

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2024-039

## 云南能源投资股份有限公司 2024 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	974,669,481.64	651,585,025.31 <sup>注</sup>	672,996,370.82	44.83%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	356,687,076.07	177,649,636.95	183,085,764.30	94.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	345,312,371.40	165,984,849.85	165,984,849.85	108.04%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	308,757,529.46	91,085,634.58	99,256,846.59	211.07%
基本每股收益(元/ 股)	0.3874	0.1929	0.1988	94.87%
稀释每股收益(元/ 股)	0.3874	0.1929	0.1988	94.87%
加权平均净资产收益 率(%)	5.05%	2.68%	2.75%	上升 2.3 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)	17,976,519,019.92	17,583,529,184.02	17,583,529,184.02	2.23%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	7,240,759,917.54	6,879,441,261.95	6,879,441,261.95	5.25%

注：石林云电投新能源开发有限公司于 2023 年 7 月纳入公司合并范围，按照同一控制下企业合并相关规定，对前期财务数据进行追溯调整。

### (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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,209,846.49	主要系收到食盐储备补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,635,533.22	
减：所得税影响额	2,244,449.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,226,225.47	
合计	11,374,704.67	--

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

报告期公司紧紧围绕“十四五”发展战略和年度经营目标开展各项工作，持续深入推进“三精管理”，有序有力推进增量新能源项目建设，随着永宁风电场及涧水塘梁子风电场全容量并网后公司新能源装机规模的扩大，以及来风情况同比向好影响，报告期公司新能源板块发、售电量较上年同期大幅增长，推动公司业绩大幅增长，一季度公司生产经营发展实现“开门红”。

**1.生产经营情况：**报告期盐硝产品销量 38.16 万吨，较上年同期增长 1.83%；天然气售气量 7,565.34 万方，较上年同期增长 104.92%；新能源发电量 14.40 亿度，较上年同期增长 132.96%，售电量 13.91 亿度，较上年同期增长 132.81%。

**2.营业收入情况：**报告期公司实现营业收入 97,466.95 万元，较上年同期增加 30,167.31 万元，增长 44.83%。

**3.利润情况：**报告期公司实现利润总额 38,361.15 万元，较上年同期增加 17,807.17 万元，增长 86.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 35,668.71 万元，较上年同期增加 17,360.13 万元，增长 94.82%。

**4.经营活动现金流量情况：**报告期经营活动现金流量净额为 30,875.75 万元，较上年同期增加 20,950.07 万元，增长 211.07%。

**5.分板块情况：**报告期盐板块实现营业收入 28,998.78 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 6,339.00 万元；新能源板块实现营业收入 44,052.47 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 31,517.55 万元；天然气板块实现营业收入 24,413.27 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-2,393.66 万元，影响公司报告期归母净利润减少 1,256.91 万元，主要原因是随着支线管道的陆续转固，人工、折旧和利息等成本费用增加，受支线管道的实际输气量距离设计输气量仍有较大差距影响，支线管道的输气收入暂时覆盖不了其成本费用。报告期售气量同比增长 104.92%，公司将大力开拓下游市场，积极拓宽上游气源，统筹中下游的输、售气量的平衡，推进天然气资产效益发挥。

**6.项目建设情况：**金钟风电场一期工程项目首台风机于 2023 年 11 月 4 日实现并网发电后，受大风季风机吊装困难影响，报告期内新增并网 5.625 万千瓦。金钟风电场二期项目已取得环评、水保、林地批复，已完成项目风机设备、主体工程施工等招标工作，正在办理用地手续。昆明安宁 300MW 压缩空气储能示范项目正按计划开展可行性研究阶段的勘察设计工作。67 万千瓦风电扩建项目有序开展前期工作。

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
应收款项融资	61,404,096.83	106,801,988.55	-42.51%	主要为本报告期盐业公司票据到期。
预付款项	41,556,683.11	62,797,121.18	-33.82%	主要为本报告期天然气采购结算加快。
其他应收款	23,992,837.18	42,820,260.62	-43.97%	主要为本报告期收到污染减排环保专项资金补助 1415 万元。

合同负债	98,050,068.71	163,381,666.11	-39.99%	主要为本报告期预收货款结转确认收入所致。
其他流动负债	9,320,124.50	15,436,434.12	-39.62%	主要为本报告期预收货款确认收入结转销项税额所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额（元）</b>	<b>上期发生额（元）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>说明</b>
营业收入	974,669,481.64	672,996,370.82	44.83%	主要为本报告期并网发电的装机规模扩大，售电量增加。
营业成本	444,552,330.84	326,014,131.41	36.36%	主要为本报告期天然气板块售气成本随售气量增加，以及通泉风电场折旧等成本增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,526,912.73	6,904,443.18	-34.43%	主要为本报告期调整理财结构，导致投资收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,898,531.22	-2,981,129.79	30.77%	主要为本报告期应收可再生能源补贴增加导致计提的信用减值损失增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额（元）</b>	<b>上期发生额（元）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	308,757,529.46	99,256,846.59	211.07%	主要为本报告期收入增长。
投资活动产生的现金流量净额	-435,889,475.11	-1,617,139,200.84	-73.05%	主要为本报告期未购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	128,901,689.67	388,149,746.10	-66.79%	主要为报告期固定资产借款减少。

## 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	28,480	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（不含通过转融通出借股份）						
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	32.01%	294,768,279.00	0.00	不适用	0.00
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	81,050,000.00
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	0.00	不适用	0.00
孙慧明	境内自然人	1.32%	12,111,900.00	0.00	不适用	0.00
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	不适用	0.00
中央汇金资产管	国有法人	0.57%	5,275,200.00	0.00	不适用	0.00

理有限责任公司						
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	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	5,044,582.00	0.00	不适用	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	不适用	0.00
杨燕灵	境内自然人	0.40%	3,699,960.00	0.00	不适用	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	294,768,279.00	人民币普通股	294,768,279.00			
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			
云天化集团有限责任公司	172,484,085.00	人民币普通股	172,484,085.00			
孙慧明	12,111,900.00	人民币普通股	12,111,900.00			
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			
香港中央结算有限公司	5,044,582.00	人民币普通股	5,044,582.00			
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			
杨燕灵	3,699,960.00	人民币普通股	3,699,960.00			
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%；孙慧明通过普通账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 12,111,900 股，合计持有公司 12,111,900 股，持股比例 1.32%；杨燕灵通过普通账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 3,699,960 股，合计持有公司 3,699,960 股，持股比例 0.40%。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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，公司将继续采取各种措施积极追偿，包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等。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、为充分发挥产业协同效应，提升整体运营管理效率，加快推进战略性重组和专业化整合，公司控股股东能投集团拟将其全资子公司云南榕耀新能源有限公司（以下简称“标的公司”）全部经营管理权委托给公司行使。2024年1月24日，公司董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。同意公司接受能投集团的委托对标的公司实施经营管理并与能投集团签署《委托经营管理协议》，行使能投集团作为标的公司股东所应享有的与之生产经营相关的全部权利，并全面负责标的公司的业务、经营及管理。2024年1月24日，公司与能投集团在云南省昆明市签署了《委托经营管理协议》。公司于2024年1月25日披露了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

4、公司于2024年1月16日披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司再次通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2024-009）。

5、基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东能投集团于2024年2月1日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份3,088,176股，占公司总股本的0.3354%，增持金额为人民币27,014,103元。能投集团计划自2024年2月1日起6个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，累计增持总金额不低于人民币1亿元（含2024年2月1日增持金额）。《关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-016）详见2024年2月2日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

6、公司于2024年2月6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：2024-017）。

7、公司于2024年3月18日披露了《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-020），本次解除限售股份的数量为68,488,071股，本次解除限售股份可上市流通日为2024年3月21日。

8、公司于2024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：2024-021）。

9、公司于2024年4月2日披露了《关于云南省盐业孟连有限公司等5家全资孙公司注销完成的公告》（公告编号：2024-032）。

10、为有效避免公司控股股东及其控制的子公司与公司构成同业竞争，降低公司投资风险，使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同时充分利用公司控股股东在新能源行业资源优势地位，截至目前公司与新能源公司签署的《代为培育协议》相关情况具体见下表：

序号	代为培育协议签署时间	代为培育的具体项目	额定容量 (MW)	决策程序	披露索引	项目进展情况
1	2022 年 4 月 8 日	石林云电投光伏电站扩建项目	85.05	经公司董事会 2022 年第三次临时会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。	《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〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）详见 2022 年 4 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。	公司已完成石新公司的收购，该项目由公司择机实施
		大姚县博厚村光伏电站	45			正在开展前期准备工作
2	2023 年 7 月 28 日	云南省楚雄州大姚县杨家村光伏发电项目	120	经公司董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，后经公司董事会 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》。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。	《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。	已开工建设
		云南省楚雄州大姚县小竹园光伏发电项目	158			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县宝莲光伏发电项目	50.56			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县大龙潭光伏发电项目	60			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县小河底光伏发电项目	15.4			已开工建设
		云南省楚雄州大姚县小梨园光伏发电项目	120			已开工建设
3	2023 年 12 月 8 日	云南省昆明市寻甸县委托光伏发电项目	80	经公司董事会 2023 年第十三次临时会议、公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过。	《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〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-171）详见 2023 年 12 月 9 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。	正在开展前期准备工作
		云南省文山州丘北县小塘子光伏发电项目	200			已开工建设
4	2024 年 1 月 12 日	沧源佧山机场一期 2.496 万千瓦	24.96	经公司董事会 2024 年第一次临	《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签	已开工建设



	光伏发电项目		时会议、公司 2024 年第一次临 时股东大会审议 通过。	署〈代为培育协议〉暨 关联交易的公告》（公 告编号：2024-005）详 见 2024 年 1 月 13 日的 《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网。	正在开展前 期准备工作
	沧源佧山机场二 期 3.008 万千瓦 光伏发电项目	30.08			
	临沧博尚机场 4.32 万千瓦光伏 发电工程	43.20			
	宁蒗泸沽湖机场 一期 2.18 万千 瓦光伏发电项目	21.76			
合计		1054.01			

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,442,319,761.28	2,442,598,824.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	90,622,244.60	75,471,086.76
应收账款	1,548,068,250.11	1,343,232,117.95
应收款项融资	61,404,096.83	106,801,988.55
预付款项	41,556,683.11	62,797,121.18
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	23,992,837.18	42,820,260.62
其中：应收利息		
应收股利	0.00	2,000,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	94,381,333.68	93,368,098.44
其中：数据资源		
合同资产	33,279,804.30	26,817,220.74
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	159,512,216.38	159,592,014.49
流动资产合计	4,495,137,227.47	4,353,498,733.42
<b>非流动资产：</b>		
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
长期股权投资	590,172,758.79	585,645,846.06
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	0.00	0.00
投资性房地产	86,128,259.95	88,055,803.54
固定资产	6,394,165,649.29	6,504,007,217.83
在建工程	5,411,336,575.13	4,979,112,732.94
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	37,494,840.66	37,915,772.76
无形资产	368,237,239.10	371,028,253.35
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,659,762.61	6,275,556.42
递延所得税资产	65,306,872.08	64,853,028.56
其他非流动资产	471,879,834.84	543,136,239.14
非流动资产合计	13,481,381,792.45	13,230,030,450.60
资产总计	17,976,519,019.92	17,583,529,184.02
流动负债：		
短期借款	366,737,133.47	420,836,809.41
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	1,381,144,404.00	1,469,576,346.01
预收款项	0.00	0.00
合同负债	98,050,068.71	163,381,666.11
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
应付职工薪酬	54,426,721.40	43,087,291.82
应交税费	74,522,373.02	70,874,743.84
其他应付款	142,404,854.01	150,948,111.83
其中：应付利息		
应付股利	28,193,904.10	28,193,904.10
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	468,392,356.82	546,139,835.40
其他流动负债	9,320,124.50	15,436,434.12
流动负债合计	2,594,998,035.93	2,880,281,238.54
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	6,877,184,837.73	6,557,244,364.19
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	1,234,811.49	1,168,145.87
长期应付款	4,725,000.00	4,725,000.00
长期应付职工薪酬	13,489,283.78	13,246,963.29
预计负债	0.00	0.00
递延收益	122,295,282.62	122,889,551.93
递延所得税负债	2,294,478.51	2,308,896.89
其他非流动负债	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	7,025,723,694.13	6,706,082,922.17

负债合计	9,620,721,730.06	9,586,364,160.71
所有者权益：		
股本	920,729,464.00	920,729,464.00
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	3,757,313,474.44	3,757,313,474.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	23,047,118.58	18,415,539.06
盈余公积	221,932,479.84	221,932,479.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,317,737,380.68	1,961,050,304.61
归属于母公司所有者权益合计	7,240,759,917.54	6,879,441,261.95
少数股东权益	1,115,037,372.32	1,117,723,761.36
所有者权益合计	8,355,797,289.86	7,997,165,023.31
负债和所有者权益总计	17,976,519,019.92	17,583,529,184.02

法定代表人：周满富

主管会计工作负责人：刘希芬

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	974,669,481.64	672,996,370.82
其中：营业收入	974,669,481.64	672,996,370.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	607,328,765.85	486,341,374.30
其中：营业成本	444,552,330.84	326,014,131.41
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
提取保险责任准备金净额	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	13,389,691.58	12,421,551.80
销售费用	55,394,711.48	54,498,259.16
管理费用	66,514,770.02	68,110,531.55
研发费用	210,315.25	1,395,969.68
财务费用	27,266,946.68	23,900,930.70
其中：利息费用	35,316,611.17	29,163,773.27
利息收入	8,278,217.10	5,817,183.36
加：其他收益	13,006,888.88	14,954,046.18
投资收益（损失以“-”号填列）	4,526,912.73	6,904,443.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,526,912.73	3,603,812.13
以摊余成本计量的	0.00	0.00

金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,898,531.22	-2,981,129.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,975,986.18	205,532,356.09
加：营业外收入	2,891,646.69	37,445.75
减：营业外支出	256,113.47	30,006.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,611,519.40	205,539,794.96
减：所得税费用	30,211,460.30	25,582,225.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,400,059.10	179,957,569.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,400,059.10	179,957,569.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	356,687,076.07	183,085,764.30
2. 少数股东损益	-3,287,016.97	-3,128,195.02
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
3. 其他权益工具投资公允价值变动	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. 其他债权投资信用减值准备	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	0.00	0.00

税后净额		
七、综合收益总额	353,400,059.10	179,957,569.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,687,076.07	183,085,764.30
归属于少数股东的综合收益总额	-3,287,016.97	-3,128,195.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3874	0.1988
（二）稀释每股收益	0.3874	0.1988

法定代表人：周满富

主管会计工作负责人：刘希芬

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	757,949,188.15	446,462,462.59
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
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
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	1,698,574.06	3,577,220.60
收到其他与经营活动有关的现金	46,201,206.89	36,388,633.01
经营活动现金流入小计	805,848,969.10	486,428,316.20
购买商品、接受劳务支付的现金	276,476,775.39	203,214,950.70
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	90,099,786.22	90,388,264.94
支付的各项税费	63,311,311.84	57,337,011.80
支付其他与经营活动有关的现金	67,203,566.19	36,231,242.17
经营活动现金流出小计	497,091,439.64	387,171,469.61
经营活动产生的现金流量净额	308,757,529.46	99,256,846.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	3,517,404.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,200.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,043,520,604.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,889,475.11	520,659,805.73

投资支付的现金	0.00	2,140,000,000.00
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	437,889,475.11	2,660,659,805.73
投资活动产生的现金流量净额	-435,889,475.11	-1,617,139,200.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	57,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	481,853,845.81	600,090,794.38
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	481,853,845.81	672,290,794.38
偿还债务支付的现金	292,361,051.63	165,652,100.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,507,689.92	38,238,391.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,083,414.59	80,250,555.89
筹资活动现金流出小计	352,952,156.14	284,141,048.28
筹资活动产生的现金流量净额	128,901,689.67	388,149,746.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,769,744.02	-1,129,732,608.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,412,495,176.25	2,876,334,568.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,264,920.27	1,746,601,960.09

## （二）2024 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

2024 年 4 月 26 日