本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	479,942,892.29	30.57%	1,537,862,124.52	11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,068,462.43	20.92%1	116,901,602.71	-32.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,173,334.19	24.69%2	109,619,869.55	-30.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	238,238,495.20	-6.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0145	21.20%	0.1536	-32.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0145	21.20%	0.1536	-32.36%
加权平均净资产收益率	-0.26%	0.08%3	2.77%	-1.49%
	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）	9,746,622,030.81	9,552,190,267.85		2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,280,303,381.07	4,162,424,129.11		2.83%

注:1.上年同期为-13.96%,8070.05元,亏损同比减少20332%；
2.上年同期为-17,491,383.96元,亏损同比减少24.69%；
3.上年同期为-0.34%,同比上升0.08个百分点。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	-925,239.19	1,193,332.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,455,715.05	4,193,530.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,162.36	-1,738,735.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,150,189.25	8,020,825.48	理财产品收益
减:所得税影响额	1,438,437.32	2,128,830.80	
少数股东权益影响额（税后）	298,193.67	2,258,388.79	
合计	2,104,871.76	7,281,733.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司购买的银行理财产品。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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项目的情况说明
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.营业收入同比上报告期末完现营业收入47,994.29万元,较上年同期增加11,236.11万元,增幅30.57%。
2021年1-9月累计实现营业收入1,537,862.21万元,增幅11.25%。主要由于天然气公司售气量较上年同期增长102.03%。
2.利润情况:报告期实现利润总额-973.71万元,亏损同比减少28.62%。
2021年1-9月累计实现利润总额16,430.97万元,增幅30.11%。主要原因是受盐业市场竞争日趋激烈,原煤价格持续走高、天然气购气成本增长及投产项目陆阳段尚处于市场开拓期以及风力资源波动,对四家风电公司应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失等因素综合影响,2021年1-9月累计营业总成本同比增长19.43%,而营业收入同比增长11.25%。
报告期实现归属于上市公司股东的净利润-1,106.85万元,亏损同比减少20.92%,2021年1-9月累计实现归属于上市公司股东的净利润11,690.16万元,较上年同期减少32.37%。本报告期亏损的主要原因为6月-10月公司省管的小风季节,风电板块发电量较低,营业收入较低,但与此同时,公司积极开展盐硝产品的市场促销及天然气产品的市场拓展,推动降本增效,亏损同比有所减少。
第四季度,公司将充分把握市场契机,精心策划,狠抓落实,多措并举努力完成年度经营目标。盐业板块,持续夯实小袋食盐及工业盐销售,提升议价能力,强化收入利润保障,同时全力控制成本;天然气板块,多措并举强化气源保障,狠抓市场开发转库入网电极块,紧抓大风季节有利时机,确保风机机会窗迅速启动运行,持续提升和优化风资源利用技术,力争多发电。
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):

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	547,216,564.24	1,380,322,983.32	-60.36%	主要是由于购买银行理财产品及工程支出增加。
交易性金融资产	580,000,000.00	—	—	主要是由于购买银行理财产品。
应收款项融资	76,732,619.83	46,017,914.63	66.75%	主要是由于用于背书或转让的票据增加。
预付款项	59,063,519.30	44,717,638.36	32.08%	主要是由于预付工程款及天然气采购款增加。
使用权资产	4,306,204.48	—	—	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	—	—	主要是票据到期支付。
应付职工薪酬	46,697,895.23	23,368,144.95	99.84%	主要是本年度提取的绩效薪酬。
应交税费	32,644,229.69	49,526,516.81	-34.09%	主要是上年末应交税费本年度已实际缴纳。
长期应付职工薪酬	4,966,266.33	8,959,047.47	-44.57%	主要是本年度兑现了以前年度计提的辞退福利。
递延收益	98,734,896.50	53,683,935.59	83.92%	主要是本年度收到政府补助。
专项储备	1,862,063.09	884,413.84	110.54%	主要是天然气售气收入增加,计提安全生产费增加。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
研发费用	2,438,492.18	6,961,505.64	-64.97%	主要是本年按照项目进度计划进行开展,研发投入将会在四季度集中发生。
其他收益	24,034,125.44	13,692,049.22	76.82%	主要是本年度增值税退税增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	11,781,855.68	-717,826.91	-1741.32%	主要是本年度确认对广东省广盐集团投资有限公司的投资收益。
信用减值损失	-14,111,416.15	-5,161,577.49	173.39%	主要是本年度进行了会计估计变更,确认了应收清洁能源电价补贴组合款预期信用损失。导致减本费用增加,利润总额减少。
资产处置收益	2,179,744.79	265,590.43	720.72%	主要是本年度报废定处置相关资产的收益增加。
营业外收入	403,821.04	1,997,391.31	-79.78%	主要是本年度收到与企业日常活动无关的政府补助减少。
利润总额	164,309,710.64	235,081,410.86	-30.11%	主要是本年度据煤,天然气等采购价格上涨,对应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失,导致减本费用增加,利润总额减少。
净利润	126,773,816.57	191,673,355.33	-33.86%	主要是本年度据煤,天然气等采购价格上涨,对应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失,导致减本费用增加,利润总额减少。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-996,488,589.00	-1,604,886,733.97	37.97%	主要是上年同期支付了广东省广盐集团股份有限公司的股权投资款项及本年度购买短期银行理财产品款项减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-76,183,748.05	251,197,397.14	-130.33%	主要是本年度偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,063	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、标记或冻结情况	
					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	质押	81,050,000
云天化集团有限责任公司	国有法人	19.67%	149,654,728	0		
黄晓刚	境内自然人	1.34%	10,227,339	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	0.51%	3,860,002	0		
云南能源投资股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.46%	3,536,524	0		
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0		
李瑞举第	境内自然人	0.23%	1,736,802	0		
三亚天创华亿广告有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,450,302	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
黄晓刚	10,227,339	人民币普通股	10,227,339
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	3,860,002	人民币普通股	3,860,002
云南能源投资股份有限公司－第一期员工持股计划	3,536,524	人民币普通股	3,536,524
张丽萍	2,624,912	人民币普通股	2,624,912
李瑞举第	1,736,802	人民币普通股	1,736,802
三亚天创华亿广告有限公司	1,450,302	人民币普通股	1,450,302
李泽昆	1,264,275	人民币普通股	1,264,275

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、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司－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） | 上述股东中,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的7,654,728股,通过信用证券账户持有公司62,000,000股,合计持有公司149,654,728股,持股比例19.67%;公司股东张丽萍通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,624,912股,合计持有公司2,624,912股,持股比例0.34%。

(三)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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)公司重大事项
1.公司以前年度报证用公司先产基地胜明始矿周边安宁片区约300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5月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网),因当地建设规划原因,化工园区内,截至报告期末尚未完成土地的征用,截至报告期末未能实现土地权余额。2.18亿元,可能继续与当地政府沟通,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,公司参股公司勐腊天勐矿外经济贸易有限责任公司(以下简称"天勐公司"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,在天勐公司按照注册资本金比例提供股东贷款、天勐公司股东按股权比例以同等条件向其提供公司担保的情况下,公司开展天勐公司委托贷款业务,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;于续贷由天勐公司承担。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。(《公司重事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向勐腊天勐矿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》及巨潮资讯网披露了《关于向勐腊公司提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-068)。
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债权在规定期限内,因等条件尚其提供的担保。基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、资产重整、股权转让或消算等方案开展沟通,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。报告期内公司按会计政策及相关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
3.2019年3月1日,公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能投资股份有限公司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);2019年3月5日,本次发行股份购买资产置关联交易之标的资产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债权在规定期限内,因等条件尚其提供的担保。基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、资产重整、股权转让或消算等方案开展沟通,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。报告期内公司按会计政策及相关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
4.公司第一期员工持股计划所购买股票锁定期为36个月,即自2018年7月25日至2021年7月24日,公司于2021年7月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2021-064)。
(二)公司诉讼事项
1.公司全资子公司云南省盐业有限公司已通过高新技术企业认定审查并获得《高新技术企业证书》,公司于2021年1月8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2021-003)。
2.公司于2021年3月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于完成法韵云南化妆品有限公司股东变更暨股权转让事项的公告》(公告编号:2021-008)。
3.公司于2021年4月9日收到全资子公司云南省盐业有限公司关于完成法武代表人工商变更登记的通知。经云南省市场监督管理局核准,云南省盐业有限公司的法定代表人由周立新先生变更为周满富先生,并颁发了由云南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。除上述法定代表人事项变更外,该次公司重大事项变更事项未发生变更。(《公司重大事项变更公告》(公告编号:2021-029))
4.公司于2021年6月17日在《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收到政府补助的公告》(公告编号:2021-054)。
5.公司于2021年7月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于由瑞能投天然气产业发展有限公司收到政府补助的公告》(公告编号:2021-062)。
6.2021年月28日,楚雄州生态环境局对云南省盐业有限公司开展盐矿下放了《行政处罚决定书》(楚环罚字(2021)145号),主要内容如下:
"2021年2月21,云南省生态环境厅楚雄州生态环境局达检查的行政执法人员对你单位进行了现场检查时,发现你单位实施以下环境违法行为:将4幅约900K化废矿物油堆存在有简单围挡和顶棚的场所,未贮存于危险废物暂存间内。
上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条"产生危险废物的单位,应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物,不得擅行倾倒、堆放"的规定,构成环境违法。
2021年4月10日,我局向你单位送达了《行政处罚事先(听证)告知书(楚环告字(2021)19号),告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处理决定,并同确告知你单位依法享有陈述、申辩权要求听证的权利,期限内你单位未要求听证,于2021年4月13日向我局提交了云南省盐业有限公司一平流盐矿"天勐"产品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债权在规定期限内,因等条件尚其提供的担保。基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、资产重整、股权转让或消算等方案开展沟通,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。报告期内公司按会计政策及相关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
3.2019年3月1日,公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能投资股份有限公司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);2019年3月5日,本次发行股份购买资产置关联交易之标的资产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债权在规定期限内,因等条件尚其提供的担保。基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、资产重整、股权转让或消算等方案开展沟通,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。报告期内公司按会计政策及相关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
2021年1-9月累计实现营业收入1,537,862.21万元,较上年同期增加11,236.11万元,增幅30.57%。主要由于天然气公司售气量较上年同期增长102.03%。
2021年1-9月累计实现利润总额16,430.97万元,较上年同期增长30.11%。主要原因是受盐业市场竞争日趋激烈,原煤价格持续走高、天然气购气成本增长及投产项目陆阳段尚处于市场开拓期以及风力资源波动,对四家风电公司应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失等因素综合影响,2021年1-9月累计营业总成本同比增长19.43%,而营业收入同比增长11.25%。
报告期实现归属于上市公司股东的净利润-1,106.85万元,亏损同比减少20.92%,2021年1-9月累计实现归属于上市公司股东的净利润11,690.16万元,较上年同期减少32.37%。本报告期亏损的主要原因为6月-10月公司省管的小风季节,风电板块发电量较低,营业收入较低,但与此同时,公司积极开展盐硝产品的市场促销及天然气产品的市场拓展,推动降本增效,亏损同比有所减少。
第四季度,公司将充分把握市场契机,精心策划,狠抓落实,多措并举努力完成年度经营目标。盐业板块,持续夯实小袋食盐及工业盐销售,提升议价能力,强化收入利润保障,同时全力控制成本;天然气板块,多措并举强化气源保障,狠抓市场开发转库入网电极块,紧抓大风季节有利时机,确保风机机会窗迅速启动运行,持续提升和优化风资源利用技术,力争多发电。
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):

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	547,216,564.24	1,380,322,983.32	-60.36%	主要是由于购买银行理财产品及工程支出增加。
交易性金融资产	580,000,000.00	—	—	主要是由于购买银行理财产品。
应收款项融资	76,732,619.83	46,017,914.63	66.75%	主要是由于用于背书或转让的票据增加。
预付款项	59,063,519.30	44,717,638.36	32.08%	主要是由于预付工程款及天然气采购款增加。
使用权资产	4,306,204.48	—	—	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	—	—	主要是票据到期支付。
应付职工薪酬	46,697,895.23	23,368,144.95	99.84%	主要是本年度提取的绩效薪酬。
应交税费	32,644,229.69	49,526,516.81	-34.09%	主要是上年末应交税费本年度已实际缴纳。
长期应付职工薪酬	4,966,266.33	8,959,047.47	-44.57%	主要是本年度兑现了以前年度计提的辞退福利。
递延收益	98,734,896.50	53,683,935.59	83.92%	主要是本年度收到政府补助。
专项储备	1,862,063.09	884,413.84	110.54%	主要是天然气售气收入增加,计提安全生产费增加。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
研发费用	2,438,492.18	6,961,505.64	-64.97%	主要是本年按照项目进度计划进行开展,研发投入将会在四季度集中发生。
其他收益	24,034,125.44	13,692,049.22	76.82%	主要是本年度增值税退税增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	11,781,855.68	-717,826.91	-1741.32%	主要是本年度确认对广东省广盐集团投资有限公司的投资收益。
信用减值损失	-14,111,416.15	-5,161,577.49	173.39%	主要是本年度进行了会计估计变更,确认了应收清洁能源电价补贴组合款预期信用损失。导致减本费用增加,利润总额减少。
资产处置收益	2,179,744.79	265,590.43	720.72%	主要是本年度报废定处置相关资产的收益增加。
营业外收入	403,821.04	1,997,391.31	-79.78%	主要是本年度收到与企业日常活动无关的政府补助减少。
利润总额	164,309,710.64	235,081,410.86	-30.11%	主要是本年度据煤,天然气等采购价格上涨,对应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失,导致减本费用增加,利润总额减少。
净利润	126,773,816.57	191,673,355.33	-33.86%	主要是本年度据煤,天然气等采购价格上涨,对应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失,导致减本费用增加,利润总额减少。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-996,488,589.00	-1,604,886,733.97	37.97%	主要是上年同期支付了广东省广盐集团股份有限公司的股权投资款项及本年度购买短期银行理财产品款项减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-76,183,748.05	251,197,397.14	-130.33%	主要是本年度偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,063	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、标记或冻结情况	
					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	质押	81,050,000
云天化集团有限责任公司	国有法人	19.67%	149,654,728	0		
黄晓刚	境内自然人	1.34%	10,227,339	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	0.51%	3,860,002	0		
云南能源投资股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.46%	3,536,524	0		
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0		
李瑞举第	境内自然人	0.23%	1,736,802	0		
三亚天创华亿广告有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,450,302	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
黄晓刚	10,227,339	人民币普通股	10,227,339
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	3,860,002	人民币普通股	3,860,002
云南能源投资股份有限公司－第一期员工持股计划	3,536,524	人民币普通股	3,536,524
张丽萍	2,624,912	人民币普通股	2,624,912
李瑞举第	1,736,802	人民币普通股	1,736,802
三亚天创华亿广告有限公司	1,450,302	人民币普通股	1,450,302
李泽昆	1,264,275	人民币普通股	1,264,275

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、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司－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） | 上述股东中,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的7,654,728股,通过信用证券账户持有公司62,000,000股,合计持有公司149,654,728股,持股比例19.67%;公司股东张丽萍通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,624,912股,合计持有公司2,624,912股,持股比例0.34%。

(三)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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)公司重大事项
1.公司以前年度报证用公司先产基地胜明始矿周边安宁片区约300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5月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网),因当地建设规划原因,化工园区内,截至报告期末尚未完成土地的征用,截至报告期末未能实现土地权余额。2.18亿元,可能继续与当地政府沟通,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,公司参股公司勐腊天勐矿外经济贸易有限责任公司(以下简称"天勐公司"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,在天勐公司按照注册资本金比例提供股东贷款、天勐公司股东按股权比例以同等条件向其提供公司担保的情况下,公司开展天勐公司委托贷款业务,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;于续贷由天勐公司承担。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。(《公司重事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向勐腊天勐矿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》及巨潮资讯网披露了《关于向勐腊公司提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-068)。
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债权在规定期限内,因等条件尚其提供的担保。基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、资产重整、股权转让或消算等方案开展沟通,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。报告期内公司按会计政策及相关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
3.2019年3月1日,公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能投资股份有限公司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);2019年3月5日,本次发行股份购买资产置关联交易之标的资产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债权在规定期限内,因等条件尚其提供的担保。基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、资产重整、股权转让或消算等方案开展沟通,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。报告期内公司按会计政策及相关规定持续披露上述委托贷款逾期的进展公告。
2019年3月1日,公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能投资股份有限公司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),2019年3月5日,本次发行股份购买资产置关联交易之标的资产已过户完成,2019年3月28日,新能源公司取得的对价股份在深交所成功上市,公司本次发行股份购买资产暨关联交易已实施完毕。
根据公司发行股份购买资产暨关联交易方案,本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能投公司。公司与新能投公司签署《购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿协议》,《发行股份购买资产暨业绩补偿协议之一》及《发行股份购买资产暨业绩补偿协议之二》。根据上述协议,新能投公司承诺,标的资产2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度(以下合称"业绩承诺期")实现的扣除非经常性损益后的净利润(扣除非经常性损益,扣除之西电公司应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失等因素影响)分别不低于7,575.46万元、11,873.95万元、13,793.77万元、14,222.86万元和14,527.71万元。
标的资产2017年、2018年、2019年、2020年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润累计51,994.17万元,比累计承诺净利润数47,466.04万元多4,528.13万元,2017年、2018年、2019年、2020年度累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度、2019年、2020年度累计实现净利润高于累计承诺净利润,业绩承诺方无需向公司进行补偿。(《关于重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2021KMAA10034))
标的资产2021年度业绩承诺实现情况的了解及相关事项,公司将在2021年度报告披露时,根据《关于重大资产重组标的资产2021年度业绩承诺实现情况的了解及相关事项的专项审核报告》(XYZH/2021KMAA10034)披露。
公司将在2021年度报告披露时,对业绩承诺期内标的资产实现的扣除非经常性损益后的净利润与业绩承诺期内承诺净利润数的差额情况,并说明差异的原因,并就2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组标的资产2021年度业绩承诺实现情况的了解及相关事项的专项审核报告》(XYZH/2021KMAA10034)披露的内容,对2021年度业绩承诺实现情况进行了概括并发表了概括意见,详见2021年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
影响标的资产发电量的主要因素为风能,云南省内每年6月至10月为小风季,11月至次年5月为大风季,受云南省风力资源季节性波动的影响,标的资产的生产经营存在季节性波动,风电发电量较高,公司盐业板块的销售量较低,营业收入较低,而风电场主要成本为风机设备相关折旧,月度间较为平均,从而使得风电场在大风季净利润较高,小风季净利润较低或亏损,标的资产2021年1-9月新能源经营性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润10,622.47万元,为2021年累计净利润数14,527.71万元的73.12%。
4.公司董事会于2021年3月18日收到公司董事长郭一华先生、董事、总经理周立新先生、董事张学敦女士的书面辞职报告,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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,《关于推举公司第七届董事会非独立董事候选人代行董事长职责的议案》,《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。(《公司董事会2021年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-009)、《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)等相关公告详见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七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:2021-031))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9日,公司2021年第二次临时股东大会选举王青燕女士、支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任期届满时止。(《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040))详见2021年4月9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)。
6.公司监事会于2021年6月27日收到公司监事张庆先生的书面辞职报告,金庭庆先生因个人原因请辞所担任的公司第六届监事会股东代表监事职务,辞职后,金庭庆先生将不再担任公司监事。根据《公司章程》等有关规定,金庭庆先生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,金庭庆先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。(《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:2021-048))详见2021年6月28日的《证券时报》《中国证券报》