

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2020-071

云南能源投资股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,405,790,826.17	8,896,054,903.55	5.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,104,638,512.61	3,991,529,486.94	2.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	367,581,807.34	-0.65%	1,382,398,617.26	3.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,995,807.05	-200,350.49%	172,848,884.74	-17.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,491,383.96	-177.49%	158,104,365.97	74.05% ^注
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,738,298.09	-143.48%	254,523,038.36	37.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0184	-100.00%	0.2271	-17.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0184	-100.00%	0.2271	-17.81%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-0.34%	4.26%	-1.25%

注：上年同期四家风电公司于 2019 年 3 月 31 日纳入合并报表范围，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 元列入非经常性损益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-647,384.44	
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）	9,526,537.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,311,168.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,183,605.43	主要是理财产品收益
减：所得税影响额	5,095,546.56	
少数股东权益影响额（税后）	6,911,524.55	
合计	14,744,518.77	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,647		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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			
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			
云天化集团有限责任公司	国有法人	19.67%	149,654,728	0			
黄德刚	境内自然人	1.34%	10,227,339	0			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	5,387,200	0			
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,334,200	0			
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			
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0			
毛家忠	境内自然人	0.34%	2,594,602	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南省能源投资集团有限公司	240,735,345	人民币普通股	240,735,345
云天化集团有限责任公司	149,654,728	人民币普通股	149,654,728
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	4,334,200	人民币普通股	4,334,200
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
毛家忠	2,594,602	人民币普通股	2,594,602
陈世辉	2,024,322	人民币普通股	2,024,322
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，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%；公司股东毛家忠通过普通账户持有公司 2,447,302 股，通过信用证券账户持有公司 147,300 股，合计持有公司 2,594,602 股，持股比例 0.34%；公司股东陈世辉通过普通账户持有公司 1,108,222 股，通过信用证券账户持有公司 916,100 股，合计持有公司 2,024,322 股，持股比例 0.27%。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 营业收入情况：报告期实现营业收入36,758.18万元，较上年同期减少241.77万元，降幅为0.65%。主要原因是受其他业务收入同比减少32.10%影响。

2020年1-9月累计实现营业收入138,239.86万元，同比增加3.42%。主要原因是天然气公司售气量较上年同期增长58.89%，盐业公司食盐销售量较上年同期增长9.98%、工业盐销售量较上年同期增长9.32%，风电板块售电量较上年同期下降3.47%综合影响所致。

2. 利润情况：报告期实现利润总额-1,364.05万元，较上年同期减少271.77%。主要原因是报告期营业总成本同比上年同期增长4.34%，而营业收入同比下降0.65%。

2020年1-9月累计实现利润总额23,508.14万元，较上年同期减少14.09%。主要原因是2020年1-9月累计营业总成本同比上年同期增长8.73%，而营业收入同比增长3.42%。

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,399.58万元，较上年同期减少200350.49%。2020年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为17,284.89万元，较上年同期减少17.80%。

3. 主要会计科目重大变化情况（主要会计报表项目、财务指标发生变动30%以上）：

单位：元

资产负债表项目	期末余额	上年度期末余额	变动比例	说明
货币资金	561,882,735.93	1,661,153,568.70	-66.18%	主要是本期购买短期银行理财产品、支付广东省广盐集团股份有限公司增资款、支付天然气管网工程等在建项目工程款。
交易性金融资产	752,200,000.00	0.00	100.00%	主要是购买短期银行理财产品增加。
应收账款	992,739,976.72	756,089,248.94	31.30%	主要是应收清洁能源补贴收入增加。
预付款项	76,571,963.01	55,011,808.72	39.19%	主要是预付购气款等。
其他应收款	42,881,594.77	25,011,698.02	71.45%	主要是项目公司支付的代垫农民工工资及各类保证金。
合同资产	10,153,645.44	0.00	100.00%	主要是本年度执行新收入准则，将符合条件的应收账款调整计入本科目核算所致。
长期股权投资	557,581,424.09	40,681,213.26	1270.61%	主要是对广东省广盐集团股份有限公司的股权增资。
长期待摊费用	2,477,916.68	5,507,275.53	-55.01%	主要是本年度按期摊销长期待摊费用。
短期借款	510,000,000.00	134,800,000.00	278.34%	主要是本年度向银行借款增加影响所致。
应付票据	7,380,899.11	1,118,154.80	560.10%	主要是根据公司原材料采购需求，新增的银行承兑汇票。
合同负债	24,125,230.67	0.00	100.00%	主要是本年度执行新收入准则，将符合条件的预付账款调整计入本科目所致。
应付职工薪酬	31,320,673.81	20,831,432.43	50.35%	主要是本年度提取的绩效。
长期应付职工薪酬	6,503,053.61	10,015,526.27	-35.07%	主要是本年度兑现了上年计提的辞退福利。
专项储备	1,808,309.33	669,883.12	169.94%	主要是本年度计提安全生产经费增加。

损益类项目	报告期发生额	上年同期发生额	变动比例	说明
营业成本	290,959,365.40	216,733,731.73	34.25%	主要是根据新收入准则的规定,将符合条件的销售费用-运输费用重分类调整至营业成本导致营业成本增加,该事项不影响公司利润总额。
销售费用	6,748,133.65	71,231,830.28	-90.53%	主要是根据新收入准则的规定,将符合条件的销售费用-运输费用重分类调整至营业成本导致销售费用减少,该事项不影响公司利润总额。
研发费用	2,469,310.02	603,431.28	309.21%	主要是报告期加大多品种烘焙盐技术、畜牧盐产品技术等研发投入力度。
其他收益	3,829,243.67	9,895,956.55	-61.30%	主要是报告期收到与企业日常经营相关的财政补贴少于上年同期。
投资收益	6,029,203.84	577,694.48	943.67%	主要是报告期新增的短期银行理财收益。
信用减值损失	-3,521,848.07	-1,746,678.37	101.63%	主要是报告期按规定计提的信用减值损失的增加。
资产处置收益	265,590.43	0.00	100.00%	主要是报告期按规定处置闲置资产收益的增加。
营业外收入	46,142.72	677,518.12	-93.19%	主要是报告期取得营业外收入减少所致。
所得税费用	-1,269,390.30	5,954,614.59	-121.32%	主要是本报告期亏损冲抵前期多计提的所得税费用。

现金流量项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	254,523,038.36	184,524,390.97	37.93%	主要是本年度公司盐硝产品销售回款情况较好。
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,886,733.97	-478,096,432.46	-235.68%	主要是本年度支付广东省广盐集团股份有限公司的股权增资款项、购买短期银行理财产品款项增加。
筹资活动产生的现金流量净额	251,197,397.14	73,224,839.12	243.05%	主要是取得借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,099,166,298.47	-220,347,202.37	-398.83%	受经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响。
期初现金及现金等价物余额	1,660,049,034.40	592,733,942.77	180.07%	主要是收到天然气基金增资款导致货币资金增加较大。
期末现金及现金等价物余额	560,882,735.93	372,386,740.40	50.62%	受当期现金及其等价物净增加额、期初现金及其等价物余额综合影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司重大事项

1、公司以前年度拟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），由于当地建设规划变化等原因，截至报告期末尚未完成土地的征用，截至报告期末该项预付土地款余额5,218.92万元。公司将继续与当地沟通，推进解决相关事宜。

2、经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《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）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《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）。

公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重组、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。为维护公司的合法权益，公司将继续采取一切措施积极追偿。报告期内公司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）；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；2019年3月26日，新能源公司所取得的对价股份在深交所成功上市，公司本次发行股份购买资产暨关联交易已实施完毕。

根据公司发行股份购买资产暨关联交易方案，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。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。

标的资产2019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为16,513.99万元，比2019年度承诺净利润数13,793.77万元多2,720.22万元，完成了2019年度业绩承诺；2017年、2018年、2019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36,206.00万元，比累计承诺净利润数33,243.18万元多2,962.82万元，2017年、2018年、2019年度累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度、2019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。《关于重大资产重组标的资产2017年、2018年、2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2020-018）详见2020年3月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；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、2019年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（XYZH/2020KMA10038）；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、2018年、2019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2020年3月28日的巨潮资讯网。

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2020年1-9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12,327.40万元，为2020年承诺净利润数14,222.86万元的86.67%。

4、2020年4月29日，公司董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的对外投资议案》。同意公司拟作为战略投资者，以现金出资不超过72,226.72万元参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的竞拍，具体投资金额及认购股份数将在上述范围内，以最终竞拍及签署的正式协议为准。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资相关的事项，包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署、实缴现金注资等事项。《公司董事会 2020 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-036）、《关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的对外投资公告》（公告编号：2020-037）详见 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据上述交易的进展情况，公司分别于2020年6月19日、2020年9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《关于参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的进展情况公告》（公告编号：2020-043）、《关于参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的进展情况暨签署增资扩股协议的公告》（公告编号：2020-064）。

5、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，于2015年10月8日在深圳证券交易所上市。云南省能源投资集团有限公司承诺所认购的非公开发行93,313,565股股票，自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。2016年9月20日，公司实施了2016年半年度利润分配方案，以2016年6月30日公司总股本 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，云南省能源投资集团有限公司认购取得此次非公开发行股份的数量转增后变更为186,627,130股，于2020年10月8日限售期届满，本次解除限售股份可上市流通日为2020年10月9日。《关于2015年非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-067）详见2020年9月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）公司子公司重大事项

1、公司于2020年1月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告》（公告编号：2020-003）。

2、2019年10月24日，公司董事会2019年第七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投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名）的议案》。云南省天然气运维有限公司已于2020年1月9日完成工商注册登记手续，公司于2020年1月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司的进展公告》（公告编号：2020-004）。

3、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《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气文山有限公司（暂定名）的议案》。云南省天然气文山有限公司已于2020年1月9日完成工商注册登记手续，公司于2020年1月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气文山有限公司的进展公告》（公告编号：2020-005）。

4、2019年12月9日，公司董事会2019年第十次临时会议经全体非关联董事记名投票表决通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的议案》。为解决全资子公司云南省天然气有限公司资金短缺问题，促进公司天然气业务持续健康发展，同意天然气公司通过增资扩股方式引入投资者云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天然气基金”），天然气基金以天然气公司在评估基准日2019年6月30日的净资产评估值人民币110,556.67万元为基础（最终评估值以有权机构备案的评估值为准），以货币形式向天然气公司增资10亿元，其中：90,451.35万元计入天然气公司注册资本；9,548.65万元计入天然气公司资本公积金，增资款用于天然气项目的建设运营及补充流动资金。增资完成后天然气公司注册资本将由100,000.00万元增加至190,451.35万元，公司持有天然气公司52.51%的股权，天然气基金持有天然气公司47.49%的股权。公司放弃对天然气公司新增注册资本中天然气基金认缴部分的优先认购权，同时授权公司管理层处理本次增资扩股的相关具体事项。2019年12月23日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了该议案。《公司董事会2019年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2019-118）、《关于全资子公司云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的公告》（公告编号：2019-119）及《公司2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-123）详见2019年12月11日、2019年12月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司、天然气公司于2019年12月25日与天然气基金签订了《云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）对云南省天然气有限公司之投资协议》及《云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）对云南省天然气有限公司之增资协议》。2019年12月27日，天然气公司收到天然气基金本次增资款10亿元。根据《云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）对云南省天然气有限公司之增资协议》，增资完成日〔指天然气基金按协议约定条件向天然气公司支付全部增资款之日，即2019年12月27日〕后，天然气基金即成为天然气公司股东，天然气基金依照有关法律法规及天然气公司章程的规定享有股东权利及承担相应的股东义务。

天然气公司于2020年2月19日办理完成了注册资本、股东的工商变更登记及公司章程的备案手续，取得了由昆明市五华区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司于2020年2月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的进展公告》（公告编号：2020-007）。

5、公司于2020年2月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气有限公司与曲靖市沾益区人民政府签署<曲靖市应急气源储备中心工程项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2020-010）、《关于云南省天然气有限公司与曲靖市沾益区人民政府签署<年产40万吨有机硅装置配套燃气锅炉系统项目投资合作协议>的公告》（公告

编号：2020-011）。

6、公司于2020年3月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2020-012）。

7、公司于2020年6月30日在《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贴的公告》（公告编号：2020-046）。

8、公司于2020年9月1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股子公司云南省天然气有限公司被纳入云南省2020年产业发展“双百”工程重点培育企业名单的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-065）。

9、公司于2020年10月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股子公司云南省天然气有限公司陆良支线（陆良末站-召夸）天然气管道工程项目联合泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）天然气管道工程项目建成通气的公告》（公告编号：2020-069）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2007 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
向参股公司所提供的委托贷款逾期	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 06 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
全资子公司取得计算机软件著作权登记证书	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司	2019 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气文山有限公司	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者	2019 年 12 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
云南省天然气有限公司与曲靖市沾益区人民政府签署投资合作协议	2020 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股子公司通过高新技术企业认定	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
云南省盐业有限公司收到政府补贴	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

云南省天然气有限公司被纳入云南省 2020 年产业发展“双百”工程重点培育企业名单	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年非公开发行股票限售股份上市流通	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
陆良支线（陆良末站-召夸）天然气管道工程项目联合泸西-弥勒-开远支线（泸西-弥勒段）天然气管道工程项目建成通气	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	450,143	75,220	0
合计		450,143	75,220	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	事项概述及相关查询索引（如有）
华夏银行昆明分行	银行	结构性存款	8,000	自有资金	2020年01月15日	2020年02月17日	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩	按合同约定	4.10%	29.65	27.15	全额收回		是	是	
华夏银行昆明分行	银行	结构性存款	8,000	自有资金	2020年02月18日	2020年03月23日	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩	按合同约定	4.05%	30.18	28.46	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2020年03月25日	2020年05月08日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债	按合同约定	4.25%	40.99	37.51	全额收回		是	是	

							权类资产										
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2020年05月08日	2020年06月08日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.95%	26.84	24.52	全额收回		是	是		
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	500	自有资金	2020年05月09日	2020年06月15日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.95%	2	1.88	全额收回		是	是		
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2020年05月29日	2020年07月01日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.85%	24.37	22.9	全额收回		是	是		
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2020年06月02日	2020年07月06日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组	按合同约定	3.85%	35.86	33.71	全额收回		是	是		

							合；债 权类资 产									
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	2,000	自有 资金	2020 年 06 月 18 日	2020 年 09 月 03 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	2.85%	12.02	11.3	全额 收回		是	是	
浦发 银行 昆明 分行	银行	银行理 财产品	8,000	自有 资金	2020 年 07 月 21 日	2020 年 09 月 17 日	理财产 品募集 资金投 资于现 金、存 款、拆 借、债 券回 购、同 业存 单、债 券借 贷、货 币基 金、同 业借 款、包 括国 债、地 方政府 债、央 行票 据、金 融债、 政府支 持机构 债、公 司债、 企业 债、中	按合 约定	3.75%	48.67	48.87	全额 收回		是	是	

						期票 据、短 期融资 券、超 短期融 资券、 非公开 定向债 务融资 工具、 资产支 持证 券、资 产支持 票据、 项目收 益票 据、项 目收益 债券、 中小企 业集合 票据、 永续 债、次 级债、 可转 债、可 交换债 等符合 监管认 定标准 的标准 化债权 类资 产、底 层资产 为标 准化 债权 资产 的 信托 计划、 券商 及其 资管公										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等。								
浦发银行昆明分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020年07月21日	2020年09月17日	理财产品募集资金投资于现金、存款、拆借、债券回购、同业存单、债券借贷、货币基金、同业借款、包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政府支持机构债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、	按合同约定	3.75%	11.92	11.92	全额收回	是	是	

						非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债等符合监管认定标准的标准债权类资产、底层资产为标准债权资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资												
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							管计划等。										
光大银行昆明分行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年07月22日	2020年09月30日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.00%	33.7		未到期		是	是		
华夏银行昆明分行	银行	银行理财产品	800	自有资金	2020年07月30日	2020年08月31日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.55%	2.49	2.49	全额收回		是	是		
华夏银行昆明分行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2020年07月31日	2020年08月31日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.55%	3.02	3.02	全额收回		是	是		
华夏银行拓东支行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2020年01月16日	2020年02月17日	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩	按合同约定	4.10%	25.16	23.65	全额收回		是	是		

交通银行云南省分行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020年01月22日	2020年03月23日	存款产生的全部利息或部分利息与三个月上海银行间同业拆放利率价格挂钩	按合同约定	2.85%	9.53	9.14	全额收回		是	是	
华夏银行拓东支行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2020年02月21日	2020年03月23日	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩	按合同约定	4.04%	24.02	22.58	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	9,000	自有资金	2020年03月26日	2020年05月08日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	4.25%	45.06	43.92	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2020年05月06日	2020年06月08日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.95%	28.57	26.8	全额收回		是	是	
中国工商	银行	银行理财产品	9,000	自有资金	2020年05	2020年06	债券、存款等	按合同约定	3.95%	29.22	27.47	全额收回		是	是	

银行 昆明 南屏 支行					月 09 日	月 08 日	高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	定								
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	3,000	自有 资金	2020 年 05 月 12 日	2020 年 06 月 15 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.95%	11.04	10.38	全额 收回		是	是	
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	8,000	自有 资金	2020 年 06 月 10 日	2020 年 07 月 09 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.85%	25.32	24.67	全额 收回		是	是	
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	9,000	自有 资金	2020 年 06 月 10 日	2020 年 07 月 09 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.85%	28.48	26.4	全额 收回		是	是	
中国	银行	银行理	3,000	自有	2020	2020	债券、	按合	3.85%	9.18	8.63	全额		是	是	

工商银行 昆明南屏 支行		财产品		资金	年 06 月 18 日	年 07 月 16 日	存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	约定				收回				
华夏 银行 拓东 支行	银行	银行理 财产品	3,000	自有 资金	2020 年 09 月 16 日	2020 年 10 月 16 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.50%	8.63		未到 期		是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	结构性 存款	13,000	自有 资金	2020 年 01 月 14 日	2020 年 02 月 18 日	存款产 生的全 部利息 或部分 利息与 黄金期 货价格 挂钩	按合 约定	3.90%	48.62	45.7	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	结构性 存款	40,000	自有 资金	2020 年 01 月 14 日	2020 年 03 月 16 日	存款产 生的全 部利息 或部分 利息与 黄金期 货价格 挂钩	按合 约定	4.00%	271.78	255.47	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2020 年 01 月 14 日	2020 年 02 月 18 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.90%	37.4	35.15	全额 收回		是	是	

交通银行云南省分行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年02月20日	2020年05月26日	产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价	按合同约定	4.10%	107.84	101.37	全额收回		是	是	
华夏银行昆明分行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2020年02月19日	2020年03月23日	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩	按合同约定	4.05%	36.62	34.42	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020年02月19日	2020年05月25日	产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价	按合同约定	4.10%	32.35	30.41	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	结构性存款	35,000	自有资金	2020年03月17日	2020年06月22日	产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价	按合同约定	4.10%	381.36	358.47	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年03月17日	2020年04月27日	产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价	按合同约定	4.10%	23.03	21.65	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2020年03月26日	2020年05月07日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资	按合同约定	4.25%	48.57	45.66	全额收回		是	是	

							产									
交通银行云南省分行	银行	结构性存款	7,000	自有资金	2020年04月29日	2020年08月03日	产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价	按合同约定	3.65%	67.2	63.17	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2020年05月06日	2020年08月03日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.95%	77.05	72.43	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年05月09日	2020年06月09日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	3.95%	16.77	15.77	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年05月29日	2020年09月02日	产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价	按合同约定	3.30%	43.4	40.79	全额收回		是	是	
中国工商银行昆明南屏支行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年06月01日	2020年07月02日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组	按合同约定	3.85%	16.35	15.37	全额收回		是	是	

							合；债 权类资 产									
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2020 年 06 月 10 日	2020 年 07 月 09 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.85%	15.29	14.38	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	结构性 存款	30,000	自有 资金	2020 年 06 月 24 日	2020 年 07 月 27 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.06%	83	78.02	全额 收回		是	是	
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2020 年 07 月 06 日	2020 年 08 月 31 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.65%	28	26.32	全额 收回		是	是	
中国 工商 银行 昆明 南屏 支行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2020 年 07 月 13 日	2020 年 08 月 17 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约定	3.65%	17.5	16.45	全额 收回		是	是	
交通	银行	结构性	10,000	自有	2020	2020	产品收	按合	3.10%	76.44	52.3	未到		是	是	

银行 云南省分行		存款		资金	年 07 月 29 日	年 10 月 27 日	益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	约定				期				
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2020 年 07 月 29 日	2020 年 10 月 16 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.10%	67.1	51.3	未到 期		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2020 年 07 月 31 日	2020 年 09 月 25 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.05%	46.79	43.99	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	7,000	自有 资金	2020 年 08 月 05 日	2020 年 09 月 25 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.05%	29.83	28.04	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	8,000	自有 资金	2020 年 08 月 13 日	2020 年 09 月 14 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.05%	21.39	20.11	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2020 年 08 月 24 日	2020 年 09 月 25 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.02%	26.48	25.09	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 11 日	2020 年 10 月 16 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约定	3.00%	14.38	7.34	未到 期		是	是	
交通	银行	结构性	5,000	自有	2020	2020	产品收	按合	3.00%	14.38	7.34	未到		是	是	

银行 云南省分行		存款		资金	年 09 月 11 日	年 10 月 16 日	益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	约 定				期				
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 25 日	2020 年 11 月 06 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约 约 定	2.97%	17.09	1.91	未到 期		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2020 年 09 月 28 日	2020 年 12 月 22 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约 约 定	2.97%	69.16	1.53	未到 期		是	是	
交通 银行 云南省分行	银行	结构性 存款	17,000	自有 资金	2020 年 09 月 28 日	2020 年 11 月 06 日	产品收 益挂钩 EUR/U SD 汇 率中间 价	按合 约 约 定	2.97%	53.95	2.6	未到 期		是	是	
中国 建设 银行	银行	银行理 财产品	4,770	自有 资金	2020 年 06 月 04 日	2020 年 09 月 30 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债 权类资 产	按合 约 约 定	1.80%	24	20.4	未到 期		是	是	
中国 建设 银行	银行	银行理 财产品	163	自有 资金	2020 年 06 月 05 日	2020 年 09 月 30 日	债券、 存款等 高流动 性资 产；其 他资产 或者资 产组 合；债	按合 约 约 定	1.80%	1.29	0.54	未到 期		是	是	

							权类资产									
中国建设银行	银行	银行理财产品	850	自有资金	2020年07月09日	2020年09月30日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	1.80%	4.6	1.65	未到期	是	是		
中国建设银行	银行	银行理财产品	60	自有资金	2020年09月02日	2020年09月30日	债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产	按合同约定	1.80%	0.44	0.08	未到期	是	是		
合计			450,143	--	--	--	--	--	--	2,365.37	2,012.59	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 07 日	公司 320 办公室	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营与发展	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-001) 详见互动易平台。

云南能源投资股份有限公司

董事长：谢一华

2020 年 10 月 30 日