

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2022-075

云南能源投资股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	623,238,610.52	545,730,034.15	550,518,645.98	13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,586,884.78	93,455,156.75	93,622,616.26	37.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,953,464.18	89,267,824.79	89,435,284.30	31.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,688,128.74	19,162,872.89	17,372,889.90	272.35%
基本每股收益（元/股）	0.1690	0.1228	0.1230	37.40%
稀释每股收益（元/股）	0.1690	0.1228	0.1230	37.40%
加权平均净资产收益率	2.87%	2.22%	2.22%	0.65%
	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）	9,996,318,316.25	9,831,039,393.36	9,826,381,887.86	1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,541,631,884.22	4,415,014,989.53	4,412,567,936.27	2.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》，解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。根据公司董事会 2022 年第五次临时会议决议，公司按照规定从 2022 年 1 月 1 日起执行，并对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。

(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	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）	48,388.84	
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）	10,878,376.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,024.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,623,493.16	主要是理财产品收益。
减：所得税影响额	2,063,686.25	
少数股东权益影响额（税后）	747,127.01	
合计	10,633,420.60	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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62,323.86万元，较上年同期增加7,272.00万元，增长13.21%，主要原因是盐业公司积极抢抓市场机遇，工业盐销售实现量价齐升。

2.利润情况：报告期实现利润总额15,926.39万元，较上年同期增加4,151.36万元，增长35.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,858.69万元，较上年同期增加3,496.43万元，增长37.35%，主要得益于盐板块业绩大幅增长，清洁能源板块稳定增长。盐板块业绩大幅增长的主要原因：一是营销业务管控模式优化调整后，管理效率得到进一步提升，内生动力得到进一步激发；二是公司积极研判市场波动情况，及时调整和优化营销策略，抢抓工业盐价格上涨机遇，工业盐销售实现量价齐升；三是报告期内收到食盐储备专项政府补助资金1,042.33万元。

3.经营活动现金流量情况：报告期经营活动现金流量净额为6,468.81万元，较上年同期增加4,731.52万元，增长272.35%，主要是因为盐板块经营业绩好于上年同期且回款较好，加之

收到食盐储备补助资金1,042.33万元。

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	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
货币资金	610,635,055.27	1,146,059,160.82	-46.72%	主要为本报告期购买理财产品。
交易性金融资产	520,988,700.00	0.00	—	主要为本报告期购买理财产品。
应收票据	28,892,732.37	60,439,997.79	-52.20%	主要为本报告期盐业公司办理应收票据贴现及票据到期托收。
预付款项	85,554,980.23	49,378,938.97	73.26%	主要为本报告期预付天然气款增加。
应付职工薪酬	38,498,465.46	27,351,240.77	40.76%	主要为本报告期盐业公司按照食盐销量进度计提绩效工资。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
管理费用	66,491,137.59	49,382,303.52	34.65%	主要为本报告期盐业公司按照销量计提绩效工资。
其他收益	13,162,155.73	5,363,177.18	145.42%	主要为本报告期盐业公司收到食盐储备补助资1,042.33万元。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,961,269.80	7,630,694.53	-34.98%	主要为报告期理财产品收益同比减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,232,349.70	-864,582.07	42.54%	主要为报告期按规定计提信用减值损失增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,388.84	2,118,572.04	-97.72%	主要为上年同期盐业公司确认土地置换损益。
营业外收入	-412.08	68,879.10	-100.60%	主要为上年同期天然气公司确认赔偿收入。
营业外支出	105,612.29	68,818.74	53.46%	主要为本报告期天然气公司营业外支出增加。

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		51,699		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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	5,275,200	0			
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,520,002	0			
兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰6号集合资产管理计划	其他	0.31%	2,364,500	0			
UBS AG	境外法人	0.18%	1,357,096	0			

陈旭华	境内自然人	0.15%	1,151,300	0	
长城人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.13%	971,010	0	
刘春风	境内自然人	0.13%	970,696	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	5,275,200	人民币普通股	5,275,200		
新疆立兴股权投资管理有限公司	3,520,002	人民币普通股	3,520,002		
兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰 6 号集合资产管理计划	2,364,500	人民币普通股	2,364,500		
UBS AG	1,357,096	人民币普通股	1,357,096		
陈旭华	1,151,300	人民币普通股	1,151,300		
长城人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	971,010	人民币普通股	971,010		
刘春风	970,696	人民币普通股	970,696		
朗润泽麟（北京）资产管理有限公司—朗润泽麟—稳健成长 7 号私募证券投资基金	888,700	人民币普通股	888,700		
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）	前 10 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 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%；公司股东朗润泽麟（北京）资产管理有限公司—朗润泽麟—稳健成长 7 号私募证券投资基金通过普通账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 888,700 股，合计持有公司 888,700 股，持股比例 0.12%。				

(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

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。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勐公司开展债转股、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、公司于2022年3月11日披露了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目开工建设的公告》（公告编号：2022-029）。

4、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）。本次非公开发行业股票的相关事项已经2022年3月1日召开的公司董事会2022年第二次临时会议、2022年4月8日召开的公司董事会2022年第三次临时会议审议通过；2022年4月20日，公司收到履行国有资产监督管理职责的主体云南省能源投资集团有限公司出具的《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行业股票的批复》（云能投[2022]264号），同意公司本次非公开发行业股票方案；2022年4月25日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行业股票相关事项。本次非公开发行业股票尚需取得中国证监会核准。

5、公司与华宁县人民政府于2022年1月12日签署了《华宁县光伏项目投资开发协议书》，公司于2022年1月14日披露了《关于与华宁县人民政府签署〈华宁县光伏项目投资开发协议书〉的公告》（公告编号：2022-003），并于2022年4月1日披露了《关于获得光伏项目备案的公告》（公告编号：2022-045）。

6、公司于2022年2月11日披露了《关于控股子公司云南省天然气有限公司董事长暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-014）。

7、公司于2022年1月7日披露了《关于控股子公司泸西县云能投风电开发有限公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-001）。

8、公司于2022年3月7日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司新产品上市的公告》（公告编号：2022-026）。

9、公司于2022年3月26日披露了《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：2022-041）。

10、公司于2022年3月30日披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2022-044）。

11、公司于2022年4月2日披露了《关于中标新平县光伏开发项目的公告》（公告编号：2022-046）。

12、公司监事会于2022年4月6日收到公司第七届监事会职工代表监事韩小英女士的书面辞职报告，公司于2022年4月7日披露了《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2022-048）；2022年4月7日，公司以团组会议形式召开了三届六次职工代表大会，对公司职工代表监事进行了补选，选举付敏女士为公司第七届监事会职工代表监事，公司于2022年4月9日披露了《关于补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-049）。

13、公司董事会于2022年4月6日收到公司董事、财务总监邓平女士的书面辞职报告，公司于2022年4月7日披露了《关于公司董事、财务总监辞职的公告》（公告编号：2022-047）；2022年4月8日，公司董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请聘任公司财务总监的议案》，同意向公司股东大会提名张则开女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任张则开女士为公司财务总监，公司于2022年4月9日披露了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人暨聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-051）。

14、2022年4月8日，公司董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵矛先生、李中照先生、韩小英女士为公司副总经理，公司于2022年4月9日披露了《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-052）。

15、公司监事会于2022年4月20日收到公司第七届监事会职工代表监事杨成光先生的书面辞职报告。2022年4月21日，公司以团组会议形式召开了三届七次职工代表大会，对公司职工代表监事进行了补选，选举李显芳女士为公司第七届监事会职工代表监事，公司于2022年4月23日披露了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-069）。

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	610,635,055.27	1,146,059,160.82
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	520,988,700.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	28,892,732.37	60,439,997.79
应收账款	1,208,863,093.79	1,060,522,488.43
应收款项融资	53,584,938.98	44,630,728.67
预付款项	85,554,980.23	49,378,938.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	15,366,230.78	20,409,164.42

其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	101,135,449.24	87,029,883.37
合同资产	54,503,520.23	54,640,467.14
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	92,786,112.59	87,031,111.87
流动资产合计	2,772,310,813.48	2,610,141,941.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	582,746,665.10	580,408,888.46
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	0.00	0.00
投资性房地产	68,347,849.63	70,641,132.42
固定资产	4,104,962,936.25	4,196,460,704.11
在建工程	1,886,869,720.44	1,824,756,406.94
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	8,228,180.82	8,994,843.75
无形资产	296,993,636.89	252,465,985.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,628,204.60	4,412,877.78
递延所得税资产	62,159,223.11	61,314,130.75
其他非流动资产	159,071,085.93	166,784,976.73
非流动资产合计	7,224,007,502.77	7,216,239,946.38
资产总计	9,996,318,316.25	9,826,381,887.86
流动负债：		
短期借款	396,192,953.25	396,307,587.10
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	525,283,876.85	561,491,133.87
预收款项	0.00	0.00
合同负债	74,239,777.60	84,810,054.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00

代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	38,498,465.46	27,351,240.77
应交税费	76,720,383.87	66,689,331.14
其他应付款	122,372,753.82	126,653,682.91
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	8,813,312.00	10,200,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	337,418,997.20	335,150,333.61
其他流动负债	5,066,711.66	7,166,299.91
流动负债合计	1,575,793,919.71	1,605,619,663.33
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,538,489,687.62	2,472,085,593.89
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	5,492,094.76	5,564,737.39
长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	7,171,181.98	8,510,122.41
预计负债	0.00	0.00
递延收益	98,446,553.92	98,538,196.93
递延所得税负债	2,030,413.97	2,042,259.47
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	2,660,854,932.25	2,595,965,910.09
负债合计	4,236,648,851.96	4,201,585,573.42
所有者权益：		
股本	760,978,566.00	760,978,566.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,086,599,049.78	2,086,599,049.78
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	2,223,469.66	1,746,406.49
盈余公积	188,729,323.60	188,729,323.60
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,503,101,475.18	1,374,514,590.40
归属于母公司所有者权益合计	4,541,631,884.22	4,412,567,936.27
少数股东权益	1,218,037,580.07	1,212,228,378.17
所有者权益合计	5,759,669,464.29	5,624,796,314.44

负债和所有者权益总计	9,996,318,316.25	9,826,381,887.86
------------	------------------	------------------

法定代表人：周满富

主管会计工作负责人：张则开

会计机构负责人：张勇

2、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	623,238,610.52	550,518,645.98
其中：营业收入	623,238,610.52	550,518,645.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,913,419.40	447,016,207.95
其中：营业成本	333,497,263.85	315,570,391.34
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	11,342,650.82	10,464,304.00
销售费用	45,872,551.38	46,807,794.67
管理费用	66,491,137.59	49,382,303.52
研发费用	585,798.38	822,742.17
财务费用	23,124,017.38	23,968,672.25
其中：利息费用	24,256,649.43	25,313,850.11
利息收入	1,453,535.63	1,642,510.73
加：其他收益	13,162,155.73	5,363,177.18
投资收益（损失以“-”号填列）	4,961,269.80	7,630,694.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,337,776.64	4,005,195.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,232,349.70	-864,582.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	105,296.95	0.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)	48,388.84	2,118,572.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	159,369,952.74	117,750,299.71
加: 营业外收入	-412.08	68,879.10
减: 营业外支出	105,612.29	68,818.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	159,263,928.37	117,750,360.07
减: 所得税费用	25,652,554.75	20,393,396.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,611,373.62	97,356,963.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	133,611,373.62	97,356,963.20
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	128,586,884.78	93,622,616.26
2.少数股东损益	5,024,488.84	3,734,346.94
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	133,611,373.62	97,356,963.20
归属于母公司所有者的综合收益	128,586,884.78	93,622,616.26

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	5,024,488.84	3,734,346.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1690	0.1230
（二）稀释每股收益	0.1690	0.1230

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：周满富

主管会计工作负责人：张则开

会计机构负责人：张勇

3、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	453,547,389.69	373,188,945.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	9,029,213.26	10,156,941.07
收到其他与经营活动有关的现金	26,608,518.57	14,025,989.77
经营活动现金流入小计	489,185,121.52	397,371,876.31
购买商品、接受劳务支付的现金	241,704,367.02	229,034,383.12
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	76,534,369.88	74,552,223.28
支付的各项税费	63,625,309.26	48,203,154.37
支付其他与经营活动有关的现金	42,632,946.62	28,209,225.64
经营活动现金流出小计	424,496,992.78	379,998,986.41
经营活动产生的现金流量净额	64,688,128.74	17,372,889.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	590,000,000.00	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,714,797.94	1,954,338.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116.65	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	591,714,914.59	661,955,138.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,072,329.64	117,204,551.64
投资支付的现金	1,110,000,000.00	1,325,040,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,221,072,329.64	1,442,244,551.64
投资活动产生的现金流量净额	-629,357,415.05	-780,289,412.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	115,729,687.01	151,344,715.85
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	115,729,687.01	151,344,715.85
偿还债务支付的现金	50,423,041.56	51,245,449.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,779,347.74	30,420,652.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,282,754.00	2,966,721.64
筹资活动现金流出小计	86,485,143.30	84,632,823.49
筹资活动产生的现金流量净额	29,244,543.71	66,711,892.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-535,424,742.60	-696,204,630.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,219,092.87	1,379,810,981.70
六、期末现金及现金等价物余额	609,794,350.27	683,606,351.22

(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会
2022 年 04 月 29 日