

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2023-146

## 云南能源投资股份有限公司 2023 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

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	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)	671,924,194.76	542,079,287.38	592,053,474.44	13.49%	1,961,401,809.90	1,767,317,629.87	1,817,291,816.93	7.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,336,994.94	28,821,869.62	25,263,143.52	31.96%	331,436,896.68	205,127,940.49	201,569,214.39	64.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,979,352.73	26,192,567.29	21,737,735.61	-3.49%	301,346,213.18	188,215,722.49	183,760,890.81	63.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	566,592,840.64	610,584,310.11	645,828,942.37	-12.27%
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0379	0.0332	9.04%	0.3600	0.2696	0.2649	35.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0379	0.0332	9.04%	0.3600	0.2696	0.2649	35.90%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.63%	0.54%	下降0.05个百分点	4.96%	4.55%	4.45%	上升0.51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)	16,216,524,537.58	13,363,259,186.17	13,984,670,660.25				15.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,729,744,136.63	6,547,736,761.21	6,555,104,433.65				2.66%	

### (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
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)	1,412,400.65	12,971,348.35	
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	11,623,745.84	11,623,745.84	石林云电投新能源开发有限公司 1-6 月实现的净利润
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		11,251,781.22	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,041.66	-995,629.14	
减:所得税影响额	119,481.69	4,515,170.86	
少数股东权益影响额(税后)	-47,019.07	245,391.91	
合计	12,357,642.21	30,090,683.50	--

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

2023 年第三季度,公司实现营业收入 67,192.42 万元,较上年同期(调整后)增长 7,987.07 万元,增幅 13.49%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,333.70 万元,较上年同期(调整后)增长 807.39 万元,增幅 31.96%。

2023 年前三季度,公司实现营业收入 196,140.18 万元,较上年同期(调整后)增长 14,411.00 万元,增幅 7.93%;实现归属于上市公司股东的净利润 33,143.69 万元,较上年同期(调整后)增长 12,986.77 万元,增幅 64.43%。

2023 年前三季度,公司紧紧围绕“十四五”发展战略和年度经营目标开展各项工作,有序有力推进增量新能源项目建设,公司已投产发电的新能源(包括风电和光伏)总装机超过 100 万千瓦。随着通泉风电场全容量投产运行和永宁风电场等增量新能源项目陆续并网发电,以及来风情况同比向好影响,报告期风电板块发电量同比增加 50.19%、售电量同比增长 50.35%,从而推动公司业绩稳步增长。同时,报告期内公司完成对石林云电投新能源开发有限公司(以下简称“石新公司”)100%股权收购,于 2023 年 7 月纳入公司合并报表范围,石新公司 2023 年 1-9 月实现净利润 1,329.73 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
应收票据	29,955,009.16	18,447,470.79	62.38%	主要为报告期内盐板块未到期票据因素影响。
预付款项	91,021,563.07	27,832,405.82	227.03%	主要为报告期预付天然气采购款增加。
合同资产	36,133,671.26	53,121,458.14	-31.98%	主要为报告期天然气板块部分工程完工并进行结算，导致合同资产减少。
其他流动资产	154,116,638.32	63,471,118.97	142.81%	主要为报告期新能源项目处于在建期，待抵扣进项税增加。
在建工程	4,172,728,740.11	2,859,098,148.55	45.95%	主要为报告期全面推进新能源增量项目及天然气储气库项目建设所致。
短期借款	513,835,444.30	943,858,037.08	-45.56%	主要为报告期永宁风电场等项目签订项目贷款，并通过项目贷款置换前期贷款。
应付账款	931,807,545.88	652,067,152.12	42.90%	主要为报告期全面推进新能源以及天然气项目建设，应付设备款及工程款增加。
预收款项	-	489,051.58	-100.00%	主要为报告期预收款项结转收入所致。
应付职工薪酬	74,751,536.78	39,464,350.37	89.42%	主要为报告期计提绩效工资。
应交税费	36,738,945.39	69,057,299.84	-46.80%	主要为报告期待抵扣进项税增加，应交增值税减少。
长期借款	5,601,482,705.09	2,947,885,304.27	90.02%	主要为报告期全面推进新能源增量项目和天然气工程项目建设；同时，石新公司通过新增长期借款归还融资租赁款。
长期应付款	4,725,000.00	420,755,482.18	-98.88%	主要为报告期石新公司通过新增长期借款归还融资租赁款，长期应付款减少。
长期应付职工薪酬	6,609,522.20	10,935,209.68	-39.56%	主要为报告期摊销内退人员薪酬所致。
专项储备	19,538,464.78	4,092,785.28	377.39%	主要为报告期按照规定计提安全生产费用所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
财务费用	60,634,848.48	93,476,736.93	-35.13%	主要是报告期加强现金管理，利息收入增加，以及公司采取融资竞谈等措施，融资成本进一步降低。

投资收益（损失以“-”号填列）	32,257,533.09	19,003,244.93	69.75%	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）	-6,918,219.34	-4,841,881.78	42.88%	主要为报告期应收款项增加导致计提的信用减值损失增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	544,309.37	-100.00%	报告期无资产处置事项。
营业外支出	1,131,885.31	481,273.17	135.19%	主要为报告期固定资产报废损失等增多。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,641,916,953.86	-1,275,765,044.91	107.08%	主要为报告期工程项目支出同比增加。

## 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	31,432	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		
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	0		
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 号私募证券投资基金	其他	0.57%	5,222,602	0		
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	0		
陈世辉	境内自然人	0.41%	3,802,831	0		
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	0		
安若本然（珠	其他	0.36%	3,347,575	0		

海) 资产管理 有限公司—安 若 9 号私募证 券投资基金					
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	股份种类及数量		数量	
		股份种类			
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	
云南交投私募股权投资基金管理有限公司	6,849,315	人民币普通股		6,849,315	
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	
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	人民币普通股		5,222,602	
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	人民币普通股		4,280,821	
陈世辉	3,802,831	人民币普通股		3,802,831	
新疆立兴股权投资管理有限公司	3,450,002	人民币普通股		3,450,002	
安若本然(珠海)资产管理有限公司—安若 9 号私募证券投资基金	3,347,575	人民币普通股		3,347,575	
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，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%；安若本然(珠海)资产管理有限公司—安若 9 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 3,347,575 股，合计持有公司 3,347,575 股，持股比例 0.36%。				

## （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、2023 年 3 月 3 日，公司董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》。《关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）详见 2023 年 3 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。公司于 2023 年 5 月 6 日披露了《关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-061）。

4、2023 年 6 月 15 日、7 月 4 日，公司董事会 2023 年第五次临时会议、公司 2023 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》《关于与相关方签署〈托管协议〉以及〈托管补充协议〉之解除协议的议案》。《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-081）、《关于与相关方签署〈托管协议〉以及〈托管补充协议〉之解除协议的公告》（公告编号：2023-082）详见 2023 年 6 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

5、云南能投新能源投资开发有限公司拟投资建设云南省楚雄州大姚县杨家村光伏发电项目、小竹园光伏发电项目、宝莲光伏发电项目、大龙潭光伏发电项目、小河底光伏发电项目以及小梨园光伏发电项目。2023 年 7 月 18 日，公司董事会 2023 年第六次临时会议审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与新能源公司签署《代为培育协议》，授权新能源公司代为培育该等项目，待上述项目满足约定注入条件时按照届时有效的相关监管规则确定注入方式。根据上述决议，公司于 2023 年 7 月 18 日与新能源公司签署了《代为培育协议》。

根据国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）及《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，经公司董事会 2023 年第七次临时会议审议通过，同意公司与新能源公司签署《代为培育协议之变更协议》。《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议之变更协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-100）详见 2023 年 7

月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。2023 年 7 月 28 日，公司与新能源公司在云南省昆明市签署了《代为培育协议之变更协议》，并于 2023 年 8 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

6、2023 年 6 月 5 日、6 月 21 日，公司董事会 2023 年第四次临时会议、公司 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）详见 2023 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司于 2023 年 9 月 2 日披露了《关于收购石林云电投新能源开发有限公司 100%股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-119）。

7、公司董事会于 2023 年 9 月 12 日收到公司董事李庆华女士的书面辞职报告，李庆华女士因工作变动原因请辞所担任的公司第七届董事会董事职务，公司于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-123）。

2023 年 9 月 19 日，公司董事会 2023 年第八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》。鉴于李庆华女士因工作变更原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、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张万聪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-126）详见 2023 年 9 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2023 年 10 月 10 日，公司 2023 年第七次临时股东大会选举张万聪先生为公司第七届董事会非独立董事。

## （二）公司子公司重大事项

1、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）。

2、公司于 2023 年 3 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）。

3、2023 年 3 月 3 日，公司董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于清算注销部分全资孙公司的议案》。《关于清算注销部分全资孙公司的公告》（公告编号：2023-026）详见 2023 年 3 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司于 2023 年 6 月 30 日披露了《关于云南省盐业剑川有限公司及云南省盐业陇川有限公司注销完成的公告》（公告编号：2023-093），并于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于云南省盐业姚安有限公司注销完成的公告》（公告编号：2023-104）。

4、公司于 2023 年 5 月 17 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永宁风电场项目首批风机并网发电的公告》（公告编号：2023-065），并于 8 月 2 日、9 月 8 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永宁风电场项目后续风机并网发电的进展公告》（公告编号：2023-106）、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目后续风机并网发电的进展公告》（公告编号：2023-121）。

5、2023 年 6 月 5 日、6 月 21 日，公司董事会 2023 年第四次临时会议、公司 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的公告》（公告编号：2023-074）详见 2023 年 6 月 6 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

6、公司于 2023 年 8 月 15 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涧水塘梁子风电场项目首台风机并网发电的公告》（公告编号：2023-108），并于 2023 年

8 月 24 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润水塘梁子风电场项目全容量并网发电的公告》（公告编号：2023-110）。

7、公司于 2023 年 9 月 14 日、10 月 14 日披露了《关于所属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：2023-124）、《关于所属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：2023-142）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,475,306,432.49	2,899,598,522.61
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	29,955,009.16	18,447,470.79
应收账款	1,410,863,309.23	1,271,687,115.29
应收款项融资	43,004,325.91	52,788,197.11
预付款项	91,021,563.07	27,832,405.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,211,339.32	32,775,004.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,351,607.04	98,910,406.13
合同资产	36,133,671.26	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	154,116,638.32	63,471,118.97
<b>流动资产合计</b>	<b>4,357,963,895.80</b>	<b>4,518,631,699.01</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	581,269,152.74	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	89,985,861.69	95,839,977.06
固定资产	5,919,611,197.63	4,680,952,853.21
在建工程	4,172,728,740.11	2,859,098,148.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,573,245.55	41,869,402.24

无形资产	366,217,860.26	372,100,407.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,503,488.78	5,021,227.50
递延所得税资产	62,278,482.66	62,589,228.13
其他非流动资产	570,392,612.36	716,910,656.91
非流动资产合计	11,858,560,641.78	9,466,038,961.24
资产总计	16,216,524,537.58	13,984,670,660.25
流动负债：		
短期借款	513,835,444.30	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	931,807,545.88	652,067,152.12
预收款项		489,051.58
合同负债	105,745,716.85	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	74,751,536.78	39,464,350.37
应交税费	36,738,945.39	69,057,299.84
其他应付款	251,081,768.59	268,180,155.83
其中：应付利息		
应付股利	25,718,904.10	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	631,292,819.56	599,565,768.78
其他流动负债	33,667,632.99	36,988,032.86
流动负债合计	2,578,921,410.34	2,742,151,110.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,601,482,705.09	2,947,885,304.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,351,607.45	2,630,088.37
长期应付款	4,725,000.00	420,755,482.18
长期应付职工薪酬	6,609,522.20	10,935,209.68
预计负债		
递延收益	109,238,821.31	111,638,462.79
递延所得税负债	2,532,521.55	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	5,731,440,177.60	3,501,059,188.11
负债合计	8,310,361,587.94	6,243,210,298.20
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	3,757,313,474.44	3,883,519,874.44
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	19,538,464.78	4,092,785.28
盈余公积	202,808,496.84	202,808,496.84
一般风险准备		
未分配利润	1,829,354,236.57	1,543,953,813.09
归属于母公司所有者权益合计	6,729,744,136.63	6,555,104,433.65
少数股东权益	1,176,418,813.01	1,186,355,928.40
所有者权益合计	7,906,162,949.64	7,741,460,362.05
负债和所有者权益总计	16,216,524,537.58	13,984,670,660.25

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：游后发

## 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	1,961,401,809.90	1,817,291,816.93
其中：营业收入	1,961,401,809.90	1,817,291,816.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,648,637,530.37	1,628,766,288.46
其中：营业成本	1,149,966,633.97	1,106,643,552.05
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	41,805,465.14	36,782,969.79
销售费用	181,264,490.75	166,687,039.25
管理费用	213,298,078.70	223,742,457.07
研发费用	1,668,013.33	1,433,533.37
财务费用	60,634,848.48	93,476,736.93
其中：利息费用	89,139,322.86	96,524,354.84
利息收入	30,555,724.95	6,139,039.71
加：其他收益	23,952,032.04	32,512,217.99
投资收益（损失以“-”号填列）	32,257,533.09	19,003,244.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,402,605.17	9,770,711.83
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	-6,918,219.34	-4,841,881.78

填列)		
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
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	362,055,625.32	235,743,418.98
加: 营业外收入	136,256.17	105,533.70
减: 营业外支出	1,131,885.31	481,273.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	361,059,996.18	235,367,679.51
减: 所得税费用	45,142,134.14	49,484,880.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	315,917,862.04	185,882,799.26
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	315,917,862.04	185,882,799.26
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)	331,436,896.68	201,569,214.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-15,519,034.64	-15,686,415.13
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	315,917,862.04	185,882,799.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	331,436,896.68	201,569,214.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,519,034.64	-15,686,415.13
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.3600	0.2649
(二) 稀释每股收益	0.3600	0.2649

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：11,623,745.84 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,558,726.10 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：游后发

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,820,394,830.76	1,777,475,176.85
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	21,504,476.03	149,305,064.31
收到其他与经营活动有关的现金	90,843,020.46	84,969,844.58
经营活动现金流入小计	1,932,742,327.25	2,011,750,085.74
购买商品、接受劳务支付的现金	768,836,840.07	785,775,312.33
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	262,447,724.10	249,329,817.63
支付的各项税费	193,251,795.43	198,208,806.62
支付其他与经营活动有关的现金	141,613,127.01	132,607,206.79
经营活动现金流出小计	1,366,149,486.61	1,365,921,143.37
经营活动产生的现金流量净额	566,592,840.64	645,828,942.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,140,000,000.00	2,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,236,137.04	21,301,584.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,407.44	807,502.09
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	10,074,899.70	375,751.20
投资活动现金流入小计	2,183,357,444.18	2,522,484,837.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,501,867,998.04	784,931,717.32
投资支付的现金	2,323,406,400.00	3,010,000,000.00
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		3,318,165.30
投资活动现金流出小计	4,825,274,398.04	3,798,249,882.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,641,916,953.86	-1,275,765,044.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,200,000.00	1,858,390,488.64
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	4,382,550,069.25	1,060,222,859.79
收到其他与筹资活动有关的现金	59,500,000.00	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,520,250,069.25	2,947,613,348.43
偿还债务支付的现金	2,089,157,839.99	694,794,450.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,933,343.25	120,221,924.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,510,188.00
支付其他与筹资活动有关的现金	599,318,806.48	51,249,446.12
筹资活动现金流出小计	2,863,409,989.72	866,265,820.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,656,840,079.53	2,081,347,527.66
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	-418,484,033.69	1,451,411,425.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,867,985,306.58	1,154,806,310.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,449,501,272.89	2,606,217,736.01

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## （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  
2023 年 10 月 18 日