

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2019-092

## 云南能源投资股份有限公司 2019 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	7,695,648,181.84	4,131,050,933.52	7,323,541,374.50	5.08%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,901,966,923.47	2,420,222,160.40	3,728,229,670.95	4.66%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	369,999,467.81	314,303,263.26	353,084,369.16	4.79%	1,336,728,744.40	962,153,304.82	1,236,958,981.48	8.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,989.15	17,918,367.35	-12,562,850.25	100.06%	210,289,500.04	77,895,464.91	139,836,429.61	50.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,303,393.32	9,953,262.58	9,953,262.58	-163.33%	90,838,938.92	65,512,700.18	65,512,700.18	38.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,595,294.58	-5,857,954.70	11,581,601.83	371.40%	184,524,390.97	57,155,586.71	157,836,754.10	16.91%
基本每股收益（元/股）	0.0000	0.0321	-0.0165	100.00%	0.2763	0.1395	0.1838	50.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0000	0.0321	-0.0165	100.00%	0.2763	0.1395	0.1838	50.33%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.75%	-0.35%	0.35%	5.51%	3.28%	3.89%	1.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-978,607.99	
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	13,466,001.12	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	被合并方 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	-1,612,425.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,123,223.01	理财产品收益
减：所得税影响额	3,016,828.15	
少数股东权益影响额（税后）	8,958,616.96	
合计	119,450,561.12	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,491	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	186,627,130		
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	境内非国有法人	0.58%	4,440,000	0		

资产管理有限公司					
云南能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.53%	4,024,224	0	
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0	
岑亨	境内自然人	0.22%	1,662,200	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	4,440,000	人民币普通股	4,440,000		
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		
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）	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。

## 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

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，并按照同一控制下企业合并的规定对2018年三季度相关财务报表数据进行追溯调整。

1. 销售收入情况：第三季度实现销售收入36,999.95万元，同比增加4.79%。2019年1-9月累计实现销售收入133,672.87万元，同比增加8.07%。主要原因是风力发电销售量同比增加25.43%。

2. 利润总额情况：第三季度实现利润总额794.11万元，同比上年同期扭亏为盈。主要原因是受云南省风力资源季节性波动的影响，四家风电公司的生产经营存在季节性波动，每年6月至10月为小风季，第三季度正处于小风季，发电量低，营业收入较低，而四家风电公司营业成本相对变动不大，因此四家风电公司在本季度净利润亏损，但与上年同期相比，风资源更好，发电量更多；扣除所得税、少数股东损益影响后，公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.70万元，同比上年同期扭亏为盈。

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	年初余额	变动比例	说明
货币资金	373,491,513.56	600,172,130.07	-37.77%	主要原因是支付天然气管网工程等项目在建工程款项。
应收票据	99,408,081.82	57,335,954.46	73.38%	主要是报告期销售盐硝产品收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	927,070,262.54	683,376,175.73	35.66%	主要是报告期应收清洁能源补贴收入增加。
其他流动资产	267,903,756.81	132,636,000.76	101.98%	主要是报告期待抵扣进项税额及购入短期保本型理财产品增加。
可供出售金融资产		51,700,000.00	-100.00%	主要是实行新金融准则所致。
其他权益工具投资	51,700,000.00		100.00%	主要是实行新金融准则所致。
应付票据	2,216,557.33	5,398,773.75	-58.94%	主要是银行承兑汇票到期承兑金额增加。
应付职工薪酬	26,325,563.41	15,136,570.07	73.92%	主要是报告期提取的绩效尚未发放。
一年内到期的非流动负债	115,786,868.44	40,300,000.00	187.31%	主要是报告期一年内到期应还长期借款本金增加

长期应付职工薪酬	825,930.96	1,754,502.11	-52.93%	主要是报告期兑现了上年计提的辞退福利。
股本	760,978,566.00	558,329,336.00	36.30%	主要是报告期发行股份购买资产。
专项储备	1,895,491.81	458,811.03	313.13%	主要是报告期计提安全生产经费。

损益类项目	报告期发生额	上年同期发生额	变动比例	说明
研发费用	603,431.28	206,201.99	192.64%	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。
投资收益	577,694.48	1,102,094.84	-47.58%	主要是报告期购买短期保本型理财产品减少。
营业外收入	677,518.12	195,036.19	247.38%	主要是报告期内收到政府部门一次性奖励款。
营业外支出	1,388,169.60	771,886.04	79.84%	主要是一平浪盐矿“三供一业”改造项目费用增加以及固定资产处置损失增加。

现金流量项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
筹资活动产生的现金流量净额	73,224,839.12	-108,878,566.94	167.25%	主要是取得借款收到的现金增加以及偿还债务支付的现金减少。
现金及现金等价物净增加额	-220,347,202.37	-484,058,315.31	54.48%	主要是筹资活动产生的现金流量净额变动幅度大。

## 二、重要事项进展情况及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1-9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13,994.56万元，比2019年承诺净利润数13,793.77万元多200.79万元。

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、公司监事会于2019年4月3日收到公司监事会主席沈军先生的书面辞职报告，沈军先生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。为保障公司监事会的正常运行，公司监事会于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监事会股东监事候选人的议案》，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事候选人。《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2019-040）详见2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。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。

7、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。

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）。

10、报告期内公司对外担保情况如下：

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	13,693.20	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	1,200.58	连带责任保证	自担保生效日起至借款、垫款或其他	否	否

						债务履行期届满之日起另加两年		
云南省天然气安宁市有限公司	2018年08月15日	9,123	2018年10月10日	5,794.35	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	4,696.62	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	3,356.48	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	1,718.10	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	2019年04月10日	50,000	2019年06月14日	5,000.00	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
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	795.19	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

**(二) 公司子公司重大事项**

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。

6、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《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气泸西有限公司（暂定名）的议案》，云南省天然气泸西有限公司于2019年8月28日完成工商注册登记手续，并取得了泸西县市场监督管理局颁发的营业执照，公司于2019年8月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-087）。

7、2019年9月12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贴的公告》（公告编号：2019-089）。

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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
变更公司董事	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于监事会主席辞职及补选监事	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年年度权益分派实施	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
职工代表监事辞职暨补选职工代表监事	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司原董事长辞职	2019 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
选举公司董事长	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
完成公司法定代表人工商登记变更	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
云南省盐业有限公司收到政府补助	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
完成注销嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
云南省天然气昭通有限公司收到行政处罚决定书	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
云南省盐业有限公司法定代表人变更	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
云南省盐业有限公司昆明盐矿收到行政处罚决定书	2019 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气泸西有限公司	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
云南省盐业有限公司收到政府补贴	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	87.21%	至	113.34%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,500	至	24,500
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,484.22		
业绩变动的原因说明	<p>1.公司预计 2019 年全年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 87.21% 至 113.34%，增长的主要原因是：2019 年 3 月 26 日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，被合并方 1-12 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，将被合并方上年同期归母净利润同口径调整入同期报表后，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 23,827.63 万元，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为-9.77%至 2.82%。业绩同比减少的原因是预计年内完成盐业市场化改革人员安置成本增加，增长的原因是风力发电上网电量增加。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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	闲置自有资金	48,600	12,150	0
合计		48,600	12,150	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）
中国民生银行昆明分行	银行	保本浮动收益	4,000	闲置自有资金	2019年04月27日	2019年05月13日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	2.20%	3.89	3.69	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	5,500	闲置自有资金	2019年04月28日	2019年06月02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05月22日	2019年06月26日	银行间市场央票、国债金融债、企业债、中	按合同约定	3.60%	3.45	3.21	全额收回		是	是	

							期票 据、同 业拆 借、同 业存 款、债 券或 票据 回购 等									
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 06 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	货币 基金、 同业 存放 等	按合 同约 定	3.90%	17.63	16.57	全额 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 06 月 12 日	2019 年 07 月 12 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	3.65%	1.5	1.41	全额 收回		是	是	
浦发 银行 昆明 分行	银行	保本固 定收益 型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 07 月 08 日	2019 年 08 月 07 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	按合 同约 定	3.70%	3.04	2.86	全额 收回		是	是	



							票据回购等									
交通银行云南省分行	银行	保本固定收益型	6,000	闲置自有资金	2019年07月24日	2019年08月20日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.05%	17.98	16.89	全额收回		是	是	
民生银行昆明分行	银行	低风险产品	2,000	闲置自有资金	2019年08月16日	2019年09月16日	货币基金、同业存放等	按合同约定	4.00%	6.79	6.39	全额收回		是	是	
工商银行昆明南屏支行	银行	保本固定收益型	2,000	闲置自有资金	2019年09月23日	2019年10月23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	4.15%	6.82		未到期赎回		是	是	
工商银行昆明南屏支行	银行	保本固定收益型	6,000	闲置自有资金	2019年09月26日	2019年10月26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	4.15%	20.47		未到期赎回		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益	1,000	闲置自有	2019年07	2019年12	货币市场	按合同约定	3.00%	7.23		未赎回		是	是	

云南省分行		型		资金	月 04 日	月 31 日	工具及固定收益工具	定								
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 04 月 18 日	2019 年 05 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	3.3	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 04 月 18 日	2019 年 05 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 04 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	2.95%	3.9	3.84	已赎回 400 万		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 04 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	2.95%	1.54	1.45	已赎回 200 万		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 06 月 04 日	2019 年 07 月 08 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	全额收回		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益	3,000	闲置自有	2019 年 06	2019 年 12	货币市场	按合同约	2.95%	3.75	9.06	已赎回		是	是	

云南省分行		型		资金	月 04 日	月 31 日	工具及固定收益工具	定				1450 万元				
交通银行云南省分行	银行	保本固定收益型	1,900	闲置自有资金	2019 年 08 月 16 日	2019 年 09 月 20 日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	3.40%	6	6.19	全额收回		是	是	
合计			48,600	--	--	--	--	--	--	147.02	112.32	--		--	--	--

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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 13 日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001) 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

2019 年 10 月 26 日