

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

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 第一季度报告

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股票提示性公告》(公告编号:2021-053)。本次非公开发行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股票事项的批复》(云能投[2022]264号),同意公司本次非公开发行股票方案;

2022年4月26日,公司于2022年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。本次非公开发行股票事项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:2022-040),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魏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完成完毕暨终止的公告》(公告编号:2022-044)。

11、公司于2022年4月2日披露了《关于中标新县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第三届职工代表大会,对公司职工代表监事进行了补选,选举李楚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》,同意聘任赵宇先生、李中恒先生、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、公司董事会于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第三届职工代表大会,对公司职工代表监事进行了补选,选举李楚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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	610,635,657.27	1,146,059,160.82
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	28,892,732.27	60,439,987.79
应收账款	1,208,963,093.79	1,060,522,488.43
应收款项融资	53,584,938.98	44,630,720.67
预付款项	85,564,900.23	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	101,135,448.24	87,029,883.27
合同资产	54,603,520.23	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	92,796,112.59	87,031,111.87
流动资产合计	2,772,310,813.48	2,610,141,914.48
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
其他非流动资产	0.00	0.00
投资性房地产	68,347,849.63	70,641,122.42
固定资产	4,104,962,936.25	4,196,460,704.11
在建工程	1,886,889,720.44	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	296,993,639.89	292,465,965.44
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	159,071,083.93	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	9,826,381,867.86
流动负债:		
短期借款	396,132,953.25	398,307,587.10
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	525,283,876.65	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
应付债券	38,498,465.46	27,351,240.77
交易性金融负债	0.00	0.00
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	338,150,333.61
其他流动负债	5,066,711.66	7,166,299.91
流动负债合计	1,576,789,919.71	1,606,619,683.33
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	2,472,085,583.89
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	5,564,727.29
长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	7,171,181.88	8,510,122.41
预计负债	0.00	0.00
递延收益	98,446,553.32	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	2,586,956,910.09
负债合计	4,237,644,851.96	4,203,586,573.42
所有者权益:		
股本	780,978,568.00	780,978,568.00
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
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	1,903,101,478.18	1,374,514,580.40
归属于母公司所有者权益合计	4,541,631,884.22	4,122,567,936.27
少数股东权益	1,218,037,580.07	1,212,228,378.17
所有者权益合计	5,769,669,464.29	5,624,796,314.44
负债和所有者权益总计	9,996,318,316.25	9,826,381,867.86

## 2、合并利润表

编制单位:云南能源投资股份有限公司

2022年03月31日

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	623,238,610.52	560,518,646.98
其中:营业收入	623,238,610.52	560,518,646.98
已赚取利息	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	480,913,419.40	447,016,307.06
其中:营业成本	333,497,203.05	315,570,291.34
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
净赚	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	11,342,603.02	10,464,304.00
销售费用	45,672,551.38	46,897,794.67
管理费用	66,401,137.69	49,382,303.52
研发费用	588,798.38	622,742.17
财务费用	23,124,017.38	25,989,672.88
其中:利息费用	24,296,694.43	28,313,950.11
利息收入	1,162,653.72	1,642,107.77
加:其他收益	13,162,156.72	5,363,177.18
投资收益(损失以“-”号填列)	4,961,269.00	7,630,094.63
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
以公允价值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
净赚	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,232,349.70	-894,582.07
营业外收入	106,612.29	68,818.74
营业外支出	-412.08	-88,879.10
利润总额	106,612.29	68,818.74
减:所得税费用	-106,612.29	-88,879.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,611,373.62	97,366,963.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	133,611,373.62	97,366,963.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(三)其他综合收益	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	128,586,884.78	83,622,616.26
少数股东损益	5,024,488.94	3,724,346.94
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,586,884.78	83,622,616.26
归属于少数股东的综合收益总额	5,024,488.94	3,724,346.94
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.1600	0.1228
(二)稀释每股收益	0.1600	0.1228

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,上期被合并方当期净利润为: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

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	453,547,383.69	373,188,946.47
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
收到保户储蓄及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	76,534,309.88	74,552,223.28
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	9,029,213.25	10,156,941.07
收到其他与经营活动有关的现金	26,608,517.68	14,025,989.97
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	63,626,306.26	48,203,154.37
支付其他与经营活动有关的现金	42,632,946.62	39,209,226.64
经营活动现金流出小计	424,466,982.78	379,986,946.11
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	580,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,714,797.94	1,864,238.00
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	115,729,667.01	151,344,715.85
投资活动现金流入小计	597,714,914.59	681,966,138.90
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
支付投资款	1,110,000,000.00	1,326,040,000.00
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	-760,289,412.74
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款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
其中:子公司支付给少数股东的现金	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	84,622,823.49
筹资活动产生的现金流量净额	29,244,543.30	61,711,882.36
四、汇率变动对现金及等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-536,424,742.00	-696,204,638.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,146,219,002.87	1,379,810,581.70
六、期末现金及现金等价物余额	609,794,260.87	683,605,943.22

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

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

证券代码:002053

证券简称:云南能投