

云南云投生态环境科技股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东、主管会计工作负责人王高斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洲洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,381,738,980.92	3,614,107,820.22	-6.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	88,065,511.48	197,476,388.53	-55.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	41,205,245.30	-84.24%	87,150,038.67	-81.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,543,079.25	-354.89%	-109,410,877.05	-490.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,538,614.79	-420.08%	-108,309,626.10	-72.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,045,898.86	-152.03%	53,181,410.12	95.36%
基本每股收益（元/股）	-0.200	-350.00%	-0.5942	-490.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.200	-350.00%	-0.5942	-490.66%
加权平均净资产收益率	-42.63%	-50.82%	-76.63%	-60.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-1,297,955.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	340,109.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,473.01	
减：所得税影响额	183,629.27	
少数股东权益影响额（税后）	388,248.60	
合计	-1,101,250.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,169		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	23.18%	42,685,927				
何学葵	境内自然人	7.20%	13,257,985				
徐洪尧	境内自然人	6.70%	12,342,402	9,256,801	质押		12,342,402
张国英	境内自然人	6.64%	12,229,660				
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.84%	5,224,741				
孙晶	境内自然人	2.33%	4,286,400				
赵婧	境内自然人	1.81%	3,331,339				
陈世辉	境内自然人	1.80%	3,312,352				
云南省红河热带农业科学研究所	国有法人	1.08%	1,995,588				
陈维照	境内自然人	0.59%	1,077,300				
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		
云南省投资控股集团有限公司	42,685,927			人民币普通股	42,685,927		
何学葵	13,257,985			人民币普通股	13,257,985		
张国英	12,229,660			人民币普通股	12,229,660		
中国科学院昆明植物研究所	5,224,741			人民币普通股	5,224,741		
孙晶	4,286,400			人民币普通股	4,286,400		
赵婧	3,331,339			人民币普通股	3,331,339		
陈世辉	3,312,352			人民币普通股	3,312,352		

徐洪尧	3,085,601	人民币普通股	3,085,601
云南省红河热带农业科学研究所	1,995,588	人民币普通股	1,995,588
陈维照	1,077,300	人民币普通股	1,077,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐洪尧、张国英为夫妻关系，为一致行动人。除此外，未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债项目重大变动原因:

1、本期期末，货币资金期末余额为158,627,849.46元，较上年年末增加65,325,182.03，增长70.01%。主要原因是:本期控股子公司砚山SPV公司收到1.11亿元专项资金所致。

2、本期期末，应收票据期末余额为1,766,121.63元，较上年年末增加747,019.13元，增长73.3%。主要原因是:本期公司收到商业承兑汇票所致。

3、本期期末，其他应收款期末余额为85,128,212.50元，较上年年末减少97,252,425.94元，下降53.32%。主要原因是:本期收到云南云尚企业管理咨询有限公司支付的元阳县红叶温泉度假酒店有限公司、贵州金色农业开发有限公司两项债权转让款所致。

4、本期期末，存货期末余额为641,837,333.53元，较上年年末减少604,212,871.66元，下降48.49%。主要原因是:本期企业执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。

5、本期期末，合同资产期末余额为481,629,736.26元，较上年年末增加481,629,736.26元，增加100%，主要原因是:本期企业执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。

6、本期期末，生产性生物资产期末余额为53,977.44元，较上年年末减少85,596.02元，下降61.33%。主要原因是:本期计提生产性生物资产累计折旧增加所致。

7、本期期末，其他非流动资产期末余额为36,985,751.43元，较上年年末增加13,156,326.23元，增长55.21%。主要原因是:公司控股子公司遂宁SPV公司本期收到增值税专用发票所形成的待抵扣进项税增加，由于遂宁PPP项目收款期较长，故重分类到其他非流动资产。

8、本期期末，应付票据期末余额为16,560,941.96元，较上年年末减少80,282,166.46元，下降82.9%。主要原因是:本期公司承兑到期银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。

9、本期期末，预收款项期末余额为339,554.87元，较上年年末减少7,346,399.73元，下降95.58%。主要原因是:本期公司执行新收入准则将预收账款分类至合同负债列示导致。

10、本期期末，合同负债期末余额为1,745,813.38元，较上年年末增加1,745,813.38元，增加100%。主要原因是:本期公司执行新收入准则将预收账款分类至合同负债列示导致。

11、本期期末，应交税费期末余额为9,597,716.68元，较上年年末减少31,505,349.46元，减少76.65%。主要原因是:一是控股子公司洪尧园林缴纳去年计提的企业所得税，二是公司冲减原账面计提的营业税所致。

12、本期期末，长期应付款期末余额为91,769,586.17元，较上年年末增加91,769,586.17元，增加100%。主要原因是:本期控股子公司砚山公司收到1.11亿元专项资金所致。

二、利润项目重大变动原因:

1、本报告期，营业收入为87,150,038.67元，较上年同期减少395,492,653.32元，下降81.94%。主要原因是:受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司积极支持疫情防控，严格按规定采取防疫措施，公司及公司上下游企业复工延缓。疫情影响缓和后，公司积极采取各项措施逐步恢复正常生产经营工作，但项目实施进度不及上年同期，营业收入较上年同期下降所致。

2、本报告期，营业成本为78,136,198.29元，较上年同期减少243,776,356.18元，下降75.73%，主要原因是:因营业收入较上年同期减少，导致相对应的营业成本下降所致。

3、本报告期，税金及附加为959,114.07元，较上年同期减少515,414.13元，下降34.95%，主要原因是：因营业收入较上年同期减少，导致相对应的税金及附加减少所致。

4、本报告期，管理费用为36,564,891.82元，较上年同期减少17,912,666.07元，下降32.88%，主要原因是：一是公司2019年处置了园区资产、思茅基地等资产，2020年对应的折旧与摊销减少，二是公司推进市场化改革，严格控制相关的费用，管理费用较上年同期降低。

5、本报告期，研发费用为1,305,553.53元，较上年同期减少1,222,013.00元，下降48.35%。主要原因是：公司2019年处置的园区资产中包括组培工厂，对应的折旧减少所致。

6、本报告期，资产处置收益为-1,297,955.68元，较上年同期减少60,222,686.83元，下降102.2%。主要原因是：上年同期公司向云南省投资控股集团有限公司出售昆明金殿伍家村1号土地、转让成都公司股权获得资产处置收益，本期无此影响；

7、本报告期，信用资产减值损失/资产减值损失为-3,431,980.12元，较上年同期增加23,976,469.82元，增加116.71%。主要原因是：上年同期公司收回款项3年以上的应收款项较本期金额大，导致上期转回减值损失金额较本期多所致；

8、本报告期，营业外支出为1,275,877.70元，较上年同期减少2,466,330.91元，下降65.91%。主要原因是：上年同期，公司计提南充华盛公司诉讼利息，本期无此影响所致；

9、本报告期，所得税费用为538,762.62元，较上年同期减少23,002,896.47元，下降97.71%。主要原因是：上年同期公司转回的坏账准备较本期增加导致转回的递延所得税增加所致。

10、本报告期，少数股东损益为-7,497,570.90元，较上年同期减少31,365,621.08元，下降131.41%。主要原因是：受新型冠状病毒肺炎疫情防控的不利因素影响，公司控股子公司出现亏损，导致少数股东损益较上年同期下降所致。

三、现金流量项目重大变动原因：

1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为53,181,410.12元，较上年同期增加25,958,605.66元，增长95.36%。主要原因是：本期收到云南云尚企业管理咨询有限公司支付的元阳县红叶温泉度假酒店有限公司、贵州金色农业开发有限公司两项债权转让款及其他工程款所致。

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为556,747.65元，较上年同期减少120,615,730.02元，减少99.54%。主要原因是：上年同期公司收到向云投集团出售公司持有的昆明金殿五家村一号地块、成都公司股权款，本期无此影响所致；

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为44,920,344.29元，较上年同期增加363,740,686.68元，增长114.09%。主要原因是：一是公司本期取得的借款较上年同期减少29,000.00万元，偿还借款本金金额较上年同期减少49,675.77万元；另外本期偿付利息支付的现金较上年同期减少5,412.62万元，二是本期控股公司砚山公司收到专项资金11,130.8万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020年8月，公司收到贵州省六盘水市中级人民法院发来的(2020)黔02民初96号《传票》、《民事裁定书》、《应诉通知书》、《民事起诉状》等相关法律文书，贵州省六盘水市中级人民法院已立案受理西部水电建设有限公司作为原告以“建设工程施工合同纠纷”为由对本公司和六盘水北大教育投资有限公司提起的民事诉讼案，要求公司及北大教育共同向其支付工程款、赔偿违约金等款项共计32,139,293元。该案将于2020年9月29日上午9点在贵州省六盘水市中级人民法院第八法庭开庭审理。同时，西部水电向贵州省六盘水市中级人民法院申请财产保全措施，贵州省六盘水市中级人民法院裁定冻结了公司在13个银行账户共计2,620万元的资金额度。目前案件已开庭审理，公司正等待法院出具判决。

(二) 经公司第六届董事会第五十一次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司向云南云尚

企业管理咨询有限公司转让持有的16项应收账款债权。转让价格为16项应收账款债权可回收现值70,206.67万元扣除截至转让日债权已回款金额之差。目前公司拟转让的16项应收账款债权可回收现值的评估价值已完成备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西部水电建设有限公司作为原告以“建设工程施工合同纠纷”为由对本公司和六盘水北大教育投资有限公司提起的民事诉讼案，要求公司及北大教育共同向其支付工程款、赔偿违约金等款项共计32,139,293元。	2020年08月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
按16项应收账款债权可回收现值扣除截至转让日债权已回款金额之差为转让价格，向云南云尚企业管理咨询有限公司转让持有的16项应收账款债权。	2020年08月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020年10月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南云投生态环境科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,627,849.46	93,302,667.43
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	1,766,121.63	1,019,102.50
应收账款	366,133,282.14	391,764,574.78
应收款项融资		
预付款项	39,815,184.60	39,336,843.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,128,212.50	182,380,638.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	641,837,333.53	1,246,050,205.19
合同资产	481,629,736.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	408,518,233.51	453,518,618.26
其他流动资产	36,567,690.84	50,250,641.79
流动资产合计	2,220,023,644.47	2,457,623,291.55
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	683,158,691.95	682,808,691.95
长期股权投资	39,525,863.50	41,322,217.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,015,223.31	12,303,517.16
固定资产	35,359,075.20	38,624,388.83
在建工程	287,595,264.77	288,537,517.41
生产性生物资产	53,977.44	139,573.46
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,301,925.02	14,622,126.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,712,827.32	7,652,583.65
递延所得税资产	46,006,736.51	46,644,486.79
其他非流动资产	36,985,751.43	23,829,425.20
非流动资产合计	1,161,715,336.45	1,156,484,528.67
资产总计	3,381,738,980.92	3,614,107,820.22
流动负债：		
短期借款	2,014,000,000.00	1,979,000,000.00
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	16,560,941.96	96,843,108.42
应付账款	413,006,378.99	527,696,117.22
预收款项	339,554.87	7,685,954.60
合同负债	1,745,813.38	
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	6,750,305.72	9,540,172.34
应交税费	9,597,716.68	41,103,066.14
其他应付款	85,501,416.43	71,393,491.26
其中：应付利息	6,770,198.25	3,796,050.78
应付股利		
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	95,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	86,859,874.07	97,098,875.73
流动负债合计	2,729,362,002.10	2,930,360,785.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,769,586.17	
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,588,606.50	22,686,280.10
递延收益	847,317.58	980,837.89
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,936,900.95	27,936,900.95
非流动负债合计	327,142,411.20	241,604,018.94
负债合计	3,056,504,413.30	3,171,964,804.65
所有者权益：		
股本	184,132,890.00	184,132,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,584,960.03	775,584,960.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备		
未分配利润	-913,076,516.03	-803,665,638.98
归属于母公司所有者权益合计	88,065,511.48	197,476,388.53
少数股东权益	237,169,056.14	244,666,627.04
所有者权益合计	325,234,567.62	442,143,015.57
负债和所有者权益总计	3,381,738,980.92	3,614,107,820.22

法定代表人：王东

主管会计工作负责人：王高斌

会计机构负责人：王洲洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,856,621.08	45,924,400.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,436,121.63	1,019,102.50
应收账款	329,976,100.62	346,112,988.36
应收款项融资		
预付款项	6,225,183.36	5,093,819.04
其他应收款	373,593,883.43	423,694,330.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	222,505,553.09	667,229,793.62
合同资产	425,549,520.71	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	271,952,879.57	331,604,481.32
其他流动资产	31,158,800.01	45,591,716.80
流动资产合计	1,690,254,663.50	1,866,270,632.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	379,180,707.53	378,830,707.53
长期股权投资	407,575,893.05	409,372,247.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,401,203.62	24,322,966.52
在建工程		
生产性生物资产	53,977.44	139,573.46
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,214,187.45	14,528,972.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,729,114.18	1,927,244.05
递延所得税资产	40,258,820.59	40,258,820.59
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	871,413,903.86	875,380,531.70
资产总计	2,561,668,567.36	2,741,651,164.60
流动负债：		
短期借款	2,014,000,000.00	1,979,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,560,941.96	13,509,808.42
应付账款	324,812,096.55	427,723,296.95
预收款项	314,850.00	59,894,829.90
合同负债	56,010,314.69	
应付职工薪酬	4,235,236.09	3,121,910.29
应交税费	7,826,694.81	25,256,314.48
其他应付款	71,131,090.59	85,063,669.14
其中：应付利息	2,596,413.89	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	90,061,100.31	91,229,183.40

流动负债合计	2,634,952,325.00	2,734,799,012.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,438,115.55	16,502,333.56
递延收益	786,385.19	860,339.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,224,500.74	17,362,672.83
负债合计	2,650,176,825.74	2,752,161,685.41
所有者权益：		
股本	184,132,890.00	184,132,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,629,215.78	775,629,215.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
未分配利润	-1,089,694,541.64	-1,011,696,804.07
所有者权益合计	-88,508,258.38	-10,510,520.81
负债和所有者权益总计	2,561,668,567.36	2,741,651,164.60

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,205,245.30	261,478,058.54
其中：营业收入	41,205,245.30	261,478,058.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,342,292.52	238,087,682.25
其中：营业成本	34,488,771.00	173,829,496.13
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	263,922.98	289,784.93
销售费用	8,817,669.76	5,378,603.59
管理费用	12,390,522.57	17,324,160.14
研发费用	266,917.03	892,500.08
财务费用	34,114,489.18	40,373,137.38
其中：利息费用	32,149,310.19	40,993,593.03
利息收入	174,259.31	102,743.48
加：其他收益	58,515.94	224,651.36
投资收益（损失以“-”号填列）	12,847,076.29	2,228,015.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,007,338.35	2,252,181.85
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）	-1,200,842.25	11,633,474.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,296,401.28	131,573.75

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,728,698.52	37,608,091.23
加：营业外收入	1,482,197.37	519,735.45
减：营业外支出	620,629.17	639,414.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,867,130.32	37,488,412.18
减：所得税费用	535,345.81	11,458,853.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,402,476.13	26,029,558.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,402,476.13	26,029,558.55
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	-37,543,079.25	14,729,299.48
2.少数股东损益	-859,396.88	11,300,259.07
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	-38,402,476.13	26,029,558.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,543,079.25	14,729,299.48
归属于少数股东的综合收益总额	-859,396.88	11,300,259.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.200	0.0800
（二）稀释每股收益	-0.200	0.0800

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：王东

主管会计工作负责人：王高斌

会计机构负责人：王洲洋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,892,950.53	212,665,840.53
减：营业成本	30,449,356.55	175,648,341.80
税金及附加	129,435.64	252,146.22
销售费用	5,968,999.43	5,605,573.72
管理费用	6,803,658.22	9,441,002.34
研发费用	215,917.93	265,919.59
财务费用	28,618,376.88	38,603,040.09
其中：利息费用	27,864,286.72	40,029,585.65
利息收入	30,113.15	47,849.20
加：其他收益	36,535.60	224,651.36
投资收益（损失以“－”号填列）	9,974,332.79	4,548,899.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,007,338.35	2,252,181.85
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-1,974,944.34	11,138,974.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,295,501.28	230,618.27
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-25,552,371.35	-1,007,039.32
加：营业外收入	46,118.50	
减：营业外支出	302,465.76	604,931.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-25,808,718.61	-1,611,970.83
减：所得税费用		3,612,419.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,808,718.61	-5,224,390.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-25,808,718.61	-5,224,390.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-25,808,718.61	-5,224,390.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	87,150,038.67	482,642,691.99
其中：营业收入	87,150,038.67	482,642,691.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,281,230.56	517,617,999.56
其中：营业成本	78,136,198.29	321,912,554.47
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	959,114.07	1,474,528.20
销售费用	20,564,625.21	16,558,374.22
管理费用	36,564,891.82	54,477,557.89
研发费用	1,305,553.53	2,527,566.53

财务费用	99,750,847.64	120,667,418.25
其中：利息费用	93,522,340.43	121,491,645.94
利息收入	985,811.86	505,479.21
加：其他收益	340,109.59	274,623.31
投资收益（损失以“-”号填列）	37,722,859.76	32,329,060.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,203,645.92	2,045,615.32
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）	-3,431,980.12	20,544,489.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,297,955.68	58,924,731.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,798,158.34	77,097,597.31
加：营业外收入	1,704,350.71	2,056,301.00
减：营业外支出	1,275,877.70	3,742,208.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,369,685.33	75,411,689.70
减：所得税费用	538,762.62	23,541,659.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,908,447.95	51,870,030.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,908,447.95	51,870,030.61
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	-109,410,877.05	28,001,980.43
2.少数股东损益	-7,497,570.90	23,868,050.18
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	-116,908,447.95	51,870,030.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,410,877.05	28,001,980.43
归属于少数股东的综合收益总额	-7,497,570.90	23,868,050.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5942	0.1521
（二）稀释每股收益	-0.5942	0.1521

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：王东

主管会计工作负责人：王高斌

会计机构负责人：王洲洋

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,487,255.79	338,189,814.95
减：营业成本	63,677,607.48	293,738,954.34
税金及附加	588,993.69	911,837.54
销售费用	16,144,209.01	14,291,961.80
管理费用	19,960,791.78	33,422,917.62
研发费用	516,919.05	803,917.77
财务费用	83,712,431.22	114,770,834.30
其中：利息费用	81,209,179.75	119,206,615.21
利息收入	257,052.57	382,762.40
加：其他收益	156,951.27	273,954.08
投资收益（损失以“-”号填列）	27,842,983.54	61,401,302.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,203,645.92	2,045,615.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-898,177.10	20,346,384.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,297,055.68	59,023,775.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,308,994.41	21,294,808.18
加：营业外收入	214,418.50	10,063.41
减：营业外支出	903,161.66	3,691,302.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,997,737.57	17,613,569.53
减：所得税费用		8,522,872.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,997,737.57	9,090,697.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,997,737.57	9,090,697.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-77,997,737.57	9,090,697.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	300,131,022.41	592,068,870.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	119,106,433.88	289,683,716.94
经营活动现金流入小计	419,237,456.29	881,752,587.47
购买商品、接受劳务支付的现金	263,992,134.98	512,059,058.87
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	42,634,388.00	51,978,727.48
支付的各项税费	23,969,840.61	26,349,969.96
支付其他与经营活动有关的现金	35,459,682.58	264,142,026.70
经营活动现金流出小计	366,056,046.17	854,529,783.01
经营活动产生的现金流量净额	53,181,410.12	27,222,804.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	32,481,723.16
处置固定资产、无形资产和其他	3,100.00	67,734,046.06

长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		62,066,220.00
投资活动现金流入小计	4,003,100.00	172,281,989.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,446,352.35	19,056,139.55
投资支付的现金		23,100,000.00
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		8,953,372.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,446,352.35	51,109,511.55
投资活动产生的现金流量净额	556,747.65	121,172,477.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,100,000.00
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	1,212,000,000.00	1,502,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	111,308,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,323,308,000.00	1,518,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,175,000,000.00	1,671,757,709.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,636,394.89	147,762,632.95
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	9,751,260.82	17,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,278,387,655.71	1,836,920,342.39
筹资活动产生的现金流量净额	44,920,344.29	-318,820,342.39
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	98,658,502.06	-170,425,060.26
加：期初现金及现金等价物余额	56,956,994.25	211,520,005.60
六、期末现金及现金等价物余额	155,615,496.31	41,094,945.34

8、母公司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	185,300,853.98	563,777,888.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,527,561.25	846,220,565.60
经营活动现金流入小计	434,828,415.23	1,409,998,454.39
购买商品、接受劳务支付的现金	179,605,668.23	784,580,784.63
支付给职工以及为职工支付的现金	24,855,107.04	30,499,225.84
支付的各项税费	2,643,711.44	4,866,993.28
支付其他与经营活动有关的现金	202,748,346.63	451,373,276.00
经营活动现金流出小计	409,852,833.34	1,271,320,279.75
经营活动产生的现金流量净额	24,975,581.89	138,678,174.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	33,071,067.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,715,646.06
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		33,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	146,286,713.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,175.00	1,138,270.01
投资支付的现金		113,687,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,953,372.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,175.00	123,779,442.01
投资活动产生的现金流量净额	3,941,825.00	22,507,271.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,205,000,000.00	1,502,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,205,000,000.00	1,502,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,170,000,000.00	1,654,757,709.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,985,186.68	121,512,396.06
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,251,985,186.68	1,788,270,105.50
筹资活动产生的现金流量净额	-46,985,186.68	-286,270,105.50
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	-18,067,779.79	-125,084,659.63
加：期初现金及现金等价物余额	42,924,400.87	135,350,102.89
六、期末现金及现金等价物余额	24,856,621.08	10,265,443.26

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,302,667.43	93,302,667.43	
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	1,019,102.50	1,019,102.50	
应收账款	391,764,574.78	391,764,574.78	
应收款项融资			
预付款项	39,336,843.16	39,336,843.16	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	182,380,638.44	182,380,638.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,246,050,205.19	680,173,126.59	-565,877,078.60
合同资产		565,877,078.60	565,877,078.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	453,518,618.26	453,518,618.26	
其他流动资产	50,250,641.79	50,250,641.79	
流动资产合计	2,457,623,291.55	2,457,623,291.55	
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	682,808,691.95	682,808,691.95	
长期股权投资	41,322,217.58	41,322,217.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,303,517.16	12,303,517.16	
固定资产	38,624,388.83	38,624,388.83	
在建工程	288,537,517.41	288,537,517.41	
生产性生物资产	139,573.46	139,573.46	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,622,126.64	14,622,126.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,652,583.65	7,652,583.65	
递延所得税资产	46,644,486.79	46,644,486.79	
其他非流动资产	23,829,425.20	23,829,425.20	
非流动资产合计	1,156,484,528.67	1,156,484,528.67	
资产总计	3,614,107,820.22	3,614,107,820.22	

流动负债：			
短期借款	1,979,000,000.00	1,979,000,000.00	
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	96,843,108.42	96,843,108.42	
应付账款	527,696,117.22	527,696,117.22	
预收款项	7,685,954.60	351,864.87	-7,334,089.73
合同负债		7,334,089.73	7,334,089.73
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	9,540,172.34	9,540,172.34	
应交税费	41,103,066.14	41,103,066.14	
其他应付款	71,393,491.26	71,393,491.26	
其中：应付利息	3,796,050.78	3,796,050.78	
应付股利			
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	97,098,875.73	97,098,875.73	
流动负债合计	2,930,360,785.71	2,930,360,785.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	22,686,280.10	22,686,280.10	
递延收益	980,837.89	980,837.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债	27,936,900.95	27,936,900.95	
非流动负债合计	241,604,018.94	241,604,018.94	
负债合计	3,171,964,804.65	3,171,964,804.65	
所有者权益：			
股本	184,132,890.00	184,132,890.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	775,584,960.03	775,584,960.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48	
一般风险准备			
未分配利润	-803,665,638.98	-803,665,638.98	
归属于母公司所有者权益合计	197,476,388.53	197,476,388.53	
少数股东权益	244,666,627.04	244,666,627.04	
所有者权益合计	442,143,015.57	442,143,015.57	
负债和所有者权益总计	3,614,107,820.22	3,614,107,820.22	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	45,924,400.87	45,924,400.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,019,102.50	1,019,102.50	
应收账款	346,112,988.36	346,112,988.36	

应收款项融资			
预付款项	5,093,819.04	5,093,819.04	
其他应收款	423,694,330.39	423,694,330.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	667,229,793.62	233,986,528.37	-433,243,265.25
合同资产		433,243,265.25	433,243,265.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	331,604,481.32	331,604,481.32	
其他流动资产	45,591,716.80	45,591,716.80	
流动资产合计	1,866,270,632.90	1,866,270,632.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	378,830,707.53	378,830,707.53	
长期股权投资	409,372,247.13	409,372,247.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,322,966.52	24,322,966.52	
在建工程			
生产性生物资产	139,573.46	139,573.46	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,528,972.42	14,528,972.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,927,244.05	1,927,244.05	
递延所得税资产	40,258,820.59	40,258,820.59	
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
非流动资产合计	875,380,531.70	875,380,531.70	
资产总计	2,741,651,164.60	2,741,651,164.60	
流动负债：			

短期借款	1,979,000,000.00	1,979,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,509,808.42	13,509,808.42	
应付账款	427,723,296.95	427,723,296.95	
预收款项	59,894,829.90	328,700.00	-59,566,129.90
合同负债		59,566,129.90	59,566,129.90
应付职工薪酬	3,121,910.29	3,121,910.29	
应交税费	25,256,314.48	25,256,314.48	
其他应付款	85,063,669.14	85,063,669.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债	91,229,183.40	91,229,183.40	
流动负债合计	2,734,799,012.58	2,734,799,012.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,502,333.56	16,502,333.56	
递延收益	860,339.27	860,339.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,362,672.83	17,362,672.83	
负债合计	2,752,161,685.41	2,752,161,685.41	
所有者权益：			
股本	184,132,890.00	184,132,890.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	775,629,215.78	775,629,215.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48	
未分配利润	-1,011,696,804.07	-1,011,696,804.07	
所有者权益合计	-10,510,520.81	-10,510,520.81	
负债和所有者权益总计	2,741,651,164.60	2,741,651,164.60	

调整情况说明

无。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事长：王东

二〇二〇年十月二十八日