

(上接B054版)

3. 确保上市公司的财务独立
  - (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
  - (2) 保证上市公司具有规范化的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。
  - (3) 保证上市公司独立在银行开户,不与本公司控制的其他公司共用银行账户。
  - (4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
- (5) 保证上市公司依法独立纳税。
4. 确保上市公司机构独立
  - (1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。
  - (2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
  - (3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他公司不存在机构混同的情形。

5. 确保上市公司业务独立  
 (1) 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,具有面向市场独立自主持续经营的能力。  
 (2) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他公司与上市公司之间的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易按照公开、公平、公正的原则依法进行。  
 6. 保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立  
 本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。

二、对上市公司同业竞争的影响  
 信息露义务人云南能投集团已于2019年6月协议受让上市公司290,963,341股份时做出了避免未来与上市公司产生同业竞争的承诺。本次权益变动后,相关承诺继续有效,具体如下:  
 “1. 本次收购完成后,本公司承诺在股份过户之日起6个月内积极协调控制的企业,综合采取不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免可能对上市公司造成的不利影响。  
 2. 上述事项完成后,本公司及本公司控制的其他公司不以全资或控股方式参与和上市公司主营业务存在竞争关系的业务或经营活动;  
 3. 本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益,从而损害上市公司及其他股东的权益;  
 若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,就由给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”

三、对上市公司关联交易的影响  
 本次权益变动不会产生信息披露义务人与上市公司之间的关联交易。信息披露义务人云南能投集团已于2019年6月协议受让上市公司290,963,341股份时做出了规范与上市公司关联交易的承诺,具体如下:  
 “1. 截至本承诺出具之日,本公司及本公司控制的其他公司与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规披露而未披露的关联交易。  
 2. 本次权益变动完成后,本公司及本公司控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他公司将遵照市场公平、公开的原则,按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程规定,依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务,与上市公司依法签订协议,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不会利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。  
 3. 本承诺在本公司作为上市公司直接或间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。”

第七节 与上市公司之间的重大交易  
 一、与上市公司及其子公司之间的交易  
 在本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产6%以上的交易情况。  
 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易  
 在本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与上市公司董事、监事和高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元以上的交易。  
 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排  
 截至本报告签署日,信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情形。  
 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排  
 截至本报告签署日,信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股票的情况  
 一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况  
 2019年6月3日,云南能投集团与云南资本签署了《云南省国有资本运营有限公司与云南能源投资集团有限公司关于云南能投股份有限公司之股份转让协议》,云南资本将其持有的上市公司股份合计290,963,341股普通股(占公司股份总数的23.61%)转让给云南能投集团。2019年9月10日,上述协议完成过户登记手续。  
 自本次权益变动事实发生之日起前六个月至本报告签署日,信息披露义务人不存在其他通过证券交易场所的交易系统买卖上市公司股票的情况。  
 二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况  
 自本次权益变动事实发生之日起前六个月至本报告签署日,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料  
 信息披露义务人财务数据均来自于经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2017、2018年度财务报表及经信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)审计的公司2017、2018年度财务报表以及未经审计的2019年上半年财务报表。  
 一、合并资产负债表

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产	1,306,920,677	1,292,489,819	1,148,242,677	745,923,544
货币资金	1,306,920,677	1,292,489,819	1,148,242,677	745,923,544
交易性金融资产	236,692,839	118,942,141	8,841,119	12,418,665
应收票据及应收账款	785,734,749	473,897,777	324,365,511	264,462,115
预付款项	385,317,551	318,670,443	178,167,020	288,790,665
其他应收款	374,580,009	153,186,612	104,702,125	87,152,386
存货	232,584,111	198,442,964	147,097,344	140,483,777
一年内到期的非流动资产	192,412,688	202,442,613	60,654,488	1,221,421
其他流动资产	920,000,443	521,394,326	841,798,044	541,942,277
流动资产合计	4,374,206,822	3,269,396,778	2,813,268,811	2,082,394,880
非流动资产				
可供出售金融资产	2,067,156,077	2,148,322,933	1,426,812,257	1,093,343,477
持有至到期投资	2,067,156,077	2,148,322,933	-	-
长期应收款	627,796,919	566,043,613	401,122,765	98,279,230
长期股权投资	4,101,769,732	3,852,696,336	3,297,007,711	2,493,884,333
投资性房地产	70,091,068	53,942,856	9,098,339	9,914,222
固定资产	1,706,617,522	1,757,229,444	1,676,419,124	1,533,004,449
在建工程	904,130,026	838,098,966	712,190,044	611,802,177
无形资产	198,076,252	192,159,811	180,688,313	145,716,338
开发支出	1,165,344	613,889	1,098,114	981,256
商誉	65,798,422	65,615,227	24,904,643	26,267,893
长期待摊费用	17,079,117	15,074,648	14,533,944	10,371,044
递延所得税资产	13,632,612	13,628,221	11,744,011	9,568,388
其他非流动资产	634,628,236	408,206,274	327,067,212	186,327,441
非流动资产合计	10,538,238,112	10,033,433,422	8,299,084,922	6,323,565,544
资产总计	14,912,444,934	13,302,830,200	11,112,353,733	8,405,961,544
流动负债	804,186,828	850,013,644	633,760,320	565,999,756
短期借款				
应付票据及应付账款	652,947,688	567,982,720	404,881,318	234,387,388
预收款项	128,688,744	93,676,689	87,625,232	54,757,644
应付职工薪酬	7,484,116	12,189,211	11,167,113	9,482,222
应交税费	29,768,622	36,142,589	32,727,770	25,779,733
其他应付款	181,098,533	196,163,464	161,418,000	160,565,465
一年内到期的非流动负债	713,300,032	622,858,666	515,830,000	398,352,119
其他流动负债	1,261,565,511	908,589,633	505,431,556	628,310,000
流动负债合计	3,779,004,144	3,588,216,118	2,622,393,027	2,078,606,366
非流动负债				
长期借款	2,514,044,016	1,836,622,744	1,795,850,141	1,096,611,424
应付债券	3,424,828,511	2,644,375,448	2,755,730,311	2,027,097,192
长期应付款	142,337,668	137,102,066	138,036,889	62,916,444
长期应付款-重新	167,666	228,577	546,177	962,888
预计负债	1,257,022	1,037,133	3,956,615	3,647,515
递延所得税负债	17,377,519	18,142,238	22,210,311	19,244,000
递延收益	33,110,243	33,665,440	41,925,856	38,379,911
其他非流动负债	8,050,000	8,050,000	8,450,000	8,000,000
非流动负债合计	5,859,172,744	4,699,249,774	4,764,748,222	3,325,949,633
负债合计	9,638,176,888	8,287,465,892	7,117,622,255	5,404,447,000
所有者权益:				
实收资本(或股本)	1,165,999,756	1,165,999,756	1,165,999,756	1,165,999,756
其他权益工具	2,378,450,000	2,011,950,000	888,450,000	388,350,000
未分配利润	2,578,450,000	2,011,950,000	888,450,000	388,350,000
资本公积	274,762,022	388,270,659	272,044,550	273,917,222
其他综合收益	-39,485,920	-52,528,426	6,740,077	5,910,956
专项储备	1,541,811	763,227	640,027	62,177
盈余公积	122,631,956	111,374,211	107,191,187	96,071,226
未分配利润	437,417,768	400,794,119	561,628,518	649,230,522
归属于母公司所有者权益合计	4,441,338,333	4,026,583,588	2,982,704,880	2,579,542,444
少数股东权益	822,930,737	1,018,755,760	1,001,966,678	421,961,911
所有者权益合计	5,264,269,070	4,045,339,348	3,994,701,483	3,001,504,544
负债和所有者权益总计	14,912,444,934	13,302,830,200	11,112,353,733	8,405,961,544

二、合并利润表

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	4,458,303,944	9,043,248,000	7,497,356,922	6,010,633,511
营业收入	4,458,303,944	9,043,248,000	7,497,356,922	6,010,633,511
利息收入				37,805,077
二、营业总成本	4,446,389,838	8,909,951,016	7,406,292,265	5,600,158,489
营业成本	4,228,209,688	8,375,412,367	7,023,124,633	5,019,187,616
税金及附加	6,927,688	14,528,222	15,407,377	9,540,113

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量	2,475,622,690	4,370,890,900	4,723,769,523	2,773,065,922
销售商品、提供劳务收到的现金	2,475,622,690	4,370,890,900	4,723,769,523	2,773,065,922
收到的税费返还	12,210,311	12,210,311	12,210,311	90,929
收到其他与经营活动有关的现金	86,122,404	81,670,136	181,670,136	104,879,144
经营活动现金流入小计	2,573,955,405	4,564,771,347	4,877,670,922	3,378,864,466
购买商品、接受劳务支付的现金	2,408,437,577	3,943,799,300	4,327,710,611	2,904,884,477
支付给职工以及为职工支付的现金	62,169,774	58,292,328	100,000,000	87,328,344
支付的各项税费	1,567,227	83,000,000	69,685,000	68,000,000
支付其他与经营活动有关的现金	94,190,627	128,180,000	121,611,388	129,462,022
经营活动现金流出小计	2,606,394,514	4,265,261,627	4,628,077,388	3,286,111,433
经营活动产生的现金流量净额	-28,846,111	309,569,720	254,609,744	142,743,022
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	630,832,011	1,369,822,290	1,418,638,266	986,486,666
取得投资收益收到的现金	6,433,600	29,551,611	54,890,778	14,315,622
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,384,516	18,376,511	132,133	68,022
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,981,533	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	28,467,446	167,007,446	544,562,633	9,312,422
投资活动现金流入小计	675,741,412	1,684,667,948	1,978,269,800	1,011,831,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,060,711	563,660,644	416,230,323	285,130,440
投资支付的现金	1,468,264,889	2,624,601,700	2,798,256,266	1,313,783,644
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	77,462,622	2,047,977
支付其他与投资活动有关的现金	60,811,877	105,445,118	688,908,444	252,116,366
投资活动现金流出小计	1,739,144,167	3,906,430,066	4,371,693,899	1,832,387,119
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,100	-1,779,762	-1,027,111	-820,856,644
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	384,662,111	1,208,844,111	1,061,776,111	304,104,111
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,162,111	88,761,366	326,133,556	104,108,111
取得借款收到的现金	3,109,722,677	3,280,276,444	3,545,162,922	2,776,980,900
收到其他与筹资活动有关的现金	55,107,608	61,016,111	81,296,633	88,888,888
筹资活动现金流入小计	3,650,091,800	4,660,136,666	4,688,235,633	3,188,979,911
偿还债务支付的现金	2,316,416,111	2,386,268,889	2,130,168,777	2,462,200,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,779,320	411,746,266	449,767,133	244,316,666
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	28,922,266	29,151,456	5,268,656	8,796,666
支付其他与筹资活动有关的现金	5,676,744	31,538,733	6,379,611	246,767,000
筹资活动现金流出小计	2,311,872,622	2,941,563,888	2,586,316,544	2,952,281,889
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,219,178	1,618,572,777	1,201,900,000	186,693,022
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,996	17,330,443	-19,870,733	6,678,511
五、现金及现金等价物净增加额	10,676,622	128,907,900	400,466,777	-894,727,633
期初现金及现金等价物余额	1,247,000,633	1,121,090,733	711,640,066	1,196,378,611
六、期末现金及现金等价物余额	1,257,677,255	1,249,998,633	1,121,090,733	711,640,066

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	4,458,303,944	9,043,248,000	7,497,356,922	6,010,633,511
营业收入	4,458,303,944	9,043,248,000	7,497,356,922	6,010,633,511
利息收入				37,805,077
二、营业总成本	4,446,389,838	8,909,951,016	7,406,292,265	5,600,158,489
营业成本	4,228,209,688	8,375,412,367	7,023,124,633	5,019,187,616
税金及附加	6,927,688	14,528,222	15,407,377	9,540,113

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
销售费用	28,313,441	59,790,009	64,703,600	40,444,722
管理费用	60,622,155	126,763,244	104,764,660	90,063,800
研发费用	41,361	1,492,944	1,826,626	917,227
财务费用	122,400,117	244,697,891	500,178,944	178,307,289
其中:利息费用	144,720,919	309,473,744	224,563,720	180,688,044
利息收入	27,800,222	81,590,774	36,674,444	4,486,443
资产减值损失	869,866	88,229,622	6,210,444	298,144,022
加:其他收益	6,674,633	61,941,233	8,59	