



云南能源投资股份有限公司

2018 年年度报告

披露日期：2019 年 3 月 28 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。

公司负责人杨万华、主管会计工作负责人张承明及会计机构负责人(会计主管人员)游后发声明：保证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。

本年度报告中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。

公司存在产业政策风险、经营管理风险、跨区域经营风险、项目建设风险、气源依赖风险等风险因素，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 九、公司未来发展的展望（六）面临的风险与应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 760,978,566 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	103
第七节 优先股相关情况.....	109
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	110
第九节 公司治理.....	120
第十节 公司债券相关情况.....	128
第十一节 财务报告.....	129
第十二节 备查文件目录.....	241

## 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，上市公司曾用名
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
天勤公司	指	勐腊天勤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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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	杨万华		
注册地址	云南省昆明市官渡区春城路 276 号		
注册地址的邮政编码	650200		
办公地址	云南省昆明市官渡区春城路 276 号		
办公地址的邮政编码	650200		
公司网址	http:// www.cnyaic.com		
电子信箱	ynyh@email.ynyh.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
登载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）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：915300007414512392
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	鲍琼、廖芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,430,218,530.55	1,446,947,409.23	-1.16%	1,455,018,729.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,842,154.83	162,128,045.38	-29.17%	270,126,824.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,852,575.33	141,190,817.44	-32.11%	264,261,806.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,234,656.78	51,827,899.29	241.97%	432,112,499.96
基本每股收益（元/股）	0.2057	0.2904	-29.17%	0.4838
稀释每股收益（元/股）	0.2057	0.2904	-29.17%	0.4838
加权平均净资产收益率	4.81%	7.04%	-2.23%	12.95%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,131,050,933.52	3,726,290,414.99	10.86%	3,271,190,765.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,420,222,160.40	2,361,316,684.24	2.49%	2,254,586,659.27

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,047,950.09	326,802,091.47	314,303,263.26	468,065,225.73
归属于上市公司股东的净利润	37,212,579.52	22,764,518.04	17,918,367.35	36,946,689.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,072,374.82	19,487,062.78	9,953,262.58	30,339,875.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,141,051.27	65,154,592.68	-5,857,954.70	120,079,070.07

注：报告期盐业是公司收入与利润的主要来源，公司食盐产品具有一定的季节性，第四季度属于食盐销售旺季，故第四季度营业收入、经营现金流量高于其他季度；由于公司在第四季度确认本次重大资产重组独立财务顾问等中介费用，故第四季度实现的净利润略低于第一季度。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-2,500,668.38	1,750,109.83	-6,880,140.27	见附注七、62、63、64
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）	19,442,130.35	13,325,485.85	9,468,743.08	见附注七、59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		249,577.83	131,731.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		1,324,230.21		



位可辨认净资产公允价值产生的收益				
债务重组损益		71,420.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,838,616.28	-759,974.20	-1,750,524.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,710,280.70	12,319,197.30	5,513,833.31	理财产品收益
减：所得税影响额	6,363,413.35	7,104,425.53	2,479,936.52	
少数股东权益影响额（税后）	137,366.10	238,393.35	-1,861,312.07	
合计	18,989,579.50	20,937,227.94	5,865,018.11	--

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以及天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。下辖云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司两个全资子公司。

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，其中富长支线（富民段）报告期内已建成通气并投产运营，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）、禄脬-易门天然气支线管道等3条支线报告期内已建成通气；陆良支线（曲靖分输站-陆良末站）已机械完工，正在办理相关验收工作。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，及昭通、宣威、富民、通海等城市燃气特许经营权、河口跨境经济合作区天然气特许经营权、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目（包括天然气管网、CNG、LNG）及贸易计量门站的特许经营权。

#### （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。

#### （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，对原煤、卷膜、编织袋、纸箱、纯碱、食品添加剂等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、其他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。

### (三) 公司所属行业的发展状况

详见“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

#### (四) 公司所属行业周期性特点与所处的行业地位

##### 1、公司所属行业周期性特点

盐业板块，食用盐作为日常生活必需品，产销量较稳定，不存在明显的周期性，但由于我国各地居民的饮食随季节更替而变化的特征，存在一定的季节性特点；工业用盐产销量受国家经济政策及下游行业景气度影响明显，行业周期性显著，无明显季节性特点。

天然气板块，天然气作为城市居民生活和工商业热力、动力来源，无明显行业周期性，但具有季节性特征，寒冷季节与炎热季节之间的峰谷差较明显。天然气使用量是与城市性质、气候、供气规模、用户结构、流动人口状况、居民生活水平和习惯、节假日等有着密切的关系，因地因时差异较为明显。

##### 2、公司所处的行业地位

盐行业，公司的井矿盐制盐生产能力在行业内名列前茅，同时也是A股最早实现产销一体化的上市公

司，先发优势显著，具有较强的综合优势。全资子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。多年来，依托云南独有的地理环境优势，盐业公司打造了多项纯天然、无污染食盐、日化盐系列产品，促进了云南经济效益、社会效益、生态效益的同步提升。

报告期公司天然气业务总体尚处于项目建设、市场开发培育阶段。天然气公司作为云南省级天然气发展平台，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；云南省天然气起步较晚，目前消费量较低，在一次能源消费中的占比较低，根据云南省“十三五”规划，到2020年天然气消费量要达到40亿立方米左右，公司天然气业务具有广阔的发展空间。

## 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	固定资产较年初增加 12.20%，主要原因是富民-长水支线（富民段）通气运营转入固定资产。
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	在建工程较年初增加 43.40%，主要原因是天然气公司支线管道项目、昆明盐矿提质增效项目等投资增加。

### 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拟收购控股股东所持风力发电运营资产，重组完成后能够使得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，也将

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。

在天然气板块，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管道分公司达成合作协议，中石油西南管道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。

## 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，丰富公司食盐产品的结构，进一步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。

## 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、白象家园、厨工夫”四大品牌为主，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“白象家园”“厨功夫”“白象牌”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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是盐改实施后盐业市场竞争渐趋白热化的一年，面对困难，公司坚持“全面改革发展、全面提质增效”的工作要求，继续围绕“稳发展、强管理、控风险、保稳定”的总要求，重点围绕“精耕云南、挺进全国、树立品牌、提高效益”的工作思路，以整体营销策划方案实施为抓手，夯实生产基础，抬起营销龙头，加速推进天然气支线管网项目建设，富长支线（富民段）等天然气支线管道已建成通气。同时加强资本运作，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复。

#### 1.精心组织，夯实生产基础，确保装置长周期安全运行

所属生产企业以“夯实生产基础、严格过程控制、挖掘装置潜力、提升保障能力”为总体工作思路，紧紧围绕高质量、保供应、稳消耗、降成本的目标，精心组织生产。一是公司以深化NOSA管理体系建设为主线，深化安全生产标准化，以制度修编、安全隐患排查治理、开展专项整治及安全生产月、应急演练等工作为重点，有效推进安全管理体系建设，公司全面落实安全生产责任制，生产运营、安全生产形势平稳。二是挖掘装置潜力，细化分解任务，在确保安全、环保、质量的前提下，保障了各生产装置“安、稳、长、满、优”运行，盐产品产量较上年同期增长。

#### 2.加大投资力度，推进项目建设

报告期内盐业公司重点做好昆明盐矿、普洱制盐提质增效项目、煤改气项目及食品溯源信息系统项目建设。公司推动提质增效项目有利于不断提升全生产线智能化水平，提高品质集中管控水平，保证食品安全，同时有利于进一步降低人力成本，节能降耗、降本增效。公司推动煤改气项目有利于提高天然气在能源结构中的使用比例，缓解近年来煤炭供应紧张的局面，同时还可有效减少污染、降低能耗、节能减排。

天然气公司加快推进工程项目建设，推进“气化云南”战略落地。2018年富长支线（富民段）已建成通气投入运营，增加了管道气量下载及销售。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）、禄脬-易门天然气支线管道相继实现和中缅管道接驳，其余项目建设稳步推进；同时建设天然气生产调度中心，统一协调调度场站、管线及RTU阀室等的生产运营，提高数字化管理水平，确保管线安全运营。

#### 3.推进营销体系市场化改革转型，提升销售终端服务和市场掌控能力

一是以市场化运作为导向，持续深化市场化改革转型，在总体统筹的基础上，加强对各经营主体赋能，推进各经营主体自主经营，强化业绩评价与考核，激发各经营主体活力，提高各经营主体的市场竞争能力。。

二是继续深化与中国邮政集团云南分公司盐邮合作，充分发挥各自互补优势，共建共享产品、品牌、仓储、物流、配送等优势资源，重点开展对县级及以下乡镇、农村终端的配送，通过内容丰富、形式多样的宣传促销活动，提高消费者对“白象牌”等公司品牌的认知度巩固云南市场。

三是加大与沃尔玛等商超合作力度，将商超系统作为高附加值盐产品销售渠道及公司产品进入全国市场的主要渠道，继续加强与省外盐业公司的合作，积极拓展省外市场。

四是搭建了网络销售平台，公司目前在京东、天猫、淘宝、购精彩等多家平台都上线了公司产品，多渠道拓展公司终端营销能力。

五是加大力度推进天然气的市场推广、客户开发工作，天然气公司已取得普洱、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，及昭通、宣威、富民等城市燃气特许经营权、河口跨境经济合作区天然气特许经营权、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目（包括天然气管网、CNG、LNG）及贸易计量门站的特许经营权

#### 4. 聚焦云盐、白象双核心品牌运作，推进品牌建设

公司坚持中高端战略定位，重点打造“云盐”、“白象”双品牌：确定了省内主打“白象牌”、省外主打“云盐”的双品牌战略，并建立完成公司产品矩阵和价格体系。白象以云南本省为主，通过适度广告投放、“1310”渠道计划实施和样板市场的打造，以宣威市场作为市场运作样板，提供市场管理、维护、服务经验；以西双版纳市场作为中高端品牌形象推广样板，吸取产品结构优化、品牌推广经验，运用终端生动化陈列大幅提高品牌形象曝光度，强化和巩固白象牌在省内的领导地位；云盐进行全国重点城市布局，重在“树品牌”，采取进行式突破策略，聚焦KA系统，进行区域打样，打造成功模式后逐步推广。公司全资子公司云南盐业在冠名2017年第二届“上合昆马”的基础上，又继续冠名2018年第三届“上合昆马”，作为独家总冠名商，云南盐业借助赛事感召力和社会影响势能，广泛传播云南盐业特有的区位优势、文化优势、产品优势和品牌优势，进一步提升公司的知名度和影响力。

#### 5. 推动资本运作，持续推进“盐+清洁能源”双主业平台建设

公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复通过本次交易，公司将快速进入风电运营领域，实现在清洁能源领域内的进一步拓展。一方面建立新的盈利增长点，风电运营具有经营稳定性高、现金流良好等优点，将有利于增强公司资产质量和整体竞争力。另一方面，公司获取了新能源运营的管理经验，为未来在清洁能源领域内的进一步拓展奠定了坚实基础。同时进一步增强公司能源业务比重，强化自身市场竞争力。

报告期，得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，公司总体运营状况平稳，财务状况良好，工业盐销售收入及毛利较上年同期有较大幅度的增长，天然气营业收入及毛利较上年同期增长。但受食盐市场竞争激烈影响，公司食盐销量与上年同期相比下降28.07%，收入及毛利下降，综合影响公司营业收入及利润低于上年同期。

2018年，公司实现营业收入143,021.85万元，较上年同期降低1.16%；实现利润总额16,025.61万元，较上年同期降低19.68%；实现归属于上市公司股东的净利润11,484.22万元，较上年同期降低29.17%。报告期末，公司资产总额413,105.09万元，较年初增长10.86%；归属于上市公司股东的所有者权益242,022.22万元，较年初增长2.49%；资产负债率38.09%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2018年公司全面加强省内、省外食盐渠道建设，积极强化市场管理，巩固云南市场，努力采取措施开拓省外市场，受食盐市场竞争激烈影响，公司食盐销量与上年同期相比下降28.07%，影响盐板块收入及利润下降，工业盐销量较上年同期增长15.62%，虽然量价齐升，但工业盐价值较低，收入和毛利贡献有限，不足以弥补食盐销量下降带来的影响，导致盐业务板块收入及毛利额较上年同期下降；随着天然气板块富民-长水支线（富民段）的通气运营，管输天然气销售收入较上年有较大幅度的提升，报告期天然气营业收入、毛利额较上年同期增长，但报告期天然气业务总体仍处于项目建设期，尚未对公司经营业绩产生有力支撑。综上，报告期公司归属于上市公司普通股股东的利润低于上年同期。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	1,430,218,530.55	100%	1,446,947,409.23	100%	-1.16%
分行业					
食品	638,802,418.52	44.66%	795,406,822.24	54.97%	-19.69%
化工	461,640,570.17	32.28%	386,243,922.82	26.69%	19.52%
能源	234,801,640.73	16.42%	172,878,201.70	11.95%	35.82%
其他	94,973,901.13	6.64%	92,418,462.47	6.39%	2.77%
分产品					
盐硝产品	1,100,442,988.69	76.94%	1,181,650,745.06	81.67%	-6.87%
天然气	234,801,640.73	16.42%	172,878,201.70	11.95%	35.82%
其他	94,973,901.13	6.64%	92,418,462.47	6.39%	2.77%
分地区					
省内	1,080,758,036.86	75.57%	1,193,232,518.23	82.47%	-9.43%
省外	349,460,493.69	24.43%	253,714,891.00	17.53%	37.74%

## (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：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	638,802,418.52	182,699,184.52	71.40%	-19.69%	-29.99%	4.21%
化工	461,640,570.17	282,301,446.54	38.85%	19.52%	11.88%	4.18%
能源	234,801,640.73	173,370,464.88	26.16%	35.82%	14.06%	14.08%
其他	94,973,901.13	66,177,197.22	30.32%	2.77%	2.94%	-0.12%
分产品						
盐硝产品	1,100,442,988.69	465,000,631.06	57.74%	-6.87%	-9.41%	1.18%
天然气	234,801,640.73	173,370,464.88	26.16%	35.82%	14.06%	14.08%



其他	94,973,901.13	66,177,197.22	30.32%	2.77%	2.94%	-0.12%
分地区						
省内	1,080,758,036.86	491,581,609.61	54.52%	-9.43%	-14.43%	2.66%
省外	349,460,493.69	212,966,683.55	39.06%	37.74%	37.30%	0.20%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
食品行业	销售量	吨	356,971.00	492,779.21	-27.56%
	生产量	吨	353,976.39	477,540.85	-25.88%
	库存量	吨	71,103.25	72,141.57	-1.44%
化工行业	销售量	吨	1,277,750.79	1,112,384.02	14.87%
	生产量	吨	1,271,142.74	1,085,912.92	17.06%
	库存量	吨	11,817.43	8,248.79	43.25%
能源行业	销售量	万方	6,135.21	18,873.82	-67.49%
	生产量	万方	0	0	
	库存量	万方	122.39	26.89	355.15%

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、能源划分。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；能源行业指天然气。

2) 化工行业库存量较上年同期增长 43.25%，主要是因为报告期工业盐产量和销量较上年同期均有小幅度的增长，工业盐市场行情乐观从而备货量增加。

3) 能源行业销售量较上年同期减少 67.49%，库存量较上年同期增长 355.15%，主要是上年同期天然气贸易量较大，收入以进销净额计，本年以管输天然气销售为主。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品	主营业务成本	182,699,184.52	25.93%	260,965,531.13	35.77%	-29.99%
化工	主营业务成本	282,301,446.54	40.07%	252,334,042.62	34.59%	11.88%
能源	主营业务成本	173,370,464.88	24.61%	151,999,023.31	20.83%	14.06%
其他	其他业务成本	66,177,197.22	9.39%	64,286,741.93	8.81%	2.94%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
盐硝产品	主营业务成本	465,000,631.06	66.00%	513,299,573.75	70.35%	-9.41%
天然气	主营业务成本	173,370,464.88	24.61%	151,999,023.31	20.83%	14.06%
其他	其他业务成本	66,177,197.22	9.39%	64,286,741.93	8.81%	2.94%

说明

1) 子公司云南省天然气有限公司主要从事天然气支线管网和城市燃气综合利用建设和运营，其主营业务成本主要是天然气的采购成本。

2) 公司产品生产总成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等构成，公司盐硝产品按最终产品计算的生产成本项目构成如下：

项 目		直接材料占比%	直接人工占比%	制造费用占比%
2018年	盐硝产品	75.10%	8.59%	16.31%
2017年	盐硝产品	75.01%	7.59%	17.40%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

名称	年末净资产（元）	合并日至年末净利润（元）	合并范围变动方式
云南省天然气大理有限公司	9,001,778.18	1,778.18	新设子公司
云南省天然气安宁有限公司	40,043,520.68	43,520.68	新设子公司
云南省天然气富民有限公司	2,889,983.79	-24,316.21	新设子公司
云南省天然气销售有限公司	5,360,496.00	360,496.00	新设子公司

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	327,851,590.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.90%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	102,466,198.75	7.16%
2	客户 2	68,645,257.06	4.80%
3	客户 3	61,699,101.12	4.31%
4	客户 4	55,877,075.30	3.91%
5	客户 5	39,163,958.27	2.74%
合计	--	327,851,590.50	22.92%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前5大客户中，云南能投化工有限责任公司及云南天冶化工有限公司为公司关联方，因氯碱化工市场行情好，报告期其对公司工业盐采购增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	188,602,504.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.46%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	64,107,000.37	8.84%
2	供应商 2	41,365,671.75	5.70%
3	供应商 3	32,274,957.19	4.45%
4	供应商 4	26,169,641.73	3.61%
5	供应商 5	24,685,233.48	3.40%
合计	--	188,602,504.52	26.01%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

云南旺宸运输有限公司、云南能投化工有限责任公司及云南华源包装有限公司均为公司关联方。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	331,991,549.21	324,098,732.13	2.44%	
管理费用	193,066,678.45	175,677,793.58	9.90%	
财务费用	8,972,388.21	2,762,303.00	224.82%	财务费用较上年同期增加 224.82%，主要原因一是货币资金存量减少，存款利息收入减少；二是借款及票据贴现增加导致利息支出增加。
研发费用	2,308,241.12	2,151,344.96	7.29%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司拥有专门的研发机构和研发团队，建有“省级企业技术中心”、“昆明市盐领域院士工作站”和“昆明市盐业工程技术研究中心”等科技创新平台。2018年，公司在新品种盐和日化产品等领域积极开展创新研发工作，创新研发工作成效显著，新产品储备进一步丰富，创新研发能力进一步增强。

2018年，公司完成了包括益生元食用盐、L-阿拉伯糖食用盐等多品种盐系列新产品，以及含盐漱口水和抑菌喷雾剂等日化类新产品的研究开发工作；根据研发成果申请了12项专利，其中1项发明专利；与天津大学合作，向云南省科技厅申报了“多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化研发”科技项目，并获得了立项。此外还针对了已上市的产品，开展了相关的产品升级、工艺改进等研发项目。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	34	41	-17.07%
研发人员数量占比	1.41%	2.00%	-0.59%
研发投入金额（元）	2,308,241.12	2,151,344.96	7.29%
研发投入占营业收入比例	0.16%	0.15%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,233,101,310.62	1,179,105,567.42	4.58%
经营活动现金流出小计	1,055,866,653.84	1,127,277,668.13	-6.33%
经营活动产生的现金流量净额	177,234,656.78	51,827,899.29	241.97%
投资活动现金流入小计	927,061,856.05	1,012,544,432.14	-8.44%
投资活动现金流出小计	1,480,979,695.96	1,504,162,467.01	-1.54%
投资活动产生的现金流量净额	-553,917,839.91	-491,618,034.87	-12.67%
筹资活动现金流入小计	403,818,102.79	235,682,570.84	71.34%
筹资活动现金流出小计	195,195,621.87	146,536,789.53	33.21%
筹资活动产生的现金流量净额	208,622,480.92	89,145,781.31	134.02%
现金及现金等价物净增加额	-168,060,702.21	-350,644,354.27	-52.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长241.97%，主要原因一是食盐产量下降包装物等采购减少，同时公司购货付款使用票据背书量同比增长，购买商品接受劳务支付的现金与上年同期相比大幅降低；二是报告期因票据贴现收到的现金增加，导致销售商品收到的现金较上年同期增加。

2) 筹资活动现金流量净额较上年同期增长134.02%，主要原因是银行借款增加。

3) 综上，现金及现金等价物净增加额较上年同期降低52.07%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	6,194,617.02	3.87%	主要系理财产品收益以及参股公司股利分派	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	16,507,383.27	10.30%	按企业会计准则及公司政策规定计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备	否

			及长期股权投资减值准备	
营业外收入	3,061,804.46	1.91%	主要系固定资产报废利得等收入	否
营业外支出	3,731,819.38	2.33%	主要系固定资产报废损失	否
其他收益	19,492,010.76	12.16%	主要系政府补助	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	517,481,396.11	12.53%	682,802,800.70	18.32%	-5.79%	主要原因是报告期天然气管网等工程项目建设支出增加。
应收账款	223,651,399.18	5.41%	212,278,571.44	5.70%	-0.29%	
存货	125,678,861.81	3.04%	136,575,447.17	3.67%	-0.63%	
投资性房地产	94,355,537.00	2.28%	101,743,277.59	2.73%	-0.45%	
长期股权投资	41,307,932.03	1.00%	41,542,906.07	1.11%	-0.11%	
固定资产	1,012,221,825.53	24.50%	902,131,013.67	24.21%	0.29%	主要原因是富民-长水支线（富民段）等建设项目的通气运营转入固定资产。
在建工程	1,473,763,100.70	35.68%	1,027,739,504.46	27.58%	8.10%	主要原因是天然气公司工程项目投资增加。
短期借款	166,900,000.00	4.04%	75,000,000.00	2.01%	2.03%	主要原因是流动资金需求增加。
长期借款	780,249,675.64	18.89%	582,106,145.85	15.62%	3.27%	主要原因是天然气公司项目借款增加。

##### 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

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	7,438,187.30	履约保证金、安全生产风险抵押金

无形资产	97,571,036.17	抵押借款
<b>合计</b>	<b>105,009,223.47</b>	

## 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
695,749,693.34	747,057,064.67	-6.87%

### 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）
云南省天然气安宁市有限公司	天然气综合利用项目、天然气支线管网项目、城市燃气管网的投资、建设、运营等	新设	60,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	天然气管网等	已完成设立，实际累计出资4000万元		43,520.68	否	2018年01月20日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-019）
云南省天然气销售有限公司	天然气的销售；国内贸易、物资供销；	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	天然气等	已完成设立，实际累计出		360,496.00	否	2018年05月10日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-019）

	燃气经营等							资 500 万元					2018-066)
禄丰能 投华煜 天然气 产业发展 有限公司	天然气项目的开发、建设;城市管道燃气及车用燃气建设和运营;支线管道项目建设及运营;燃气项目投资建设和经营管理等	新设	4,000,000.00	40.00%	自有资金	—	长期	天然气管网等	已完成设立, 尚未出资			否	2018 年 05 月 23 日  《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-070)
云南省 天然气 大理有 限公司	天然气综合利用项目、天然气支线管网项目、天然气应急储备项目、城市燃气管网的投资建设。	新设	300,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	天然气管网等	已完成设立, 实际累计出资 900 万元	1,778.18		否	2018 年 01 月 17 日  《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-016)
云南省 天然气 富民有 限公司	天然气支线管网及输配设施建设、运营	新设	180,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	天然气管网等	已完成设立, 实际累计出资 291.43 万元	-24,316.21		否	2018 年 01 月 16 日  关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-015)



云南省盐业昆明有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业大理有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业曲靖有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业红河有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业文山有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)

	发和零售等													
云南省盐业普洱有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业玉溪有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业昭通有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业保山有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业楚雄有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)

	发、制造、批发和零售等												2018-143)
云南省盐业临沧有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业德宏有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业丽江有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业西双版纳有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业怒江有限公司	盐及其系列产品、包	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展

公司	装材料的开发、制造、批发和零售等												公告》(公告编号: 2018-143)	
云南省盐业迪庆有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业罗平有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业日新有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业东川有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省	盐及其	新设	1,000,0	100.00	自有资	—	长期	盐及其	已完			否	2018年	《关于全资

盐业宜良有限公司	系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等		00.00	%	金			系列产品等	成设立				09月27日	子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业镇雄有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业富源有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业宣威有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)
云南省盐业禄丰有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2018-143)

	售等													
云南省盐业姚安有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业开远有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业石屏有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业砚山有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)
云南省盐业富宁有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日	《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-143)

	造、批 发和零 售等													
云南省 盐业景 谷有限 公司	盐及其 系列产 品、包 装材料 的开 发、制 造、批 发和零 售等	新设	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	—	长期	盐及其 系列产 品等	已完 成设 立			否	2018 年 09 月 27 日	《关于全 资子公 司对外 投资的 进展公 告》(公 告编 号: 2018-143)
云南省 盐业景 东有限 公司	盐及其 系列产 品、包 装材料 的开 发、制 造、批 发和零 售等	新设	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	—	长期	盐及其 系列产 品等	已完 成设 立			否	2018 年 09 月 27 日	《关于全 资子公 司对外 投资的 进展公 告》(公 告编 号: 2018-143)
云南省 盐业孟 连有限 公司	盐及其 系列产 品、包 装材料 的开 发、制 造、批 发和零 售等	新设	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	—	长期	盐及其 系列产 品等	已完 成设 立			否	2018 年 09 月 27 日	《关于全 资子公 司对外 投资的 进展公 告》(公 告编 号: 2018-143)
云南省 盐业洱 源有限 公司	盐及其 系列产 品、包 装材料 的开 发、制 造、批 发和零 售等	新设	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	—	长期	盐及其 系列产 品等	已完 成设 立			否	2018 年 09 月 27 日	《关于全 资子公 司对外 投资的 进展公 告》(公 告编 号: 2018-143)
云南省 盐业剑 川有限 公司	盐及其 系列产 品、包 装材料	新设	1,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	—	长期	盐及其 系列产 品等	已完 成设 立			否	2018 年 09 月 27 日	《关于全 资子公 司对外 投资的 进展公 告》(公 告

	的开发、制造、批发和零售等												编号：2018-143)
云南省盐业腾冲有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号：2018-143)
云南省盐业陇川有限公司	盐及其系列产品、包装材料的开发、制造、批发和零售等	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	盐及其系列产品等	已完成设立			否	2018年09月27日 《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号：2018-143)
合计	--	--	759,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	381,478.65	--	--

### 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	自建	是	油气管道	64,961,649.61	354,141,750.75	自筹/专项贷款	25.27%			该项目按计划推动,尚未实施完成		



管道工程 项目												
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	43,309,5 09.26	225,389, 283.86	自筹/专 项贷款	99.00%			该项目 按计划 推动,尚 未实施 完成		
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 项目线	自建	是	油气管 道	15,299,6 82.01	183,991, 448.15	自筹/专 项贷款	49.07%			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	85,675,8 94.77	146,346, 254.22	自筹/专 项贷款	23.47%			该项目 按计划 推动,尚 未实施 完成		
富民-长 水天然 气支线 管道工 程项目 (富民 段)	自建	是	油气管 道	18,559,6 88.77	88,112,7 86.00	自筹/专 项贷款	100.00%			该项目 按计划 推动,尚 未实施 完成		
禄脞-易 门天然 气支线 管道工 程项目 (易门 段)	自建	是	油气管 道	12,857, 996.18	67,845,1 84.77	自筹/专 项贷款	99.00%			该项目 按计划 推动,尚 未实施 完成		
禄脞-易 门天然	自建	是	油气管 道	35,180, 590.92	44,754,1 48.69	自筹/专 项贷款	99.00%			该项目 按计划		

气支线 管道工程 项目 (安宁 段)										推动,尚 未实施 完成		
玉溪应 急气源 储备中 心	自建	是	天然气 应急气 源储备	11,631,6 84.67	18,633,4 42.41	自筹/专 项贷款	10.00%			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	78,482,9 53.62	99,258,3 46.39	自筹/专 项贷款	65.30%			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	76,005,3 25.14	104,426, 544.64	自筹/专 项贷款	51.92%			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	自建	是	食品	4,942,96 4.91	5,466,12 7.83	自筹	15.62%			该项目 按计划 推动,尚 未实施 完成		
普洱制 盐分公 司公租 房项目	自建	是	建筑	24,946,1 68.76	27,392,9 63.39	自筹	79.93%			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	10,107,0 35.64	18,402,8 05.46	自筹	44.88%			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	14,403,147.07	21,222,686.70	自筹	53.03%					该项目按计划推动,尚未实施完成
合计	--	--	--	496,364,291.33	1,405,383,773.26	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、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。

### 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：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和销售	1,000,000,000.00	1,748,295,519.76	1,365,489,667.54	1,181,663,711.40	151,217,533.45	110,619,414.48

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建设和运营，天然气销售。	1,000,000,000.00	2,219,760,114.54	1,014,819,691.56	248,544,064.73	39,458,028.29	25,687,658.92
------------	-----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

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24,854.41万元，利润总额4,028.30万元，归属于上市公司股东的净利润2,568.77万元。

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政（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118,166.37万元，利润总额14,972.49万元，归属于上市公司股东的净利润11,061.94万元。

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：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。本公司持有该公司3.4%的股份。该公司报告期实现归属于母公司的净利润3,520.85万元。

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6,812.01万元。

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1500万元，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54.67万元。

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116.23万元。

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2800万元。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85万元。

通海县通麓燃气有限公司成立于2011年12月1日，注册资本2000万元，注册地址为云南省玉溪市通海县秀山街道挹秀路5号4幢3楼。经营范围：节能技术推广服务；信息技术咨询服务；贸易代理；计算机、软件及辅助设备、建材、厨房燃气炉具及日用杂品批发；天然气项目投资、开发、推广；燃气加气站项目建设工程；燃气设备及材料的销售。本公司全资子公司云南省天然气有限公司持有该公司45%的股份。报告期该公司正在开展项目前期建设工作。

云南能投国融天然气产业发展有限公司成立于2015年4月16日，注册资本10000万元，注册地址云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室（入驻云南嘉世通商务秘书服务有限公司）。经营范围：在滇中产业新区投资主管部门项目备案及初步预选址的LNG液化天然气项目，涉及的CNG母站及L-CNG加气、加油、充电合建站、城镇管道燃气项目的投资建设及运营。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。报告期该公司正在开展项目前期建设工作。

云南华油天然气有限公司成立于2011年08月18日，注册资本3000万元，注册地址云南省昭通市昭阳区机场路气源厂(太平村十组)，经营范围：天然气销售，经营加气站、液化天然气、压缩天然气和相关设施，汽车加气；燃气设备、燃气炉具及相关配套设备的销售。本公司全资子公司云南省天然气有限公司控股80%的子公司云南省天然气昭通有限公司持股该公司40%的股份。报告期亏损234.18万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局与发展趋势

#### I、盐业：

##### 1、行业竞争格局

##### （1）国际盐行业寡头独大，国内盐改后新局面逐渐形成

根据《我国制盐工业格局及发展趋势浅析》介绍，全球规模化生产盐的国家约100个，其中排列前15位国家的盐产量约占全球总产量的85%，主要产地分布在亚洲、北美、大洋洲和欧洲，主要消耗地在亚洲、北美和欧洲市场。在欧美发达国家，如美国、英国、德国、法国等，其盐业经过多年的竞争发展，已经形成了产销一体，并由一家或少数几家大型盐业集团控制全国市场的寡头垄断格局。相比国外发达国家，我国制盐行业在2017年实行盐业改革方案后，盐业行业面临新的竞争格局。

##### （2）海盐、湖盐与井矿盐并存，井矿盐占主导地位

我国原盐根据来源可以分为三类：以海水为原料晒制而成的“海盐”；开采现代盐湖矿加工制得的“湖盐”；开采地下天然卤水或岩盐矿床加工制得的“井矿盐”。我国目前已经形成生

产区域差异化布局的三大制盐产业带，其中北方沿海地区为大型海盐生产基地，东、中及西南地区为井矿盐产业带，西部为湖盐生产基地。

### （3）进口盐对国内市场构成一定影响

我国进口盐主要来自澳大利亚、墨西哥、印度和智利四个国家，虽然进口盐占国内需求量的比重不高，但其稳定的供应和低廉的价格，在一定程度上影响了国内原盐市场。

## 2、行业发展趋势

### （1）盐改纵深推进，行业政策陆续出台

自2017年国务院《盐业体制改革方案》实施一年多来，全国各地盐业改革顺利推进，2018年盐业体制改革在坚持食盐专营制度的基础上，推进供给侧结构性改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现盐业资源有效配置，进一步释放市场活力；同时持续发挥政府作用，完善监管体制，加强事中事后监管，确保食盐质量和供应安全。

《食盐专营管理办法》重新修订后，重点对食盐定点生产制度和食盐批发环节的专营制度作了完善，标志着国家盐业体制改革继续纵深推进，进一步释放市场活力，实现盐业资源有效配置；《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》与《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件管理办法》对食盐定点批发企业、食盐定点生产企业、食盐批发许可证的复审换证条件等进行细化规定，将盐业体制改革相关政策进一步细化落实；《国民营养计划（2017—2030年）通知》部署了加快研究制定基于我国人群资料的膳食营养素参考摄入量、强化碘营养监测与碘缺乏病防治、大力开展科普宣教活动等碘盐相关工作。

### （2）市场竞争持续加剧，群雄逐鹿格局仍将延续

2018年我国食盐销售价格已全面放开，其价格由过往的政府定价转向由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，因而导致食盐价格出现波动。截至目前，食盐零售价格依旧保持稳定，但食盐批发价格已出现明显波动。食盐运营体系已逐渐从专营转向专营条件下的市场化运作，百余家食盐定点生产批发企业抢夺国内市场、群雄逐鹿的格局仍将延续。

### （3）盐类产品呈细分化和品牌化优势

盐改后盐业价格放开，食盐定价将市场化，盐类产品呈现细分化和品牌化的发展趋势，品种盐是否立足于市场，获得消费者认可是获得利润空间的关键所在。随着消费者生活水平的提高及健康意识的增强，现有的基础盐品种不能满足消费者需求，或将出现通过品种盐、高端盐来抢占市场的浪潮。

### （4）盐业体制改革期间食盐零售价格稳定，食盐批发价格降后稳中有升

食盐产品本身同质化程度较高，各地盐业公司受益于原食盐专营制度相关要求，在当地食盐消费市场均建立了较强的品牌识别度并积累了稳固的消费群体；我国食盐市场将在一定时期相对激烈的竞争后逐步形成稳定的市场格局，规模较大、实力较强的产销一体企业则更易在市场竞争中获得先机。食盐价格放开后，因各盐业公司为扩大自身的市场份额，在批发环节食盐价格会有所下滑。当经过一段时间的市场竞争，逐步形成占市场主导地位的区域性大公司后，食盐价格可能会有所回升。

结合2018年盐业市场情况来看，预计未来全国零售食盐价格仍将保持相对稳定，食盐批发价格则将在改革初期，受市场竞争渐进开放的影响而有所下滑；但随着改革的深入，市场竞争格局的逐步稳定，食盐批发价格亦将随之呈现出稳中有升的趋势。

### （5）通过技术创新，加快行业结构调整和转型升级

尽管近年来国内原盐生产技术明显提高，但部分生产工艺落后的企业仍未淘汰。我国盐化工行业的多种产品，在质量和工艺上与国外同类产品相比还存在一定差距，缺乏市场竞争力。国家鼓励现有制盐企业推广、采用高新技术及先进适用工艺、技术和装备进行技术改造。新建装置及设备应按最新工艺技术要求进行优化设计。对制盐工业亟需解决的关键技术及先

进适用技术要积极研究，加以推广，提高盐行业工艺、技术及装备水平。

## II、天然气行业

### 1、行业竞争格局：

#### (1) 我国天然气产量规模上升，产区主要分布在中西部地区

近年来，中国天然气产量呈稳步增长趋势发展。据国家统计局数据统计，2017年全国天然气产量达1474.2亿立方米，同比增长8.5%，煤改气效应传导至供给端。2018年全国天然气产量持续增长，3季度全国天然气产量相比2季度增长0.93%。2018年1-11月全国天然气产量为1438亿立方米，同比增长6.6%，预计2018年全国天然气产量将突破1583亿立方米。从天然气生产地区来看，陕西、四川、新疆三大西部省份作为西气东输的大基地产量最高，其他省份天然气产量相对较小，2017年，三大西部省份的天然气产量占全国天然气总产量的72.82%。

#### (2) 天然气进口量逐年增长，2018年超900亿立方米

从天然气进口来看，我国天然气进口战略通道格局基本形成：西北战略通道逐步完善，中亚A、B、C线建成投产；西南战略通道初具规模；东北战略通道开工建设；海上进口通道发挥重要作用。“十二五”期间累计进口天然气超过2500亿立方米，是“十一五”天然气进口量的7.2倍。根据国家海关总署发布的数据显示，2018年我国全年天然气进口9,038万吨，相比2017年增长31.9%（2017年同比增长为26.9%），天然气进口量增幅持续扩大。

#### (3) 我国天然气储量集中在10大盆地，塔里木、四川盆地储量占全国的40%以上

从储量看，我国常规天然气储量比较丰富，经过三次油气资源评价得出，陆域和近海115个盆地天然气远景资源量为55.89万亿立方米，地质资源量为35.03万亿立方米，可采资源量为22.03万亿立方米。此外，我国的非常规天然气资源量也不可忽视，其中，天然气水合物的资源量最大，超过100万亿立方米，煤层气资源量为36万亿立方米，页岩气资源量大致与现今常规天然气相当或稍低，致密砂岩气资源量为50-100万亿立方米，水溶气资源量为11.8-65.3万亿立方米，可见非常规天然气资源量远大于常规天然气资源量。

目前中国常规天然气探明储量集中在10个大型盆地，依次为：渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。其中以塔里木、四川盆地资源最丰富，共占总资源量的40%以上。

#### (4) 天然气供需矛盾依然存在，但总体市场较稳定

由于下游市场需求旺盛，自2017年9月份开始，天然气市场运行就进入紧平衡状态，煤改气政策的突然发力未有效衔接资源供给，地下储气库建设滞后于整体发展，以及资源供应体系建设不充分直接导致了2017年底至2018年春季的“气荒”，除华北地区供应紧张外，中南地区、西北地区、西南地区也开始限气。2018年底，在国家主管部门的大力协调和中国石油、中国石化、中国海油三大油气供应商的密切合作下，通过上游资源串换实现了全国资源的统一调配，同时，河北、陕西、湖南、湖北等地启动了天然气应急预案，从而保障了天然气市场的稳定供应。据国家发改委运行快报统计数据显示，2018年全年天然气产供储销体系建设取得良好成效，天然气表观消费量2803亿立方米，同比增长18.1%。

#### (5) 天然气市场发展不均衡，城市燃气竞争激烈

天然气成为城市燃气第一大气源，我国天然气消费集中于沿海及中部人口密集、经济发达的地区，主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等高端市场，而天然气供应主要集中于中西部地区及领海，西南及云南地区天然气发展相对落后，需求量较小，天然气市场发展不均衡。自2004年以来，天然气管网建设一直处在高峰建设阶段，目前初步形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。2015年全国天然气城市管道共43.46万公里，十年复合增长率19.8%。城市燃气市场竞争已经白热化，储气能力仅长三角地区达到标准，城市燃气已基本完成地级以上城市的抢夺，县级区划以下城市或工业园区是下一竞争热地。目前天然气市场竞争加剧，行业壁垒提高，整合并购成未来趋势，未来可能形成寡头垄断局面。

## （6）消费市场亟需开拓，受多重因素制约

随着国家经济发展进入新常态，影响天然气消费的不确定因素也在增加，主要有四个方面的因素：一是宏观经济增长对天然气消费的驱动力减弱，很多用气行业面临着效益下滑、产能过剩等问题，不仅投资更换燃气设备存在困难，而且对用气成本的波动更加敏感，导致用户煤改气、油改气的意愿大幅减弱。二是天然气价格上涨和国际油价的下跌均会对天然气消费起到抑制作用。随着国际油价的下跌，天然气相对成品油的优势正在减弱，天然气价格水平总体偏高，随着煤炭、石油价格下行，气价竞争力进一步削弱，在电力、化肥等行业竞争力较弱。三是天然气发展面临体制机制、政策等方面的制约，如上游勘探开发主体较少、区块退出和流转机制不健全、行政垄断和区域分割比较严重、部分原有政策已不适应新的发展形势、天然气在交通等领域应用的支持力度明显不足等；四是天然气市场存在基础设施不完善，管网密度低，储气调峰设施严重不足，输配成本偏高等诸多障碍。这些因素都在一定程度上制约天然气的发展利用。

### 2、行业发展趋势：

#### （1）多政策保驾护航我国天然气产业发展

2018年国务院先后下发了《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，指出了我国天然气产业的九大问题、三大发展原则以及十条具体发展措施，从国家层面再次强调对天然气行业、对民生福祉的重视。随后，国家发改委也发布了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，要求加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制，提出了10%、5%和3天的储气能力具体指标；明确了仅地下储气库、LNG接收站、LNG气化站的有效容量可作为储气能力；强调了上中下游都要严格按照合同供气、调峰气市场定价、大用户自建气源、投资主体多元等措施。《油气管网设施公平开放监管办法（公开征求意见稿）》确界定了责任主体、适用范围、必须开放的设施、奖惩办法等，提到了推进油气管网独立、不得统购统销、热值计量、互联互通等要求。《关于理顺居民气门站价格的通知》宣布居民和非居民用气的门站价统一为基准门站价，上浮最高20%，下浮不限，于2018年6月10日执行，原居民门站价本次最高上调0.35元/立方米。终端售气价格调整办法由地方政府确定，原则是：不得超过本省门站价上调幅度，不得超过0.35元/立方米，结合阶梯气价主要针对一档气调整。

#### （2）城镇化趋势与煤改气推动下，天然气需求持续提升空间

随着我国城镇化水平逐步提高，我国城市天然气消费人口和供应消费总量均稳步增长。根据国家统计局数据显示，2018年末，我国城镇常住人口达到83137万人，比2017年末增加1790万人；乡村常住人口56401万人，减少1260万人。我国常住人口城镇化率（城镇人口比重）为59.58%，比2017年末提高1.06个百分点，预计2020年和2030年分别达到60%和70%。随着城镇化进程稳步推进，城镇天然气管道长度和用气人口数显著增加。过去10年天然气管道长度复合增速17%，用气人口数复合增速15%，城市天然气供应量复合增速17.5%。《天然气发展十三五规划》提出2020年天然气用气人口量预计达到4.7亿，城镇燃料用气领域天然气消费量到2020年复合增速10%以上。

“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，全国天然气行业近十年经历黄金发展期，天然气需求巨大并将进入快速发展期。

#### （3）构建现代化市场体系

“十三五”期间国内天然气行业的改革发展方向日益明确，现代化市场体系、市场主体多元化、用气领域更加广泛、市场化定价等是改革发展的趋势。国家将在法律法规建设、行业管理体制、市场规则、市场监管等方面继续完善，构建以三大石油公司为主体、不同所有制



和不同规模的众多天然气产供销企业并存的“统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力”的现代市场体系。在法律法规体系建设方面，将建立健全以“石油天然气法”为核心、以天然气专项法为支撑的完整法律框架。在管理体制方面，将加强能源主管部门对行业总体规划、市场准入、法律法规等的统一管理。在市场规则方面，主要是强化上游环节的准入方式、准入主体、准入规则以及退出和流转机制管理，推动天然气基础设施的财务和产权独立，促进下游环节的有效竞争，推进天然气的市场化定价。在市场监管方面，主要是加强中游管道等环节的公平公开准入、接入条款、服务价格和服务质量的监管力度。

#### （4）市场主体向多元化方向发展

目前，天然气终端销售领域的多元化已经实现，中央企业、地方国企、民营及港资企业已经实现在终端销售领域的三足鼎立。天然气基础设施建设的多元化正在推进。目前民营及社会资本主要进入了煤制气、煤层气的资源开发领域，但尚未形成规模，页岩气独立招标已经开展两轮并将继续完善和实行，常规天然气区块的招投标制度将逐步推出，天然气进口企业的资质要求将逐渐放开，广汇、新奥已经实现海外资源进口，未来的天然气进口企业会越来越多，大用户将可能直接从海外购买天然气资源。

#### （5）天然气用气领域更加广泛

国家能源局油气司下发的《关于加快推进天然气利用的意见》提出，全面加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用、产业上中下游协调发展，逐步将天然气培育成为我国现代能源体系的主体能源。

在城市燃气领域，我国新型城镇化持续推进，年均气化人口在3000万人左右，全国城镇气化率2020年将达到60%以上，天然气将成为城市居民的主要燃料。在工业领域，天然气工业燃料置换的进程将全面加快，特别是环渤海地区在大气污染防治中的燃煤锅炉替代，钢铁、石化、陶瓷等传统工业的产业结构升级，以及中西部地区承接产业结构转移等因素，将刺激天然气在工业中的应用。在天然气发电领域，京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，将有序发展天然气调峰电站，优先发展天然气分布式能源。在交通运输领域，天然气将成为大多数中小城市出租车的主要燃料，大中城市的公交车将逐步向天然气等清洁燃料车升级，天然气将成为在公共交通运输业具有竞争力的燃料。预计到2020年，城市燃气和工业燃料应用将占到用气总量的60%以上。

### III、我国风电行业发展趋势与规划

风电作为使用便利和高速发展的新兴可再生能源之一，已经在全球范围内实现大规模应用。随着全球低碳清洁能源利用共识不断增强，风电在未来能源系统中将扮演更加重要的角色，成为能源可持续发展的重要选择。2007年以来美国新增发电装机的33%来自风电，欧洲自2000年以来近30%的新增发电装机来自风电。

风电已逐步成为一些国家和地区电力系统中的重要组成部分，美国提出到2030年电力供应的百分之二十要由风电提供的目标，德国、丹麦等国家也把开发利用风电作为2050年高比例可再生能源发展的核心。另一方面，全球范围内风能利用技术不断进步，其开发利用成本也迅速下降，巴西、南非、埃及等国家的风电招标电价已低于当地传统化石能源上网电价，美国风电长期协议价格已下降到化石能源电价同等水平。

风电技术目前比较成熟，并且成本不断下降，是目前应用规模最大的新能源发电方式之一。发展风电已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国推进能源生产和消费革命、推动大气污染防治的重要手段。

“十三五”时期是我国推进“四个革命，一个合作”能源发展战略的重要时期，为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%的目标，推动能源结构转型升级，促进风电产业持续健康发展，依据《可再生能源法》及《能源发展“十三五”规划》的要求，国家能源局制定了《可再生能源发展“十三五”规划》。根据《可再生能源发展“十

三五”规划》，风电建设需按照“统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用”的原则，严格开发建设与市场消纳相统筹，着力推进风电的就地开发和高效利用，在消纳市场、送出条件有保障的前提下，有序推进大型风电基地建设，积极稳妥开展海上风电开发建设，完善产业服务体系。

2016年11月，国家能源局制定并下发了《风电发展“十三五”规划》，此规划明确了2016年至2020年我国风电发展要落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持清洁低碳、安全高效的发展方针，顺应全球能源转型大趋势，不断完善促进风电产业发展的政策措施，尽快建立适应风电规模化发展和高效利用的体制机制，加强对风电全额保障性收购的监管，积极推动技术进步，不断提高风电的经济性，持续增加风电在能源消费中的比重，实现风电从补充能源向替代能源的转变。

《风电发展“十三五”规划》中明确了“十三五”期间风电发展目标：到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%；到2020年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求；风电设备制造水平和研发能力不断提高，3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平，市场份额明显提升。

根据我国风电开发建设的资源特点和并网运行现状，“十三五”时期风电主要布局原则如下：

加快开发中东部和南方地区陆上风能资源，到2020年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4,200万千瓦以上，累计并网装机容量达到7,000万千瓦以上；

有序推进“三北”地区风电就地消纳利用，到2020年，“三北”地区在基本解决弃风问题的基础上，通过促进就地消纳和利用现有通道外送，新增风电并网装机容量3,500万千瓦左右，累计并网容量达到1.35亿千瓦左右；

利用跨省跨区输电通道优化资源配置，“十三五”期间，有序推进“三北”地区风电跨省区消纳4,000万千瓦（含存量项目）；

积极稳妥推进海上风电建设，重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设，到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上。积极推动天津、河北、上海、海南等省（市）的海上风电建设。探索性推进辽宁、山东、广西等省（区）的海上风电项目。到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1,000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。

2017年7月，国家能源局印发《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能[2017]31号），提出健全风电、光伏发电建设规模管理机制，要求各省（区、市）能源主管部门应根据风电产业预警信息合理布局风电项目。预警结果为绿色地区的省（区、市）能源主管部门，根据相关规划在落实电力送出和市场消纳的前提下，自主确定风电年度建设实施方案，严格核实纳入年度建设方案各项目的风资源勘查评价、电力送出及消纳市场等建设条件，并指导开发企业与电网企业做好衔接，将年度建设实施方案报送国家能源局。分散式风电严格按照有关技术规定和规划执行，不受年度建设规模限制。同时，要求电网企业要遵照《可再生能源法》的规定，与依法取得行政许可或报送备案的可再生能源发电企业做好衔接，及时投资建设配套电网，签订并网调度协议和购售电合同，履行对可再生能源发电的全额保障性收购责任。

根据国家能源局于2018年3月5日发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》，云南省的监测预警结果为绿色。预警结果为绿色的地区按照有关要求自行组织风电项目建设，但要把握好风电项目的建设节奏，在落实消纳市场等条件的基础上有序推进，避免出现限电状况。

2018年5月，国家能源局印发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，对风电未

来发展的消纳和竞价上网提出了更高的要求：（1）严格落实规划和预警要求，严格执行《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能〔2017〕31号）中各地区新增风电建设规模方案的分年度规模及相关要求；（2）将消纳工作作为首要条件。各地需按要求向国家能源局报送2018年可再生能源电力消纳工作方案；（3）严格落实电力送出和消纳条件。新列入年度建设方案的风电项目，必须以电网企业承诺投资建设电力送出工程并确保达到最低保障收购年利用小时数（或弃风率不超过5%）为前提条件；（4）推行竞争方式配置风电项目。从2019年起，各地新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。分散式风电项目可不参与竞争性配置，逐步纳入分布式发电市场化交易范围；（5）优化风电建设投资环境。各地市（县）级政府相关部门推荐风电项目参加新增建设规模竞争配置时，应对上述建设条件做出有效承诺或说明，省级能源主管部门应对相关市（县）履行承诺的情况进行考核评估，并作为后续安排新增风电建设规模的重要依据；（6）积极推进就近全额消纳风电项目。支持风能资源丰富地区结合当地大型工业企业和产业园区用电需求建设风电项目，在国家相关政策支持下力争实现不需要补贴发展。鼓励在具备较强电力需求的地级市区域，选择年发电利用小时数可达到3000小时左右的风能资源场址，在省级电网企业确保全额就近消纳的前提下，采取招标方式选择投资开发企业并确定上网电价，特别要鼓励不需要国家补贴的平价上网项目。

## （二）公司发展战略和发展思路

公司本次重大资产重组暨关联交易完成后，能投集团所控制的全部风电资产注入了公司，随着未来清洁能源的持续发展，以及天然气产业链的逐渐投入运营，公司将形成以盐业务、天然气和清洁电力为核心的清洁能源两个产业发展平台。

对于盐业务，公司为应对盐改带来的挑战，将通过加强质量安全管理，持续推进降本增效，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措施重构销售管理体系，与此同时进一步加强资本运作力度，积极开展食盐生产企业、省级盐业公司战略合作，探索省内优质经销商股权、资本、业务多维度合作，以“盐+”战略合作实现盐产业多元化发展，从而打造出具有标杆效应的盐产业供应链公司。

对于天然气业务，公司将立足于云南省天然气产业发展平台定位，强化产业运作能力，加快中游支线管网开发建设，积极进入上游气源开发，努力拓展下游终端市场；依托资本运作提升加快产业并购整合，驱动全产业链发展；加快云南中游支线管网开发建设，统一开展中游输配，通过自主投资建设、并购整合、股权合作等多种方式加快下游城市燃气业务的拓展，推动云南天然气产业开发利用。天然气业务的管网建设、客户开发正在加速推进之中，公司将进一步加强管理、加大投入，力争尽快释放天然气业务的盈利。

对于清洁电力业务，在我国《可再生能源法》和相关政策措施的推动下，风电产业发展迅速，技术水平显著进步，产业实力快速提升，市场规模不断扩大。本次收购的能投集团风电资产都已建设完成，并投入商业运营，具备较好的盈利能力。云南省风电资源丰富，公司将依托本次收购，快速进入风电运营领域，实现在清洁能源领域内的进一步拓展，建立新的盈利增长点、增强上市公司能源业务比例。同时，公司未来将根据市场情况，适时通过自建、并购等方式进一步增加清洁能源业务的规模。

## （三）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2018年是盐改实施后盐业区域市场化竞争较激烈的一年，面对困难，公司坚持“全面改革发展、全面提质增效”的工作要求，全面推进“盐+清洁能源”双主业平台建设，夯实生产基础，强化省内市场巩固，加速推进天然气支线管网项目建设，富长支线（富民段）已建成通气。

2018年，盐业公司销售盐硝产品163.47万吨，完成年度计划的106.25%；天然气公司销售天然气0.61亿方，完成年度计划的28.40%；天然气公司完成入户安装7704户，完成年度计划的61.46%；2018年，公司实现营业收入 14.30亿元，完成年度计划的60.81%；实现归属于上市

公司股东的净利润11,484.22万元，较上年降低29.17%。

收入及利润下降的主要原因是：受盐业市场竞争激烈影响，公司食盐销量较上年同期下降28.07%，工业盐销量较上年同期增长15.62%，虽然工业盐量价齐升增加了公司业绩，但不足以弥补食盐销量下降带来的影响，导致盐业务板块收入及毛利额较上年同期下降；随着富长支线（富民段）的通气运营，管输天然气销售收入较上年有较大幅度的提升，报告期天然气营业收入、毛利额较上年同期增长，但报告期天然气业务总体仍处于项目建设期，尚未对公司经营业绩产生有力支撑。

#### （四）公司2019年的经营计划和主要目标

2019年，公司预计实现营业收入 34.48亿元，其中：盐业公司预计实现营业收入18.03亿元；天然气公司预计售气量5亿方（其中管道气1.9亿方），预计完成入户安装7073户，预计实现营业收入12.01亿元；四家风力发电公司预计总售电量10.37亿kW.h，预计实现营业收入4.44亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

#### （五）公司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

预计公司及子公司2019年投资总额约14.29亿元。公司及子公司将根据自身发展状况及实际资金需求，结合公司具体财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求。

#### （六）面临的风险与应对措施

##### 1、面临的主要风险

##### （1）产业政策风险

主要来源于国内盐行业、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。

##### （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）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。

##### （5）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。

##### 2、主要应对措施

### (1) 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。

### (2) 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。

### (3) 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) 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2018年01月09日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号:2018-001) 详见互动易平台。
2018年01月10日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号:

			2018-002) 详见互动易平台。
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-003) 详见互动易平台。
2018 年 06 月 08 日	说明会	媒体	《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(公告编号: 2018-088) 详见巨潮资讯网及互动易平台。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会2014年第二次临时会议、公司2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》对公司利润分配的原则、利润分配的形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件（包括现金分红的具体条件及发放股票股利的具体条件）、董事会、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的调整等具体政策进一步予以了明确与完善，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。修改后的《公司章程》中明确了公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，独立董事应当发表明确意见，其中听取独立董事、中小股东意见和诉求的方式，包括但不限于通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司利润分派政策的制定及执行情况充分注重保护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年半年度权益分配方案

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，本次资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额，本次转增完成后公司总股本变更为558,329,336股；半年度分配不送红股、不进行现金分红。

#### 2、2016年利润分配方案

主要受益于食盐产品结构调整以及亏损氯碱业务置出，公司2016年经营效益较2015年有较大幅度的提升。出于公司对投资者合理回报以及公司发展考虑，2016年公司以总股本558,329,336为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利55,832,933.60元。

本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为425,558,094.88元结转以后年度分配。因2016年半年度公司已进行了资本公积转增股本的权益分派，2016年度不再进行资本公积转增股本。

### 3、2017年利润分配方案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018KMA10131”《审计报告》确认，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为162,128,045.38元；2017年母公司实现净利润-5,698,447.78元，截止2017年末母公司累计未分配利润为419,859,647.10元。

为积极回报投资者，2017年公司拟以总股本558,329,336股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利55,832,933.60元。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为364,026,713.50元结转以后年度分配。2017年公司拟不进行资本公积转增股本。

### 4、2018年利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019KMA10120”《审计报告》确认，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为114,842,154.83元，2018年母公司实现净利润-20,480,058.72元，截止2018年末母公司累计未分配利润为343,546,654.78元。

为积极回报投资者，公司拟以总股本760,978,566为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配股利38,048,928.30元（含税）。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为305,497,726.48元结转以后年度分配。2018年公司拟不进行资本公积转增股本。

本方案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	38,048,928.30	114,842,154.83	33.13%			38,048,928.30	33.13%
2017年	55,832,933.60	162,128,045.38	34.44%			55,832,933.60	34.44%
2016年	55,832,933.60	270,126,824.99	20.67%			55,832,933.60	20.67%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	760,978,566.00
现金分红金额（元）（含税）	38,048,928.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00



现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	343,546,654.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019KMA10120”《审计报告》确认，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 114,842,154.83 元，2018 年母公司实现净利润-20,480,058.72 元，截止 2018 年末母公司累计未分配利润为 343,546,654.78 元。为积极回报投资者，公司拟以总股本 760,978,566 为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计分配股利 38,048,928.30 元（含税）。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为 305,497,726.48 元结转以后年度分配。2018 年公司拟不进行资本公积转增股本。本方案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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	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	2014 年 09 月 11 日	长期有效	严格遵守承诺

		<p>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。综上所述，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。</p> <p>（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。”</p>				
	<p>控股股东云南省能源投资集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。”</p>	<p>2014 年 09 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守承诺</p>

	控股股东云南省能源投资集团有限公司	其他承诺	<p>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。"</p>	2015 年 09 月 17 日	长期有效	严格遵守承诺
资产重组时	公司全体董	其他承诺	一、本公司、董事会、监事会全体成员和高级	2016 年 02	长期有效	严格遵守

所作承诺	事、监事、高级管理人员		<p>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>	月 15 日		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	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</p>	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺

<p>投、宣威丰顺、昭通丰顺</p>		<p>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</p>	<p>2016年02月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守承诺</p>

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

			<p>(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:</p> <p>1. 公司自建的办公楼及站房, 在建成使用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。</p>			
云南能投集团	其他承诺	<p>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。</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>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</p>	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺	

			<p>公司上述费用、罚款或损失数额 80% 的金额：</p> <p>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。</p>			
云南能投集团	其他承诺	<p>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。</p> <p>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建设和经营的通知》，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>	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>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。</p>	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺
	公司	其他承诺	<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。</p>	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、	一、	<p>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</p>	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺，能投集团转

		<p>资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>			<p>让所持有的佳亨燃气 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。</p>
<p>云南能投集团</p>		<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2016 年 02 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守承诺</p>

			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。			
	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。</p> <p>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</p>	2016 年 02 月 15 日	长期有效	严格遵守承诺

			<p>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、资金占用方面的承诺	<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。</p>	2016年02月15日	长期有效	严格遵守承诺
	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	<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，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</p>	2018年10月15日	长期有效	严格遵守承诺

			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。			
新能源公司	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函	<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；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。</p>	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺	

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

	<p>新能源公司</p>	<p>关于新增股份锁定的承诺</p>	<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>	<p>2018 年 05 月 25 日</p>	<p>自新增股份上市之日（2019 年 3 月 26 日）起 36 个月内</p>	<p>严格遵守承诺</p>
	<p>能投集团</p>	<p>关于股份锁定的承诺</p>	<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>	<p>2018 年 12 月 10 日</p>	<p>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</p>	<p>严格遵守承诺</p>

	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。</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2018 年 05 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺



			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。			
上市公司控股股东、董事、高级管理人员	关于摊薄即期回报填补措施的承诺函	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。"	2018年10月15日	长期有效	严格遵守承诺	
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、	2018年05月25日	长期有效	严格遵守承诺	

			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。			
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	关于诚信情况及其他事项的承诺函	1、本公司未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，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/m <sup>3</sup> 之间（排放限值为30mg/m <sup>3</sup> ），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，	2018年10月15日	长期有效	严格遵守承诺	

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
新能源公司	关于诚信情况及其他事项的承诺函	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。	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	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	2018 年 05 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺 严格遵守承诺 遵守承诺	

			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。			
	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>2017 年 5 月 26 日，公司董事会 2017 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助唐能源开发有限公司提供 500 万元内部借款的议案》、《关于云南省天然气有限公司为富民县丰顺天然气发展有限公司提供 450 万元内部借款的议案》，公司承诺，在</p>	2017 年 05 月 26 日	在上述对外提供财务资助后的十二个月内	履行完毕

			上述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。			
	云南能投集团	其他承诺	2016 年 11 月 22 日，公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）出具《关于增持股份及后续增持计划的告知函》（云能投函〔2016〕206 号），云南能投集团承诺：云南能投集团将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。	2016 年 11 月 22 日	2018 年 5 月 22 日	履行完毕
	公司	其他承诺	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。	2018 年 05 月 30 日	在上述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					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报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	
在建工程	1,026,480,040.10	在建工程	1,027,739,504.46
工程物资	1,259,464.36		
应付票据	6,394,573.00	应付票据及应付账款	325,715,825.88
应付账款	319,321,252.88		
管理费用	177,829,138.54	管理费用	175,677,793.58
		研发费用	2,151,344.96
应收票据	102,688,698.45	应收票据及应收账款	314,967,269.89
应收账款	212,278,571.44		
应付利息	3,127,303.04	其他应付款	73,330,380.85
其他应付款	70,203,077.81		
专项应付款	11,725,000.00	长期应付款	11,725,000.00

### 2、重要会计估计变更

根据《国家发改委印发〈关于加强配气价格监管的指导意见〉的通知》（发改价格[2017]1171号）有关“管网折旧年限不低于30年”的相关规定，参考同行业国内上市燃气企业管网资产折旧年限，为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，公司决定对公司“固定资产—构筑物”类别中的天然气管网折旧年限进行会计估计变更，折旧年限由现行的20年变更为30年，自2018年1月1日起执行。本次会计估计变更于2018年1月12日，经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过。

上述会计估计变更事项使公司本年营业成本减少2,149,941.24元，利润总额增加2,149,941.24元，占本年利润总额的1.34%。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年9月21日，公司董事会2017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对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的议案》。为推进“气化云南”战略落地，加快公司燃气板块业务实现跨越式发展，根据天然气支线项目建设进展情况，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气富民有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由云南省天然气有限公司采用货币方式出资，注册资本金暂定为人民币1.8亿元，首期出资人民币6000万元。云南省天然气富民有限公司于2018年1月11日完成工商注册登记，纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

2017年10月23日，公司董事会2017年第八次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》。为推动“气化云南”战略落地，加快公司燃气板块业务实现跨越式发展，根据天然气支线项目建设进展情况，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由云南省天然气有限公司以货币出资方式，注册资本金暂定为人民币3亿元，云南省天然气大理有限公司于2018年1月12日完成工商注册登记，纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

2018年1月12日，公司董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司（暂定名）的议案》。为推进“气化云南”战略落地，加快推进安宁市行政区域内及周边天然气基础设施的投资开发、市场推广、产业培育等工作，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气安宁有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由云南省天然气有限公司采用货币方式出资，注册资本金暂定为人民币6,000万元。云南省天然气安宁有限公司于2018年1月19日完成工商注册登记，纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

2018年3月28日，公司董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的议案》。根据公司全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）战略规划，为推进天然气公司的战略实施，同意天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司（暂定名），注册资本金为人民币1亿元。云南省天然气销售有限公司于2018年5月8日完成工商注册登记，纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	鲍琼、廖芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否



聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中国国际金融股份有限公司为独立财务顾问，报告期已确认财务顾问费用968万元（含税），尚未支付。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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：

报告期内，公司未达到披露标准的诉讼事项共 6 项，涉案总金额合计 252.2269 万元。其中经营合同纠纷共 5 项，涉案金额合计 243.931 万元；劳动合同纠纷 1 项，涉案金额 8.2959 万元。上述诉讼事项均未形成预计负债，对公司正常经营不会产生影响。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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	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	常务副总经理	30	0.84%
4	郭友金	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，占公司总股本的0.721%，成交总金额3603万元（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。截至2018年7月24日，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）。

#### 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。

## 十六、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索引

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	
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	1,680.22	8.05%	2,212	否	现金或 汇票	1,680.22	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
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	2,468.52	38.93%	4,500	否	现金或 汇票	2,468.52	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
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	990.12	15.61%	3,030	否	现金或 汇票	990.12	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
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	1,047.85	16.53%	4,025	否	现金或 汇票	1,047.85	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
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	3,227.5	15.46%	4,176	否	现金或 汇票	3,227.50	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
云南滇东云电投煤业有限公司	本公司控股股东的孙公司	商品采购	采购原煤	市场价格	市场价格	2,443.53	13.60%	5,500	否	现金或 汇票	2,443.53	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
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	纯碱、仪表空气、电、脱硫废水处理	市场价格	市场价格	2,616.96	37.76%	2,950	否	现金或 汇票	2,616.96	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)
云南云天化联合商务有限公司	云天化集团孙公司	商品采购	大豆等商品	市场价格	市场价格	386.22	6.62%	2,000	否	现金或 汇票	386.22	2018年 01月12 日	《2018年度 日常关联交易 预计公告》 (公告编号: 2018-009)

													2018-009)
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	接受劳务	公司职工食堂向其采购食材	市场价格	市场价格	192.36	3.30%	240	否	现金或汇票	192.36	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)
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	接受劳务	为公司职工食堂提供管理服务	市场价格	市场价格	165.00	0.79%	236	否	现金或汇票	165.00	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)
云南能投煤业有限公司	本公司控股股东的子公司	商品采购	煤	市场价格	市场价格	2,147.44	11.95%	6,000	否	现金或汇票	2,147.44	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)《关于增加2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-127)
云南天聚化工有限公司	本公司控股股东的子公司	商品采购	煤	市场价格	市场价格	403.36	2.24%	5,800	否	现金或汇票	403.36	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)
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	114.04	1.96%	2,000	否	现金或汇票	114.04	2018年01月12日	《关于增加2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-127)
云南三环中化化肥有限公司	云天化集团子公司	商品销售	砒硝	市场价格	市场价格	1,104.65	1.00%	1,545	否	现金或汇票	1,104.65	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)
中轻依兰(集团)有限公司	云天化集团子公司	商品销售	砒硝	市场价格	市场价格	106.04	0.10%	210	否	现金或汇票	106.04	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-009)

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	121.54	1.92%	320	否	现金或汇票	121.54	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2018-009)
云南能投化工有限责任公司	本公司控股股东的子公司	商品销售	工业盐、液碱、水电、蒸汽、过磅、环境监测、信息化服务	市场价格	市场价格	9103.76	7.96%	11,500	否	现金或汇票	9103.76	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2018-009)
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	3,916.4	3.56%	4,200	否	现金或汇票	3,916.40	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2018-009)
云南名博包装印刷有限公司	本公司控股股东的孙公司	商品销售	防伪标记	市场价格	市场价格	155.45	42.70%	400	否	现金或汇票	155.45	2018年01月12日	《2018年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2018-009)
合计				--	--	32,390.96	--	60,844.00	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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 2000 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%	405	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	33,145		2,470	1.20%	392.24	30,675	
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 405.00 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《统借统贷借款协议》并收到能投集团转贷国开行借款本金 34600 万元。报告期归还借款本金 2470 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计归还本金 3925 万元，期末借款本金余额为 30675 万元。报告期确认利息 392.24 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) 公司与云南博源实业有限公司的关联租赁情况

2017年3月6日，经公司董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，2017年8月15日，云南省盐业有限公司与云南博源实业有限公司签订《资产租赁合同》，租赁云南博源实业有限公司生产经营用房及土地。租赁年限1年（合同期限自2017年7月1日起至2018年6月30日），年租金11,908,016.38元，租金按月支付，每月支付租金992,334.70元，款项已按时支付；2018年1月12日，经董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，2018年2月21日，云南省盐业有限公司与云南博源实业有限公司签订《资产租赁合同》，租赁云南博源实业有限公司生产经营用房及土地。租赁年限半年（合同期限自2018年7月1日起至2018年12月31日），租金5,497,485.63元，租金按月支付，每月支付租金916,247.60元，款项已按时支付。

#### (2) 公司与云南能投化工有限责任公司的关联租赁情况

2018年1月13日，经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，2018年7月23日，云南省盐业有限公司昆明盐矿与云南能投化工有限责任公司昆明分公司签订《房屋、土地租赁合同》云南能投化工有限责任公司昆明分公司租赁昆明盐矿生产经营用房及土地。租赁年限1年（合同期限自2018年1月1日起至2018年12月31日），年租金约12,000,000.00元，租金每半年支付一次。

#### (3) 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3357.41万元。云南能投缘达建设集团有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，上述交易构成关联交易，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）。

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3945.093953万元。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39095525.66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）。

2018年1月12日，公司董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，同意云南能投缘达建设集团有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供土建，厂房修缮及装修等，年初预计2018年关联交易金额500.00万元。

报告期公司子公司与云南能投缘达建设集团有限公司实际发生关联交易金额4,039.89万元。

#### (4) 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4342.60万元。云南能投物流有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，上述交易构成关联交易，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。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）。

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8571.74万元。上述交易构成关联交易，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)。

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2483.11万元。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)。

经公司董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意玉溪能投产业发展有限公司、曲靖能投产业发展有限公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管，2018年预计关联交易金额合计4007.14万元。

报告期，公司子公司向云南能投物流有限责任公司采购天然气支线管道工程线路用钢管实际发生关联交易金额6933.59万元。

(5) 与云南能投智慧能源股份有限公司的关联交易情况

经公司董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意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，2018年预计关联交易金额341.05万元。报告期，公司子公司与云南能投智慧能源股份有限公司实际发生关联交易金额304.90万元。

(6) 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。报告期公司与云南云天化信息科技有限公司的上述关联交易实际发生金额436万元。

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 2017 年度日常关联交易预计公告》 (公告编号：2017-010)	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》 (公告编号：2018-009)	2018 年 1 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于增加 2018 年度日常关联交易的公告》 (公告编号：2018-127)	2018 年 8 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》 (公告编号：2018-122)	2018 年 8 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公开招标结果暨关联交易的公告》 (公告编号：2018-095)	2018 年 6 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于因公开招标形成关联交易的公告》	2016 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



(公告编号: 2016-159)		
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 1 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号: 2018-030)	2018 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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“十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	11,417.48	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	36,606	2018年01月18日	364.79	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	5,672.23	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	2,224.79	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	2,350.55	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		30,323		报告期内对子公司担保实		18,148.26		

合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	67,723	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	22,029.84					
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	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	391	一般保证	自担保合同生效之日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)		800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					391
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)					391
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)		31,123	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					18,539.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		68,523	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					22,420.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								9.26%
其中:								

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 11,782.27 万元，其中中国邮政储蓄银行提供贷款 11,417.48 万元；招商银行提供贷款 364.79 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 11,782.27 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 5,672.23 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 5,672.23 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管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 2,224.79 万元，公司为陆良支线项目建设融资的实际担保金额为 2,224.79 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 4200 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 2,350.55 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 2,350.55 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 2000 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 977.51 万元，天然气公司按 40%持股比例比易门天然气综合利用工程项目建设实际担保金额为 391.00 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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	91,000	0	0
合计		91,000	0	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）
交通银行云南省分行	银行	保本固定收益	3,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年04月19日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	36.25	34.07	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年04月23日	2018年05月21日	国债、金融债、央行票据、高等级信用债等	按合同约定	1.80%	5	4.32	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	5,000	闲置自有资金	2018年06月08日	2018年07月11日	货币市场工具及固定收	按合同约定	4.70%	21.25	21.25	全额收回		是	是	

							益工具									
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	4,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年02月27日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	19.36	19.29	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	5,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年03月19日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	36.59	36.46	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	9,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年05月02日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	117.41	116.98	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年02月27日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	5.13	4.82	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	2,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年04月03日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	23.67	22.71	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年05月02日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	41.48	38.99	全额收回		是	是	

							益工 具										
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	闲置 自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 03 月 27 日	国债、 金融 债、央 票、高 等级 信用 债等	按合 同约 定	3.05%	5.6	5.26	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	5.00%	12.08	11.59	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 28 日	2018 年 04 月 03 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.80%	13.41	12.61	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2018 年 02 月 28 日	2018 年 04 月 03 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.80%	4.47	4.2	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 23 日	国债、 金融 债、央 票、高 等级 信用 债等	按合 同约 定	2.55%	1.68	1.58	全额 收回		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	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 23 日	国债、 金融 债、央 票、高 等级 信用 债等	按合 同约 定	1.87%	1.69	1.59	全额 收回		是	是		

							信用 债等									
交通 银行 云南省 分行	银行	保本收 益型	1,500	闲置 自有 资金	2018 年 04 月 24 日	2018 年 06 月 25 日	国 债、 金 融 债、央 票、高 等 级 信 用 债等	按合 同约 定	4.90%	12.48	11.73	全 额 收 回		是	是	
交通 银行 云南省 分行	银行	保本收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2018 年 04 月 24 日	2018 年 06 月 25 日	货 币 市 场 工 具 及 固 定 收 益 工 具	按合 同约 定	4.90%	33.29	33.29	全 额 收 回		是	是	
交通 银行 云南省 分行	银行	保本收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 05 月 10 日	2018 年 06 月 11 日	货 币 市 场 工 具 及 固 定 收 益 工 具	按合 同约 定	4.85%	12.76	12.76	全 额 收 回		是	是	
交通 银行 云南省 分行	银行	保本收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2018 年 05 月 10 日	2018 年 07 月 11 日	货 币 市 场 工 具 及 固 定 收 益 工 具	按合 同约 定	4.85%	32.95	33.95	全 额 收 回		是	是	
交通 银行 云南省 分行	银行	保本收 益型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 28 日	货 币 市 场 工 具 及 固 定 收 益 工 具	按合 同约 定	3.00%	2.3	2.16	全 额 收 回		是	是	
交通 银行 云南省 分行	银行	保本收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2018 年 05 月 10 日	2018 年 07 月 11 日	货 币 市 场 工 具 及 固 定 收 益 工 具	按合 同约 定	4.85%	8.24	8.24	全 额 收 回		是	是	



							益工 具										
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	闲置 自有 资金	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 10 日	国债、 金融 债、央 票、高 等级 信用 债等	按合 同约 定	2.55%	0.56	0.53	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 05 月 02 日	2018 年 06 月 25 日	国债、 金融 债、央 票、高 等级 信用 债等	按合 同约 定	3.00%	4.91	4.62	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 11 月 30 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.75%	65.59	65.59	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2018 年 07 月 05 日	2018 年 12 月 24 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.95%	93.3	93.3	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本收 益型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 07 月 20 日	2018 年 08 月 20 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.80%	8.15	8.15	全额 收回		是	是		
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 09 月 05 日	2018 年 11 月 05 日	国债、 金融 债、央 票、高 等级	按合 同约 定	1.00%	4.67	4.67	全额 收回		是	是		

							信用 债等								
浦发 银行 昆明 分行	银行	保本收 益型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 07 日	2018 年 12 月 12 日	国、金 融、央 票、高 等、信 用 债等	按合 同约 定	3.60%	7	7	全额 收回	是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	保本收 益型	3,500	闲置 自有 资金	2018 年 07 月 20 日	2018 年 08 月 20 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.80%	16.26	16.26	全额 收回	是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	保本浮 动收益	5,000	闲置 自有 资金	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 20 日	国、金 融、央 票、高 等、信 用 债等	按合 同约 定	1.00%	4.73	4.73	全额 收回	是	是	
交通 银行 云南 省分 行	银行	保本收 益型	6,000	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 06 日	2018 年 12 月 17 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 同约 定	4.10%	28.33	28.33	全额 收回	是	是	
合计			91,000	--	--	--	--	--	--	680.59	671.03	--	--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
147	自有资金	0	147

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贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	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	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	参股公司	0.00%	147	自有资金	2013年11月26日	2015年11月24日	0	29.4	报告期计提减值准备29.4万元,累计计提减值准备147万元,按约定该项委贷不计息	147	是	否	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》,同意按股比向天勐公司提供147万的委托贷款。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公告(公告编号:2013-055)。
合计			147	--	--	--	0	29.4	--	147	--	--	--

委托贷款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

根据公司董事会2013年第七次临时会议决议,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,公司于2013年11月26日向天勐公司提供委托贷款人民币147万元;委托贷款期限自2013年11月26日至2015年11月24日。该项委托贷款已逾期,受市场竞争激烈等因素影响,天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有限公司制盐生产装置基本处于停产状态,资金周转困难,公司预计短期内难以收回该委托贷款,2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取积极措施追偿,同时自2015年起按账龄计提坏账准备,账龄自2013年11

月委托贷款发放日起算，本报告期计提减值准备29.4万元,累计计提减值准备147万元。

#### 4、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10000万元，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2018年12月31日累计提款1,046.26万元。

(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2018年12月31日累计提款2,075.69万元。其中1095.01万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，本借款合同自2019年6月起按合同约定还款计划偿还本息。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2018年12月31日累计提款6,951.12万元。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2019年7月起按合同约定还款计划偿还本息。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2018年12月31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

2018年6月起按合同约定还款计划偿还本息。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2018年12月31日借款余额4,850万元。2016年8月至2018年12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8月起按合同约定还款计划偿还本息，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2018年12月31日借款余额575万元。2016年8月至2018年12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8月起按合同约定还款计划偿还本息，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2018年12月31日借款余额1,150万元。2016年8月至2018年12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8月起按合同约定还款计划偿还本息，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2018年12月31日借款余额1.95亿元。2016年8月至2018年12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8月起按合同约定还款计划偿还本息，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2018年12月31日借款余额4,600万元。2016年8月至2018年12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8月起按合同约定还款计划偿还本息，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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

《公司2018年度社会责任报告》详见2019年3月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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，其它公司领导、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、监察审计部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《扶贫专项资金管理实施办法》，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) 年度精准扶贫概要

为响应怒江州工信委支持教育扶贫的号召，积极履行公司社会责任，云南省盐业有限公司向弩弓村捐助人民币3.5万元教育扶贫款，用于协助当地解决因学致贫问题；普洱制盐分公司向曼见村定点扶贫3.04万元。

#### (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	6.54
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	0
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3.50
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	0
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中：8.2 定点扶贫工作投入金额	——	3.04
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初会认可的结果，回馈社会是公司不可推卸的责任。公司应该发扬“致富思源，富而思进；扶危济国，共同富裕”的精神，参与到精准扶贫的工作中，2019年公司以习近平的十九大精神为指导，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，切实解决联系帮扶村的生产生活问题，同时让全体员工共享企业发展成果，2020年前实现公司困难员工家庭100%脱贫。

### 3、环境保护相关的情况

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 <sup>3</sup> 3、氮氧化物 137.53mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 17.32mg/m <sup>3</sup>	GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》表1标准：二氧化硫 ≤200mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 ≤200mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 ≤30mg/m <sup>3</sup>	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	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	锅炉烟气经过除尘及脱硫装置处理	1	制盐车间锅炉房45米烟囱	二氧化硫 164.37mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物	GB13271-2014《锅炉大气污染物排	二氧化硫 48.87吨、氮氧化物	二氧化硫 130.075吨、氮氧化物	无

司	物和烟尘	达标后，通过烟囱排放。			物 160.04mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 13.90mg/m <sup>3</sup>	放标准》表 1 标准：二 氧化硫 ≤400mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 ≤400mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 ≤80mg/m <sup>3</sup>	48.047 吨、 烟尘 2.54 吨	130.075 吨、 烟尘 25.015 吨	
---	------	-------------	--	--	--	--	------------------------	------------------------------	--

**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。2018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

**十九、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、因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，



经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。根据事项进展，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每五个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了一系列相关事项进展情况公告。

2017年9月21日，公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《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预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2017年9月22日披露了《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预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-097）等相关公告。

2017年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 53 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《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的补充和完善，具体内容详见2017年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002053，证券简称：云南能投）于2017年10月12日开市起复牌。

2017年11月30日，公司董事会2017年第九次临时会议审议通过了《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》等与本次重大资产重组相关的议案。同日，公司与新能源公司在中国昆明签订附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。

2017年12月8日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的批复》（云国资资运〔2017〕354号），同意公司本次重大资产重组方案。

2017年12月18日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《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》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

公司本次重大资产重组申报材料已于2017年12月19日报送中国证监会；2017年12月22日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172571号）；2018年1月17日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172571号）。2018年2月28日，公司披露了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，公司向中国证监会提交了《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的申请》，申请待相关问题沟通完成、反馈意见中有关事项充分核查与落实后，尽快向中国证监会提交反馈意见回复，且最迟不晚于 2018 年 4 月 12 日。

2018年4月9日，公司董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的议案》，同意向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回申请材料后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，在履行相关决策程序并完成相关工作后，重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。公司于2018年4月10日披露了《公司董事会2018年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-049）、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-050）等相关公告，并于2018年4月25日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2018-060）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月28日（星期一）上午开市起停牌。公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。

2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《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〈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》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《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、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年6月7日，公司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能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。

根据《中小板信息披露业务备忘录第15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。

2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第17号）（以下简称“问询函”），公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；2018-103）。

为更好的推进本次重大资产重组事项，公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-104），经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年7月13日开市起复牌。

2018年7月16日，公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》，同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构，公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）等相关公告。

2018年8月31日，公司董事会2018年第八次临时会议重新审议通过了本次重大资产重组相关议案；根据公司董事会2018年第八次临时会议决议，2018年8月31日，公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。公司于2018年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《云南能源投资股份有限公司董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-132）、《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、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2018-133）等相关公告。

2018年9月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问

询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 32 号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明，并在2018年9月28日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。鉴于相关方及中介机构需对《问询函》相关问题涉及的信息及事项进一步进行核查并落实，公司无法在2018年9月28日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函》进行回复，公司于2018年9月28日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2018-144）。

2018年9月20日，公司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能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资运〔2018〕271号），公司于2018年9月21日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-141）等相关公告。

2018年10月15日，公司开董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于修订〈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》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年10月16日披露了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告》（公告编号：2018-149）、《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）》（修订稿）及其摘要、《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）（修订稿）与报告书（草案）差异情况对比说明的公告》（公告编号：2018-150）、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2018-151）、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告》（公告编号：2018-152）、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-153）及《云南能源投资股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函〉的回复》等相关公告。

2018年11月1日，公司2018年第三次临时股东大会重新审议通过了公司本次重大资产重组相关议案。

2018年11月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181754）；2018年11月23日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181754号）。

2018年12月4日，公司董事会2018年第十二次临时会议审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》《关于调整本次交易发行股份价格的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议的议案》《关于批准本次交易备考审计报告的议案》。公司于2018年12月5日披露了《云南能源投资股份有限公司关于修订发行价格调整方案暨调整本次交易发行股份价格的公告》（公告编号：2018-185）、《云南能源投资股份有限公司董事会关于调整公司发行股份购买资产发行价格的说明》、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议〉的公告》（公告编号：2018-186）等相关公告。

2018年12月11日，公司董事会2018年第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于修订〈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》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议（二）的议案》《关于公司与相关方签署附条件生效的托管补充协议的议案》。公司于2018年12月12日披露了《云南能源投资股份有限公司关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告》（公告编号：2018-190）、《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）》（修订稿）及其摘要、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议（二）〉的公告》

（公告编号：2018-191）、《关于与相关方签署附条件生效的〈托管补充协议〉的公告》（公告编号：2018-192）、《云南能源投资股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（181754号）之反馈意见回复》等相关公告并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2018年12月27日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2018年第71次工作会议，根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

2019年1月16日，公司董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于更新〈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〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易备考审计报告的议案》，公司于2019年1月17日披露了《云南能源投资股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）之修订说明公告》、更新后的《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》及其摘要、《云南能源投资股份有限公司2018年1-9月、2017年度备考合并审计报告》（XYZH/2019KMA10007号）等相关公告。

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。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。

4、2017年12月21日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分要约收购公司股票的提示性公告》（公告编号：2017-134）。2018年1月4日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《云南能源投资股份有限公司要约收购报告书》，能投集团于2018年1月5日起开始实施本次要约收购。

公司董事会于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《云南能源投资股份有限公司董事会关于云南省能源投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

公司分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2018年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上三次公告了收购人要约收购云南能投股份的提示性公告。

截至2018年2月5日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据，截至2018年2月5日，预受要约户数1357个，共计43,804,327股股份接受收购方发出的要约。

收购方按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买43,804,327股云南能投股份。本次要约收购股份的过户手续已于2018年2月8日办理完毕。本次要约收购前，能投集团持有公司196,931,018股股份，占公司总股本的35.27%；本次要约收购完成后，能投集团持有公司240,735,345股股份，占公司总股本的43.12%。公司于2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省能源投资集团有限公司部分要约收购股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》（公告编号：2018-025）。

5、2018年3月28日、4月20日，公司董事会2018年第一次定期会议、公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，根据上述决议，公司于2018年5月18日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-068）。本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。

6、2018年10月22日，公司董事会2018年第十次临时会议、监事会2018年第九次临时会议分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。2018年11月16日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于2018年11月8日前以代表团设分会场形式召开了二届七次职工代表大会选举产生公司第六届监事会职工代表监事，公司于2018年11月17日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-174）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年9月21日，公司董事会2017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对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的议案》。公司于2017年9月22日、2018年1月16日披露了《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富民有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-100）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-015）。

2、2017年10月23日、11月10日，公司董事会2017年第八次临时会议、公司2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》。公司于2017年10月24日、2018年1月17日披露了《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大理有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-110）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-016）。

3、2018年1月12日，公司董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司（暂定名）的议案》。公司于2018年1月13日、1月20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天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-010）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-019）。

4、2018年3月14日，公司披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司富长支线（富民段）建成通气的公告》（公告编号2018-032）。

5、2018年3月28日，公司董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的议案》、《关于云南省天然气有限公司对外投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名）的议案》。公司于2018年3月30日、5月10日、5月23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销售有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-039）、《关于云南省天然气有限公司对外投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-040）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-070）。

6、2018年4月3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：2018-047）。

7、2018年5月18日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于宣威市丰顺城市天然气发展有限公司名称变更的公告》（公告编号：2018-067）。

8、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盐业有限公司改组所属分支机构设立 36 家全资子公司的议案》。公司于2018年8月15日、9月27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改组所属分支机构设立 36 家全资子公司的公告》（公告编号：2018-115）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-143），并于2019年1月4日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司及其子公司取得食盐定点生产和食盐定点批发企业证书的公告》（公告编号：2019-001）。

9、2018年9月29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天然气有限公司玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念）建成通气的公告》（公告编号2018-145）。

10、2018年10月9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：2018-146）。

11、2018年10月23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天然气有限公司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）建成通气的公告》（公告编号：2018-163）。

12、2018年11月6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气有限公司取得红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县河口跨境经济合作区天然气特许经营权的公告》（公告编号：2018-169）。

13、2018年11月24日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司签订〈玉溪研和工业园区天然气综合利用项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2018-179）。

14、2018年11月24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资产抵押借款的公告》（公告编号：2018-180）。

15、2018年11月28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：2018-181）。

16、2018年12月21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天然气有限公司禄脞-易门天然气支线管道工程建成通气的公告》（公告编号：2018-197）。

17、2018年8月23日，公司董事会2018年第二次定期会议审议通过《关于云南省天然气有限公司对淄博鑫能能源集团有限公司拟转让云南能投滇中天然气产业发展有限公司40%的股权放弃优先购买权的议案》。云南能投滇中天然气产业发展有限公司是公司全资子公司云南省天然气有限公司持股60%的控股子公司。滇中公司的股东淄博鑫能能源集团有限公司拟将其所持有的滇中公司40%股权转让给苏州国台翔实业发展有限公司。鉴于上述股权转让对云南省天然气有限公司在滇中公司的权益没有影响，有利于提升滇中公司的管理水平，增强滇中公司的盈利能力，经本次董事会审议通过，同意淄博鑫能能源集团有限公司转让其所持有的滇中公司40%股权事宜，并同意云南省天然气有限公司放弃该部分股权的优先购买权。报告期能投滇中已经完成上述股东变更备案。此次变更完成后，能投滇中股权结构变更为：云南省天然气有限公司出资3000万人民币，持股比例60%；苏州国台翔实业发展有限公司出资2000万人民币，持股比例40%。

## 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%						186,627,130	33.43%
2、国有法人持股	186,627,130	33.43%						186,627,130	33.43%
二、无限售条件股份	371,702,206	66.57%						371,702,206	66.57%
1、人民币普通股	371,702,206	66.57%						371,702,206	66.57%
三、股份总数	558,329,336	100.00%						558,329,336	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 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

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的批复》（证监许可[2015]2082号），公司于2015	2020年10月8日（如非交易日顺延）。

					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。2、2016 年 9 月公司实施资本公积转增股本的半年度权益分派。	
合计	186,627,130	0	0	186,627,130	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	20,138	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	43.12%	240,735,345	43,804,327	186,627,130	54,108,215		
云天化集团有限	国有法人	26.80%	149,654,728	0.00	0	149,654,728		



责任公司								
黄德刚	境内自然人	1.83%	10,227,339	0.00	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	1.13%	6,329,906	902,400	0	6,329,906		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	5,387,200	0.00	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	0.80%	4,481,900	0.00	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	0.72%	4,024,224	4,024,224	0	4,024,224		
张丽萍	境内自然人	0.47%	2,624,912	0.00	0	2,624,912		
岑亨	境内自然人	0.30%	1,681,200	510,500	0	1,681,200		
周贵珍	境内自然人	0.24%	1,337,000	603,300	0	1,337,000		
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、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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	4,481,900	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	1,681,200	人民币普通股	1,681,200					
周贵珍	1,337,000	人民币普通股	1,337,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	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、云南能源投资股份有							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	限公司一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 26.80%；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 0.47 %；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 1,681,200 股，合计持有公司 1,681,200 股，持股比例 0.30%。

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省能源投资集团有限公司	段文泉	2012 年 02 月 17 日	统一社会信用代码 91530000589628596K	电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，能投集团持有华能水电（600025.SH）5,086,800,000 股股份，持股比例 28.26 %；持有云能国际（1298.HK）201,196,995 股股份，持股比例 73.05%；持有长江电力（600900.SH）880,075,937 股股份，持股比例 4.00 %；持有国电南瑞（600406.SH）525,318 股股份，持股比例 0.01%。			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

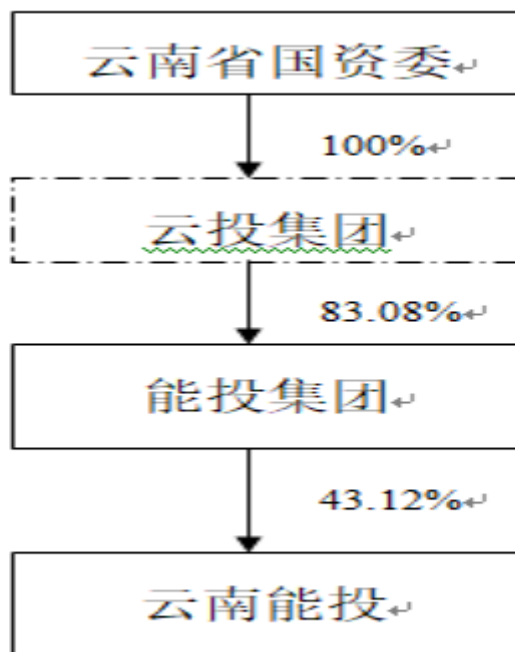
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	罗昭斌	2004 年 02 月 28 日	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	—			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
云天化集团有限责任公司	张文学	1997 年 03 月 18 日	449706.387800 万人民币	投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、

			<p>化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--	--	--

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨万华	董事长	现任	男	52	2015年11月20日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
马策	总经理、董事	现任	男	57	2012年09月07日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
李庆华	董事	现任	女	49	2017年11月10日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
舒艺欣	董事	现任	女	35	2018年05月08日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
李中照	董事	现任	男	50	2018年05月08日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
张燕	董事	现任	女	36	2018年11月16日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
杨勇	独立董事	现任	男	53	2014年12月16日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
杨先明	独立董事	现任	男	66	2015年11月20日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
和国忠	独立董事	现任	男	51	2015年11月20日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
沈军	监事会主席	现任	男	43	2015年11月20日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
余庭康	监事	现任	男	37	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					11月16日	11月15日						
杨继红	监事	现任	女	52	2005年09月10日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
杨成光	监事	现任	男	49	2018年04月18日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
王莎	监事	现任	女	45	2018年04月18日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
杨键	常务副总经理	现任	男	46	2016年11月28日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
郭友金	副总经理	现任	男	52	2003年09月25日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
李政良	副总经理、董秘	现任	男	49	2008年06月18日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
张承明	财务总监	现任	男	49	2018年04月20日	2021年11月15日	0	0	0	0	0	0
田恺	董事	离任	男	45	2012年12月27日	2018年11月16日	0	0	0	0	0	0
闫春光	监事	离任	男	35	2011年10月12日	2018年11月16日	0	0	0	0	0	0
马军荣	董事	离任	男	53	2015年11月20日	2018年05月08日	0	0	0	0	0	0
兰丽萍	监事	离任	女	54	2009年03月20日	2018年04月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	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
马军荣	董事	离任	2018年05月08日	因工作变动原因申请辞去公司董事职务。2018年5月8日，公司2018年第二次临时股东大会同意马军荣先生辞去公司董事职务
杨 键	董事	离任	2018年05月08日	因工作变动原因申请辞去所担任的公司董事职务，辞职后，杨键先生继续担任公司常务副总经理职务。2018年5月8日，公司2018年第二次临时股东大会同意杨键先生辞去公司董事职务
兰丽萍	职工代表监事	离任	2018年04月18日	因达到内退年龄，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。2018年4月18日经公司二届六次职工代表大会审议通过，同意兰丽萍女士辞去公司职工代表监事职务
李中照	职工代表监事	离任	2018年04月18日	因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。2018年4月18日经公司二届六次职工代表大会审议通过，同意李中照先生辞去公司职工代表监事职务
李政良	董事会秘书、副总经理	任免	2018年04月20日	2018年4月20日，经公司董事会2018年第三次临时会议审议通过，同意聘任李政良先生为公司副总经理；因上述工作变动原因，李政良先生申请辞去公司财务总监职务
张承明	财务总监	聘任	2018年04月20日	2018年4月20日，经公司董事会2018年第三次临时会议审议通过，同意聘任张承明先生为公司财务总监
舒艺欣	董事	被选举	2018年05月08日	2018年5月8日，公司2018年第二次临时股东大会选举舒艺欣女士为公司第五届董事会非独立董事；2018年11月16日，公司2018年第四次临时股东大会选举舒艺欣女士为公司第六届董事会非独立董事
李中照	董事	被选举	2018年05月08日	2018年5月8日，公司2018年第二次临时股东大会选举李中照先生为公司第五届董事会非独立董事；2018年11月16日，公司2018年第四次临时股东大会选举李中照先生为公司第六届董事会非独立董事
杨成光	职工代表监事	被选举	2018年04月18日	2018年4月18日，公司二届六次职工代表大会选举杨成光先生为公司第五届监事会职工代表监事；2018年11月8日，公司二届七次职工代表大会选举杨成光先生为公司第六届监事会职工代表监事
王 莎	职工代表监事	被选举	2018年04月18日	2018年4月18日，公司二届六次职工代表大会选举王莎女士为公司第五届监事会职工代表监事；2018年11月8日，公司二届七次职工代表大会选举王莎女士为公司第六届监事会职工代表监事
田恺	董事	任期满离任	2018年11月16日	



闫春光	监事	任期满离任	2018年11月16日	
-----	----	-------	-------------	--

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事

杨万华，男，1966年7月生，本科，教授级高级工程师、高级经济师。历任昆明勘测设计研究院水工处工程师、计划经营处科长、处长助理；马鹿塘水电站工程项目副总经理；昆明勘测设计研究院计划经营处副处长、工程建设管理部副总经理、总经理；云南金沙江中游水电开发公司总经理工作部主任、计划发展部主任、副总工程师、总经理助理、公司党组成员；云南华电怒江水电开发有限公司党组成员、副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁、董事，本公司董事长。

马策，男，1961年4月生，工商管理硕士，政工师。历任红河州磷肥厂化验员、团委干事、车间支部副书记、团委副书记、车间党支部书记、党办副主任、机关第二党支部书记、厂长办公室主任、副厂长；云南红磷化工有限责任公司副总经理、总经理，党委副书记；云南富瑞化工有限公司总经理、党委副书记；云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，云南省盐业有限公司董事长、总经理、党委副书记。

李庆华，女，1969年8月生，学士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、律师、高级会计师。历任云南农垦联谊食品厂秘书；云南兴华房地产开发有限公司销售部主管、销售经理；昆明恒森房地产开发有限公司销售经理、销售项目总监；昆明浩丰房地产开发有限公司财务总监；昆明天佑房地产开发有限公司职业经理人；云南农垦房地产开发有限公司职业经理人；上海远途投资发展有限公司投资部经理；云南中和正信会计师事务所执业注册会计师；昆明创新园科技发展有限公司财务经理（主持财务工作）；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理、战略发展部副总经理；香港云能国际投资有限公司常务副总经理（主持工作）；云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理；云南省能源投资集团有限公司证券管理部副总经理（主持工作）、总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理，本公司董事。

舒艺欣，女，1983年9月生，工商管理硕士，工程师。历任云南省城市建设投资有限公司办公室秘书，云南城投海埂会议中心项目建设指挥部综合办公室主任，云南省城市建设投资集团有限公司人力资源部副总经理，西山区委常委、区委副书记（挂职），云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副主任，云南省能源投资集团有限公司团委书记（兼），云南能投五网基础设施建设投资有限公司党委书记，云南能投滇中产业开发投资有限公司党委书记（兼），云南省配售电有限公司党委书记（其间：2017.03-2018.03 国务院国资委挂职锻炼）。现任本公司党委书记、董事，云南省盐业有限公司党委书记。

李中照，男，1968年4月生，本科学历，经济师。历任云南省盐业公司工作劳动服务公司副经理、劳动服务公司贸易部经理，云南省盐业公司临沧盐业分公司副经理（挂职锻炼），云南省盐业总公司财务处审计室负责人（享受主办科员待遇），云南省盐业总公司大理盐业分公司副经理（主持工作），云南省盐业总公司临沧分公司经理，云南省盐业总公司大理分

公司经理，云南盐化股份有限公司营销部经理，云南盐化股份有限公司营销一部（盐产品）总经理，云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理，云南盐化股份有限公司总经理助理，云南盐化股份有限公司营销二部总经理，云南盐化股份有限公司市场部部长（兼机关第二党支部书记），云南盐化股份有限公司经营管理部主要负责人，云南能源投资股份有限公司计划经营部负责人，云南省盐业有限公司计划经营部部长、昆明盐矿总经理、党委副书记，本公司职工代表监事。现任云南省盐业有限公司副总经理、营销总监，本公司董事。

张燕，女，1982年5月，本科，中级统计师、高级会计师。2001年9月至2005年6月在西南财经大学统计专业学习；2005年7月至2010年2月在云南云天化股份有限公司财务部从事统计核算、成本核算、在建工程核算等相关工作；2010年3月至2015年7月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经理；2015年8月至2018年7月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接融资、资本运作等工作；2017年5月至今兼职天信融资担保公司监事会主席，2018年3月至今兼职云南省电力投资有限公司监事；2018年8月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理。2018年11月起任本公司董事。

杨勇，男，1965年10月生，高级会计师，注册会计师。1987年7月至1993年于云南会计师事务所从事注册会计师业务，其中1991年通过考试取得注册会计师资格；1993年至1995年任云南会计师事务所涉外部主任；1996年至1999年10月任云南亚太会计总公司副总经理；1999年10月至2007年5月任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007年6月至2011年8月任中瑞岳华会计师事务所云南分所所长；2008年10月至今任职于云南天赢投资咨询有限公司。2002年4月至2009年8月担任云南云维股份有限公司独立董事，2003年9月至2009年8月担任云南白药股份有限公司独立董事，2002年6月至2006年6月担任云南云天化股份有限公司独立董事，2008年3月至2014年5月担任昆明云内动力股份有限公司独立董事，2010年11月至2016年8月担任云南旅游股份有限公司独立董事。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长，云南文山电力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

杨先明，男，1953年2月生，博士，教授，博士生导师。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、英国曼彻斯特大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；曾任云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省经济研究中心特邀研究员，云南省经济学会副会长兼秘书长，云南省金融发展专家委员会专家。曾任第十届、十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员；获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；为国家社会科学基金规划评审组专家，教育部长江学者评审专家。2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事（2015年7月到期）；2013年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事（2016年6月到期）。现任云南大学发展研究院教授、博士生导师，本公司独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，云煤能源股份有限公司独立董事。

和国忠，男，1967年8月生，MBA，高级经济师。1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；2000年1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；2002年7月至2008年2月：云南盐化副总经理、董事会秘书；2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年3月至2010年6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；2010年7月至2011

年2月：云南锺业副总经理、董事会秘书；2011年2月至9月：云南锺业董事、副总经理、董事会秘书；2011年9月至2013年10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012年8月至2018年8月：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。2013年10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人；2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事；2015年3月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。2017年2月起，任云南临沧鑫圆锺业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。

## （二）监事

沈军，男，1975年10月生，硕士，正高级会计师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务处设计财务科副科长（主持工作）、综合财务科副科长、财务资产管理部主任助理兼综合财务科科长、财务资产管理部副主任、财务资产管理部副主任（主持工作）、财务资产管理部主任；云南省能源投资集团有限公司财务副总监、财务管理中心（资金中心）总经理、总裁助理；现任云南省能源投资集团有限公司财务总监，本公司监事会主席。

余庭康，男，1982年3月生，本科学历，注册会计师。历任云南跃渊工程有限公司财务部会计，昆明勤天会计师事务所项目部审计项目经理；昆明百货大楼（集团）股份有限公司财务部财务经理，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部会计；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理助理，本公司监事。

杨继红，女，1966年9月生，研究生，高级会计师、注册税务师。历任昆明市财政局科员；立信会计学校教研室负责人；昆明会计师事务所部门经理；昆明信联会计师事务所有限公司所长，云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司副总裁。现任新疆立兴股权投资管理有限公司财务部经理，云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司副总经理，本公司监事。

杨成光，男，1969年11月生，学士，机械工程师。历任云南盐化股份有限公司一平浪盐矿团总支副书记、劳动人事部副长（兼）、党群工作部部长、机关党支部书记、党总支副书记、党总支书记、党委书记、纪委书记，云南省天然气有限公司专职纪委副书记。现任云南省天然气有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事。

王莎，女，1973年9月生，学士，会计师。历任云南省铁路投资有限公司财务部副经理，云南水工程集团股份公司财务部经理，昆明市盘龙区国有资产管理公司财审部外派财务总监，云南省城市建设投资集团有限公司财务部外派财务总监，云南省能源投资集团有限公司战略投资部分部经理。现任本公司战略投资部部长，本公司监事。

## （三）其他高级管理人员

杨键，男，1972年12月生，硕士，教授级高级工程师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计院设计副总工程师，阿鸠田水电站工程副设计总工程师，云南省电力投资有限公司项目管理部副经理，云南滇能泗南江公司董事、副总经理，云南电投实业有限公司总经理，云南省电力投资有限公司工程技术管理部副经理（部门正职），云南省电力投资有限公司工程管理一部经理，华能澜沧江公司基建部副经理（挂职），云南省电力投资有限公司总工办主任，云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部主要负责人、总经理，云南省能源投资集团有限公司能源服务事业部总经理，本公司董事，云南省天然气有限公司总经理、党委副

书记。现任本公司常务副总经理，云南省天然气有限公司董事长、党委书记。

郭友金，男，1966年5月生，本科学历，工程师。历任云南天然气化工厂合成车间班长；云天化厂劳动人事处副处长，硝胺车间主任；云天化股份有限公司硝胺车间主任，尿素车间主任，企管部经理。现任本公司副总经理，云南省天然气有限公司副总经理，云南云天化联合商务有限公司董事。

李政良，男，1969年6月生，本科学历，会计师。历任昆明盐矿财务科副科长，云南省盐业总公司昆明盐矿财务科科长，云南省盐业总公司昆明盐矿副总会计师，云南轻纺集团有限公司财务部副主任，本公司财务总监。现任本公司董事会秘书、副总经理，云南省天然气有限公司董事、总会计师。

张承明，男，1970年2月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南国际经济技术合作公司财务部三科副科长、会计科科长，嘉吉化肥(烟台)有限公司财务部（Cargill Crop Nutrition）高级会计，江苏美盛农资有限公司（The Mosaic Company）云南会计经理，云南电投对外能源合作开发有限公司财务部副经理，云南省电力投资有限公司计划经营部业务副主管，云南省能源投资集团有限公司财务管理部间接融资专员，云南能投天然气产业发展有限公司财务总监，云南能投天然气产业发展有限公司总会计师，云南省天然气有限公司总会计师。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨万华	云南省能源投资集团有限公司	党委委员、副总裁、董事	2014年01月		是
李庆华	云南省能源投资集团有限公司	资本管理中心总经理	2017年01月		是
沈军	云南省能源投资集团有限公司	财务总监	2018年05月		是
张燕	云天化集团有限责任公司	财务管理部部长助理	2018年08月		是
杨继红	新疆立兴股权投资管理有限公司	财务部经理	2011年10月		是
余庭康	云南省工业投资控股集团有限责任公司	财务管理部总经理助理	2017年12月		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张燕	天信融资担保公司	监事会主席	2017年05月		否
张燕	云南省电力投资有限公司	监事	2018年03月		否
杨勇	云南天赢投资咨询有限公司	董事长	2008年10月		是

杨勇	云南文山电力股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月		是
杨先明	云南铜业股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月		是
杨先明	云煤能源股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月		是
杨先明	云南大学发展研究院	教授 博士生导师			是
和国忠	昆明至通企业管理咨询有限公司	合伙人	2013 年 10 月		是
和国忠	云南至通天弘股权投资基金管理有限公司	监事	2014 年 03 月		否
和国忠	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2012 年 08 月	2018 年 08 月	是
和国忠	云南铜业股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月		是
和国忠	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	独立董事	2017 年 02 月		是
和国忠	云南省经济专业高级经济师职务评审委员会	委员	2006 年 01 月		否
和国忠	云南财经大学商学院	硕士研究生导师			否
和国忠	云南民族大学管理学院	硕士研究生导师			否
杨继红	云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司	副总经理	2013 年 05 月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：**董事、监事的薪酬方案由董事会、股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬方案依据公司绩效评价标准和程序，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度考评。

**董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：**2016年8月9日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》，同意公司为独立董事每人每年发放津贴人民币8.00万元(含税)，非独立董事(在控股股东及公司领取薪酬的董事除外)每人每年发放津贴人民币6.00万元(含税)，监事(在控股股东及公司领取薪酬的监事除外)每人每年发放津贴人民币3.00万元(含税)，按月发放。在公司任职的高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬。

**董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：**根据公司的薪酬管理制度与考评结果按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
杨万华	董事长	男	52	现任	0	是
马策	总经理、董事	男	57	现任	51.59	否
李庆华	董事	女	49	现任	0	是
舒艺欣	董事	女	35	现任	18.51	是
李中照	董事	男	50	现任	28.45	否
张燕	董事	女	36	现任	0	是
杨勇	独立董事	男	53	现任	8	否
杨先明	独立董事	男	66	现任	8	否
和国忠	独立董事	男	51	现任	8	否
沈军	监事会主席	男	43	现任	0	是
余庭康	监事	男	37	现任	0	否
杨继红	监事	女	52	现任	3	否
杨成光	监事	男	49	现任	28.63	否
王 莎	监事	女	45	现任	22.68	否
杨键	常务副总经理	男	46	现任	37.8	否
郭友金	副总经理	男	52	现任	35.5	否
李政良	副总经理、董秘	男	49	现任	35.5	否
张承明	财务总监	男	49	现任	32	否
田恺	董事	男	45	离任	0	是
闫春光	监事	男	35	离任	1.75	否
马军荣	董事	男	53	离任	25.87	是
兰丽萍	监事	女	54	离任	9.23	否
合计	--	--	--	--	354.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	2,375
在职员工的数量合计（人）	2,410
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,407
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,546

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	954
销售人员	362
技术人员	283
财务人员	103
行政人员	569
不在岗人员	139
合计	2,410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	514
大专	659
中专	528
高中及以下	709
合计	2,410

## 2、薪酬政策

公司实行全员绩效管理，根据岗位胜任能力、工作经验评价结果为依据确定员工个人基本薪酬，根据各单位的年度经营业绩及个人工作业绩确定绩效，按照公司薪酬绩效相关管理办法发放员工薪酬。

## 3、培训计划

公司持续开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系。2018年共13945人次参加各项培训，其中职能管理培训266人次，营销端培训1901人次，生产端培训11778人次。使用培训费用272万元。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	879,501
劳务外包支付的报酬总额（元）	38,002,805.21

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规定的要求，不断完善治理结构、规范公司运作，结合公司ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的运行，建立了涵盖重大投资决策、关联交易管理、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效执行。报告期内，根据相关法律法规、规章制度的有关规定，结合公司的实际情况实际情况，公司组织修订了《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》《公司投资管理制度》《公司战略管理制度》《公司内部审计制度》等5项管理制度；另一方面，根据公司组织架构、管理职能定位及核心业务流程的调整变化，对公司管理标准和工作标准持续进行修订完善，不断理顺业务流程，提升管控效率，公司内控体系进一步健全。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

上市以来经公司股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及披露情况（最新披露时间）列表如下：

序号	制度名称	披露情况（最新披露时间）
1	公司内部审计制度	2018年12月29日披露于巨潮资讯网
2	公司投资管理制度	2018年8月15日披露于巨潮资讯网
3	公司战略管理制度	2018年8月15日披露于巨潮资讯网
4	公司董事会议事规则	2018年5月30日披露于巨潮资讯网
5	公司股东大会议事规则	2018年5月30日披露于巨潮资讯网
6	董事长办公会议事规则	2017年3月25日披露于巨潮资讯网
7	公司章程	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
8	董事会提案管理办法	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
9	独立董事制度	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
10	募集资金使用管理办法	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
11	董事会战略与发展委员会工作细则	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
13	董事会审计委员会工作细则	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
14	董事会提名委员会工作细则	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
15	总经理工作条例	2017年3月8日披露于巨潮资讯网



16	独立董事年报工作制度	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
17	对外捐赠管理办法	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
18	审计委员会年度报告审计工作规则	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
19	外派董事、监事管理办法	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
21	董事会秘书工作制度	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
22	对外担保管理制度	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
23	对外提供财务资助管理办法	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
24	子公司管理制度	2017年3月8日披露于巨潮资讯网
25	委托理财管理制度	2016年11月30日披露于巨潮资讯网
26	监事会议事规则	2014年10月29日披露于巨潮资讯网
27	关联交易管理制度	2014年10月29日披露于巨潮资讯网
28	风险投资管理制度	2011年6月28日披露于巨潮资讯网
29	敏感信息管理制度	2010年3月26日披露于巨潮资讯网
30	内幕信息知情人管理制度	2010年2月11日披露于巨潮资讯网
31	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	2007年6月27日披露于巨潮资讯网
32	信息披露事务管理制度	2007年6月27日披露于巨潮资讯网
33	会计政策	2007年4月27日披露于巨潮资讯网
34	重大信息内部报告制度	2006年8月10日披露于巨潮资讯网
35	投资者关系管理制度	2006年8月10日披露于巨潮资讯网

### （一）关于股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司股东大会的通知、召开及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行使其权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。

### （二）关于控股股东与公司的关系

控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立

董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会按照《公司董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议；公司董事能够依据《董事会议事规则》认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设专门委员会，各尽其责，确保董事会高效运作和科学决策。

#### （四）关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选举程序，公司监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司正逐步建立健全高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

#### （六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2018年，公司举行了一次年度报告说明会、一次重大资产重组媒体说明会。在日常工作中，认真接听投资者的来电，仔细解答投资者所关心的问题；在深交所“互动易”投资者关系管理网络平台上，认真、及时的回答投资者所提出的问题；指派专人对有关公司的媒体报道信息进行日常跟踪监测，公司投资者关系管理档案记录完备并按规定及时予以披露。通过上述多种措施，力求提高信息披露的透明度。此外，公司还注重加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、消费者、代理商、供应商等利益相关者的合法权利，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同促进公司持续、健康、和谐地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司业务结构完整，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员方面：公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独

立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害公司其他股东利益的情况。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门、单位之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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 2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.46%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	《公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-023)详见 2018 年 1 月 31 日的巨潮资讯网。
公司 2017 年年度股东大会	年度股东大会	71.89%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	《公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-053)详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网。
公司 2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.28%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-065)详见 2018 年 5 月 9 日的巨潮资讯网。
公司 2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.96%	2018 年 11 月 01 日	2018 年 11 月 02 日	《公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-168)详见 2018 年 11 月 2 日的巨潮资讯网。

公司 2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	71.90%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 17 日	《公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-172)详见 2018 年 11 月 17 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨勇	16	14	2	0	0	否	5
杨先明	16	14	2	0	0	否	5
和国忠	16	14	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年,公司独立董事严格按照相关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规则的有关要求,勤勉尽责地履行职责,积极参与公司决策,努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席公司董事会、股东大会,对公司相关重大决策提供了专业性意见。同时,本着独立、客观和公正的原则,对公司生产经营、重大投资、关联交易、对外担保等进行了有效监督,并对公司发行股份购买资产暨关联交易、委托理财、聘任会计师事务所以及董事提名等重大事项进行审核并发表了独立的意见,公司独立董事的专业建议对

董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年，董事会各专门委员会认真履行职责。

薪酬与考核委员会2018年度共召开两次会议，按照公司绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了2017年度考评；审议通过了关于兑现公司经营班子成员2017年薪酬等议案。提名委员会召开两次会议，对补选公司第五届董事会非独立董事候选人进行了提名、对公司副总经理人选及财务总监人选进行审核，以及对公司第六届董事会董事候选人进行了提名。战略与发展委员会对《公司“十三五”规划》（修订稿）进行了讨论，对进一步修订完善公司“十三五”规划提出了相应的意见建议。

审计委员会2018年度共召开四次会议，审议通过了《公司2017年度财务报表》《公司2017年内部审计工作总结及2018年内部审计工作计划》《公司2017年度内部控制自我评价报告》《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》《公司2018年半年度财务报告》《公司2018年半年度内审工作总结及第三季度内审工作计划》《公司2018年第三季度报告》《公司2018年1-9月内审工作总结及第四季度内审工作计划》等相关议案；讨论公司定期报告的内部审计工作，对公司内部审计工作进行指导。在2018年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并对审计机构的年报审计工作进行了总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断健全高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，董事会按照公司绩效评价标准和程序对总经理和其他高级管理人员进行年度考评，认为：2018年，公司总经理及其他高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的规定勤勉尽责，全面推进“盐+清洁能源”双主业平台建设，以“全面改革发展、全面提质增效”为总体思路，积极应对盐改后激烈的市场竞争，稳步推进天然气支线管网项目建设，积极开展天然气市场推广、产业培育，在生产经营和改革发展方面取得了较好的成绩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2019 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷包括：①公司董事、监事及高级管理人员舞弊；②公司对内部控制的监督无效；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④控制环境无效。</p> <p>财务报告重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件，引起政府或监管机构立案或引发重大诉讼；②"三重一大"事项未经过集体决策程序或因决策程序不科学、不合理，导致发展战略或决策出现重大失误；③媒体负面报道频现；④涉及公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责及以上处罚；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：①未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；②内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构公开谴责以下处罚；③合同履行不利、商业秘密和知识产权保护不利，导致重大经济纠纷或法律诉讼，给企业带来经济损失的同时严重损害企业形象和信誉。</p> <p>一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：营业收入错报 &lt; 营业收入的 2%；资产总额错报 &lt; 资产总额的 0.5%。</p> <p>重要缺陷：营业收入的 2% ≤ 营业收入错报 &lt; 营业收入的 5%；资产总额 0.5% ≤ 资产总额错报 &lt; 资产总额的 1%。</p> <p>重大缺陷：营业收入错报 ≥ 营业收入的 5%；资产总额错报 ≥ 资产总额 1%。</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失 &lt; 上年经审计净资产的 0.5%；重要缺陷：上年经审计净资产 0.5% ≤ 直接财产损失 &lt; 上年经审计净资产 2%；重大缺陷：直接财产损失 ≥ 上年经审计净资产 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，云南能投公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》(XYZH/2019KMA10124) 披露于 2019 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年3月26日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019KMA10120
注册会计师姓名	鲍琼 廖芳

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2019KMA10120

云南能源投资股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了云南能源投资股份有限公司（以下简称云南能投公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南能投公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南能投公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注四、24及附注六、33所述，云	(1) 评价管理层对销售与收款内部控制设

<p>南能投收入主要来源于盐硝商品的生产销售和天然气销售。2018年度云南能投财务报表所示营业收入143,021.85万元，较上年下降1.16%。盐硝商品在完成向客户交付时确认收入，天然气销售在客户使用时确认收入。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标。收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>计和执行的有效性。                  (2) 通过检查主要销售合同、了解货物签收及退货的政策、与管理层沟通等程序，了解和评价收入确认会计政策的适当性。                  (3) 通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、货运单、银行回单等。                  (4) 对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。                  (5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p><b>1. 应收账款减值</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如财务报表附注六、2所述，截至2018年12月31日，云南能投公司应收账款账面余额251,225,637.72元，坏账准备27,574,238.54元，账面价值223,651,399.18元。由于云南能投公司管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款减值准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性。                  (2) 实施查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理。                  (3) 复核云南能投公司对应收账款坏账准备的计提过程，包括按账龄分析法进行计提以及单项计提的坏账准备。                  (4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序。                  (5) 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。                  (6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

**1. 其他信息**

云南能投公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括云南能投公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云南能投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南能投公司的财务报告过程。

### 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对云南能投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南能投公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就云南能投公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人)  
中国注册会计师：  
中国 北京 二〇一九年三月二十六日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,481,396.11	682,802,800.70
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		
应收票据及应收账款	280,987,353.64	314,967,269.89
其中：应收票据	57,335,954.46	102,688,698.45
应收账款	223,651,399.18	212,278,571.44

预付款项	53,308,314.39	21,680,270.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,953,277.96	51,987,710.42
其中：应收利息		
应收股利		3,400,000.00
买入返售金融资产		
存货	125,678,861.81	136,575,447.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,829,503.64	65,042,769.32
流动资产合计	1,092,238,707.55	1,273,056,267.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	51,700,000.00	51,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,307,932.03	41,542,906.07
投资性房地产	94,355,537.00	101,743,277.59
固定资产	1,012,221,825.53	902,131,013.67
在建工程	1,473,763,100.70	1,027,739,504.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,606,455.04	177,459,311.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,326,052.38	4,811,043.09
递延所得税资产	36,608,050.87	26,760,343.94
其他非流动资产	135,923,272.42	119,346,746.48
非流动资产合计	3,038,812,225.97	2,453,234,147.02
资产总计	4,131,050,933.52	3,726,290,414.99
流动负债：		
短期借款	166,900,000.00	75,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	367,210,999.83	325,715,825.88
预收款项	53,361,761.58	59,043,799.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,050,490.49	16,071,238.77
应交税费	45,328,274.81	42,602,642.79
其他应付款	81,681,411.14	73,330,380.85
其中：应付利息	3,204,106.59	3,127,303.04
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,700,000.00	24,911,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	754,232,937.85	616,674,888.27
非流动负债：		
长期借款	780,249,675.64	582,106,145.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	4,910,550.25
预计负债		
递延收益	18,819,961.92	18,140,872.96
递延所得税负债	2,116,784.74	2,150,921.69
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00

非流动负债合计	819,165,924.41	623,533,490.75
负债合计	1,573,398,862.26	1,240,208,379.02
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	1,186,226,650.74	1,186,226,650.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	458,811.03	562,556.10
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01
一般风险准备		
未分配利润	570,350,102.62	511,340,881.39
归属于母公司所有者权益合计	2,420,222,160.40	2,361,316,684.24
少数股东权益	137,429,910.86	124,765,351.73
所有者权益合计	2,557,652,071.26	2,486,082,035.97
负债和所有者权益总计	4,131,050,933.52	3,726,290,414.99

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：张承明

会计机构负责人：游后发

## 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	38,515,371.49	60,233,882.71
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		
应收票据及应收账款	1,812,837.10	3,820,626.17
其中：应收票据	300,000.00	3,361,801.00
应收账款	1,512,837.10	458,825.17
预付款项	65,145.93	422,839.13
其他应收款	4,768.04	3,401,584.00
其中：应收利息		

应收股利		3,400,000.00
存货		
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	102,075,566.85
流动资产合计	142,169,579.47	169,954,498.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,700,000.00	51,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,024,056,519.94	2,025,244,152.26
投资性房地产		
固定资产	30,112,226.57	29,189,330.57
在建工程	1,183,554.78	2,155,520.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,305,447.97	23,964,544.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,718,827.67	7,441,480.15
其他非流动资产		1,000,000.00
非流动资产合计	2,143,076,576.93	2,140,695,028.13
资产总计	2,285,246,156.40	2,310,649,526.99
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	55,404.00	101,731.26
预收款项	3,150,878.15	3,737,079.67
应付职工薪酬	17,949.73	12,481.31
应交税费	970,501.53	1,118,632.34
其他应付款	15,167,587.92	4,882,775.02



其中：应付利息	2,838,958.33	2,766,458.30
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	69,852,699.60
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		
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	200,000.00
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	100,200,000.00
负债合计	220,962,321.33	170,052,699.60
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	419,859,647.10
所有者权益合计	2,064,283,835.07	2,140,596,827.39
负债和所有者权益总计	2,285,246,156.40	2,310,649,526.99

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,430,218,530.55	1,446,947,409.23
其中：营业收入	1,430,218,530.55	1,446,947,409.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,294,986,979.43	1,281,925,505.61
其中：营业成本	704,548,293.16	729,585,338.99
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	37,592,446.01	40,878,128.89
销售费用	331,991,549.21	324,098,732.13
管理费用	193,066,678.45	175,677,793.58
研发费用	2,308,241.12	2,151,344.96
财务费用	8,972,388.21	2,762,303.00
其中：利息费用	10,304,872.73	7,261,944.44
利息收入	2,598,119.82	5,929,680.13
资产减值损失	16,507,383.27	6,771,864.06
加：其他收益	19,492,010.76	13,325,485.85
投资收益（损失以“-”号填列）	6,194,617.02	20,115,963.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,038,683.44	-177,041.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,962.82	1,933,804.88

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,926,141.72	200,397,158.06
加：营业外收入	3,061,804.46	524,627.82
减：营业外支出	3,731,819.38	1,396,877.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,256,126.80	199,524,908.81
减：所得税费用	39,895,421.62	39,572,211.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,360,705.18	159,952,697.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,360,705.18	159,952,697.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	114,842,154.83	162,128,045.38
少数股东损益	5,518,550.35	-2,175,347.96
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		
（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.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	120,360,705.18	159,952,697.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,842,154.83	162,128,045.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,518,550.35	-2,175,347.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2057	0.2904
（二）稀释每股收益	0.2057	0.2904

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：张承明

会计机构负责人：游后发

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,341,969.57	12,034,876.19
减：营业成本	1,003,175.72	6,710,231.34
税金及附加	847,497.43	913,344.03
销售费用	1,905.10	708,945.38
管理费用	30,450,239.79	20,588,616.26
研发费用		294,174.76
财务费用	3,196,935.08	2,575,341.00
其中：利息费用	4,054,868.36	4,110,416.67
利息收入	921,394.07	1,844,965.98
资产减值损失	1,080,816.97	57,807.56
加：其他收益	47,738.83	378,735.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,435,807.41	8,405,003.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-191,341.72	
公允价值变动收益（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）	-28,755,054.28	-11,029,845.84
加：营业外收入		168.41
减：营业外支出	2,351.96	2,423.48

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,757,406.24	-11,032,100.91
减：所得税费用	-8,277,347.52	-5,333,653.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,480,058.72	-5,698,447.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,480,058.72	-5,698,447.78
（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		
（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.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	-20,480,058.72	-5,698,447.78
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	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	1,162,650,271.63	1,122,753,011.88
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	70,451,038.99	56,352,555.54
经营活动现金流入小计	1,233,101,310.62	1,179,105,567.42
购买商品、接受劳务支付的现金	467,771,850.56	512,760,722.57
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	297,422,115.35	258,998,263.51
支付的各项税费	150,101,180.88	172,711,911.65
支付其他与经营活动有关的现金	140,571,507.05	182,806,770.40
经营活动现金流出小计	1,055,866,653.84	1,127,277,668.13
经营活动产生的现金流量净额	177,234,656.78	51,827,899.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,070,000.00	989,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,490,869.78	16,287,973.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,581,473.00	1,706,458.54
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	2,919,513.27	5,550,000.00
投资活动现金流入小计	927,061,856.05	1,012,544,432.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,709,618.56	582,534,412.59
投资支付的现金	912,800,000.00	909,800,000.00
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		11,828,054.42
支付其他与投资活动有关的现金	1,470,077.40	
投资活动现金流出小计	1,480,979,695.96	1,504,162,467.01
投资活动产生的现金流量净额	-553,917,839.91	-491,618,034.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	16,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	16,800,000.00
取得借款收到的现金	392,223,529.79	214,202,570.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,594,573.00	4,680,000.00
筹资活动现金流入小计	403,818,102.79	235,682,570.84
偿还债务支付的现金	102,606,041.66	72,036,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,255,927.21	69,906,216.53
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	7,333,653.00	4,594,573.00
筹资活动现金流出小计	195,195,621.87	146,536,789.53
筹资活动产生的现金流量净额	208,622,480.92	89,145,781.31
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	-168,060,702.21	-350,644,354.27
加：期初现金及现金等价物余额	678,103,911.02	1,028,748,265.29
六、期末现金及现金等价物余额	510,043,208.81	678,103,911.02

## 6、母公司现金流量表

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	3,971,918.88	19,356,635.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,825,511.83	138,062,025.86
经营活动现金流入小计	9,797,430.71	157,418,661.34
购买商品、接受劳务支付的现金	111,080.00	18,178,190.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,152,625.72	14,439,766.17
支付的各项税费	1,103,670.41	30,137,591.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,120,027.51	140,067,158.78
经营活动现金流出小计	13,487,403.64	202,822,706.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,689,972.93	-45,404,044.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,070,000.00	349,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,840,611.42	5,777,803.52
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	63,179,125.00	52,144,791.67
投资活动现金流入小计	244,089,736.42	406,922,595.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,654,023.00	10,335,175.22
投资支付的现金	124,000,000.00	369,000,000.00
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	111,470,077.40	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	238,124,100.40	529,335,175.22
投资活动产生的现金流量净额	5,965,636.02	-122,412,580.03
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	100,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,480,000.00



筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	62,480,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,994,391.93	62,149,536.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,994,391.93	112,149,536.03
筹资活动产生的现金流量净额	-23,994,391.93	-49,669,536.03
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	-21,718,728.84	-217,486,161.03
加：期初现金及现金等价物余额	60,129,566.03	277,615,727.06
六、期末现金及现金等价物余额	38,410,837.19	60,129,566.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	558,329,336.00				1,186,226,650.74			562,556.10	104,857,260.01		511,340,881.39	124,765,351.73	2,486,082,035.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	558,329,336.00				1,186,226,650.74			562,556.10	104,857,260.01		511,340,881.39	124,765,351.73	2,486,082,035.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-103,745.07				59,009,221.23	12,664,559.13	71,570,035.29

(一) 综合收益总额										114,842,154.83	5,518,550.35	120,360,705.18
(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
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-55,832,933.60		-55,832,933.60
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												
(五) 专项储备											146,008.78	42,263.71
1. 本期提取											1,551,878.52	6,757,551.93
2. 本期使用											1,405,869.74	6,715,288.22

(六) 其他													
四、本期期末余额	558,329,336.00				1,186,226,650.74			458,811.03	104,857,260.01		570,350,102.62	137,429,910.86	2,557,652,071.26

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	558,329,336.00				1,186,226,650.74			127,642.91	104,857,260.01		405,045,769.61	105,403,167.09	2,359,989,826.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	558,329,336.00				1,186,226,650.74			127,642.91	104,857,260.01		405,045,769.61	105,403,167.09	2,359,989,826.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							434,913.19				106,295,111.78	19,362,184.64	126,092,209.61
（一）综合收益总额											162,128,045.38	-2,175,347.96	159,952,697.42
（二）所有者投入和减少资本												21,350,000.00	21,350,000.00
1. 所有者投入的普通股												21,350,000.00	21,350,000.00
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
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-55,832,933.60		-55,832,933.60
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													
(五) 专项储备							434,913.19					187,532.60	622,445.79
1. 本期提取							4,391,483.95					669,750.91	5,061,234.86
2. 本期使用							3,956,570.76					482,218.31	4,438,789.07
(六) 其他													
四、本期期末余额	558,329,336.00				1,186,226,650.74		562,556,102,601.10	104,857,260.01			511,340,881.39	124,765,351.73	2,486,082,035.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-76,312,992.32	-76,312,992.32
（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											
(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				104,857,2 60.01	343,546 ,654.78	2,064,283 ,835.07

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				104,857,2 60.01	481,391 ,028.48	2,202,128 ,208.77
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				104,857,2 60.01	481,391 ,028.48	2,202,128 ,208.77
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）										-61,531, 381.38	-61,531,3 81.38
（一）综合收益总 额										-5,698,4 47.78	-5,698,44 7.78
（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											
(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	419,859,647.10	2,140,596,827.39

### 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。

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%。

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”。

公司注册资本为人民币558,329,336.00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：杨万华。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、零配件及技术的进出口业务（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。

本财务报告业经公司董事会于2019年3月26日批准报出。

合并财务报表范围：

详见“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 2018年1 月1 日起至2018 年12月31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个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司于成为金融工具合同的一方时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，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①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；②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或金融负债，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。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产原则上按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A.与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B.不属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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a.《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。
- b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### (4)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。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。

②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

##### ①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

本公司将单项金额大于或等于500万元的持有至到期投资视为单项金额重大。

##### ②应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注2.12。

##### ③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失不得转回。

可供出售金融资产减值的客观证据

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A.债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C.公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

##### ④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类

似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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。

本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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项人民币 600 万元以上（含 600 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-3 个月（含 3 个月）	0.50%	0.50%
3-6 个月（含 6 个月）	2.00%	2.00%
6-12 个月（含 12 个月）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
备注：表中为集团外坏账计提比例；能投集团内坏账计提比例按账龄分别为 0%、0.2%、0.5%、1%、3%、5%、7%、10%。		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大且账龄在 3 年以上（不含 3 年）的特定应收款项，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，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款项。
坏账准备的计提方法	单项测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、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。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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	5-16 年	5.00%	5.94%-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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1)在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### (2)在建工程结转为固定资产的时点

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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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）。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
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。

### (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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

### 30、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
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，同口径对 2017 年度数据进行调整。本次财务报表格式调整会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、所有者权益等不产生影响。	已于 2019 年 3 月 26 日经公司董事会 2019 年第一次定期会议审议通过。	

2017年度财务报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	
在建工程	1,026,480,040.10	在建工程	1,027,739,504.46
工程物资	1,259,464.36		
应付票据	6,394,573.00	应付票据及应付账款	325,715,825.88
应付账款	319,321,252.88		
管理费用	177,829,138.54	管理费用	175,677,793.58
		研发费用	2,151,344.96
应收票据	102,688,698.45	应收票据及应收账款	314,967,269.89
应收账款	212,278,571.44		
应付利息	3,127,303.04	其他应付款	73,330,380.85
其他应付款	70,203,077.81		
专项应付款	11,725,000.00	长期应付款	11,725,000.00

#### (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

<p>根据《国家发改委印发〈关于加强配气价格监管的指导意见〉的通知》（发改价格[2017]1171号）有关“管网折旧年限不低于30年”的相关规定，参考同行业国内上市燃气企业管网资产折旧年限，为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，公司决定对公司“固定资产—构筑物”类别中的天然气管网折旧年限进行会计估计变更，折旧年限由现行的20年变更为30年，自2018年1月1日起执行。</p>	<p>本次会计估计变更于2018年1月12日，经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过</p>	<p>2018年01月01日</p>	<p>本次会计估计变更事项使公司本年营业成本减少2,149,941.24元，利润总额增加2,149,941.24元，占本年利润总额的1.34%。</p>
--	---	--------------------	--

## 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	<p>公司应税收入中食盐产品收入2018年1-4月适用11%的增值税税率、2018年5月后适用10%的增值税税率；公司取得的理财产品收益适用6%的增值税税率、取得的租赁业务收入自2018年5月1日起由适用11%增值税税率调整为10%，其他产品收入自2018年5月1日由适用17%的增值税税率调整为16%；公司子公司云南省天然气有限公司取得的天然气供气收入2018年1-4月适用11%的增值税税率、2018年5月后适用10%的增值税税率，取得的天然气供气管道安装收入根据不同项目适用3%或10%增值税税率。</p>
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	<p>公司及子公司云南省盐业有限公司企业所得税适用税率为25%。孙公司云南能投滇中天然气产业发展有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司、大理能投铂骏天然气产业发展有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司、云南省天然气</p>

		大理有限公司、云南省天然气安宁有限公司、云南省天然气富民有限公司、云南能投滇南燃气开发有限公司、云南省天然气销售有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司、云南省天然气昭通有限公司之子公司云南能投昭通交通能源开发有限公司企业所得税适用税率 25%；子公司云南省天然气有限公司、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企业所得税适用税率 15%。
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
资源税	氯化钠初级产品（散潮盐）销售额	根据财税[2016]54号《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》，公司井矿盐改按 6% 税率从价计缴，其中低钠盐减征 30%。

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%
云南省天然气有限公司	15%
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	25%
云南能投滇中天然气产业发展有限公司	25%
云南能投滇南燃气开发有限公司	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%
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%
大理能投铂骏天然气产业发展有限公司	25%
云南能投昭通交通能源开发有限公司	25%
弥勒能投燃气有限责任公司	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%
云南省天然气销售有限公司	25%

## 2、税收优惠

依据财政部、国家税务总局、海关总署《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)文件精神,子公司云南省天然气有限公司、孙公司云南省天然气昭通有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司、云南省天然气宣威新奥燃气有限公司符合该政策的税收优惠条件,企业所得税减按15%的税率缴纳。

依据国家税务局《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。

## 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	16,099.28	219,135.82
银行存款	517,465,296.83	682,583,664.88
合计	517,481,396.11	682,802,800.70

其他说明: 年末银行存款余额中包含安全生产风险抵押金 104,534.30 元、履约保证金 7,333,653.00 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	57,335,954.46	102,688,698.45
应收账款	223,651,399.18	212,278,571.44
合计	280,987,353.64	314,967,269.89

**(1) 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	57,335,954.46	102,688,698.45
合计	57,335,954.46	102,688,698.45

## 2)期末公司已质押的应收票据

无

## 3)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	172,661,720.64	
合计	172,661,720.64	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

**(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,058,917.00	99.93%	27,407,517.82	10.92%	223,651,399.18	232,806,047.00	99.92%	20,527,475.56	8.82%	212,278,571.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	166,720.72	0.07%	166,720.72	100.00%		186,341.13	0.08%	186,341.13	100.00%	
合计	251,225,637.72	100.00%	27,574,238.54	10.98%	223,651,399.18	232,992,388.13	100.00%	20,713,816.69	8.89%	212,278,571.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	107,594,446.52	457,525.78	0.43%
3 至 6 个月	27,268,335.39	545,366.70	2.00%
6 至 12 个月	49,255,048.44	2,462,752.44	5.00%
1 年以内小计	184,117,830.35	3,465,644.92	1.88%
1 至 2 年	37,289,446.67	3,728,944.66	10.00%
2 至 3 年	11,709,300.92	3,512,790.27	30.00%
3 年以上	17,942,339.06	16,700,137.97	93.08%
3 至 4 年	2,304,611.87	1,152,305.94	50.00%
4 至 5 年	449,475.82	359,580.66	80.00%
5 年以上	15,188,251.37	15,188,251.37	100.00%
合计	251,058,917.00	27,407,517.82	10.92%

确定该组合依据的说明：

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	云南能投集团内 (%)	云南能投集团外 (%)	云南能投集团 内 (%)	云南能投集团 外 (%)
0-3个月 (含3个月)		0.5		0.5
3-6个月 (含6个月)	0.2	2	0.2	2
6-12个月 (含12个月)	0.5	5	0.5	5
1-2年 (含2年)	1	10	1	10
2-3年 (含3年)	3	30	3	30
3-4年 (含4年)	5	50	5	50
4-5年 (含5年)	7	80	7	80
5年以上	10	100	10	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

② 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	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	101,565.13	101,565.13	100.00	客户停业，无法联系

责任公司				
合计	166,720.72	166,720.72	—	—

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,860,421.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
沃尔玛(中国)投资有限公司	22,570,479.29	3个月以内、3-6月、6-12月、1-2年	8.98	1,127,426.24
杭州裕科贸易有限公司	14,417,525.11	3个月以内	5.74	72,087.63
云南鸿贵食品有限公司	11,739,131.50	3-6个月、6-12个月	4.67	474,912.54
中国邮政集团公司昆明分公司	11,062,796.76	6-12个月	4.40	553,139.84
贵州盐业集团有限责任公司	9,236,713.86	3个月、3-6月、6-12月、1-2年	3.68	496,567.03
合计	69,026,646.52		27.47	2,724,133.28

## 5、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	50,677,290.69	95.06%	19,476,756.41	89.84%
1至2年	2,002,562.79	3.76%	498,578.41	2.30%
2至3年	224,555.84	0.42%	1,240,098.48	5.72%
3年以上	403,905.07	0.76%	464,837.17	2.14%
合计	53,308,314.39	--	21,680,270.47	--

## (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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
四川同凯能源科技发展有限公司	20,800,848.60	1年以内	39.02

中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司	5,143,749.82	1年以内	9.65
中石化化工建设有限公司	4,404,750.00	1年以内	8.26
四川远丰森泰能源有限公司	2,276,989.30	1年以内	4.27
曲靖金太阳燃气有限公司	2,066,336.27	1年以内	3.88
<b>合计</b>	<b>34,692,673.99</b>		<b>65.08</b>

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,400,000.00
其他应收款	17,953,277.96	48,587,710.42
合计	17,953,277.96	51,987,710.42

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南云天化联合商务有限公司		3,400,000.00
合计		3,400,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,866,305.49	95.63%	14,913,027.53	45.37%	17,953,277.96	61,886,870.12	97.63%	13,299,159.70	21.49%	48,587,710.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,502,727.88	4.37%	1,502,727.88	100.00%		1,502,727.88	2.37%	1,502,727.88	100.00%	

的其他应收款										
合计	34,369,033.37	100.00%	16,415,755.41	47.76%	17,953,277.96	63,389,598.00	100.00%	14,801,887.58	23.35%	48,587,710.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其中：3个月以内	6,430,639.60	32,384.18	0.50%
3至6个月	124,157.36	2,483.14	2.00%
6至12个月	3,011,066.79	150,550.16	5.00%
1年以内小计	9,565,863.75	185,417.48	1.94%
1至2年	7,476,754.02	747,675.40	10.00%
2至3年	1,454,409.56	436,322.87	30.00%
3年以上	14,369,278.16	13,543,611.78	94.25%
3至4年	1,555,460.50	777,730.25	50.00%
4至5年	239,680.67	191,744.54	80.00%
5年以上	12,574,136.99	12,574,136.99	100.00%
合计	32,866,305.49	14,913,027.53	45.37%

确定该组合依据的说明：

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	云南能投集团内 (%)	云南能投集团外 (%)	云南能投集团内 (%)	云南能投集团外 (%)
0-3个月 (含3个月)		0.5		0.5
3-6个月 (含6个月)	0.2	2	0.2	2
6-12个月 (含12个月)	0.5	5	0.5	5
1-2年 (含2年)	1	10	1	10
2-3年 (含3年)	3	30	3	30
3-4年 (含4年)	5	50	5	50
4-5年 (含5年)	7	80	7	80
5年以上	10	100	10	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

## 3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贾青	422,621.41	422,621.41	100.00	预计无法收回
安宁紫东经贸有限公司	1,080,106.47	1,080,106.47	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,502,727.88</b>	<b>1,502,727.88</b>	—	—

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,613,867.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3) 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
保证金及押金	13,364,117.36	43,623,747.39
往来款	19,500,828.40	16,810,105.13
借款	1,470,000.00	1,470,000.00
备用金	34,087.61	1,485,745.48
<b>合计</b>	<b>34,369,033.37</b>	<b>63,389,598.00</b>

## 5) 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
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	16.46%	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	12.48%	4,290,000.00
昆明铁路局昆明车务段	往来款	4,096,142.60	3 个月以内	11.92%	20,480.71
弥勒工业园区投资开发有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	5.82%	200,000.00
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	借款	1,470,000.00	5 年以上	4.28%	1,470,000.00
<b>合计</b>	--	<b>17,512,353.60</b>	--	<b>50.96%</b>	<b>11,636,691.71</b>

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	45,808,456.44	5,022,298.00	40,786,158.44	55,495,411.16		55,495,411.16
库存商品	65,229,339.52		65,229,339.52	64,574,286.14	98,771.93	64,475,514.21
周转材料	19,200.00		19,200.00	19,200.00		19,200.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	19,644,163.85		19,644,163.85	16,585,321.80		16,585,321.80
合计	130,701,159.81	5,022,298.00	125,678,861.81	136,674,219.10	98,771.93	136,575,447.17

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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				5,022,298.00
库存商品	98,771.93			98,771.93		
合计	98,771.93	5,022,298.00		98,771.93		5,022,298.00

**(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	25,624,377.63
累计已确认毛利	15,133,644.03
已办理结算的金额	21,113,857.81
建造合同形成的已完工未结算资产	19,644,163.85

**8、持有待售资产**

无

**9、一年内到期的非流动资产**

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	96,761,612.35	63,460,231.78
预缴企业所得税	67,891.29	1,582,537.54
合计	96,829,503.64	65,042,769.32

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	54,180,000.00	2,480,000.00	51,700,000.00	54,180,000.00	2,480,000.00	51,700,000.00
按成本计量的	54,180,000.00	2,480,000.00	51,700,000.00	54,180,000.00	2,480,000.00	51,700,000.00
合计	54,180,000.00	2,480,000.00	51,700,000.00	54,180,000.00	2,480,000.00	51,700,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
云南四方化工有限公司	2,480,000.00			2,480,000.00	2,480,000.00			2,480,000.00	24.80%	
云南云天	1,700,000.			1,700,000.					3.40%	

化联合商务有限公司	00			00						
云南云天化集团财务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					5.00%	2,000,000.00
合计	54,180,000.00			54,180,000.00	2,480,000.00			2,480,000.00	--	2,000,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,480,000.00			2,480,000.00
期末已计提减值余额	2,480,000.00			2,480,000.00

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	1,708,472.20			-569,507.81						1,138,964.39	
云南聚通实业有限公司	1,596,290.60							996,290.60		600,000.00	996,290.60



云南中金钾业股份有限公司	3,543,548.00			-191,341.72						3,352,206.28	
云南华油天然气有限公司	9,981,798.38			-936,711.88						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	1,200,000.00	400,000.00								1,600,000.00	
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	10,045,111.31	2,400,000.00		-341,122.03						12,103,989.28	
小计	41,542,906.07	2,800,000.00		-2,038,683.44				996,290.60		41,307,932.03	7,982,258.59
合计	41,542,906.07	2,800,000.00		-2,038,683.44				996,290.60		41,307,932.03	7,982,258.59

## 15、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				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	142,310,076.82	36,117,161.10		178,427,237.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	69,075,726.82	7,608,233.51		76,683,960.33
2.本期增加金额	6,630,960.91	756,779.68		7,387,740.59
(1) 计提或摊销	6,630,960.91	756,779.68		7,387,740.59
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	75,706,687.73	8,365,013.19		84,071,700.92
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	66,603,389.09	27,752,147.91		94,355,537.00
2.期初账面价值	73,234,350.00	28,508,927.59		101,743,277.59

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,012,221,825.53	902,131,013.67
合计	1,012,221,825.53	902,131,013.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他资产	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	846,169,073.49	874,759,447.15	41,532,128.28	22,772,733.17	1,785,233,382.09
2.本期增加金额	167,354,273.66	35,204,435.17	3,984,998.02	4,205,994.32	210,749,701.17
(1) 购置	4,565,115.51	11,809,595.08	3,938,722.15	2,124,211.51	22437644.25
(2) 在建工程转入	162,789,158.15	23,394,840.09	46,275.87	2,081,782.81	188,312,056.92
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,299,833.11	8,370,312.12	3,654,951.38	2,216,719.54	23,541,816.15
(1) 处置或报废	9,299,833.11	8,370,312.12	3,654,951.38	2,216,719.54	23,541,816.15
4.期末余额	1,004,223,514.04	901,593,570.20	41,862,174.92	24,762,007.95	1,972,441,267.11
二、累计折旧					
1.期初余额	329,676,171.69	504,826,283.48	27,968,197.01	16,143,347.83	878,614,000.01
2.本期增加金额	34,665,143.99	55,008,763.26	2,215,153.54	2,819,502.38	94,708,563.17
(1) 计提	34,665,143.99	55,008,763.26	2,215,153.54	2819502.38	94,708,563.17
3.本期减少金额	6,023,067.31	8,053,279.64	3,311,604.52	2,087,550.58	19,475,502.05
(1) 处置或报废	6,023,067.31	8,053,279.64	3,311,604.52	2,087,550.58	19,475,502.05
4.期末余额	358,318,248.37	551,781,767.10	26,871,746.03	16,875,299.63	953,847,061.13
三、减值准备					
1.期初余额		4,488,368.41			4,488,368.41
2.本期增加金额	1,884,012.04				1,884,012.04
(1) 计提	1,884,012.04				1,884,012.04

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			6,372,380.45
四、账面价值					
1.期末账面价值	644,021,253.63	345,323,434.69	14,990,428.89	7,886,708.32	1,012,221,825.53
2.期初账面价值	516,492,901.80	365,444,795.26	13,563,931.27	6,629,385.34	902,131,013.67

### (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
山水华府小区单元房 B2-2803	349,007.45	正在办理中
山水华府小区单元房 A-704	411,666.21	正在办理中
壹号公馆 6-1-1602	308,340.13	正在办理中
壹号公馆 7-1-2903	530,294.76	正在办理中
宣威丰顺营业厅办公用房	1,174,933.03	正在办理中
昭通丰顺欧派枫景小区住宅	293,588.03	正在办理中
昭通泰平盛世.水岸房产	445,325.15	正在办理中
二环西路壹号加气站房屋建筑物	6,495,904.75	正在办理中
易门县工业园区综合办公楼	4,139,204.57	正在办理中
富民丰顺自建办公楼及站房	8,416,928.36	正在办理中
昭通丰顺龙卢故里、永丰水乡房产	855,128.79	正在办理中
合计	23,420,321.23	

其他说明

注：公司控股股东云南省能源投资集团有限公司向司出具了不可撤销承诺，如因昭通丰顺欧派枫景小区住宅、富民丰顺自建办公楼及站房存在的不规范事项、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。

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,472,350,436.47	1,026,480,040.10
工程物资	1,412,664.23	1,259,464.36
合计	1,473,763,100.70	1,027,739,504.46

### (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	1,472,350,436.47		1,472,350,436.47	1,026,480,040.10		1,026,480,040.10
合计	1,472,350,436.47		1,472,350,436.47	1,026,480,040.10		1,026,480,040.10

### (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	201,131,400.00	28,421,219.50	76,005,325.14	49,355,521.62		55,071,023.02	51.92%	51.92%	43,864.01	43,864.01	4.90%	其他
普洱公司制盐装置节能技术改造	40,000,000.00	43,296.85	1,323,296.87	1,366,593.72			96.30%	100.00%				其他
曲靖分	31,304,400.00	0.00	763,473.00	763,473.00			96.60%	100.00%				其他

公司食盐储备库项目	00.00		17	17								
普洱制盐公租房项目	34,270,000.00	2,446,794.63	24,946,168.76			27,392,963.39	79.93%	79.93%				其他
一平浪 7 万吨制盐技改项目	14,980,000.00	18,298,714.34	8,289,266.15			26,587,980.49	177.49%	90.00%				其他
玉溪分公司储备物流基地	40,001,800.00	6,819,539.63	14,403,147.07			21,222,686.70	53.05%	53.05%				其他
昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉项目	34,984,800.00	523,162.92	4,942,964.91			5,466,127.83	15.62%	15.62%				其他
普洱制盐提质增效项目	39,799,600.00	7,754,129.18	10,107,035.64			17,861,164.82	44.88%	44.88%				其他
昭通支线(曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区)天然气管道工程项目	1,401,210,000.00	289,180,101.14	64,961,649.61			354,141,750.75	25.27%	25.27%	5,894,588.16	3,128,528.55	1.20%	金融机构贷款
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	182,079,774.60	43,309,509.26			225,389,283.86	56.76%	99.00%	6,492,351.68	4,774,120.43	1.2-4.51%	金融机构贷款
曲靖市陆良支	374,990,000.00	168,691,766.14	15,299,682.01			183,991,448.15	49.07%	49.07%	5,257,185.83	4,394,655.58	1.20%	金融机构贷款

线(曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸)天然气管道工程项目												
禄脞-易门天然气支线管道工程项目(易门段)	98,810,000.00	54,987,188.59	12,857,996.18			67,845,184.77	68.66%	99.00%	2,897,047.66	2,116,787.85	4.51%	金融机构贷款
禄脞-易门天然气支线管道工程项目(安宁段)	104,830,000.00	9,573,557.77	35,180,590.92			44,754,148.69	42.69%	99.00%	48,374.43	48,374.43	1.2-5.29%	金融机构贷款
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	623,630,000.00	60,670,359.45	85,675,894.77			146,346,254.22	23.47%	23.47%	3,949,745.23	3,890,168.88	4.51%	金融机构贷款
富民-长水天然气支线管道工程项目(富民段)	75,702,300.00	69,553,097.23	18,559,688.77	88,112,786.00			116.39%	100.00%			1.2-4.51%	金融机构贷款
昆明盐矿天然气配套专线	152,000,000.00	20,775,392.77	78,482,953.62			99,258,346.39	65.30%	65.30%	286,140.56	286,140.56	1.20%	金融机构贷款
云南力帆骏马车辆有限公司	56,372,000.00	9,092,726.18	10,118,430.94			19,211,157.12	34.08%	34.08%				其他

天然气直供专线管道工程												
玉溪市应急气源储备中心工程项目	244,060,000.00	7,001,757.74	11,631,684.67			18,633,442.41	7.63%	10.00%	267,975.00	79,691.67	1.20%	金融机构贷款
其他		90,567,461.44	117,444,293.13	48,713,682.41	120,598.30	159,177,473.86						
												金融机构贷款
合计	3,965,166,300.00	1,026,480,040.10	634,303,051.59	188,312,056.92	120,598.30	1,472,350,436.47	--	--	25,137,272.56	18,762,331.96		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 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
工程材料	1,412,664.23		1,412,664.23	1,259,464.36		1,259,464.36
合计	1,412,664.23		1,412,664.23	1,259,464.36		1,259,464.36

18、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

19、油气资产

适用  不适用



## 20、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	办公软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	189,237,633.21			41,908,364.15	6,259,626.06	12,621.36	237,418,244.78
2.本期增加金额	15,948,197.29				592,830.65		16,541,027.94
(1) 购置	15,948,197.29				472,232.35		16,420,429.64
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入					120,598.30		120,598.30
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	205,185,830.50			41,908,364.15	6,852,456.71	12,621.36	253,959,272.72
二、累计摊销							
1.期初余额	24,857,055.46			30,061,040.17	5,040,369.98	467.45	59,958,933.06
2.本期增加金额	4,424,788.72			3,314,231.14	653,462.44	1,402.32	8,393,884.62
(1) 计提	4,424,788.72			3,314,231.14	653,462.44	1,402.32	8,393,884.62
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	29,281,844.18			33,375,271.31	5,693,832.42	1,869.77	68,352,817.68
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	175,903,986.32			8,533,092.84	1,158,624.29	10,751.59	185,606,455.04
2.期初账面价值	164,380,577.75			11,847,323.98	1,219,256.08	12,153.91	177,459,311.72

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%。

## 21、开发支出

无

## 22、商誉

无

## 23、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	268,889.01	615,415.38	283,425.47		600,878.92
除尘器布袋	15,313.40	569,230.77	228,774.86		355,769.31
叉车蓄电池	179,487.24		179,487.24		

塑料托盘	3,096,486.12	3,115,853.41	1,843,144.01		4,369,195.52
房租费	429,706.49	848,320.37	462,030.90		815,995.96
装修费	763,267.90	792,992.86	542,010.43		1,014,250.33
景风加气站广告牌	30,204.98		22,603.82		7,601.16
物业费	27,687.95		27,687.95		
LNG 气化站配套		182,656.30	20,295.12		162,361.18
合计	4,811,043.09	6,124,469.09	3,609,459.80		7,326,052.38

## 24、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	62,910,706.05	14,579,736.44	46,630,299.23	11,229,313.47
内部交易未实现利润	161,804.83	25,183.13		
可抵扣亏损	59,564,360.82	13,539,277.27	34,353,564.92	6,801,722.01
未获税前抵扣辞退福利	4,910,550.25	1,227,637.56	9,085,670.62	2,271,417.65
递延收益	18,819,961.92	4,704,990.48	18,140,872.96	4,535,218.24
采矿权累计摊销差异	2,299,522.00	574,880.50	1,171,228.57	292,807.14
试运行利润	509,284.48	76,392.67		
咨询费冲减工程	7,519,811.25	1,879,952.82	7,100,245.79	1,541,759.56
专项储备			536,697.09	88,105.87
合计	156,696,001.60	36,608,050.87	117,018,579.18	26,760,343.94

### (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	12,202,595.59	2,116,784.74	12,613,421.68	2,150,921.69
合计	12,202,595.59	2,116,784.74	12,613,421.68	2,150,921.69

### (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		36,608,050.87		26,760,343.94
递延所得税负债		2,116,784.74		2,150,921.69

#### (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	128,675.18
可抵扣亏损	881,281.26	1,927,563.74
合计	1,972,394.69	2,056,238.92

#### (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
2019			
2020		207,970.70	
2021	55,524.32	1,363,683.00	
2022	497,675.82	355,910.04	
2023	328,081.12		
合计	881,281.26	1,927,563.74	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	131,198,272.42	114,621,746.48
廉租房	4,725,000.00	4,725,000.00
合计	135,923,272.42	119,346,746.48

## 26、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	16,900,000.00	15,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	60,000,000.00
合计	166,900,000.00	75,000,000.00

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2018年12月31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2018年12月31日，借款余额为12,000,000.00元。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,398,773.75	6,394,573.00
应付账款	361,812,226.08	319,321,252.88
合计	367,210,999.83	325,715,825.88

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,398,773.75	6,394,573.00
合计	5,398,773.75	6,394,573.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	96,542,164.20	100,472,778.00
工程设备款	248,944,469.88	204,979,024.96
质保金	2,282,547.65	4,153,975.43
修理费	6,677,272.49	4,490,358.93
其他	7,365,771.86	5,225,115.56
合计	361,812,226.08	319,321,252.88

### (3) 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
云南鼎立兴业市政工程有限公司	12,315,601.20	待结算
曲靖市泰华市政工程有限责任公司	7,757,242.28	待结算
云南华油天然气有限公司	7,554,548.90	待结算
云南三环化工有限公司	3,171,152.60	待结算
云南能投物流有限责任公司	2,365,886.05	待结算
合计	33,164,431.03	--

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	23,034,987.72	17,023,980.13
预收天然气安装劳务款	10,225,274.43	14,735,342.44
预收盐业货款	20,101,499.43	27,284,477.41
合计	53,361,761.58	59,043,799.98

### (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
昭通市昭阳区龙山寨社区居民委员会	821,621.62	待结算
广西云盐物流有限公司	561,170.00	尚未结算
中国人民银行昭通市中心支行	339,817.86	待结算

昭通合富锦绣房地产开发有限公司	251,286.49	待结算
交警小区（安装）工程款	207,587.84	待结算
合计	2,181,483.81	--

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

本公司年末无已结算未完工项目。

## 31、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	10,837,072.40	288,155,433.07	287,979,673.78	11,012,831.69
二、离职后福利-设定提存计划	1,059,046.00	49,665,074.44	49,842,509.78	881,610.66
三、辞退福利	4,175,120.37	3,267,871.02	4,286,943.25	3,156,048.14
合计	16,071,238.77	341,088,378.53	342,109,126.81	15,050,490.49

### （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	1,885,963.94	210,093,383.52	211,327,154.35	652,193.11
2、职工福利费		26,314,658.84	26,314,658.84	
3、社会保险费	1,794.47	22,487,393.98	22,482,945.01	6,243.44
其中：医疗保险费	1,369.50	20,167,738.09	20,164,023.49	5,084.10
工伤保险费	201.32	1,462,280.20	1,461,997.75	483.77
生育保险费	223.65	857,375.69	856,923.77	675.57
4、住房公积金	183,162.75	21,894,215.23	21,894,388.23	182,989.75
5、工会经费和职工教育经费	8,766,151.24	7,163,972.29	5,758,718.14	10,171,405.39
8、其他		201,809.21	201,809.21	
合计	10,837,072.40	288,155,433.07	287,979,673.78	11,012,831.69

## (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	4,721.50	34,832,905.03	34,822,428.43	15,198.10
2、失业保险费	984.50	1,199,111.68	1,198,880.68	1,215.50
3、企业年金缴费	1,053,340.00	13,633,057.73	13,821,200.67	865,197.06
合计	1,059,046.00	49,665,074.44	49,842,509.78	881,610.66

其他说明：

## 辞退福利

项目	年末余额	其中：一年以内需要支付的金额
内退人员薪酬	4,910,550.25	3,156,048.14
合计	4,910,550.25	3,156,048.14

注：公司实行了内部退养计划，符合条件的员工在自愿的基础上退出岗位休养。按照该计划公司应支付内退职工公司工资和社保费用，选择与辞退福利支付期限相匹配的国债利率作为折现率，折现后计入应付职工薪酬（辞退福利）。

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,649,833.85	12,023,090.45
企业所得税	22,033,573.32	21,598,111.79
个人所得税	1,897,243.70	2,174,882.57
城市维护建设税	838,152.44	897,559.91
房产税	260,182.47	367,279.58
土地使用税	116,186.84	93,235.01
印花税	567,397.87	663,674.09
资源税	3,819,871.54	3,545,968.77
教育费附加	755,331.50	783,571.73
地方教育费附加	224,655.17	248,333.08
矿产资源补偿费	73,564.40	73,564.40
价格调节基金		131,089.70
环境保护税	90,000.00	
其他税费	2,281.71	2,281.71
合计	45,328,274.81	42,602,642.79



## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,204,106.59	3,127,303.04
其他应付款	78,477,304.55	70,203,077.81
合计	81,681,411.14	73,330,380.85

## (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	3,057,984.01	3,043,168.73
短期借款应付利息	146,122.58	84,134.31
合计	3,204,106.59	3,127,303.04

## (2) 应付股利

无

## (3) 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
运输、仓储、装卸费	24,255,366.91	37,850,115.99
押金、保证金	20,245,652.13	17,684,339.61
保修费		68,558.25
分销商补贴	4,740,762.94	2,317,047.14
广告宣传费	6,250,148.50	
中介机构费	11,197,603.78	
其他	11,787,770.29	12,283,016.82
合计	78,477,304.55	70,203,077.81

## 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
上海优大国际贸易有限公司	2,294,487.91	尚未结算
昆明鑫翰达投资有限公司	1,600,000.00	尚未结算

昭通市昭阳区住房和城乡建设管理局	1,300,000.00	对方尚未催收
曲靖市泰华市政工程有限责任公司	630,455.44	质保金
沃尔玛（中国）投资有限公司	626,074.24	尚未结算
合计	6,451,017.59	--

### 34、持有待售负债

无

### 35、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	24,700,000.00	24,911,000.00
合计	24,700,000.00	24,911,000.00

其他说明：

云南省能源投资集团有限公司与国家开发银行有限公司签订《项目专项借款合同》，将其中属于天然气支线建设项目专项借款按其与国家开发银行有限公司的借款利率维持不变转贷给本公司的子公司云南省天然气有限公司，截止2018年12月31日该项借款余额为306,750,000.00元，其中一年内到期的金额24,700,000.00元。

### 36、其他流动负债

无

### 37、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	149,855,641.39	
抵押借款	10,462,547.85	
保证借款	214,375,931.89	175,356,145.85
信用借款	405,555,554.51	406,750,000.00
合计	780,249,675.64	582,106,145.85

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2018年12月31日，该项

借款余额为22,247,854.21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,截止至2018年12月31日,借款余额为3,647,904.18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及招商银行昆明分行借款用于泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程建设项目,截止2018年12月31日,该项借款余额为114,184,750.27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2018年12月31日该项借款余额9,775,132.73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2018年12月31日,该项借款余额为10,462,547.85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2018年12月31日,该项借款余额为56,722,297.82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2018年12月31日,该项借款余额为157,653,634.07元。

### 38、应付债券

无

### 39、长期应付款

单位：元

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

## (1) 按款项性质列示长期应付款

无

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
乔后财政所廉租房拨款	4,725,000.00			4,725,000.00	
普洱制盐公租房建设款	7,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	
合计	11,725,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	11,725,000.00	--

## 40、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	1,754,502.11	4,910,550.25
合计	1,754,502.11	4,910,550.25

## 41、预计负债

无

## 42、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	18,140,872.96	20,621,219.31	19,942,130.35	18,819,961.92	
合计	18,140,872.96	20,621,219.31	19,942,130.35	18,819,961.92	--

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		1,800,000.00				500,000.00	1,300,000.00	与收益相关

键技术研究及产业化示范								
科技创新平台后补助经费		100,000.00					100,000.00	与收益相关
昆明市盐业工程技术研究中心经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
4*75t/h 锅炉脱硝设施建设工程治理补助资金	240,000.00			30,000.00			210,000.00	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目补助	2,920,000.20			1,459,999.92			1,460,000.28	与资产相关
昆明新型工业化项目补助	399,999.88			80,000.04			319,999.84	与资产相关
锅炉脱硫项目改造补助	546,000.00			78,000.00			468,000.00	与资产相关
乏水工程回收利用专项补助	291,666.50			33,333.36			258,333.14	与资产相关
流化床锅炉技改补贴(乔后)	125,000.00			12,500.00			112,500.00	与资产相关
节能降耗补助费(乔后)	118,333.33			20,000.00			98,333.33	与资产相关
省级排污费专项补助资金(一平浪盐矿)	87,500.00			30,000.00			57,500.00	与资产相关
75t 锅炉专项奖励	630,000.00			180,000.00			450,000.00	与资产相关
能源设备升级改造资金补助	470,000.00			120,000.00			350,000.00	与资产相关
拆迁补偿款	11,992,373.0			277,077.72			11,715,295.3	与资产相关

	5						3	
食盐储备补贴		6,640,000.00		6,640,000.00				与收益相关
《益生元食用盐系列产品研究》科技专项费用	100,000.00			100,000.00				与收益相关
《企业知识产权管理规范》贯彻扶持经费	20,000.00			20,000.00				与收益相关
昆明市科学技术局昆明市盐领域院士工作站经费		500,000.00					500,000.00	与收益相关
稳岗补贴		253,819.31		253,819.31				与收益相关
云南省质量技术监督局 2018 年省级“质量走廊”示范单位创建经费		30,000.00		30,000.00				与收益相关
省工信委边远贫困及边疆食盐运费补贴		7,020,000.00		7,020,000.00				与收益相关
官渡区经济贸易和投资促进局 2017 年全国盐品展销推介费用补助		100,000.00		100,000.00				与收益相关
普洱制盐提质增效项目补助		1,220,000.00					1,220,000.00	与收益相关
2017 年全国盐产品展销推介费用补助		100,000.00		100,000.00				与收益相关
官渡区科技		30,000.00		30,000.00				与收益相关

和信息据《企业知识产权管理规范》贯彻扶持经费								
2018 年省工信委扩销促产铁路运费补贴		2,777,400.00		2,777,400.00				与收益相关
富民县科学技术和工业经贸信息化局 2017 年民营经济产业发展扶持奖励资金		30,000.00		30,000.00				与收益相关
富民县科学技术和工业经贸信息化局 2016 年昆明市四季度工业稳增长扩销促产奖补助资金		20,000.00		20,000.00				与收益相关
合计	18,140,872.96	20,621,219.31		19,442,130.35		500,000.00	18,819,961.92	

#### 43、其他非流动负债

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

#### 44、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						558,329,336.00

**45、其他权益工具**

无

**46、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）	1,131,256,271.88			1,131,256,271.88
其他资本公积	54,970,378.86			54,970,378.86
合计	1,186,226,650.74			1,186,226,650.74

**47、库存股**

无

**48、其他综合收益**

无

**49、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	562,556.10	5,205,673.41	5,309,418.48	458,811.03
合计	562,556.10	5,205,673.41	5,309,418.48	458,811.03

**50、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			104,857,260.01
合计	104,857,260.01			104,857,260.01

**51、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	511,340,881.39	405,045,769.61
调整后期初未分配利润	511,340,881.39	405,045,769.61



加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,842,154.83	162,128,045.38
应付普通股股利	55,832,933.60	55,832,933.60
期末未分配利润	570,350,102.62	511,340,881.39

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明：

2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，决定向全体股东派发现金股利，每 10 股派人民币 1.00 元，按照已发行股份数 558,329,336.00 股计算，共计 55,832,933.60 元。

## 52、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	1,335,244,629.42	638,371,095.94	1,354,528,946.76	665,298,597.06
其他业务	94,973,901.13	66,177,197.22	92,418,462.47	64,286,741.93
合计	1,430,218,530.55	704,548,293.16	1,446,947,409.23	729,585,338.99

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,395,296.29	6,414,079.35
教育费附加	1,927,938.77	2,800,905.94
资源税	18,360,653.04	18,024,487.52
房产税	5,681,378.29	6,134,914.63
土地使用税	4,393,101.55	4,499,418.71
车船使用税	206,657.06	122,618.59
印花税	984,360.73	1,005,063.04
地方教育费附加	1,285,306.93	1,867,873.90
环境保护税	488,843.05	
其他税费		8,767.21
价格调节基金	-131,089.70	

合计	37,592,446.01	40,878,128.89
----	---------------	---------------

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	123,027,266.20	143,131,964.38
工资	57,812,269.06	51,657,150.12
业务促销费	26,442,178.57	19,392,903.93
广告宣传费	21,017,901.01	12,816,576.06
社会保险费	18,444,204.29	18,239,989.29
租赁费	15,016,340.32	15,254,568.12
配送费	9,092,176.71	12,972,150.13
住房公积金	6,250,197.46	6,042,900.56
差旅费	5,487,004.26	7,320,793.03
装卸费	4,854,467.88	5,087,808.36
其他	44,547,543.45	32,181,928.15
合计	331,991,549.21	324,098,732.13

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	50,977,330.20	49,020,278.40
修理费	25,948,619.00	18,235,857.39
停工损失	19,324,934.72	21,358,481.43
中介机构费	18,528,745.00	10,388,637.48
社会保险费	17,619,737.91	18,204,110.94
折旧费	10,040,197.59	10,799,124.36
福利费	9,338,487.08	8,782,370.62
安全生产费用	8,346,616.06	8,653,126.25
无形资产摊销	6,218,716.55	5,027,062.72
住房公积金	5,108,234.52	5,337,800.83
其他	21,615,059.82	19,870,943.16
合计	193,066,678.45	175,677,793.58

**56、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	2,308,241.12	2,151,344.96
合计	2,308,241.12	2,151,344.96

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,304,872.73	7,261,944.44
减：利息收入	2,598,119.82	5,929,680.13
加：其他支出	1,265,635.30	1,430,038.69
合计	8,972,388.21	2,762,303.00

**58、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,604,782.63	6,673,092.13
二、存货跌价损失	5,022,298.00	98,771.93
五、长期股权投资减值损失	996,290.60	
七、固定资产减值损失	1,884,012.04	
合计	16,507,383.27	6,771,864.06

**59、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
省级储备食盐费用补贴	6,640,000.00	8,000,000.00
省工信委边远贫困及边疆食盐运费补贴	7,020,000.00	
2018 年省工信委扩销促产铁路运费补贴	2,777,400.00	
工业企业能源管理中心建设示范项目补助收益	1,459,999.92	1,459,999.92
市场管理专项活动工作经费		1,350,000.00
云南研发经费投入补助		272,000.00
拆迁补偿款	277,077.72	211,641.48

《精盐果蔬洗涤液产品开发与应用》项目扶持经费		200,000.00
能源设备升级改造资金补助	120,000.00	120,000.00
75t 锅炉专项奖励	180,000.00	180,000.00
2018 年省级“质量走廊”示范单位创建经费	30,000.00	
官渡区经济贸易和投资促进局 2017 年全国盐品展销推介费用补助	100,000.00	
2017 年全国盐产品展销推介费用补助	100,000.00	
官渡区科技和信息局《企业知识产权管理规范》贯彻扶持经费	30,000.00	
《益生元食用盐系列产品研究》科技专项费用	100,000.00	
《企业知识产权管理规范》贯彻扶持经费	20,000.00	
80 万吨新型工业化项目政府补助收益	80,000.04	80,000.04
锅炉脱硫项目改造补助收益	78,000.00	78,000.00
知识产权优势企业培育专项经费		70,000.00
富民县科学技术和工业经贸信息化补助资金		40,000.00
乏水工程回收利用专项补助	33,333.36	33,333.36
流化床锅炉技改补贴（乔后）	12,500.00	12,500.00
节能降耗补助费（乔后）	20,000.00	20,000.00
省级排污费专项补助资金（一平浪盐矿）	30,000.00	30,000.00
4*75t/h 锅炉脱硝设施建施工程治理补助资金	30,000.00	30,000.00
富民县科学技术和工业经贸信息化局 2017 年民营经济产业发展扶持奖励资金	30,000.00	
富民县科学技术和工业经贸信息化局 2016 年昆明市四季度工业稳增长扩销促产奖补助资金	20,000.00	
稳岗补贴	253,819.31	1,138,011.05
<b>政府补助小计</b>	<b>19,442,130.35</b>	<b>13,325,485.85</b>
个税手续费返还	49,880.41	
<b>其他收益合计</b>	<b>19,492,010.76</b>	<b>13,325,485.85</b>

## 60、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	-2,038,683.44	-177,041.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	6,400,000.00
分步取得控制权，购买日之前持有的股权按照购买日公允价值重新计量产生的利得		1,324,230.21
其他	6,233,300.46	12,568,775.13
合计	6,194,617.02	20,115,963.71

## 61、公允价值变动收益

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	7,962.82	1,933,804.88
其中:固定资产处置收益	7,962.82	1,933,804.88
合计	7,962.82	1,933,804.88

## 63、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
债务重组利得		71,420.00	
固定资产报废利得	920,632.65	237,483.52	920,632.65
其他	2,141,171.81	215,724.30	2,141,171.81
合计	3,061,804.46	524,627.82	3,061,804.46

## 64、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	137,545.58	580,600.00	137,545.58

非流动资产毁损报废损失	3,429,263.85	421,178.57	3,429,263.85
其他	165,009.95	395,098.50	165,009.95
合计	3,731,819.38	1,396,877.07	3,731,819.38

## 65、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	49,777,207.54	44,671,698.09
递延所得税费用	-9,881,785.92	-5,099,486.70
合计	39,895,421.62	39,572,211.39

### (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	160,256,126.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,064,031.68
子公司适用不同税率的影响	-1,904,951.72
调整以前期间所得税的影响	-78,943.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,346,199.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-377,037.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	354,294.28
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	491,829.03
所得税费用	39,895,421.62

## 66、其他综合收益

无

## 67、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	2,598,119.82	5,929,680.13
政府补助	20,621,219.31	11,537,374.84
保证金	36,503,467.46	
租金	5,964,526.93	
代收代付款	2,340,185.02	11,209,180.37
其他	2,423,520.45	27,676,320.20
合计	70,451,038.99	56,352,555.54

### (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
保证金	7,883,884.71	37,740,641.52
代收代付款	4,500,895.58	10,040,034.88
办公及差旅费	13,769,228.76	12,202,628.22
车辆使用费	4,931,173.46	5,404,072.52
广告及宣传促销费	37,284,487.04	32,786,702.95
修理费	3,781,787.95	20,772,805.61
业务招待费	3,611,378.19	4,535,355.20
综合服务费	3,589,306.50	4,244,122.22
租赁费	14,850,697.07	16,767,819.07
中介机构费	7,378,200.00	4,924,177.57
其他	38,990,467.79	33,388,410.64
合计	140,571,507.05	182,806,770.40

### (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
保证金	2,919,513.27	
收宁洱县住房和城乡建设局公租房建设资金		1,000,000.00
拆迁补助款		4,550,000.00
合计	2,919,513.27	5,550,000.00

## (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
重组中介机构费	1,470,077.40	
合计	1,470,077.40	

## (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
收回融资保证金	4,594,573.00	2,480,000.00
非金融机构借款		2,200,000.00
合计	4,594,573.00	4,680,000.00

## (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
融资保证金	7,333,653.00	4,594,573.00
合计	7,333,653.00	4,594,573.00

## 68、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	120,360,705.18	159,952,697.42
加：资产减值准备	16,507,383.27	6,771,864.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,541,065.02	99,518,735.14
无形资产摊销	9,010,992.67	7,584,149.91
长期待摊费用摊销	2,964,746.09	1,632,256.45
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）	-7,962.82	-1,933,804.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,506,304.24	183,695.05



财务费用（收益以“-”号填列）	10,304,872.73	6,956,382.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,194,617.02	-20,115,963.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,847,706.93	-5,022,833.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,136.95	-76,652.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,896,585.36	103,461.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,105,063.63	-243,726,291.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-668,510.43	40,000,203.67
经营活动产生的现金流量净额	177,234,656.78	51,827,899.29
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	510,043,208.81	678,103,911.02
减：现金的期初余额	678,103,911.02	1,028,748,265.29
现金及现金等价物净增加额	-168,060,702.21	-350,644,354.27

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

#### （4）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	510,043,208.81	678,103,911.02
其中：库存现金	16,099.28	219,135.82
可随时用于支付的银行存款	510,027,109.53	677,884,775.20
三、期末现金及现金等价物余额	510,043,208.81	678,103,911.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,438,187.30	

### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 70、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	7,438,187.30	履约保证金、安全生产风险抵押金
无形资产	97,571,036.17	抵押借款
合计	105,009,223.47	--

## 71、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化示范	1,800,000.00	递延收益	0.00
科技创新平台后补助经费	100,000.00	递延收益	0.00
食盐储备补贴	6,640,000.00	递延收益、其他收益	6,640,000.00
昆明市科学技术局昆明市盐领域院士工作站经费	500,000.00	递延收益	0.00
稳岗补贴	253,819.31	递延收益、其他收益	253,819.31
云南省质量技术监督局 2018 年省级“质量走廊”示范单位创建经费	30,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
省工信委边远贫困及边疆食盐运费补贴	7,020,000.00	递延收益、其他收益	7,020,000.00
官渡区经济贸易和投资促进局 2017 年全国盐品展销推介费用补助	100,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
普洱制盐提质增效项目补助	1,220,000.00	递延收益	0.00
2017 年全国盐产 品展销推介费用补助	100,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
官渡区科技和信息据《企业知识产权管理规范》贯彻扶持经费	30,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
2018 年省工信委扩销促产铁路运费补贴	2,777,400.00	递延收益、其他收益	2,777,400.00
富民县科学技术和工业经贸信息化局 2017 年民营经济产业发展扶持奖励资金	30,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00

富民县科学技术和工业经贸信息化局 2016 年昆明市四季度工业稳增长扩销促产奖补助资金	20,000.00	递延收益、其他收益	20,000.00
合计	20,621,219.31		17,001,219.31

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

无

### 2、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	年末净资产	合并日至年末净利润	合并范围变动方式
云南省天然气大理有限公司	9,001,778.18	1,778.18	新设子公司
云南省天然气安宁有限公司	40,043,520.68	43,520.68	新设子公司
云南省天然气富民有限公司	2,889,983.79	-24,316.21	新设子公司
云南省天然气销售有限公司	5,360,496.00	360,496.00	新设子公司

### 3、其他

## 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

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

## 2、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	41,307,932.03	41,542,906.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,038,683.44	-177,041.63
--综合收益总额	-2,038,683.44	-177,041.63

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计人员也会对风险管理的政策和程序进行审计，并且将有关发现汇报给审计委员会。

### 1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。公司主要面临的是利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要来源于银行借款。公司目前运用多种融资渠道以实现预期的利率结构，以实现风险可控的目的。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司带息债务情况如下：

项目	年末余额	浮动利率带息债务	固定利率带息债务
短期借款	166,900,000.00	16,900,000.00	150,000,000.00
一年内到期的非流动负债	24,700,000.00		24,700,000.00
长期借款	780,249,675.64	398,199,675.64	382,050,000.00
合计	971,849,675.64	415,099,675.64	556,750,000.00

本公司浮动利率带息债务长期借款中 398,199,675.64 元系天然气管道建设及盐业提质增效项目的专门借款，借款利息已按规定资本化。于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 169,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为高风险的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告年末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 27.47% (上年末为 20.94%)，本公司并未面临重大信用集中风险。应收账款账期 3 个月以内的金额占 42.83%，一年以内 73.29%，账期较短，风险较低。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“七、合并财务报表项目注释 4、6”。

### (3) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

其他公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司金融资产主要包括应收款项（应收账款、其他应收款、其他流动资产等）、可供出售金融资产等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

## 十二、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	43.12%	43.12%

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无。

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

## 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
云南天马物流有限公司	运输服务	16,802,229.05	22,120,000	否	18,853,259.93
云南华源包装有限公司	包装物	24,685,233.48	45,000,000	否	26,385,238.74
云南白象彩印包装有限公司	包装物	9,901,229.58	30,300,000	否	27,762,287.54
云南名博包装印刷有限公司	包装物	10,478,451.11	40,250,000	否	3,325,165.63
云南天鸿化工工程股份有限公司	零星检修	991,897.68	2,500,000	否	455,674.29
云南省化工研究院	技术服务	24,056.60	24,056.60	否	35,849.06
云南旺宸运输有限公司	运输服务	32,274,957.19	41,760,000	否	40,377,931.63



玉溪市东方煤业有限公司	原煤				230,857.69
云南滇东云电投煤业有限公司	原煤	24,435,251.15	55,000,000	否	35,912,157.60
云南能投化工有限责任公司	液碱、纯碱、仪表空气、电、脱硫废水处理	26,169,641.73	29,500,000	否	21,297,198.13
云南云天化无损检测有限公司	压力容器、压力管道检测等服务	9,905.66	220,000	否	9,186.79
云南云天化联合商务有限公司	大豆等商品	3,862,150.07	20,000,000	否	2,990,972.97
中轻依兰(集团)有限公司	纯碱及日用品	277,849.32	500,000	否	250,289.46
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	咨询服务	31,994.15	31,994.15	否	109,245.28
云南能投生物资源投资开发有限公司	公食材	1,923,619.45	2,400,000	否	694,718.73
云南能投睿安建筑工程有限公司	工程款	1,862,533.61	5,000,000	否	127,027.03
云南能投物业服务服务有限公司	物业服务	1,649,984.57	2,360,000	否	941,154.08
云南能投物流有限责任公司	工程物资	69,335,938.87	150,619,900	否	56,879,515.31
云南能投智慧能源股份有限公司	车辆租赁	3,048,988.71	3,574,600	否	3,220,916.41
云南能投威士科技股份有限公司	工程物资	1,879,334.14	4,041,400	否	2,303,289.75
云南能投建设工程有限公司	工程款	4,032,553.33	4,032,553.33	否	320,865.10
云南华油天然气有限公司	天然气				12,285,207.64
云南能投野生菌农业发展有限公司	技术开发费	18,219.34	18,219.34	否	
云南能投煤业有限公司	煤	21,474,444.40	60,000,000	否	

云南能投兴缘园林绿化工程有限公司	工程款	1,735,133.80	1,910,000	否	
云南云能科技有限公司	技术服务咨询	1,836,509.41	1,836,509.41	否	
瑞丽天平边贸	玉米	1,140,390.13	20,000,000	否	
云南天聚化工有限公司	煤	4,033,553.52	58,000,000	否	
云南能投缘达建设集团有限公司	工程款	40,398,931.12	78,025,000	否	3,168,972.97
云南能投生态环境科技有限公司	绿化养护				58,279.48
云南云天化信息科技有限公司	数据减灾设备	4,359,965.87	16,377,700	否	
合计		308,674,947.04	695,401,933		257,995,261.24

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
云南三环中化化肥有限公司	芒硝	11,046,452.84	7,810,880.34
中轻依兰(集团)有限公司	芒硝	1,060,350.71	928,205.85
云南白象彩印包装有限公司	防伪标记	1,215,432.51	1,562,508.55
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	91,037,627.25	90,275,931.29
云南天冶化工有限公司	工业盐	39,163,958.27	35,366,215.12
云南能投居正产业投资有限公司	工业盐	348,019.01	7,883,683.77
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	日化盐		9,048.20
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	日化盐	2,568.97	
云南能投空港建设投资有限公司	日化盐		2,277.82
云南晋宁黄磷有限公司	工业盐	16,810.35	15,213.68
云南省能源研究院有限公司	日化盐		1,055.38
云南普阳煤化工有限公司	空压改造工程		153,429.06
云南天蔚物业管理有限公司	食盐		1,880.34

云南名博包装印刷有限公司	包装物防伪标记材料	1,554,465.81	
云南能投缘达建设集团有限公司	水、电	51,005.60	
云南天聚化工有限公司	食盐	1,273.15	
云南天马物流有限公司	过站费	212,264.15	
云南能投物业服务服务有限公司	食盐	2,874.10	2,321.85
云南省配售电有限公司	食盐	16,398.90	
云南省能源投资集团有限公司	食盐、日化盐	278,718.05	
合计		146,008,219.67	144,012,651.25

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (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	657,000.00	876,000.00
云南能投化工有限责任公司	房屋建筑及附属土地	11,428,571.50	15,614,028.79

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	11,563,184.59	12,355,063.22
云南红云氯碱有限公司	铁路专用线、房屋	428,571.42	428,571.42

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

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限公司	157,653,634.07	2016年06月07日	2028年06月30日	否

关联担保情况说明

子公司云南省天然气有限公司由云南省能源投资集团有限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2018年12月31日，该项借款余额为157,653,634.07元。

### （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				
云天化集团有限责任公司	100,000,000.00	2006年04月28日	2021年04月27日	云天化债券募集资金
云南省能源投资集团有限公司	306,750,000.00	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与国家开发银行股份有限公司签订项目专项借款合同，将其中属于天然气支线建设项目专项借款341,600,000.00元，按其与国家开发银行股份有限公司的借款利率维持不变转贷给子公司云南省天然气有限公司，截止2018年12月31日，借款余额306,750,000.00元。
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
云南能投化工有限责任公司	处置资产		8,412,069.24
云南能投智慧能源股份有限公司	处置资产	143,000.00	

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,545,100.00	3,569,400.00

## (8) 其他关联交易

## 关联方利息

关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额
云天化集团有限责任公司	利息支出	4,050,000.00	4,050,000.00
<b>利息支出合计</b>		<b>4,050,000.00</b>	<b>4,050,000.00</b>
通海县通麓燃气有限公司	利息收入		222,219.34
云南能投劭唐能源开发有限公司	利息收入		27,358.49
<b>利息收入合计</b>			<b>249,577.83</b>

## 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	勐腊天勳对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	311,405.60	314,870.60	248,116.48
关联方应收账款	云南三环中化化肥有限公司	30,900.00	154.50	735,000.00	3,675.00
关联方应收账款	中轻依兰(集团)有限公司			3,651.19	7.30
关联方应收账款	云南能投化工有限责任公司	11,126,224.45	55,631.12	13,947,936.55	
关联方应收账款	云南天冶化工有限公司	4,730,058.00	23,650.29	7,307,865.80	
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		
关联方其他应收账款	勐腊天勳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
关联方其他应收账款	云南能投化工有限责任公司			193,476.00	
关联方其他应收账款	通海县通麓燃气有限公司	296,887.50	42,005.75	296,887.50	11,686.28
关联方其他应收	云南华油天然气			110,143.56	330.43

账款	有限公司				
关联方预付款项	瑞丽天平边贸有限公司	26,350.13		26,350.13	
关联方预付款项	云南云天化联合商务有限公司	20,096.65		20,096.65	
关联方预付款项	云南能投建设工程有限公司	150,000.00		1,690,786.97	
关联方预付款项	云南天鸿化工工程有限公司	341,634.00			
关联方预付款项	云南能投智慧能源股份有限公司	214,324.14			
关联方预付款项	云南云能科技有限公司	365,000.00			

## (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	云南能投物流有限责任公司	10,132,973.40	6,178,761.98
关联方应付账款	云南能投建设工程有限公司	257,720.46	218,339.34
关联方应付账款	云南能投威士科技股份有限公司	1,737,826.51	808,454.70
关联方应付账款	中轻依兰(集团)有限公司	23,661.27	169,453.35
关联方应付账款	云南华源包装有限公司	6,780,933.44	3,437,143.97
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	云南名博包装印刷有限公司	2,487,331.85	3,664,157.19
关联方应付账款	云南能投化工有限责任公司	463,301.72	2,810,523.30
关联方应付账款	云南能投睿安建筑工程有限公司	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	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	1,635,128.87	
关联方应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	538,764.10	179,140.62
关联方应付账款	云南白象彩印包装有限公司	1,663,207.41	3,919,887.80
关联方应付账款	云南旺宸运输有限公司	24,568.60	328,139.50

关联方应付账款	云南云天化联合商务有限公司	423,764.51	1,248,364.51
关联方应付账款	云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	124,444.45
关联方应付账款	云南华油天然气有限公司	7,554,548.90	8,774,836.04
关联方应付账款	云南云能科技有限公司	777,200.00	
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
关联方其他应付款	云南能投化工有限责任公司	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	
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	云南博源实业有限公司	7,785.00	
关联方其他应付款	云南天鸿化工工程有限公司	56,939.00	86,815.07
关联方其他应付款	云南旺宸运输有限公司	10,162,305.42	16,092,418.07
关联方其他应付款	云南天马物流有限公司	4,481,599.93	7,781,975.48
关联方其他应付款	云南红云氯碱有限公司		225,000.00
关联方其他应付款	云南能投生物资源投资开发有限公司		173,975.78
关联方其他应付款	云南能投物业服务有限公司		127,054.18
关联方其他应付款	云南能投生态环境科技有限公司		6,177.62
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	
关联方预收款项	云南能投居正产业投资有限公司		776,090.00
关联方预收款项	云南云天化股份有限公司云峰分公司		9,817.70
关联方应付利息	云天化集团有限责任公司	2,699,999.96	3,043,168.73
关联方应付利息	云南省能源投资集团有限公司	102,475.06	110,708.35

### 十三、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	账面价值
抵押借款	云南昭通昭阳农村商业	土地使用权	12,000,000.00	8,645,067.76

	银行股份有限公司龙泉支行			
抵押借款	五华长江村镇银行	土地使用权	4,900,000.00	5,119,890.70
抵押借款	招商银行昆明分行	土地使用权	10,462,547.85	83,806,877.71

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 12 月 31 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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,048,928.30
-----------	---------------

根据公司 2019 年 3 月 26 日召开的董事会 2019 年第一次定期会议决议通过的《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，公司拟以总股本 760,978,566 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 38,048,928.30 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本预案须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，尚未在本财务报表中确认为负债。

### 2、其他资产负债表日后事项

(1) 公司拟以发行股份的方式购买云南能投新能源投资开发有限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（简称“本次交易”），本次发行股票数量为 202,649,230 股，发行价格为每股 6.76 元，拟购买标的资产交易价格确定为 136,990.88 万元，本次交易已经取得中国证监会的核准。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完成过户。本次发行的新增股份已于 2019 年 3 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，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。公司于 2019 年 3 月 6 日与云南能投新能源投资开发有限公司签署《交割确认书》，约定以 2019 年 3 月 31 日为本次交易的资产交割日。

#### (2) 会计政策变更

根据公司 2019 年 3 月 26 日召开的董事会 2019 年第一次定期会议决议通过的《关于会计政策变更的议案》，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）等四项金融工具相关会计准则（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，自 2019 年 1 月 1 日开始执行



上述企业会计准则。

截止报告日，除上述事项外，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

根据国家《企业年金试行办法》的有关规定，《云南盐化股份有限公司企业年金方案》经公司第二届董事会第十二次临时会议审议并通过，经过集体协商，公司首届四次临时职工代表大会审议并通过。根据云南省劳动和社会保障厅《关于云南盐化股份有限公司企业年金方案备案的复函》（云劳社函[2006]386号），公司自2006年1月1日起实行企业年金制度。公司企业年金实行公司和个人共同缴费的机制，公司缴费每年按最高不超过公司上年度职工工资总额的十二分之一缴纳，其中5%在公司经营成本中列支并在税前扣除，超过5%的部分在公司自有资金中列支；职工个人缴费按公司供款数的10%缴纳；公司和职工个人缴费最高不超过公司上年度职工工资总额的六分之一。公司本期发生额企业年金缴费比例按8.33%执行。

### 2、其他

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。

2018年4月23日至2018年4月27日、7月17日至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，占公司总股本的0.721%；成交总金额3603万元，成交均价约8.954元/股。根据相关规定，公司第一期员工持股计划所购买的股票将予以锁定，锁定期为36个月，即自2018年7月25日至2021年7月24日。

公司于2018年2月5日在中国银行云南省分行开立第一期员工持股计划资金专户，账户号为137258148544，截止2018年12月31日，第一期员工持股计划资金专户累计收到员工认购款及资金收益35,846,655.29元，向证券账户转账、支付咨询及手续费35,845,060.00元，余额1,595.29元。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	3,361,801.00
应收账款	1,512,837.10	458,825.17
合计	1,812,837.10	3,820,626.17

#### （1）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	300,000.00	3,361,801.00

合计		300,000.00		3,361,801.00
----	--	------------	--	--------------

## (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,247,392.03	100.00%	5,734,554.93	79.13%	1,512,837.10	6,131,099.94	100.00%	5,672,274.77	92.52%	458,825.17
合计	7,247,392.03	100.00%	5,734,554.93	79.13%	1,512,837.10	6,131,099.94	100.00%	5,672,274.77	92.52%	458,825.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	750,002.40		
3 至 6 个月	750,002.40	1,500.00	0.20%
6 至 12 个月			
1 年以内小计	1,500,004.80	1,500.00	0.10%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	9,988.28	2,996.48	30.00%
3 年以上	5,737,398.95	5,730,058.45	99.87%
3 至 4 年	14,681.00	7,340.50	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	5,722,717.95	5,722,717.95	100.00%
合计	7,247,392.03	5,734,554.93	79.13%

确定该组合依据的说明：

账龄	应收账款计提比例		其他应收账款计提比例	
	集团内 (%)	集团外 (%)	集团内 (%)	集团外 (%)
0-3个月 (含3个月)		0.5		0.5
3-6个月 (含6个月)	0.2	2	0.2	2
6-12个月 (含12个月)	0.5	5	0.5	5
1-2年 (含2年)	1	10	1	10
2-3年 (含3年)	3	30	3	30
3-4年 (含4年)	5	50	5	50
4-5年 (含5年)	7	80	7	80
5年以上	10	100	10	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,280.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
昆明山创电子有限公司	5,385,548.85	5年以上	74.31	5,385,548.85
云南陆良银河纸业业有限公司	304,279.70	5年以上	4.20	304,279.70
禄丰县三源岭化工有限公司	32,889.40	5年以上	0.45	32,889.40
云南炬鹿金属贸易有限公司	14,681.00	3-4年	0.20	7,340.50
云南创景贸易有限公司	7,048.13	2-3年	0.10	2,114.44
<b>合计</b>	<b>5,744,447.08</b>		<b>79.26</b>	<b>5,668,073.76</b>

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,400,000.00
其他应收款	4,768.04	1,584.00
合计	4,768.04	3,401,584.00

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南云天化联合商务有限公司		3,400,000.00
合计		3,400,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,294,792.00	100.00%	4,290,023.96	99.89%	4,768.04	4,291,584.00	100.00%	4,290,000.00	99.96%	1,584.00
合计	4,294,792.00	100.00%	4,290,023.96	99.89%	4,768.04	4,291,584.00	100.00%	4,290,000.00	99.96%	1,584.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-个 3 月	4,792.00	23.96	0.50%
1 年以内小计	4,792.00	23.96	0.50%
5 年以上	4,290,000.00	4,290,000.00	100.00%
合计	4,294,792.00	4,290,023.96	

确定该组合依据的说明：

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	集团内 (%)	集团外 (%)	集团内 (%)	集团外 (%)
0-3个月 (含3个月)		0.5		0.5
3-6个月 (含6个月)	0.2	2	0.2	2
6-12个月 (含12个月)	0.5	5	0.5	5
1-2年 (含2年)	1	10	1	10
2-3年 (含3年)	3	30	3	30
3-4年 (含4年)	5	50	5	50

4-5年（含5年）	7	80	7	80
-----------	---	----	---	----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)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	4,290,000.00	4,290,000.00
代收代付款	4,792.00	1,584.00
合计	4,294,792.00	4,291,584.00

5)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
内蒙古临海化工股份有限公司	往来款	4,290,000.00	5 年以上	99.89%	4,290,000.00
社会保险费	代收代付款	4,792.00	0-3 个月	0.11%	23.96
合计	--	4,294,792.00	--	100.00%	4,290,023.96

### 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	2,020,104,313.66		2,020,104,313.66	2,020,104,313.66		2,020,104,313.66
对联营、合营企业投资	4,948,496.88	996,290.60	3,952,206.28	5,139,838.60		5,139,838.60
合计	2,025,052,810.54	996,290.60	2,024,056,519.94	2,025,244,152.26		2,025,244,152.26

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

云南省盐业有限 公司	1,136,096,973.23			1,136,096,973.23		
云南省天然气有 限公司	884,007,340.43			884,007,340.43		
合计	2,020,104,313.66			2,020,104,313.66		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	1,596,290 .60							996,290.6 0		1,596,290 .60	996,290.6 0
云南中金 钾业股份 有限公司	3,543,548 .00			-191,341. 72						3,352,206 .28	
小计	5,139,838 .60			-191,341. 72				996,290.6 0		4,948,496 .88	996,290.6 0
合计	5,139,838 .60			-191,341. 72				996,290.6 0		4,948,496 .88	996,290.6 0

## 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
主营业务			4,826,861.59	4,247,723.39
其他业务	5,341,969.57	1,003,175.72	7,208,014.60	2,462,507.95
合计	5,341,969.57	1,003,175.72	12,034,876.19	6,710,231.34

## 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	-191,341.72	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	6,400,000.00
其他	627,149.13	2,005,003.30
合计	2,435,807.41	8,405,003.30

## 十七、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	-2,500,668.38	
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）	19,442,130.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,838,616.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,710,280.70	理财产品收益
减：所得税影响额	6,363,413.35	
少数股东权益影响额	137,366.10	
合计	18,989,579.50	--

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	4.81%	0.2057	0.2057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.1717	0.1717

### 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



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长杨万华先生签名的公司2018年年度报告全文；
  - 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、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。
- 上述备查文件的置备地点：公司证券法务部备查。

云南能源投资股份有限公司

董事长：杨万华

2019年3月28日