

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2021-087

云南能源投资股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	479,942,892.29	30.57%	1,537,862,124.52	11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,068,462.43	20.92% ¹	116,901,602.71	-32.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,173,334.19	24.69% ²	109,619,869.55	-30.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	238,238,495.20	-6.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0145	21.20%	0.1536	-32.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0145	21.20%	0.1536	-32.36%
加权平均净资产收益率	-0.26%	0.08% ³	2.77%	-1.49%

	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）	9,746,622,030.81	9,552,190,267.85	2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,280,303,381.07	4,162,424,129.11	2.83%

注：1 上年同期为-13,995,807.05 元，亏损同比减少 20.92%；
2 上年同期为-17,491,383.96 元，亏损同比减少 24.69%；
3 上年同期为-0.34%，同比上升 0.08 个百分点。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-925,239.19	1,193,332.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,455,715.05	4,193,530.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,162.36	-1,738,735.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,150,189.25	8,020,825.48	理财产品收益
减：所得税影响额	1,438,437.32	2,128,830.80	
少数股东权益影响额（税后）	298,193.67	2,258,388.79	
合计	2,104,871.76	7,281,733.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司购买的银行理财产品。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入情况：报告期实现营业收入47,994.29万元，较上年同期增加11,236.11万元，增幅30.57%。

2021年1-9月累计实现营业收入153,786.21万元，增幅11.25%。主要由于天然气公司售气量较上年同期增长102.03%。

2.利润情况：报告期实现利润总额-973.71万元，亏损同比减少28.62%。

2021年1-9月累计实现利润总额16,430.97万元，降幅30.11%。主要原因是受盐业市场竞争日趋激烈、原煤价格持续走高、天然气购气成本增长及投产项目现阶段尚处于市场开拓期以及风力资源波动、对四家风电公司应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失等因素综合影响，2021年1-9月累计营业总成本同比增长19.43%，而营业收入同比增长11.25%。

报告期实现归属于上市公司股东的净利润-1,106.85万元，亏损同比减少20.92%。2021年1-9月累计实现归属于上市公司股东的净利润11,690.16万元，较上年同期减少32.37%。本报告

期亏损的主要原因为6月-10月为云南省的小风季节，风电板块发电量较低，营业收入较低，但与此同时，公司积极开展盐硝产品的市场促销及天然气产品的市场拓展，推动降本增效，亏损同比有所减少。

第四季度，公司将充分把握市场契机，精心策划，狠抓落实，多措并举努力完成年度经营目标。盐业板块，持续夯实小袋食盐及工业盐销售，提升议价能力，强化收入利润保障，同时全力控制成本；天然气板块，多措并举强化气源保障，狠抓市场开发培育；风电板块，紧抓大风季节有利时机，确保风机安全稳定长周期高效率运行，持续提升和优化风资源利用技术，力争多发电。

3.主要会计科目重大变化情况（主要会计报表项目、财务指标发生变动30%以上）：

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	547,216,564.24	1,380,322,983.32	-60.36%	主要是由于购买银行理财产品及工程支出增加。
交易性金融资产	580,000,000.00		—	主要是由于购买银行理财产品。
应收款项融资	76,732,619.83	46,017,914.63	66.75%	主要是由于用于背书或转让的票据增加。
预付款项	59,063,519.30	44,717,638.36	32.08%	主要是由于预付工程款及天然气采购款增加。
使用权资产	4,306,204.48		—	主要是根据新租赁准则的规定，确认使用权资产。
应付票据		7,380,899.11	—	主要是票据到期支付。
应付职工薪酬	46,697,895.23	23,368,144.95	99.84%	主要是本年度提取的绩效薪酬。
应交税费	32,644,229.69	49,526,516.81	-34.09%	主要是上年末应交税费本年度已实际缴纳。
长期应付职工薪酬	4,966,266.33	8,959,047.47	-44.57%	主要是本年度兑现了以前年度计提的辞退福利。
递延收益	98,734,896.50	53,683,935.59	83.92%	主要是本年度收到政府补助。
专项储备	1,862,063.09	884,413.84	110.54%	主要是天然气售气收入增加，计提安全生产费增加。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
研发费用	2,438,492.18	6,961,505.64	-64.97%	主要是本年按照项目进度计划进行开展，研发投入将会在四季度集中发生。
其他收益	24,034,125.44	13,592,049.22	76.82%	主要是本年度增值税退税增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	11,781,855.68	-717,826.91	-1741.32%	主要是本年度确认对广东省广盐集团股份有限公司的投资收益。
信用减值损失	-14,111,416.15	-5,161,577.49	173.39%	主要是本年度进行了会计估计变更，确认了应收清洁能源电价补贴组合款预期信用损失。
资产处置收益	2,179,744.79	265,590.43	720.72%	主要是本年度按规定处置相关资产的收益增加。
营业外收入	403,821.04	1,997,391.31	-79.78%	主要是本年度收到与企业日常活动无关的政府补助减少。
利润总额	164,309,710.64	235,081,410.86	-30.11%	主要是本年度原煤、天然气等采购价格上涨，对应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失，导致成本费用增加、利润总额减少。
净利润	126,773,816.57	191,673,355.33	-33.86%	主要是本年度原煤、天然气等采购价格上涨，对应收清洁能源电价补贴组合款确认预期信用损失，导致成本费用增加、利润总额减少。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-995,488,589.00	-1,604,886,733.97	37.97%	主要是上年同期支付了广东省广盐集团股份有限公司的股权增资款项及本年度购买短期银行理财产品款项减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-76,183,748.05	251,197,397.14	-130.33%	主要是本年度偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,053	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、标记或冻结情况	
					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	0		
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	质押	81,050,000
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		
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	0.51%	3,860,002	0		
云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.46%	3,536,524	0		
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0		
李园举弟	境内自然人	0.23%	1,736,802	0		
三亚天创华亿广告有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,450,302	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			
云南省能源投资集团有限公司	240,735,345	人民币普通股	240,735,345			
云天化集团有限责任公司	149,654,728	人民币普通股	149,654,728			
黄德刚	10,227,339	人民币普通股	10,227,339			
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	3,860,002	人民币普通股	3,860,002			
云南能源投资股份有限公司第一期	3,536,524	人民币普通股	3,536,524			

一期员工持股计划			
张丽萍	2,624,912	人民币普通股	2,624,912
李园举弟	1,736,802	人民币普通股	1,736,802
三亚天创华亿广告有限公司	1,450,302	人民币普通股	1,450,302
李泽昆	1,264,275	人民币普通股	1,264,275
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、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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，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 87,654,728 股，通过信用证券账户持有公司 62,000,000 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 0 股，通过信用证券账户持有公司 2,624,912 股，合计持有公司 2,624,912 股，持股比例 0.34 %。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 公司重大事项

1、公司以前年度拟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），由于当地建设规划变化等原因，截至报告期末尚未完成土地的征用，截至报告期末该项预付土地款余额5,218.92万元。公司将继续与当地沟通，推进解决相关事宜。

2、经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《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）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。

公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东

等相关方就天勤公司开展债转股、资产重组、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。为维护公司的合法权益，公司将继续采取一切措施积极追偿。报告期内公司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、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）；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；2019年3月26日，新能源公司所取得的对价股份在深交所成功上市，公司本次发行股份购买资产暨关联交易已实施完毕。

根据公司发行股份购买资产暨关联交易方案，本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。公司已与新能源公司签署《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》、《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》及《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议二》。根据上述协议，新能源公司承诺，标的资产2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度（如本次交易未能在2018年实施完毕）实现的净利润（扣除非经常性损益，扣除泸西公司30%少数股权的影响）分别不低于7,575.46万元、11,873.95万元、13,793.77万元、14,222.86万元和14,527.71万元。

标的资产2017年、2018年、2019年、2020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51,994.17万元，比累计承诺净利润数47,466.04万元多4,528.13万元，2017年、2018年、2019年、2020年度累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度、2019年、2020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。《关于重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2021-016）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；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年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明专项审核报告》（XYZH/2021KMAA10034）；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、2018年、2019年、2020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2021年3月31日的巨潮资讯网。

影响标的资产发电量的主要因素为风能，云南省内每年6月至10月为小风季、11月至次年5月为大风季，受云南省风力资源季节性波动的影响，标的资产的生产经营存在季节性波动，大风季发电量高，营业收入较高，小风季发电量较低，营业收入较低，而风电场主要成本为风机设备相关折旧，月度间较为平均，从而使得风电场在大风季净利润较高，小风季净利润较低或亏损。标的资产2021年1-9月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10,622.47万元，为2021年承诺净利润数14,527.71万元的73.12%。

4、公司董事会于2021年3月18日收到公司董事长谢一华先生、董事、总经理周立新先生、董事舒艺欣女士的书面辞职报告，公司董事会于2021年3月19日召开2021年第一次临时会议，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》、《关于推举公司董事、财务总监邓平代为履行董事长职责的议案》、《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》等相关议案。《公司董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《关于公司董事长、董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-010）等相关公告详见2021年3月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月7日，公司2021年第二次临时股东大会选举李庆华女士、周满富先生、杨建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）详见2021年4月8日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月7日，公司董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》，详见公司于2021年4月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会2021年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-026）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司于2021年4月8日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并领取了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人由谢一华先生变更为周满富先生。公司于2021年4月9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《关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告》（公告编号：2021-028）。

5、公司监事会于2021年4月9日收到公司监事会主席何娟娟女士、监事杨继红女士的书面辞职报告，公司监事会于2021年4月12日召开2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。《公司监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-031）详见2021年4月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月28日，公司2021年第三次临时股东大会选举王青燕女士、文春燕女士为公司第六届监事会股东监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。《公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）详见2021年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021年4月28日，公司监事会2021年第二次临时会议选举王青燕女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-044）详见2021年4月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、公司监事会于2021年5月27日收到公司监事余庭康先生的书面辞职报告，余庭康先生因个人原因请辞所担任的公司第六届监事会股东代表监事职务。辞职后，余庭康先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，余庭康先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，余庭康先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年5月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、公司于2021年2月4日披露了《关于拟筹建红河州及曲靖市1570MW新增风电规划项目的提示性公告》（公告编号：2021-005）。公司于2021年6月28日收到云南省发展和改革委员会《关于曲靖市通泉风电场项目核准的批复》（云发改产业〔2021〕549号）。2021年6月23日、7月13日，公司董事会2021年第六次临时会议、公司2021年第四次临时股东大会同意全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目。截至目前，永宁风电场、金钟风电场正在积极开展可行性研究等相关前期工作。

8、公司于2021年6月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于筹划非公开发行业股票的提示性公告》（公告编号：2021-053）。截至本报告披露日，上述事项尚在筹划中，各项工作有序推进。

9、公司董事会于2021年9月7日收到公司副总经理杨键先生、李春明先生的书面辞职报告，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨键先生、李春明先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，公司于2021年9月8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-082）。

10、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，公司于2021年7月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号2021-064）。

（二）公司子公司重大事项

1、公司全资子公司云南省盐业有限公司已通过高新技术企业认定审查并获得《高新技术企业证书》，公司于2021年1月8日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2021-003）。

2、公司于2021年3月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于完成注销云南能投昭通交通能源开发有限公司的公告》（公告编号：2021-008）。

3、公司于2021年4月9日收到全资子公司云南省盐业有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的通知。经云南省市场监督管理局核准，云南省盐业有限公司的法定代表人由周立新先生变更为周满富先生，并领取了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述法定代表人事项变更外，该公司其他营业执照登记事项未发生变更。公司于2021年4月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2021-029）。

4、公司于2021年6月17日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司收到政府补助的公告》（公告编号：2021-054）。

5、公司于2021年7月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司收到政府补助的公告》（公告编号：2021-062）。

6、2021年8月25日，楚雄州生态环境局对云南省盐业有限公司一平浪盐矿下发了《行政处罚决定书》（楚环罚字〔2021〕145号），主要内容如下：

“2021年2月2日，云南省生态环境厅楚雄州生态环境执法检查的行政执法人员对你单位进行了现场检查时，发现你单位实施以下环境违法行为：将8桶约900Kg废矿物油堆存在仅有简单围挡和顶棚的场所。未贮存于危险废物暂存间内。

上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条“产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放”的规定，构成环境违法。

2021年4月10日，我局向你单位送达了《行政处罚事先（听证）告知书（楚环罚告字〔2021〕19号），告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处理决定，并明确告知你单位依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。期限内你单位未要求听证，于2021年4月13日向我局提交《云南省盐业有根公司一平浪盐矿关于给予免于处罚的中请》（云盐业平字〔2021〕8号），请求免于行政处罚。经我局审查，决定对你单位从轻处罚。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，决定对你单位处十三万元罚款。”

一平浪盐矿已按要求完成整改工作并执行处罚的决定缴纳了罚款。

本次行政处罚决定书中载明为“从轻处罚”，罚款金额较小，本次行政处罚不构成重大行政处罚。公司将深刻吸取该起事件教训，严格按照“四不放过”原则严肃追究事故责任，严格按照法律法规标准要求规范公司及各所属单位生产经营行为，坚决杜绝类似事情再次发生，切实履行社会责任。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	547,216,564.24	1,380,322,983.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	62,557,435.52	49,588,504.20
应收账款	1,069,122,423.63	875,353,652.10
应收款项融资	76,732,619.83	46,017,914.63
预付款项	59,063,519.30	44,717,638.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,182,360.75	17,848,309.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,275,913.64	89,116,050.28
合同资产	59,369,472.74	48,932,200.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,499,474.36	82,282,232.47
流动资产合计	2,664,019,784.01	2,634,179,485.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,195,255.28	567,618,247.52
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,406,323.55	77,755,469.07
固定资产	3,909,016,620.59	4,087,455,254.44
在建工程	2,002,321,546.54	1,662,384,696.56

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,306,204.48	
无形资产	240,945,095.58	244,834,268.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,194,466.66	3,008,969.11
递延所得税资产	48,906,137.79	52,519,770.30
其他非流动资产	171,310,596.33	172,434,107.18
非流动资产合计	7,082,602,246.80	6,918,010,782.28
资产总计	9,746,622,030.81	9,552,190,267.85
流动负债：		
短期借款	565,800,000.00	514,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,380,899.11
应付账款	560,767,501.94	592,223,519.36
预收款项		
合同负债	96,388,789.46	93,960,202.91
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	46,697,895.23	23,368,144.95
应交税费	32,644,229.69	49,526,516.81
其他应付款	99,841,124.20	86,450,398.87
其中：应付利息	3,695,565.12	6,544,241.28
应付股利	5,350,000.00	8,350,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	288,107,926.26	384,188,800.57
其他流动负债	9,887,814.39	8,354,827.94
流动负债合计	1,700,135,281.17	1,759,553,310.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,428,884,896.76	2,336,252,873.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,521,105.94	

长期应付款	14,725,000.00	14,725,000.00
长期应付职工薪酬	4,966,266.33	8,959,047.47
预计负债		
递延收益	98,734,896.50	53,683,935.59
递延所得税负债	2,079,475.57	2,046,207.97
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	2,556,411,641.10	2,420,167,064.88
负债合计	4,256,546,922.27	4,179,720,375.40
所有者权益：		
股本	760,978,566.00	760,978,566.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,086,599,049.78	2,086,599,049.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,862,063.09	884,413.84
盈余公积	174,610,704.61	174,610,704.61
一般风险准备		
未分配利润	1,256,252,997.59	1,139,351,394.88
归属于母公司所有者权益合计	4,280,303,381.07	4,162,424,129.11
少数股东权益	1,209,771,727.47	1,210,045,763.34
所有者权益合计	5,490,075,108.54	5,372,469,892.45
负债和所有者权益总计	9,746,622,030.81	9,552,190,267.85

法定代表人：周满富

主管会计工作负责人：邓平

会计机构负责人：张勇

2、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	1,537,862,124.52	1,382,398,617.26
其中：营业收入	1,537,862,124.52	1,382,398,617.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,406,382,401.21	1,177,540,953.89
其中：营业成本	972,604,558.97	774,734,583.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,253,233.60	29,463,454.68
销售费用	157,999,032.82	162,121,583.07
管理费用	171,899,902.15	142,833,831.44
研发费用	2,438,492.18	6,961,505.64
财务费用	69,187,181.49	61,425,995.42
其中：利息费用	74,342,238.66	65,410,499.51
利息收入	5,829,185.27	4,845,291.85
加：其他收益	24,034,125.44	13,592,049.22
投资收益（损失以“-”号填列）	23,302,681.16	22,908,028.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,781,855.68	-717,826.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,111,416.15	-5,161,577.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,179,744.79	265,590.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,884,858.55	236,461,754.05
加：营业外收入	403,821.04	1,997,391.31
减：营业外支出	2,978,968.95	3,377,734.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,309,710.64	235,081,410.86
减：所得税费用	37,535,894.07	43,408,055.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,773,816.57	191,673,355.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,773,816.57	191,673,355.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	116,901,602.71	172,848,884.74
2.少数股东损益	9,872,213.86	18,824,470.59
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	126,773,816.57	191,673,355.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,901,602.71	172,848,884.74
归属于少数股东的综合收益总额	9,872,213.86	18,824,470.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1536	0.2271
(二) 稀释每股收益	0.1536	0.2271

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周满富

主管会计工作负责人：邓平

会计机构负责人：张勇

3、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	1,226,414,200.33	1,121,240,401.82
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	39,059,322.56	7,731,701.04
收到其他与经营活动有关的现金	108,930,926.42	36,709,410.02
经营活动现金流入小计	1,374,404,449.31	1,165,681,512.88
购买商品、接受劳务支付的现金	638,666,871.26	459,485,343.88
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		
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	230,370,433.34	213,330,256.21
支付的各项税费	155,590,428.51	137,208,338.11
支付其他与经营活动有关的现金	111,538,221.00	101,134,536.32
经营活动现金流出小计	1,136,165,954.11	911,158,474.52
经营活动产生的现金流量净额	238,238,495.20	254,523,038.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,458,000,000.00	3,749,230,000.00
取得投资收益收到的现金	16,037,142.27	22,345,097.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,984.00	37,669.00
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	0.06	22,995.00
投资活动现金流入小计	2,474,212,126.33	3,771,635,761.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,702,715.33	354,811,810.18
投资支付的现金	3,042,998,000.00	4,949,996,276.80
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		71,714,408.10
投资活动现金流出小计	3,469,700,715.33	5,376,522,495.08
投资活动产生的现金流量净额	-995,488,589.00	-1,604,886,733.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,300,000.00	6,925,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,300,000.00	6,925,500.00

取得借款收到的现金	806,280,855.10	778,676,658.03
收到其他与筹资活动有关的现金		1,386,403.86
筹资活动现金流入小计	813,580,855.10	786,988,561.89
偿还债务支付的现金	732,700,217.18	316,979,788.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,385,493.79	165,868,513.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,696,661.67	13,982,591.94
支付其他与筹资活动有关的现金	35,678,892.18	52,942,862.65
筹资活动现金流出小计	889,764,603.15	535,791,164.75
筹资活动产生的现金流量净额	-76,183,748.05	251,197,397.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-833,433,841.85	-1,099,166,298.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,379,810,981.70	1,660,049,034.40
六、期末现金及现金等价物余额	546,377,139.85	560,882,735.93

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,380,322,983.32	1,380,322,983.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,588,504.20	49,588,504.20	
应收账款	875,353,652.10	875,353,652.10	
应收款项融资	46,017,914.63	46,017,914.63	
预付款项	44,717,638.36	44,172,385.95	-545,252.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,848,309.84	17,848,309.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,116,050.28	89,116,050.28	

合同资产	48,932,200.37	48,932,200.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,282,232.47	82,282,232.47	
流动资产合计	2,634,179,485.57	2,633,634,233.16	-545,252.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	567,618,247.52	567,618,247.52	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	77,755,469.07	77,755,469.07	
固定资产	4,087,455,254.44	4,087,455,254.44	
在建工程	1,662,384,696.56	1,662,384,696.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,718,852.06	4,718,852.06
无形资产	244,834,268.10	244,834,268.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,008,969.11	3,008,969.11	
递延所得税资产	52,519,770.30	52,519,770.30	
其他非流动资产	172,434,107.18	172,434,107.18	
非流动资产合计	6,918,010,782.28	6,922,729,634.34	4,718,852.06
资产总计	9,552,190,267.85	9,556,363,867.50	4,173,599.65
流动负债：			
短期借款	514,100,000.00	514,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,380,899.11	7,380,899.11	
应付账款	592,223,519.36	592,223,519.36	
预收款项			
合同负债	93,960,202.91	93,960,202.91	
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	23,368,144.95	23,368,144.95	

应交税费	49,526,516.81	49,526,516.81	
其他应付款	86,450,398.87	86,450,398.87	
其中：应付利息	6,544,241.28	6,544,241.28	
应付股利	8,350,000.00	8,350,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,188,800.57	385,608,206.61	1,419,406.04
其他流动负债	8,354,827.94	8,354,827.94	
流动负债合计	1,759,553,310.52	1,760,972,716.56	1,419,406.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,336,252,873.85	2,336,252,873.85	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,754,193.61	2,754,193.61
长期应付款	14,725,000.00	14,725,000.00	
长期应付职工薪酬	8,959,047.47	8,959,047.47	
预计负债			
递延收益	53,683,935.59	53,683,935.59	
递延所得税负债	2,046,207.97	2,046,207.97	
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动负债合计	2,420,167,064.88	2,422,921,258.49	2,754,193.61
负债合计	4,179,720,375.40	4,183,893,975.05	4,173,599.65
所有者权益：			
股本	760,978,566.00	760,978,566.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,086,599,049.78	2,086,599,049.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	884,413.84	884,413.84	
盈余公积	174,610,704.61	174,610,704.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,139,351,394.88	1,139,351,394.88	
归属于母公司所有者权益合计	4,162,424,129.11	4,162,424,129.11	
少数股东权益	1,210,045,763.34	1,210,045,763.34	
所有者权益合计	5,372,469,892.45	5,372,469,892.45	
负债和所有者权益总计	9,552,190,267.85	9,556,363,867.50	4,173,599.65

调整情况说明

公司自2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求调整年初资产负债表相关科目，具体为资产总额调整增加4,173,599.65元，其中，预付账款调整减少545,252.41元，使用权资产调整增加4,718,852.06元；负债总额调整增加4,173,599.65，其中，一年内到期的非流动负债调整增加1,419,406.04元，租赁负债调整增加2,754,193.61元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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会
2021年10月29日