



云南能源投资股份有限公司

2018 年第一季度报告

披露日期：2018 年 4 月 21 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	321,047,950.09	325,436,114.50	-1.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,212,579.52	42,517,797.90	-12.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,072,374.82	41,850,188.56	-13.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,141,051.27	6,362,878.69	-133.65%
基本每股收益（元/股）	0.0666	0.0762	-12.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0666	0.0762	-12.60%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.87%	-0.31%
	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）	3,783,812,030.48	3,726,290,414.99	1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,399,136,513.56	2,361,316,684.24	1.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,400,866.19	主要系昆明盐矿将老煤场改造为集装箱仓库货场形成拆除损失。
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）	2,240,227.78	报告期收到省工信委拨入 2018 年省级食盐储备专项补助资金 664 万元，摊销进入本报告期 166 万元，其余为延续摊销以前年度收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,832,915.49	理财产品收益
减：所得税影响额	510,050.72	
少数股东权益影响额（税后）	23,282.29	
合计	1,140,204.70	--

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		22,380	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	43.12%	240,735,345	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	52,421,337
黄德刚	境内自然人	1.83%	10,227,339	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.13%	6,321,906	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	0.80%	4,481,900	0		
张丽萍	境内自然人	0.47%	2,624,912	0		
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	其他	0.37%	2,093,200	0		
赵奕达	境内自然人	0.26%	1,470,000	0		
上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	其他	0.24%	1,363,802	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
云南省能源投资集团有限公司	54,108,215	人民币普通股	54,108,215
黄德刚	10,227,339	人民币普通股	10,227,339
云南省工业投资控股集团有限责任公司	6,321,906	人民币普通股	6,321,906
中央汇金资产管理有限责任公司	5,387,200	人民币普通股	5,387,200
新疆立兴股权投资管理有限公司	4,481,900	人民币普通股	4,481,900
张丽萍	2,624,912	人民币普通股	2,624,912
上海混沌道然资产管理有限公司 —混沌价值二号基金	2,093,200	人民币普通股	2,093,200
赵奕达	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
上海人寿保险股份有限公司—万 能产品 1	1,363,802	人民币普通股	1,363,802
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、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司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%；公司股东张丽萍通过普通账户持有公司 801,891 股，通过信用证券账户持有公司 1,823,021 股，合计持有公司 2,624,912 股，持股比例 0.47%。		

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

2018年1季度，公司实现营业收入32,104.80万元，较上年同期减少438.82万元，降低1.35%；利润总额5,121.18万元，较上年同期增加142.15万元，增长2.86%；归属于上市公司股东的净利润3,721.26万元，较上年同期减少530.52万元，降低12.48%。其中：盐业务板块实现营业收入27,022.83万元，较上年同期减少1,979.36万元，利润总额4,840.58万元，较上年同期增加110.58万元；天然气板块实现营业收入5,081.96万元，较上年同期增加1,754.47万元，利润总额713.24万元，较上年同期增加502.37万元。主要影响因素如下：

(1) 报告期，公司持续优化和调整产品结构，强化节能降耗、降本增效等各项工作，受市场竞争激烈影响，盐硝产品收入较上年同期减少2683.97万元、下降9.64%，毛利较上年同期减少125.55万元、下降0.85%；天然气随着售气量的增加，收入较上年同期增加1737.64万元、增长52.22%，毛利较上年同期增加754.42万元、增长230.96%；同时，公司蒸气、原材料销售等其他业务毛利较上年同期增长，共同影响公司合并营业毛利较上年同期增加985.98万元、增长6.49%。

(2) 财务费用较上年同期增加370.48万元，增长183.44%，主要原因是自有资金存量减少，利息收入减少。同时流动资金借款较上年同期略有增加，借款利息支出相应增加。

(3) 资产减值损失较上年同期增加97.45万元，增长459.82%，主要原因是盐改实施后，根据行业形势和竞争状况，为巩固云南市场、开拓省外市场，公司适当放宽了信用条件，扩大了赊销额度，延长了账期，盐板块应收账款增加，计提的坏账准备增加。

(4) 投资收益较上年同期减少161.78万元，降低48.81%，主要原因一是上年同期确认云南云天化联合商务有限公司投资收益340万元，报告期无股权投资收益；二是公司使用闲置资金购买理财产品，理财产品投资收益较上年同期增加183.29万元。

(5) 其他收益本期金额221.63万元，主要是根据2017年新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将与公司日常活动相关的计入当期损益的政府补助反映在该项目中，上年同期计入当期损益的政府补助仅54.75万元，反映在营业外收入项目中。

(6) 营业外支出较上年同期增加241.03万元，增长9781.05%，主要原因一是上年同期营业外支出仅2.46万元；二是盐业公司所属昆明盐矿将老煤场改造为集装箱仓库货场形成拆除损失216.91万元。

(7) 所得税费用较上年同期增加503.57万元，增长63.41%，主要原因一是上年同期盐业公司新成立，所得税优惠政策申报备案工作办理中，公司预计可享受西部大开发所得税优惠，故上年同期按15%的优惠税率计缴所得税，后期在税收优惠申报过程中因鼓励类产品销售收入占比未达70%，2017年按25%企业所得税率汇算清缴。本报告期延续上年25%的所得税率计缴企业所得税，导致所得税费用高于上年同期。二是本报告期利润总额及应纳税所得额高于上年同期。

(8) 少数股东损益较上年同期增加169.11万元，增长253.03%，主要原因是天然气公司持股45%的所属控股公司富民县丰顺天然气发展有限公司报告期售气量增加，实现220.15万元利润，上年同期该公司利润仅49.01万元。

## 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46.42%，主要原因是报告期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) 应收票据较年初降低39.72%，主要原因是公司加大采购原燃材料的票据背书使用量。

(3) 预付款项较年初上升173.39%，主要原因天然气采购预付款增加。

(4) 应收利息较年初上升100.00%，主要原因是天然气公司应收理财产品收益。

(5) 其他应收款较年初降低51.35%，主要原因是天然气公司设备采购等保证金解锁收回。

(6) 其他流动资产较年初上升348.14%，主要原因是报告期公司购买理财产品。

(7) 工程物资较年初上升113.15%，主要原因是天然气公司采购待用工程设备增加。

(8) 应交税费较年初降低42.55%，主要原因是公司报告期末应缴纳的企业所得税和增值税低于上年末。

## 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133.65%，主要原因是盐改实施后，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，应收账款增加，销售收现同比减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加202.99%，主要原因是与上年同期相比新增借款增加。

## 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

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、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。

2017年11月30日，公司董事会2017年第九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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。同日，公司与新能源公司在中国昆明签订附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。

2017年12月8日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的批复》（云国资资运〔2017〕354号），同意公司本次重大资产重组方案。

2017年12月18日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

公司本次重大资产重组申报材料已于2017年12月19日报送中国证监会；2017年12月22日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172571号）；2018年1月17日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172571号）。2018年2月28日，公司披露了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司向中国证监会提交了《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的申请》，申请待相关问题沟通完成、反馈意见中有关事项充分核查与落实后，尽快向中国证监会提交反馈意见回复，且最迟不晚于 2018 年 4 月 12 日。

2018年4月9日，公司董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的议案》，同意向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回申请材料后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在履行相关决策程序并完成相关工作后，重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。公司于2018年4月10日披露了《公司董事会2018年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-049）、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-050）等相关公告。

4、2017年12月21日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分要约收购公司股票的提示性公告》（公告编号：2017-134）。2018年1月4日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《云南能源投资股份有限公司要约收购报告书》，能投集团于2018年1月5日起开始实施本次要约收购。

公司董事会于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《云南能源投资股份有限公司董事会关于云南省能源投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

公司分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2018年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上三次公告了收购人要约收购云南能投股份的提示性公告。

截至2018年2月5日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的数据，截至2018年2月5日，预受要约户数1357个，共计43,804,327股股份接受收购方发出的要约。

收购方按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买43,804,327股云南能投股份。本次要约收购股份的过户手续已于2018年2月8日办理完毕。本次要约收购前，能投集团持有公司196,931,018股股份，占公司总股本的35.27%；本次要约收购完成后，能投集团持有公司240,735,345股股份，占公司总股本的43.12%。公司于2018年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省能源投资集团有限公司部分要约收购股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》（公告编号：2018-025）。

5、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》。为解决泸西-弥勒-开远支线项目建设资金需求，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司向中国邮政储蓄银行曲靖分行申请固定资产贷款授信37,400万元，利率为不低于中国人民银行五年期以上贷款基准利率下浮10%，期限10年（含宽限期2年），并同意公司为该项目贷款提供全程连带责任保证担保。2017年3月14日、4月14日，公司在《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）、《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）。

由于银行放贷规模收紧，中国邮政储蓄银行曲靖分行按原利率放款难度较大，为获取多渠道的项目贷款和优惠的利率水平，2017年11月30日、12月18日，公司董事会2017年第九次临时会议、公司2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的议案》，同意红河能投天然气产业发展有限公司向招商银行申请固定资产贷款授信36,608万元，并同意公司为上述项目贷款提供全程连带责任保证担保。公司于2017年12月2日、2018年3月3日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的公告》（公告编号：2017-128）、《关于为红河能投天然气产业发展有限公司泸西-弥勒-开远天然气支线项目建设融资提供担保的进展公告》（公告编号：2018-031）。

云南省天然气有限公司已取得中国邮政储蓄银行曲靖分行授信额度37,400万元及招商银行授信额度36,608万元，公司为泸西-弥勒-开远支线项目建设融资的担保总额不超过37,400万元。红河公司将在中国邮政储蓄银行与招商银行之间选择向当次提款时条件较优者申请贷款，红河公司从上述两家金融机构获得的贷款总额控制在37,400万元以内，即：在中国邮政储蓄银行与招商银行两家银行都提取贷款的情况下，合计贷款本金总额控制在37,400万元以内。

截至报告期末，泸西-弥勒-开远支线项目建设融资合计为5423.46万元，其中中国邮政储蓄银行提供贷款 5404.62 万元；招商银行提供贷款18.84万元，公司为泸西-弥勒-开远支线项目建设融资的实际担保金额为5423.46万元。

6、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《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的议案》。公司于2017年9月22日、2018年1月16日披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-100）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-015）。

7、2017年10月23日、11月10日，公司董事会2017 年第八次临时会议、公司2017年第二

次临时股东大会分别审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》。公司于2017年10月24日、2018年1月17日披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-110）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-016）。

8、2018年1月12日，公司董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司（暂定名）的议案》。公司于2018年1月13日、1月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司（暂定名）的公告》（公告编号2018-010）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-019）。

9、2018年3月14日，公司披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司富长支线（富民段）建成通气的公告》（公告编号2018-032）。

10、2018年4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：2018-047）。

11、公司董事会2018年第一次临时会议、公司2018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》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 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2018年1月1日至2018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：2018-008）详见2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期公司委托理财情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/4/19	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	34.54		未到期		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	4,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/2/27	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	19.36	19.36	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	5,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/3/19	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	36.59	41.89	全额收回		是	是	

交通银行云南省分行	银行	保本收益型	9,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/5/2	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	117.41	66.10	未到期未收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/2/27	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	4.84	4.84	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	2,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/4/3	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	22.33	17.92	未到期未收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/5/2	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	39.13	4.72	未到期未收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	1,000.00	闲置自有资金	2018/1/19	2018/3/27	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	3.05%	5.28	5.28	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000.00	闲置自有资金	2018/2/1	2018/5/3	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	5.00%	11.40	7.50	未到期未收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000.00	闲置自有资金	2018/2/28	2018/4/3	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	12.65	11.91	未到期未收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000.00	闲置自有资金	2018/2/28	2018/4/3	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	4.22	3.77	未到期未收回		是	是	
合计			33,000.	—	—	—	—	—	—	307.75	183.29	—	—	—	—	

	00												
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
发行股份购买资产暨关联交易	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
控股股东部分要约收购	2017 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司为子公司项目建设融资提供担保	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2017 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司	2017 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
全资子公司云南省天然气有限公司对外	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

投资设立云南省天然气安宁有限公司	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
全资子公司云南省天然气有限公司富长支线 (富民段) 建成通气	2018 年 03 月 14 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收到政府补贴	2018 年 04 月 03 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	2018 年 01 月 13 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,708.00	至	9,585.00
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,583.02		
业绩变动的原因说明	受市场竞争激烈以及二季度食盐销售淡季影响，公司食盐销量尤其是省外食盐销量下降，影响盐板块收入及利润下降。天然气板块经过前期的合作洽谈，点供业务初见起色，原有客户燃气设备拓展及新增锅炉，导致安装收入增加同时提高了用气量，预计天然气销量和经营业绩较一季度增长。综合上述因素，公司预计 2018 年上半年经营业绩低于上年同期。		

### 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
2018 年 01 月 09 日	实地调研	机构	《云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）详见互动易平台。
2018 年 01 月 10 日	实地调研	机构	《云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-002）详见互动易平台。
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	《云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2018-003）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

2018 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	365,859,417.46	682,802,800.70
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	61,896,846.23	102,688,698.45
应收账款	268,189,486.73	212,278,571.44
预付款项	59,271,266.25	21,680,270.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,186,360.31	
应收股利	3,400,000.00	3,400,000.00
其他应收款	23,638,796.37	48,587,710.42
买入返售金融资产		
存货	136,938,501.57	136,575,447.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	291,480,648.35	65,042,769.32
流动资产合计	1,211,861,323.27	1,273,056,267.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	51,700,000.00	51,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,406,298.87	41,542,906.07
投资性房地产	99,896,342.46	101,743,277.59
固定资产	880,271,477.37	902,131,013.67
在建工程	1,140,554,474.94	1,026,480,040.10
工程物资	2,684,576.42	1,259,464.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,006,237.19	177,459,311.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,434,063.56	4,811,043.09
递延所得税资产	26,779,222.00	26,760,343.94
其他非流动资产	147,218,014.40	119,346,746.48
非流动资产合计	2,571,950,707.21	2,453,234,147.02
资产总计	3,783,812,030.48	3,726,290,414.99
流动负债：		
短期借款	76,900,000.00	75,000,000.00
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	4,594,573.00	6,394,573.00
应付账款	321,210,278.61	319,321,252.88
预收款项	54,241,291.71	59,043,799.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,421,689.03	16,071,238.77
应交税费	24,476,329.65	42,602,642.79

应付利息	3,918,404.50	3,127,303.04
应付股利		
其他应付款	76,236,217.13	70,203,077.81
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,577,000.00	24,911,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	604,575,783.63	616,674,888.27
非流动负债：		
长期借款	609,035,861.20	582,106,145.85
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	4,121,538.21	4,910,550.25
专项应付款	11,725,000.00	11,725,000.00
预计负债		
递延收益	22,540,645.18	18,140,872.96
递延所得税负债	2,142,695.15	2,150,921.69
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	654,065,739.74	623,533,490.75
负债合计	1,258,641,523.37	1,240,208,379.02
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	1,169,805.90	562,556.10

盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01
一般风险准备		
未分配利润	548,553,460.91	511,340,881.39
归属于母公司所有者权益合计	2,399,136,513.56	2,361,316,684.24
少数股东权益	126,033,993.55	124,765,351.73
所有者权益合计	2,525,170,507.11	2,486,082,035.97
负债和所有者权益总计	3,783,812,030.48	3,726,290,414.99

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	12,569,426.00	60,233,882.71
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	3,361,801.00
应收账款	98,554.12	458,825.17
预付款项	361,311.39	422,839.13
应收利息	543,750.01	
应收股利	3,400,000.00	3,400,000.00
其他应收款	2,674,299.77	1,584.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,855,179.82	102,075,566.85
流动资产合计	165,864,322.11	169,954,498.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,700,000.00	51,700,000.00
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	29,335,439.82	29,189,330.57
在建工程	2,226,426.41	2,155,520.90
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	23,138,136.61	23,964,544.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,441,480.15	7,441,480.15
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,140,085,635.25	2,140,695,028.13
资产总计	2,305,949,957.36	2,310,649,526.99
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付账款	92,931.26	101,731.26
预收款项	3,377,108.46	3,737,079.67
应付职工薪酬	41,734.65	12,481.31
应交税费	880,851.88	1,118,632.34
应付利息	3,792,249.96	2,766,458.30
应付股利		
其他应付款	1,188,114.00	2,116,316.72
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	69,372,990.21	69,852,699.60
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	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	100,200,000.00
负债合计	169,572,990.21	170,052,699.60
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	415,639,786.86	419,859,647.10
所有者权益合计	2,136,376,967.15	2,140,596,827.39
负债和所有者权益总计	2,305,949,957.36	2,310,649,526.99

### 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	321,047,950.09	325,436,114.50
其中：营业收入	321,047,950.09	325,436,114.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,373,068.71	279,699,493.56

其中：营业成本	159,314,824.84	173,562,774.26
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	9,084,142.28	9,366,006.87
销售费用	62,654,486.10	62,752,026.81
管理费用	37,448,033.58	35,826,379.85
财务费用	1,685,191.33	-2,019,619.29
资产减值损失	1,186,390.58	211,925.06
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）	1,696,308.29	3,314,067.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,607.20	-136,607.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,596.19	
其他收益	2,216,269.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,616,055.28	49,050,688.27
加：营业外收入	30,740.10	764,229.80
减：营业外支出	2,434,983.49	24,642.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,211,811.89	49,790,275.11
减：所得税费用	12,976,470.51	7,940,811.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,235,341.38	41,849,464.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,235,341.38	41,849,464.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	37,212,579.52	42,517,797.90
少数股东损益	1,022,761.86	-668,333.81
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	38,235,341.38	41,849,464.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,212,579.52	42,517,797.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,022,761.86	-668,333.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0666	0.0762
（二）稀释每股收益	0.0666	0.0762

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	0.00	2,535,281.51
减：营业成本	0.00	2,244,044.90
税金及附加	49,871.16	77,034.06
销售费用	1,445.10	
管理费用	3,696,568.48	2,751,223.73
财务费用	986,074.53	456,734.53
资产减值损失	-1,127.33	24,708.73
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）	512,971.70	3,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,219,860.24	381,535.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,219,860.24	381,535.56
减：所得税费用		95,383.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,219,860.24	286,151.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,219,860.24	286,151.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-4,219,860.24	286,151.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0076	0.0005
（二）稀释每股收益	-0.0076	0.0005

## 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	204,306,307.09	277,522,757.75
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	43,150,974.47	27,739,468.51
经营活动现金流入小计	247,457,281.56	305,262,226.26
购买商品、接受劳务支付的现金	101,263,704.82	136,042,403.11
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	60,460,124.51	61,473,991.61
支付的各项税费	54,579,690.41	53,311,605.32
支付其他与经营活动有关的现金	33,294,813.09	48,071,347.53
经营活动现金流出小计	249,598,332.83	298,899,347.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,141,051.27	6,362,878.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	756,530.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	176,420.47
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	2,399,802.10	
投资活动现金流入小计	113,161,332.21	100,176,420.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,275,712.18	70,405,559.33
投资支付的现金	330,000,000.00	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	80,000.00	
投资活动现金流出小计	452,355,712.18	533,705,559.33

投资活动产生的现金流量净额	-339,194,379.97	-433,529,138.86
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	28,829,715.35	
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
筹资活动现金流入小计	28,829,715.35	10,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,328,300.00	334,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,109,445.59	1,715,635.00
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		
筹资活动现金流出小计	4,437,745.59	2,049,635.00
筹资活动产生的现金流量净额	24,391,969.76	8,050,365.00
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	-316,943,461.48	-419,115,895.17
加：期初现金及现金等价物余额	678,103,911.02	1,028,748,265.29
六、期末现金及现金等价物余额	361,160,449.54	609,632,370.12

## 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	104,550.00	11,200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	678,065.45	91,966,649.80
经营活动现金流入小计	782,615.45	103,166,649.80
购买商品、接受劳务支付的现金		16,461,246.40
支付给职工以及为职工支付的	1,691,211.52	3,082,382.77

现金		
支付的各项税费	237,625.11	24,555,987.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,883,772.10	94,839,347.51
经营活动现金流出小计	6,812,608.73	138,938,964.67
经营活动产生的现金流量净额	-6,029,993.28	-35,772,314.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,500.00	2,167,463.86
投资支付的现金	30,000,000.00	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	10,080,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,990,500.00	152,167,463.86
投资活动产生的现金流量净额	-40,990,500.00	-152,167,463.86
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,041.67	543,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	644,041.67	543,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-644,041.67	-543,750.00
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	-47,664,534.95	-188,483,528.73
加：期初现金及现金等价物余额	60,129,566.03	277,615,727.06
六、期末现金及现金等价物余额	12,465,031.08	89,132,198.33

## 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

2018 年 4 月 21 日