

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2023-054

## 云南能源投资股份有限公司 2023 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	651,585,025.31	623,238,610.52	4.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,649,636.95	128,586,884.78	38.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,984,849.85	117,953,464.18	40.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,085,634.58	64,688,128.74	40.81%
基本每股收益(元/股)	0.1929	0.1690	14.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1929	0.1690	14.14%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.87%	下降0.19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 (%)
总资产(元)	13,949,755,542.31	13,363,259,186.17	4.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,730,080,692.48	6,547,736,761.21	2.78%

### (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
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)	11,085,113.00	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	3,300,631.05	系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,438.87	
减:所得税影响额	2,419,768.46	
少数股东权益影响额(税后)	308,627.36	
合计	11,664,787.10	

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 65,158.50 万元，较上年同期增加 2,834.64 万元，增长 4.55%，主要原因是通泉风电场并网发电，新增发电量 22,346.12 万千瓦时。

2.利润情况：报告期实现利润总额 20,010.37 万元，较上年同期增加 4,083.97 万元，增长 25.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 17,764.96 万元，较上年同期增加 4,906.28 万元，增长 38.16%。报告期，公司紧紧围绕年度经营目标，稳步推进生产经营各项工作，通过倒排工期、挂图作战，加快推进增量风电项目建设，随着通泉风电场的并网发电，发、售电量较上年同期大幅增长。

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 9,108.56 万元，较上年同期增加 2,639.75 万元，增长 40.81%，主要是因为盐板块原煤采购支付的现金减少。

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（元）	年初余额（元）	变动幅度	说明
货币资金	1,773,074,902.95	2,899,588,092.67	-38.85%	主要为报告期购买理财产品。
交易性金融资产	1,100,000,000.00	-	100.00%	主要为报告期理财产品增加。
应收款项融资	35,442,409.56	52,788,197.11	-32.86%	主要为报告期内贴现利率较低，为提高资金利用效率，盐业公司加大应收票据贴现量。
其他流动资产	94,505,341.55	63,432,397.78	48.99%	主要为报告期待抵扣进项税增加。
其他非流动资产	939,759,304.48	716,910,656.91	31.08%	主要为报告期预付长期资产购置款增加。
专项储备	8,575,640.07	3,881,345.75	120.95%	主要为报告期计提安全生产费用所致。
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	1,395,969.68	585,798.38	138.30%	主要为报告期研发费用同比增多。
投资收益	6,904,443.18	4,961,269.80	39.17%	主要为报告期理财产品收益以及对参股公司投资收益同比增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,981,129.79	-1,232,349.70	-141.91%	主要为报告期天然气板块部分客户账龄增长导致计提的信用减值损失增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	105,296.95	-100.00%	报告期无资产减值损失事项。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	48,388.84	-100.00%	报告期无资产处置事项。
营业外收入	37,445.75	-412.08	9187.01%	主要为报告期盐板块对工程施工方、运输单位等考核扣款同比增多。
营业外支出	30,006.88	105,612.29	-71.59%	主要为报告期营业外支出同比减少。
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	91,085,634.58	64,688,128.74	40.81%	主要为报告期盐板块原煤采购支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额	-1,614,794,250.84	-629,357,415.05	-156.58%	主要为报告期工程项目投资增加以及尚未赎回的理财产品较去年同期增多。
筹资活动产生的现金流量净额	393,894,716.13	29,244,543.71	1246.90%	主要为报告期工程项目银行借款增多。

## 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	32,076	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%	286,394,059.00	45,658,714.00		
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230.00	0.00	质押	59,100,000.00
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	22,829,357.00		
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%	6,849,315.00	0.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200.00	0.00		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 4 号私募证券投资基金	其他	0.57%	5,222,602.00	0.00		
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%	4,280,821.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,615,687.00	0.00		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,450,002.00	0.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.37%	3,390,826.00	0.00		
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	240,735,345.00	人民币普通股	240,735,345.00			
云南能投新能源投资开发有限公司	202,649,230.00	人民币普通股	202,649,230.00			

司			00
云天化集团有限责任公司	149,654,728.00	人民币普通股	149,654,728.00
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	6,849,315.00	人民币普通股	6,849,315.00
中央汇金资产管理有限责任公司	5,275,200.00	人民币普通股	5,275,200.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司 —轻盐智选 4 号私募证券投资基金	5,222,602.00	人民币普通股	5,222,602.00
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	4,280,821.00	人民币普通股	4,280,821.00
香港中央结算有限公司	3,615,687.00	人民币普通股	3,615,687.00
新疆立兴股权投资管理有限公司	3,450,002.00	人民币普通股	3,450,002.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,390,826.00	人民币普通股	3,390,826.00
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）	前 10 名股东中，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%。		

## （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2023年3月3日披露了《关于全资子公司取得绿色食品证书的公告》（公告编号：2023-022）。

4、公司于2023年2月29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：2023-031）。

5、2023年3月28日，公司董事会2023年第一次定期会议审议通过了《关于提请聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司于2023年3月30日披露了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2023-037）。

## 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

2023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	1,773,074,902.95	2,899,588,092.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	23,646,991.71	18,447,470.79
应收账款	1,289,080,909.70	1,121,534,606.58
应收款项融资	35,442,409.56	52,788,197.11
预付款项	32,373,988.08	27,316,027.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,763,889.00	22,436,994.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,897,164.52	98,866,263.82
合同资产	53,359,864.60	53,121,458.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	94,505,341.55	63,432,397.78
流动资产合计	4,525,145,461.67	4,357,531,509.38
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	585,260,872.67	581,657,060.54
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	93,877,948.45	95,839,977.06
固定资产	4,221,423,394.89	4,288,709,796.23
在建工程	3,122,586,955.88	2,859,098,148.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,792,570.70	6,211,909.61
无形资产	338,954,502.29	339,689,672.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,000,080.89	5,021,227.50
递延所得税资产	61,954,450.39	62,589,228.13
其他非流动资产	939,759,304.48	716,910,656.91
非流动资产合计	9,424,610,080.64	9,005,727,676.79
资产总计	13,949,755,542.31	13,363,259,186.17
流动负债：		
短期借款	996,316,675.01	943,858,037.08
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	645,081,822.27	645,524,997.92
预收款项	514,863.28	489,051.58
合同负债	105,824,263.61	132,481,261.63
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	42,843,286.85	39,464,350.37
应交税费	72,214,136.48	67,575,418.58
其他应付款	161,593,072.47	167,439,807.20
其中：应付利息		
应付股利	10,637,405.01	10,637,405.01
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	555,759,313.70	551,655,554.48
其他流动负债	11,061,900.03	13,443,729.34
流动负债合计	2,591,209,333.70	2,561,932,208.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,325,084,920.34	2,947,885,304.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,874,909.60	2,630,088.37

长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	9,870,890.50	10,935,209.68
预计负债		
递延收益	93,859,082.49	93,844,045.24
递延所得税负债	2,702,785.33	2,714,640.82
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	3,443,617,588.26	3,067,234,288.38
负债合计	6,034,826,921.96	5,629,166,496.56
所有者权益：		
股本	920,729,464.00	920,729,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,783,519,874.44	3,783,519,874.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,575,640.07	3,881,345.75
盈余公积	202,808,496.84	202,808,496.84
一般风险准备		
未分配利润	1,814,447,217.13	1,636,797,580.18
归属于母公司所有者权益合计	6,730,080,692.48	6,547,736,761.21
少数股东权益	1,184,847,927.87	1,186,355,928.40
所有者权益合计	7,914,928,620.35	7,734,092,689.61
负债和所有者权益总计	13,949,755,542.31	13,363,259,186.17

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	651,585,025.31	623,238,610.52
其中：营业收入	651,585,025.31	623,238,610.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,016,702.68	480,913,419.40
其中：营业成本	318,568,586.98	333,497,263.85
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	11,459,280.09	11,342,650.82
销售费用	54,498,259.16	45,872,551.38
管理费用	67,383,988.11	66,491,137.59
研发费用	1,395,969.68	585,798.38
财务费用	16,710,618.66	23,124,017.38
其中：利息费用	21,973,873.67	24,256,649.43
利息收入	5,815,703.61	1,453,535.63



加：其他收益	14,604,592.72	13,162,155.73
投资收益（损失以“-”号填列）	6,904,443.18	4,961,269.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,603,812.13	2,337,776.64
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）	-2,981,129.79	-1,232,349.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		105,296.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		48,388.84
三、营业利润（亏损以“-”填列）	200,096,228.74	159,369,952.74
加：营业外收入	37,445.75	-412.08
减：营业外支出	30,006.88	105,612.29
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	200,103,667.61	159,263,928.37
减：所得税费用	25,582,225.68	25,652,554.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,521,441.93	133,611,373.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,521,441.93	133,611,373.62
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	177,649,636.95	128,586,884.78
2. 少数股东损益	-3,128,195.02	5,024,488.84
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	174,521,441.93	133,611,373.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,649,636.95	128,586,884.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,128,195.02	5,024,488.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1929	0.1690
（二）稀释每股收益	0.1929	0.1690

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	441,344,591.26	453,547,389.69
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	3,577,220.60	9,029,213.26
收到其他与经营活动有关的现金	28,985,997.57	26,608,518.57
经营活动现金流入小计	473,907,809.43	489,185,121.52
购买商品、接受劳务支付的现金	201,933,451.11	241,704,367.02
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	89,474,089.79	76,534,369.88
支付的各项税费	55,261,074.15	63,625,309.26
支付其他与经营活动有关的现金	36,153,559.80	42,632,946.62
经营活动现金流出小计	382,822,174.85	424,496,992.78
经营活动产生的现金流量净额	91,085,634.58	64,688,128.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,000,000.00	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,517,404.89	1,714,797.94
处置固定资产、无形资产和其他长	3,200.00	116.65

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	1,043,520,604.89	591,714,914.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	518,314,855.73	111,072,329.64
投资支付的现金	2,140,000,000.00	1,110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,658,314,855.73	1,221,072,329.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,794,250.84	-629,357,415.05
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	600,090,794.38	115,729,687.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,090,794.38	115,729,687.01
偿还债务支付的现金	165,652,100.63	50,423,041.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,238,391.76	34,779,347.74
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	2,305,585.86	1,282,754.00
筹资活动现金流出小计	206,196,078.25	86,485,143.30
筹资活动产生的现金流量净额	393,894,716.13	29,244,543.71
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	-1,129,813,900.13	-535,424,742.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,876,324,138.30	1,145,219,092.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,510,238.17	609,794,350.27

## （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  
2023年4月27日