

云南能源投资股份有限公司

2016 年第三季度报告

披露日期：2016 年 10 月 25 日

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。

公司负责人杨万华、主管会计工作负责人李政良及会计机构负责人(会计主管人员)万怀中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 3,265,616,136.33 | 4,043,873,127.89 | -19.25% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,162,820,026.21 | 1,894,864,610.26 | 14.14% | |
| | 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） | 319,926,690.54 | -30.11% | 993,270,086.09 | -16.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,819,718.20 | 61.24% | 178,262,592.19 | 136.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,172,397.70 | 58.40% | 169,924,976.32 | 137.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 286,012,523.51 | 19.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1537 | -46.33% | 0.3193 | -21.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1537 | -46.33% | 0.3193 | -21.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.05% | -1.61% | 8.79% | 0.79% |

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） | -189,444.02 | |
| 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） | 7,121,582.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 104,646.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,777,148.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,454,392.14 | |
| 减：所得税影响额 | 2,669,899.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,647,973.79 | |
| 合计 | 8,337,615.87 | -- |

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 | | 18,824 | | 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 | 33.43% | 186,627,130 | 186,627,130 | | | |
| 云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | 27.02% | 150,854,728 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.28% | 12,709,380 | 0 | | | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 6,795,042 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 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 | 0.96% | 5,340,000 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 4,999,688 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 4,802,630 | 0 | | | |

| 金 | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 孙琳 | 境内自然人 | 0.80% | 4,479,242 | 0 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.75% | 4,175,364 | 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 | 150,854,728 | 人民币普通股 | 150,854,728 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 12,709,380 | 人民币普通股 | 12,709,380 | | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 6,795,042 | 人民币普通股 | 6,795,042 | | |
| 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 | 5,340,000 | 人民币普通股 | 5,340,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金 | 4,999,688 | 人民币普通股 | 4,999,688 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 4,802,630 | 人民币普通股 | 4,802,630 | | |
| 孙琳 | 4,479,242 | 人民币普通股 | 4,479,242 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 4,175,364 | 人民币普通股 | 4,175,364 | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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情况说明（如有） | 前十名股东中，公司股东孙琳通过普通账户持有公司 551,242 股，通过信用交易担保证券账户持有公司 3,928,000 股，合计持有公司 4,479,242 股。 | | | | |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润表项目变动情况及原因

2016年1-9月，公司实现营业收入9.93亿元，较上年同期减少1.89亿元，同比降低16.01%；利润总额为2.10亿元，较上年同期增加1.39亿元，同比增长197.32%；实现归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较上年同期增加1.03亿元，同比增长136.51%。主要原因是：

(1) 公司持续推进食盐品种结构调整，不断优化产品生产结构，强化节能降耗和降本增效各项措施，同时公司完成重大资产置换，使公司主营业务得到优化，盈利能力得到进一步提升，营业毛利额同比增加9,567万元、增长19.41%。

(2) 销售费用同比增加2,786.29万元、增长22.09%，主要是由于报告期公司减少了从生产单位到分公司的产品内部调运量，直接运送到客户单位的产品运量增加，直达发生的运费全部计入当期销售费用，以及报告期运距较远的工业盐客户销量占比提高等原因，致使销售费用同比增加。

(3) 财务费用同比减少5,300.98万元、降低73.30%，主要原因是带息负债规模大幅减少，利率同比降低，利息支出减少。

(4) 资产减值损失同比减少1,033.71万元、降低60.88%，主要原因是报告期氯碱业务资产置出后，存货跌价损失减少。

(5) 投资收益同比增加415.03万元、增长663.40%，主要原因母公司及天然气公司购买银行理财产品，使得理财收益增加。

(6) 营业外收入同比增加373.07万元、增长107.81%，主要是因为进入当期损益的政府补助增加。

(7) 营业外支出同比增加50.44万元、增长41.72%，主要是因为进入当期损益的捐赠支出增加。

(8) 所得税费用同比增加2,372.77万元、增长124.99%，主要原因是报告期重大资产重组完成后，可抵扣亏损减少所致。

2、资产负债表项目变动情况及原因

2016年9月末，公司资产总额32.66亿元，较年初降低19.25%；负债总额10.13亿元，较年初降低50.85%；归属于上市公司股东的所有者权益21.63亿元，较年初上升14.14%。重大变动情况及原因分析如下：

(1) 货币资金较年初上升135.55%，主要是因为重大资产置换完成，能投天然气纳入合并。

(2) 应收票据较年初降低74.70%，主要是因为氯碱业务置出后收到的票据减少。

(3) 应收账款较年初上升89.65%，主要原因是重大资产置换完成，能投天然气纳入合并，以及公司向能投化工销售产品及材料产生的应收账款增加。

(4) 预付账款较年初上升106.48%，主要原因重大资产置换完成，能投天然气预付款纳入合并。

(5) 应收利息较年初上升284.78%，主要原因重大资产置换完成，能投天然气纳入合并。

(6) 其他应收款较年初上升54.86%，主要原因重大资产置换完成，能投天然气纳入合并。

(7) 一年内到期的非流动资产较年初降低100.00%，主要是因为融资租赁合同到期，收回融资租赁保证金。

(8) 其他流动资产较年初上升1,076.97%，主要是因为报告期公司购买理财产品增加。

(9) 长期股权投资较年初上升798.19%，主要是因为重大资产置换完成，能投天然气持有其参股公司

的长期股权投资纳入合并。

(10) 投资性房地产年初上升3,496.16%，主要是因为公司下属昆明盐矿出租房屋和土地给能投化工使用，根据《企业会计准则》等相关规定从固定资产和无形资产转入投资性房地产列示。

(11) 固定资产较年初降低41.18%，主要是因为重大资产置换完成，氯碱业务相关固定资产置出，同时公司下属昆明盐矿出租给能投化工使用的房屋转入投资性房地产列示。

(12) 在建工程较年初降低78.56%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司天冶化工氯碱项目在建工程置出。

(13) 工程物资较年初降低99.26%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司天冶化工氯碱项目工程物资置出。

(14) 无形资产较年初降低35.36%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司无形资产置出，以及公司下属昆明盐矿出租给能投化工使用的土地转入投资性房地产列示。

(15) 递延所得税资产较年初降低72.21%，主要是因为重大资产置换完成后，可抵扣亏损减少。

(16) 短期借款较年初降低82.66%，主要是因为母公司偿还到期借款。

(17) 应付账款较年初降低76.15%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司应付账款置出。

(18) 预收账款较年初上升130.40%，主要是因为能投天然气纳入合并，以及母公司预收货款增加。

(19) 应交税费较年初降低45.17%，主要是因为母公司在报告期汇算清缴上年末应交企业所得税。

(20) 应付利息较年初降低82.09%，主要是因为母公司偿还云天化集团中票利息。

(21) 其他应付款较年初降低68.11%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司的其他应付款置出。

(22) 一年内到期非流动负债较年初降低75.23%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司的一年内到期的非流动负债置出，以及母公司归还云天化集团中票借款。

(23) 长期应付职工薪酬较年初降低32.98%，主要是因为母公司支付内退人员工资。

(24) 专项应付款较年初上升63.49%，主要是因为母公司下属普洱制盐分公司收到公租房建设资金。

(25) 预计负债较年初降低100.00%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司黄家坪水电的预计负债置出。

(26) 递延收益较年初降低67.73%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司的递延收益置出。

(27) 递延所得税负债较年初上升19,034.81%，主要是因为公司年初递延所得税负债低，报告期重大资产置换完成，能投天然气纳入合并。

(28) 股本较年初上升100%，主要是因为公司资本公积转增股本。

(29) 专项储备较年初降低88.47%，主要是因为重大资产置换完成，原子公司普阳煤化工的专项储备置出。

(30) 未分配利润较年初上升78.86%，主要是因为公司持续盈利。

3、现金流量表项目变动情况及原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.17%，主要是因为报告期采购原材料的付现金额同比减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长187.96%，主要是因为报告期重大资产置换完成，能投天然气纳入合并，以及公司收到云南能投集团支付的重组差价。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少83.08%，主要是因为公司上年同期非公开发行股份，并收到云南能投集团投入资金。

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

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，2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日、2016年5月26日、2016年6月25日、2016年7月26日、2016年8月26日、2016年9月27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）、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-023；2016-040；2016-052；2016-058；2016-068；2016-081；2016-100；2016-119）。

3、公司收到控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及控股股东能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-052），于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-060）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-064；2015-066；2015-067），并于2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日、2016年1月22日、2016年1月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-068）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-001；2016-009；2016-011；2016-013）。

2016年2月1日、2月18日，公司董事会2016年第二次临时会议、公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司于2016年2月2日、2月5日、2月19日、2月26日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-016）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-018；2016-021；2016-022）。

2016年2月26日，公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。

2016年3月4日、3月11日、3月29日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-030；2016-031；2016-041）。

2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第3号）（以下简称“《问询函》”），公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及回复，对《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》进行了相应的补充和完善，公司于2016年3月12日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》、《关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-033）等相关公告，公司股票于2016年3月14日开市起复牌。

2016年3月29日，公司董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》等相关议案，公司于2016年3月31日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《云南盐化股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-044）等相关公告。

公司于2016年4月18日收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南盐化股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》（云国资运〔2016〕89号），公司于2016年4月19日披露了《关于公司重大资产重组获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2016-050）。

2016年4月26日，公司2016年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产置换暨关联交易事项相关的议案，公司于2016年4月27日披露了《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-053）。

交易双方约定2016年5月31日为本次重大资产重组的资产交割日，并于2016年5月31日签订了《交割确认书》。公司于2016年6月4日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易之实施情况报告书》及相关公告。2016年7月23日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于重大资产置换暨关联交易标的资产过渡期损益相关情况的公告》（公告编号：2016-080）。

4、2016年4月19日，公司收到云天化集团有限责任公司《详式权益变动报告书》：云天化集团为进一步加强集团管控、压缩管理层级、提高管理效率，决定对其无实质性经营活动的全资子公司云南轻纺集团有限公司实施吸收合并。2016年4月20日、7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-051）、《详式权益变动报告书》及《关于公司股东权益变动实施完成的公告》（公告编号：2016-071）。

5、2016年6月21日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-066）。

6、2016年8月18日、2016年9月6日，公司董事会2016年第二次定期会议、公司2016年第五次临时股东大会分别审议通过了《公司2016年半年度利润分配预案》，在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，充分考虑公司目前的股本结构状况、行业现状及特点、公司发展情况及趋势以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的短期利益和长期利益，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提议，公司2016年半年度利润分配预案为：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，合计转增279,164,668股，本次转增完成后公司总股本变更为558,329,336股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

2016年9月9日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《2016年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-105）。本次权益分派股权登记日为：2016年9月19日，除权除息日为：2016年9月20日。

7、因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年7月14日开市起停牌，公司于2016年7月14日、7月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。根据事项进展，公司确认本次资产收购构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年7月28日、8月4日、8月11日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3

日、9月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-085；2016-087）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-088）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-098；2016-101；2016-103；2016-106）。

2016年9月13日，公司董事会召开2016年第八次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，公司于2016年9月14日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-108）；并于2016年9月23日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-110）。

2016年9月26日，公司董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并决定提请公司召开2016年第六次临时股东大会审议，公司于2016年9月27日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号2016-112），于2016年10月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-121）。

2016年10月13日，公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月14日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。公司于2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-124）；并于2016年10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-125）。

8、2016年7月22日、8月9日，公司董事会2016年第七次临时会议、2016年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围的议案》：公司决定将中文名称由“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”；公司证券代码不变，仍为“002053”。2016年8月16日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于变更公司名称、证券简称及调整经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-089）。

9、公司董事会于2016年9月19日收到李庆华女士的书面辞职报告，因工作原因，李庆华女士申请辞去所担任的公司董事职务，同时辞去战略与发展委员会委员、审计委员会委员职务。2016年9月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于李庆华女士辞去公司董事职务的公告》（公告编号：2016-109）。

2016年9月26日、2016年10月13日，公司董事会2016年第九次临时会议、公司2016年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于李庆华女士辞去公司董事职务的议案》。

10、2016年9月26日，公司董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于提名杨键先生为公司董事候选人的议案》。2016年10月13日，公司2016年第六次临时股东大会选举杨键先生为公司第五届董事会非独立董事。

11、2016年8月22日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省人民政府同意由云南省能源投资集团有限公司组建省属天然气公司的公告》（公告编号：2016-109）。

12、2016年8月18日、9月6日，公司董事会2016年第二次定期会议、公司2016年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资的议案》。《关于全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资的公告》（公告编号2016-093）详见2016年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）；2016年10月12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《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号2016-122)。

13、2013年10月24日、11月19日, 公司董事会2013年第六次临时会议、公司2013年第三次临时股东大会审议通过, 同意公司(包含公司的下属分子公司)与云南云天化集团财务有限公司签订《金融服务协议》。报告期公司与云南云天化集团财务有限公司的关联存贷款情况具体如下:

A、票据贴现

单位: 元

| 关联方名称 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期利息支出 |
|-------------|------|---------------|------|---------------|------|--------|
| 云南云天化集团财务公司 | 票据贴现 | 85,000,000.00 | | 85,000,000.00 | 0 | |
| 合计 | | 85,000,000.00 | | 85,000,000.00 | 0 | |

B、贷款情况

单位: 元

| 关联方名称 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期利息支出 |
|-------------|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 云南云天化集团财务公司 | 短期借款 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 717,111.10 |
| | 长期借款 | 38,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 34,000,000.00 | 1,253,240.00 |
| 合计 | | 63,000,000.00 | 0.00 | 29,000,000.00 | 34,000,000.00 | 1,970,351.10 |

注: 云南云天化集团财务公司为公司及控股子公司提供的贷款服务, 贷款利率按照不高于在其他国内金融机构取得的同期同档利率执行。

C、存款情况

单位: 元

| 关联方 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期利息收入 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------|
| 云南云天化集团财务有限公司 | 214,637,136.29 | 910,921,849.69 | 1,122,805,996.58 | 2,752,989.40 | 694,885.99 |

注: 云南云天化集团财务公司为公司及控股子公司提供的存款服务, 存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率执行。

| 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 |
| 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 |
| | 2015 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 05 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|--------------------------|------------------|-------|
| | 2016 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司重大资产置换暨关联交易 | 2015 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司股东权益变动 | 2016 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 持股 5% 以上股东减持计划 | 2016 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司 2016 年半年度利润分配 | 2016 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围 | 2016 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 李庆华女士辞去公司董事职务 | 2016 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 选举杨键先生为公司第五届董事会非独立董事 | 2016 年 10 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司对外投资 | 2016 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 筹划重大资产重组 | 2016 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 10 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南云天化集团财务有限公司为公司提供金融服务 | 2013 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--|------------------|--------------------------|--------|
| 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 | <p>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</p> | 2014 年 09 月 11 日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|---|------------------|------|--------|
| | | | 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。” | | | |
| | 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 | 为充分保护中小股东利益，云南能投集团作为本次发行完成后上市公司的控股股东，针对规范关联交易事项，云南能投集团于 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。” | 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 | 2015 年 09 月 17 日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|------|---|-------------|------|--------|
| | | | <p>作，本公司不会超越股东大会直接干预其决策和经营。</p> <p>(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。”</p> | | | |
| 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 | <p>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。</p> | 2016年02月15日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 |
| | 公司 | 其他承诺 | <p>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。</p> | 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 | 其他承诺 | <p>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</p> | 2016年02月15日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|-------------|---------------|
| | <p>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</p> | <p>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造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| <p>云南能投集团</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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。</p> | <p>2016年02月15日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格遵守承诺</p> |
| <p>云南能投集团</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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</p> | <p>2016年02月15日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格遵守承诺</p> |

| | | | | | | |
|--------|------|--|---|------|--------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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，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。 | 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，在建成使用后 | 2016 年 02 月 15 日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 | |

| | | | | | | |
|--------|------|--|---|------|--------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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。 | 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 | 2016 年 02 月 15 日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--|-------------------------|-------------|---------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| <p>云南能投集团</p> | <p>其他承诺</p> | <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（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</p> | <p>2016 年 02 月 15 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格遵守承诺</p> |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|---|------------------|------|--------|
| | | | 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。 | | | |
| 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、资金占用方面的承诺 | | 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，或将促使该业务或业务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 | 2016 年 02 月 15 日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|--|-------------|------|--------|
| | | | 的，本公司将予以全额赔偿。 | | | |
| 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 | | <p>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。</p> | 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 | | <p>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、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</p> | 2016年02月15日 | 长期有效 | 严格遵守承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|---|-------------|------|--------|
| | | | 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接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。 | | | |
| | 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 | 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。 | 2016年02月15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 | | | | | | |
| 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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|---------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 119.45% | 至 | 168.22% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,500 | 至 | 27,500 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,252.88 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受益于公司持续推进产品结构调整、节能降耗、降本增效等措施，同时财务费用和原煤等大宗原材料价格同比下降，加之重大资产置换完成，亏损的氯碱业务置出，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长。 | | |

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南能源投资股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 942,463,558.40 | 400,105,287.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 11,356,750.00 | 44,884,148.99 |
| 应收账款 | 138,968,713.57 | 73,274,710.04 |
| 预付款项 | 17,341,410.25 | 8,398,521.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,805,300.01 | 469,181.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 26,627,501.04 | 17,194,808.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 113,362,458.67 | 159,324,828.35 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 8,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 324,903,328.76 | 27,605,052.22 |
| 流动资产合计 | 1,576,829,020.70 | 739,756,537.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 38,861,105.57 | 4,326,620.01 |
| 投资性房地产 | 84,407,147.16 | 2,347,149.32 |
| 固定资产 | 923,255,905.42 | 1,569,592,869.66 |
| 在建工程 | 258,158,590.66 | 1,204,059,752.80 |
| 工程物资 | 111,576.03 | 15,051,644.53 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 168,270,974.56 | 260,309,494.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,414,751.97 | 4,639,959.08 |
| 递延所得税资产 | 13,626,864.97 | 49,039,312.30 |
| 其他非流动资产 | 166,980,199.29 | 163,049,787.77 |
| 非流动资产合计 | 1,688,787,115.63 | 3,304,116,590.03 |
| 资产总计 | 3,265,616,136.33 | 4,043,873,127.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 288,395,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 19,780,000.00 | 26,961,000.00 |
| 应付账款 | 112,088,933.48 | 470,007,303.52 |
| 预收款项 | 26,781,114.28 | 11,623,734.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,939,871.91 | 17,086,287.03 |
| 应交税费 | 17,183,197.87 | 31,338,605.18 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,980,322.57 | 11,054,766.71 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 48,716,145.11 | 152,775,926.49 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,308,000.00 | 489,640,672.34 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 419,777,585.22 | 1,498,883,295.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 548,726,575.01 | 441,075,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,269,267.66 | 12,339,398.78 |
| 专项应付款 | 7,725,000.00 | 4,725,000.00 |
| 预计负债 | | 32,356,978.70 |
| 递延收益 | 21,643,857.34 | 67,062,005.14 |
| 递延所得税负债 | 2,304,920.48 | 12,045.69 |
| 其他非流动负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 593,169,620.49 | 562,070,428.31 |
| 负债合计 | 1,012,947,205.71 | 2,060,953,723.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 558,329,336.00 | 279,164,668.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,186,142,127.04 | 1,345,065,118.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 309,766.35 | 2,685,612.28 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 77,627,769.35 | 77,627,769.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 340,411,027.47 | 190,321,441.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,162,820,026.21 | 1,894,864,610.26 |
| 少数股东权益 | 89,848,904.41 | 88,054,793.83 |
| 所有者权益合计 | 2,252,668,930.62 | 1,982,919,404.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,265,616,136.33 | 4,043,873,127.89 |

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：万怀中

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 242,410,908.61 | 380,280,511.69 |
| 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 | 11,356,750.00 | 44,884,148.99 |
| 应收账款 | 108,835,364.82 | 77,706,083.70 |
| 预付款项 | 7,537,114.43 | 99,650,587.65 |
| 应收利息 | 253,407.96 | 6,149,429.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,596,477.75 | 268,167,471.01 |
| 存货 | 110,874,349.56 | 147,333,882.90 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 114,777,094.83 | 2,452,438.76 |
| 流动资产合计 | 614,641,467.96 | 1,036,624,553.75 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 887,976,874.96 | 315,398,759.99 |
| 投资性房地产 | 84,407,147.16 | 2,347,149.32 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 781,553,155.21 | 1,164,163,548.98 |
| 在建工程 | 39,253,370.41 | 17,153,395.52 |
| 工程物资 | 12,606.84 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 135,518,799.18 | 164,678,534.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,689,633.26 | 4,467,347.68 |
| 递延所得税资产 | 10,542,580.88 | 49,044,104.93 |
| 其他非流动资产 | 70,071,535.23 | 274,385,249.55 |
| 非流动资产合计 | 2,043,725,703.13 | 2,023,338,090.08 |
| 资产总计 | 2,658,367,171.09 | 3,059,962,643.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 288,395,000.00 |
| 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 | 19,780,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付账款 | 85,337,507.01 | 140,361,402.19 |
| 预收款项 | 14,702,081.94 | 11,273,740.14 |
| 应付职工薪酬 | 21,188,749.65 | 15,571,848.99 |
| 应交税费 | 16,568,709.95 | 29,498,619.15 |
| 应付利息 | 1,831,100.35 | 8,508,219.91 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 45,325,381.72 | 68,677,945.23 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,000,000.00 | 333,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 375,733,530.62 | 919,286,775.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 166,500,000.00 | 175,675,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,269,267.66 | 12,339,398.78 |
| 专项应付款 | 7,725,000.00 | 4,725,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,643,857.34 | 27,375,135.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 208,638,125.00 | 224,614,534.74 |
| 负债合计 | 584,371,655.62 | 1,143,901,310.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 558,329,336.00 | 279,164,668.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,057,550,584.28 | 1,342,364,277.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,627,769.35 | 77,627,769.35 |
| 未分配利润 | 380,487,825.84 | 216,904,618.41 |
| 所有者权益合计 | 2,073,995,515.47 | 1,916,061,333.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,658,367,171.09 | 3,059,962,643.83 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 319,926,690.54 | 457,750,147.91 |
| 其中：营业收入 | 319,926,690.54 | 457,750,147.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 224,584,549.77 | 399,775,540.39 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 113,578,176.17 | 231,335,075.56 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 4,670,513.44 | 6,491,520.15 |
| 销售费用 | 51,768,221.00 | 52,844,962.07 |
| 管理费用 | 46,430,968.95 | 81,155,635.60 |
| 财务费用 | 3,007,341.94 | 21,867,766.19 |
| 资产减值损失 | 5,129,328.27 | 6,080,580.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,152,655.65 | -259,731.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -118,153.32 | -259,731.46 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,494,796.42 | 57,714,876.06 |
| 加：营业外收入 | 1,701,423.78 | 1,090,239.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,539.51 | 141,632.15 |
| 减：营业外支出 | 425,258.80 | 198,489.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,867.14 | 148,070.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,770,961.40 | 58,606,626.15 |
| 减：所得税费用 | 14,851,053.31 | 11,835,070.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,919,908.09 | 46,771,555.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,819,718.20 | 53,224,835.47 |
| 少数股东损益 | -899,810.11 | -6,453,280.05 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 84,919,908.09 | 46,771,555.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,819,718.20 | 53,224,835.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -899,810.11 | -6,453,280.05 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1537 | 0.2864 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1537 | 0.2864 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：万怀中

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 304,007,309.96 | 459,062,882.87 |
| 减：营业成本 | 100,068,600.08 | 234,420,593.04 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 4,644,472.91 | 6,486,046.26 |
| 销售费用 | 50,509,269.65 | 52,577,838.86 |
| 管理费用 | 43,266,574.21 | 68,947,933.93 |
| 财务费用 | 3,575,461.28 | 19,467,654.24 |
| 资产减值损失 | 4,681,747.67 | 6,169,128.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 497,923.18 | 3,383,136.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -118,153.32 | -259,731.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,759,107.34 | 74,376,824.35 |
| 加：营业外收入 | 1,691,423.77 | 584,915.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,539.51 | |
| 减：营业外支出 | 422,876.73 | 264,882.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,867.14 | 263,921.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,027,654.38 | 74,696,857.93 |
| 减：所得税费用 | 14,854,148.16 | 11,751,405.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,173,506.22 | 62,945,452.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 84,173,506.22 | 62,945,452.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1508 | 0.3387 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1508 | 0.3387 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 993,270,086.09 | 1,182,551,726.17 |
| 其中：营业收入 | 993,270,086.09 | 1,182,551,726.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 792,482,166.20 | 1,113,618,218.52 |
| 其中：营业成本 | 404,601,117.32 | 689,556,397.55 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 15,659,211.98 | 15,687,662.04 |
| 销售费用 | 153,969,109.87 | 126,106,206.39 |
| 管理费用 | 192,304,982.56 | 192,973,288.16 |
| 财务费用 | 19,305,370.57 | 72,315,204.42 |
| 资产减值损失 | 6,642,373.90 | 16,979,459.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,524,709.63 | -625,614.11 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -292,404.46 | -625,614.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 204,312,629.52 | 68,307,893.54 |
| 加：营业外收入 | 7,191,194.99 | 3,460,453.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,791.01 | 194,350.56 |
| 减：营业外支出 | 1,713,448.83 | 1,209,025.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 195,235.03 | 1,048,405.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 209,790,375.68 | 70,559,321.57 |
| 减：所得税费用 | 42,710,879.47 | 18,983,177.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 167,079,496.21 | 51,576,144.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 178,262,592.19 | 75,370,834.27 |
| 少数股东损益 | -11,183,095.98 | -23,794,690.18 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.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 | 167,079,496.21 | 51,576,144.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,262,592.19 | 75,370,834.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,183,095.98 | -23,794,690.18 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3193 | 0.4055 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3193 | 0.4055 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 968,857,795.80 | 1,178,450,712.93 |
| 减：营业成本 | 385,398,426.63 | 681,402,884.45 |
| 营业税金及附加 | 15,707,783.04 | 15,677,704.38 |
| 销售费用 | 152,485,084.31 | 125,839,083.18 |
| 管理费用 | 168,812,479.23 | 159,136,010.03 |
| 财务费用 | 18,562,065.75 | 65,370,204.63 |
| 资产减值损失 | 6,388,498.86 | 16,529,628.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,862,195.53 | 6,190,055.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -357,085.48 | -625,614.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 228,365,653.51 | 120,685,253.75 |
| 加：营业外收入 | 7,034,473.65 | 2,752,926.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,791.01 | 52,855.58 |
| 减：营业外支出 | 1,625,584.17 | 1,129,418.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 195,235.03 | 1,029,256.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 233,774,542.99 | 122,308,762.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 42,274,868.76 | 18,346,314.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 191,499,674.23 | 103,962,447.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 191,499,674.23 | 103,962,447.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3430 | 0.5594 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3430 | 0.5594 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 947,583,318.17 | 998,324,797.47 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,186,806.44 | 3,566,467.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,770,124.61 | 1,001,891,264.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,787,258.13 | 366,481,843.97 |
| 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 | | |
| 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 | 225,307,988.17 | 187,018,444.01 |
| 支付的各项税费 | 138,676,685.17 | 126,408,598.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,985,669.63 | 81,972,193.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 688,757,601.10 | 761,881,079.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,012,523.51 | 240,010,184.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 528,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,042,693.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,139.51 | 331,139.94 |
| 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 | 658,513,292.91 | 19,427,410.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,189,265,126.41 | 19,758,550.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 198,069,338.32 | 188,310,998.25 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 842,940,300.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,041,009,638.32 | 188,310,998.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,255,488.09 | -168,552,447.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,000.00 | 904,152,018.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 795,153,575.01 | 1,067,395,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 34,501,925.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,253,575.01 | 2,006,048,943.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 597,457,000.00 | 990,893,316.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,042,991.94 | 126,924,828.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,480,000.00 | 58,997,738.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,979,991.94 | 1,176,815,884.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,273,583.07 | 829,233,059.19 |
| 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 | 574,541,594.67 | 900,690,796.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,087,985.48 | 274,924,682.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 935,629,580.15 | 1,175,615,478.61 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 919,960,158.94 | 986,472,907.48 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,877,204.00 | 2,586,610.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,837,362.94 | 989,059,517.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,693,775.19 | 448,251,617.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,679,363.62 | 172,183,946.10 |
| 支付的各项税费 | 134,715,071.37 | 124,835,742.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,512,406.58 | 75,263,190.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 671,600,616.76 | 820,534,497.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,236,746.18 | 168,525,020.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 204,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,172,336.05 | 3,593,433.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,139.51 | 52,855.58 |
| 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 | 180,188,687.88 | 14,932,080.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 387,390,163.44 | 18,578,369.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,158,960.39 | 59,872,107.33 |
| 投资支付的现金 | 249,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,158,960.39 | 209,872,107.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,231,203.05 | -191,293,737.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 904,152,018.30 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 1,067,395,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 34,501,925.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,000,000.00 | 2,006,048,943.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 579,895,000.00 | 911,393,316.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,309,228.78 | 97,884,675.76 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,480,000.00 | 58,965,238.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,684,228.78 | 1,068,243,231.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483,684,228.78 | 937,805,712.21 |
| 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 | -106,216,279.55 | 915,036,994.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 341,793,209.91 | 238,829,010.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,576,930.36 | 1,153,866,005.82 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

云南能源投资股份有限公司

董事长：杨万华

2016 年 10 月 25 日