



云南能源投资股份有限公司

2018 年第三季度报告

披露日期：2018 年 10 月 23 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张承明及会计机构负责人(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）	3,990,885,105.66	3,726,290,414.99	7.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,383,720,103.78	2,361,316,684.24	0.95%	
	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）	314,303,263.26	-17.54%	962,153,304.82	-14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,918,367.35	-39.39%	77,895,464.91	-37.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,953,262.58	-57.54%	65,512,700.18	-39.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,857,954.70	-110.28%	57,155,586.71	223.63%
基本每股收益（元/股）	0.0321	-39.32%	0.1395	-37.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0321	-39.32%	0.1395	-37.89%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.53%	3.28%	-2.19%

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）	-3,344,385.48	
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）	13,872,553.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,548.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,418,825.30	理财产品收益
减：所得税影响额	4,108,271.00	
少数股东权益影响额（税后）	24,506.10	
合计	12,382,764.73	--

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		20,907		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		34,722,219
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%	6,329,906	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			
云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.72%	4,024,224	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			
岑亨	境内自然人	0.26%	1,473,000	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	6,329,906	人民币普通股	6,329,906
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
云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划	4,024,224	人民币普通股	4,024,224
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	境内上市外资股	2,093,200
岑亨	1,473,000	人民币普通股	1,473,000
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、云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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%；公司股东岑亨通过普通账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 1,473,000 股，合计持有公司 1,473,000 股，持股比例 0.26%。		

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1-9月，公司实现营业收入96,215.33万元，较上年同期减少16,047.78万元，降低14.29%；利润总额10,525.74万元，较上年同期减少4,497.18万元，降低29.94%；归属于上市公司股东的净利润7,789.55万元，较上年同期减少4,749.60万元，降低37.88%。其中：盐业务板块实现营业收入78,908.27万元，利润总额9094.36万元；天然气板块实现营业收入17,307.06万元，利润总额2,493.73万元。主要影响因素如下：

(1) 报告期，受盐改的持续影响，公司食盐销量较上年下降32.44%，收入和毛利降幅较大；虽然工业盐下游化工市场回暖，工业盐销量较上年同期增长20.80%，但由于工业盐价值较低，收入和毛利贡献有限，不足以弥补食盐销量下降带来的影响，导致盐业务板块收入及毛利额较上年同期下降；同时，天然气公司全力推进项目建设，减少了天然气LNG供应业务，天然气业务板块收入及毛利额较上年同期下降。

(2) 财务费用较上年同期增加490.26万元，增长312.90%，主要原因一是货币资金存量减少，存款利息收入减少；二是借款增加利息支出增加。

(3) 资产减值损失较上年同期增加342.08万元，增长218.87%，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，盐业务应收账款增加，计提的坏账准备增加。

(4) 其他收益较上年同期增加455.01万元，增长48.81%，主要原因是报告期公司收到省工信委拨入边远贫困及边疆民族地区食盐运费补贴702万元，导致进入当期损益的政府补助增加。

(5) 投资收益较上年同期减少1,150.51万元，降低64.44%，主要原因一是股权投资收益低于上年同期；二是随着天然气管网等项目建设的推进，存量资金减少，理财产品购买较上年同期减少，理财投资收益也相应减少。

(6) 资产处置收益较上年同期减少195.79万元，降低99.98%，主要原因是上年同期公司所属昆明盐矿转让已使用的固定资产产生收益。

(7) 营业外支出较上年同期增加310.70万元，增长764.08%，主要原因一是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，同时公司办公设备资产清理报废损失增加；二是上年同期营业外支出仅40.66万元，基数小导致增长比例高。

(8) 少数股东损益较上年同期增加215.19万元，增长217.87%，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577.09万元净利润，上年同期该公司净利润仅160.42万元。

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46.75%，主要原因是报告期天然气管网等工程项目建设支出增加。

(2) 预付款项较年初上升291.57%，主要原因天然气采购预付款增加，同时，盐业原料预付款较年初亦有所增长。

(3)其他应收款较年初降低50.96%，主要原因是天然气公司设备采购等保证金解锁收回。

(4)其他流动资产较年初上升171.80%，主要原因是报告期末公司购买的理财产品存量较年初增加。

(5)在建工程较年初增加3.15亿元，增长30.70%，主要原因是天然气公司处于项目建设期，工程项目投资增加。

(6)长期待摊费用较年初上升62.35%，主要原因是跨年度房屋租赁等待摊销的费用增加。

(7)其他非流动资产较年初上升40.17%，主要原因是天然气管网等项目建设预付款增加。

(8)短期借款较年初上升135.87%，主要原因是流动资金需求增加，相应的流动资金借款增加。

(9)应付职工薪酬较年初上升114.28%，主要原因是尚未支付的绩效薪酬增加。

(10)应交税费较年初降低50.04%，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。

(11)长期应付职工薪酬较年初降低48.20%，主要原因是一年内需支付的内退人员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较上年同期增加1.03亿元，增长223.63%，主要原因一是食盐产量下降包装物等采购减少，同时公司购货付款使用票据背书量同比增长，购买商品接受劳务支付的现金与上年同期相比大幅降低；二是营业收入减少销售商品收到的现金较上年同期减少，由于购货付现降幅大于销货收现降幅，导致经营活动现金流量净额增加。

(2)投资活动现金净支出较上年同期减少1.37亿元，净支出降低22.04%，主要原因是与上年同期相比，报告期购买理财产品支出减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.02亿元，增长939.00%，主要原因是银行借款增加。

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

(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、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，并于2018年4月25日披露了《关于收到〈中

国证监会行政许可申请终止审查通知书)的公告》(公告编号:2018-060)。

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2018年5月28日(星期一)上午开市起停牌。公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-071)。

2018年5月30日,公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产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》等与本次重大资产重组相关的议案,公司于2018年5月30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报告书(草案)》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-079)、《关于披露重大资产重组报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2018-081)等相关公告,并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-084)。2018年6月7日,公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《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有关事宜的批复》(云国资资运〔2018〕153号),公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》(公告编号:2018-085),并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-087)。

根据《中小板信息披露业务备忘录第15号-重大资产重组媒体说明会》等规定,公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会,详细介绍了本次重大资产重组方案,并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明,公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(公告编号:2018-088)。

2018年6月12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)【2018】第17号)(以下简称“问询函”),公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》(公告编号:2018-089)、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》(公告编号:2018-090),并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》(公告编号:2018-091)、《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-092;2018-097;2018-101;2018-103)。

为更好的推进本次重大资产重组事项,公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》(公告编号:2018-104),经公司申请,公司股票(证券简称:云南能投,证券代码:002053)自2018年7月13日开市起复牌。

2018年7月16日,公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》,同意变更本次重大资产重组的资产评估机构,同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构,公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》(公告编号:2018-106)等相关公告。

2018年8月31日,公司董事会2018年第八次临时会议重新审议通过了本次重大资产重组相关议案;根据公司董事会2018年第八次临时会议决议,2018年8月31日,公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。公司于2018年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《云南能源投资股份有限公司董事会2018年第八次临时会议决议公告》(公告编号:2018-132)、《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、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》(公告编号:2018-133)等相关公告。

2018年9月14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）【2018】第 32 号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明，并在2018年9月28日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。鉴于相关方及中介机构需对《问询函》相关问题涉及的信息及事项进一步进行核查并落实，公司无法在2018年9月28日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期对《问询函》进行回复，公司于2018年9月28日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2018-144）。

2018年9月20日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《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有关事宜的批复》（云国资运〔2018〕271号），公司于2018年9月21日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-141）等相关公告。

2018年10月15日，公司开董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于修订〈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》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年10月16日披露了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告》（公告编号：2018-149）、《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）》（修订稿）及其摘要、《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）（修订稿）与报告书（草案）差异情况对比说明的公告》（公告编号：2018-150）、《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2018-151）、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告》（公告编号：2018-152）、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-153）及《云南能源投资股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函〉的回复》等相关公告。

公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对本次重大资产重组的相关进展进行公告。

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、2018年3月28日、4月20日，公司董事会2018年第一次定期会议、公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，根据上述决议，公司于2018年5月18日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-068）。本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。

6、报告期内公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南省天然气有限公司	2017年03月14日	37,400	2017年03月31日	10472.48	连带责任保证	保证期间为主债务履行期届满之日起两年	否	否
红河能投天然气产业发展有限公司	2017年12月02日	36,608	2018年01月18日	364.79	连带责任保证	自担保生效日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年	否	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	2018年8月25日	800	2018年9月18日	202.1	一般保证责任	自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否	否
实际担保总额占公司净资产的比例				4.63%				

（二）公司子公司重大事项

1、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）。

2、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）。

3、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）。

4、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）。

5、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）。

6、2018年5月18日，公司在《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名称变更的公告》（公告编号：2018-067）。

7、2018年8月13日，公司董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司云南省盐业有限公司改组所属分支机构设立 36 家全资子公司的议案》。公司于2018年8月15日、9月27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盐业有限公司改组所属分支机构设立 36 家全资子公司的公告》（公告编号：2018-115）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-143）。

8、2018年9月29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玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念）建成通气的公告》（公告编号2018-145）。

9、2018年10月9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：2018-146）。

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
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
	2018 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 01 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网
	2018 年 10 月 16 日	巨潮资讯网

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
	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
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
	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
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	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网
富长支线（富民段）建成通气	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网
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
宣威市丰顺城市天然气发展有限公司名称变更	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
云南省盐业有限公司改组所属分支机构设立 36 家全资子公司	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网
	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念）建成通气	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网
云南省盐业有限公司收到政府补贴	2018 年 10 月 09 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-34.80%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,570.00	至	16,212.80
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,212.80		
业绩变动的原因说明	受盐业市场竞争激烈影响，公司食盐销量与上年同期相比大幅下降，影响盐板块收入及利润下降，工业盐虽然量价齐升，但毛利贡献有限；随着天然气板块富民-长水支线（富民段）等建设项目的通气运营，管输天然气销售收入较上年有较大幅度的提升，但报告期天然气业务总体仍处于项目建设期，尚未对公司经营业绩产生有力支撑。综合上述因素，公司预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度在-34.80%至 0%之间。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	83,000	9,000	0
合计		83,000	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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	保本固定收益	3,000	闲置自有资金	2018年01月19日	2018年04月19日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	36.25	34.19	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益	2,000	闲置自有资金	2018年04月23日	2018年05月21日	①国债、金融债、央票、	按合同约定	1.80%	5	4.19	全额收回		是	是	

行							高等级信用债等固定收益工具；② 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；③ 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。									
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	5,000	闲置自有资金	2018年06月08日	2018年07月11日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.70%	21.25	20.06	全额收回		是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	5,500	闲置自有资金	2018年07月20日	2018年08月20日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	19.36	21.15	全额收回		是	是	

							具									
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置 自有 资金	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 20 日	①国 债、金 融债、 央票、 高等 级信用 债等固 定收益 工具；② 同业 拆借、 同业 存款、 同业 借款、 债券 回购、 货币 基金等 货币市 场工具；③ 符合 监管 机构 要求的 其他资 产或 者资产 组合。	按合 同约 定	2.00%	1	1.68	全额 收回		是	是	
交通 银行 云南省分 行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 09 月 05 日	2018 年 11 月 05 日	①国 债、金 融债、 央票、 高等 级信用 债等固	按合 同约 定	3.00%	1		未到 期末 收回		是	是	

							定收益工具；② 同业拆借、 同业存款、 同业借款、 债券回购、 货币基金 等货币市 场工具；③ 符合监管 机构要求 的其他资 产或者资 产组合。									
交通 银行 云南 省分 行	银行	保本收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 02 月 27 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 约定	4.80%	19.36	20.41	全额 收回		是	是	是
交通 银行 云南 省分 行	银行	保本收 益型	5,000	闲置 自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 03 月 19 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	按合 约定	4.80%	36.59	37.74	全额 收回		是	是	是
交通 银行	银行	保本收 益型	9,000	闲置 自有	2018 年 01	2018 年 05	货币 市场	按合 约定	4.90%	117.41	118.92	全额 收回		是	是	是

云南省分行				资金	月 19 日	月 02 日	工具及固定收益工具	定								
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000	闲置自有资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 02 月 27 日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	5.13	6.7	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	2,000	闲置自有资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 04 月 03 日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	23.67	25.1	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000	闲置自有资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 05 月 02 日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	41.48	42.33	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 03 月 27 日	"①国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；②同业拆借、同业存款、同业借款、	按合同约定	3.05%	5.6	5.6	全额收回		是	是	是

							债券回购、货币基金等货币市场工具；③符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。”									
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000	闲置自有资金	2018年02月02日	2018年05月03日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	5.00%	12.08	13.89	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000	闲置自有资金	2018年02月28日	2018年04月03日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	13.41	14.94	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000	闲置自有资金	2018年02月28日	2018年04月03日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.80%	4.47	5.61	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年04月11日	2018年04月23日	"①国债、金融债、央票、	按合同约定	2.55%	1.68	1.7	全额收回		是	是	是

行							高等级信用债等固定收益工具；② 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；③ 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。”								
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年04月12日	2018年04月23日	“①国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；② 同业拆借、	按合同约定	1.87%	1.69	1.71	全额收回	是	是	是

							同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；③符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。”										
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,500	闲置自有资金	2018年04月24日	2018年06月25日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	12.48	14.3	全额收回		是	是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	4,000	闲置自有资金	2018年04月24日	2018年06月25日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.90%	33.29	35.13	全额收回		是	是	是	
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000	闲置自有资金	2018年05月10日	2018年06月11日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.85%	12.76	13.71	全额收回		是	是	是	

交通银行云南省分行	银行	保本收益型	4,000	闲置自有资金	2018年05月10日	2018年07月11日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.85%	32.95	34	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	2,000	闲置自有资金	2018年05月14日	2018年05月28日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	3.00%	2.3	2.3	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	1,000	闲置自有资金	2018年05月10日	2018年07月11日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.85%	8.24	9.63	全额收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年05月02日	2018年05月10日	"①国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；②同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货	按合同约定	2.55%	0.56	0.56	全额收回		是	是	是

							币市场工具；③符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。”										
交通银行云南省分行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年05月02日	2018年06月25日	"①国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；②同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；③符合监管机构要求的其他资	按合同约定	3.00%	4.91	5.18	全额收回	是	是	是		

							产或者资产组合。”									
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	3,000	闲置自有资金	2018年06月15日	2018年11月30日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.75%	65.59	20.02	未到期未收回		是	是	是
交通银行云南省分行	银行	保本收益型	4,000	闲置自有资金	2018年07月05日	2018年12月24日	货币市场工具及固定收益工具	按合同约定	4.95%	93.3	31.13	未到期未收回		是	是	是
合计			83,000	--	--	--	--	--	--	632.81	541.88	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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	《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	《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	《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-003) 详见互动易平台。
2018年06月08日	其他	媒体	《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(公告编号: 2018-088) 详见巨潮资讯网及互动易平台。

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 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	363,576,197.12	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		
应收票据及应收账款	341,225,512.21	314,967,269.89
其中：应收票据	85,476,836.44	102,688,698.45
应收账款	255,748,675.77	212,278,571.44
预付款项	84,894,358.28	21,680,270.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,495,704.59	51,987,710.42
买入返售金融资产		
存货	132,801,437.45	136,575,447.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,785,820.96	65,042,769.32
流动资产合计	1,124,779,030.61	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	43,272,704.34	41,542,906.07
投资性房地产	96,202,472.16	101,743,277.59
固定资产	937,940,445.35	902,131,013.67
在建工程	1,343,213,586.39	1,027,739,504.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,734,721.90	177,459,311.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,810,945.65	4,811,043.09
递延所得税资产	30,946,488.66	26,760,343.94
其他非流动资产	167,284,710.60	119,346,746.48
非流动资产合计	2,866,106,075.05	2,453,234,147.02
资产总计	3,990,885,105.66	3,726,290,414.99
流动负债：		
短期借款	176,900,000.00	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		
应付票据及应付账款	372,949,075.77	325,715,825.88
预收款项	72,381,174.57	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	34,437,299.20	16,071,238.77
应交税费	21,285,346.52	42,602,642.79
其他应付款	69,881,872.90	73,330,380.85
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,288,628.27	24,911,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	773,123,397.23	616,674,888.27
非流动负债：		
长期借款	657,430,185.57	582,106,145.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,725,000.00	11,725,000.00
长期应付职工薪酬	2,543,514.14	4,910,550.25
预计负债		
递延收益	20,390,189.62	18,140,872.96
递延所得税负债	2,127,659.15	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	698,716,548.48	623,533,490.75
负债合计	1,471,839,945.71	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	903,444.33	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	533,403,412.70	511,340,881.39
归属于母公司所有者权益合计	2,383,720,103.78	2,361,316,684.24
少数股东权益	135,325,056.17	124,765,351.73
所有者权益合计	2,519,045,159.95	2,486,082,035.97
负债和所有者权益总计	3,990,885,105.66	3,726,290,414.99

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：张承明

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	15,882,048.48	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		
应收票据及应收账款	1,528,667.72	3,820,626.17
其中：应收票据		3,361,801.00
应收账款	1,528,667.72	458,825.17
预付款项	147,745.84	422,839.13
其他应收款	7,182,221.11	3,401,584.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,375,792.29	102,075,566.85
流动资产合计	157,116,475.44	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	2,025,136,921.91	2,025,244,152.26
投资性房地产		
固定资产	28,859,822.60	29,189,330.57
在建工程	2,525,525.51	2,155,520.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,247,284.32	23,964,544.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,140,256.62	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	2,141,609,810.96	2,140,695,028.13
资产总计	2,298,726,286.40	2,310,649,526.99
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	87,092.26	101,731.26
预收款项	3,150,878.15	3,737,079.67
应付职工薪酬	29,659.85	12,481.31
应交税费	1,282,130.74	1,118,632.34
其他应付款	2,976,183.01	4,882,775.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,525,944.01	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		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,000,000.00	100,200,000.00
负债合计	219,525,944.01	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	358,463,162.10	419,859,647.10
所有者权益合计	2,079,200,342.39	2,140,596,827.39
负债和所有者权益总计	2,298,726,286.40	2,310,649,526.99

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	314,303,263.26	381,139,557.37
其中：营业收入	314,303,263.26	381,139,557.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,518,032.85	352,786,742.79
其中：营业成本	161,671,928.61	218,244,571.37
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	8,528,788.54	9,510,421.60
销售费用	82,269,600.20	72,015,818.77
管理费用	44,531,321.97	50,836,443.35
研发费用	206,201.99	53,732.70
财务费用	2,329,964.56	1,493,316.69
其中：利息费用	2,433,912.19	1,852,192.55

利息收入	395,335.27	689,533.62
资产减值损失	1,980,226.98	632,438.31
加：其他收益	9,392,097.64	4,208,299.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,102,094.84	3,345,469.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,274.77	-136,607.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,250,826.70	35,906,583.99
加：营业外收入	538,766.28	199,839.46
减：营业外支出	768,435.04	48,402.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,021,157.94	36,058,021.34
减：所得税费用	3,875,093.97	6,457,638.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,146,063.97	29,600,383.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,146,063.97	29,600,383.01
（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	17,918,367.35	29,561,249.01
少数股东损益	1,227,696.62	39,134.00
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,146,063.97	29,600,383.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,918,367.35	29,561,249.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,227,696.62	39,134.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0321	0.0529
（二）稀释每股收益	0.0321	0.0529

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：张承明

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	1,673,553.27	1,351,355.68
减：营业成本	312,314.67	0.00
税金及附加	251,776.69	153,891.43
销售费用	460.00	
管理费用	4,632,548.77	8,189,467.54
研发费用		
财务费用	992,382.66	968,992.60
其中：利息费用	1,012,535.00	1,012,500.00
利息收入	35,647.44	96,543.33
资产减值损失	3,105.34	38,526.00

加：其他收益		272,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	66,374.55	827,808.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,667.58	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,452,660.31	-6,899,712.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	25.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,452,685.31	-6,899,712.96
减：所得税费用	-3,252,939.08	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,199,746.23	-6,899,712.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,199,746.23	-6,899,712.96
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,199,746.23	-6,899,712.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0022	-0.0124
（二）稀释每股收益	-0.0022	-0.0124

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	962,153,304.82	1,122,631,100.13
其中：营业收入	962,153,304.82	1,122,631,100.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,341,205.00	1,001,827,121.71
其中：营业成本	495,451,787.88	644,446,118.27
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	26,263,566.63	28,268,084.57
销售费用	214,347,707.39	203,145,192.96
管理费用	126,045,206.98	122,211,442.74
研发费用	779,901.52	626,574.61
财务费用	6,469,373.00	1,566,800.32
其中：利息费用	7,100,508.99	5,559,498.35
利息收入	1,520,464.35	5,045,680.17
资产减值损失	4,983,661.60	1,562,908.24
加：其他收益	13,872,553.20	9,322,491.20
投资收益（损失以“－”号填列）	6,348,623.57	17,853,717.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,070,201.73	490,178.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	372.86	1,958,223.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,033,649.45	149,938,410.80
加：营业外收入	737,402.12	697,471.28
减：营业外支出	3,513,611.65	406,629.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,257,439.92	150,229,252.32
减：所得税费用	24,222,450.19	23,850,116.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,034,989.73	126,379,136.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,034,989.73	126,379,136.22
（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	77,895,464.91	125,391,465.32
少数股东损益	3,139,524.82	987,670.90
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	81,034,989.73	126,379,136.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,895,464.91	125,391,465.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,139,524.82	987,670.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1395	0.2246
（二）稀释每股收益	0.1395	0.2246

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	4,338,839.45	11,005,140.81
减：营业成本	809,981.15	7,171,726.17
税金及附加	677,545.14	504,449.45
销售费用	1,905.10	
管理费用	12,265,275.38	14,843,100.60
研发费用		100,000.00
财务费用	2,983,852.95	2,403,146.08
其中：利息费用	3,043,576.67	3,097,916.67
利息收入	109,311.87	927,803.04
资产减值损失	68,967.92	118,027.03
加：其他收益		272,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,207,691.25	8,063,687.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,230.35	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,260,996.94	-5,799,620.81
加：营业外收入		168.41
减：营业外支出	1,330.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,262,327.87	-5,799,452.40
减：所得税费用	-3,698,776.47	-1,258,321.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,563,551.40	-4,541,130.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,563,551.40	-4,541,130.42
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-5,563,551.40	-4,541,130.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0100	-0.0081
（二）稀释每股收益	-0.0100	-0.0081

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	722,071,731.17	874,232,806.20
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	114,781,540.92	40,673,500.06
经营活动现金流入小计	836,853,272.09	914,906,306.26
购买商品、接受劳务支付的现金	344,690,595.21	514,142,196.11
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	173,804,047.41	190,241,477.18
支付的各项税费	118,793,602.61	132,325,509.51
支付其他与经营活动有关的现金	142,409,440.15	124,428,911.87
经营活动现金流出小计	779,697,685.38	961,138,094.67
经营活动产生的现金流量净额	57,155,586.71	-46,231,788.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	740,000,000.00	1,094,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,442,348.63	10,235,728.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,593.00	2,195,471.84
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	2,460,623.77	4,550,000.00
投资活动现金流入小计	753,633,565.40	1,110,981,199.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,360,297.86	375,324,994.03
投资支付的现金	832,824,427.00	1,344,800,000.00
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		11,828,054.42
支付其他与投资活动有关的现金	1,586,710.27	
投资活动现金流出小计	1,237,771,435.13	1,731,953,048.45
投资活动产生的现金流量净额	-484,137,869.73	-620,971,848.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	248,202,667.99	113,318,511.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,594,573.00	4,680,000.00
筹资活动现金流入小计	259,797,240.99	132,998,511.57
偿还债务支付的现金	74,300,863.32	54,790,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,146,363.61	67,395,074.93
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	147,447,226.93	122,185,199.93
筹资活动产生的现金流量净额	112,350,014.06	10,813,311.64
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	-314,632,268.96	-656,390,325.24

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	363,471,642.06	372,357,940.05

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	3,827,651.00	19,349,547.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,577,260.74	115,909,515.48
经营活动现金流入小计	20,404,911.74	135,259,062.52
购买商品、接受劳务支付的现金	611,080.00	18,118,190.14
支付给职工以及为职工支付的现金	5,502,276.01	7,768,121.81
支付的各项税费	1,183,007.19	33,296,827.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,041,289.55	130,309,501.97
经营活动现金流出小计	27,337,652.75	189,492,641.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,932,741.01	-54,233,579.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,000,000.00	299,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,793,816.90	4,763,508.98
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	51,595,000.01	51,534,583.33
投资活动现金流入小计	192,388,816.91	355,298,092.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,957,173.24	8,960,365.22
投资支付的现金	104,000,000.00	349,000,000.00
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	110,990,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,947,173.24	507,960,365.22
投资活动产生的现金流量净额	-24,558,356.33	-152,662,272.91

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	100,000,000.00	50,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	52,480,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,860,975.27	61,605,786.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,860,975.27	111,605,786.03
筹资活动产生的现金流量净额	-12,860,975.27	-59,125,786.03
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	-44,352,072.61	-266,021,638.31
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	15,777,493.42	11,594,088.75

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

2018 年 10 月 23 日