



云南能源投资股份有限公司

2017 年第三季度报告

披露日期：2017 年 10 月 24 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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 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）                    | 3,462,434,955.59 | 3,271,190,765.08 | 5.85%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,324,330,954.46 | 2,254,586,659.27 | 3.09%            |                |
|                           | 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）                   | 381,139,557.37   | 19.13%           | 1,122,631,100.13 | 13.02%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 29,561,249.01    | -65.55%          | 125,391,465.32   | -29.66%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,441,258.86    | -71.47%          | 108,474,457.53   | -36.16%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 57,005,094.61    | -56.29%          | -46,231,788.41   | -116.16%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0529           | -65.58%          | 0.2246           | -29.66%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0529           | -65.58%          | 0.2246           | -29.66%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.28%            | -2.77%           | 5.47%            | -3.32%         |

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）                   | 2,038,676.58 |        |
| 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） | 9,322,491.20 |        |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 166,818.39   |        |
| 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                            | 138,968.60   |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 9,543,419.37 | 理财产品收益 |
| 减：所得税影响额                                      | 4,248,661.27 |        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 116,125.08   |        |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 16,917,007.79 | -- |
|----|---------------|----|

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                     |         | 23,867 | 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    | 35.27% | 196,931,018           | 186,627,130  |         |            |
| 云天化集团有限责任公司                     | 国有法人    | 26.80% | 149,654,728           | 0            | 质押      | 17,699,116 |
| 全国社保基金六零四组合                     | 其他      | 2.05%  | 11,454,081            | 0            |         |            |
| 全国社保基金一零二组合                     | 其他      | 1.56%  | 8,699,903             | 0            |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 其他      | 0.97%  | 5,410,001             | 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      | 0.82%  | 4,567,174             | 0            |         |            |

| 云南省工业投资控股集团有限责任公司               | 国有法人   | 0.76%  | 4,256,806   | 0 |  |
|---------------------------------|--|--------|-------------|---|--|
| 中泰证券股份有限公司                      | 其他   | 0.69%  | 3,845,797   | 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          |   |  |
| 云天化集团有限责任公司                     | 149,654,728  | 人民币普通股 | 149,654,728 |   |  |
| 全国社保基金六零四组合                     | 11,454,081   | 人民币普通股 | 11,454,081  |   |  |
| 云南省能源投资集团有限公司                   | 10,303,888   | 人民币普通股 | 10,303,888  |   |  |
| 全国社保基金一零二组合                     | 8,699,903  | 人民币普通股 | 8,699,903   |   |  |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 5,410,001  | 人民币普通股 | 5,410,001   |   |  |
| 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   | 4,567,174  | 人民币普通股 | 4,567,174   |   |  |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司               | 4,256,806  | 人民币普通股 | 4,256,806   |   |  |
| 中泰证券股份有限公司                      | 3,845,797  | 人民币普通股 | 3,845,797   |   |  |
| 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、云南省工业投资控股集团有限责任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，公司累计实现营业收入11.23亿元，较上年同期增加1.29亿元，增长13.02%；利润总额1.50亿元，较上年同期减少5956.11万元，降低28.39%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期减少5287.11万元，降低29.66%。其中：盐业务板块实现营业收入8.34亿元，利润总额1.22亿元，天然气业务板块实现营业收入2.87亿元，利润总额0.35亿元。主要影响因素如下：

(1)营业收入同比增长13.02%，主要原因是云南省天然气有限公司开展了LNG供应业务，累计销售LNG10637.30万方，同比增长3040.99%。

(2)营业成本同比增长59.28%，主要原因是LNG供应业务量增加及盐产品销量增加，营业成本相应增加。

(3)税金及附加同比增长80.52%，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、印花税等核算科目，由管理费用科目调整到本科目核算。

(4)销售费用同比增长31.94%，主要原因是省外食盐销售8.92万吨，同比增长655.93%；省外工业盐销售35.46万吨，同比增长118.64%，导致物流费用增加。

(5)管理费用同比减少36.12%，主要原因一是氯碱业务资产置出后，人工费用及停工损失同比减少；二是独立财务顾问等中介机构费用同比减少；三是房产税、土地使用税、印花税等税费调整至税金及附加科目核算。

(6)财务费用同比减少91.88%，主要原因是报告期带息负债额同比减少，利息支出下降。

(7)资产减值损失同比减少76.47%，主要是原因是上年期末工业盐可变现净值低于账面价值，计提了存货跌价准备。

(8)投资收益同比增长406.53%，主要原因一是公司及子公司使用闲置资金购买理财产品，理财投资收益同比增加；二是根据参股公司股东会决议，分别确认云南云天化联合商务有限公司、云天化集团财务有限公司投资收益340万元、300万元，其中云天化集团财务有限公司300万元投资收益于2017年8月收到。

(9)其他收益同比增长100%，主是原因是根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，报告期公司新增的政府补助食盐储备补贴600万元，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报为“其他收益”项目。

(10)营业外支出同比减少76.27%，主要是因为对外捐赠支出同比减少。

(11)所得税费用同比减少44.16%，主要原因一是上年同期氯碱业务资产置出，转销以前年度确认的递延所得税资产，导致上年同期所得税费用较高；二是报告期利润总额同比减少28.39%。

(12)少数股东损益同比增长108.83%，主要是因为上年同期合并范围内亏损的普阳煤化工、天冶化工置出。

#### 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63.74%，主要原因是报告期公司及子公司使用闲置资金购买理财产品，以及支付天然气管网等项目建设工程款。

(2) 应收票据较年初上升114.58%，主要是因为工业盐销售一般为票据结算，报告期工业盐销量增加，应收票据增加。

(3) 应收账款较年初上升148.91%，主要原因一是报告期盐改实施后，食盐产品区域放开、价格放开，市场竞争加剧，账期延长；二是报告期拓展天然气LNG能源供应业务，天然气应收账款增加；三是工业盐销量增加，应收账款增加。

(4) 应收利息较年初增加182.38万元、增长1169.09%，主要原因是确认固定收益理财产品利息。

(5) 应收股利较年初上升100.00%，主要原因是截止报告期末尚未收到应收云南云天化联合商务有限公司340.00万元分红。

(6) 其他应收款较年初上升257.88%，主要是因为天然气公司设备采购、购气保证金、土地保证金等增加。

(7) 其他流动资产较年初上升227.31%，主要是因为报告期末公司及子公司持有的理财产品增加。

(8) 在建工程较年初上升76.53%，主要原因是天然气管网等项目建设投资增加。

(9) 工程物资期末余额 135.79 万元，较年初上升100.00%，主要是未使用的工程物资增加。

(10) 长期待摊费用较年初降低42.86%，主要是因为盐业公司昆明盐矿将尚可使用的离子膜等出售。

(11) 递延所得税资产较年初降低29.97%，主要是因为年初存货中包含的未实现内部损益在本期实现存货对外销售，从而转销递延所得税资产。

(12) 应付票据较年初降低89.01%，主要是因为公司应付票据到期承兑。

(13) 预收款项较年初增加2767.01万元、增长87.27%，主要原因一是省外食盐直销客户采用先款后货的结算模式，食盐预收款增加，二是天然气预收款较年初增加。

(14) 应交税费较年初降低62.60%，主要原因一是汇算清缴上年末应交企业所得税；二是报告期应纳税所得额减少，应交所得税减少。

(15) 其他应付款较年初上升31.61%，主要是因为盐业公司应付仓库租金、运输费等增加。

(16) 长期应付职工薪酬较年初降低34.46%，主要是因为一年内需支付的长期应付职工薪酬转至应付职工薪酬反映。

### 3、现金流量表项目变动情况及原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少116.16%，主要原因一是盐改实施后，食盐产品区域放开、价格放开，市场竞争加剧，毛利下降，账期延长，备货增加；二是拓展天然气LNG能源供应业务，应收账款增加；三是工业盐销量增加，应收账款增加、应收票据增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少518.85%，主要原因一是上年同期天然气资产置入，现金净额增加；二是天然气管网等项目建设支出同比增加；三是公司及子公司为提高闲置资金效益，购买理财产品，导致投资现金支出增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少92.29%，主要原因一是同比新增借款减少；

二是利息支出减少；三是现金分红同比增加。

## 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

### （一）公司重大事项

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、2017年1月4日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-002）。公司于2017年7月25日收到云天化集团出具的《股份减持实施情况告知函》，由于未达到预期价格，截止2017年7月24日前述减持计划期限届满，云天化集团在计划减持期间内没有减持。2017年7月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告》（公告编号：2017-061）。

4、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）。

5、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。报告期内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（含税） | 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  | 5,000      | 18.26    | 17.23    | 全额收回     |
| 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  | 5,000      | 59.49    | 56.13    | 全额收回     |
| 交通银行      | 闲置自    | 否     | 保本收   | “蕴通财       | 2,000  | 2017/3/17 | 2017/6/26 | 按合同约定  | 2,000      | 23.80    | 22.45    | 全额收      |



|           |        |   |         |              |        |           |           |       |        |       |       |      |
|-----------|--------|---|---------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 云南省分行     | 有资金    |   | 益型      | 富*日增利”       |        |           |           | 定     |        |       |       | 回    |
| 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  | 2017/4/11 | 2017/6/26 | 按合同约定 | 5,000  | 45.39 | 42.24 | 全额收回 |
| 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”   | 6,000  | 2017/4/27 | 2017/6/26 | 按合同约定 | 6,000  | 40.00 | 37.22 | 全额收回 |
| 交通银行云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | “蕴通财富*日增利”S款 | 5,000  | 2017/4/17 | 2017/5/26 | 按合同约定 | 5,000  | 10.80 | 29.50 | 全额收回 |
| 交通银行云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | “蕴通财富*日增利”S款 | 900    | 2017/6/2  | 2017/6/19 | 按合同约定 | 900    | 4.83  | 6.92  | 全额收回 |
| 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  | 2017/6/27 | 2017/7/31 | 按合同约定 | 5,000  | 20.49 | 19.33 | 全额收回 |
| 交通银行云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本收益型   | 日增利-S款       | 7,000  | 2017/5/19 | 2017/7/20 | 按合同约定 | 7,000  | 51.00 | 47.11 | 全额收回 |
| 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 | 10,000 | 92.50 | 87.26 | 全额收回 |
| 民生银行昆明分行  | 闲置自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 民生银行人民币结构性存款 | 1,000  | 2017/6/7  | 2017/7/17 | 按合同约定 | 1,000  | 4.38  | 4.19  | 全额收回 |
| 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 | 10,000 | 91.47 | 88.44 | 全额收回 |
| 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 | 4,000  | 36.59 | 34.90 | 全额收回 |
| 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 | 5,000  | 45.74 | 44.22 | 全额收回 |
| 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 | 4,000  | 79.00 | 73.45 | 全额收回 |

|                   |            |   |                     |  |       |           |           |               |       |       |       |                  |
|-------------------|------------|---|---------------------|--|-------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-------|------------------|
| 光大银行<br>云南省分行     | 闲置自有<br>资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 1,000 | 2017/3/8  | 2017/4/8  | 按合同<br>约<br>定 | 1,000 | 2.85  | 2.67  | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 1,000 | 2017/6/12 | 2017/7/12 | 按合同<br>约<br>定 | 1,000 | 3.53  | 3.38  | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 5,000 | 2017/4/7  | 2017/7/6  | 按合同<br>约<br>定 | 5,000 | 50.00 | 44.55 | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 2,000 | 2017/5/10 | 2017/6/9  | 按合同<br>约<br>定 | 2,000 | 6.00  | 5.27  | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 2,000 | 2017/5/10 | 2017/8/9  | 按合同<br>约<br>定 | 2,000 | 20.00 | 17.62 | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 5,000 | 2017/5/15 | 2017/8/14 | 按合同<br>约<br>定 | 5,000 | 51.00 | 42.00 | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 光大银<br>行结<br>构<br>性<br>存<br>款                                      | 1,000 | 2017/5/19 | 2017/6/18 | 按合同<br>约<br>定 | 1,000 | 3.00  | 2.63  | 全 额 收<br>回       |
| 光大银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 结<br>构<br>性<br>存<br>款<br>合<br>同                                    | 1,000 | 2017/7/12 | 2017/8/12 | 按合同<br>约<br>定 | 1,000 | 3.37  | 3.24  | 全 额 收<br>回       |
| 民生银行<br>昆明分行      | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本浮<br>动收<br>益<br>型 | 中国民<br>生银<br>行<br>人<br>民<br>币<br>结<br>构<br>性<br>存<br>款<br>D-1<br>款 | 1,000 | 2017/7/19 | 2017/8/28 | 按合同<br>约<br>定 | 1,000 | 4.38  | 4.19  | 全 额 收<br>回       |
| 交通银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | “蕴通财<br>富*日增<br>利”   | 5,000 | 2017/8/8  | 2017/9/18 | 按合同<br>约<br>定 | 5,000 | 23.59 | 22.26 | 全 额 收<br>回       |
| 交通银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本浮<br>动收<br>益<br>型 | “蕴通财<br>富*日增<br>利”S款   | 5,000 | 2017/9/27 |           | 按合同<br>约<br>定 |       |       |       | 季末购<br>买暂未<br>赎回 |
| 交通银行<br>云南省分<br>行 | 闲置自<br>有资金 | 否 | 保本收<br>益型           | 蕴通财<br>富*日增<br>利   | 5,000 | 2017/7/6  | 2017/10/9 | 按合同<br>约<br>定 |       | 58.00 | 47.76 | 未到期<br>未赎回       |

|               |        |   |         |          |            |           |            |       |           |          |        |        |
|---------------|--------|---|---------|----------|------------|-----------|------------|-------|-----------|----------|--------|--------|
| 交通银行<br>云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本收益型   | 蕴通财富·日增利 | 6,500.00   | 2017/7/12 | 2017/10/16 | 按合同约定 |           | 76.00    | 58.41  | 未到期未赎回 |
| 光大银行<br>云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本收益型   | 结构性存款    | 6,500.00   | 2017/7/21 | 2017/10/19 | 按合同约定 |           | 68.00    | 51.51  | 未到期未赎回 |
| 光大银行<br>云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本收益型   | 结构性存款    | 2,000.00   | 2017/8/11 | 2017/11/9  | 按合同约定 |           | 21.00    | 11.23  | 未到期未赎回 |
| 光大银行<br>云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本收益型   | 结构性存款    | 3,000.00   | 2017/8/16 | 2017/11/14 | 按合同约定 |           | 32.00    | 15.37  | 未到期未赎回 |
| 光大银行<br>云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本收益型   | 结构性存款    | 4,000.00   | 2017/9/6  | 2017/12/5  | 按合同约定 |           | 45.00    | 11.66  | 未到期未赎回 |
| 交通银行<br>云南省分行 | 闲置自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 日增利·S款   | 3,000.00   | 2017/9/27 | 2017/12/31 | 按合同约定 |           | 45.00    |        | 未到期未赎回 |
| 合 计           |        |   |         |          | 133,900.00 | --        | --         | --    | 98,900.00 | 1,136.46 | 954.34 |        |

6、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）。截至2017年9月30日，天然气公司上述借款事项已提款9,938,294.27元，公司实际对外担保总额为9,938,294.27元，公司不存在逾期担保的情形。

7、2017年3月23日，公司董事会2017年第一次定期会议审议通过了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司于2017年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。报告期内，公司（包含公司的下属分子公司）与云南云天化集团财务有限公司未发生关联存、贷款等相关金融业务。

8、基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，公司控股股东云南能投集团计划自2016年11月22日起未来12个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%。具体内容详见公司于2016年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上所披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2016-146）。根据云南能投集团本次增持计划的进展情况，公司于2016年12月3日、2017年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编

号：2016-157；2017-040）。截至报告期末，云南能投集团本次增持的具体情况如下：

| 增持期间                   | 增持股数<br>(股) | 增持金额<br>(万元) | 增持均价<br>(元/股) | 增持比例  |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| 2016年11月22日—2017年9月30日 | 10,303,888  | 17,297.3350  | 16.787        | 1.85% |

本次增持前，云南能投集团持有公司186,627,130股股份，占公司总股本的 33.43%；本次增持后（截至报告期末），云南能投集团持有公司196,931,018股股份，占公司总股本的35.27%。

9、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。

本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：1）本次交易标的资产作价所依据的资产评估报告尚需云南省国资委备案；2）本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，本公司尚需再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；3）本次交易方案尚需取得云南省国资委批准；4）本次交易方案尚需经本公司股东大会审议通过；5）本次交易尚需取得中国证监会的核准；6）其他有权部门的审批程序（如需）。本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。本次交易相关的其他风险请详见《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(修订稿)》“重大风险提示”和“第八节 二、本次交易的相关风险”的相关内容，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

10、公司董事会于2017年7月13日收到朱英杰先生的书面辞职报告，因工作原因，朱英杰先生申请辞去所担任的公司董事职务，同时辞去战略与发展委员会委员职务，公司于2017年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于朱英杰先生辞去公司董事职务的公告》（公告编号：2017-059）。根据《公司章程》的有关规定，因朱英杰先生的辞职报告在送达董事会后两个月内未召开股东大会，朱英杰先生的辞职报告自两个月期满之日即2017年9月13日起生效，公司于2017年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于朱英杰先生辞去公司董事职务生效的公告》（公告编号：2017-090）。

11、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年及以前年度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及其控股子公司云南能投滇中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、云南能投华煜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、云南能投昭通交通能源开发有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司企业所得税适用税率25%；其控股子公司云南能投滇南燃气开发有限公司企业所得税是核定征收、按收入的1.25%征收，其昆明分公司和蒙自分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、红河能投天然气产业发展有限公司企业所得税适用税率15%。

## （二）公司子公司重大事项

1、2016年12月22日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《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）。2017年1-9月，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3.57万吨，向广西壮族自治区盐业公司销售各类食盐产品共计1.88万吨，合计实现销售收入4576.87万元。

2、2017年3月1日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司与中国邮政集团公司云南省分公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-008）。截至报告期末，云南省盐业有限公司通过全省邮政配送及零售小包装食盐0.54万吨，实现销售收入1737.24万元；销售日化盐1571件，实现销售收入29.55万元。

3、2017年4月20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经营范围变更的公告》（公告编号2017-033）

4、2017年4月26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与沃尔玛（中国）投资有限公司签署〈供应商协议〉的公告》（公告编号2017-039）。截至报告期末，云南省盐业有限公司向沃尔玛销售食盐0.83万吨，实现销售收入1422.81万元。

5、2017年4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2017-041）。

6、2017年5月3日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司取得曲靖市麒麟区城镇管道燃气特许经营权的公告》（公告编号2017-042）。

7、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劲唐能源开发有限公司提供500万元内部借款的议案》，公司于 2017 年5月27日、7月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司为其参股公司云南能投劲唐能源开发有限公司提供 500 万元内部借款的公告》（公告编号：2017-047）、《关于全资子公司云南省天然气有限公司为其参股公司云南能投劲唐能源开发有限公司提供500万元内部借款的进展公告》（公告编号：2017-056）。

8、2017 年 6 月 30 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高原深井盐系列产品获得“生态原产地产品保护”的公告》（公告编号2017-054）。

9、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《关于宣威市丰顺城市天然气发展有限公司股东同股比借款转增注册资本金的议案》，公司于2017 年 8 月 3 日在《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股东同股比借款转增注册资本金的公告》（公告编号：2017-067）。宣威丰顺上述股东同股比借款转增注册资本金已完成并于2017年8月9日完成了工商变更登记，公司于2017 年 8 月 12 日在《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股东同股比借款转增注册资本金的进展公告》（公告编号：2017-074）。

| 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        |
| 向参股公司所提供的委托贷款逾期                   | 2013 年 11 月 21 日 | 巨潮资讯网        |
|                                   | 2015 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网        |
| 持股 5% 以上股东减持计划                    | 2017 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网        |
|                                   | 2017 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
|                                   | 2017 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网        |
| 与云南云天化集团财务有限公司续签金融服务协议            | 2017 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网        |
| 控股股东增持                            | 2016 年 11 月 23 日 | 巨潮资讯网        |
|                                   | 2016 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网        |
|                                   | 2017 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网        |
| 发行股份购买资产暨关联交易事项                   | 2017 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网        |
|                                   | 2017 年 07 月 20 日 | 巨潮资讯网        |

|  |                  |       |
|--|------------------|-------|
|  | 2017 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
|  | 2017 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 朱英杰先生辞去公司董事职务                                    | 2017 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
|  | 2017 年 09 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 2016 年 12 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南省盐业有限公司与中国邮政集团公司云南省分公司签署战略合作框架协议               | 2017 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南省盐业有限公司经营范围变更                                  | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南省盐业有限公司与沃尔玛（中国）投资有限公司签署供应商协议                   | 2017 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南省盐业有限公司收到政府补贴                                  | 2017 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南能投华煜天然气产业发展有限公司取得曲靖市麒麟区城镇管道燃气特许经营权             | 2017 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南省天然气有限公司为云南能投劭唐能源开发有限公司提供 500 万元内部借款           | 2017 年 05 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
|  | 2017 年 07 月 07 日 | 巨潮资讯网 |
| 云南省盐业有限公司高原深井盐系列产品获得“生态原产地产品保护”                  | 2017 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 宣威市丰顺城市天然气发展有限公司股东同股比借款转增注册资本金                   | 2017 年 08 月 03 日 | 巨潮资讯网 |
|  | 2017 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网 |

### 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 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -40.77%   | 至 | -22.26% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,000    | 至 | 21,000  |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 27,012.68 |   |         |

|           |  |
|-----------|--|
| 业绩变动的原因说明 | <p>报告期由于开展 LNG 能源供应业务，天然气营业收入、成本、利润总额较上年同期有较大幅度的提升；盐改实施后公司积极拓展省外市场，食盐销量较上年同期增长 19.14%；工业盐下游需求回暖，与上年同期相比销量增长 83.06%、单位收入增长 13.74%，但受盐改导致市场竞争激烈的影响，2017 年 1-9 月公司食盐产品综合均价同比下降幅度较大且预计 2017 年内食盐市场环境、竞争状况等难以发生较大变化，同时由于工业盐单位价值较低，对总体效益影响有限，综上，公司预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度在-40.77%至-22.26%之间。</p> <p>另一方面，报告期公司通过开展营销体系顶层设计，对公司食盐品牌、产品、渠道等进行全案策划，以确保公司食盐产品高、中、低端全覆盖为目标，全力推进食盐产品研发，开展生产端技术改造，全面加强省内、省外食盐渠道建设，编制并实施广告宣传方案，积极申报并获得“生态原产地产品保护”等工作，努力提升公司食盐产品的品牌影响力和市场占有率，为公司盐业未来的经营与发展奠定了有利的基础。</p> |
|-----------|--|

## 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。 |
| 2017 年 04 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2017-004) 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 374,820,098.36   | 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                   | 66,958,149.42    | 31,203,886.50    |
| 应收账款                   | 268,212,379.90   | 107,756,389.24   |
| 预付款项                   | 14,863,179.91    | 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                   | 1,979,787.29     | 156,000.00       |
| 应收股利                   | 3,400,000.00     |                  |
| 其他应收款                  | 69,255,705.88    | 19,351,865.20    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 149,090,083.67   | 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                 | 396,044,504.80   | 120,999,111.89   |
| 流动资产合计                 | 1,344,623,889.23 | 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                 | 37,611,856.43    | 43,675,914.36    |
| 投资性房地产                 | 103,590,212.76   | 83,058,502.22    |
| 固定资产                   | 899,513,426.11   | 911,875,057.27   |
| 在建工程                   | 678,117,977.10   | 384,127,467.98   |
| 工程物资                   | 1,357,881.18     |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 180,085,235.13   | 169,602,932.60   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,122,368.35     | 3,714,189.01     |
| 递延所得税资产                | 15,222,501.73    | 21,737,509.95    |
| 其他非流动资产                | 168,489,607.57   | 159,481,598.22   |
| 非流动资产合计                | 2,117,811,066.36 | 1,808,973,171.61 |
| 资产总计                   | 3,462,434,955.59 | 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                   | 1,800,000.00     | 16,380,000.00    |
| 应付账款                   | 207,803,640.99   | 167,871,085.08   |
| 预收款项                   | 59,375,519.82    | 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                 | 13,832,905.85    | 14,565,319.36    |
| 应交税费                   | 13,931,249.14    | 37,246,989.06    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 2,057,909.22     | 2,929,736.91     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 70,370,835.28    | 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 | 9,995,000.00     | 10,036,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 441,167,060.30   | 396,201,770.88   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 525,822,086.58   | 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    | 5,954,330.35     | 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        | 20,771,100.66    | 20,646,347.76    |
| 递延所得税负债     | 2,099,196.00     | 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     | 570,871,713.59   | 514,999,167.84   |
| 负债合计        | 1,012,038,773.89 | 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        | 313,406.38       | 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         | 474,604,301.33   | 405,045,769.61   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,324,330,954.46 | 2,254,586,659.27 |
| 少数股东权益        | 126,065,227.24   | 105,403,167.09   |
| 所有者权益合计       | 2,450,396,181.70 | 2,359,989,826.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,462,434,955.59 | 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                   | 14,056,247.06    | 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                   | 3,361,801.00     | 30,203,886.50    |
| 应收账款                   | 4,693,973.83     | 5,084,590.31     |
| 预付款项                   | 218,000.00       | 1,006,551.85     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 3,400,000.00     |                  |
| 其他应收款                  | 8,499,019.92     | 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                 | 152,017,397.86   | 1,373,821.13     |
| 流动资产合计                 | 186,246,439.67   | 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                   | 29,627,313.51    | 28,205,787.64    |
| 在建工程                   | 1,051,282.05     | 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                   | 25,570,447.09    | 21,321,718.02    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 3,115,992.06     | 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                | 2,117,309,186.97 | 2,109,764,938.23 |
| 资产总计                   | 2,303,555,626.64 | 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                   | 5,661,211.11     |                  |
| 预收款项                   | 898,557.69       | 1,108,061.44     |
| 应付职工薪酬                 | 132,234.56       |                  |
| 应交税费                   | 995,437.22       | 33,487,979.57    |
| 应付利息                   | 1,741,874.96     | 2,766,458.29     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 2,172,166.35     | 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                 | 61,601,481.89    | 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       | 200,000.00       |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 100,200,000.00   | 100,000,000.00   |
| 负债合计       | 161,801,481.89   | 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      | 421,016,964.46   | 481,391,028.48   |
| 所有者权益合计    | 2,141,754,144.75 | 2,202,128,208.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,303,555,626.64 | 2,430,079,120.72 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 381,139,557.37 | 319,926,690.54 |
| 其中：营业收入  | 381,139,557.37 | 319,926,690.54 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 352,786,742.79 | 224,584,549.77 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 218,244,571.37 | 113,578,176.17 |
| 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                 | 9,510,421.60   | 4,670,513.44   |
| 销售费用                  | 72,015,818.77  | 51,768,221.00  |
| 管理费用                  | 50,890,176.05  | 46,430,968.95  |
| 财务费用                  | 1,493,316.69   | 3,007,341.94   |
| 资产减值损失                | 632,438.31     | 5,129,328.27   |
| 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）       | 3,345,469.90   | 3,152,655.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -136,607.20    | -118,153.32    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  | 2,000,000.00   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 33,698,284.48  | 98,494,796.42  |
| 加：营业外收入               | 2,408,138.97   | 1,701,423.78   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 23,318.97      | 190,099.06     |
| 减：营业外支出               | 48,402.11      | 425,258.80     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 48,308.88      | 22,867.14      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 36,058,021.34  | 99,770,961.40  |
| 减：所得税费用               | 6,457,638.33   | 14,851,053.31  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 29,600,383.01  | 84,919,908.09  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 29,561,249.01  | 85,819,718.20  |
| 少数股东损益                | 39,134.00      | -899,810.11    |
| 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                           | 29,600,383.01 | 84,919,908.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 29,561,249.01 | 85,819,718.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 39,134.00     | -899,810.11   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0529        | 0.1537        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0529        | 0.1537        |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额          |
|--------|--------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,351,355.68 | 304,007,309.96 |



|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 0.00          | 100,068,600.08 |
| 税金及附加                              | 153,891.43    | 4,644,472.91   |
| 销售费用                               |               | 50,509,269.65  |
| 管理费用                               | 8,189,467.54  | 43,266,574.21  |
| 财务费用                               | 968,992.60    | 3,575,461.28   |
| 资产减值损失                             | 38,526.00     | 4,681,747.67   |
| 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）                    | 827,808.93    | 497,923.18     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               | -118,153.32    |
| 其他收益                               |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -7,171,712.96 | 97,759,107.34  |
| 加：营业外收入                            | 272,000.00    | 1,691,423.77   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 48,604.08      |
| 减：营业外支出                            |               | 422,876.73     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 22,867.14      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -6,899,712.96 | 99,027,654.38  |
| 减：所得税费用                            |               | 14,854,148.16  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -6,899,712.96 | 84,173,506.22  |
| 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                | -6,899,712.96 | 84,173,506.22 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | -0.0124       | 0.1508        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0124       | 0.1508        |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1,122,631,100.13 | 993,270,086.09 |
| 其中：营业收入               | 1,122,631,100.13 | 993,270,086.09 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,001,827,121.71 | 792,482,166.20 |
| 其中：营业成本               | 644,446,118.27   | 404,601,117.32 |
| 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                 | 28,268,084.57    | 15,659,211.98  |
| 销售费用                  | 203,145,192.96   | 153,969,109.87 |
| 管理费用                  | 122,838,017.35   | 192,304,982.56 |
| 财务费用                  | 1,566,800.32     | 19,305,370.57  |
| 资产减值损失                | 1,562,908.24     | 6,642,373.90   |
| 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）                    | 17,853,717.52  | 3,524,709.63   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 490,178.40     | -292,404.46    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 6,000,000.00   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 144,657,695.94 | 204,312,629.52 |
| 加：营业外收入                            | 5,978,186.14   | 7,191,194.99   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 2,195,471.84   | 194,350.56     |
| 减：营业外支出                            | 406,629.76     | 1,713,448.83   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 156,795.26     | 195,235.03     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 150,229,252.32 | 209,790,375.68 |
| 减：所得税费用                            | 23,850,116.10  | 42,710,879.47  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 126,379,136.22 | 167,079,496.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 125,391,465.32 | 178,262,592.19 |
| 少数股东损益                             | 987,670.90     | -11,183,095.98 |
| 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            | 126,379,136.22 | 167,079,496.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 125,391,465.32 | 178,262,592.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 987,670.90     | -11,183,095.98 |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.2246         | 0.3193         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2246         | 0.3193         |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 11,005,140.81 | 968,857,795.80 |
| 减：营业成本                | 7,171,726.17  | 385,398,426.63 |
| 税金及附加                 | 504,449.45    | 15,707,783.04  |
| 销售费用                  |               | 152,485,084.31 |
| 管理费用                  | 14,943,100.60 | 168,812,479.23 |
| 财务费用                  | 2,403,146.08  | 18,562,065.75  |
| 资产减值损失                | 118,027.03    | 6,388,498.86   |
| 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）       | 8,063,687.71  | 6,862,195.53   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               | -357,085.48    |
| 其他收益                  |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -6,071,620.81 | 228,365,653.51 |
| 加：营业外收入               | 272,168.41    | 7,034,473.65   |
| 其中：非流动资产处置利得          |               | 52,855.58      |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出                            |               | 1,625,584.17   |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 195,235.03     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -5,799,452.40 | 233,774,542.99 |
| 减：所得税费用                            | -1,258,321.98 | 42,274,868.76  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -4,541,130.42 | 191,499,674.23 |
| 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                           | -4,541,130.42 | 191,499,674.23 |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.0081       | 0.3430         |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0081       | 0.3430         |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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               | 874,232,806.20   | 947,583,318.17 |
| 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               | 40,673,500.06    | 27,186,806.44  |
| 经营活动现金流入小计                   | 914,906,306.26   | 974,770,124.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 514,142,196.11   | 247,787,258.13 |
| 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              | 190,241,477.18   | 225,307,988.17 |
| 支付的各项税费                      | 132,325,509.51   | 138,676,685.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 124,428,911.87   | 76,985,669.63  |
| 经营活动现金流出小计                   | 961,138,094.67   | 688,757,601.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -46,231,788.41   | 286,012,523.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    | 1,094,000,000.00 | 528,680,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 10,235,728.14    | 2,042,693.99   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 2,195,471.84     | 29,139.51      |
| 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          | 4,550,000.00     | 658,513,292.91   |
| 投资活动现金流入小计              | 1,110,981,199.98 | 1,189,265,126.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,324,994.03   | 198,069,338.32   |
| 投资支付的现金                 | 1,344,800,000.00 | 842,940,300.00   |
| 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          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,731,953,048.45 | 1,041,009,638.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -620,971,848.47  | 148,255,488.09   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 15,000,000.00    | 1,100,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 15,000,000.00    | 1,100,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 113,318,511.57   | 795,153,575.01   |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 4,680,000.00     | 34,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 132,998,511.57   | 830,253,575.01   |
| 偿还债务支付的现金               | 54,790,125.00    | 597,457,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 67,395,074.93    | 63,042,991.94    |
| 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          |                  | 29,480,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计              | 122,185,199.93   | 689,979,991.94   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 10,813,311.64    | 140,273,583.07   |
| 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          | -656,390,325.24  | 574,541,594.67   |
| 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          | 372,357,940.05   | 935,629,580.15   |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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            | 19,349,547.04   | 919,960,158.94 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 115,909,515.48  | 23,877,204.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 135,259,062.52  | 943,837,362.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,118,190.14   | 241,693,775.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,768,121.81    | 215,679,363.62 |
| 支付的各项税费                   | 33,296,827.97   | 134,715,071.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 130,309,501.97  | 79,512,406.58  |
| 经营活动现金流出小计                | 189,492,641.89  | 671,600,616.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -54,233,579.37  | 272,236,746.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 299,000,000.00  | 204,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,763,508.98    | 3,172,336.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 29,139.51      |
| 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            | 51,534,583.33   | 180,188,687.88 |
| 投资活动现金流入小计                | 355,298,092.31  | 387,390,163.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,960,365.22    | 33,158,960.39  |
| 投资支付的现金                   | 349,000,000.00  | 249,000,000.00 |
| 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            | 150,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 507,960,365.22  | 282,158,960.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -152,662,272.91 | 105,231,203.05 |
| 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                 | 50,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 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    | 34,000,000.00  |



|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 52,480,000.00   | 154,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 50,000,000.00   | 579,895,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 61,605,786.03   | 55,309,228.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 2,480,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 111,605,786.03  | 637,684,228.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -59,125,786.03  | -483,684,228.78 |
| 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     | -266,021,638.31 | -106,216,279.55 |
| 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     | 11,594,088.75   | 235,576,930.36  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

云南能源投资股份有限公司

董事长：杨万华

2017 年 10 月 24 日