

证券代码：002200 证券简称：ST 云投 公告编号：2021-075

云南云投生态环境科技股份有限公司  
2021 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

	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）	98,461,980.32	138.95%	350,818,521.64	302.55%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	600,102.31	101.60%	6,091,193.20	105.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	535,351.46	101.47%	-6,283,791.40	94.20%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-109,783,988.98	-306.43%
基本每股收益（元/股）	0.0033	101.65%	0.0331	105.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	101.65%	0.0331	105.57%
加权平均净资产收益 率	0.56%	43.19%	5.83%	82.46%
	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）	2,677,239,427.71	2,968,091,062.86	-9.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	121,321,061.22	101,421,145.62	19.62%

## (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)	13,050.80	12,823,064.97	
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)	32,030.98	236,035.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,211.09	-613,266.36	
减: 所得税影响额	-1,523.23	23,984.81	
少数股东权益影响额(税后)	-2,934.75	46,864.47	
合计	64,750.85	12,374,984.60	--

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

### 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 128,055,222.41 元,较上年年末余额减少 264,688,521.17 元,下降 67.39%。主要原因是:本期公司归还云投集团委贷,此外,支付供应商工程款及材料款,导致货币资金减少所致。

2、本期期末,预付账款期末余额 30,225,743.08 元,较上年年末余额增加 13,796,074.42 元,增长 83.97%,主要原因是:本期预付供应商工程款及材料款所致。

3、本期期末,存货期末余额 77,066,868.70 元,较上年年末减少 109,194,460.38 元,下降 58.62%,主要原因是:本期处置美佳子公司,对应的存货减少所致。

4、本期期末,使用权资产期末余额为 12,770,979.54 元,较上年年末增加 12,770,979.54 元,增长 100.00%。主要原因是:本期执行新租赁准则,确认使用权资产所致。

5、本期期末,长期待摊费用期末余额 2,050,708.32 元,较上年年末减少 3,195,355.63 元,下降 60.91%,主要原因是:本期处置美佳子公司,对应的长期待摊费用减少所致。

6、本期期末,合同负债期末余额为 26,527,476.94 元,较上年年末减少 45,316,080.97 元,下降 63.08%。主要原因是:上年年末预收到在建项目——“双提升”工程的款项因本期施工进度收入确认结转至合同资产所致。

7、本期期末,租赁负债期末余额为 17,657,901.13 元,较上年年末增加 17,657,901.13 元,增长 100.00%,主要原因是:本期执行新租赁准则,确认租赁负债所致。

8、本期期末,预计负债期末余额 20,938,958.77 元,较上年年末减少 20,221,929.41 元,下降 49.13%,主要原因是:本期因西部水电诉讼案件被执行案款所致。

### 二、利润项目重大变动原因:

1、本报告期,营业收入为 350,818,521.64 元,较上年同期增加 263,668,482.97 元,增长 302.55%。主要原因是:一是上年同期因新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司大部分业务处于停滞状态,营业收入大幅下滑;二是报告期内,公司按照业

主单位对新冠疫情防控要求，紧密围绕“双提升”工程建设总体安排，有序推进了项目建设，导致本期确认的营业收入较上年同期大幅增加所致。

2、本报告期，营业成本为 259,157,499.74 元，较上年同期增加 181,021,301.45 元，增长 231.67%，主要原因是：本期营业收入较上年同期大幅增加，导致对应营业成本相应也增加所致。

3、本报告期，研发费用为 492,545.20 元，较上年同期减少 813,008.33 元，降低 62.27%。主要原因是：本期公司研发支出投入较上年同期减少所致。

4、本报告期，财务费用为 44,786,808.67 元，较上年同期减少 54,964,038.97 元，下降 55.1%。主要原因是：一是本期有息负债的余额较上年同期减少，有息负债规模的下降导致对应的利息支出减少；二是本期按照新收入准则的规定，将分期收款业务按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额列示至财务费用冲抵了当期的财务费用，导致财务费用减少。

5、本报告期，投资收益为 13,454,705.64 元，较上年同期减少 24,268,154.12 元，下降 64.33%。主要原因是：上年同期将分期收款业务按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额列示至投资收益，今年根据新收入准则的规定，列示至财务费用，故导致投资收益较上年同期减少。

6、本报告期，信用资产减值损失为-6,512,647.74 元，较上年同期增加 3,080,667.62 元，增长 89.76%。主要原因是：本期部分应收款项跨期计提的坏账损失较上年同期增加所致。

7、本报告期，营业外支出为 2,308,481.18 元，较上年同期增加 1,032,603.48 元，增长 80.93%。主要原因是：本期计提西部水电诉讼案违约金所致。

8、本报告期，所得税费用为-2,477,672.95 元，较上年同期减少 3,016,435.57 元，下降 559.88%。主要原因是：本期计提的递延所得税资产较上年同期增加所致。

9、本报告期，归属于母公司股东的净利润为 6,091,193.20 元，较上年同期增加 115,502,070.25 元，增长 105.57%。主要原因是：一是公司营业收入较上年同期大幅增长，对应形成的毛利较上年同期大幅增加；二是公司通过资产结构优化，导致费用较上年同期下降。前述两项使得母公司的盈利能力明显改善。

## 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	8,882	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
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	23.18%	42,685,927	0		
何学葵	境内自然人	7.20%	13,257,985	0	冻结	5,000,000
徐洪尧	境内自然人	6.70%	12,342,402	0		
张国英	境内自然人	6.64%	12,229,660	0		
云南云投资本运营有限公司	国有法人	2.87%	5,279,805	0		
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	2.84%	5,224,741	0		
方陶	境内自然人	1.16%	2,130,000	0		
潘梅英	境内自然人	1.03%	1,888,000	0		
陈国玲	境内自然人	1.00%	1,839,900	0		
万中琴	境内自然人	0.99%	1,815,015	0		
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
徐洪尧	12,342,402	人民币普通股	12,342,402
张国英	12,229,660	人民币普通股	12,229,660
云南云投资本运营有限公司	5,279,805	人民币普通股	5,279,805
中国科学院昆明植物研究所	5,224,741	人民币普通股	5,224,741
方陶	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
潘梅英	1,888,000	人民币普通股	1,888,000
陈国玲	1,839,900	人民币普通股	1,839,900
万中琴	1,815,015	人民币普通股	1,815,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南云投资本运营有限公司为云南省投资控股集团有限公司控股子公司，为一致行动人。徐洪尧、张国英为夫妻关系，为一致行动人。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。		

## (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、西部水电诉讼事项

1.2020 年 8 月，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”“再审申请人”）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（以下称“西部水电”）作为原告以“建设工程施工合同纠纷”为由对公司和北大教育提起的民事诉讼案，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 3,213.93 万元。

2.2021 年 1 月，公司收到贵州省六盘水市中级人民法院发来的《民事判决书》[（2020）黔 02 民初 96 号]，判令公司与北大教育向西部水电支付工程款 931.60 万元及违约金 1,763.54 万元等。公司对一审判决不服，向贵州省高级人民法院提起上诉。

3.2021 年 7 月，公司收到贵州省高级人民法院发来的《民事判决书》[（2021）黔民终 212 号]，依据本案当事人提交的证据和各方辩解主张，贵州省高级人民法院认为，本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，贵州省高级人民法院对本案终审判决为：（1）驳回上诉，维持原判；（2）二审案件受理费 21.25 万元，由公司承担。

4.公司对贵州省高级人民法院作出的终审判决不服，向中华人民共和国最高人民法院申请案件再审，请求最高人民法院：

- （1）裁定再审本案，撤销[（2021）黔民终 212 号]民事判决，依法改判驳回西部水电对于公司的一审全部诉讼请求；
- （2）判令西部水电依法承担本案一审、二审的诉讼费用。

近日，公司收到最高人民法院发来的《受理案件通知书》[（2021）最高法民申 6978 号]，最高人民法院已对此案件立案审查。

5.此案件上述情况具体内容详见公司分别于 2020 年 8 月 25 日、2021 年 1 月 20 日、2021 年 7 月 21 日、2021 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》及《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号分别为 2020-047、2021-004、2021-053、2021-072）。

### 二、南充代建中心诉讼事项

1.2018 年 12 月 27 日，本公司向南充市政府投资非经营性项目代建中心（以下简称南充政府代建中心）提起诉讼，请求四川省高级人民法院判令：

（1）南充政府代建中心向本公司支付西华体育公园、江东大道项目、北部新城一路项目回购结算价款及违约金 42,152 万元；

（2）南充政府代建中心赔偿未按合同约定履行义务给本公司造成的赔偿 1,500 万元；

（3）判令处置抵押物南充市国有（2011）第 012075 号及（2011）第 011037 号土地使用权证项下的土地使用权，确认本公司对处置所得款项享有优先受偿权，处置款项不足清偿的有被告承担继续清偿责任；

（4）由南充政府代建中心承担本案诉讼等费用。

四川省高级人民法院于 2018 年 12 月 28 日受理了该案，案件号为（2018）川民初 151 号。

2.2020 年 8 月 24 日，南充政府代建中心向本公司提起反诉，请求判令：

解除南充政府代建中心与本公司于 2011 年 3 月 23 日签订的《南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城一路 4 个 BT 项目投资建设合同》；

本公司向南充政府代建中心支付违约金 1 亿元；

(3) 由本公司承担本案诉讼费用。

3.2021 年 4 月 12 日法院组织对本案本反诉进行开庭审理，目前本案在法院审理过程中，尚未收到判决。

4.此案件上述情况具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 3 日、2020 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》及《关于诉讼事项（反诉）的进展公告》（公告编号分别为 2019-001、2020-066）

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南云投生态环境科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,055,222.41	392,743,743.58
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	2,861,273.19	2,535,772.50
应收账款	222,858,697.23	217,242,781.72
应收款项融资		
预付款项	30,225,743.08	16,429,668.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,536,366.68	51,381,370.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,066,868.70	186,261,329.08
合同资产	645,231,237.69	619,455,259.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	318,500,886.90	300,764,023.02
其他流动资产	120,820,778.12	123,705,303.24
流动资产合计	1,597,157,074.00	1,910,519,251.46
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	467,735,263.32	465,805,891.46
长期股权投资	38,187,524.53	37,494,446.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,601,984.22	11,890,278.07
固定资产	20,153,172.47	22,953,683.29
在建工程		
生产性生物资产	55,955.48	56,808.36
油气资产		
使用权资产	12,770,979.54	
无形资产	7,482,041.84	7,658,103.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,050,708.32	5,246,063.95
递延所得税资产	64,142,132.44	61,620,555.99
其他非流动资产	455,902,591.55	444,845,980.19
非流动资产合计	1,080,082,353.71	1,057,571,811.40
资产总计	2,677,239,427.71	2,968,091,062.86
流动负债：		
短期借款	1,199,020,231.67	1,400,293,255.56
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	18,074,024.48	16,608,170.32
应付账款	458,531,408.03	518,989,296.57
预收款项	211,189.07	735,298.02
合同负债	26,527,476.94	71,843,557.91
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	8,717,554.76	9,698,363.69
应交税费	17,862,135.40	17,515,757.16
其他应付款	107,683,948.57	95,222,228.90
其中：应付利息		
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	10,389,277.78	10,389,277.42
其他流动负债	128,580,843.73	129,727,286.12

流动负债合计	1,975,598,090.43	2,271,022,491.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,657,901.13	
长期应付款	96,324,125.79	101,476,739.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,938,958.77	41,160,888.18
递延收益	697,702.40	802,810.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,864,795.90	47,286,037.25
非流动负债合计	363,483,483.99	370,726,475.42
负债合计	2,339,081,574.42	2,641,748,967.09
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	789,393,682.43	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	-893,629,688.69	-899,720,881.89
归属于母公司所有者权益合计	121,321,061.22	101,421,145.62
少数股东权益	216,836,792.07	224,920,950.15
所有者权益合计	338,157,853.29	326,342,095.77
负债和所有者权益总计	2,677,239,427.71	2,968,091,062.86

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：孙莎

## 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	350,818,521.64	87,150,038.67
其中：营业收入	350,818,521.64	87,150,038.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,920,873.04	237,281,230.56
其中：营业成本	259,157,499.74	78,136,198.29
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	855,469.03	959,114.07
销售费用	19,483,097.01	20,564,625.21
管理费用	37,145,453.39	36,564,891.82
研发费用	492,545.20	1,305,553.53
财务费用	44,786,808.67	99,750,847.64
其中：利息费用	61,872,708.95	93,522,340.43
利息收入	627,984.62	985,811.86
加：其他收益	236,035.27	340,109.59
投资收益（损失以“－”号填列）	13,454,705.64	37,722,859.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	693,078.24	2,203,645.92
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）	-6,512,647.74	-3,431,980.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,550.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,437.57	-1,297,955.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,907,371.47	-116,798,158.34
加：营业外收入	1,695,214.82	1,704,350.71
减：营业外支出	2,308,481.18	1,275,877.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,520,637.83	-116,369,685.33
减：所得税费用	-2,477,672.95	538,762.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,042,964.88	-116,908,447.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	-2,042,964.88	-116,908,447.95

“—”号填列)		
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	6,091,193.20	-109,410,877.05
2.少数股东损益	-8,134,158.08	-7,497,570.90
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	-2,042,964.88	-116,908,447.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,091,193.20	-109,410,877.05
归属于少数股东的综合收益总额	-8,134,158.08	-7,497,570.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0331	-0.5942
(二)稀释每股收益	0.0331	-0.5942

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：孙莎

## 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	289,636,443.91	300,131,022.41
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	35,774,776.30	119,106,433.88
经营活动现金流入小计	325,411,220.21	419,237,456.29
购买商品、接受劳务支付的现金	335,597,414.44	263,992,134.98
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	40,377,256.65	42,634,388.00
支付的各项税费	4,994,154.47	23,969,840.61
支付其他与经营活动有关的现金	54,226,383.63	35,459,682.58
经营活动现金流出小计	435,195,209.19	366,056,046.17
经营活动产生的现金流量净额	-109,783,988.98	53,181,410.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,861.90	3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-129,517.16	
收到其他与投资活动有关的现金	150,973,288.67	
投资活动现金流入小计	150,944,633.41	4,003,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,828,873.47	3,446,352.35
投资支付的现金		
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	14,828,873.47	3,446,352.35
投资活动产生的现金流量净额	136,115,759.94	556,747.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	
取得借款收到的现金	1,162,700,000.00	1,212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		111,308,000.00
筹资活动现金流入小计	1,162,750,000.00	1,323,308,000.00
偿还债务支付的现金	1,363,700,000.00	1,175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,407,024.36	93,636,394.89
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	12,652,613.39	9,751,260.82
筹资活动现金流出小计	1,438,759,637.75	1,278,387,655.71
筹资活动产生的现金流量净额	-276,009,637.75	44,920,344.29
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	-249,677,866.79	98,658,502.06
加：期初现金及现金等价物余额	377,733,089.20	56,956,994.25
六、期末现金及现金等价物余额	128,055,222.41	155,615,496.31

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,743,743.58	392,743,743.58	
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	2,535,772.50	2,535,772.50	
应收账款	217,242,781.72	217,242,781.72	
应收款项融资			
预付款项	16,429,668.66	16,429,668.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,381,370.06	51,381,370.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,261,329.08	186,261,329.08	
合同资产	619,455,259.60	619,455,259.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	300,764,023.02	300,764,023.02	
其他流动资产	123,705,303.24	123,705,303.24	
流动资产合计	1,910,519,251.46	1,910,519,251.46	
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	465,805,891.46	465,805,891.46	
长期股权投资	37,494,446.29	37,494,446.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,890,278.07	11,890,278.07	
固定资产	22,953,683.29	22,953,683.29	
在建工程			
生产性生物资产	56,808.36	56,808.36	
油气资产			
使用权资产		6,649,469.54	6,649,469.54
无形资产	7,658,103.80	7,658,103.80	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,246,063.95	5,246,063.95	
递延所得税资产	61,620,555.99	61,620,555.99	
其他非流动资产	444,845,980.19	444,845,980.19	
非流动资产合计	1,057,571,811.40	1,064,221,280.94	6,649,469.54
资产总计	2,968,091,062.86	2,974,740,532.40	6,649,469.54
流动负债：			
短期借款	1,400,293,255.56	1,400,293,255.56	
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	16,608,170.32	16,608,170.32	
应付账款	518,989,296.57	518,989,296.57	
预收款项	735,298.02	735,298.02	
合同负债	71,843,557.91	71,843,557.91	
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	9,698,363.69	9,698,363.69	
应交税费	17,515,757.16	17,515,757.16	
其他应付款	95,222,228.90	95,222,228.90	
其中：应付利息			
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	10,389,277.42	10,389,277.42	
其他流动负债	129,727,286.12	129,727,286.12	
流动负债合计	2,271,022,491.67	2,271,022,491.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,649,469.54	6,649,469.54
长期应付款	101,476,739.18	101,476,739.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债	41,160,888.18	41,160,888.18	

递延收益	802,810.81	802,810.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债	47,286,037.25	47,286,037.25	
非流动负债合计	370,726,475.42	377,375,944.96	6,649,469.54
负债合计	2,641,748,967.09	2,648,398,436.63	6,649,469.54
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	-899,720,881.89	-899,720,881.89	
归属于母公司所有者权益合计	101,421,145.62	101,421,145.62	
少数股东权益	224,920,950.15	224,920,950.15	
所有者权益合计	326,342,095.77	326,342,095.77	
负债和所有者权益总计	2,968,091,062.86	2,974,740,532.40	6,649,469.54

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行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 会

二〇二一年十月二十七日