

云南云投生态环境科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人张清、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	18,573,040.65	36,746,807.33	-49.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,828,070.57	7,270,056.51	-606.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,746,498.37	-45,056,284.70	18.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,143,545.54	59,032,757.73	59.48%
基本每股收益（元/股）	-0.2000	0.0395	-606.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.2000	0.0395	-606.33%
加权平均净资产收益率	-20.57%	4.48%	-25.05%
	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）	3,380,671,188.10	3,614,107,820.22	-6.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	160,648,317.96	197,476,388.53	-18.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	44,506.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,713.97	
减：所得税影响额	557.55	
少数股东权益影响额（税后）	807.45	
合计	-81,572.20	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,466	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		质押	4,556,900
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	1.68%	3,100,019			
云南省红河热带农业科学研究所	国有法人	1.08%	1,995,588			
马丽珠	境内自然人	0.87%	1,593,641			
陈维照	境内自然人	0.62%	1,136,200			
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	3,100,019	人民币普通股	3,100,019			
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			
马丽珠	1,593,641	人民币普通股	1,593,641			
陈维照	1,136,200	人民币普通股	1,136,200			

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，根据规定，徐洪尧、张国英互为一致行动人。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、本报告期末，应收票据期末余额为1,506,799.46元，较上年年末增加487,696.96元，增长47.86%。主要原因是：公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司收到六个月期商业承兑汇票导致应收票据增加所致。

2、本报告期末，其他应收款期末余额为79,912,701.79元，较上年年末减少102,467,936.65元，下降56.18%。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。

3、本报告期末，存货期末余额为684,343,360.89元，较上年年末减少561,706,844.30元，下降45.08%。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。

4、本报告期末，合同资产期末余额为519,782,159.06元，较上年年末增加519,782,159.06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。

5、本报告期末，生产性生物资产期末余额为91,012.80元，较上年年末减少48,560.66元，下降34.79%。主要原因是：本期计提生产性生物资产累计折旧增加所致。

6、本报告期末，其他非流动资产期末余额为36,888,032.57元，较上年年末增加13,058,607.37元，增长54.80%。主要原因是：公司控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限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所致。

7、本报告期末，应付票据期末余额为58,694,755.70元，较上年年末减少38,148,352.72元，下降39.39%。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。

8、本报告期末，应付职工薪酬期末余额为6,483,050.73元，较上年年末减少3,057,121.61元，下降32.04%。主要原因是：本期支付2019年12月计提但尚未支付的工资薪金所致。

9、本报告期末，预收款项期末余额为343,486.37元，较上年年末减少7,342,468.23元，下降95.53%。主要原因是：本期公司执行新收入准则将预收款项分类至合同负债列示所致。

10、本报告期末，合同负债期末余额为8,933,578.96元，较上年年末增加8,933,578.96元，增加100%。主要原因是：本期公司执行新收入准则将预收款项分类至合同负债列示所致。

二、利润项目重大变动原因：

1、本报告期，营业收入为18,573,040.65元，较上年同期减少18,173,766.68元，下降49.46%。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春节收假复工延缓，营业收入较上年同期下降所致。

2、本报告期，营业成本为14,314,929.78元，较上年同期减少14,773,674.48元，下降50.79%，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，财务费用为28,017,411.83元，较上年同期减少15,774,322.36元，下降36.02%。主要原因是：因2019年下半年国家推行稳健的财政政策，货币市场的资金成本较2019年初有所下降，经公司积极与大股东云南省投资控股集团有限公司协商，将第四季度委贷资金利息降至5.35%所致。

4、本报告期，投资收益为4,222,666.37元，较上年同期增加1,892,618.71元，增长81.23%。主要原因是：本期联营企业盈利，按权益法核算的长期股权投资较上年同期增加所致。

5、本报告期，资产处置收益为0元，较上年同期减少54,509,761.31元，下降100.00%。主要原因是：上年同期公司出售昆明金殿五家村1号土地获得资产处置收益所致，本期无此影响。

6、本报告期，信用资产减值损失为-4,591,847.18元，较上年增加18,909,453.3元，增加132.07%。主要原因是：上年同期公司收回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。

7、本报告期，营业外收入为224,327.77元，较上年同期减少245,169.59元，下降52.22%。主要原因是：上年同期云南洪尧园林绿化工程有限公司收到苗圃征地补偿款所致，本期无此影响。

8、本报告期，营业外支出为349,041.74元，较上年同期减少2,137,505.82元，下降85.96%。主要原因是：上年同期，公司计提南充华盛公司诉讼利息所致，本期无此影响。

9、本报告期，所得税费用为-765,695.99元，较上年同期减少5,496,043.23元，下降116.19%。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-4,069,065.51元，较上年同期减少3,754,465.45元，下降1193.41%。主要原因是：受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及控股子公司积极严格按规定采取防疫措施，导致本报告期营业收入下降，控股子公司出现亏损，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94,143,545.54元，较上年同期增加35,110,787.81元，增长59.48%。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应收债权转让款所致。

2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为2,829,588.25元，较上年同期减少54,397,942.96元，减少95.06%。主要原因是：上年同期公司收到出售昆明金殿五家村一号地块土地款所致，本期无此影响。

3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-100,952,859.81元，较上年同期增加113,801,361.32元，增长52.99%。主要原因是：一是公司取得借款本金13,000.00万元，较上年同期增加3,000.00万元，偿还借款本金20,100.00万元，较上年同期减少5,500.00万元，本期较上年同期借款本金净减少8,500.00万元；二是公司本期偿付利息支付的现金为2,995.29万元，较上年同期减少2,980.14万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、资产处置事项

2019年12月16日、2019年12月31日，2020年1月2日，经公司第六届董事会第四十次、第四十一次会议，2019年第八次临时股东大会审议，同意公司向云南云尚企业管理咨询有限公司转让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应收账款债权，转让金额合计100,511,100.00元。应收债权转让款已在本报告期内收回。

二、诉讼事项

为维护自身合法权益，公司（原告）以“建设工程合同纠纷”为由向四川省高级人民法院提起诉讼，恳请法院判令南充市政府投资非经营性项目代建中心（被告）：（1）判令被告向原告支付西华体育公园项目、江东大道项目、北部新城一路项目未支付项目工程结算价款合计28,680.35万元，其中，包括未支付项目工程结算价款14,195.94元，投资收益5,931.41万元，项目工程结算价款至付清之日止的利息约8,553.00万元，项目结算回购价款15%的违约金暂算至2018年12月31日约11,538.00万元。此外被告还应向原告支付逾期应付而未支付的项目价款部分每日千分之二的违约金约1,934.00万元。判令被告赔偿未按合同约定履行义务给原告造成的损失暂定1,500.00万元。以上诉讼请求合计43,652.35万元。（2）判令处置抵押物南充市国用（2011）第012075号及（2011）第011037号土地使用权证项下的土地使用权，并确认原告对处置所得款项享有优先受偿权，处置款项不足清偿的由被告承担继续清偿责任。（3）判令被告承担本案诉讼等费用。

截至报告日，本诉讼尚处于证据交换阶段，判决结果具有重大不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于债权转让暨关联交易事项	2019 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
与南充市政府投资非经营性项目代建中心合同纠纷诉讼	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,271,394.78	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	1,506,799.46	1,019,102.50
应收账款	381,825,259.02	391,764,574.78
应收款项融资		
预付款项	39,891,650.47	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	79,912,701.79	182,380,638.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,343,360.89	1,246,050,205.19
合同资产	519,782,159.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	378,295,824.16	453,518,618.26
其他流动资产	43,253,097.11	50,250,641.79
流动资产合计	2,211,082,246.74	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	38,095,417.86	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	12,207,419.21	12,303,517.16
固定资产	37,468,005.09	38,624,388.83
在建工程	292,451,739.08	288,537,517.41
生产性生物资产	91,012.80	139,573.46
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,515,387.30	14,622,126.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,300,140.10	7,652,583.65
递延所得税资产	47,413,095.40	46,644,486.79
其他非流动资产	36,888,032.57	23,829,425.20
非流动资产合计	1,169,588,941.36	1,156,484,528.67
资产总计	3,380,671,188.10	3,614,107,820.22
流动负债：		
短期借款	1,908,000,000.00	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	58,694,755.70	96,843,108.42
应付账款	458,316,460.36	527,696,117.22
预收款项	343,486.37	7,685,954.60
合同负债	8,933,578.96	
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	6,483,050.73	9,540,172.34
应交税费	40,764,921.29	41,103,066.14
其他应付款	74,986,029.74	71,393,491.26
其中：应付利息	3,586,731.32	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	81,418,671.06	97,098,875.73
流动负债合计	2,737,940,954.21	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	22,611,122.33	22,686,280.10
递延收益	936,331.12	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	241,484,354.40	241,604,018.94
负债合计	2,979,425,308.61	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	-840,493,709.55	-803,665,638.98
归属于母公司所有者权益合计	160,648,317.96	197,476,388.53
少数股东权益	240,597,561.53	244,666,627.04
所有者权益合计	401,245,879.49	442,143,015.57
负债和所有者权益总计	3,380,671,188.10	3,614,107,820.22

法定代表人：张清

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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,661,088.81	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	347,174,360.52	346,112,988.36
应收款项融资		
预付款项	5,762,394.64	5,093,819.04
其他应收款	332,926,781.28	423,694,330.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,538,192.62	667,229,793.62
合同资产	513,012,988.01	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	265,053,947.41	331,604,481.32
其他流动资产	32,460,138.77	45,591,716.80
流动资产合计	1,686,608,994.56	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	406,145,447.41	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	23,661,256.44	24,322,966.52
在建工程		
生产性生物资产	91,012.80	139,573.46
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,424,038.63	14,528,972.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,861,200.76	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	871,622,484.16	875,380,531.70
资产总计	2,558,231,478.72	2,741,651,164.60
流动负债：		
短期借款	1,908,000,000.00	1,979,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,290,322.24	13,509,808.42
应付账款	366,052,011.80	427,723,296.95
预收款项	321,200.00	59,894,829.90
合同负债	61,340,054.33	
应付职工薪酬	2,984,992.36	3,121,910.29
应交税费	24,770,196.35	25,256,314.48
其他应付款	80,768,689.42	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	75,721,079.13	91,229,183.40

流动负债合计	2,575,248,545.63	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	16,556,373.50	16,502,333.56
递延收益	835,687.91	860,339.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,392,061.41	17,362,672.83
负债合计	2,592,640,607.04	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	-1,035,595,411.58	-1,011,696,804.07
所有者权益合计	-34,409,128.32	-10,510,520.81
负债和所有者权益总计	2,558,231,478.72	2,741,651,164.60

3、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	18,573,040.65	36,746,807.33
其中：营业收入	18,573,040.65	36,746,807.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,786,484.71	94,226,689.18
其中：营业成本	14,314,929.78	29,088,604.26
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	473,905.61	662,413.99
销售费用	5,115,909.40	4,518,315.66
管理费用	11,329,081.04	15,352,325.48
研发费用	535,247.05	813,295.60
财务费用	28,017,411.83	43,791,734.19
其中：利息费用	27,364,238.94	41,342,997.95
利息收入	353,736.55	313,539.57
加：其他收益	44,506.77	25,320.59
投资收益（损失以“-”号填列）	4,222,666.37	2,330,047.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	773,200.28	-1,631,370.72
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）	-4,591,847.18	14,317,606.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,509,761.31

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,538,118.10	13,702,853.89
加：营业外收入	224,327.77	469,497.36
减：营业外支出	349,041.74	2,486,547.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,662,832.07	11,685,803.69
减：所得税费用	-765,695.99	4,730,347.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,897,136.08	6,955,456.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,897,136.08	6,955,456.45
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	-36,828,070.57	7,270,056.51
2.少数股东损益	-4,069,065.51	-314,600.06
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	-40,897,136.08	6,955,456.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,828,070.57	7,270,056.51
归属于少数股东的综合收益总额	-4,069,065.51	-314,600.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2000	0.0395
（二）稀释每股收益	-0.2000	0.0395

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：张清

主管会计工作负责人：王高斌

会计机构负责人：王洲洋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,256,010.35	20,710,092.67
减：营业成本	9,049,187.85	19,547,207.42
税金及附加	303,525.31	376,343.77
销售费用	4,781,887.21	3,465,938.46
管理费用	6,209,713.80	9,196,512.57
研发费用	211,121.79	252,637.07
财务费用	26,073,110.29	42,126,023.40
其中：利息费用	25,697,151.51	40,452,037.36
利息收入	132,899.86	286,089.14
加：其他收益	24,651.36	24,651.36
投资收益（损失以“－”号填列）	9,692,869.54	38,556,231.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	773,200.28	-1,631,370.72
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	887,285.59	12,889,730.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,509,761.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,767,729.41	51,725,804.71
加：营业外收入	168,300.00	10,063.40
减：营业外支出	299,178.10	2,481,810.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,898,607.51	49,254,057.43
减：所得税费用		3,864,926.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,898,607.51	45,389,130.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-23,898,607.51	45,389,130.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	150,968,238.71	360,033,296.48
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	112,823,071.72	119,616,377.55
经营活动现金流入小计	263,791,310.43	479,649,674.03

购买商品、接受劳务支付的现金	143,687,756.03	308,318,032.52
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	15,765,299.48	14,779,522.03
支付的各项税费	3,870,575.54	5,850,232.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,324,133.84	91,669,128.99
经营活动现金流出小计	169,647,764.89	420,616,916.30
经营活动产生的现金流量净额	94,143,545.54	59,032,757.73
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		67,550,646.06
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		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	67,550,646.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,134,691.75	3,603,114.85
投资支付的现金	15,720.00	6,720,000.00
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	1,170,411.75	10,323,114.85
投资活动产生的现金流量净额	2,829,588.25	57,227,531.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	130,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,952,859.81	59,754,221.13
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		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	230,952,859.81	315,754,221.13
筹资活动产生的现金流量净额	-100,952,859.81	-214,754,221.13
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	-3,979,726.02	-98,493,932.19
加：期初现金及现金等价物余额	56,956,994.25	213,200,473.07
六、期末现金及现金等价物余额	52,977,268.23	114,706,540.88

6、母公司现金流量表

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	104,524,917.82	286,307,690.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,662,180.67	258,880,223.59
经营活动现金流入小计	207,187,098.49	545,187,913.88
购买商品、接受劳务支付的现金	93,135,333.39	316,865,224.98
支付给职工以及为职工支付的现金	8,581,363.79	7,337,675.04
支付的各项税费	1,588,759.09	2,631,121.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,056,177.20	152,563,116.10
经营活动现金流出小计	110,361,633.47	479,397,137.86
经营活动产生的现金流量净额	96,825,465.02	65,790,776.02
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	33,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,550,646.06
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		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	100,550,646.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,975.00	5,600.00
投资支付的现金	15,720.00	37,320,000.00
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	28,695.00	37,325,600.00
投资活动产生的现金流量净额	3,971,305.00	63,225,046.06
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	130,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,060,082.08	41,685,978.33
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	227,060,082.08	297,685,978.33
筹资活动产生的现金流量净额	-97,060,082.08	-197,685,978.33
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	3,736,687.94	-68,670,156.25
加：期初现金及现金等价物余额	42,924,400.87	137,030,870.36
六、期末现金及现金等价物余额	46,661,088.81	68,360,714.11

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
应收票据	1,019,102.50	1,019,102.50	
应收账款	391,764,574.78	391,764,574.78	
预付款项	39,336,843.16	39,336,843.16	
其他应收款	182,380,638.44	182,380,638.44	
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
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：			
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	
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	
无形资产	14,622,126.64	14,622,126.64	
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	
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
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	
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：			
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
预计负债	22,686,280.10	22,686,280.10	
递延收益	980,837.89	980,837.89	
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	
资本公积	775,584,960.03	775,584,960.03	
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48	
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

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	
应收票据	1,019,102.50	1,019,102.50	
应收账款	346,112,988.36	346,112,988.36	
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	
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

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：			
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	
固定资产	24,322,966.52	24,322,966.52	
生产性生物资产	139,573.46	139,573.46	
无形资产	14,528,972.42	14,528,972.42	
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	
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	
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：			
预计负债	16,502,333.56	16,502,333.56	
递延收益	860,339.27	860,339.27	
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	

资本公积	775,629,215.78	775,629,215.78	
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

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的说明

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事长：张清

二〇二〇年四月二十四日