

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2022-165

云南能源投资股份有限公司 2022 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

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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	542,079,287.38	479,942,892.29	485,461,253.13	11.66%	1,767,317,629.87	1,537,862,124.52	1,553,089,069.30	13.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,821,869.62	-11,068,462.43	-11,242,877.52	356.36%	205,127,940.49	116,901,602.71	116,609,305.19	75.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,192,567.29	-13,173,334.19	-13,347,749.28	296.23%	188,215,722.49	109,619,869.55	109,327,572.03	72.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	610,584,310.11	238,238,495.20	235,624,334.57	159.13%
基本每股收益(元/股)	0.0379	-0.0145	-0.0148	356.08%	0.2696	0.1536	0.1532	75.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0379	-0.0145	-0.0148	356.08%	0.2696	0.1536	0.1532	75.98%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.26%	-0.27%	上升 0.90 个百分点	4.55%	2.77%	2.76%	上升 1.79 个百分点
		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)	12,231,493,317.54	9,831,039,393.36	9,826,381,887.86				24.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,460,469,567.20	4,415,014,989.53	4,412,567,936.27				46.41%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2021 年 12 月财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)以及公司董事会 2022 年第五次临时会议、监事会 2022 年第五次临时会议决议,公司按照“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”的规定，从 2022 年 1 月 1 日起执行并对可比期间对应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	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）	56,679.22	544,309.37	
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）	676,358.47	13,439,063.12	主要系收到食盐储备补助资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,176,137.19	8,856,781.90	系理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,396.01	-375,739.47	
减：所得税影响额	643,554.82	3,607,019.86	
少数股东权益影响额（税后）	534,921.72	1,945,177.06	
合计	2,629,302.33	16,912,218.00	--

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

2022 年第三季度，公司实现营业收入 54,207.93 万元，较上年同期增长 5,661.80 万元，增幅 11.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,882.19 万元，较上年同期扭亏为盈。

2022 年前三季度，公司实现营业收入 176,731.76 万元，较上年同期增长 21,422.86 万元，增幅 13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,512.79 万元，较上年同期增长 8,851.86 万元，增幅 75.91%。

2022 年前三季度，公司经营业绩总体向好，财务表现良好，多主业优势显现。业绩增长的关键驱动因素来源于盐业板块，今年以来，公司紧紧把握工业盐及食品加工盐景气行情，优化营销策略，调优产品结构，积极开发新客户，有效克服了煤炭采购成本上涨等不利影响，公司盐业板块业绩大幅增长，利润总额同比增长 355.73%。

天然气板块方面，主要由于当前支撑支线管道输气规模的终端市场开拓不足，输气收入暂时覆盖不了支线管道转固后的成本费用，同时由于价格高企，公司天然气业务主要产品销售毛利以及客户开发等受到较大负面影响，致使公司天然气板块经营承压并导致亏损。在未来，天然气板块构建省内中下游“一张网”是关键，公司天然气板块的健康发展尚需时间过程。

风电板块方面，主要受来风不佳、平均风速同比下降影响，发售电量同比下降，导致盈利同比有所下降。从区域内的历史来风情况看，属于正常的波动。

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	说明
货币资金	2,614,053,164.53	1,146,059,160.82	128.09%	主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金。
交易性金融资产	510,000,000.00			系报告期内购买的理财产品。
应收票据	27,437,391.00	60,439,997.79	-54.60%	主要系报告期内贴现利率较低，为加速资金周转，盐业公司加大应收票据贴现量。
应收款项融资	22,151,376.20	44,630,728.67	-50.37%	主要系报告期内贴现利率较低，为加速资金周转，盐业公司加大应收票据贴现量。
其他流动资产	40,994,163.11	87,031,111.87	-52.90%	主要系报告期内收到增值税留抵退税款。
其他非流动资产	258,879,058.27	166,784,976.73	55.22%	主要系报告期内工程项目预付款增加。
应付职工薪酬	57,602,852.33	27,351,240.77	110.60%	主要系报告期内盐业公司提取绩效工资。
资本公积	3,783,519,874.44	2,086,599,049.78	81.32%	主要系报告期内非公开发行股票确认资本公积金。
专项储备	3,067,945.59	1,746,406.49	75.67%	主要系报告期内计提专项储备所致。
归属于母公司所有者权益	6,460,469,567.20	4,412,567,936.27	46.41%	主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金以及持续盈利所致。
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	说明
研发费用	1,433,533.37	2,438,492.18	-41.21%	报告期研发费用同比减少。
其他收益	31,457,976.13	24,034,125.44	30.89%	主要系报告期内盐业公司收到食盐储备补助资金。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,841,881.78	-14,111,416.15	-65.69%	主要系上年从6月份开始计提可再生能源补贴信用减值损失。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	544,309.37	2,179,744.79	-75.03%	主要系上年同期盐业公司确认土地置换损益。
营业外收入	105,533.70	403,821.04	-73.87%	主要系上年同期天然气公司收到管道损坏赔偿。

营业外支出	481,273.17	2,978,968.95	-83.84%	主要系上年同期固定资产报废确认净损失以及盐板块“三供一业”改造项目费用。
所得税费用	50,467,535.78	37,535,894.07	34.45%	主要系报告期内利润同比增加。
现金流量表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	610,584,310.11	235,624,334.57	159.13%	主要原因：一是风电板块收到 1.72 亿元可再生能源补贴；二是盐板块经营业绩向好，销售回款优于上年同期；三是收到增值税留抵退税款 1.30 亿。
筹资活动产生的现金流量净额	2,120,868,227.53	-76,183,748.05	2883.89%	主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金及工程项目银行借款。

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	37,188	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	31.11%	286,394,059	45,658,714		
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230	0	质押	81,050,000
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085	22,829,357		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.77%	7,089,598	7,020,547		
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	6,849,315	6,849,315		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.66%	6,036,978	5,907,534		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.60%	5,565,069	5,565,069		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200	0		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 4 号私募证	其他	0.57%	5,222,602	5,222,602		

券投资基金					
湖南轻盐创业投资管理有限 公司—轻盐智 选 31 号私募 证券投资基金	其他	0.46%	4,280,821	4,280,821	
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		
云南能投新能源投资开发有限 公司	202,649,230	人民币普通股	202,649,230		
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		
国寿养老研究精选股票型养老金 产品—中国建设银行股份有限公司	2,135,344	人民币普通股	2,135,344		
国寿养老策略 5 号股票型养老金 产品—中国工商银行股份有限公司	2,060,164	人民币普通股	2,060,164		
中国中信集团公司企业年金计划 —中信银行	1,638,900	人民币普通股	1,638,900		
陈世辉	1,590,000	人民币普通股	1,590,000		
范秋阳	1,248,100	人民币普通股	1,248,100		
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孙公司，属于《上市公司收购管理办法》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、云南交投私募股权投资基金管理有限公司、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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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 110,484,085 股，通过信用证券账户持有公司 62,000,000 股，合计持有公司 172,484,085 股，持股比例 18.73%；公司股东范秋阳通过普通账户持有公司 964,200 股，通过信用证券账户持有公司 283,900 股，合计持有公司 1,248,100 股，持股比例 0.14%。				

（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。公司将继续与当地政府沟通，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 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股票提示性公告》（公告编号：2021-053）。本次非公开发行 A 股股票相关事项已经 2022 年 3 月 1 日召开的公司董事会 2022 年第二次临时会议及 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，并经 2022 年 4 月 25 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案已于 2022 年 4 月 19 日经履行国有资产监督管理职责的主体能投集团审批通过。2022 年 7 月 11 日，公司董事会 2022 年第八次临时会议审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》。

2022 年 7 月 18 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，公司于 2022 年 7 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-114）。

2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号），公司于 2022 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-118）。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2022 年 8 月 22 日，发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 10.21 元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按

照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 11.68 元/股。

本次非公开发行实际发行数量为 159,750,898 股，发行价格为 11.68 元/股。2022 年 8 月 30 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2022）1610005 号）验证，截至 2022 年 8 月 29 日止，保荐机构已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 1,865,890,488.64 元。2022 年 8 月 30 日，保荐机构已将上述认股款项扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。

2022 年 8 月 30 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2022）1610006 号）验证，本次发行募集资金总额人民币 1,865,890,488.64 元，扣除与发行有关费用人民币 9,218,765.98 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66 元，其中计入实收股本人民币 159,750,898.00 元，计入资本公积人民币 1,696,920,824.66 元。公司于 2022 年 9 月 9 日披露了《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告。

2022 年 9 月 9 日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司于 2022 年 9 月 10 日披露了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-135）

公司已于 2022 年 9 月 14 日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份上市日为 2022 年 9 月 21 日，公司于 2022 年 9 月 19 日披露了《非公开发行 A 股股票上市公告书》等相关公告。

能投集团和云天化集团本认购的股票自上市首日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自上市首日起 6 个月内不得转让。锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次非公开发行股票完成后，上述锁定期内，由于公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。

4、2022 年 9 月 23 日、10 月 11 日，公司董事会 2022 年第十次临时会议、公司 2022 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据上述决议，公司于 2022 年 10 月 25 日完成了经营范围、注册资本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》，公司于 2022 年 10 月 26 日披露了《关于完成公司经营范围、注册资本工商登记变更的公告》（公告编号：2022-163）。

5、公司于 2022 年 9 月 24 日披露了《关于投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2022-146），并与 2022 年 9 月 29 日披露了《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-152）。

6、公司 2022 年前三季度业绩增长的关键驱动因素来源于盐业板块，鉴于盐产品本轮价格上涨始于 2021 年第四季度，综合 2022 年第四季度盐业、天然气板块市场情况及风电板块来风情况等不确定性因素影响，公司 2022 年度业绩增长情况亦具有不确定性。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）公司子公司重大事项

1、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）。

2、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）。

3、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）。

4、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）。

5、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）。

6、公司于 2022 年 5 月 6 日披露了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司变更注册资本的公告》（公告编号：2022-078）。

7、公司于 2022 年 5 月 18 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签署〈银团贷款合同〉的公告》（公告编号：2022-082）。

8、公司于 2022 年 7 月 8 日披露了《关于控股子公司云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支线（弥勒-开远段）建成通气的公告》（公告编号：2022-108）。

9、公司于 2022 年 8 月 11 日披露了《关于所属风电公司获得国家可再生能源电价附加资金补助的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-123）。

10、公司于 2022 年 8 月 11 日披露了《关于红河能投天然气产业发展有限公司变更注册资本的公告》（公告编号：2022-120）、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司变更注册资本的公告》（公告编号：2022-121）。

11、公司于 2022 年 8 月 16 日披露了《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司变更注册资本、法定代表人的公告》（公告编号：2022-125）。

12、公司于 2022 年 8 月 19 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法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-126）。

13、公司于 2022 年 8 月 25 日披露了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-129）。

14、公司于 2022 年 8 月 27 日披露了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-130）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,614,053,164.53	1,146,059,160.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	510,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	27,437,391.00	60,439,997.79
应收账款	1,099,328,946.35	1,060,522,488.43
应收款项融资	22,151,376.20	44,630,728.67
预付款项	35,032,054.57	49,378,938.97

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,249,847.44	20,409,164.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,276,721.26	87,029,883.37
合同资产	54,294,186.79	54,640,467.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,994,163.11	87,031,111.87
流动资产合计	4,528,817,851.25	2,610,141,941.48
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	577,547,935.55	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		
投资性房地产	64,898,013.43	70,641,132.42
固定资产	4,005,255,411.34	4,196,460,704.11
在建工程	2,357,300,314.89	1,824,756,406.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,762,061.40	8,994,843.75
无形资产	314,420,740.52	252,465,985.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,993,792.74	4,412,877.78
递延所得税资产	61,618,138.15	61,314,130.75
其他非流动资产	258,879,058.27	166,784,976.73
非流动资产合计	7,702,675,466.29	7,216,239,946.38
资产总计	12,231,493,317.54	9,826,381,887.86
流动负债：		
短期借款	405,435,061.21	396,307,587.10
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		
应付账款	494,667,590.63	561,491,133.87
预收款项		
合同负债	98,769,620.42	84,810,054.02
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	57,602,852.33	27,351,240.77
应交税费	49,412,925.86	66,689,331.14
其他应付款	148,578,140.71	126,653,682.91
其中：应付利息		
应付股利	9,250,717.01	10,200,000.00
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	304,687,174.81	335,150,333.61
其他流动负债	6,713,837.53	7,166,299.91
流动负债合计	1,565,867,203.50	1,605,619,663.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,890,609,182.94	2,472,085,593.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,270,542.61	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	9,421,294.09	8,510,122.41
预计负债		
递延收益	98,168,267.98	98,538,196.93
递延所得税负债	2,006,722.97	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	3,014,701,010.59	2,595,965,910.09
负债合计	4,580,568,214.09	4,201,585,573.42
所有者权益：		
股本	920,729,464.00	760,978,566.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,519,874.44	2,086,599,049.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,067,945.59	1,746,406.49
盈余公积	188,729,323.60	188,729,323.60
一般风险准备		
未分配利润	1,564,422,959.57	1,374,514,590.40
归属于母公司所有者权益合计	6,460,469,567.20	4,412,567,936.27
少数股东权益	1,190,455,536.25	1,212,228,378.17
所有者权益合计	7,650,925,103.45	5,624,796,314.44
负债和所有者权益总计	12,231,493,317.54	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：代进能

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	1,767,317,629.87	1,553,089,069.30
其中：营业收入	1,767,317,629.87	1,553,089,069.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,572,820,726.71	1,422,199,415.00
其中：营业成本	1,083,364,089.76	988,421,572.76
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	34,138,389.06	32,253,233.60
销售费用	166,687,039.25	157,999,032.82
管理费用	221,267,827.38	171,899,902.15
研发费用	1,433,533.37	2,438,492.18
财务费用	65,929,847.89	69,187,181.49
其中：利息费用	71,182,173.35	74,342,238.66
利息收入	6,134,813.00	5,829,185.27
加：其他收益	31,457,976.13	24,034,125.44
投资收益（损失以“-”号填列）	18,627,493.73	23,302,681.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,770,711.83	11,781,855.68
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）	-4,841,881.78	-14,111,416.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	544,309.37	2,179,744.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,284,800.61	166,294,789.54
加：营业外收入	105,533.70	403,821.04
减：营业外支出	481,273.17	2,978,968.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,909,061.14	163,719,641.63
减：所得税费用	50,467,535.78	37,535,894.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,441,525.36	126,183,747.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,441,525.36	126,183,747.56
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	205,127,940.49	116,609,305.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,686,415.13	9,574,442.37
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	189,441,525.36	126,183,747.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	205,127,940.49	116,609,305.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,686,415.13	9,574,442.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2696	0.1532
(二) 稀释每股收益	0.2696	0.1532

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：代进能

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	1,732,189,245.12	1,242,007,947.34
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	149,305,064.31	39,059,322.56
收到其他与经营活动有关的现金	84,908,506.01	108,930,926.42
经营活动现金流入小计	1,966,402,815.44	1,389,998,196.32
购买商品、接受劳务支付的现金	783,361,517.37	656,874,778.90

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		
支付给职工及为职工支付的现金	246,518,552.49	230,370,433.34
支付的各项税费	193,914,523.41	155,590,428.51
支付其他与经营活动有关的现金	132,023,912.06	111,538,221.00
经营活动现金流出小计	1,355,818,505.33	1,154,373,861.75
经营活动产生的现金流量净额	610,584,310.11	235,624,334.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000,000.00	2,458,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,301,584.42	16,037,142.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	807,502.09	174,984.00
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
投资活动现金流入小计	2,522,109,086.51	2,474,212,126.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,568,288.02	424,088,554.70
投资支付的现金	3,010,000,000.00	3,042,998,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,792,568,288.02	3,467,086,554.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,459,201.51	-992,874,428.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,858,390,488.64	7,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,300,000.00
取得借款收到的现金	1,060,222,859.79	806,280,855.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,918,613,348.43	813,580,855.10
偿还债务支付的现金	640,273,750.66	732,700,217.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,221,924.12	121,385,493.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,510,188.00	18,696,661.67
支付其他与筹资活动有关的现金	37,249,446.12	35,678,892.18
筹资活动现金流出小计	797,745,120.90	889,764,603.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,120,868,227.53	-76,183,748.05
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	1,460,993,336.13	-833,433,841.85
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	2,606,212,429.00	546,377,139.85

（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会
2022 年 10 月 28 日