

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2021—042

云南能源投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周满富、主管会计工作负责人邓平及会计机构负责人(会计主管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 545,730,034.15 | 529,551,931.17 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,455,156.75 | 119,657,293.97 | -21.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,267,824.79 | 116,933,138.11 | -23.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,162,872.89 | 109,585,385.13 | -82.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1228 | 0.1572 | -21.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1228 | 0.1572 | -21.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | 2.95% | -0.73% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,728,595,400.29 | 9,552,190,267.85 | 1.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,256,557,074.78 | 4,162,424,129.11 | 2.26% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,059,760.47 | |
| 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） | 762,752.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 58,871.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,625,498.57 | 主要是理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 1,064,258.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,255,293.61 | |
| 合计 | 4,187,331.96 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,233 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 国有法人 | 31.63% | 240,735,345 | 0 | | |
| 云南能投新能源投资开发有限公司 | 国有法人 | 26.63% | 202,649,230 | 202,649,230 | | |
| 云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | 19.67% | 149,654,728 | 0 | | |
| 黄德刚 | 境内自然人 | 1.34% | 10,227,339 | 0 | | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.83% | 6,329,906 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.71% | 5,387,200 | 0 | | |
| 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 4,334,200 | 0 | | |
| 云南能源投资股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 0.53% | 4,024,224 | 0 | | |
| 张丽萍 | 境内自然人 | 0.34% | 2,624,912 | 0 | | |
| 毛家忠 | 境内自然人 | 0.34% | 2,616,900 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 240,735,345 | | | 人民币普通股 | 240,735,345 | |
| 云天化集团有限责任公司 | 149,654,728 | | | 人民币普通股 | 149,654,728 | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 黄德刚 | 10,227,339 | 人民币普通股 | 10,227,339 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 6,329,906 | 人民币普通股 | 6,329,906 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,387,200 | 人民币普通股 | 5,387,200 |
| 新疆立兴股权投资管理有限公司 | 4,334,200 | 人民币普通股 | 4,334,200 |
| 云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划 | 4,024,224 | 人民币普通股 | 4,024,224 |
| 张丽萍 | 2,624,912 | 人民币普通股 | 2,624,912 |
| 毛家忠 | 2,616,900 | 人民币普通股 | 2,616,900 |
| 李园举弟 | 1,904,202 | 人民币普通股 | 1,904,202 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名股东中，公司股东云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司 62,654,728 股，通过信用证券账户持有公司 87,000,000 股，合计持有公司 149,654,728 股，持股比例 19.67%；公司股东毛家忠通过普通账户持有公司 2,314,300 股，通过信用证券账户持有公司 302,600 股，合计持有公司 2,616,900 股，持股比例 0.34%。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入情况：报告期实现营业收入54,573.00万元，较上年同期增加1,617.81万元，增长3.06%。主要原因是天然气公司支线管网陆续建成投产后，管道气售气量较上年同期增长123.51%，营业收入较上年同期增加4,793.01万元，增长65.29%。

2.利润情况：报告期实现利润总额11,758.29万元，较上年同期减少3,359.54万元，减少22.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,345.52万元，较上年同期减少2,620.21万元，减少21.90%。主要原因是盐业市场竞争日趋激烈，盐硝产品销售量增加的同时销售均价有所下降，相关成本费用也有所增长；同时由于风力资源波动，报告期四家风电公司风电场风机平均风速约为8.87m/s，上年同期平均风速约为9.30m/s，影响报告期四家风电公司售电量较上年同期减少11.77%。

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

单位：元

| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
|---------|----------------|------------------|----------|---|
| 货币资金 | 684,118,352.84 | 1,380,322,983.32 | -50.44% | 主要是由于购买银行理财产品。 |
| 交易性金融资产 | 663,000,000.00 | | 100.00% | 主要是购买银行理财产品增加。 |
| 应收利息 | 1,843,912.34 | | 100.00% | 主要是根据理财协议预计本报告期应确认的理财产品收益。 |
| 使用权资产 | 4,408,029.63 | | 100.00% | 主要是根据新租赁准则的规定，确认使用权资产。 |
| 应付票据 | | 7,380,899.11 | -100.00% | 主要是票据到期支付。 |
| 租赁负债 | 2,521,442.18 | | 100.00% | 主要是根据新租赁准则的规定，确认租赁负债。 |
| 专项储备 | 1,562,202.76 | 884,413.84 | 76.64% | 主要是安全生产费结余增加。 |
| | | | | |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业成本 | 310,949,239.02 | 239,049,267.14 | 30.08% | 主要是根据新收入准则的规定，将符合条件的销售费用-运输费用重分类调整至营业成本及原材料价格上涨等其他因 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|---|
| | | | | 素导致营业成本增加。 |
| 销售费用 | 46,807,794.67 | 71,416,243.43 | -34.46% | 主要是根据新收入准则的规定，将符合条件的销售费用-运输费用重分类调整至营业成本导致销售费用减少，该事项不影响公司利润总额。 |
| 研发费用 | 822,742.17 | 1,798,996.67 | -54.27% | 主要是报告期研发投入减少所致。 |
| 其他收益 | 5,363,177.18 | 979,868.79 | 447.34% | 主要是报告期增值税退税增加。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,005,195.96 | -136,607.20 | 3031.91% | 主要是报告期确认对广东省广盐集团股份有限公司的投资收益。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -864,582.07 | -338,265.36 | 155.59% | 主要是报告期按规定计提的信用减值损失的增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,118,572.04 | | 100.00% | 主要是报告期按规定处置相关资产的收益增加。 |
| 营业外收入 | 68,879.10 | 50,173.45 | 37.28% | 主要是报告期取得营业外收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 68,818.74 | 1,519,017.22 | -95.47% | 主要是报告期发生的营业外支出减少所致。 |
| | | | | |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,162,872.89 | 109,585,385.13 | -82.51% | 主要是报告期经营活动产生的现金流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,711,892.36 | -95,565,081.32 | -169.81% | 主要是报告期偿还债务支付的现金减少。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司以前年度拟征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地（《云南盐化股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2007-003）详见2007年3月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网），由于当地建设规划变化等原因，截至报告期末尚未完成土地的征用，截至报告期末该项预付土地款余额5,218.92万元。公司将继续与当地沟通，推进解决相关事宜。

2、经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司天勳公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勳公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勳公司按期归

还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。

公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重组、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。为维护公司的合法权益，公司将继续采取一切措施积极追偿。报告期内公司按深交所有关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。

3、公司董事会于2021年3月18日收到公司董事长谢一华先生、董事、总经理周立新先生、董事舒艺欣女士的书面辞职报告：

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的统一安排，因另有工作需要，谢一华先生请辞公司第六届董事会董事暨董事长以及董事会战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。谢一华先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

因工作变动原因，周立新先生请辞公司第六届董事会董事、总经理职务以及董事会战略与发展委员会委员职务。周立新先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

因工作变动原因，舒艺欣女士请辞公司第六届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。舒艺欣女士辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢一华先生、周立新先生、舒艺欣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营的正常进行及相关工作的正常开展，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2021年3月19日召开2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名李庆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会三分之二以上董事提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名周满富先生、杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2021年3月19日，公司董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于推举公司董事、财务总监邓平代为履行董事长职责的议案》。鉴于谢一华先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定及工作需要，同意由公司董事、财务总监邓平女士暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会决议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，2021年3月19日，公司董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》，同意聘任杨建军先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

《关于公司董事长、董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-010）详见2021年3月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月7日，公司2021年第二次临时股东大会选举李庆华女士、周满富先生、杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）详见2021年4月8日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月7日，公司董事会2021年第二次临时会议选举周满富先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-026）详见2021年4月8日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司监事会于2021年4月9日收到公司监事会主席何娟娟女士、监事杨继红女士的书面辞职报告：

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的统一安排，因另有工作需要，何娟娟女士请辞所担任的公司第六届监事会监事暨监事会主席职务。辞职后，何娟娟女士不在公司担任任何职务。

杨继红女士因个人原因请辞所担任的公司第六届监事会监事职务。辞职后，杨继红女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，何娟娟女士、杨继红女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，何娟娟女士、杨继红女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司监事会于2021年4月12日召开2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。为保障公司监事会的正常运行，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名王青燕女士为公司第六届监事会股东监事候选人；经公司监事会三分之二以上监事提名，公司监事会同意向公司股东大会提名文春燕女士为公司第六届监事会股东监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-031）详见2021年4月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月28日，公司2021年第三次临时股东大会选举王青燕女士、文春燕女士为公司第六届监事会股东监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。《公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）详见2021年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月28日，公司监事会2021年第二次临时会议选举王青燕女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-044）详见2021年4月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------|------------------|--|
| 公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约 900 亩土地 | 2007 年 03 月 03 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款及逾期的进展情 | 2021 年 01 月 30 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2021 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 况 | 2021 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司董事长、董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理 | 2021 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 选举公司第六届董事会非独立董事 | 2021 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 选举公司董事长 | 2021 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 监事会主席、监事辞职及补选监事 | 2021 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 选举公司第六届监事会股东监事 | 2021 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 选举监事会主席 | 2021 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|-------------------|---|----|-----------|-----------|------|--------|----|--------|
| | | | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,343.31 | -- | 15,450.15 | 18,684.47 | 下降 | 28.59% | -- | 17.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1753 | -- | 0.2030 | 0.2455 | 下降 | 28.59% | -- | 17.31% |
| 业绩预告的说明 | 受盐业市场竞争日趋激烈及原煤价格持续走高，天然气投产项目现阶段尚处于市场开拓期，以及去年疫情期间社保减免政策今年已取消等因素的综合影响，公司预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润区间为 13,343.31 万元至 15,450.15 万元，同比下降 17.31% 至 28.59%。下一步公司将多措并举精耕省内食盐市场，加大市场营销力度，持续深化产品细分、市场细分，持续拓展中高端食盐市场，提升公司盈利能力。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 132,300 | 66,300 | 0 |
| 合计 | | 132,300 | 66,300 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|-------|------|-------------|-------------|----------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 华夏银行昆明分行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年02月21日 | 存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价 | 按合同约定 | 3.70% | 15.21 | 15.21 | 全额收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|-------|------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|---|---|--|
| | | | | | | | 格挂钩 | | | | | | | | | |
| 华夏银行昆明分行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年03月22日 | 存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩 | 按合同约定 | 3.81% | 31.32 | 31.34 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 民生银行昆明分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年04月22日 | 债券、存款等高流动性资产；其他资产或者资产组合；债权类资产 | 按合同约定 | 3.90% | 48.08 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 华夏银行昆明分行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2021年02月28日 | 2021年03月30日 | 存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩 | 按合同约定 | 3.70% | 15.21 | 15.71 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 兴业银行昆明分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月30日 | 2021年04月30日 | 上海黄金交易所之 | 按合同约定 | 3.92% | 16.11 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | 上海金上午基准价 | | | | | | | | | | |
| 华夏银行昆明分行 | 银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年01月15日 | 2020年02月17日 | 存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩 | 按合同约定 | 3.80% | 6.89 | 6.89 | 全额收回 | | 是 | 是 | | |
| 民生银行云南省分行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月20日 | 2021年04月20日 | 债券、存款等高流动性资产等 | 按合同约定 | 3.90% | 96.1 | 69.55 | 未到期 | | 是 | 是 | | |
| 工商银行南屏街支行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年02月26日 | 一是债券、存款等高流动性资产；二是其他资产或者资产组合等 | 按合同约定 | 2.50% | 23.97 | 22.67 | 全额收回 | | 是 | 是 | | |
| 交通银行云南省分行 | 银行 | 结构性存款 | 36,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年02月24日 | 产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价 | 按合同约定 | 2.90% | 94.39 | 89.05 | 全额收回 | | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------|---------|------|-------------|-------------|---|-------|-------|--------|--------|------|--|----|----|----|
| 光大银行 前卫西路支行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000 | 自有资金 | 2021年02月26日 | 2021年04月08日 | 产品收益挂钩EUR/USD即期汇率 | 按合同约定 | 3.00% | 23.59 | 15.74 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 交通银行 云南省分行 | 银行 | 结构性存款 | 35,000 | 自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年04月08日 | 产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价 | 按合同约定 | 2.90% | 105.67 | 78.7 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 交通银行 云南省分行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月22日 | 2021年02月24日 | 产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价 | 按合同约定 | 2.90% | 7.87 | 7.73 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司 弥勒市支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,300 | 自有资金 | 2021年03月04日 | 2021年05月28日 | 本产品为保本浮动收益结构性存款产品,到期保证100%本金安全,收益部分挂钩汇率 | 按合同约定 | 3.20% | 31 | 9.96 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 132,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 515.41 | 362.55 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

云南能源投资股份有限公司

董事长：周满富

2021 年 4 月 30 日