昆明盐矿	其他	经昆明市环境监察支队 2019 年 2 月 12 日对云南省盐业有限公司昆明盐矿进行调查,云南省盐业有限公司昆明盐矿 4×75t/h 锅炉 1、2 号脱硫塔出口烟气在线监测设备 2018 年 12 月存在二氧化硫、氮氧化物小时浓度超过《云南省排放污染物许可证》200mg/m3 的标准,经核实:1 号脱硫塔出口烟气在线监测设备二氧化硫小时浓度超标 1 次,为 205.1mg/m3, 2 号脱硫塔出口烟气在线监测设备二氧化硫小时浓度超标 3 次,其最大值为 219.5mg/m3,氨氧	其他	昆明市生态环境局于 2019 年 5 月 7 日出具的《行政处罚决定书》（昆环罚〔2019〕3 号），对云南省盐业有限公司昆明盐矿作出如下决定: 1.责令限制生产(3 个月); 2.处 10 万元罚款。	2019 年 05 月 13 日	《关于云南省盐业有限公司昆明盐矿收到行政处罚决定书的公告》公告编号：2019-056）详见 2019 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		化物小时浓度超标 1 次,为 201.7mg/m3。			
--	--	----------------------------	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

（一）云南省天然气昭通有限公司受到行政处罚的整改情况

针对本次工商行政处罚事项，云南省天然气昭通有限公司采取了积极有效地措施，认真进行了整改，使问题及时得到纠正。一是积极配合昭通市市场监督管理局进行相关情况调查，诚恳接受昭通市市场监督管理局对此事作出的处罚决定，并于2019年4月12日按期缴纳了罚款。二是根据昭通市市场监督管理局核查的问题进行整改，重新梳理、完善相关内部管理制度，并及时停止收取IC卡费用。

昭通市市场监督管理局于2019年4月10日出具相关材料，确认云南省天然气昭通有限公司上述行政处罚是因一般不正当竞争行为，云南省天然气昭通有限公司已在规定时间内履行了处罚决定，并承诺在今后工作中合法合规经营，因此，上述行政处罚不影响云南省天然气昭通有限公司的正常生产经营活动。

（二）云南省盐业有限公司昆明盐矿受到行政处罚的整改情况

云南省盐业公司组织对超标情况进行了核查，对超标原因进行了分析，制定了防范整改措施。云南省盐业有限公司昆明盐矿诚恳接受上述行政处罚决定，不对上述行政处罚决定申请行政复议和提起行政诉讼，同时按照行政处罚决定书要求，立即降低生产负荷，保证污染物达标排放，并在三个月内完成对环保设施的整改，确保正常生产时污染物达标排放。同时，在十五个工作日内将整改方案报昆明市生态环境局备案并向社会公开，并按期缴纳罚款。2019年6月27日，昆明市环境监察支队对履行处罚决定情况进行督查，抽取3个月监测数据均正常。根据云南省盐业有限公司昆明盐矿报告，截至2019年8月7日限制生产期满，经与昆明市生态环境局法规科确认，整改情况达到要求，限制生产自动解除。昆明盐矿将深刻吸取教训，坚守环保红线和底线要求，加强内部管理和应急处理，确保外排烟气达标排放。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，并于2017年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-113）。2018年1月12日、1月30日，公司董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。

（1）员工持股计划持有人的标准和条件

参加公司第一期员工持股计划的人员范围为公司及公司全资、控股子公司的科研人员、经营管理人员和业务骨干，且与公司及公司全资、控股子公司签订了劳动合同。

(2) 员工持股计划参与情况

公司第一期员工持股计划以“份”为认购单位，每1份额的认购价格为人民币1.00元。根据员工实际缴款情况，公司第一期员工持股计划参与人员共419人，份额合计3,568万份，资金总额3,568万元。其中，参与第一期员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计5人，合计认购员工持股计划份额为132万份，其认购份额占员工持股计划的总份额比例为3.70%。公司董事、高级管理人员与其他员工的出资比例如下表所示：

序号	持有人	职务	持有份额（万份）	占本次员工持股计划总份额的比例
1	马策	原董事、总经理	40	1.12%
2	马军荣	原董事、党委书记	20	0.56%
3	杨键	副总经理	30	0.84%
4	郭友金	原副总经理	20	0.56%
5	李政良	副总经理、董事会秘书	22	0.62%
6	其他员工共414人		3,436	96.30%
合计：419人			3,568	100.00%

(3) 实施员工持股计划的资金来源

公司第一期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

(4) 报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至2018年7月24日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票4,024,224股，成交总金额3,603万元（注：包含本次员工持股计划的实缴资金及实施期间的收益），成交均价约8.954元/股，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司于2018年7月25日披露了《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-109）。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,024,224股，占公司总股本的0.529%。

(5) 因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

不适用。

(6) 资产管理机构的变更情况（如有）

不适用。

(7) 其他应当予以披露的事项。

根据相关规定，公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为36个月，即自2018年7月25日至2021年7月24日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露索引
-----------	----------	------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------

			内容			(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市 价		
云南能 投信息 产业开 发有限 公司	本公司 控股股 东的子 公司	接受劳 务	公司 智能 一卡 通系 统项 目	市场价 格	市场价 格	14.6	16.77%	115.45	否	现金或 汇票	14.6	2019年 01月17 日	《2019年 度日常关 联交易预 计公告》 (公告编 号: 2019-004)
云南能 投物业 服务有 限公司	本公司 控股股 东的孙 公司	接受劳 务	为公 司职 工食 堂提 供管 理服 务、保 安费、 保洁 费及 物业 管理 费	市场价 格	市场价 格	28.13	3.25%	280	否	现金或 汇票	28.13	2019年 01月17 日	《2019年 度日常关 联交易预 计公告》 (公告编 号: 2019-004)
云南能 投生物 资源投 资开发 有限公 司	本公司 控股股 东的子 公司	商品采 购	公司 职工 食堂 向其 采购 食材	市场价 格	市场价 格	66.33	7.66%	300	否	现金或 汇票	66.33	2019年 01月17 日	《2019年 度日常关 联交易预 计公告》 (公告编 号: 2019-004)
云南天 马物流 有限公 司	云天化 集团孙 公司	接受劳 务	运输 费用	市场价 格	市场价 格	609.84	10.30%	1,900	否	现金或 汇票	609.84	2019年 01月17 日	《2019年 度日常关 联交易预 计公告》 (公告编 号: 2019-004)
云南华 源包装 有限公 司	云天化 集团孙 公司	商品采 购	包装 物	市场价 格	市场价 格	1,031.25	50.68%	3,376	否	现金或 汇票	1,031.25	2019年 01月17 日	《2019年 度日常关 联交易预 计公告》 (公告编 号: 2019-004)

云南白象彩印包装有限公司	云天化集团孙公司	商品采购	包装物	市场价格	市场价格	191.18	9.39%	1,650	否	现金或 汇票	191.18	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
云南名博包装印刷有限公司	本公司控股股东的孙公司	商品采购	包装物	市场价格	市场价格	299.53	14.72%	1,800	否	现金或 汇票	299.53	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
云南天鸿化工工程股份有限公司	云天化集团子公司	接受劳务	零星检修	市场价格	市场价格	52.49	0.89%	110	否	现金或 汇票	52.49	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
云南旺宸运输有限公司	本公司控股股东的孙公司	接受劳务	运输费用	市场价格	市场价格	861.37	14.55%	3,700	否	现金或 汇票	861.37	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
云南能投化工有限责任公司	本公司控股股东的子公司	商品采购	液碱	市场价格	市场价格	240.30	39.65%	790	否	现金或 汇票	240.3	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
昆明云能化工有限公司	本公司控股股东的孙公司	商品采购	仪表、空气、电	市场价格	市场价格	1,496.36	15.43%	2,120	否	现金或 汇票	1496.36	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)

瑞丽天平边贸易有限公司	云天化集团孙公司	商品采购	大米	市场价格	市场价格	1,751.41	39.38%	2,000	否	现金或 汇票	1751.41	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
中轻依兰(集团)有限公司	云天化集团子公司	商品销售	芒硝	市场价格	市场价格	99.80	11.80%	284	否	现金或 汇票	99.8	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
云南白象彩印包装有限公司	云天化集团孙公司	商品销售	防伪标记	市场价格	市场价格	19.79	33.96%	150	否	现金或 汇票	19.79	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
昆明云能化工有限公司	本公司控股股东的孙公司	商品销售	工业盐、一次水、纯水、蒸汽、电	市场价格	市场价格	4,579.48	20.38%	10,940	否	现金或 汇票	4,579.48	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (2019年1月17日公告编号: 2019-004)
云南天冶化工有限公司	本公司控股股东的孙公司	商品销售	工业盐	市场价格	市场价格	1,934.59	9.35%	4,464	否	现金或 汇票	1934.59	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)
云南能投缘达建设集团有限公司	本公司控股股东的子公司	接受劳务	维修等服务	市场价格	市场价格	43.07	8.14%	500	否	现金或 汇票	482.00	2019年 01月17 日	《2019年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)

													2019-004)
合计				--	--	13,319.5 2	--	34,479.4 5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期公司与其他关联方之间发生的重大关联交易均在董事会、股东大会批准额度范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
云南能投新能源投资开发有限公司	本公司控股股东的全资子公司	发行股份购买资产	公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买其持有的会泽云能投新能源投资开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源投资开发有限公司100%股权、大姚云能投新能源投资开发有限公司	以经云南省国资委备案的标的资产评估值为依据，经双方协商确定。	127,881.77	142,233	136,990.88	发行股份购买资产		2019年01月17日	《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）及其摘要详见2019年1月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

			100%股权，以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				经云南省国资委备案，马龙公司 100% 股权、大姚公司 100% 股权、会泽公司 100% 股权、泸西公司 70% 股权的评估值合计为 142,233.00 万元。根据相关法律法规要求，为进一步维护上市公司全体股东利益，保持本次重大资产重组方案的一致性，经交易双方协商一致，本次重大资产重组拟购买标的资产交易价格确定为 136,990.88 万元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				标的资产报告期实现营业收入 31,025.83 万元，利润总额 19,210.31 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 15,476.09 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				标的资产 2019 年 1-6 月扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润 15,465.35 万元，比 2019 年承诺净利润数 13,793.77 万元多 1,671.58 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
通海县通麓燃气有限公司	本公司的联营企业	借款利息	是	29.69					29.69
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		债权形成原因及报告期债务变动情况：该债权为本公司全资子公司云南省天然气有限公司以前年度出借该公司 450 万元资金形成的应收利息。2017 年 8 月 2 日，公司董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于通海县通麓燃气有限公司股东同股比借款转增注册资本金的议案》，同意将云南省天然气有限公司该项 450 万元同股比借款转增为通麓燃气的注册资本金。2017 年完成借款转增注册资本金后，通麓燃气注册资本增至 2,000 万元，其中：云南省天然气有限公司合计出资 900 万元，持股比例 45%；昆明福佑投资有限公司合计出资 800 万元，持股比例 40%；通海通麓城镇开发投资有限公司合计出资 300 万元，持股比例 15%。2017 年以前借款期间形成的应收借							

款利息 29.69 万元，报告期末尚收回。

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
云天化集团有限责任公司	对本公司施加重大影响的投资方	借款本金	10,000			4.05%	202.5	10,000
云南省能源投资集团有限公司	本公司的控股股东	借款本金	30,675		485	1.20%	185.6	30,190
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		债务形成原因及报告期债务变动情况：1) 应付云天化集团有限责任公司借款本金：公司使用 06 云天化债券募集资金，报告期借款本金未变，报告期确认利息 202.50 万元。2) 应付云南省能源投资集团有限公司借款本金：2016 年 8 月 18 日，公司董事会 2016 年第二次定期会议审议通过了关于子公司天然气公司使用能投集团转借国开行 3.46 亿元国开基金资金的关联交易事项。2016 年天然气公司与能投集团签订了《统借统贷借款合同》并收到能投集团转借国开行借款本金 34,600 万元。报告期归还借款本金 485 万元，截至 2019 年 6 月 30 日累计归还本金 4,410 万元，期末借款本金余额为 30,190 万元。报告期确认利息 185.60 万元，由云南省能源投资集团有限公司代收代付国开行。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 全资子公司云南省盐业有限公司与云南博源实业有限公司的关联租赁情况

2019年1月16日、2019年2月12日,公司董事会2019年第一次临时会议、公司2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，同意全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，2019年预计关联交易金额1,132.00万元。报告期云南省盐业有限公司与云南博源实业有限公司上述关联交易实际发生金额541.18万元。

(2) 全资子公司云南省盐业有限公司与昆明云能化工有限公司的关联租赁情况

2019年1月16日、2019年2月12日,公司董事会2019年第一次临时会议、公司2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，同意昆明云能化工有限公司租赁云南省盐业有限公司房屋土地等，2019年预计关联交易金额1,200.00万元。报告期云南省盐业有限公司与昆明云能化工有限公司上述关联交易实际发生金额571.45万元。

(3) 全资子公司云南省盐业有限公司与云南能投缘达建设集团有限公司的关联交易情况

经公开招标程序，云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程的中标单位，中标金额为3,357.41万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意，2017年9月9日、2017年9月29日，公司分别披露了《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2017-089）、《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2017-102）。报告期云南省盐业有限公司与云南能投缘达建设集团有限公司该项关联交易实际发生金额811.00万元；截至报告期末该项关联交易累计发生金额3,354.00万元。

云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司普洱制盐分公司公共租赁住房建设项目施工中标人，中标金额为3,945.09万元。2018年6月20日，公司董事会2018年第五次临时会议审议通过了该关联交易事项，签约合同价依据财政部 税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）调整

为3,909.55万元。公司于2018年6月22日披露了《关于公开招标结果暨关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。报告期云南省盐业有限公司与云南能投缘达建设集团有限公司该项关联交易实际发生金额497.48万元；截至报告期末该项关联交易累计发生金额2,828.20万元。

云南能投缘达建设集团有限公司为云南省盐业有限公司昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程—食品盐包装系统工程洁净厂房施工中标人，中标金额为745.66万元。2018年11月16日，公司董事会2018年第十一次临时会议审议通过上述关联交易事项。公司于2018年11月17日披露了《关于公开招标结果暨关联交易的公告》（公告编号：2018-176）。报告期云南省盐业有限公司与云南能投缘达建设集团有限公司该项关联交易实际发生金额514.00万元；截至报告期末该项关联交易累计发生金额514.00万元。

报告期云南省盐业有限公司与云南能投缘达建设集团有限公司上述关联交易实际发生金额合计1,822.48万元。

（4）全资子公司云南省天然气有限公司及其子公司与云南能投物流有限责任公司的关联交易情况

经公开招标程序，云南能投物流有限责任公司为云南省天然气有限公司陆良支线天然气管道工程项目（曲靖经开清管站—召夸）线路用钢管采购项目的中标单位，中标金额为4,342.60万元。公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意，2016年7月27日、2016年12月20日，公司分别披露了《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2016-082）、《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2016-159）。报告期云南省天然气有限公司与云南能投物流有限责任公司该项关联交易实际发生金额872.70万元；双方所签署的合同为调价合同，截至报告期末该项关联交易累计发生金额4,632.12万元。

经公开招标程序，云南能投物流有限责任公司为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目线路钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨弯头采购运输项目中标人，中标金额为8,571.74万元。公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意，2017年7月13日、2017年9月1日，公司分别披露了《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2017-058）、《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2017-083）。报告期红河能投天然气产业发展有限公司与云南能投物流有限责任公司该项关联交易实际发生金额338.44万元；截至报告期末该项关联交易累计发生金额5,107.70万元。

经公开招标，云南能投物流有限责任公司为昆明盐矿配套天然气专线工程管道（3PE防腐无缝钢管）采购运输项目中标人，中标金额为2,483.11万元。公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意，公司分别于2018年1月11日、2018年3月2日披露了《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-004）、《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。报告期云南省天然气有限公司与云南能投物流有限责任公司该项关联交易实际发生金额0.00万元；截至报告期末该项关联交易累计发生金额2,277.77万元。

报告期云南省天然气有限公司与云南能投物流有限责任公司上述关联交易实际发生金额合计1,211.14万元。

（5）公司及全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆的关联交易情况

2019年1月16日、2019年2月12日，公司董事会2019年第一次临时会议、公司2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资子公司云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆，2019年预计关联交易金额376.62万元。报告期公司及子公司与云南能投智慧能源股份有限公司上述关联交易实际发生金额29.85万元。

（6）全资子公司云南省盐业有限公司与云南云天化信息科技有限公司的关联交易情况

经公开招标，云南云天化信息科技有限公司为“云南省盐业有限公司食盐追溯系统项目”中标单位，中标价格为1,637.77万元。2018年8月13日，公司董事会2018年第七次临时会议同意上述关联交易事项。《关于公开招标结果暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）详见2018年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。报告期云南省盐业有限公司与云南云天化信息科技有限公司上述关联交易实

际发生金额0.00万元；截至报告期末该项关联交易累计发生金额140.91万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2019-004)	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》 (公告编号: 2018-176)	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》 (公告编号: 2018-122)	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》 (公告编号: 2017-089)	2017 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的公告》 (公告编号: 2017-102)	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》 (公告编号: 2018-095)	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》 (公告编号: 2016-082)	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的公告》 (公告编号: 2016-159)	2016 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》 (公告编号: 2017-058)	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的公告》 (公告编号: 2017-083)	2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的提示性公告》 (公告编号: 2018-004)	2018 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于因公开招标形成关联交易的公告》 (公告编号: 2018-030)	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》 (公告编号: 2019-036)	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司子公司云南能投天然气产业发展有限公司使用能投集团转借国开行 3.46 亿元资金的关联交易的公告》 (公告编号 2016-095)	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为解决公司发行股份购买资产暨关联交易后的同业竞争，能投集团及能投集团下属新能源公司、云南能投对外能源开发有限公司、云能投怒江州产业开发投资有限公司分别与公司签署了托管协议及托管补充协议，将：①能投集团持有的云南省电力投资有限公司74.06%的股权和云南能投中小水电投资有限公司40%的股权；②新能源公司持有的石林云电投新能源开发有限公司76%的股权以及未来过户至新能源公司的剩余24%的股权和曲靖云能投新能源发电有限公司85%的股权；③云南能投对外能源开发有限公司持有的后续拟划转至云能投怒江州产业开发投资有限公司的云南福贡华泰电力开发有限公司80%的股权（合称“托管股权”）全部托管给公司，由公司行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利（包括对被托管公司的经营管理权）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

详见本节“十三、重大关联交易5、其他重大关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南省天然气有限公司	2017年03月14日	37,400	2017年03月31日	12,671.2	连带责任保证	保证期间为主债务履行期届满之日起两年	否	否
红河能投天然气产业发展有限公司	2017年12月02日	36,608	2018年01月18日	994.23	连带责任保证	自担保生效日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年	否	否
云南省天然气安宁有限公司	2018年08月15日	9,123	2018年10月10日	5,686.23	连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	否	否
曲靖能投天然气产业发展有限公司	2018年08月25日	17,000	2018年11月29日	4,286.51	连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	否	否
玉溪能投天然气产业发展有限公司	2018年08月15日	4,200	2018年12月07日	2,791.04	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
玉溪能投天然气产业发展有限公司	2018年12月29日	15,000	2019年04月16日		连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三	否	否

						年		
曲靖能投天然气 产业发展有限公 司	2019年04 月10日	50,000	2019年06月14 日		连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			65,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				4,399.37
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			132,723	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				26,429.21
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云南能投华煜天 然气产业发展有 限公司	2018年08 月25日	800	2018年08月26 日	519.39	一般保证	自担保合同 生效起至主 合同债务履 行期届满之 日后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				128.39
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			800	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				519.39
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			65,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				4,527.76
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			133,523	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				26,948.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.91%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				4,805.9				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,805.9				

采用复合方式担保的具体情况说明

1、2017年3月13日、3月30日，公司董事会2017年第二次临时会议、公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的议案》。为解决泸西-弥勒-开远支线项目建设资金需求，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司向中国邮政储蓄银行曲靖分行申请固定资产贷款授信37,400万元，利率为不低于中国人民银行五年期以上贷款基准利率下浮10%，期限10年（含宽限期2年），并同意公司为该项目贷款提供全程连带责任保证担保。2017年3月14日、4月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的公告》（公告编号：2017-019）、《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的进展公告》（公告编号：2017-032）。由于银行放贷规模收紧，中国邮政储蓄银行曲靖分行按原利率放

款难度较大,为获取多渠道的项目贷款和优惠的利率水平,2017年11月30日、12月18日,公司董事会2017年第九次临时会议、公司2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的议案》,同意红河能投天然气产业发展有限公司向招商银行申请固定资产贷款授信36,608万元,并同意公司为上述项目贷款提供全程连带责任保证担保。公司于2017年12月2日、2018年3月3日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的公告》(公告编号:2017-128)、《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的进展公告》(公告编号:2018-031)。云南省天然气有限公司已取得中国邮政储蓄银行曲靖分行授信额度37,400万元及招商银行授信额度36,608万元,公司为泸西-弥勒-开远支线项目建设融资的担保总额不超过37,400万元。红河公司将在中国邮政储蓄银行与招商银行之间选择向当次提款时条件较优者申请贷款,红河公司从上述两家金融机构获得的贷款总额控制在37,400万元以内,即:在中国邮政储蓄银行与招商银行两家银行都提取贷款的情况下,合计贷款本金总额控制在37,400万元以内。截至报告期末,泸西-弥勒-开远支线项目建设融资合计为13,665.43万元,其中中国邮政储蓄银行提供贷款12,671.20万元;招商银行提供贷款994.23万元,公司为泸西-弥勒-开远支线项目建设融资的实际担保金额为13,665.43万元。

2、2018年8月13日,公司董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保的议案》。为解决云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线建设资金需求,同意云南省天然气安宁有限公司(以下简称“安宁公司”)分别向交通银行云南省分行和招商银行股份有限公司昆明分行申请昆明盐矿配套天然气专线项目贷款不超过9,123万元,并同意公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保。安宁公司将在上述两家银行之间选择向当次提款时条件较优者提用贷款,从上述两家银行实际贷款总额将控制在9,123万元以内,即:在交通银行云南省分行与招商银行股份有限公司昆明分行两家银行都提取贷款的情况下,合计贷款本金总额控制在9,123万元以内,因此公司为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目实际担保总额将不超过9,123万元。《关于为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保的公告》(公告编号:2018-118)详见2018年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截至报告期末,昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资合计为5,686.23万元,公司为昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资的实际担保金额为5,686.23万元。

3、2018年8月23日、11月1日,公司董事会2018年第二次定期会议、公司2018年第三次临时股东大会会议分别审议通过了《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的议案》。为解决曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设资金需求,同意曲靖能投天然气产业发展有限公司向招商银行曲靖分行申请陆良支线1.7亿元项目贷款,期限10年(宽限期1年),并同意项目建设期由公司提供连带责任担保,项目投产后追加陆良支线管输费收费权质押。《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的公告》(公告编号:2018-128)详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截至报告期末,曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设融资合计为4,286.51万元,公司为陆良支线项目建设融资的实际担保金额为4,286.51万元。

4、2018年8月13日、11月1日,公司董事会2018年第七次临时会议、公司2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脍-易门天然气支线(安宁段)项目贷款提供担保的议案》。为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脍-易门天然气支线(安宁段)项目建设资金需求,同意玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行云南省分行申请禄脍-易门天然气支线(安宁段)项目贷款4,200万元,期限8年,风险敞口由相关管输费收费权应收账款质押担保,并同意公司为该项目贷款提供连带责任保证担保。《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脍-易门天然气支线(安宁段)项目贷款提供担保的公告》(公告编号:2018-117)详见2018年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。截至报告期末,禄脍-易门天然气支线(安宁段)项目建设融资合计为2,791.04万元,公司为禄脍-易门天然气支线(安宁段)项目建设的实际担保金额为2,791.04万元。

5、2018年8月23日,公司董事会2018年第二次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的议案》。为解决云南能投华煜天然气产业发展有限公司易门天然气综合利用工程项目建设资金需求,同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司以其所拥有的易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押,向中国邮政储蓄银行玉溪市分行申请小企业燃气贷固定资产借款不超过2,000万元,期限10年(宽限期1年),并同意全资子公司云南省天然气有限公司和云南能投华煜天然气产业发展有限公司其他股东云南华煜能源投资发展有限公

司、云南玖德能源投资有限公司按持股比例共同为上述固定资产借款提供一般保证担保。其中，云南省天然气有限公司为该笔贷款承担一般保证担保金额不超过800万元。《关于云南省天然气有限公司按持股比例为云南能投华煜天然气产业发展有限公司固定资产借款提供担保的公告》（公告编号：2018-129）详见2018年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至报告期末，云南能投华煜天然气产业发展有限公司易门天然气综合利用工程项目建设融资合计为1,298.48万元，天然气公司按40%持股比例为易门天然气综合利用工程项目建设实际担保金额为519.39万元。

6.2018年12月28日、2019年2月12日，公司董事会2018年第十四次临时会议、公司2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》。为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目建设资金需求，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请玉溪市应急气源储备中心项目贷款15,000万元，并同意公司为该项目贷款提供连带责任保证担保；项目竣工验收正式投产后，项目所有生产设备向招商银行昆明分行提供抵押。《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的公告》（公告编号：2018-201）详见2018年12月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至报告期末，玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目融资合计为0万元，公司为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目建设的实际担保金额为0万元。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

（1）2006年4月28日，公司与云天化集团有限责任公司签订《06云天化债券资金使用协议》，由公司向云天化借入06云天化债券募集资金10,000万元，借款利率为固定年率4.05%，结息方式按年度结息，不计复利，借款期限为15年，到期兑付本金，合同还对违约事件及处理、合同的变更与解除、争议解决等作了规定。

（2）公司全资子公司云南省盐业有限公司及所属昆明盐矿于2018年10月31日与招商银行股份有限公司昆明分行签署完毕《固定资产借款合同》与《抵押合同》，为解决昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程项目资金需求，云南省盐业有限公司以所属昆明盐矿房产抵押担保，向招商银行昆明分行申请项目借款人民币10,000万元，结息方式按季度结息，不计复利，贷款期限为6年（含宽限期一年）。本借款合同自2020年5月起按合同约定还款计划偿还本金。截止2019年6月30日累计提款4,907.62万元。

（3）2016年6月20日，公司全资子公司云南省天然气有限公司与中国银行云南省分行签订了《固定资产借款合同》，专项用于禄脞-易门支线天然气管道工程项目建设，合同金额6,000万元，借款期限为151个月，从2016年6月起按项目进度分次提款，截止2019年6月30日累计提款2,075.69万元。其中1,095.01万元借款利率依据中国人民银行公布的人民币贷款基准利率下浮8%，980.68万元借款利率依据中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率计算，2016年6月20日至2017年5月25日实际借款年利率为4.508%，2017年5月26日起暂按中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率4.90%计算，按季度结息，不计复利，对合同借款项下发生的全部债务和义务条款，云南省能源投资集团有限公司承诺对任何正常还款日或提前还款日云南省天然气有限公司未按约定清偿的，不足部份承担还款责任。

（4）2016年7月12日，公司全资子公司云南省天然气有限公司与中国银行云南省分行签订了《固定资产借款合同》，专项用于玉溪-峨山支线天然气管道工程项目建设，合同金额2.40亿元，借款期限为151个月，从2016年7月起按项目进度分次提款，截止2019年6月30日累计提款7,009.12万元。其中2,462.35万元借款利率依据中国人民银行公布的人民币贷款基准利率下浮8%，3,883.26万元借款利率依据中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率计算，605.51万元借款利率依据中国人民银行公布的人民币贷款基准利率上浮8%，2016年7月12日至2017年5月25日实际借款年利率为4.508%，

2017年5月26日至2018年4月24日按中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率4.90%计算,2018年4月25日起实际利率为5.292%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2018年9月起按合同约定还款计划偿还本金,该项目已归还借款58万元。对合同借款项下发生的全部债务和义务条款,云南省能源投资集团有限公司承诺对任何正常还款日或提前还款日云南省天然气有限公司未按约定清偿的,不足部份承担还款责任。

(5) 2016年6月7日,公司全资子公司云南省天然气有限公司与中国银行云南省分行签订了《固定资产借款合同》,专项用于陆良支线天然气管道工程项目建设,合同金额2亿元,借款期限为151个月,从2017年9月起按项目进度分次提款,截止2019年6月30日累计提款6,738.55万元,其中6,325.82万元借款利率依据中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率计算,412.73万元借款利率依据中国人民银行公布的人民币贷款基准利率上浮8%,2017年9月13日至2018年4月20日按中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率4.90%计算,2018年4月21日起实际利率为5.292%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2020年3月起按合同约定还款计划偿还本金。对合同借款项下发生的全部债务和义务条款,云南省能源投资集团有限公司承诺对任何正常还款日或提前还款日云南省天然气有限公司未按约定清偿的,不足部份承担还款责任。

(6) 2016年8月,公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订了《统借统贷借款协议》,由云南省能源投资集团有限公司将其从国家开发银行云南省分行获得的国开基金转贷给云南省天然气有限公司,该笔贷款专项用于玉溪-峨山支线天然气管道工程项目建设,合同金额5,900万元,借款期限为180个月,截止2019年6月30日借款余额4,640万元。2016年8月至2019年6月实际借款年利率为1.2%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2016年12月起按合同约定还款计划偿还本金,截止2019年6月30日,该项目已还款1,260万元。由云南省天然气有限公司偿还云南省能源投资集团有限公司,再由云南省能源投资集团有限公司偿还国家开发银行云南省分行。

(7) 2016年8月,公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订了《统借统贷借款协议》,由云南省能源投资集团有限公司将其从国家开发银行云南省分行获得的国开基金转贷给云南省天然气有限公司,该笔贷款专项用于玉溪应急气源储备中心工程项目建设,合同金额700万元,借款期限为180个月,截止2019年6月30日借款余额550万元。2016年8月至2019年6月实际借款年利率为1.2%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2016年9月起按合同约定还款计划偿还本息,截止2019年6月30日,该项目已归还借款150万元。由云南省天然气有限公司偿还云南省能源投资集团有限公司,再由云南省能源投资集团有限公司偿还国家开发银行云南省分行。

(8) 2016年8月,公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订了《统借统贷借款协议》,由云南省能源投资集团有限公司将其从国家开发银行云南省分行获得的国开基金转贷给云南省天然气有限公司,该笔贷款专项用于禄脞-易门支线天然气管道工程项目建设,合同金额1,400万元,借款期限为180个月,截止2019年6月30日借款余额1,100万元。2016年8月至2019年6月实际借款年利率为1.2%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2016年12月起按合同约定还款计划偿还本息,截止2019年6月30日,该项目已归还借款300万元,由云南省天然气有限公司偿还云南省能源投资集团有限公司,再由云南省能源投资集团有限公司偿还国家开发银行云南省分行。

(9) 2016年8月,公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订了《统借统贷借款协议》,由云南省能源投资集团有限公司将其从国家开发银行云南省分行获得的国开基金转贷给云南省天然气有限公司,该笔贷款专项用于昭通支线天然气管道工程项目建设,合同金额2.10亿元,借款期限为180个月,截止2019年6月30日借款余额1.95亿元。2016年8月至2019年6月实际借款年利率为1.2%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2018年8月起按合同约定还款计划偿还本息,截止2019年6月30日,该项目已还款1,500万元,由云南省天然气有限公司偿还云南省能源投资集团有限公司,再由云南省能源投资集团有限公司偿还国家开发银行云南省分行。

(10) 2016年8月,公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南省能源投资集团有限公司签订了《统借统贷借款协议》,由云南省能源投资集团有限公司将其从国家开发银行云南省分行获得的国开基金转贷给云南省天然气有限公司,该笔贷款专项用于陆良支线天然气管道工程项目建设,合同金额5,600万元,借款期限为180个月,截止2019年6月30日借款余额4,400万元。2016年8月至2019年6月实际借款年利率为1.2%,按季度结息,不计复利,本借款合同自2016年12月起按合同约定还款计划偿还本息,截止2019年6月30日,该项目已还款1,200万元。由云南省天然气有限公司偿还云南省能源投资集团有限公司,再由云南省能源投资集团有限公司偿还国家开发银行云南省分行。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南省盐业有限公司昆明盐矿	锅炉烟气中的二氧化硫、氮氧化物和烟尘	锅炉烟气经过除尘及脱硫脱硝装置处理达标后，通过烟囱排放。	2	动力分厂 1 号脱硫塔废气排口（60 米烟囱）和 2 号脱硫塔废气排口（120 米烟囱）。	二氧化硫 52.79mg/m ³ 、氮氧化物 137.53mg/m ³ 、烟尘 17.32mg/m ³	GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表 1 标准：二氧化硫 ≤200mg/m ³ 、氮氧化物 ≤200mg/m ³ 、烟尘 ≤30mg/m ³	二氧化硫 139.48 吨、氮氧化物 330 吨、烟尘 38.68 吨	二氧化硫 540 吨、氮氧化物 540.96 吨、烟尘 80.4 吨	报告期无
云南省盐业有限公司普洱制盐分公司	锅炉烟气中的二氧化硫、氮氧化物和烟尘	锅炉烟气经过除尘及脱硫装置处理达标后，通过烟囱排放。	1	制盐车间锅炉房 45 米烟囱	二氧化硫 164.37mg/m ³ 、氮氧化物 160.04mg/m ³ 、烟尘 13.90mg/m ³	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 1 标准：二氧化硫 ≤400mg/m ³ 、氮氧化物 ≤400mg/m ³ 、烟尘 ≤80mg/m ³	二氧化硫 48.87 吨、氮氧化物 48.047 吨、烟尘 2.54 吨	二氧化硫 130.075 吨、氮氧化物 130.075 吨、烟尘 25.015 吨	报告期无

防治污染设施的建设和运行情况

云南省盐业有限公司昆明盐矿和普洱制盐分公司是废气国家重点监控企业（重点排污单位）。昆明盐矿和普洱制盐分公司根据环保排放要求，配套建设有烟气除尘、脱硫脱硝等完备的锅炉废气治理设施。2019 年上半年，各项防治污染设施均正常、稳定的与主体装置同步运行，确保了各项污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018年3月，普洱制盐分公司制盐装置节能技改项目取得普洱市环保局的竣工验收合格的函（普环函（2018）39号）；2018年4月，普洱制盐分公司提质增效项目取得环境影响报告表行政许可批复（宁环准（2018）8号）。

突发环境事件应急预案

昆明盐矿和普洱制盐分公司均编制建立了突发环境事件应急预案，并向属地环保部门进行了备案，其中昆明盐矿备案编号为ANYJ—530181—095—L，普洱制盐分公司备案编号为530821—2016—002—L。

环境自行监测方案

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，昆明盐矿和普洱制盐分公司制定了环境排放自行监测方案，向属地环保部门进行了备案，并严格按方案开展环境排放监测工作。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

强化组织保障：为确保公司脱贫攻坚工作扎实有效推进，公司成立了以董事长任组长，党委书记任常务副组长，总经理任副组长，其他公司领导、相关部室负责人、各党委、直属党支部书记、各基层工会主席任组员的脱贫攻坚领导小组。公司扶贫攻坚工作领导小组主要负责研究制定公司扶贫攻坚工作规划，整体统筹和协调推进公司扶贫工作。领导小组成员根据公司统一部署和各部门职责，协同推进公司扶贫工作任务落实。领导小组下设办公室在公司工会办公室，负责处理和协调扶贫脱困工作日常具体事务，公司党委工作与人力资源部、财务管理部等协同配合扶贫领导小组办公室推进工作。

明确工作目标：积极响应中央、省委关于扶贫攻坚各项工作指示精神，按照集团扶贫攻坚的工作部署，完成各级政府及集团下达的扶贫攻坚任务。同时让全体员工共享企业发展的成果，抓住关键环节，精准聚焦、持续发力，2020年前实现公司困难员工家庭100%脱贫。

确保资金投入：公司建立了《对外捐赠管理制度》，对扶贫经费的管理、使用、监督进行规范，形成公司党委统一领导、总经理办公会审批、工会管理、纪委监督的工作机制。

救助体系建设：公司全面健全完善三级帮扶体系，形成集团工会、公司工会、基层工会三级互联、互动、互补的帮扶网络，规范各级帮扶组织的帮扶职责、范围、救助标准，实现困难职工帮扶救助的全覆盖。

(2) 半年度精准扶贫概要

为响应普洱市宁洱县人民政府的号召，积极履行公司社会责任。云南省盐业有限公司对下属普洱制盐分公司所在地宁洱县磨黑镇曼见村脱贫挂钩扶贫点进行定点专项扶贫帮扶，云南省盐业有限公司向曼见村捐助人民币6万元扶贫款，用于继续协助地方政府开展对磨黑镇曼见村脱贫巩固工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	6
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	6
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司的经济效益产生于社会，公司的发展是国家政策和社会认可的结果，回馈社会是公司义不容辞的责任。2019年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指导，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，将进一步持续做好精准扶贫精准脱贫工作，按照集团扶贫攻坚的工作部署，完成各级政府及集团下达的扶贫攻坚任务，切实解决联系帮扶对象的生产生活问题，同时让全体员工共享企业发展成果，2020年前实现公司困难职工家庭100%脱贫。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地（《云南盐化股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2007-003）详见2007年3月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网），年初预付款余额5,218.92万元（重分类至其他非流动资产列示）。截止报告期末，公司该项预付土地款余额5,218.92万元。

2、2013年11月19日，公司董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于向勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年11月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）。截止报告期末，公司为勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款余额147.00万元，该项委托贷款已逾期，公司于2015年11月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058），并按深交所有关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。

3、2019年3月1日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司于2019年3月2日披露了《云南能源投资股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-013）等相关公告。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至2019年3月5日，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月6日出具了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》

(XYZH/2019KMA10092)，公司于2019年3月7日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号：2019-015)等相关公告。

公司于2019年3月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年3月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司于2019年3月22日披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要、《发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》(公告编号：2019-016)、《关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》(公告编号：2019-018)等相关公告。公司本次非公开发行新股数量为202,649,230股(其中限售流通股数量为202,649,230股)，非公开发行后公司股份数量为760,978,566股。本次新增股份的上市日为2019年3月26日，本次交易已实施完毕，公司总股本由558,329,336股增至760,978,566股，公司注册资本由558,329,336元增至760,978,566元。

本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。公司已与新能源公司签署《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》、《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》及《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议二》。根据上述协议，新能源公司承诺，标的资产2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度(如本次交易未能在2018年实施完毕)实现的净利润(扣除非经常性损益，扣除泸西公司30%少数股权的影响)分别不低于7,575.46万元、11,873.95万元、13,793.77万元、14,222.86万元和14,527.71万元。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于2019年4月3日编制了《关于重大资产重组标的资产2017年、2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》(公告编号：2019-031)：标的资产2017年、2018年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润累计19,692.01万元，比承诺净利润数19,449.41万元多242.60万元，2017年、2018年累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度累计实现净利润高于累计承诺净利润，业绩承诺方无需向公司进行补偿。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组标的资产2017年、2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(XYZH/2019KMA10174)；独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对业绩承诺补偿义务人做出的2017年度、2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表了核查意见，详见2019年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于云南能投新能源投资开发有限公司标的资产交割过渡期损益专项审计报告》(XYZH/2019KMA10324号)，公司于2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告》(公告编号：2019-050)。

2019年4月9日、4月26日，公司董事会2019年第二次临时会议、公司2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》。公司于2019年5月10日在云南省市场监督管理局完成了注册资本工商登记变更手续，对修订后的《公司章程》进行了备案，并取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，于2019年5月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号：2019-057)。

影响标的资产发电量的主要因素为风能，云南省内每年6月至10月为小风季、11月至次年5月为大风季，受云南省风力资源季节性波动的影响，标的资产的生产经营存在季节性波动，大风季发电量高，营业收入较高，小风季发电量较低，营业收入较低，而风电场主要成本为风机设备相关折旧，月度间较为平均，从而使得风电场在大风季净利润较高，小风季净利润较低或亏损。标的资产2019年1-6月扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润

15,465.35万元，比2019年承诺净利润数13,793.77万元多1,671.58万元。

4、根据公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完毕后的实际情况，为实现有效的管理机制，不断提高公司的管理效能，加快推动公司“盐+清洁能源”双业务发展平台建设，公司管控模式进行了优化调整。公司董事李庆华女士、马策先生、李中照先生因工作原因请辞所担任的公司董事职务。为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意向公司股东大会提名周立新先生、邓平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2019年4月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2019-034）。2019年4月26日，公司2019年第二次临时股东大会选举周立新先生、邓平女士、滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事。

5、根据公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完毕后的实际情况，为实现有效的管理机制，不断提高公司的管理效能，加快推动公司“盐+清洁能源”双业务发展平台建设，公司管控模式进行了优化调整。马策先生、郭友金先生、张承明先生因工作原因请辞所担任的公司总经理、副总经理、财务总监职务。为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议审议通过了《关于提请聘任周立新先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任公司副总经理的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周立新先生为公司总经理；同意聘任杨键先生、李春明先生为公司副总经理，杨键先生不再担任公司常务副总经理职务；同意聘任邓平女士为公司财务总监。任期均为自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。公司于2019年4月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-035）。

6、2019年3月26日、4月18日，公司董事会2019年第一次定期会议、公司2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，根据上述决议，公司于2019年5月8日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-053）。本次权益分派股权登记日为：2019年5月15日，除权除息日为：2019年5月16日。

7、2019年3月26日，公司董事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2019年1月1日至2019年12月31日内有效。《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-023）详见2019年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期公司委托理财情况如下：

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中国民生银行昆明分	银行	保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年4月27	2019年5月13	货币市场工具及固定	按合同约定	2.20%	3.89	3.69	全额收回		是	是

行					日	日	收益工 具								
上海浦东发展银行昆明分行	银行	保本固定收益	5,500	闲置自有资金	2019年4月28日	2019年6月2日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	按合同约定	3.65%	19.25	18.41	全额收回		是	是
上海浦东发展银行昆明分行	银行	保本固定收益	1,000	闲置自有资金	2019年5月22日	2019年6月26日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	按合同约定	3.60%	3.45	3.21	全额收回		是	是
中国民生银行昆明分行	银行	低风险产品	5,500	闲置自有资金	2019年6月11日	2019年7月11日	货币基金、同业存放等	按合同约定	3.90%	17.63		未到期收回		是	是
中国工商银行昆明南屏支行	银行	保本固定收益型	500	闲置自有资金	2019年6月12日	2019年7月12日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资	按合同约定	3.65%	1.5		未到期收回		是	是

							产组合； 债权类资产								
交通银行云南省分行	银行	保本固定收益型	1,000	闲置自有资金	2019年4月18日	2019年5月20日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.00%	3.51	3.30	全额收回		是	是
交通银行云南省分行	银行	保本固定收益型	4,000	闲置自有资金	2019年4月18日	2019年5月20日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.00%	14.03	13.19	全额收回		是	是
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	1,600	闲置自有资金	2019年4月19日		货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	1.85%-2.95%	3.90	3.59	未到期赎回		是	是
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	600	闲置自有资金	2019年4月23日		货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	1.85%-2.95%	1.43	1.34	未到期赎回		是	是
交通银行云南省分行	银行	保本固定收益型	2,000	闲置自有资金	2019年6月4日	2019年7月8日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	3.35%	6.24	5.86	未到期赎回		是	是
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年6月4日		货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	1.85%-2.95%	3.75	0.29	赎回300万元		是	是
合计			28,700	--	--	--	--	--	--	78.57	52.87	--		--	--

8、公司监事会于2019年4月25日收到公司第六届监事会职工代表监事王莎女士的书面辞职报告。王莎女士因工作变动原因向公司职工代表大会、公司监事会申请辞去其担任的公司第六届监事会职工代表监事职务。辞职后，王莎女士将不再在公司任职。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月25日以代表团设

分会场形式召开了二届九次职工代表大会，经全体与会代表审议，同意王莎女士辞去公司职工代表监事职务。同时，对公司职工代表监事进行了补选，选举韩小英女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满时止。《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2019-044）详见2019年4月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、公司董事会于2019年7月12日收到董事长杨万华先生的书面辞职报告。根据公司控股股东能投集团的统一安排，因另有工作需要，杨万华先生请辞公司第六届董事会董事长、董事职务。2019年7月15日，公司董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东能投集团提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意向公司股东大会提名谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2019年7月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-066）。

2019年7月31日，公司2019年第三次临时股东大会选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事。2019年7月31日，公司董事会2019年第六次临时会议选举谢一华先生为公司第六届董事会董事长。公司于2019年8月1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2019-073）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司于2019年8月9日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并领取了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人由杨万华先生变更为谢一华先生。公司于2019年8月13日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告》（公告编号：2019-080）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月30日，公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司收到政府补助的公告》（公告编号：2019-030）。

2、2019年3月30日，公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于完成注销嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司的公告》（公告编号：2019-029）。

3、公司全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司云南省天然气昭通有限公司收到昭通市市场监督管理局于2019年4月3日出具的《行政处罚决定书》（昭市市监行处字[2019]64号），公司于2019年4月8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气昭通有限公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：公告编号：2019-032）。

昭通市市场监督管理局于2019年4月10日出具相关材料，确认云南省天然气昭通有限公司上述行政处罚是因一般不正当竞争行为，云南省天然气昭通有限公司已在规定时间内履行了处罚决定，并承诺在今后工作中合法合规经营，因此，上述行政处罚不影响云南省天然气昭通有限公司的正常生产经营活动。

4、2019年5月10日，公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2019-054）。

5、2019年5月13日，公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省盐业有限公司昆明盐矿收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-054）。云南省盐业公司组织对超标情况进行了核查，对超标原因进行了分析，制定了防范整改措施。云南省盐业有限公司昆明盐矿诚恳接受上述行政处罚决定，不对上述行政处罚决定申请行政复议和提起行政诉讼，同时按照行政处罚决定书要求，立即降低生产负荷，保证污染物达标排放，

并在三个月内完成对环保设施的整改,确保正常生产时污染物达标排放。同时,在十五个工作日内将整改方案报昆明市生态环境局备案并向社会公开,并按期缴纳罚款。2019年6月27日,昆明市环境监察支队对履行处罚决定情况进行督查,抽取3个月监测数据均正常。根据云南省盐业有限公司昆明盐矿报告,截至2019年8月7日限制生产期满,经与昆明市生态环境局法规科确认,整改情况达到要求,限制生产自动解除。昆明盐矿将深刻吸取教训,坚守环保红线和底线要求,加强内部管理和应急处理,确保外排烟气达标排放。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,627,130	33.43%	202,649,230				202,649,230	389,276,360	51.15%
2、国有法人持股	186,627,130	33.43%	202,649,230				202,649,230	389,276,360	51.15%
二、无限售条件股份	371,702,206	66.57%						371,702,206	48.85%
1、人民币普通股	371,702,206	66.57%						371,702,206	48.85%
三、股份总数	558,329,336	100.00%	202,649,230				202,649,230	760,978,566	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司以发行股份的方式购买新能源公司持有的马龙公司100%股权、大姚公司100%股权、会泽公司100%股权以及泸西公司70%股权，本次发行股份数量为202,649,230股，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为人民币6.76元/股，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2019年3月26日，发行后公司股份总数由558,329,336股增加为760,978,566股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股票购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案已经公司董事会2018年第八次临时会议审议通过；本次交易方案调整已经公司董事会2018年第九次临时会议审议通过；本次交易已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过；本次交易发行股份价格调整方案已经公司董事会2018年第十二次临时会议审议通过；本次交易业绩承诺及补偿安排调整方案已经公司董事会2018年第十三次临时会议审议通过；本次交易已经云南省国资委核准同意；本次交易已经中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号）核准同意。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司于2019年3月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年3月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券

持有人名册》，本次增发股份于该批股份上市日（2019年3月26日）的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

指标名称	2019年1-6月	2018年度	
		同口径调整前	同口径调整后
基本每股收益（元/股）	0.2763	0.2057	0.3141
稀释每股收益（元/股）	0.2763	0.2057	0.3141
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	5.1271	4.3348	4.8993

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南省能源投资集团有限公司	186,627,130	0	0	186,627,130	1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2082号），公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股93,313,565股。云南能投集团承诺所认购的公司非公开发行93,313,565股股票，自本公司本次非公开发行股票上市之日起六十个月内不得转让。2、2016年9月公司实施资本公积	2020年10月8日（如非交易日顺延）。

					转增股本的半年度权益分派。	
云南能投新能源投资开发有限公司	0	0	202,649,230	202,649,230	根据中国证监会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司向新能源公司发行 202,649,230 股股份购买相关资产，新能源公司通过本次交易获得的对价股份，自该等股份上市之日（2019 年 3 月 26 日）起 36 个月内不得转让或上市交易，自该等股份上市之日（2019 年 3 月 26 日）起满 36 个月后全部解除锁定。 ^注	2022 年 3 月 26 日（如非交易日顺延）
合计	186,627,130	0	202,649,230	389,276,360	--	--

注：如《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》、《发行股份购买资产暨业绩补偿协议补充协议》和《发行股份购买资产暨业绩补偿协议补充协议（二）》中约定的业绩承诺及减值测试补偿事宜相应补偿义务履行完毕之日晚于前述股份锁定期的，则新能源公司在本次交易中认购的上市公司新增股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于对价股份的股份发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于对价股份的股份发行价的，则新能源公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6个月。

上述对价股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管意见不符的，将根据届时相关证券监管机构的监管意见对股份锁定期进行相应调整。

本次交易完成后，在锁定期内由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形导致新能源公司衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

3、证券发行与上市情况

根据中国证监会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司以发行股份的方式购买新能源公司持有的马龙公司100%股权、大姚公司100%股权、会泽公司100%股权以及泸西公司70%股权，本次发行股份数量为202,649,230股，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为人民币6.76元/股，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2019年3月26日，发行后公司股份总数由558,329,336股增加为760,978,566股。公司于2019年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要、《发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2019-016）等相关公告。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,904	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	31.63%	240,735,345	0	186,627,130	54,108,215		
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	26.63%	202,649,230	202,649,230	202,649,230	0		
云天化集团有限责任公司	国有法人	19.67%	149,654,728	0	0	149,654,728		
黄德刚	境内自然人	1.34%	10,227,339	0	0	10,227,339		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.83%	6,329,906	0	0	6,329,906		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	5,387,200	0	0	5,387,200		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,481,900	0	0	4,481,900		
云南能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.53%	4,024,224	0	0	4,024,224		
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0	0	2,624,912		
岑亨	境内自然人	0.22%	1,662,200	-1,9000	0	1,662,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定							

	的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云天化集团有限责任公司	149,654,728	人民币普通股	149,654,728
云南省能源投资集团有限公司	54,108,215	人民币普通股	54,108,215
黄德刚	10,227,339	人民币普通股	10,227,339
云南省工业投资控股集团有限责任公司	6,329,906	人民币普通股	6,329,906
中央汇金资产管理有限责任公司	5,387,200	人民币普通股	5,387,200
新疆立兴股权投资管理有限公司	4,481,900	人民币普通股	4,481,900
云南能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	4,024,224	人民币普通股	4,024,224
张丽萍	2,624,912	人民币普通股	2,624,912
岑亨	1,662,200	人民币普通股	1,662,200
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,415,955	人民币普通股	1,415,955
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十名股东中，公司股东云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司 62,654,728 股，通过信用证券账户持有公司 87,000,000 股，合计持有公司 149,654,728 股，持股比例 19.67%；公司股东张丽萍通过普通账户持有公司 801,891 股，通过信用证券账户持有公司 1,823,021 股，合计持有公司 2,624,912 股，持股比例 0.34%；公司股东岑亨通过普通账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 1,662,200 股，合计持有公司 1,662,200 股，持股比例 0.22%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
谢一华	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
周立新	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
舒艺欣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
滕卫恒	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张燕	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓平	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨先明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何娟娟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
余庭康	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨继红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨成光	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩小英	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨键	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李春明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李政良	副总经理、董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨万华	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
李庆华	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
马策	董事、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0

李中照	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
沈军	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
王莎	职工代表监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郭友金	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
张承明	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨万华	董事长	离任	2019年07月12日	公司董事会于2019年7月12日收到董事长杨万华先生的书面辞职报告。根据公司控股股东能投集团的统一安排，因另有工作需要，杨万华先生请辞公司第六届董事会董事长、董事职务。
谢一华	董事长	被选举	2019年07月31日	2019年7月15日，公司董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东能投集团提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意向公司股东大会提名谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2019年7月31日，公司2019年第三次临时股东大会选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事。2019年7月31日，公司董事会2019年第六次临时会议选举谢一华先生为公司第六届董事会董事长。
李庆华	董事	离任	2019年04月26日	因工作原因请辞所担任的公司董事职务；2019年4月26日，公司2019年第二次临时股东大会同意李庆华女士辞去公司董事职务。
马策	董事	离任	2019年04月26日	因工作原因请辞所担任的公司董事职务；2019年4月26日，公司2019年第二次临时股东大会同意马策先生辞去公司董事职务。
马策	总经理	解聘	2019年04月03日	2019年4月3日，因工作原因请辞公司总经理职务。
李中照	董事	离任	2019年04月26日	因工作原因请辞所担任的公司董事职务；2019年4月26日，公司2019年第二次临时股东大会同意李中照先生辞去公司董事职务
周立新	董事	被选举	2019年04月26日	2019年4月26日，公司2019年第二次临时股东大会选举周立新先生为公司第六届董事会非独立董事。
周立新	总经理	聘任	2019年04月09日	2019年4月9日，公司董事会2019年第二次临时会议

			日	同意聘任周立新先生为公司总经理。
滕卫恒	董事	被选举	2019 年 04 月 26 日	2019 年 4 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会选举滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事。
邓平	董事	被选举	2019 年 04 月 26 日	2019 年 4 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会选举邓平女士为公司第六届董事会非独立董事。
邓平	财务总监	聘任	2019 年 04 月 09 日	2019 年 4 月 9 日，公司董事会 2019 年第二次临时会议同意聘任邓平女士为公司财务总监。
杨键	副总经理	任免	2019 年 04 月 09 日	2019 年 4 月 9 日，公司董事会 2019 年第二次临时会议同意聘任杨键先生为公司副总经理，杨键先生不再担任公司常务副总经理职务。
李春明	副总经理	聘任	2019 年 04 月 09 日	2019 年 4 月 9 日，公司董事会 2019 年第二次临时会议同意聘任李春明先生为公司副总经理。
郭友金	副总经理	解聘	2019 年 04 月 03 日	2019 年 4 月 3 日，因工作原因请辞公司副总经理职务。
张承明	财务总监	解聘	2019 年 04 月 03 日	2019 年 4 月 3 日，因工作原因请辞公司财务总监职务。
沈军	监事会主席	离任	2019 年 04 月 03 日	因工作原因，请辞所担任的公司第六届监事会股东监事暨监事会主席职务。
何娟娟	监事会主席	被选举	2019 年 04 月 26 日	2019 年 4 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会选举何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事； 2019 年 4 月 26 日，公司监事会 2019 年第三次临时会议选举何娟娟女士为公司第六届监事会主席。
王 莎	职工代表监事	离任	2019 年 04 月 25 日	因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务；2019 年 4 月 25 日，公司二届九次职工代表大会同意王莎女士辞去公司职工代表监事职务。
韩小英	职工代表监事	被选举	2019 年 04 月 25 日	2019 年 4 月 25 日，公司二届九次职工代表大会选举韩小英女士为公司第六届监事会职工代表监事。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：云南能源投资股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	367,772,980.46	600,172,130.07
结算备付金		
拆出资金		
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	83,090,624.74	57,335,954.46
应收账款	898,025,777.73	683,376,175.73
应收款项融资		
预付款项	71,139,595.64	53,558,258.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,977,782.30	24,718,171.96
其中：应收利息	109,588.35	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	131,898,126.38	125,756,887.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,080,966.73	132,636,000.76
流动资产合计	1,841,985,853.98	1,677,553,578.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	41,168,316.76	41,307,932.03
其他权益工具投资	51,700,000.00	51,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,776,703.03	94,355,537.00
固定资产	3,535,295,375.00	3,575,146,692.81
在建工程	1,602,487,793.52	1,474,251,111.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,406,275.57	201,798,343.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,976,782.47	7,404,823.80
递延所得税资产	45,141,391.61	37,434,693.65
其他非流动资产	148,549,475.81	162,588,661.18
非流动资产合计	5,725,502,113.77	5,645,987,795.79
资产总计	7,567,487,967.75	7,323,541,374.50
流动负债：		
短期借款	176,900,000.00	166,900,000.00
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	1,098,402.53	5,398,773.75
应付账款	504,906,431.58	536,674,735.47
预收款项	64,964,929.32	53,361,761.58
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	16,038,289.70	15,136,570.07
应交税费	44,234,867.64	50,842,249.19
其他应付款	92,629,541.54	97,882,249.70
其中：应付利息	3,209,480.45	5,022,321.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,380,901.93	40,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,025,153,364.24	966,496,339.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,376,052,864.23	2,379,432,375.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,725,000.00	11,725,000.00
长期应付职工薪酬	1,135,454.68	1,754,502.11
预计负债		

递延收益	22,456,506.36	18,819,961.92
递延所得税负债	2,115,987.12	2,116,784.74
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	2,420,985,812.39	2,418,348,624.41
负债合计	3,446,139,176.63	3,384,844,964.17
所有者权益：		
股本	760,978,566.00	558,329,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,019,420.74	2,250,668,650.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,622,299.80	458,811.03
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01
一般风险准备		
未分配利润	986,149,195.76	813,915,613.17
归属于母公司所有者权益合计	3,901,626,742.31	3,728,229,670.95
少数股东权益	219,722,048.81	210,466,739.38
所有者权益合计	4,121,348,791.12	3,938,696,410.33
负债和所有者权益总计	7,567,487,967.75	7,323,541,374.50

法定代表人：谢一华

主管会计工作负责人：邓平

会计机构负责人：张勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	37,517,246.28	38,515,371.49
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		300,000.00
应收账款	1,501,089.41	1,512,837.10

应收款项融资		
预付款项	351,236.88	65,145.93
其他应收款	53,626.05	4,768.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,481,714.96	101,771,456.91
流动资产合计	251,904,913.58	142,169,579.47
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	3,441,809,771.47	2,024,056,519.94
其他权益工具投资	51,700,000.00	51,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,901,716.70	30,112,226.57
在建工程	1,183,554.78	1,183,554.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,430,892.05	20,305,447.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,777,995.03	15,718,827.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,557,803,930.03	2,143,076,576.93
资产总计	3,809,708,843.61	2,285,246,156.40

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	55,404.00	55,404.00
预收款项	3,150,878.15	3,150,878.15
合同负债		
应付职工薪酬	27,798.49	17,949.73
应交税费	993,558.25	970,501.53
其他应付款	3,042,403.83	15,167,587.92
其中：应付利息	862,291.70	2,838,958.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,270,042.72	119,362,321.33
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
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	3,077,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,077,000.00	101,600,000.00
负债合计	260,347,042.72	220,962,321.33
所有者权益：		

股本	760,978,566.00	558,329,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,272,641,006.67	1,057,550,584.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01
未分配利润	410,884,968.21	343,546,654.78
所有者权益合计	3,549,361,800.89	2,064,283,835.07
负债和所有者权益总计	3,809,708,843.61	2,285,246,156.40

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	966,729,276.59	883,874,612.32
其中：营业收入	966,729,276.59	883,874,612.32
利息收入	0.00	0.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,889,892.66	700,100,512.69
其中：营业成本	420,329,235.37	417,054,509.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,261,838.35	17,834,790.16
销售费用	145,843,598.35	132,242,473.19
管理费用	81,568,719.77	86,346,107.01
研发费用	2,434,418.17	573,699.53

财务费用	43,452,082.65	46,048,933.65
其中：利息费用	44,459,608.93	46,901,437.61
利息收入	1,570,668.33	1,521,248.97
加：其他收益	11,285,803.73	4,480,455.56
投资收益（损失以“-”号填列）	3,669,090.38	5,246,528.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,615.27	-866,926.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,219,951.99	-2,675,834.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,969.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,574,326.05	190,854,218.35
加：营业外收入	236,927.24	551,877.45
减：营业外支出	2,117,309.22	2,745,639.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,693,944.07	188,660,456.79
减：所得税费用	39,325,244.07	27,414,544.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,368,700.00	161,245,912.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,368,700.00	161,245,912.05
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.归属于母公司所有者的净利润	210,282,510.89	152,399,279.86
2.少数股东损益	16,086,189.11	8,846,632.19
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	226,368,700.00	161,245,912.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,282,510.89	152,399,279.86
归属于少数股东的综合收益总额	16,086,189.11	8,846,632.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2763	0.2003

(二) 稀释每股收益	0.2763	0.2003
------------	--------	--------

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：119,427,815.56 元，上期被合并方实现的净利润为：99,356,986.29 元。

法定代表人：谢一华

主管会计工作负责人：邓平

会计机构负责人：张勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	2,665,286.18
减：营业成本	0.00	497,666.48
税金及附加	839,000.24	425,768.45
销售费用	280.00	1,445.10
管理费用	9,583,199.94	7,632,726.61
研发费用		
财务费用	1,907,087.87	1,991,470.29
其中：利息费用	2,025,000.00	2,031,041.67
利息收入	134,677.55	71,870.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	117,669,366.15	3,141,316.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,599.14	-40,562.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,723.73	-65,862.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,328,074.37	-4,808,336.63

加：营业外收入		
减：营业外支出		1,305.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,328,074.37	-4,809,642.56
减：所得税费用	-59,167.36	-445,837.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,387,241.73	-4,363,805.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,387,241.73	-4,363,805.17
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	105,387,241.73	-4,363,805.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	656,428,198.90	626,170,756.31
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		
收到再保险业务现金净额		
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	4,975,683.11	
收到其他与经营活动有关的现金	51,464,100.54	57,806,903.25
经营活动现金流入小计	712,867,982.55	683,977,659.56
购买商品、接受劳务支付的现金	247,062,208.70	200,866,181.61
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,192,036.44	134,142,128.86
支付的各项税费	117,622,870.52	98,572,006.23
支付其他与经营活动有关的现金	92,061,770.50	104,142,190.59
经营活动现金流出小计	582,938,886.16	537,722,507.29
经营活动产生的现金流量净额	129,929,096.39	146,255,152.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,430,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	904,043.95	6,107,179.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,840.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	108,689,040.08	3,468,902.10
投资活动现金流入小计	173,079,924.03	539,581,081.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,395,343.89	325,677,601.92
投资支付的现金	277,120,000.00	665,000,000.00
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	10,744,890.00	420,000.00
投资活动现金流出小计	521,260,233.89	991,097,601.92
投资活动产生的现金流量净额	-348,180,309.86	-451,516,520.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	154,710,622.79	147,931,142.67
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,409,477.43	5,421,073.00
筹资活动现金流入小计	161,120,100.22	160,352,215.67
偿还债务支付的现金	56,591,193.43	178,092,239.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,248,685.60	106,852,289.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,094,662.93	13,670,585.61
筹资活动现金流出小计	168,934,541.96	298,615,115.59
筹资活动产生的现金流量净额	-7,814,441.74	-138,262,899.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-226,065,655.21	-443,524,268.00
加：期初现金及现金等价物余额	592,733,942.77	947,936,292.93
六、期末现金及现金等价物余额	366,668,287.56	504,412,024.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,900.00	3,757,251.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,487,308.46	16,000,721.59
经营活动现金流入小计	17,830,208.46	19,757,972.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,896.52	551,080.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,801,761.83	3,426,859.25
支付的各项税费	910,905.79	844,439.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,414,498.54	12,601,635.24
经营活动现金流出小计	32,217,062.68	17,424,013.76
经营活动产生的现金流量净额	-14,386,854.22	2,333,958.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,406,958.90
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	223,401,994.61	
投资活动现金流入小计	223,401,994.61	102,406,958.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,776.92	1,691,740.67
投资支付的现金	155,000,000.00	64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,707,469.00	10,420,000.00
投资活动现金流出小计	216,138,245.92	76,111,740.67
投资活动产生的现金流量净额	7,263,748.69	26,295,218.23
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,099,583.34	
筹资活动现金流入小计	51,099,583.34	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,974,761.62	62,193,975.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,974,761.62	62,193,975.27
筹资活动产生的现金流量净额	6,124,821.72	-62,193,975.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-998,283.81	-33,564,798.21
加：期初现金及现金等价物余额	38,410,837.19	60,129,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	37,412,553.38	26,564,767.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余	558,329,33				1,186,226,65			458,81	104,857,260.		570,350,102.		2,420,222,16	137,429,910.	2,557,652,07	

额	6.00			0.74			1.03	01		62		0.40	86	1.26
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				1,064,442.00						243,565,510.55		1,308,007.51	73,036,828.52	1,381,044.33
其他														
二、本年期初余额	558,329,336.00			2,250,668,650.74			458,811.03	104,857,260.01		813,915,613.17		3,728,229,670.95	210,466,739.38	3,938,696,410.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	202,649,230.00			-202,649,230.00			1,163,488.77			172,233,582.59		173,397,071.36	9,255,309.43	182,652,380.79
(一)综合收益总额										210,282,510.89		210,282,510.89	16,086,189.11	226,368,700.00
(二)所有者投入和减少资本	202,649,230.00			-202,649,230.00										
1.所有者投入的普通股	202,649,230.00			-202,649,230.00										
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-38,048,928.30		-38,048,928.30	-7,321,143.52	-45,370,071.82
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-18,045,116.00		-18,045,116.00	-7,321,143.52	-25,366,260.00

股东)的分配											56		56	143.52	08
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								1,163,488.77					1,163,488.77	490,263.84	1,653,752.61
1. 本期提取								4,447,263.03					4,447,263.03	-565,585.70	3,881,677.33
2. 本期使用								3,283,774.26					3,283,774.26	-1,055,849.54	2,227,924.72
(六)其他															
四、本期期末余额	760,978,566.00				2,048,019,420.74			1,622,299.80	104,857,260.01		986,149,195.76		3,901,626,742.31	219,722,048.81	4,121,348,791.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	558,329,33				1,186,226,65			562,556.10	104,857,260.		511,340,881.		2,361,316,68	124,765,351.73	2,486,082,035.	

	6.00				0.74				01		39		4.24		97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,064,442,000.00						119,378,896.43		1,183,820,896.43	64,578,281.92	1,248,399,178.35
其他															
二、本年期初余额	558,329,336.00				2,250,668,650.74		562,556.10	104,857,260.01			630,719,777.82		3,545,137,580.67	189,343,633.65	3,734,481,214.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-103,745.07				183,195,835.35		183,092,090.28	21,123,105.73	204,215,196.01
（一）综合收益总额											239,028,768.95		239,028,768.95	13,977,096.95	253,005,865.90
（二）所有者投入和减少资本														7,000,000.00	7,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-55,832,933.60		-55,832,933.60		-55,832,933.60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的											-55,832,933.60		-55,832,933.60		-55,832,933.60

分配											60		60		,933.60
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							-103,745.07					-103,745.07	146,008.78	42,263.71	
1. 本期提取							5,205,673.41					5,205,673.41	1,551,878.52	6,757,551.93	
2. 本期使用							5,309,418.48					5,309,418.48	1,405,869.74	6,715,288.22	
(六) 其他															
四、本期期末余额	558,329,336.00				2,250,668,650.74		458,811.03	104,857,260.01		813,915,613.17		3,728,229,670.95	210,466,739.38	3,938,696,410.33	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	558,329,336.00				1,057,550,584.28				104,857,260.01	343,546,654.7		2,064,283,835.07

	0								8		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	558,329,336.00			1,057,550,584.28				104,857,260.01	343,546,654.78		2,064,283,835.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	202,649,230.00			1,215,090,422.39					67,338,313.43		1,485,077,965.82
（一）综合收益总额									105,387,241.73		105,387,241.73
（二）所有者投入和减少资本	202,649,230.00			1,215,090,422.39							1,417,739,652.39
1. 所有者投入的普通股	202,649,230.00			1,215,090,422.39							1,417,739,652.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-38,048,928.30		-38,048,928.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-38,048,928.30		-38,048,928.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	760,978,566.00				2,272,641,006.67				104,857,260.01	410,884,968.21		3,549,361,800.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	558,329,336.00				1,057,550,584.28				104,857,260.01	419,859,647.10		2,140,596,827.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	558,329,336.00				1,057,550,584.28				104,857,260.01	419,859,647.10		2,140,596,827.39
三、本期增减变										-76,312,9		-76,312,992

动金额(减少以“—”号填列)									92.32		.32
(一)综合收益总额									-20,480,058.72		-20,480,058.72
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-55,832,933.60		-55,832,933.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-55,832,933.60		-55,832,933.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	558,329,336.00				1,057,550,584.28				104,857,260.01	343,546,654.78		2,064,283,835.07

三、公司基本情况

云南能源投资股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）系经云南省经济贸易委员会《关于设立云南盐化股份有限公司的批复》（企改[2002] 32号）批准，由云南轻纺集团有限公司作为主发起人，联合云南有色地质矿业有限公司、云南创立投资管理有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司、云南省开发投资有限公司、中国盐业总公司、安宁市工业总公司共7家发起人于2002年7月25日发起设立。2003年根据云南省财政厅《关于将云南轻纺集团有限公司国有资产无偿划转云天化集团有限责任公司批复》（云财企[2003]139号），将云南轻纺集团有限公司及其持有的云南盐化股份有限公司的国有股权及其享有的权益、云南博源实业有限责任公司的国有股权及其享有的权益以云南轻纺集团有限公司的名义划入云天化集团有限责任公司（简称“云天化集团”），划入基准日为2003年4月30日，云南轻纺集团有限公司成为云天化集团全资企业。2006年6月经中国证券监督管理委员会核准（证券发行字[2006]17号），公司在深圳证券交易所首次发行A股70,000,000.00股，证券简称：“云南盐化”，证券代码：002053。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2082号），云南盐化股份有限公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司（以下简称云南能投集团）非公开发行人民币普通股93,313,565.00股。非公开发行后，公司股份总数为279,164,668.00股，云南省能源投资集团有限公司（简称“云南能投”）持有公司93,313,565股股份，占本次发行后股份总数的33.43%，成为公司控股股东，云南省国资委为公司的实际控制人。

经公司董事会、临时股东大会分别审议批准，公司中文名称由“云南盐化股份有限公司”变更为“云南能源投资股份有限公司”，英文名称由“Yunnan Salt & Salt Chemical Industry CO.,LTD”变更为“Yunnan Energy Investment CO.,LTD”，证券简称由“云南盐化”变更为“云南能投”，英文简称由“YSCC”变更为“YEIC”。2016年8月11日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由云南省工商行政管理局换发的《营业执照》。经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2016年8月16日起，公司证券简称由“云南盐化”变更为“云南能投”；公司证券为“002053”。

2016年9月7日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了2016年半年度权益分派方案，以公司现有总股本279,164,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为279,164,668股，分红后总股本增至558,329,336股。本次转增后，云南能投集团持有公司186,627,130股股份，占公司本次转增后股份总数的33.43%。

2016年11月22日至2017年11月21日，云南能投集团以集中竞价方式累计增持公司10,303,888股股份，增持比例1.85%，增持完成后云南能投集团持有公司196,931,018股股份，占公司股份总数的35.27%。

2018年1月5日，云南能投集团向公司除能投集团以外的股东发出部分要约，要约收购股份数量为55,832,934股，占云南能投总股本的10%；要约收购的价格为12.10元/股；要约收购期限为2018年1月5日至2018年2月5日。本次要约收购实际购买公司43,804,327股股份，要约收购股份的过户手续于2018年2月8日办理完毕，本次要约收购完成后，云南能投集团持有公司240,735,345股股份，占公司股份总数的43.12%。

根据公司 2018 年 11 月 1 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，以及 2018 年 12 月 4 日召开的董事会 2018 年第十二次临时会议审议通过的《关于修订发行价格调整方案的议案》，本次发行股份购买资产的股份发行价格不低于本次交易调价基准日（即 2018 年 11 月 30 日）前 20 个交易日公司股票均价的 90%，最终确定股份发行价格为每股 6.76 元，发行股份数为 202,649,230 股。

公司于 2019 年 3 月 1 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274 号），核准公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行 202,649,230 股股份购买其持有的会泽云能投新能源开发有限公司 100% 股权、马龙云能投新能源开发有限公司 100% 股权、大姚云能投新能源开发有限公司 100% 股权，以及泸西县云能投风电开发有限公司 70% 股权资产，本次新增股份的上市日为 2019 年 3 月 26 日，本次交易已实施完毕，公司股本变更为人民币 760,978,566.00 元（人民币柒亿陆仟零玖拾柒万捌仟伍佰陆拾陆元整）。

公司注册资本为人民币 760,978,566.00 元，公司统一社会信用代码：915300007414512392；公司总部地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；法定代表人：谢一华。公司经营范围：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（CC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及农副产品的销售；房屋租赁。

详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点,针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等交易或事项制订了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2019年1 月 1 日起至2019 年6月30 日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，公司在合并日以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

(3) 分步实现企业合并

如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权的各项交易属于“一揽子交易”，应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易，并区分企业合并的类型分别进行会计处理。

①分步实现同一控制下企业合并

如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的，在取得控制权日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

合并日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》和合并财务报表准则的规定编制合并财务报表。在编制合并财务报表时，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

②分步实现非同一控制下企业合并

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

编制合并报表时，购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新

计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2)合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

(1)共同经营中，合营方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 发生外币交易时的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。企业成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（2）金融资产和金融负债的分类

公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（3）金融资产和金融负债的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司对金融资产和金融负债的后续计量方法：

①以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以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，以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其产生的利得或损失应当按照下列规定进行处理：a.由公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，应当计入其他综合收益；b.该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。按照a对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司应当将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该类金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

⑥其他金融负债，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

当存在活跃市场时，公司只要能够获得金融资产或金融负债在活跃市场上的报价，就应当将该报价不加调整地应用于该金融资产或金融负债的公允价值计量。报价按照以下原则确定：

a.在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

b.金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报

价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(5)金融资产减值准备计提方法

公司以预期信用损失法为基础对金融资产减值进行会计处理，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(6)金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单项或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。

以单项为基础的评估，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：以前年度应收账款的账龄、回收率与历史坏账损失率、公司信用政策、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)、宏观经济水平发展（如GDP增速）等。

以组合为基础的评估。按照初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估预期信用损失率。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

确定组合的依据：

1.账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
2.清洁能源电价补贴组合	不适用以账龄作为信用风险特征判断的可再生能源补贴及接网线路补贴
3.应收电费组合	不适用以账龄作为信用风险特征判断的风力发电销售形成的应收电网公司电费

按组合计提坏账准备的计提方法（预期信用损失法）：

1.账龄组合	按账龄进行信用损失分析后，对云南能投集团内和云南能投集团外分别按照按预期信用损失率计提
2.清洁能源电价补贴组合	对预期信用损失分析后，按预期信用损失率计提
3.应收电费组合	对预期信用损失分析后，按预期信用损失率计提

公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量组合预期信用损失的会计估计政策为：

1.账龄组合

账龄	应收账款预期信用损失率	
	集团内（%）	集团外（%）
0-3个月（含3个月）		0.5
3-6个月（含6个月）	0.2	2
6-12个月（含12个月）	0.5	5
1-2年（含2年）	1	10
2-3年（含3年）	3	30
3-4年（含4年）	5	50
4-5年（含5年）	7	80
5年以上	10	100

2. 清洁能源电价补贴组合和应收电费组合

组合名称	预期信用损失率
清洁能源电价补贴组合	0%
应收电费组合	0%

3.单项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款人民币600万元以上（含600万元）
单项金额重大并单项计提预期信用损失的计提方法	以单项为基础进行预期信用损失评估，按单项评估后的预期损失率计提。

(2) 单项金额非重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额非重大的判断依据或金额标准	单项金额非重大且账龄在3年以上（不含3
-------------------	---------------------

	年)的特定应收账款,与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款。
单项金额非重大并单项计提预期信用损失的计提方法	以单项为基础进行预期信用损失评估,按单项评估后的预期损失率计提。

(五)有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收账款,经公司董事会批准后,按其余额全额计提坏账准备。

(六)对符合下述标准之一的应收账款,根据公司的管理权限,履行完相关决策程序后作为坏账损失,转销提取的坏账准备:

- 1.因债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的;
- 2.因债务人逾期3年以上未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项;
- 3.与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后,无法追偿的;
- 4.因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的;
- 5.国家财政、税务主管部门规定的其他条件。

(七)应收账款计提坏账准备后,如有客观证据表明价值已恢复,应将原确认的坏账准备予以转回,计入当期损益。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单项或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。

以单项为基础的评估,公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括:以前年度其他应收款的账龄、回收率与历史坏账损失率、公司信用政策、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)、宏观经济水平发展(如GDP增速)等。

以组合为基础的评估。按照初始确认日期为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估预期信用损失率。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为其他应收款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

确定组合的依据:

账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法(预期信用损失法):	
账龄组合	按账龄进行信用损失分析后,对云南能投集团内和云南能投集团外分别按照按预期信用损失率计提

公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量组合预期信用损失的会

计估计政策为：

1.账龄组合

账龄	其他应收款预期信用损失率	
	集团内（%）	集团外（%）
0-3个月（含3个月）		0.5
3-6个月（含6个月）	0.2	2
6-12个月（含12个月）	0.5	5
1-2年（含2年）	1	10
2-3年（含3年）	3	30
3-4年（含4年）	5	50
4-5年（含5年）	7	80
5年以上	10	100

2.单项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款人民币600万元以上（含600万元）
单项金额重大并单项计提预期信用损失的计提方法	以单项为基础进行预期信用损失评估，按单项评估后的预期损失率计提。

（2）单项金额非重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单项金额非重大的判断依据或金额标准	单项金额非重大且账龄在3年以上（不含3年）的特定其他应收款，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。
单项金额非重大并单项计提预期信用损失的计提方法	以单项为基础进行预期信用损失评估，按单项评估后的预期损失率计提。

（五）有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的其他应收款，经公司董事会批准后，按其余全额计提坏账准备。

（六）对符合下述标准之一的其他应收款，根据公司的管理权限，履行完相关决策程序后作为坏账损失，转销提取的坏账准备：

- 1.因债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；
- 2.因债务人逾期3年以上未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项；
- 3.与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；
- 4.因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；
- 5.国家财政、税务主管部门规定的其他条件。

（七）其他应收款计提坏账准备后，如有客观证据表明价值已恢复，应将原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货发出的计价方法

存货的发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于因与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，合并计提存货跌价准备。对数量繁多、单价较低数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(4) 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

14、持有待售资产

(1) 确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理

公司对于持有待售的资产按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

15、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

①重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

②共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 长期股权投资的初始计量

①本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

A.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

C.本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

D.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

②除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定确定。

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投

资收益。

②本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第20号——企业合并》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- A. 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- ①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2) 投资性房地产初始计量

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- ④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足

确认条件的在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

(4) 投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象，经减值测试后确定发生减值的，应当计提减值准备。

17、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45 年	5.00%	2.11%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-20 年	5.00%	4.75%-19.00%
运输设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
其他资产	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化

① 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- A、资产支出已经发生。
- B、借款费用已经发生。
- C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

(2)借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义。
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- ③该资产的成本能够可靠计量。

2)无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17

号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

3)无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用年限平均法摊销。

无形资产类别	预计使用年限(年)	摊销方法	残值率(%)
土地使用权	40-70年	年限平均法	0
采矿权	20年	年限平均法	0
软件	5-10年	年限平均法	0

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

21、长期资产减值

(1)除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B.公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F.公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2)有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

(3)因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(4)资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

22、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

24、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的金融工具按照金融工具准则和相关规定进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损

失等计入当期损益。

发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等。

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司销售的产品主要包括盐产品、天然气、风力发电等。其中：

①盐产品销售按照合同约定交付客户验收并确认结算后确认收入；

②天然气销售根据定期实际抄表数量和销售单价计量各会计期间天然气销售收入；

③风力发电标准电费收入确认条件为根据购售电合同条款，公司将电场所发电能输送至指定的上网电量计量点进行交割并以月末抄表日作为收入确认时点，以经双方确认的结算电量作为当月销售电量，以经政府定价部门核定或者与交易对方约定的电价作为销售单价，确认收入。公司的风力发电属于可再生能源发电项目，风电上网电价高于当地煤电标杆上网电价部分，享受国家可再生能源电价补贴；公司自建接入电网系统的工程项目，根据线路长短确定的补助标准享受线路补贴。公司电费补贴收入、线路补贴收入与公司标准电费收入同时确认。

（2）提供劳务收入

本公司天然气安装劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转成本。

②如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

划分为与资产相关的政府补助,在收到时确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

划分为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(1)除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - A.该项交易不是企业合并；
 - B.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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(2)本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(3)资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- A.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- B.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- C.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- D.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- E.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 年金计划

公司年金系在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

(2) 终止经营的确认标准和会计处理方法

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成

部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分仅仅是为了再出售而取得的子公司。

(3) 与回购公司股份相关的会计处理方法

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(4) 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和、所转移金融资产的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产不满足终止确认的条件，则继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，视同企业的融资借款，在收到时确认为一项金融负债。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

(5) 资产证券化业务的会计处理方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和、所转移金融资产的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

金融资产不满足终止确认的条件，则继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，视同企业的融资借款，在收到时确认为一项金融负债。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>财政部于 2017 年 3 月起陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期保值》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等四项金融具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的会计政策进行相应调整,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。</p>	<p>经本公司董事会 2019 年第一次定期会议审议通过。</p>	<p>本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。</p>
<p>公司发行股份购买新能源公司所持会泽云能投新能源开发有限公司 100% 股权、马龙云能投新能源开发有限公司 100% 股权、大姚云能投新能源开发有限公司 100% 股权,以及泸西县云能投风电开发有限公司 70% 股权已实施完毕。通过本次交易,公司正式进入风电运营领域,公司主营业务由盐、天然气变更为盐、天然气与风电。四家风电子公司纳入公司合并范围后,为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,根据财政部修订发布的企业会计准则,结合风电运营板块业务特点,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,需要补充风电运营类业务的收入确认方式。</p>	<p>经本公司董事会 2019 年第三次临时会议审议通过。</p>	<p>根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计政策变更采用未来适用法,对公司 2019 年第一季度及以前年度财务数据无影响,无需溯调整。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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)。由于上述会计政策的变更,公司对财务报表格式进行了调整,比较数据相应调整。</p>	<p>经本公司董事会 2019 年第二次定期会议审议通过。</p>	<p>注</p>

注:本公司根据《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)和企业会计准则的要求编制2019年6月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2019年初资产负债表及2018年1-6月利润表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	740,712,130.19	应收票据	57,335,954.46
		应收账款	683,376,175.73
应付票据及应付账款	542,073,509.22	应付票据	5,398,773.75
		应付账款	536,674,735.47

减：资产减值损失	2,675,834.62	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,675,834.62
----------	--------------	---------------------	---------------

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司发行股份购买新能源公司所持会泽云能投新能源开发有限公司 100% 股权、马龙云能投新能源开发有限公司 100% 股权、大姚云能投新能源开发有限公司 100% 股权，以及泸西县云能投风电开发有限公司 70% 股权已实施完毕。通过本次交易，公司正式进入风电运营领域，公司主营业务由盐、天然气变更为盐、天然气与风电。四家风电子公司纳入公司合并范围后，为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据财政部修订发布的企业会计准则，结合风电运营板块业务特点，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，需要变更固定资产折旧年限，变更应收款项信用风险组合。	经本公司董事会 2019 年第三次临时会议审议通过。	2019 年 01 月 01 日	根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对公司 2019 年第一季度及以前年度财务数据无影响，无需溯调整。

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	600,172,130.07	600,172,130.07	
结算备付金			
拆出资金			
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	57,335,954.46	57,335,954.46	
应收账款	683,376,175.73	683,376,175.73	
应收款项融资			
预付款项	53,558,258.06	53,558,258.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,718,171.96	24,718,171.96	
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,756,887.67	125,756,887.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,636,000.76	132,636,000.76	
流动资产合计	1,677,553,578.71	1,677,553,578.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	51,700,000.00		-51,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,307,932.03	41,307,932.03	
其他权益工具投资		51,700,000.00	51,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	94,355,537.00	94,355,537.00	
固定资产	3,575,146,692.81	3,575,146,692.81	
在建工程	1,474,251,111.59	1,474,251,111.59	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	201,798,343.73	201,798,343.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,404,823.80	7,404,823.80	
递延所得税资产	37,434,693.65	37,434,693.65	
其他非流动资产	162,588,661.18	162,588,661.18	
非流动资产合计	5,645,987,795.79	5,645,987,795.79	
资产总计	7,323,541,374.50	7,323,541,374.50	
流动负债：			
短期借款	166,900,000.00	166,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,398,773.75	5,398,773.75	
应付账款	536,674,735.47	536,674,735.47	
预收款项	53,361,761.58	53,361,761.58	
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	15,136,570.07	15,136,570.07	
应交税费	50,842,249.19	50,842,249.19	
其他应付款	97,882,249.70	97,882,249.70	
其中：应付利息	5,022,321.16	5,022,321.16	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	40,300,000.00	40,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	966,496,339.76	966,496,339.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,379,432,375.64	2,379,432,375.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,725,000.00	11,725,000.00	
长期应付职工薪酬	1,754,502.11	1,754,502.11	
预计负债			
递延收益	18,819,961.92	18,819,961.92	
递延所得税负债	2,116,784.74	2,116,784.74	
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动负债合计	2,418,348,624.41	2,418,348,624.41	
负债合计	3,384,844,964.17	3,384,844,964.17	
所有者权益：			
股本	558,329,336.00	558,329,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,250,668,650.74	2,250,668,650.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	458,811.03	458,811.03	
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01	
一般风险准备			
未分配利润	813,915,613.17	813,975,613.17	
归属于母公司所有者权益合计	3,728,229,670.95	3,728,289,670.95	
少数股东权益	210,466,739.38	210,406,739.38	
所有者权益合计	3,938,696,410.33	3,938,696,410.33	

负债和所有者权益总计	7,323,541,374.50	7,323,541,374.50	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

公司将原计入“可供出售金融资产”按成本计量的权益工具投资云南云天化联合商务有限公司账面净值 1,700,000.00 元、云南云天化集团财务有限公司 50,000,000.00 元及云南四方化工有限公司按账面净值 0 元（账面原值 2,480,000.00 元，已计提减值 2,480,000.00 元）调整计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

公司首次执行准则对公司资产总额、负债总额、利润总额、净利润没有影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,515,371.49	38,515,371.49	
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	300,000.00	300,000.00	
应收账款	1,512,837.10	1,512,837.10	
应收款项融资			
预付款项	65,145.93	65,145.93	
其他应收款	4,768.04	4,768.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,771,456.91	101,771,456.91	
流动资产合计	142,169,579.47	142,169,579.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	51,700,000.00		-51,700,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,024,056,519.94	2,024,056,519.94	
其他权益工具投资		51,700,000.00	51,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,112,226.57	30,112,226.57	
在建工程	1,183,554.78	1,183,554.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,305,447.97	20,305,447.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,718,827.67	15,718,827.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,143,076,576.93	2,143,076,576.93	
资产总计	2,285,246,156.40	2,285,246,156.40	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	55,404.00	55,404.00	
预收款项	3,150,878.15	3,150,878.15	
合同负债			
应付职工薪酬	17,949.73	17,949.73	
应交税费	970,501.53	970,501.53	
其他应付款	15,167,587.92	15,167,587.92	
其中：应付利息	2,838,958.33	2,838,958.33	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	119,362,321.33	119,362,321.33	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
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	1,600,000.00	1,600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,600,000.00	101,600,000.00	
负债合计	220,962,321.33	220,962,321.33	
所有者权益：			
股本	558,329,336.00	558,329,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,057,550,584.28	1,057,550,584.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01	
未分配利润	343,546,654.78	343,546,654.78	
所有者权益合计	2,064,283,835.07	2,064,283,835.07	
负债和所有者权益总计	2,285,246,156.40	2,285,246,156.40	

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

公司将原计入“可供出售金融资产”按成本计量的权益工具投资云南云天化联合商务有限公司账面净值 1,700,000.00 元、云南云天化集团财务有限公司 50,000,000.00 元及云南四方化工有限公司按账面净值 0 元（账面原值 2,480,000.00 元，已计提减值 2,480,000.00 元）调整计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

公司首次执行准则对公司资产总额、负债总额、利润总额、净利润没有影响。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	公司取得的应税收入中食盐产品收入、不动产租赁收入及天然气供气收入 2019 年 3 月 31 日前适用 10% 的增值税税率，自 2019 年 4 月 1 日后适用 9% 的增值税税率；理财产品收益适用 6% 的增值税税率；其他应税收入 2019 年 3 月 31 日前适用 16% 的增值税税率，自 2019 年 4 月 1 日后适用 13% 的增值税税率。
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
资源税	氯化钠初级产品应税收入	根据《财政部 国家税务总局关于资源税改革具体政策问题的通知》（财税[2016]54 号）、《云南省财政厅 云南省地方税务局关于印发云南省全面推进资源税改革实施方案的通知》（云财税〔2016〕46 号），公司井矿盐改按 6% 税率从价计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
云南能源投资股份有限公司（母公司）	25%
云南省盐业有限公司	25%
云南省盐业昆明有限公司	20%

云南省盐业日新有限公司	25%
云南省盐业东川有限公司	20%
云南省盐业宜良有限公司	20%
云南省盐业红河有限公司	25%
云南省盐业开远有限公司	20%
云南省盐业石屏有限公司	20%
云南省盐业曲靖有限公司	20%
云南省盐业宣威有限公司	20%
云南省盐业罗平有限公司	20%
云南省盐业富源有限公司	20%
云南省盐业大理有限公司	20%
云南省盐业剑川有限公司	20%
云南省盐业洱源有限公司	20%
云南省盐业临沧有限公司	25%
云南省盐业保山有限公司	25%
云南省盐业腾冲有限公司	20%
云南省盐业玉溪有限公司	25%
云南省盐业文山有限公司	20%
云南省盐业砚山有限公司	20%
云南省盐业富宁有限公司	20%
云南省盐业丽江有限公司	20%
云南省盐业迪庆有限公司	20%
云南省盐业德宏有限公司	20%
云南省盐业陇川有限公司	20%
云南省盐业楚雄有限公司	20%
云南省盐业禄丰有限公司	20%
云南省盐业姚安有限公司	20%
云南省盐业昭通有限公司	25%
云南省盐业镇雄有限公司	20%
云南省盐业版纳有限公司	20%
云南省盐业普洱有限公司	20%
云南省盐业景谷有限公司	20%
云南省盐业景东有限公司	20%
云南省盐业孟连有限公司	20%

云南省盐业怒江有限公司	20%
云南省天然气有限公司	15%
云南能投滇中天然气产业发展有限公司	25%
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	25%
曲靖能投天然气产业发展有限公司	25%
玉溪能投天然气产业发展有限公司	25%
大理能投铂骏天然气产业发展有限公司	25%
弥勒能投燃气有限责任公司	25%
云南省天然气大理有限公司	25%
云南省天然气安宁有限公司	25%
云南省天然气富民有限公司	25%
云南能投昭通交通能源开发有限公司	25%
云南能投滇南燃气开发有限公司	25%
云南省天然气销售有限公司	25%
云南省天然气昭通有限公司	15%
云南省天然气宣威新奥燃气有限公司	15%
富民县丰顺天然气发展有限公司	15%
红河能投天然气产业发展有限公司	25%
会泽云能投新能源开发有限公司	25%
马龙云能投新能源开发有限公司	25%
大姚云能投新能源开发有限公司	25%
泸西县云能投风电开发有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策及依据

根据《财政部 国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号），自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。子公司大姚云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司符合该税收优惠政策，享受增值税即征即退50%的优惠政策。

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的《附件3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第十九款第7项规定，统借统还取得的利息收入免征增值税。母公司云南能源投资股份有限公司符合该税收优惠政策，享受统借统还取得的利息收入免征增值税的优惠政策。

(2) 企业所得税税收优惠政策及依据

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）的小微企业普惠性税收减免政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。孙公司云南省盐业昆明有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业宜良有限公司、云南省盐业开远有限公司、云南省盐业石屏有限公司、云南省盐业曲靖有限公司、云南省盐业宣威有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业富源有限公司、

云南省盐业大理有限公司、云南省盐业剑川有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业腾冲有限公司、云南省盐业文山有限公司、云南省盐业砚山有限公司、云南省盐业富宁有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业德宏有限公司、云南省盐业陇川有限公司、云南省盐业楚雄有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业姚安有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业版纳有限公司、云南省盐业普洱有限公司、云南省盐业景谷有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业怒江有限公司符合该税收优惠政策，享受小微企业普惠性税收减免政策。

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司云南省天然气有限公司及孙公司云南省天然气昭通有限公司、云南省天然气宣威新奥燃气有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司符合该政策的税收优惠条件，企业所得税减按 15% 的税率征收。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80 号)、《财政部 国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46 号)、《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]116 号)及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，企业于 2008 年 1 月 1 日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司大姚云能投新能源开发有限公司大中山风电场项目和老尖山风电场项目自 2016 年度至 2018 年度免征企业所得税，2019 年度至 2021 年度减半征收企业所得税。子公司会泽云能投新能源开发有限公司大海梁子风电场项目自 2014 年度至 2016 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度减半征收企业所得税；头道坪风电场项目自 2016 年度至 2018 年度免征企业所得税，2019 年度至 2021 年度减半征收企业所得税。子公司泸西县云能投风电开发有限公司一期永三风电场项目自 2014 年度至 2016 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度减半征收企业所得税；二期孔普照风电场自 2015 年度至 2017 年度免征企业所得税，2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。子公司马龙云能投新能源开发有限公司对门梁子风电场项目自 2015 年度至 2017 年度免征企业所得税，2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。

(3) 其他税收优惠政策及依据

根据《国家税务局关于对盐场、盐矿征免城镇土地使用税问题的通知》(国税地字[1989]141 号)文件，对盐场的盐滩、盐矿的矿井用地，暂免征收土地使用税。

3、其他

根据财政部 国家税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,850.82	16,099.28
银行存款	348,649,727.11	592,822,377.79
其他货币资金	19,098,402.53	7,333,653.00

合计	367,772,980.46	600,172,130.07
----	----------------	----------------

其他说明

期末银行存款余额中包含融资保证金1,000,000.00元，安全生产风险抵押金104,692.90元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,090,624.74	57,335,954.46
合计	83,090,624.74	57,335,954.46

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,204,079.97	
合计	104,204,079.97	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	166,720.72	0.02%	166,720.72	100.00%	0.00	166,720.72	0.02%	166,720.72	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	926,464,044.23	99.98%	28,438,266.50	3.07%	898,025,777.73	710,797,193.87	99.98%	27,421,018.14	3.86%	683,376,175.73
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收	277,901,991.8	30.00%	28,438,266.50	10.23%	249,463,725.3	253,758,982.0	35.70%	27,421,018.14	10.81%	226,337,963.86

账款	5				5	0				
按清洁能源电价补贴组合计提坏账准备的应收账款	617,564,550.32	66.66%		0.00%	617,564,550.32	365,345,592.94	51.40%		0.00%	365,345,592.94
按应收电费组合计提坏账准备的应收账款	30,997,502.06	3.34%		0.00%	30,997,502.06	91,692,618.93	12.90%		0.00%	91,692,618.93
合计	926,630,764.95	100.00%	28,604,987.22	3.09%	898,025,777.73	710,963,914.59	100.00%	27,587,738.86	3.88%	683,376,175.73

按单项计提坏账准备：166,720.72 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
迪庆香格里拉天顺（商业）时代广场有限责任公司	65,155.59	65,155.59	100.00%	客户停业，无法联系
丽江天顺商业贸易有限公司	101,565.13	101,565.13	100.00%	客户停业，无法联系
合计	166,720.72	166,720.72	--	--

按组合计提坏账准备：28,438,266.50 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	277,901,991.85	28,438,266.50	10.23%
合计	277,901,991.85	28,438,266.50	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
清洁能源电价补贴组合	617,564,550.32	0.00	0.00%
应收电费组合	30,997,502.06	0.00	0.00%
合计	648,562,052.38	0.00	--

确定该组合依据的说明：

根据公司下属四家风电公司购售电合同条款，公司将电场所发电能输送至指定的上网电量计量点进行交割并以月末抄表日作为收入确认时点，以经双方确认的结算电量作为当月销售电量，以经政府定价部门核定或者与交易对方约定的电价作为

销售单价，确认应收电费金额。公司的风力发电属于可再生能源发电项目，风电上网电价高于当地煤电标杆上网电价部分，享受国家可再生能源电价补贴；公司自建接入电网系统的工程项目，根据线路长短确定的补助标准享受线路补贴。公司在发生售电业务时同时确认应收电费金额和应收补贴金额。

由于上述两项应收账款存在回收风险小、变现能力强的特点，公司结合以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，单独确认“清洁能源电价补贴组合”和“应收电费组合”两项应收账款组合，该两项应收账款的预期信用损失率为0%。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	203,217,488.38
其中：3个月以内	88,229,506.01
3至6个月	57,731,992.53
6至12个月	57,255,989.84
1至2年	44,859,955.68
2至3年	13,377,816.59
3年以上	16,446,731.20
3至4年	1,294,988.55
4至5年	69,813.60
5年以上	15,081,929.05
合计	277,901,991.85

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	166,720.72				166,720.72
按账龄组合计提的应收账款坏账准备	27,421,018.14	1,496,682.68	479,434.32		28,438,266.50
合计	27,587,738.86	1,496,682.68	479,434.32		28,604,987.22

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	账龄	占应收账款总额的	计提的坏账准备
------	---------	----	----------	---------

			比例(%)	(元)
云南电网有限责任公司	648,562,052.38	3个月以内、3至6个月、6至12个月、1-2年	69.99	0.00
沃尔玛(中国)投资有限公司	26,577,110.69	3个月以内、3至6个月	2.87	1,877,173.60
昆明云能化工有限公司	22,231,914.82	3个月以内	2.40	10,475.55
云南天冶化工有限公司	11,010,166.57	1-2年	1.19	0.00
云南鸿贵食品有限公司	9,589,131.50	3-6个月、6-12个月	1.03	479,456.58
合计	717,970,375.96		77.48	2,367,105.73

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	57,802,750.56	81.25%	50,927,234.36	95.09%
1至2年	12,418,309.63	17.46%	2,002,562.79	3.74%
2至3年	346,168.67	0.49%	224,555.84	0.42%
3年以上	572,366.78	0.80%	403,905.07	0.75%
合计	71,139,595.64	--	53,558,258.06	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额(元)	占预付款项比例(%)
青岛锦润鸿国际贸易有限公司	20,750,000.00	29.17
四川同凯能源科技发展有限公司	12,016,283.60	16.89
中石化工程建设有限公司	7,256,411.66	10.20
中国石油天然气股份有限公司天然气销售云南分公司	6,311,783.42	8.87
曲靖金太阳燃气有限公司	3,464,930.34	4.87
合计	49,799,409.02	70.00

其他说明：

公司预付“青岛锦润鸿国际贸易有限公司”款项20,750,000.00元已于2019年7月底收回，预付“中石化工程建设有限公司”款项7,256,411.66元已于2019年7月底结转。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	109,588.35	0.00
其他应收款	22,868,193.95	24,718,171.96
合计	22,977,782.30	24,718,171.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	109,588.35	0.00
合计	109,588.35	0.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,274,495.59	14,080,853.60
借款	1,470,000.00	1,470,000.00
保证金及押金	23,687,562.45	26,734,137.36
代垫款	1,377,878.59	2,569,674.42
备用金	335,840.96	34,087.61
其他	5,001,235.74	2,850,300.38
合计	46,147,013.33	47,739,053.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	185,417.48	21,332,736.05	1,502,727.88	23,020,881.41
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-150,550.16	150,550.16		

本期计提	10,572.35	247,365.62		257,937.97
2019 年 6 月 30 日余额	45,439.67	21,730,651.83	1,502,727.88	23,278,819.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,759,565.80
其中：3 个月以内	4,840,035.39
3 至 6 个月	662,935.42
6 至 12 个月	256,594.99
1 至 2 年	8,334,275.28
2 至 3 年	1,034,378.65
3 年以上	14,759,568.87
3 至 4 年	1,558,184.07
4 至 5 年	369,680.67
5 年以上	12,831,704.13
合计	29,887,788.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,500,000.00			6,500,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,607,853.88	79,884.00		1,687,737.88
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,913,027.53	178,053.97		15,091,081.50
合计	23,020,881.41	257,937.97		23,278,819.38

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

会泽县工业经贸和信息化局	保证金及押金	13,000,000.00	5 年以上	28.17%	6,500,000.00
安宁市人民政府连然街道办事处	往来款	5,656,211.00	5 年以上	12.26%	5,656,211.00
内蒙古临海化工股份有限公司	往来款	4,290,000.00	5 年以上	9.30%	4,290,000.00
昆明铁路局昆明车务段	往来款	2,196,789.00	3 个月以内	4.76%	10,983.95
弥勒工业园区投资开发有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.33%	200,000.00
合计	--	27,143,000.00	--	58.82%	16,657,194.95

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,971,422.15	4,192,040.67	40,779,381.48	45,886,482.30	5,022,298.00	40,864,184.30
库存商品	67,941,256.29		67,941,256.29	65,229,339.52		65,229,339.52
周转材料	91,004.86		91,004.86	19,200.00		19,200.00
建造合同形成的已完工未结算资产	23,086,483.75		23,086,483.75	19,644,163.85		19,644,163.85
合计	136,090,167.05	4,192,040.67	131,898,126.38	130,779,185.67	5,022,298.00	125,756,887.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,022,298.00			830,257.33		4,192,040.67
合计	5,022,298.00			830,257.33		4,192,040.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	35,693,970.22
累计已确认毛利	18,032,610.94
已办理结算的金额	30,640,097.41
建造合同形成的已完工未结算资产	23,086,483.75

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	207,015,645.97	132,568,109.47
预缴企业所得税	65,320.76	67,891.29
短期理财产品	60,000,000.00	
合计	267,080,966.73	132,636,000.76

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
勐腊天勐 对外经济 贸易有限 责任公司	1,138,964 .39			-273,214. 41							865,749.9 8	
云南聚通 实业有限	600,000.0 0										600,000.0 0	996,290.6 0

公司											
云南中金钾业股份有限公司	3,352,206.28			13,599.14						3,365,805.42	
云南华油天然气有限公司	9,045,086.50									9,045,086.50	1,569,942.15
云南能投国融天然气产业发展有限公司	1,600,000.00	120,000.00								1,720,000.00	
通海县通麓燃气有限公司	13,467,685.58									13,467,685.58	5,416,025.84
云南能投劭唐能源开发有限公司	12,103,989.28									12,103,989.28	
小计	41,307,932.03	120,000.00		-259,615.27						41,168,316.76	7,982,258.59
合计	41,307,932.03	120,000.00		-259,615.27						41,168,316.76	7,982,258.59

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云南云天化联合商务有限公司股权投资	1,700,000.00	1,700,000.00
云南云天化集团财务有限公司股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	51,700,000.00	51,700,000.00

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	142,310,076.82	36,117,161.10		178,427,237.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		2,270,481.53		2,270,481.53
(1) 处置				
(2) 其他转出		2,270,481.53		2,270,481.53
4.期末余额	142,310,076.82	33,846,679.57		176,156,756.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	75,706,687.73	8,365,013.19		84,071,700.92
2.本期增加金额	3,254,800.25	360,242.55		3,615,042.80
(1) 计提或摊销	3,254,800.25	360,242.55		3,615,042.80
3.本期减少金额		306,690.36		306,690.36
(1) 处置				
(2) 其他转出		306,690.36		306,690.36
4.期末余额	78,961,487.98	8,418,565.38		87,380,053.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	63,348,588.84	25,428,114.19		88,776,703.03

2.期初账面价值	66,603,389.09	27,752,147.91		94,355,537.00
----------	---------------	---------------	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,535,293,025.17	3,575,146,692.81
固定资产清理	2,349.83	
合计	3,535,295,375.00	3,575,146,692.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他资产	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,367,679,441.59	3,576,961,668.75	42,978,135.16	46,063,652.40	5,033,682,897.90
2.本期增加金额	40,404,847.86	43,426,640.07	933,671.04	1,003,462.43	85,768,621.40
(1) 购置	46,700.97	2,076,284.36	931,765.86	594,612.15	3,649,363.34
(2) 在建工程转入	40,460,355.92	41,347,555.82	1,905.18	408,850.28	82,218,667.20
(3) 企业合并增加					
(4) 暂估入账调整	-102,209.03	2,799.89			-99,409.14
3.本期减少金额	2,065,602.30	2,638,924.77	637,330.00	313,071.92	5,654,928.99
(1) 处置或报废	1,381,787.82	2,638,924.77	637,330.00	313,071.92	4,971,114.51
(2) 税率变化调整	683,814.48				683,814.48
4.期末余额	1,406,018,687.15	3,617,749,384.05	43,274,476.20	46,754,042.91	5,113,796,590.31
二、累计折旧					
1.期初余额	409,453,696.68	984,177,926.86	27,742,945.62	30,789,255.48	1,452,163,824.64
2.本期增加金额	25,608,574.83	94,420,347.81	1,224,128.83	2,637,835.32	123,890,886.79
(1) 计提	25,608,574.83	94,420,347.81	1,224,128.83	2,637,835.32	123,890,886.79

3.本期减少金额	1,617,783.67	1,417,706.87	605,463.50	282,572.70	3,923,526.74
(1) 处置或报废	1,617,783.67	1,417,706.87	605,463.50	282,572.70	3,923,526.74
4.期末余额	433,444,487.84	1,077,180,567.80	28,361,610.95	33,144,518.10	1,572,131,184.69
三、减值准备					
1.期初余额	1,884,012.04	4,488,368.41	0.00	0.00	6,372,380.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,884,012.04	4,488,368.41	0.00	0.00	6,372,380.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	970,690,187.27	2,536,080,447.84	14,912,865.25	13,609,524.81	3,535,293,025.17
2.期初账面价值	956,341,732.87	2,588,295,373.48	15,235,189.54	15,274,396.92	3,575,146,692.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	7,117,238.85	2,273,008.50	4,488,368.41	355,861.94	因市场、工艺原因，层硅装置处于闲置状态

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云南盐业玉溪储备物流配送基地	25,812,249.98	正在办理中
山水华府小区单元房 B2-2803	344,709.89	正在办理中
山水华府小区单元房 A-704	406,597.11	正在办理中
天然气宣威公司营业厅办公用房	1,159,516.09	正在办理中
天然气昭通公司欧派枫景小区住宅	289,850.21	正在办理中

昭通泰平盛世. 水岸房产	439,761.05	正在办理中
二环西路壹号加气站房屋建筑物	3,266,388.89	正在办理中
易门县工业园区综合办公楼	4,089,260.75	正在办理中
富民丰顺自建办公楼及站房	8,264,858.60	正在办理中
天然气昭通公司龙卢故里、永丰水乡房产	844,329.15	正在办理中
富强小区房屋	802,104.10	正在办理中

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废办公用电子设备	2,349.83	
合计	2,349.83	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,601,506,678.33	1,472,838,447.36
工程物资	981,115.19	1,412,664.23
合计	1,602,487,793.52	1,474,251,111.59

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,601,506,678.33		1,601,506,678.33	1,472,838,447.36		1,472,838,447.36
合计	1,601,506,678.33		1,601,506,678.33	1,472,838,447.36		1,472,838,447.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造	202,130,000.00	55,071,023.02	39,745,427.34	0.00	0.00	94,816,450.36	71.33%	95.00%	918,674.94	874,810.93	4.90%	其他
昆明盐矿生产装置技术改造	8,829,000.00	516,761.03				516,761.03	5.85%	5.85%				其他
普洱制盐公租房	34,273,700.00	27,392,963.39	5,656,403.84			33,049,367.23	96.44%	96.44%				其他
一平浪 7 万吨制盐技改	14,980,000.00	26,587,980.49	379,704.38	26,858,373.56		109,311.31	180.02%	100.00%				其他
玉溪分公司储备物流基地	40,001,800.00	21,222,686.70	10,850,647.84	26,304,523.94	5,768,810.60		76.83%	100.00%				其他
昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉	47,701,300.00	5,466,127.83	276,835.98			5,742,963.81	16.42%	16.42%				其他
普洱制盐提质增效	39,779,600.00	17,861,164.82	5,910,263.12	17,687,572.82		6,083,855.12	59.76%	59.76%				其他
食盐追溯系统	20,000,000.00	4,548,745.29	566,128.49			5,114,873.78	25.57%	25.57%				其他
昭通支线(曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区)天然气管道工	1,401,210,000.00	354,141,750.75	18,737,280.17			372,879,030.92	26.61%	52.00%	7,071,088.17	1,176,500.01	1.20%	金融机构贷款

项目												
玉溪-普洱天然气支管道一期工程项目(玉溪-峨山-化念)	397,090,000.00	225,389,283.86	6,108,174.84			231,497,458.70	58.30%	99.00%	8,458,477.60	1,966,125.92		金融机构贷款
曲靖市陆良支管道(曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸)天然气管道工程项目	374,990,000.00	183,991,448.15	25,236,582.21			209,228,030.36	55.80%	55.80%	8,108,448.79	2,851,262.96	1.20%	金融机构贷款
禄脞-易门天然气管道工程项目(易门段)	98,810,000.00	67,845,184.77	2,271,522.32			70,116,707.09	70.96%	99.00%	3,455,653.39	558,605.73	4.51%	金融机构贷款
禄脞-易门天然气管道工程项目(安宁段)	104,830,000.00	44,754,148.69	4,041,526.97			48,795,675.66	46.55%	99.00%	402,565.23	354,190.80	4.51%	金融机构贷款
泸西-弥勒-开远支天然气管道工程项目	623,630,000.00	146,346,254.22	34,800,861.41			181,147,115.63	29.05%	29.05%	7,045,555.15	3,095,809.92		金融机构贷款
安宁盐化配套专线	152,060,000.00	99,258,346.39	8,244,479.97			107,502,826.36	70.73%	70.73%	1,693,964.77	1,407,824.21	1.20%	金融机构贷款

云南力帆骏马车辆有限公司天然气直供专线管道工程	56,372,000.00	19,211,157.12	1,305,271.47			20,516,428.59	36.39%	36.39%	0.00			金融机构贷款
玉溪市应急气源储备中心工程项目	244,060,000.00	18,633,442.41	7,842,110.90			26,475,553.31	10.85%	10.85%	301,775.00	33,800.00	1.20%	金融机构贷款
永三风电厂和孔照普风电厂增加塔基	581,600.00	488,010.89		488,010.89			83.91%	100%				其他
其他工程		154,111,967.54	44,682,487.52	10,880,185.99		187,914,269.07						
合计	3,861,329,000.00	1,472,838,447.36	216,655,708.77	82,218,667.20	5,768,810.60	1,601,506,678.33	--	--	37,456,203.04	12,318,930.48		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	981,115.19		981,115.19	1,412,664.23		1,412,664.23
合计	981,115.19		981,115.19	1,412,664.23		1,412,664.23

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

14、油气资产

□ 适用 √ 不适用

15、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	222,641,796.40			41,908,364.15	6,888,389.28	19,423.83	271,457,973.66
2.本期增加金额	8,249,495.61						8,249,495.61
(1) 购置	8,249,495.61						8,249,495.61
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	230,891,292.01			41,908,364.15	6,888,389.28	19,423.83	279,707,469.27
二、累计摊销							
1.期初余额	30,559,408.07			33,375,271.31	5,721,121.89	3,828.66	69,659,629.93
2.本期增加金额	2,659,501.08			1,657,115.55	323,866.84	1,080.30	4,641,563.77
(1) 计提	2,659,501.08			1,657,115.55	323,866.84	1,080.30	4,641,563.77
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	33,218,909.15			35,032,386.86	6,044,988.73	4,908.96	74,301,193.70
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	197,672,382.86			6,875,977.29	843,400.55	14,514.87	205,406,275.57
2.期初账 面价值	192,082,388.33			8,533,092.84	1,167,267.39	15,595.17	201,798,343.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云南盐业玉溪储备物流配送基地	5,768,810.60	正在办理中

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
反渗透膜	600,878.92	392,623.01	186,808.67		806,693.26
除尘器布袋	355,769.31	722,509.08	184,373.35		893,905.04

叉车蓄电池		178,924.14	22,365.51		156,558.63
塑料托盘	4,369,195.52		1,065,747.48		3,303,448.04
租赁费	337,712.00		60,428.00		277,284.00
景风加气站广告牌	7,601.16		7,601.16		
装修费	1,014,250.33	188,589.67	382,008.24		820,831.76
租赁费	478,283.96	28,600.00	114,596.42		392,287.54
配套建设工程	162,361.18		30,442.68		131,918.50
房屋租赁费	78,771.42	167,851.43	52,767.15		193,855.70
合计	7,404,823.80	1,679,097.33	2,107,138.66		6,976,782.47

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,726,115.45	15,261,500.12	69,523,848.29	15,157,306.57
内部交易未实现利润	161,804.83	25,183.13	161,804.83	25,183.13
可抵扣亏损	59,556,839.20	13,537,396.86	59,564,360.82	13,788,349.92
递延收益	22,456,506.36	5,614,126.59	18,819,961.92	4,704,990.48
咨询费冲减工程	7,519,811.25	1,879,952.82	7,519,811.25	1,879,952.82
应付职工薪酬--内退薪酬	3,482,759.42	870,689.86	4,910,550.25	1,227,637.56
年初分公司期末结存盐,在存货价值中的包含的未实现的内部销售部分抵销递延所得税资产	29,453,318.26	7,363,329.57		
无形资产(采矿权)	2,051,279.94	512,819.99	2,299,522.00	574,880.50
试运行利润	509,284.48	76,392.67	509,284.48	76,392.67
合计	193,917,719.19	45,141,391.61	163,309,143.84	37,434,693.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,999,510.05	2,115,987.12	12,202,595.59	2,116,784.74
合计	11,999,510.05	2,115,987.12	12,202,595.59	2,116,784.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,141,391.61		37,434,693.65
递延所得税负债		2,115,987.12		2,116,784.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,091,113.43	1,091,113.43
可抵扣亏损	881,281.26	881,281.26
合计	1,972,394.69	1,972,394.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			
2022	55,524.32	55,524.32	
2023	497,675.82	497,675.82	
2024	328,081.12	328,081.12	
合计	881,281.26	881,281.26	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	136,576,515.10	131,468,272.42
廉租房	4,725,000.00	4,725,000.00
应交税费借方余额	7,247,960.71	26,395,388.76
合计	148,549,475.81	162,588,661.18

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	26,900,000.00	16,900,000.00
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	176,900,000.00	166,900,000.00

短期借款分类的说明：

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司富民丰顺天然气产业发展有限公司以其产权证号为“富国用2012第146号”的土地使用权作为抵押向昆明五华长江村镇银行借款4,900,000.00元用于流动资金周转,截止2019年6月30日, 借款余额为4,900,000.00元。

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司云南省天然气昭通有限公司以其产权证号为“昭工国用2013第0008号”、“昭市国用2015第03801号”、“昭市国用2015第03802号”的土地使用权作为抵押向云南昭通昭阳农村合作银行龙泉支行借款12,000,000.00元用于流动资金周转, 截止2019年6月30日, 借款余额为12,000,000.00元。

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司富民丰顺天然气产业发展有限公司以燃气企业经营许可收费权质押、名下管道工程抵押及股东昆明茂椿机电设备有限公司、昆明鑫翰达投资有限公司作为担保, 向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行借款10,000,000.00元用于流动资金周转,截止2019年6月30日, 借款余额为10,000,000.00元。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,098,402.53	5,398,773.75
合计	1,098,402.53	5,398,773.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	90,997,903.91	96,766,980.80
工程设备款	391,587,178.01	418,724,141.03
运费、装卸费	2,492,444.92	3,509,139.87
质保金	2,013,055.14	2,186,181.07
修理费	1,722,498.91	6,163,583.21
咨询费	2,059,776.34	
其他	14,033,574.35	9,324,709.49
合计	504,906,431.58	536,674,735.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	74,008,660.35	设备质保期内，尚未到支付期
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	43,245,815.24	设备质保期内，尚未到支付期
四川石油天然气建设工程有限责任公司	26,796,096.33	工程款，2018 年末根据审计调整暂估入账，尚未开票结算
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	21,177,758.00	设备质保期内，尚未到支付期
云南能投生态环境科技有限公司	17,921,369.32	质保期内，尚未到支付期
合计	183,149,699.24	--

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	55,782,826.05	39,963,867.82
工程设备款	5,913,336.79	10,247,015.61
其他	3,268,766.48	3,150,878.15
合计	64,964,929.32	53,361,761.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沃尔玛（云南）商业零售有限公司	2,859,069.78	业务持续发生
六枝特区飞辣商贸有限公司	421,664.00	业务持续发生
来宾市华瑞贸易有限责任公司	349,125.00	业务持续发生
横县天祥利华商贸有限公司	265,021.00	业务持续发生
合计	3,894,879.78	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,098,911.27	131,099,960.81	130,950,183.64	11,248,688.44
二、离职后福利-设定提存计划	881,610.66	27,030,804.60	25,470,118.74	2,442,296.52
三、辞退福利	3,156,048.14	619,047.43	1,427,790.83	2,347,304.74
合计	15,136,570.07	158,749,812.84	157,848,093.21	16,038,289.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	652,193.11	90,331,159.18	90,013,735.13	969,617.16
2、职工福利费		12,158,449.89	12,158,449.89	
3、社会保险费	6,243.44	12,636,148.92	12,537,943.38	104,448.98
其中：医疗保险费	5,084.10	11,446,975.01	11,356,516.12	95,542.99
工伤保险费	483.77	334,972.25	329,922.00	5,534.02
生育保险费	675.57	574,765.65	572,069.25	3,371.97
4、住房公积金	182,989.75	12,699,316.81	12,710,437.21	171,869.35
5、工会经费和职工教育经费	10,257,484.97	3,036,307.40	3,291,039.42	10,002,752.95
8、其他短期薪酬		238,578.61	238,578.61	
合计	11,098,911.27	131,099,960.81	130,950,183.64	11,248,688.44

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,198.10	18,190,690.61	18,125,520.74	80,367.97
2、失业保险费	1,215.50	669,874.49	657,193.44	13,896.55
3、企业年金缴费	865,197.06	8,170,239.50	6,687,404.56	2,348,032.00
合计	881,610.66	27,030,804.60	25,470,118.74	2,442,296.52

其他说明：

项目	期末余额（元）	其中：一年以内需要支付的金额（元）
内退人员薪酬	3,482,759.42	2,347,304.74
合计	3,482,759.42	2,347,304.74

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,444,111.51	16,950,533.03
企业所得税	24,637,008.56	25,016,892.02
个人所得税	236,130.13	1,970,711.16
城市维护建设税	300,756.71	861,159.43
房产税	367,079.98	260,182.45
土地使用税	152,653.28	116,186.84
印花税	545,344.31	585,844.97
资源税	1,605,209.54	3,819,871.54
教育费附加	539,775.99	824,352.47
地方教育费附加	80,951.52	270,669.17
矿产资源补偿费	73,564.40	73,564.40
价格调节基金		
环境保护税		
其他税费	252,281.71	92,281.71
合计	44,234,867.64	50,842,249.19

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,209,480.45	5,022,321.16
其他应付款	89,420,061.09	92,859,928.54
合计	92,629,541.54	97,882,249.70

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,956,679.72	4,795,395.74
短期借款应付利息	252,800.73	226,925.42
合计	3,209,480.45	5,022,321.16

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	31,876,653.14	33,412,119.48
往来款	1,614,049.81	1,632,829.41
代扣代缴社保	547,308.55	536,150.94
配送服务费	16,269,314.72	11,400,008.80
其他	39,112,734.87	45,878,819.91
合计	89,420,061.09	92,859,928.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
财务竣工决算工程款尾款	13,710,774.69	预留工程款尾款
云南宇恒铁路工程有限公司	2,923,770.10	质保期未结束
上海优大国际贸易有限公司	2,664,680.93	待结算
沃尔玛(中国)投资有限公司	1,426,436.16	待结算
昭通市昭阳区住房和城乡建设管理局	1,300,000.00	按合同约定执行
合计	22,025,661.88	--

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	124,380,901.93	40,300,000.00
合计	124,380,901.93	40,300,000.00

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	799,063,042.62	640,176,083.38
抵押借款	529,076,121.61	520,462,547.85
保证借款	332,050,000.00	563,635,931.90
信用借款	715,863,700.00	655,157,812.51
合计	2,376,052,864.23	2,379,432,375.64

长期借款分类的说明：

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司由本公司提供担保并以项目收费权作为质押担保向招商银行曲靖分行借款用于项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 4,286.51 万元。

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司红河能投天然气产业发展有限公司由本公司提供保证担保、以红河能投天然气产业发展有限公司合法享有的泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向招商银行股份有限公司昆明分行借款，用于支付泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目工程款，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 994.23 万元。

子公司云南省天然气有限公司由本公司提供连带责任保证担保、并以其合法享有的泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行借款用于泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程建设项目，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 12,671.20 万元。

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司以易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押，同时云南省天然气有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司按照各自在云南能投华煜天然气产业发展有限公司的持股比例提供一般保证，向中国邮政储蓄银行股份有限公司易门县龙泉广场支行获得借款，用于专项支付易门县天然气利用合建站及配套管网工程项目建设工程款，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 1,298.48 万元。

子公司云南省盐业有限公司以其所拥有的产权证号为“云（2018）安宁不动产第 0001330 号”、“云（2018）安宁不动产第 0002348 号”、“云（2018）安宁不动产第 0002349 号”、“云（2018）安宁不动产第 0002404 号”、“云（2018）安宁不动产第 0002407 号”的土地使用权作为抵押担保，

向招商银行昆明分行借款用于流动资金周转，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 4,907.62 万元。

子公司云南省天然气有限公司之控股子公司云南省天然气安宁有限公司由本公司提供担保并以天然气收费权作为质押，向招商银行昆明分行借款用于昆明盐矿配套天然气专项项目建设。截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 5,686.23 万元。

子公司云南省天然气有限公司由本公司提供连带责任担保、并以其合法享有的陆良支线、玉溪峨山支线、禄脬易门支线的天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权（应收账款）为质押向中国银行股份有限公司云南省分行借款用于陆良支线、玉溪峨山支线、禄脬易门支线天然气管道建设项目，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 15,765.36 万元。

子公司马龙云能投新能源开发有限公司由云南省能源投资集团有限公司提供最高额担保，并以项目电费收费权作为质押向中国建设银行马龙支行借款用于项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 34,602.27 万元。

子公司会泽云能投新能源开发有限公司以大海梁子风电场项目所有风机设备作抵押，电费收费权（应收账款）质押，向建行会泽支行借贷 3.6 亿进行大海梁子风电场项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 23,000 万元。

子公司会泽云能投新能源开发有限公司以头道坪风电场电费收费权（应收账款）做质押，由云南能投新能源投资开发有限公司向云南省国家开发银行借贷 2.35 亿，转贷给会泽云能投新能源开发有限公司进行头道坪风电场项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 19,750 万元。

子公司大姚云能投新能源开发有限公司由云南省能源投资集团有限公司提供担保，向中国建设银行大姚支行借款，用于大中山和老尖山两电厂项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该借款余额为 34,926 万元。其中大中山项目借款余额为 15,906 万元，老尖山项目借款余额为 19,020 万元。

子公司大姚云能投新能源开发有限公司向云南省能源投资集团有限公司（即集团）借款 1,640 万元，用于归还金融机构利息及到期本金，截止 2019 年 6 月 30 日，该借款余额为 1,640 万元。

子公司泸西县云能投风电开发有限公司以永三风电场项目所有风机设备作抵押，并追加电费收费权质押向中国建设银行云南省分行泸西支行借款用于永三项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 28,000 万元。

子公司泸西县云能投风电开发有限公司由云南省能源投资集团有限公司提供最高额担保，并以最高额应收账款（收费权）质押向中国建设银行云南省分行泸西支行借款用于孔照普项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额为 18,780 万元。

注：以上借款余额为包含一年内到期的非流动负债的金额。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	14,725,000.00	11,725,000.00
合计	14,725,000.00	11,725,000.00

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

乔后财政所拨廉租房建设款	4,725,000.00	0.00	0.00	4,725,000.00	
普洱制盐公租房建设款	7,000,000.00	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
合计	11,725,000.00	3,000,000.00	0.00	14,725,000.00	--

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	1,135,454.68	1,754,502.11
合计	1,135,454.68	1,754,502.11

31、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,819,961.92	8,117,000.00	4,480,455.56	22,456,506.36	
合计	18,819,961.92	8,117,000.00	4,480,455.56	22,456,506.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化示范	1,300,000.00	1,477,000.00					2,777,000.00	与收益相关
科技创新平台后补助经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关
第一批科技	200,000.00						200,000.00	与收益相关

奖								
省级排污费 专项补助资金 (一平浪 盐矿)	57,500.00			15,000.00			42,500.00	与资产相关
流化床锅炉 技改补贴(乔 后)	112,500.00			16,250.04			96,249.96	与资产相关
节能降耗补 助费(乔后)	98,333.33						98,333.33	与资产相关
乏水工程回 收利用专项 补助	258,333.14			16,666.68			241,666.46	与资产相关
收提质增效 项目补助(普 洱制盐)	1,220,000.00						1,220,000.00	与资产相关
4*75t/h 锅炉 脱硝设施建 设工程治理 补助资金	210,000.00			15,000.00			195,000.00	与资产相关
工业企业能 源管理中心 建设示范项 目补助	1,460,000.28			729,999.96			730,000.32	与资产相关
昆明新型工 业化项目补 助	319,999.84			40,000.02			279,999.82	与资产相关
锅炉脱硫项 目改造补助	468,000.00			39,000.00			429,000.00	与资产相关
75t 锅炉专项 奖励	450,000.00			90,000.00			360,000.00	与资产相关
能源设备升 级改造资金 补助	350,000.00			60,000.00			290,000.00	与资产相关
食盐储备补 贴		6,640,000.00		3,320,000.00			3,320,000.00	与收益相关
拆迁补偿款	11,715,295.3 3			138,538.86			11,576,756.4 7	与资产相关
昆明市科学 技术局昆明	500,000.00						500,000.00	与收益相关

市盐领域院士工作站经费								
合计	18,819,961.92	8,117,000.00		4,480,455.56			22,456,506.36	

33、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
科技专项经费	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	558,329,336.00	202,649,230.00				202,649,230.00	760,978,566.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,195,698,271.88		202,649,230.00	1,993,049,041.88
其他资本公积	54,970,378.86			54,970,378.86
合计	2,250,668,650.74		202,649,230.00	2,048,019,420.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期同一控制下企业合并的影响减少202,649,230.00元，包括：冲回编制比较报表时因同一控制下企业合并确认的股本溢价202,649,230.00元。

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	458,811.03	4,447,263.03	3,283,774.26	1,622,299.80
合计	458,811.03	4,447,263.03	3,283,774.26	1,622,299.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

正常计提数为4,447,263.03元，本期安全防护用品支出92,748.64元、安全隐患整改支出196,226.17元、安全评价与检查支出282,733.54元、消防服务费423,152.50元、安全教育费23,251.20元、其他安全支出2,265,662.21元，共计3,283,774.26元。

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,857,260.01	0.00	0.00	104,857,260.01
合计	104,857,260.01	0.00	0.00	104,857,260.01

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	570,350,102.62	511,340,881.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	243,625,510.55	119,378,896.43
调整后期初未分配利润	813,975,613.17	630,719,777.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,282,510.89	239,088,768.95
应付普通股股利	38,048,928.30	55,832,933.60
期末未分配利润	986,149,195.76	813,975,613.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 243,625,510.55 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	909,046,362.58	375,849,213.14	845,068,482.25	389,705,764.99
其他业务	57,682,914.01	44,480,022.23	38,806,130.07	27,348,744.16
合计	966,729,276.59	420,329,235.37	883,874,612.32	417,054,509.15

是否已执行新收入准则

是 否

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	1,867,917.15	1,901,737.45
教育费附加	1,125,085.90	830,651.85
资源税	8,565,679.33	8,336,229.28
房产税	2,621,225.38	3,029,066.85
土地使用税	2,281,995.50	2,285,217.66
车船使用税	90,654.23	135,253.58
印花税	1,268,114.73	528,907.44
地方教育费附加	739,349.32	553,799.27
其他税费	701,816.81	233,926.78
合计	19,261,838.35	17,834,790.16

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	39,351,172.15	35,838,014.86
折旧费	1,775,365.10	1,866,144.76
办公费	381,095.24	570,444.53
差旅费	1,940,412.82	2,446,436.58
业务招待费	965,821.21	1,668,130.52
车辆使用费	966,948.74	1,359,942.40
修理费	80,000.58	101,872.12
租赁费	6,910,903.01	7,463,685.63
运输费	47,256,759.09	58,193,352.46
装卸费	1,474,472.02	1,839,402.74
仓储费	680,525.03	592,511.81
劳务费	11,139.98	240,410.10
水电费	167,997.53	193,956.05
中介机构费	37,735.85	
广告宣传费	160,323.21	5,726,219.59
业务促销费	4,908,132.52	4,460,627.92

检验试验费	64,470.89	27,705.75
证照检审费		120.00
信息化费用		1,950.00
综合服务费	834,793.59	1,117,639.43
市内交通费	1,026.00	
劳动保护费	1,110.00	500.00
安全生产费用	579.00	
低值易耗品摊销		1,249.16
物料消耗	12,875.95	147,614.60
其他费用	6,860,197.76	4,081,452.86
配送费	3,125,399.84	4,293,669.32
销售服务费	27,874,341.24	9,420.00
合计	145,843,598.35	132,242,473.19

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	42,054,678.26	38,478,320.43
折旧费	6,112,452.33	4,927,297.40
无形资产摊销	3,081,239.88	3,165,611.41
办公费	489,504.54	605,985.70
差旅费	972,589.70	936,284.99
会议费	106,434.49	190,757.24
业务招待费	408,392.19	552,700.47
车辆使用费	848,483.14	813,761.95
修理费	7,267,451.05	12,341,882.55
租赁费	1,612,388.28	3,662,753.90
劳务费	325,895.81	101,649.70
水电费	372,625.44	411,921.28
绿化费	215,960.38	77,796.76
诉讼费	1,726.00	7,323.00
公证费		16,226.42
中介机构费	2,524,639.05	1,398,956.95
广告宣传费	265,899.38	34,319.48

综合服务费	758,319.65	906,199.93
市内交通费	1,715.46	1,265.00
党团活动费	317,815.59	497,891.81
信息化费用	12,013.96	17,394.02
劳动保护费	23,237.53	36,526.20
行业协会会费	260,500.00	141,000.00
安全生产费用	3,642,085.63	3,063,182.30
低值易耗品摊销	19,089.94	26,488.66
物料消耗	145,748.79	217,606.43
盘盈盘亏	-369,864.30	-189,615.08
停工损失	7,286,981.06	10,476,597.32
其他费用	2,810,716.54	3,428,020.79
合计	81,568,719.77	86,346,107.01

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品开发费用	2,434,418.17	573,699.53
合计	2,434,418.17	573,699.53

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,459,608.93	46,901,437.61
减：利息收入	1,570,668.33	1,521,248.97
加：其他支出	563,142.05	668,745.01
合计	43,452,082.65	46,048,933.65

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
省级排污费专项补助资金（一平浪盐矿）	15,000.00	15,000.00
流化床锅炉技改补贴（乔后）	16,250.04	6,250.02

节能降耗补助费（乔后）	11,285,803.73	10,000.02
乏水工程回收利用专项补助	16,666.68	16,666.68
4*75t/h 锅炉脱硝设施建设工程治理补助资金	15,000.00	15,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目补助	729,999.96	729,999.96
昆明新型工业化项目补助	40,000.02	40,000.02
锅炉脱硫项目改造补助	39,000.00	39,000.00
75t 锅炉专项奖励	90,000.00	90,000.00
能源设备升级改造资金补助	60,000.00	60,000.00
拆迁补偿款	138,538.86	138,538.86
食盐储备补贴	3,320,000.00	3,320,000.00
2018 年稳岗补贴	292,598.23	0.00
收提质增效项目补助（昆明盐矿）	5,000.00	0.00
富民县科学技术和工业文化局稳增长扩销促产奖补助	30,000.00	0.00
工业企业纳入规模以上企业补助	100,000.00	0.00
收大姚县工业信息化商务局稳增长奖励	22,700.00	0.00
增值税即征即退	6,355,049.94	
合计	11,285,803.73	4,480,455.56

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-259,615.27	1,133,073.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,400,000.00	
其他（理财产品）	528,705.65	4,113,455.69
合计	3,669,090.38	5,246,528.73

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-202,703.63	634,395.27
应收账款坏账损失	-1,017,248.36	-3,310,229.89

合计	-1,219,951.99	-2,675,834.62
----	---------------	---------------

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	236,927.24	551,877.45	236,927.24
合计	236,927.24	551,877.45	236,927.24

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	5,800.00	30,432.00	5,800.00
非流动资产损毁报废损失	934,961.44	1,768.33	934,961.44
其他	1,176,547.78	2,713,438.68	1,176,547.78
合计	2,117,309.22	2,745,639.01	2,117,309.22

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,032,739.65	28,992,979.33
递延所得税费用	-7,707,495.58	-1,578,434.59
合计	39,325,244.07	27,414,544.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	265,693,944.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,373,253.27
子公司适用不同税率的影响	-26,441,322.36
调整以前期间所得税的影响	-59,167.36

其他	-547,519.48
所得税费用	39,325,244.07

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,570,668.33	1,521,248.97
政府补助	8,117,000.00	9,290,000.00
其他	41,776,432.21	46,995,654.28
合计	51,464,100.54	57,806,903.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	2,220,914.05	4,695,699.45
车辆使用费	1,786,529.60	2,131,337.35
广告及宣传促销费	365,824.32	10,220,138.69
修理费	3,701,228.03	12,637,177.00
业务招待费	1,355,327.40	2,165,772.06
综合服务费	1,542,881.16	2,456,159.58
租赁费	2,785,407.68	8,692,601.81
中介机构费	2,502,280.56	1,342,630.15
其他	75,801,377.70	59,800,674.50
合计	92,061,770.50	104,142,190.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产置换收到的现金净额		696,400.00
工程履约保证金	20,755.36	2,397,502.10
收到参股公司股利	3,400,000.00	
赎回理财产品本金及收到投资收益	105,268,284.72	

其他		375,000.00
合计	108,689,040.08	3,468,902.10

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资产重组中介服务费	10,492,000.00	
其他	252,890.00	420,000.00
合计	10,744,890.00	420,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于借款的保证金		4,594,573.00
银行承兑汇票保证金到期收回款项	0.00	0.00
公司子公司收少数股东同股比借款		
受限货币资金解限	6,333,653.00	826,500.00
其他	75,824.43	
合计	6,409,477.43	5,421,073.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及信用证开票保证金		
支付的与融资相关费用及借款保证金		
融资租赁手续费		
其他	15,094,662.93	13,670,585.61
合计	15,094,662.93	13,670,585.61

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	226,368,700.00	161,245,912.05
加：资产减值准备	1,219,951.99	3,003,434.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,784,745.04	121,351,131.98
无形资产摊销	4,268,176.66	4,294,671.43
长期待摊费用摊销	2,840,453.66	1,638,696.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	916,999.50	2,710,845.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	46,449,391.58	47,146,600.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,669,090.38	-5,246,528.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,706,697.96	-1,513,518.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-797.62	-15,655.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,649,847.45	-4,057,012.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,143,866.22	-192,481,771.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,749,022.41	8,178,344.80
经营活动产生的现金流量净额	129,929,096.39	146,255,152.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	366,668,287.56	504,412,024.93
减：现金的期初余额	592,733,942.77	947,936,292.93
现金及现金等价物净增加额	-226,065,655.21	-443,524,268.00

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	366,668,287.56	592,733,942.77
其中：库存现金	24,850.82	16,099.28
可随时用于支付的银行存款	347,545,034.21	592,717,843.49
可随时用于支付的其他货币资金	19,098,402.53	
三、期末现金及现金等价物余额	366,668,287.56	592,733,942.77

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,104,692.90	融资保证金、安全生产风险抵押金
固定资产	35,392,223.21	抵押贷款
无形资产	96,197,446.55	抵押贷款
合计	132,694,362.66	--

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	15,000.00	省级排污费专项补助资金 (一平浪盐矿)	15,000.00
补助	16,250.04	流化床锅炉技改补贴(乔后)	16,250.04
补助	16,666.68	乏水工程回收利用专项补助	16,666.68
补助	15,000.00	4*75t/h 锅炉脱硝设施建设工程治理补助资金	15,000.00
补助	729,999.96	工业企业能源管理中心建设示范项目补助	729,999.96
补助	40,000.02	昆明新型工业化项目补助	40,000.02
补助	39,000.00	锅炉脱硫项目改造补助	39,000.00
奖励	90,000.00	75t 锅炉专项奖励	90,000.00
补助	60,000.00	能源设备升级改造资金补助	60,000.00
补助	138,538.86	拆迁补偿款	138,538.86
补助	3,320,000.00	食盐储备补贴	3,320,000.00
补助	292,598.23	2018 年稳岗补贴	292,598.23
补助	5,000.00	收提质增效项目补助(昆明盐矿)	5,000.00
补助	30,000.00	富民县科学技术和工业文化局稳增长扩销促产奖补助	30,000.00
补助	100,000.00	工业企业纳入规模以上企业补助	100,000.00
奖励	22,700.00	收大姚县工业信息化商务局稳增长奖励	22,700.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
马龙云能投新能源开发有限公司	100.00%	合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的	2019年03月31日	实际取得对被合并方的控制权	43,003,074.68	24,226,607.55	32,247,766.47	14,940,869.32
大姚云能投新能源开发有限公司	100.00%	合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的	2019年03月31日	实际取得对被合并方的控制权	48,346,030.75	29,863,945.11	38,230,732.77	22,865,430.25
会泽云能投新能源开发有限公司	100.00%	合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的	2019年03月31日	实际取得对被合并方的控制权	56,381,834.79	35,526,683.82	43,051,122.88	23,538,441.33
泸西县云能投风电开发有限公司	70.00%	合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的	2019年03月31日	实际取得对被合并方的控制权	50,421,647.86	29,810,579.08	33,371,515.59	16,800,144.14

其他说明：

2019年3月26日公司完成向同一控制下企业云南能投新能源投资开发有限公司发行202,649,230股股票购买其持有的会泽云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、大姚云能投新能源开发有限公司100%股权，以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权，上

述四家风电公司于2019年3月31日纳入公司报表合并范围。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	202,649,230.00
--发行的权益性证券的面值	202,649,230.00

或有对价及其变动的说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	3,321,521,293.34	3,192,490,440.98
货币资金	95,010,550.99	82,690,733.96
应收款项	633,255,964.50	466,489,670.60
存货	59,577.58	78,025.86
固定资产	2,526,409,610.55	2,562,924,867.28
无形资产	16,095,503.85	16,191,888.69
其他流动资产	21,572,741.83	35,806,497.12
其他非流动资产	26,700,186.48	26,665,388.76
其他资产项目	2,417,157.56	1,643,368.71
负债：	1,821,049,138.71	1,811,446,101.91
借款	1,614,782,700.00	1,614,782,700.00
应付款项	180,736,974.30	191,149,427.53
应交税费	25,529,464.41	5,513,974.38
净资产	1,500,472,154.63	1,381,044,339.07
减：少数股东权益	81,980,002.25	73,036,828.52
取得的净资产	1,418,492,152.38	1,308,007,510.55

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	2019年6月30日净资产 (元)	合并日至期末净利润(元)	合并范围变动方式
云南省盐业昆明有限公司	15,848,211.05	645,883.70	新设子公司
云南省盐业大理有限公司	10,090,878.98	2,100,727.80	新设子公司
云南省盐业曲靖有限公司	26,264,775.98	2,956,006.78	新设子公司
云南省盐业红河有限公司	23,516,607.00	5,075,007.71	新设子公司
云南省盐业文山有限公司	9,324,931.07	936,538.28	新设子公司
云南省盐业普洱有限公司	3,497,203.18	862,085.05	新设子公司
云南省盐业玉溪有限公司	28,917,689.70	3,784,527.28	新设子公司
云南省盐业昭通有限公司	7,374,585.16	395,797.16	新设子公司
云南省盐业保山有限公司	24,239,246.53	4,110,103.57	新设子公司
云南省盐业楚雄有限公司	13,295,365.43	71,627.92	新设子公司
云南省盐业临沧有限公司	6,637,863.06	3,357,200.33	新设子公司
云南省盐业德宏有限公司	7,060,815.53	2,175,837.52	新设子公司
云南省盐业丽江有限公司	5,099,979.97	1,364,023.52	新设子公司
云南省盐业西双版纳有限公司	2,295,430.40	2,216,863.15	新设子公司
云南省盐业怒江有限公司	1,807,985.10	408,041.70	新设子公司
云南省盐业罗平有限公司	2,348,822.55	1,380,368.74	新设子公司
云南省盐业日新有限公司	2,239,792.67	2,732,575.78	新设子公司
云南省盐业东川有限公司	1,826,933.54	1,375,945.15	新设子公司
云南省盐业宜良有限公司	2,210,101.37	1,645,569.39	新设子公司
云南省盐业镇雄有限公司	5,000,747.44	-168,458.12	新设子公司
云南省盐业富源有限公司	2,055,537.45	1,077,977.29	新设子公司
云南省盐业宣威有限公司	4,005,791.68	1,213,701.87	新设子公司
云南省盐业禄丰有限公司	2,223,733.09	291,752.11	新设子公司
云南省盐业姚安有限公司	2,406,978.32	279,052.47	新设子公司
云南省盐业开远有限公司	1,695,272.96	1,367,360.21	新设子公司
云南省盐业石屏有限公司	409,294.74	430,836.57	新设子公司
云南省盐业砚山有限公司	2,886,143.54	452,026.06	新设子公司
云南省盐业富宁有限公司	722,824.56	681,374.74	新设子公司
云南省盐业景谷有限公司	2,172,957.16	1,271,307.49	新设子公司
云南省盐业景东有限公司	960,869.09	928,638.92	新设子公司
云南省盐业孟连有限公司	796,942.26	672,298.57	新设子公司
云南省盐业洱源有限公司	1,310,191.82	874,908.47	新设子公司
云南省盐业剑川有限公司	130,628.43	137,503.61	新设子公司
云南省盐业腾冲有限公司	1,367,373.16	643,283.07	新设子公司
云南省盐业陇川有限公司	778,668.87	498,041.05	新设子公司
云南省盐业迪庆有限公司	0.00	0.00	新设子公司

此外，根据公司董事会2017年第九次临时会议决议，全资子公司云南省天然气有限公司于2019年3月27日完成注销其控

股子公司嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司，嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司自注销之日起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云南省天然气有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	天然气项目开发建设、天然气销售	100.00%		非同一控制下企业合并
云南省盐业有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	盐硝产品生产、销售	100.00%		投资设立
会泽云能投新能源开发有限公司	曲靖市会泽县	曲靖市会泽县	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并
马龙云能投新能源开发有限公司	曲靖市马龙区	曲靖市马龙区	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并
大姚云能投新能源开发有限公司	楚雄州大姚县	楚雄州大姚县	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并
泸西县云能投风电开发有限公司	红河州泸西县	红河州泸西县	风力发电	70.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	41,168,316.76	41,307,932.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-259,615.27	-866,926.96
--综合收益总额	-259,615.27	-866,926.96

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南省能源投资集团有限公司	云南省昆明市	能源业	11,659,997,623.80元	31.63%	31.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是云南省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六 、 8、“长期股权投资”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南华油天然气有限公司	本企业的联营企业
云南能投国融天然气产业发展有限公司	本企业的联营企业
通海县通麓燃气有限公司	本企业的联营企业
云南能投劲唐能源开发有限公司	本企业的联营企业
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	本企业的联营企业
云南聚通实业有限公司	本企业的联营企业
云南中金钾业股份有限公司	本企业的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南能投物流有限责任公司	本公司控股股东的子公司

云南能投化工有限责任公司	本公司控股股东的子公司
云南能投生态环境科技有限公司	本公司控股股东的联营企业
云南旺宸运输有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投智慧能源股份有限公司	本公司控股股东的子公司
云南滇东云电投煤业有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南四方云电投能源有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投物业服务服务有限公司	本公司控股股东的孙公司
玉溪市东方煤业有限公司	本公司控股股东的孙公司
云天化集团有限责任公司	对本公司施加重大影响的投资方
云南三环化工有限公司	云天化集团关联方
云南博源实业有限公司	云天化集团子公司
云南华源包装有限公司	云天化集团孙公司
云南白象彩印包装有限公司	云天化集团孙公司
云南晋宁黄磷有限公司	云天化集团孙公司的子公司
云南云天化股份有限公司	云天化集团子公司
云南云天化联合商务有限公司	云天化集团孙公司
云南天鸿化工工程股份有限公司	云天化集团子公司
云南三环中化化肥有限公司	云天化集团孙公司
中轻依兰(集团)有限公司	云天化集团子公司
云南红云氯碱有限公司	云天化集团子公司
云南省化工研究院	云天化集团子公司
云南云天化无损检测有限公司	云天化集团孙公司
云南云天化集团财务有限公司	云天化集团子公司
云南天马物流有限公司	云天化集团孙公司的子公司
瑞丽天平边贸有限公司	云天化集团孙公司的子公司
云南云天化信息科技有限公司	云天化集团子公司
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	本公司的联营企业
云南天冶化工有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投缘达建设集团有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投睿安建筑工程有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投居正产业投资有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投空港建设投资有限公司	本公司控股股东孙公司的子公司

云南省能源研究院有限公司	本公司控股股东的子公司
云南天蔚物业管理有限公司	云天化集团子公司
云南名博包装印刷有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投威士科技股份有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投建设工程有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投新能源投资开发有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投生物资源投资开发有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投野生菌农业发展有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南能投煤业有限公司	本公司控股股东的子公司
云南云能科技有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南省电力投资有限公司	本公司控股股东的子公司
云南省配售电有限公司	本公司控股股东的子公司
云南能投信息产业开发有限公司	本公司控股股东的子公司
云南华油天然气有限公司	本公司的联营企业
云南天聚化工有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南天冶化工有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南普阳煤化工有限公司	本公司控股股东的孙公司
云南省能源投资集团有限公司	本公司本公司的控股股东
通海县通麓燃气有限公司	本公司的联营企业
云南能投劲唐能源开发有限公司	本公司的联营企业
云南能投兴缘园林绿化工程有限公司	本公司控股股东的孙公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
云南能投信息产业开发有限公司	公司智能一卡通系统项目	146,000.00	1,154,500.00	否	
云南能投物业服务集团有限公司	为公司职工食堂提供管理服务、保安费、保洁费及物业管理费	281,272.90	2,800,000.00	否	204,866.15

云南能投生物资源投资开发有限公司	公司职工食堂向其采购食材	663,259.84	3,000,000.00	否	449,562.19
云南天马物流有限公司	运输费用	6,098,400.54	19,000,000.00	否	8,492,089.77
云南华源包装有限公司	包装物	10,312,512.16	33,760,000.00	否	10,462,160.97
云南白象彩印包装有限公司	包装物	1,911,848.91	16,500,000.00	否	4,346,311.43
云南名博包装印刷有限公司	包装物	2,995,313.04	18,000,000.00	否	3,928,168.86
云南天鸿化工工程股份有限公司	零星检修	524,900.00	1,100,000.00	否	111,965.81
云南旺宸运输有限公司	运输费用	8,613,686.69	37,000,000.00	否	12,526,782.78
云南滇东云电投煤业有限公司	采购原煤	14,068.97		否	24,435,251.15
云南能投化工有限责任公司	液碱	2,402,986.94	7,900,000.00	否	3,140,930.12
昆明云能化工有限公司	仪表空气、电、脱硫废水处理	14,966,458.21	21,250,000.00	否	7,450,904.64
云南云天化无损检测有限公司	提供压力容器、压力管道检测等服务			否	8,962.26
云南云天化联合商务有限公司	大豆等商品		30,000,000.00	否	3,080,502.79
中轻依兰(集团)有限公司	纯碱及日用品		500,000.00	否	122,129.57
云南能投睿安建筑工程有限公司	工程款			否	933,242.66
云南能投野生菌农业发展有限公司	采购食材			否	18,219.34
云南能投煤业有限公司	煤		50,000,000.00	否	15,589,538.38
云南能投缘达建设集团有限公司	工程款	18,655,422.76	85,481,600.00	否	17,552,906.77
云南云天化信息科技有限公司	数据减灾设备	566,128.49		否	
瑞丽天平边贸易有限公司	大米	17,514,055.00	20,000,000.00	否	

云南能投兴缘园林绿化工程有限公司	工程款	159,306.09		否	
云南能投物流有限责任公司	工程物资采购	12,111,412.77	129,143,400.00	否	33,807,888.20
云南云能科技有限公司	技术服务咨询	92,264.15	2,302,000.00	否	186,792.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
关联方	关联交易内容		
云南三环中化肥有限公司	芒硝		7,028,446.80
中轻依兰(集团)有限公司	芒硝	997,985.97	585,867.96
云南白象彩印包装有限公司	防伪标记	197,931.03	559,331.07
云南云景林纸股份有限公司	芒硝		1,535,374.82
云南能投化工有限责任公司	工业盐、液碱、水电、蒸汽、过磅、环境监测、信息化服务	46,907,767.75	42,834,117.35
云南天冶化工有限公司	工业盐	19,345,944.62	18,916,291.42
云南能投居正产业投资有限公司	工业盐		344,735.04
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	日化盐	6,150.41	
云南能投空港建设投资有限公司	日化盐	6,110.61	
云南名博包装印刷有限公司	防伪标记		924,465.81
云南能投缘达建设集团有限公司	水、电	84,325.42	25,315.51
云南天马物流有限公司	站场服务费	189,465.09	
云南能投居正产业投资有限公司怒江酒店	日化盐	1,137.11	
云南能投滇中开发投资有限公司	日化盐	4,792.68	
云南滇东云电投煤业有限公司	日化盐	2,193.10	
云南能投电力装配园区开发有限公司	日化盐	773.52	
昆明云能经开健康产业有限公司	日化盐	7,987.79	

云南能投中小水电投资有限公司	日化盐	3,827.22	
合计		67,756,392.32	72,753,945.78

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
能投集团	公司	股权托管	2019年03月01日		《托管协议》	
新能源公司	公司	股权托管	2019年03月01日		《托管协议》	
云能投怒江州产业开发投资有限公司	公司	股权托管	2019年03月01日		《托管协议》	

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南博源实业有限公司	房屋构筑物		438,000.00
云南能投化工有限责任公司	房屋建筑及附属土地	5,714,561.59	5,476,190.52

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南博源实业有限公司	房屋、土地、仓库	5,411,891.09	6,108,484.01
云南能投智慧能源股份有限公司	车辆	298,488.00	1,079,997.96

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南省能源投资集团有	155,313,634.07	2016年06月07日	2028年06月30日	否

限公司				
云南省能源投资集团有限公司	555,000,000.00	2015 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 29 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
云南省能源投资集团有限公司	301,900,000.00	2016 年 08 月 18 日	2031 年 08 月 17 日	
云南省能源投资集团有限公司	13,200,000.00	2017 年 05 月 25 日	2021 年 10 月 28 日	
云南省能源投资集团有限公司	3,200,000.00	2017 年 06 月 19 日	2021 年 10 月 28 日	
云南能投新能源投资开发有限公司	197,500,000.00	2015 年 11 月 11 日	2030 年 10 月 15 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南能投新能源投资开发有限公司	公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买其持有的会泽云能投新能源开发有限公司 100% 股权、马龙云能投新能源开发有限公司 100% 股权、大姚云能投新能源开发有限公司 100% 股权，以及泸西县云能投风电开发有限公司 70% 股权	1,369,908,800.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

关联方应收账款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	312,350.60	314,870.60	311,405.60
关联方应收账款	云南三环中化化肥有限公司			30,900.00	154.50
关联方应收账款	云南能投电力装配园区开发有限公司	874.08			
关联方应收账款	昆明云能化工有限公司	22,231,914.92	10,475.55	11,126,224.45	55,631.12
关联方应收账款	云南天冶化工有限公司	11,010,166.57		4,730,058.00	23,650.29
关联方应收账款	云南能投缘达建设集团有限公司			5,803.00	29.02
关联方应收账款	云南天聚化工有限公司			1,476.86	7.38
关联方应收账款	云南能投空港建设投资有限公司	7,500.00			
关联方应收账款	云南能投滇中开发投资有限公司	5,400.00			
关联方应收账款	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	6,900.00			
关联方其他应收款	昆明云能经开健康产业有限公司				
关联方其他应收款	云南省能源投资集团有限公司	53,626.05			
关联方其他应收款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,176,000.00
关联方其他应收款	云南能投缘达建设集团有限公司	91,217.18	173.24		
关联方其他应收款	通海县通麓燃气有限公司	296,887.50	89,066.25	301,887.50	42,455.75
关联方预付款项	云南能投信息产业开发有限公司	222,000.00			
关联方预付款项	瑞丽天平边贸有限公司			26,350.13	
关联方预付款项	云南云天化商务联合有限责任公司	20,096.65		20,096.65	
关联方预付款项	云南天鸿化工工程股份有限公司			341,634.00	

关联方预付款项	云南能投建设工程有限公司			150,000.00	
关联方预付款项	云南能投智慧能源股份有限公司	214,324.14		214,324.14	
关联方预付款项	云南云能科技有限公司	640,471.69		365,000.00	
关联方预付款项	云南华油天然气有限公司			398.06	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
关联方应付账款	云南华源包装有限公司	9,992,059.31	6,780,933.44
关联方应付账款	云南云天化商务联合有限责任公司		423,764.51
关联方应付账款	云南白象彩印包装有限公司	1,487,378.21	1,663,207.41
关联方应付账款	云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	4,444.45
关联方应付账款	中轻依兰集团有限公司	3,249.27	23,661.27
关联方应付账款	云南三环化工有限公司	3,171,152.60	3,171,152.60
关联方应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	66,258.35	538,764.10
关联方应付账款	云南旺宸运输有限公司		24,568.60
关联方应付账款	云南能投化工有限责任公司	426,410.96	463,301.72
关联方应付账款	云南名博包装印刷有限公司	957,558.46	2,487,331.85
关联方应付账款	云南磷化集团科工贸有限公司	2,260.00	2,260.00
关联方应付账款	云南能投睿安建筑工程有限公司	365,685.77	946,085.91
关联方应付账款	云南能投兴缘园林绿化工程有限公司	536,156.34	1,214,593.66
关联方应付账款	云南能投缘达建设集团有限公司	1,689,561.77	1,635,128.87
关联方应付账款	瑞丽天平边贸有限公司	2,629,198.40	
关联方应付账款	云南华油天然气有限公司	7,554,548.90	7,554,548.90
关联方应付账款	云南能投物流有限责任公司	9,224,048.95	10,132,973.40

关联方应付账款	云南能投建设工程有限公司	218,339.34	407,720.46
关联方应付账款	云南能投威士科技股份有限公司	189,618.75	1,737,826.51
关联方应付账款	通海县通麓燃气有限公司	50,100.00	50,100.00
关联方应付账款	云南云能科技有限公司	97,800.00	777,200.00
关联方应付账款	云南能投智慧能源股份有限公司	222,240.00	
关联方其他应付款	云南能投化工有限责任公司	743.21	743.21
关联方其他应付款	云南云天化信息科技有限公司	33,976.27	33,976.27
关联方其他应付款	云南能投信息产业开发有限公司	74,000.00	
关联方其他应付款	云南旺宸运输有限公司	8,292,339.18	10,162,305.42
关联方其他应付款	云南天马物流有限公司	3,467,126.48	4,481,599.93
关联方其他应付款	云南天鸿化工工程股份有限公司	28,869.50	56,939.00
关联方其他应付款	云南博源实业有限公司	2,676,242.82	7,785.00
关联方其他应付款	云南能投缘达建设集团有限公司		109,350.00
关联方其他应付款	昆明茂椿机电设备有限公司		600,000.00
关联方其他应付款	云南能投建设工程有限公司	78,762.24	78,762.24
关联方其他应付款	云南省能源投资集团有限公司	0.01	132,824.61
关联方其他应付款	云南能投威士科技股份有限公司	14,300.40	14,300.40
关联方应付利息	云天化集团有限责任公司	674,999.96	2,699,999.96
关联方应付利息	云南省能源投资集团有限公司	90,795.06	102,475.06
关联方应付利息	云南省能源投资集团有限公司-绿债资金	18,131.00	19,944.14
关联方应付利息	云南能投新能源投资开发有限公司	251,900.25	291,558.25

7、其他

关联方名称	交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
云天化集团有限责任公司	支付利息	4,050,000.00	4,050,000.00
云南省能源投资集团有限公司	统借统贷利息支出	1,844,620.00	3,922,378.37

合计		5,894,620.00	7,972,378.37
----	--	--------------	--------------

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事项	借款银行	资产名称	借款余额（元）	账面价值（元）
抵押借款	云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行	土地使用权	12,000,000.00	8,531,450.50
抵押借款	五华长江村镇银行	土地使用权	4,900,000.00	5,043,759.10
抵押借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行	天然气管道	10,000,000.00	29209554.02
抵押借款	会泽云能投新能源开发有限公司	大海梁子风电场	230,000,000.00	256,219,806.26
抵押借款	泸西县云能投风电开发有限公司	永三风电场	280,000,000.00	245,317,878.32
抵押借款	招商银行昆明分行	土地使用权及房屋建筑物	49,076,121.61	223,872,980.65

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、年金计划

公司年金系在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,247,392.03	100.00%	5,746,302.62	79.29%	1,501,089.41	7,247,392.03	100.00%	5,734,554.93	79.13%	1,512,837.10
其中:										
合计	7,247,392.03	100.00%	5,746,302.62	79.29%	1,501,089.41	7,247,392.03	100.00%	5,734,554.93	79.13%	1,512,837.10

按组合计提坏账准备: 5,746,302.62 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	7,247,392.03	5,746,302.62	79.29%
合计	7,247,392.03	5,746,302.62	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	750,002.40
其中: 3 个月以内	
3 至 6 个月	
6 至 12 个月	750,002.40
1 至 2 年	750,002.40
3 年以上	5,747,387.23
3 至 4 年	24,669.28
5 年以上	5,722,717.95
合计	7,247,392.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提的坏账准备 (账龄组合)	5,734,554.93	11,747.69	0.00	0.00	5,746,302.62
合计	5,734,554.93	11,747.69	0.00	0.00	5,746,302.62

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额(元)	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备(元)
昆明山创电子有限公司	5,385,548.85	74.31	5,385,548.85
云南省天然气有限公司	1,500,004.80	20.70	11,250.03
云南陆良银河纸业有限公司	304,279.70	4.20	304,279.70
禄丰县三源岭化工有限公司	32,889.40	0.45	32,889.40
云南炬鹿金属贸易有限公司	14,681.00	0.20	7,340.50
合计	7,237,403.75	99.86	5,741,308.48

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,626.05	4,768.04
合计	53,626.05	4,768.04

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	53,626.05	4,792.00

备用金		
其他	4,290,000.00	4,290,000.00
合计	4,343,626.05	4,294,792.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	4,290,000.00	0.00	4,290,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	0.00			
本期核销	0.00			
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	4,290,000.00		4,290,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	53,626.05
其中：3 个月以内	53,626.05
3 年以上	4,290,000.00
5 年以上	4,290,000.00
合计	4,343,626.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他	4,290,000.00			4,290,000.00
合计	4,290,000.00			4,290,000.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南省能源投资集团	代垫款	53,626.05	3 个月以内	1.23%	0.00

有限公司					
内蒙古临海化工股份有限公司	往来款	4,290,000.00	五年以上	98.77%	4,290,000.00
合计	--	4,343,626.05	--	100.00%	4,290,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,437,843,966.05		3,437,843,966.05	2,020,104,313.66		2,020,104,313.66
对联营、合营企业投资	4,962,096.02	996,290.60	3,965,805.42	4,948,496.88	996,290.60	3,952,206.28
合计	3,442,806,062.07	996,290.60	3,441,809,771.47	2,025,052,810.54	996,290.60	2,024,056,519.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云南省天然气有限公司	884,007,340.43			0.00		884,007,340.43	0.00
云南省盐业有限公司	1,136,096,973.23			0.00		1,136,096,973.23	0.00
会泽云能投新能源开发有限公司		440,661,570.18		0.00		440,661,570.18	0.00
马龙云能投新能源开发有限公司		293,552,594.22		0.00		293,552,594.22	0.00
大姚云能投新能源开发有限公司		492,378,816.08		0.00		492,378,816.08	0.00
泸西县云能投风电开发有限公司		191,146,671.91		0.00		191,146,671.91	0.00
				0.00			0.00
合计	2,020,104,313.66	1,417,739,652.39		0.00		3,437,843,966.05	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南聚通 实业有限 公司	600,000.0 0									600,000.0 0	996,290.6 0
云南中金 钾业股份 有限公司	3,352,206 .28			13,599.14						3,365,805 .42	
小计	3,952,206 .28			13,599.14						3,965,805 .42	996,290.6 0
合计	3,952,206 .28			13,599.14						3,965,805 .42	996,290.6 0

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	0.00	0.00	2,665,286.18	497,666.48
合计	0.00	0.00	2,665,286.18	497,666.48

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	117,416,267.36	2,757,393.21

其他（理财产品）	253,098.79	383,923.49
合计	117,669,366.15	3,141,316.70

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-934,961.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,930,753.79	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	119,427,815.56	为四家风电公司 1-3 月实现的净利润。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,420.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	528,705.65	理财产品收益
减：所得税影响额	915,763.45	
少数股东权益影响额	8,950,950.92	
合计	113,140,178.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.49%	0.2763	0.2763
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	0.1473	0.1473

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2019年半年度报告全文。
- 二、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。
- 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。上述文件置备于公司证券事务部（董事会、监事会办公室）备查。

云南能源投资股份有限公司

董事长：谢一华

2019年8月27日