



云南能源投资股份有限公司

2017 年第一季度报告

披露日期：2017 年 4 月 22 日

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田恺	董事	因工作原因	朱英杰

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	325,436,114.50	325,056,050.25	0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,517,797.90	40,492,626.32	5.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,850,188.56	39,103,758.10	7.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,362,878.69	74,400,705.21	-91.45%
基本每股收益（元/股）	0.0762	0.0725	5.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0762	0.0725	5.10%
加权平均净资产收益率	1.87%	2.11%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,382,980,105.84	3,271,190,765.08	3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,297,043,101.33	2,254,586,659.27	1.88%

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）	161,539.41	
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）	547,509.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,537.77	
减：所得税影响额	128,343.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,054.47	
合计	667,609.34	--

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		18,326		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	34.98%	195,331,018	186,627,130			
云天化集团有限责任公司	国有法人	26.80%	149,654,728	0			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	7,822,957	0			
全国社保基金六零四组合	其他	1.38%	7,729,097	0			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.20%	6,700,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	5,387,200	0			
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.95%	5,330,000	0			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	5,286,955	0			
孙琳	境内自然人	0.70%	3,928,500	0			
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	0.70%	3,921,836	0			

一分红一个险分 红					
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		数量	
		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	8,703,888	人民币普通股		8,703,888	
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,822,957	人民币普通股		7,822,957	
全国社保基金六零四组合	7,729,097	人民币普通股		7,729,097	
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股		6,700,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,387,200	人民币普通股		5,387,200	
新疆立兴股权投资管理有限公司	5,330,000	人民币普通股		5,330,000	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	5,286,955	人民币普通股		5,286,955	
孙琳	3,928,500	人民币普通股		3,928,500	
中国平安人寿保险股份有限公司—一分红一个险分 红	3,921,836	人民币普通股		3,921,836	
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、新疆立兴股权投资管理有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	前十名股东中，公司股东孙琳通过普通账户持有公司 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司 3,928,500 股，合计持有公司 3,928,500 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润表项目变动情况及原因

报告期，公司实现营业收入32,544万元，较上年同期增加38万元，增长0.12%；利润总额4,979万元，较上年同期增加615万元，增长14.09%；归属于上市公司股东的净利润4,252万元，较上年同期增加203万元，增长5.00%。主要原因是：

(1) 2017 年是盐业体制改革开始实施的第一年，公司紧紧围绕年度各项经营目标，按照“守住云南、立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚”的战略目标，积极开拓省外市场，深耕省内市场，一季度盐产品产销量同比大幅增长，增量创历史新高，省外食盐销量大幅攀升，但由于食盐市场放开、价格放开，市场竞争加剧，500克、1000克规格等低价食盐产品成为市场竞争的主要产品，导致食盐产品综合价格下降，盐业板块收入同比基本持平，毛利额同比下降17.37%；报告期天然气业务尚处于项目建设期，实现收入3327万元，毛利额327万元。加之上年同期亏损的氯碱业务置出影响，公司一季度综合营业毛利额同比降低14.25%。

(2) 税金及附加同比增加383万元，增长69.27%，主要原因是公司根据财政部财会[2016]22号文的规定，房产税、土地使用税、印花税等原来在管理费用科目核算的税费从2016年5月起在本科目核算。

(3) 销售费用同比增加2381万元，增长61.14%，主要原因是食盐、工业盐销售量增加，特别是运距较长的省外食盐、工业盐销量增加，导致运输费用增加。

(4) 管理费用同比减少4202万元，降低53.98%，主要原因是氯碱业务板块置出后人工费用及停工损失减少。

(5) 财务费用同比减少1174万元，降低120.77%，主要原因是存量带息负债同比大幅减少，利息支出大幅下降。

(6) 资产减值损失同比减少180万元，降低89.49%，主要原因是本期末无减值迹象的存货。

(7) 投资收益同比增加343万元，上年同期为-12万元，主要原因是确认云南云天化联合商务有限公司投资收益340万元。

2、资产负债表项目变动情况及原因

(1) 货币资金较年初降低40.54%、其他流动资产较年初上升301.80%，主要原因是公司为提高闲置资金效益，使用闲置资金购买结构性存款和理财产品，导致货币资金减少，其他流动资产增加。

(2) 应收账款较年初上升70.17%，主要原因是由于食盐市场竞争加剧，客户议价能力提高，结算周期延长。

(3) 应收利息较年初上升840.07%，主要原因是年初应收利息基数较小，仅为15.60万元。

(4) 应收股利较年初上升100.00%，主要原因是确认云南云天化联合商务有限公司投资收益340万元。

(5) 应付票据较年初降低100%，主要原因是期初票据到期承兑。

(6) 应付账款较年初上升44.19%，主要原因是天然气板块应付工程款及盐业板块应付包装物等原料采购款增加。

(7) 应交税费较年初降低52.30%，主要原因是报告期缴纳上年末企业所得税。

(8) 应付利息较年初上升41.85%，主要原因是公司按协议计提06云天化债券资金利息。

(9) 其他应付款较年初上升37.86%，主要原因是盐业板块仓库租金及食盐配送费尚未结算支付。

3、现金流量表项目变动情况及原因

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比降低91.45%，主要原因是销售商品收现金金额同比减少，购买商品接受劳务付现金额同比增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净支出同比增长645.28%，主要原因是公司及子公司天然气公司为提高闲置资金效益，使用闲置资金购买结构性存款和理财产品，导致投资的现金支出增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比降低94.03%，主要原因是上年同期借款净额1.70亿元，本报告期无借款。

4、因2016年9月以2016年6月30日(股权登记日为2016年9月19日)公司总股本279,164,668.00股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，已按相关规定对上年同期的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地（《云南盐化股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2007-003）详见2007年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网），年初预付款余额5,218.92万元（重分类至其他非流动资产列示）。截止报告期末，公司该项预付土地款余额5,218.92万元。

2、2013年11月19日，公司董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于向勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）。截止报告期末，公司为勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款余额147.00万元，该项委托贷款已逾期，2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日、2016年5月26日、2016年6月25日、2016年7月26日、2016年8月26日、2016年9月27日、2016年10月26日、2016年11月26日、2016年12月27日、2017年1月26日、2017年2月25日、2017年3月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-023；2016-040；2016-052；2016-058；2016-068；2016-081；2016-100；2016-119；2016-130；2016-149；2016-170；2017-004；2017-006；2017-028）。

3、2017年2月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于金怀锋先生辞去公司副总经理职务的公告》（公告编号：2017-005）。

4、2016年12月23日，公司董事会2016年第十三次临时会议通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司(暂定名)的议案》。2016年12月24日、2017年3月11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对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司(暂定名)的公告》、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号2017-017）。

5、2016年12月22日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关

于全资子公司云南省盐业有限公司与贵州盐业（集团）有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司签署盐业经营战略合作协议的公告》（公告编号：2016-160）。报告期，云南省盐业有限公司向贵州盐业（集团）有限责任公司销售各类食盐产品共计2.4万吨，向广西壮族自治区盐业公司销售各类食盐产品共计0.77万吨，合计实现销售收入2786万元。

6、2017年3月6日，公司董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的议案》，2017年3月8日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的公告》（公告编号：2017-013）。2017年3月16日，云南省天然气昭通有限公司与昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司、云南鑫焯投资有限公司签订了股权转让协议；2017年3月18日，云南省天然气昭通有限公司完成向昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司和云南鑫焯投资有限公司股权转让价款支付；2017年3月20日，上述股权收购完成公司工商变更登记。

7、公司董事会2017年第一次临时会议、公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2017年1月1日至2017年12月31日内有效。《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-011）详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。报告期公司委托理财情况如下：

单位：万元

受托人名称	资金来源	是否关联方	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	本期确认损益金额	损益实际收回情况
交通银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	“蕴通财富*日增利”	5,000	2017/3/17	2017/4/17	按合同约定	0	18.26	0	0
交通银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	“蕴通财富*日增利”	5,000	2017/3/17	2017/6/26	按合同约定	0	59.49	0	0
交通银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	“蕴通财富*日增利”	2,000	2017/3/17	2017/6/26	按合同约定	0	23.80	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	10,000	2017/2/17	2017/5/17	按合同约定	0	93	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	10,000	2017/1/6	2017/4/6	按合同约定	0	93	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	4,000	2017/2/10	2017/5/10	按合同约定	0	37	0	0

光大银行云南 省分行	闲 置 自 有 资 金	否	保 本 收 益 型	光 大 银 行 结 构 性 存 款	5,000	2017/2/15	2017/5/15	按 合 同 约 定	0	46	0	0
光大银行云南 省分行	闲 置 自 有 资 金	否	保 本 收 益 型	光 大 银 行 结 构 性 存 款	4,000	2017/3/3	2017/9/3	按 合 同 约 定	0	79	0	0
光大银行云南 省分行	闲 置 自 有 资 金	否	保 本 收 益 型	光 大 银 行 结 构 性 存 款	1,000	2017/3/8	2017/4/8	按 合 同 约 定	0	3	0	0
合 计					46,000	--	--	--	0	452.55	0	0

8、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》，公司于2017年3月14日在《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）；2017年3月31日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行签订了《连带责任保证合同》（合同编号：PSBC53-YYT2017033101-3），公司于2017年4月14日在《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进展公告》（公告编号：2017-032）。

9、有关企业所得税税率的说明：根据《云南省财政厅 云南省国家税务局 云南省地方税务局转发财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云财税[2002]19号）和《云南省地方税务局直属征收分局关于云南省盐业总公司（云南盐化股份有限公司）减按15%的税率征收企业所得税的批复》（云地税直征税字[2002]225号、《云南省财政厅 云南省国家税务局 云南省地方税务局 昆明海关转发财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（云财税[2011]129号）以及云南省发展和改革委员会文件《关于昆明天润税务师事务所有限公司等31家企业有关业务属于国家鼓励类产业确认书》（云发改办西部[2013]766号）等文件，公司主营业务属于国家鼓励类产业，经税务机关备案确认后，企业所得税可按照15%税率缴纳。2016年以前公司依照上述文件规定按15%的企业所得税优惠税率缴纳企业所得税。2016年11月18日，公司以盐业务的全部生产、营销等经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资，设立全资子公司“云南省盐业有限公司”，注册资本10亿元，并以2016年12月31日为交割基准日，完成资产交割。子公司云南省盐业有限公司成立后，公司属于国家鼓励类产业的主营业务转入该子公司，本报告期，根据上述文件规定及公司业务延续情况判断，云南省盐业有限公司按15%的企业所得税优惠税率计算企业所得税，截至本报告批准报出日，鼓励类产业认定及税收优惠等相关申报工作尚在办理中。由于公司属于国家鼓励类产业的主营业务转入子公司云南省盐业有限公司，2017年母公司不再享受15%的企业所得税优惠税率，报告期改按25%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

公司全资子公司云南省天然气有限公司以及其控股子公司云南能投滇中天然气产业发展有限公司、云南能投滇南燃气开发有限公司、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、红河能投天然气产业发展有限公司企业所得税适用税率25%；其控股子公司云南省天然气昭通有限公司、宣威市丰顺城市天然气发展有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司企业所得税适用税率15%。

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况	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
金怀锋先生辞去公司副总经理职务	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司	2016 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
全资子公司云南省盐业有限公司与贵州盐业(集团)有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司盐业经营战略合作	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司 60% 股权	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司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	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
使用自有闲置资金开展委托理财	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	29.81%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,245	至	12,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,244.29		
业绩变动的的原因说明	一是随着盐业体制改革的实施，预计盐产品销量增加；二是上年同期亏损的氯碱业务置出。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 06 日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2017-001) 详见互动易平台。
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2017-002) 详见互动易平台。
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2017-003) 详见互动易平台。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南能源投资股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	614,622,276.49	1,033,736,743.29
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	34,205,601.25	31,203,886.50
应收账款	183,374,191.94	107,756,389.24
预付款项	17,970,491.69	14,208,786.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,466,511.12	156,000.00
应收股利	3,400,000.00	
其他应收款	24,317,863.37	19,351,865.20
买入返售金融资产		
存货	133,632,842.75	134,804,811.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,179,771.34	120,999,111.89
流动资产合计	1,499,169,549.95	1,462,217,593.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	31,700,000.00	31,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,539,307.16	43,675,914.36
投资性房地产	81,709,857.29	83,058,502.22
固定资产	893,028,663.33	911,875,057.27
在建工程	458,034,847.59	384,127,467.98
工程物资	190,038.97	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,154,644.82	169,602,932.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,981,886.11	3,714,189.01
递延所得税资产	16,159,618.51	21,737,509.95
其他非流动资产	187,311,692.11	159,481,598.22
非流动资产合计	1,883,810,555.89	1,808,973,171.61
资产总计	3,382,980,105.84	3,271,190,765.08
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	62,000,000.00
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		16,380,000.00
应付账款	242,046,588.10	167,871,085.08
预收款项	35,545,039.33	31,705,437.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,232,583.84	14,565,319.36
应交税费	17,766,429.75	37,246,989.06

应付利息	4,155,731.40	2,929,736.91
应付股利		
其他应付款	73,711,904.18	53,467,202.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,036,000.00	10,036,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	461,494,276.60	396,201,770.88
非流动负债：		
长期借款	467,480,575.01	467,814,575.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,048,162.85	9,085,670.67
专项应付款	11,725,000.00	10,725,000.00
预计负债		
递延收益	20,098,838.10	20,646,347.76
递延所得税负债	2,186,035.96	2,227,574.40
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	514,038,611.92	514,999,167.84
负债合计	975,532,888.52	911,200,938.72
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	66,287.07	127,642.91

盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01
一般风险准备		
未分配利润	447,563,567.51	405,045,769.61
归属于母公司所有者权益合计	2,297,043,101.33	2,254,586,659.27
少数股东权益	110,404,115.99	105,403,167.09
所有者权益合计	2,407,447,217.32	2,359,989,826.36
负债和所有者权益总计	3,382,980,105.84	3,271,190,765.08

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：万怀中

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,122,104.70	282,604,205.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,289,000.00	30,203,886.50
应收账款	5,071,084.05	5,084,590.31
预付款项	1,087,798.25	1,006,551.85
应收利息		
应收股利	3,400,000.00	
其他应收款	80,056.86	41,127.64
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,650,610.77	1,373,821.13
流动资产合计	267,700,654.63	320,314,182.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,700,000.00	31,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,025,244,152.26	2,025,244,152.26
投资性房地产		

固定资产	27,780,389.25	28,205,787.64
在建工程	2,512,577.58	435,610.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,879,576.99	21,321,718.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,857,670.08	1,857,670.08
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,110,974,366.16	2,109,764,938.23
资产总计	2,378,675,020.79	2,430,079,120.72
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		16,380,000.00
应付账款	1,828,533.74	
预收款项	4,260,878.10	1,108,061.44
应付职工薪酬	34,157.82	
应交税费	7,660,085.57	33,487,979.57
应付利息	3,790,208.30	2,766,458.29
应付股利		
其他应付款	8,686,796.82	24,208,412.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,260,660.35	127,950,911.95
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	176,260,660.35	227,950,911.95
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	481,677,180.15	481,391,028.48
所有者权益合计	2,202,414,360.44	2,202,128,208.77
负债和所有者权益总计	2,378,675,020.79	2,430,079,120.72

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	325,436,114.50	325,056,050.25
其中：营业收入	325,436,114.50	325,056,050.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,699,493.56	282,011,488.22

其中：营业成本	173,562,774.26	147,945,157.39
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	9,366,006.87	5,533,280.16
销售费用	62,752,026.81	38,943,084.37
管理费用	35,826,379.85	77,848,590.94
财务费用	-2,019,619.29	9,724,849.51
资产减值损失	211,925.06	2,016,525.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,314,067.33	-119,930.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,607.20	-119,930.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,050,688.27	42,924,631.06
加：营业外收入	764,229.80	882,027.79
其中：非流动资产处置利得	176,420.47	4,057.33
减：营业外支出	24,642.96	165,499.52
其中：非流动资产处置损失	14,881.06	79,690.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,790,275.11	43,641,159.33
减：所得税费用	7,940,811.02	8,742,792.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,849,464.09	34,898,366.68
归属于母公司所有者的净利润	42,517,797.90	40,492,626.32
少数股东损益	-668,333.81	-5,594,259.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,849,464.09	34,898,366.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,517,797.90	40,492,626.32
归属于少数股东的综合收益总额	-668,333.81	-5,594,259.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0762	0.0725
(二)稀释每股收益	0.0762	0.0725

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

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：李政良

会计机构负责人：万怀中

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,535,281.51	320,913,836.18
减：营业成本	2,244,044.90	145,778,748.14

税金及附加	77,034.06	5,481,359.63
销售费用		38,943,084.37
管理费用	2,751,223.73	66,838,671.13
财务费用	456,734.53	7,997,252.94
资产减值损失	24,708.73	2,067,776.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,400,000.00	3,792,759.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-119,930.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	381,535.56	57,599,702.88
加：营业外收入		792,706.35
其中：非流动资产处置利得		4,057.33
减：营业外支出		80,016.93
其中：非流动资产处置损失		79,690.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	381,535.56	58,312,392.30
减：所得税费用	95,383.89	8,746,858.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,151.67	49,565,533.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	286,151.67	49,565,533.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0888
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0888

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	277,522,757.75	329,488,064.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,739,468.51	1,144,055.12
经营活动现金流入小计	305,262,226.26	330,632,119.49
购买商品、接受劳务支付的现金	136,042,403.11	105,433,130.25
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	61,473,991.61	60,137,349.20
支付的各项税费	53,311,605.32	45,423,277.51
支付其他与经营活动有关的现金	48,071,347.53	45,237,657.32
经营活动现金流出小计	298,899,347.57	256,231,414.28
经营活动产生的现金流量净额	6,362,878.69	74,400,705.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,420.47	4,057.33
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		8,505.12
投资活动现金流入小计	100,176,420.47	12,562.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,405,559.33	58,182,523.43
投资支付的现金	463,300,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	533,705,559.33	58,182,523.43
投资活动产生的现金流量净额	-433,529,138.86	-58,169,960.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,700,000.00	
取得借款收到的现金		370,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,100,000.00	374,000,000.00
偿还债务支付的现金	334,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,715,635.00	11,047,398.24
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		28,145,000.00
筹资活动现金流出小计	2,049,635.00	239,192,398.24
筹资活动产生的现金流量净额	8,050,365.00	134,807,601.76
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	-419,115,895.17	151,038,345.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,748,265.29	361,087,985.48
六、期末现金及现金等价物余额	609,632,370.12	512,126,331.47

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	11,200,000.00	325,414,785.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,966,649.80	943,572.16
经营活动现金流入小计	103,166,649.80	326,358,357.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,461,246.40	102,816,468.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,082,382.77	56,754,866.82
支付的各项税费	24,555,987.99	44,864,993.50
支付其他与经营活动有关的现金	94,839,347.51	44,216,328.55
经营活动现金流出小计	138,938,964.67	248,652,657.14
经营活动产生的现金流量净额	-35,772,314.87	77,705,700.06

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,748,250.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,057.33
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		
投资活动现金流入小计		61,752,307.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,167,463.86	8,222,638.45
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	152,167,463.86	8,222,638.45
投资活动产生的现金流量净额	-152,167,463.86	53,529,668.91
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		70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		74,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,750.00	4,740,552.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,145,000.00
筹资活动现金流出小计	543,750.00	205,885,552.84
筹资活动产生的现金流量净额	-543,750.00	-131,885,552.84
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	-188,483,528.73	-650,183.87

加：期初现金及现金等价物余额	277,615,727.06	341,793,209.91
六、期末现金及现金等价物余额	89,132,198.33	341,143,026.04

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南能源投资股份有限公司

董事长：杨万华

2017 年 4 月 22 日