



云南能源投资股份有限公司

2019 年第一季度报告

披露日期：2019 年 4 月 27 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邓平及会计机构负责人(会计主管人员)游后发声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	519,206,453.09	321,047,950.09	467,949,087.80	10.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,143,407.41	37,212,579.52	110,317,421.32	24.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,222,470.12	36,072,374.82	36,072,374.82	-30.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,795,131.15	-2,141,051.27	30,702,950.26	0.30%
基本每股收益（元/股）	0.1802	0.0666	0.1450	24.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1802	0.0666	0.1450	24.28%
加权平均净资产收益率	3.61%	1.56%	3.06%	0.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,564,206,308.78	4,131,050,933.52	7,322,728,874.50	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,865,288,941.92	2,420,222,160.40	3,727,477,170.95	3.70%

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）	-724,224.34	
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）	2,562,826.01	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	119,427,815.56	为四家风电公司 1-3 月实现的净利润。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,835.08	
减：所得税影响额	479,285.47	

少数股东权益影响额（税后）	8,958,029.55	含泸西风电公司 1-3 月少数股东损益 8,943,173.72 元。
合计	111,920,937.29	--

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	19,953	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	31.63%	240,735,345	186,627,130		
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	26.63%	202,649,230	202,649,230		
云天化集团有限责任公司	国有法人	19.67%	149,654,728	0		
黄德刚	境内自然人	1.34%	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	0.83%	6,329,906	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	5,387,200	0		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.59%	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	0.53%	4,024,224	0		

张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0	
岑亨	境内自然人	0.22%	1,681,200	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		
岑亨	1,681,200	人民币普通股	1,681,200		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,415,955	人民币普通股	1,415,955		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，云南能投新能源投资开发有限公司为云南省能源投资集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司、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 19.67%；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 0.34%；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 1,681,200 股，合计持有公司 1,681,200 股，持股比例 0.22%。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润表项目变动情况及原因

报告期公司实现营业收入51,920.65 万元，较上年同期增加5,125.74 万元，增长10.95%；利润总额17,366.13 万元，较上年同期增加4,022.26万元，增长30.14%；归属于上市公司股东的净利润13,714.34 万元，较上年同期增加2,682.60万元，增长24.32%。其中：盐业公司实现营业收入27,569.33万元，较上年同期增加546.50万元，利润总额3,783.59万元，较上年同期减少1,056.98万元；天然气公司实现营业收入4,902.54万元，较上年同期减少179.42万元，利润总额166.64 万元，较上年同期减少546.60万元；四家风电公司实现营业收入19,448.77万元，较上年同期增加4,758.66万元，利润总额13,648.55万元，较上年同期增加5,425.86万元。主要影响因素如下：

(1) 报告期，公司重大资产重组完成，根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，新能源板块四家风电公司纳入公司报表合并范围，风电业务毛利较上年同期增加4,880.09万元、增长46.36%，盐及天然气业务毛利与上年同期相比变动不大，共同影响公司合并营业毛利较上年同期增加4,780.52万元、增长17.90%。

(2) 研发费用较上年同期增加34.57万元，增长55.75%，主要是原因是本年新增高温烘焙盐技术、畜牧盐产品技术等研发投入。

(3) 资产减值损失上年同期为85.88万元、信用减值损失本报告期为183.93万元，主要原因是本报告期公司根据新金融工具准则，按账龄段估算应收款项信用损失率并确认信用减值损失，上年同期按账龄计提的坏账准备仍反映在资产减值损失项目。

(4) 其他收益较上年同期增加401.14万元，增加181.00%，主要原因是泸西风电公司报告期确认即征即退增值税366.48万元。

(5) 投资收益较上年同期增加158.07万元，增加93.18%，主要原因一是本期确认云南云天化集团财务有限公司投资收益340万元；二是随着天然气管网等建设项目投入的增加，资金需求增加，报告期未开展理财业务，与上年同期相比，理财收益减少。

(6) 营业外支出较上年同期减少173.97万元，降低71.43%，主要原因是固定资产报废损失减少。

(7) 所得税费用较上年同期增加1,015.77万元，增长59.55%，主要原因一是由于泸西县云能投风电开发有限公司和大姚云能投新能源开发有限公司上年享受“三免三减半”税收优惠政策的免税政策，今年起享受减半税收优惠；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323.89万元，增长53.42%，主要原因是公司持股70%的泸西风电公司报告期净利润高于上年同期。

(9) 扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少1,084.99万元，降低30.08%，主要原因是按照同一控制下合并的相关规定，四家风电公司归属于上市公司股东的净利润作为非经常性损益列示；本报告期盐业公司和天然气公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

2、资产负债表项目变动情况及原因

(1) 短期借款较年初上升35.95%，主要原因是报告期流动资金需求增加，相应的流动资金借款增加。

(2) 股本较上年同期上升36.30%，主要是由于报告期公司发行股份购买资产。

(3) 专项储备较上年同期上升145.67%，主要原因是安全生产费用结余增加。

3、现金流量表项目变动情况及原因

(1) 投资活动现金净支出同比减少57.47%，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。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加238.25%，主要原因是与上年同期相比银行借款增加，同时偿还的借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、2013年11月19日，公司董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于向勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）。截止报告期末，公司为勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款余额147.00万元，该项委托贷款已逾期，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、为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，并于2017年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-113）。2018年1月12日、1月30日，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〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。

(1) 员工持股计划持有人的标准和条件

参加公司第一期员工持股计划的人员范围为公司及公司全资、控股子公司的科研人员、经营管理人员和业务骨干，且与公司及公司全资、控股子公司签订了劳动合同。

(2) 员工持股计划参与情况

公司第一期员工持股计划以“份”为认购单位，每1份额的认购价格为人民币1.00元。根据员工实际缴款情况，公司第一期员工持股计划参与人员共419人，份额合计3,568万份，资金总额3,568万元。其中，参与第一期员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计5人，合计认购员工持股计划份额为132万份，其认购份额占员工持股计划的总份额比例为3.70%。公司

董事、高级管理人员与其他员工的出资比例如下表所示：

序号	持有人	职务	持有份额（万份）	占本次员工持股计划总份额的比例
1	马策	原董事、总经理	40	1.12%
2	马军荣	原董事、党委书记	20	0.56%
3	杨键	副总经理	30	0.84%
4	郭友金	原副总经理	20	0.56%
5	李政良	副总经理、董事会秘书	22	0.62%
6	其他员工共414人		3,436	96.30%
合计：419人			3,568	100.00%

(3) 实施员工持股计划的资金来源

公司第一期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

(4) 报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至2018年7月24日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票4,024,224股，成交总金额3603万元（注：包含本次员工持股计划的实缴资金及实施期间的收益），成交均价约8.954元/股，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司于2018年7月25日披露了《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-109）。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,024,224股，占公司总股本的0.529%。

(5) 因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

不适用。

(6) 资产管理机构的变更情况（如有）

不适用。

(7) 其他应当予以披露的事项。

根据相关规定，公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为36个月，即自2018年7月25日至2021年7月24日。

4、2019年3月1日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司于2019年3月2日披露了《云南能源投资股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-013）等相关公告。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至2019年3月5日，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月6日出具了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》（XYZH/2019KMA10092），公司于2019年3月7日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-015）等相关公告。

公司于2019年3月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2019年3月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司于2019年3月22日披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要、《发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2019-016）、《关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号：2019-018）等相关公告。公司本次非公开发行新股数量为202,649,230股（其中限售

流通股数量为202,649,230股），非公开发行后公司股份数量为760,978,566股。本次新增股份的上市日为2019年3月26日。本次交易已实施完毕。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于2019年4月3日编制了《关于重大资产重组标的资产2017年、2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2019-031）：标的资产2017年、2018年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润累计19,692.01万元，比承诺净利润数19,449.41万元多242.60万元，2017年、2018年累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度累计实现净利润高于累计承诺净利润，业绩承诺方无需向公司进行补偿。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组标的资产2017年、2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（XYZH/2019KMA10174）；独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对业绩承诺补偿义务人做出的2017年度、2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表了核查意见，详见2019年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、2019年3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收到政府补助的公告》（公告编号：2019-030）。

6、2019年3月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于完成注销嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司的公告》（公告编号：2019-029）。

7、公司全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司云南省天然气昭通有限公司收到昭通市市场监督管理局于2019年4月3日出具的《行政处罚决定书》（昭市市监行处字[2019]64号），公司于2019年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气昭通有限公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：公告编号：2019-032）。

昭通市市场监督管理局于2019年4月10日出具相关材料，确认云南省天然气昭通有限公司上述行政处罚是因一般不正当竞争行为，云南省天然气昭通有限公司已在规定时间内履行了处罚决定，并承诺在今后工作中合法合规经营，因此，上述行政处罚不影响云南省天然气昭通有限公司的正常生产经营活动。

8、根据公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完毕后的实际情况，为实现有效的管理机制，不断提高公司的管理效能，加快推动公司“盐+清洁能源”双业务发展平台建设，公司管控模式进行了优化调整。公司董事李庆华女士、马策先生、李中照先生因工作原因请辞所担任的公司董事职务。为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意向公司股东大会提名周立新先生、邓平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2019年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2019-034）。2019年4月26日，公司2019年第二次临时股东大会选举周立新先生、邓平女士、滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事。

9、根据公司本次发行股份购买资产暨关联交易实施完毕后的实际情况，为实现有效的管理机制，不断提高公司的管理效能，加快推动公司“盐+清洁能源”双业务发展平台建设，公司管控模式进行了优化调整。马策先生、郭友金先生、张承明先生因工作原因请辞所担任的公司总经理、副总经理、财务总监职务。为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议审议通过了《关于提请聘任周立新先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任公司副总经理的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周立新先生为公司总经理；同意聘任杨键先生、李春明先生为公司副总经理，杨键先生不再担任公司常务副总经理职务；同意聘任邓平女士

为公司财务总监。任期均为自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。公司于 2019 年 4 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-035）。

10、截至报告期末，公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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	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
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	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	11,980.48	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	36,606	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
云南省天然气安宁有限公司	2018年08月15日	9,123	2018年10月10日	5,686.23	连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	否	否
曲靖能投天然气产业发展有限公司	2018年08月25日	17,000	2018年11月29日	4,113.34	连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	否	否
玉溪能投天然气产业发展有限公司	2018年08月15日	4,200	2018年12月07日	2,824.68	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,939.68					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	82,723	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	24,969.52					
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	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08月25日	800	2018年08月26日	519.39	一般保证	自担保合同生效起至主合同债务履行期届满之日后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	128.39				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	519.39				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,068.07				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		83,523	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	25,488.91				
实际担保总额 (即A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.59%				

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约 900 亩土地	2007 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款及逾期的进展情况	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产暨关联交易	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 08 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助	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

司完成注销		
云南省天然气昭通有限公司收到行政处罚	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
拟变更公司董事	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员	2019 年 04 月 10 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	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	178.44%	至	226.79% ¹
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,700	至	19,600
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,997.71 ²		
业绩变动的原因说明	<p>1.公司预计 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期披露数相比，增长 178.44% - 226.79%，增长的主要原因是：一季度公司重大资产重组完成，根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，新能源板块四家风电公司上半年利润纳入公司合并报表所致。</p> <p>2.按照企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定，将四家风电公司上年同期归母净利润同口径调整入同期报表，报告期归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 9.58% - 28.61%，业绩增长主要来自四家风电公司上网电量增加。</p>		

注：1 若以上年同期同口径并入风电公司净利润后的归属于上市公司股东的净利润为基数，公司 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为 9.58% - 28.61%。

2 同一控制下企业合并同口径调整并入上年同期风电公司净利润后，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 15239.93 万元。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	562,019,669.81	600,172,130.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	936,133,511.56	740,712,130.19
其中：应收票据	54,679,864.61	57,335,954.46
应收账款	881,453,646.95	683,376,175.73
预付款项	60,994,698.47	53,558,258.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,262,621.69	23,818,171.96
其中：应收利息		
应收股利	3,400,000.00	
买入返售金融资产		
存货	135,394,619.11	125,756,887.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,539,792.76	132,636,000.76

流动资产合计	1,849,344,913.40	1,676,653,578.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		51,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,304,923.97	41,307,932.03
其他权益工具投资	51,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,580,456.08	94,355,537.00
固定资产	3,545,363,398.53	3,575,146,692.81
在建工程	1,566,561,869.39	1,474,251,111.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,716,739.82	201,798,343.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,624,633.28	7,404,823.80
递延所得税资产	37,511,917.72	37,522,193.65
其他非流动资产	173,497,456.59	162,588,661.18
非流动资产合计	5,714,861,395.38	5,646,075,295.79
资产总计	7,564,206,308.78	7,322,728,874.50
流动负债：		
短期借款	226,900,000.00	166,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	489,738,350.10	542,073,509.22

预收款项	58,986,427.76	53,361,761.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,522,642.79	15,136,570.07
应交税费	50,874,683.52	50,842,249.19
其他应付款	108,684,915.23	97,882,249.70
其中：应付利息	6,487,921.34	5,022,321.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,604,632.54	40,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	998,311,651.94	966,496,339.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,434,538,753.23	2,379,432,375.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,725,000.00	11,725,000.00
长期应付职工薪酬	1,444,978.39	1,754,502.11
预计负债		
递延收益	23,219,734.14	18,819,961.92
递延所得税负债	2,099,089.58	2,116,784.74
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	2,480,527,555.34	2,418,348,624.41
负债合计	3,478,839,207.28	3,384,844,964.17
所有者权益：		
股本	760,978,566.00	558,329,336.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,019,420.74	2,250,668,650.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,127,174.59	458,811.03
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01
一般风险准备		
未分配利润	950,306,520.58	813,163,113.17
归属于母公司所有者权益合计	3,865,288,941.92	3,727,477,170.95
少数股东权益	220,078,159.58	210,406,739.38
所有者权益合计	4,085,367,101.50	3,937,883,910.33
负债和所有者权益总计	7,564,206,308.78	7,322,728,874.50

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：邓平

会计机构负责人：游后发

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,362,730.87	38,515,371.49
交易性金融资产		
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	1,527,083.70	1,812,837.10
其中：应收票据		300,000.00
应收账款	1,527,083.70	1,512,837.10
预付款项	57,462.84	65,145.93
其他应收款	8,098,703.13	4,768.04
其中：应收利息		
应收股利	3,400,000.00	
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,074,785.58	101,771,456.91
流动资产合计	192,120,766.12	142,169,579.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		51,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,441,809,771.47	2,024,056,519.94
其他权益工具投资	51,700,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,488,271.39	30,112,226.57
在建工程	1,183,554.78	1,183,554.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,365,890.78	20,305,447.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,718,827.67	15,718,827.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,559,266,316.09	2,143,076,576.93
资产总计	3,751,387,082.21	2,285,246,156.40
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
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	72,950.43	55,404.00

预收款项	3,150,878.15	3,150,878.15
合同负债		
应付职工薪酬	45,722.66	17,949.73
应交税费	811,571.13	970,501.53
其他应付款	15,958,272.25	15,167,587.92
其中：应付利息	3,917,916.68	2,838,958.33
应付股利		
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	170,039,394.62	119,362,321.33
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,600,000.00	101,600,000.00
负债合计	271,639,394.62	220,962,321.33
所有者权益：		
股本	760,978,566.00	558,329,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,272,641,006.67	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	341,270,854.91	343,546,654.78
所有者权益合计	3,479,747,687.59	2,064,283,835.07
负债和所有者权益总计	3,751,387,082.21	2,285,246,156.40

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	519,206,453.09	467,949,087.80
其中：营业收入	519,206,453.09	467,949,087.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,417,433.62	336,398,841.79
其中：营业成本	204,398,225.32	200,946,012.31
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	9,959,670.82	9,133,336.10
销售费用	77,898,184.85	62,705,681.98
管理费用	38,051,302.18	39,147,388.48
研发费用	965,796.11	620,081.90
财务费用	21,304,909.90	22,987,550.44
其中：利息费用	21,767,824.56	23,376,201.26
利息收入	-1,219,631.65	-593,204.26
资产减值损失		858,790.58
信用减值损失	1,839,344.44	
加：其他收益	6,227,667.84	2,216,269.42
投资收益（损失以“-”号填列）	3,276,991.94	1,696,308.29
其中：对联营企业和合营企业的投资	-123,008.06	-136,607.20

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		28,596.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,293,679.25	135,491,419.91
加：营业外收入	63,337.52	382,740.10
减：营业外支出	695,726.78	2,435,445.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,661,289.99	133,438,714.12
减：所得税费用	27,216,144.95	17,058,487.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,445,145.04	116,380,226.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,445,145.04	116,380,226.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	137,143,407.41	110,317,421.32
2.少数股东损益	9,301,737.63	6,062,805.10
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	146,445,145.04	116,380,226.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,143,407.41	110,317,421.32
归属于少数股东的综合收益总额	9,301,737.63	6,062,805.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1802	0.1450
（二）稀释每股收益	0.1802	0.1450

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：119,427,815.56 元，上期被合并方实现的净利润为：78,144,885.04 元。

法定代表人：杨万华

主管会计工作负责人：邓平

会计机构负责人：游后发

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	789,198.52	49,871.16
销售费用		1,445.10
管理费用	3,905,264.57	3,696,568.48
研发费用		
财务费用	990,587.56	986,074.53
其中：利息费用	1,012,500.00	1,018,541.67
利息收入	-26,971.64	-43,932.74
资产减值损失		-1,127.33
信用减值损失	4,348.36	
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,413,599.14	512,971.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,599.14	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,275,799.87	-4,219,860.24
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）	-2,275,799.87	-4,219,860.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,275,799.87	-4,219,860.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,275,799.87	-4,219,860.24
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,275,799.87	-4,219,860.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0030	-0.0076
（二）稀释每股收益	-0.0030	-0.0076

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	280,645,048.85	246,624,407.09
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,986.00	
收到其他与经营活动有关的现金	29,126,449.64	43,693,816.01
经营活动现金流入小计	309,773,484.49	290,318,223.10
购买商品、接受劳务支付的现金	113,365,013.91	101,712,437.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	62,655,661.40	65,311,338.45
支付的各项税费	64,775,174.31	55,229,524.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,182,503.72	37,361,973.18
经营活动现金流出小计	278,978,353.34	259,615,272.84
经营活动产生的现金流量净额	30,795,131.15	30,702,950.26
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
取得投资收益收到的现金	108,370.57	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	1,100.00	5,000.00
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	36,591.35	3,191,202.10
投资活动现金流入小计	146,061.92	113,952,732.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,757,963.12	160,947,128.47
投资支付的现金	120,000.00	330,000,000.00

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	651,235.23	80,000.00
投资活动现金流出小计	160,529,198.35	491,027,128.47
投资活动产生的现金流量净额	-160,383,136.43	-377,074,396.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,661,010.13	51,329,715.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,351,663.39	826,500.00
筹资活动现金流入小计	126,012,673.52	52,156,215.35
偿还债务支付的现金	250,000.00	96,668,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,240,682.72	22,653,661.39
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	4,752,871.18	3,551,093.75
筹资活动现金流出小计	28,243,553.90	122,873,055.14
筹资活动产生的现金流量净额	97,769,119.62	-70,716,839.79
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	-31,818,885.66	-417,088,285.79
加：期初现金及现金等价物余额	592,733,942.77	947,936,292.93
六、期末现金及现金等价物余额	560,915,057.11	530,848,007.14

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	342,900.00	104,550.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	692,732.23	678,065.45
经营活动现金流入小计	1,035,632.23	782,615.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,735,348.29	1,691,211.52
支付的各项税费	922,043.55	237,625.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,868,976.85	4,883,772.10
经营活动现金流出小计	8,526,368.69	6,812,608.73
经营活动产生的现金流量净额	-7,490,736.46	-6,029,993.28
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,000.00	910,500.00
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,442,649.23	10,080,000.00
投资活动现金流出小计	50,453,649.23	40,990,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,453,649.23	-40,990,500.00
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	
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	50,000,000.00	
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	1,208,333.33	644,041.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,208,333.33	644,041.67
筹资活动产生的现金流量净额	48,791,666.67	-644,041.67
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	-9,152,719.02	-47,664,534.95
加：期初现金及现金等价物余额	38,410,837.19	60,129,566.03
六、期末现金及现金等价物余额	29,258,118.17	12,465,031.08

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	600,172,130.07	600,172,130.07	
应收票据及应收账款	740,712,130.19	740,712,130.19	
其中：应收票据	57,335,954.46	57,335,954.46	
应收账款	683,376,175.73	683,376,175.73	
预付款项	53,558,258.06	53,558,258.06	
其他应收款	23,818,171.96	23,818,171.96	
存货	125,756,887.67	125,756,887.67	
其他流动资产	132,636,000.76	132,636,000.76	
流动资产合计	1,676,653,578.71	1,676,653,578.71	
非流动资产：			
可供出售金融资产	51,700,000.00	不适用	-51,700,000.00
长期股权投资	41,307,932.03	41,307,932.03	
其他权益工具投资	不适用	51,700,000.00	51,700,000.00

投资性房地产	94,355,537.00	94,355,537.00	
固定资产	3,575,146,692.81	3,575,146,692.81	
在建工程	1,474,251,111.59	1,474,251,111.59	
无形资产	201,798,343.73	201,798,343.73	
长期待摊费用	7,404,823.80	7,404,823.80	
递延所得税资产	37,522,193.65	37,522,193.65	
其他非流动资产	162,588,661.18	162,588,661.18	
非流动资产合计	5,646,075,295.79	5,646,075,295.79	
资产总计	7,322,728,874.50	7,322,728,874.50	
流动负债：			
短期借款	166,900,000.00	166,900,000.00	
应付票据及应付账款	542,073,509.22	542,073,509.22	
预收款项	53,361,761.58	53,361,761.58	
应付职工薪酬	15,136,570.07	15,136,570.07	
应交税费	50,842,249.19	50,842,249.19	
其他应付款	97,882,249.70	97,882,249.70	
其中：应付利息	5,022,321.16	5,022,321.16	
一年内到期的非流动 负债	40,300,000.00	40,300,000.00	
流动负债合计	966,496,339.76	966,496,339.76	
非流动负债：			
长期借款	2,379,432,375.64	2,379,432,375.64	
长期应付款	11,725,000.00	11,725,000.00	
长期应付职工薪酬	1,754,502.11	1,754,502.11	
递延收益	18,819,961.92	18,819,961.92	
递延所得税负债	2,116,784.74	2,116,784.74	
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动负债合计	2,418,348,624.41	2,418,348,624.41	
负债合计	3,384,844,964.17	3,384,844,964.17	
所有者权益：			
股本	558,329,336.00	558,329,336.00	
资本公积	2,250,668,650.74	2,250,668,650.74	
专项储备	458,811.03	458,811.03	
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01	

未分配利润	813,163,113.17	813,163,113.17	
归属于母公司所有者权益合计	3,727,477,170.95	3,727,477,170.95	
少数股东权益	210,406,739.38	210,406,739.38	
所有者权益合计	3,937,883,910.33	3,937,883,910.33	
负债和所有者权益总计	7,322,728,874.50	7,322,728,874.50	

调整情况说明

按照陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南（以下简称：新金融工具系列准则）的要求，公司将持有的可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,515,371.49	38,515,371.49	
应收票据及应收账款	1,812,837.10	1,812,837.10	
其中：应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	1,512,837.10	1,512,837.10	
预付款项	65,145.93	65,145.93	
其他应收款	4,768.04	4,768.04	
其他流动资产	101,771,456.91	101,771,456.91	
流动资产合计	142,169,579.47	142,169,579.47	
非流动资产：			
可供出售金融资产	51,700,000.00	不适用	-51,700,000.00
长期股权投资	2,024,056,519.94	2,024,056,519.94	
其他权益工具投资	不适用	51,700,000.00	51,700,000.00
固定资产	30,112,226.57	30,112,226.57	
在建工程	1,183,554.78	1,183,554.78	
无形资产	20,305,447.97	20,305,447.97	
递延所得税资产	15,718,827.67	15,718,827.67	
非流动资产合计	2,143,076,576.93	2,143,076,576.93	
资产总计	2,285,246,156.40	2,285,246,156.40	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据及应付账款	55,404.00	55,404.00	

预收款项	3,150,878.15	3,150,878.15	
应付职工薪酬	17,949.73	17,949.73	
应交税费	970,501.53	970,501.53	
其他应付款	15,167,587.92	15,167,587.92	
其中：应付利息	2,838,958.33	2,838,958.33	
流动负债合计	119,362,321.33	119,362,321.33	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00	
非流动负债合计	101,600,000.00	101,600,000.00	
负债合计	220,962,321.33	220,962,321.33	
所有者权益：			
股本	558,329,336.00	558,329,336.00	
资本公积	1,057,550,584.28	1,057,550,584.28	
盈余公积	104,857,260.01	104,857,260.01	
未分配利润	343,546,654.78	343,546,654.78	
所有者权益合计	2,064,283,835.07	2,064,283,835.07	
负债和所有者权益总计	2,285,246,156.40	2,285,246,156.40	

调整情况说明

按照陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南（以下简称：新金融工具系列准则）的要求，公司将持有的可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 27 日