

云南能源投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南能投	股票代码	002053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李政良	邹吉虎 刘益汉	
办公地址	昆明市官渡区春城路 276 号	昆明市官渡区春城路 276 号	
电话	0871-63127429 63126346	0871-63151962 63126346	
电子信箱	310944181@qq.com	1310514617@qq.com; 597541817@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期主要业务

报告期公司主营业务涵盖盐业、天然气、风电三大板块，具体包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务及风力发电等。

(2) 主要产品及用途

食盐，又称餐桌盐，是人类生存最重要的物质之一，也是烹饪中最常用的调味料。

工业盐，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。基本化学工业主要产品中的盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等主要是用工业盐为原料生产的。此外，工业盐还用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及硬水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。

芒硝，别名硫酸钠，是硫酸盐类矿物芒硝经加工精制而成的结晶体。可以用来提取硫酸铵、硫酸钠、硫酸及硫化钠等化工原料，还是制造洗衣粉的重要原料。

日化盐，公司开发了“艾肤妮”牌全系列多品种多功能日化盐，主要用于个人日常护理，包括洗发盐、

洗手盐、沐浴盐、足浴盐、按摩浴盐等。

天然气，天然气作为一种清洁高效能源，主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市燃气事业、压缩天然气汽车等。

风电，利用风力发电，把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源，蕴量巨大。利用风力发电具有清洁，环境效益好；可再生，永不枯竭；基建周期短；装机规模灵活的特点。

(3) 行业发展趋势

A. 盐业

①盐改进入深化期，未来不排除食盐专营放开的可能

盐改过渡期结束后进入深化攻坚期，中期来看盐行业进入整合期，在国家供给侧结构性改革的推动下，市场竞争加剧，长期来看，不排除食盐专营完全放开的可能，因此，具有更强品牌营销能力、渠道覆盖能力的企业才能在市场立足。

②消费升级趋势明显，食盐品种趋于丰富

盐业体制改革前，盐行业市场食盐产品品种较为单一、包装较为简单，产品同质化程度相对较高。盐业体制改革过渡期内，盐业企业在确保食盐安全原则情况下将通过细分食盐消费群体，研究开发生产各类食盐品种，进行品牌建设，依托并强化销售渠道，满足各类消费群体健康优质的饮食需求。随着市场变化、消费者行为转变及国家供给侧结构性改革的推动，中高端盐、功能盐等产品的消费需求将越来越大，盐类产品的品种会更加丰富，质量也会显著提升。

③行业联合重组和企业转型升级步伐加快

盐改近四年，盐企间的兼并重组联合步伐明显加快，部分盐企积极推进股改上市、混改步伐。产销之间、不同区域盐企之间的产业联盟、区域合作有序推进。各盐企为积极应对盐改，纷纷加快内部体制机制改革，重构企业管理模式、运行模式和商业模式。

④多元化发展，数字化转型

由于盐行业的同质化竞争和市场规模限制，盐企的主业将逐渐由单一盐业务发展到多元化产品的格局，随之而来的是盐企的销售从依赖线下渠道的传统零售模式转型为线上、线下全渠道覆盖的新零售模式，数字化技术带动的产业转型将对传统盐企造成不小冲击，2020年部分盐企已开始布局新零售和O2O。

B. 天然气

①多政策保驾护航我国天然气产业发展

2018年国务院先后下发了《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，指出了我国天然气产业的九大问题、三大发展原则以及十条具体发展措施，从国家层面再次强调对天然气行业、对民生福祉的重视。随后，国家发改委也发布了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，要求加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制，提出了10%、5%和3天的储气能力具体指标；明确了仅地下储气库、LNG接收站、LNG气化站的有效容量可作为储气能力；强调了上中下游都要严格按照合同供气、调峰气市场定价、大用户自建气源、投资主体多元等措施。《油气管网设施公平开放监管办法（公开征求意见稿）》明确界定了责任主体、适用范围、必须开放的设施、奖惩办法等，提到了推进油气管网独立、不得统购统销、热值计量、互联互通等要求。《关于理顺居民气门站价格的通知》宣布居民和非居民用气的门站价统一为基准门站价，上浮最高20%，下浮不限，于2018年6月10日执行，原居民门站价本次最高上调0.35元/立方米。终端售气价格调整办法由地方政府确定，原则是：不得超过本省门站价上调幅度，不得超过0.35元/立方米，结合阶梯气价主要针对一档气调整。

②城镇化趋势与煤改气推动下，天然气需求持续提升空间

随着我国城镇化水平逐步提高，我国城市天然气消费人口和供应消费总量均稳步增长。“十四五”期间，天然气行业将出现上游供给释放、中游渠道畅通和下游需求拉动的多重发展动力，价格机制调整也将助推市场繁荣。随着城镇化率的提高、能源消费结构的转变、环保压力的增加，天然气管网建设及市场开发将渡过起步阶段，全国天然气行业近十年经历黄金发展期，天然气需求巨大并将进入快速发展期。

③构建现代化市场体系

“十四五”期间国内天然气行业的改革发展方向日益明确，现代化市场体系、市场主体多元化、用气领域更加广泛、市场化定价等是改革发展的趋势。国家将在法律法规建设、行业管理体制、市场规则、市场监管等方面继续完善，构建“统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力”的现代市场体系。

④市场主体向多元化方向发展

目前，天然气终端销售领域的多元化已经实现，中央企业、地方国企、民营及合资企业已经实现在终端销售领域的三足鼎立。天然气基础设施建设的多元化正在推进。目前民营及社会资本主要进入了煤制气、煤层气的资源开发领域，但尚未形成规模，页岩气独立招标已经开展两轮并将继续完善和实行，常规天然气区块的招投标制度将逐步推出，天然气进口企业的资质要求将逐渐放开，广汇、新奥已经实现海外资源进口，未来的天然气进口企业会越来越多，大用户将可能直接从海外购买天然气资源。

⑤天然气用气领域更加广泛

国家能源局油气司下发的《关于加快推进天然气利用的意见》提出，全面加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域的大规模高效科学利用、产业上中下游协调发展，逐步将天然气培育成为我国现代能源体系的主体能源。

在城市燃气领域，我国新型城镇化持续推进，全国城镇化率继续提升，天然气将成为城市居民的主要燃料。在工业领域，天然气工业燃料置换的进程将全面加快，钢铁、石化、陶瓷等传统工业的产业结构升级，以及中西部地区承接产业结构转移等因素，将刺激天然气在工业中的应用。在天然气发电领域，京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，将有序发展天然气调峰电站，优先发展天然气分布式能源。在交通运输领域，天然气将成为大多数中小城市出租车的主要燃料，大中城市的公交车将逐步向天然气等清洁燃料车升级，天然气将成为在公共交通运输业具有竞争力的燃料。

C. 风电

①未来十年我国将进一步大力发展风电、太阳能发电。

在“十四五”“十五五”期间，我国将进一步大力发展风电、太阳能发电。近日，中国在气候雄心峰会上提出，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上等4项目标。目前，我国风电和太阳能发电装机规模实现快速发展，均居全球首位，到2030年的风电、太阳能发电装机目标接近现有规模的3倍，超过了目前全球风电、光伏的装机规模，这意味着我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。

②云南省启动800万风电、300万光伏项目的开发。

2020年9月30日，云南省发展和改革委员会、云南省能源局正式下发《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》（云能源水电〔2020〕153号），标志着云南省800万千瓦风电、300万千瓦光伏项目正式启动。

③补贴退出倒计时，运营商装机提速

补贴转竞价，平价已接近。2018年5月能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，结束标杆电价时代。竞价配置旨在去除非技术成本、加速平价进程，同时减少财政补贴压力。根据政策要求，补贴需求小、项目质量高、设备先进、消纳良好的项目将更加具备竞争力，优先纳入年度建设规模。同时，行业预期随着技术提升及非技术成本下降，2021年我国风电实现发电侧平价上网。

（4）公司所处的行业地位

盐行业，公司的井矿盐制盐生产能力和食盐业务盈利能力在行业内名列前茅，同时也是A股最早实现产销一体化的上市公司，先发优势显著，具有较强的基础优势。全资子公司云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，同时也是国家授权云南省唯一的食盐定点生产企业和云南省政府授权唯一经营合格碘盐的企业。多年来，依托云南省独有的资源环境优势，盐业公司打造了多款纯天然、无污染的食盐、日化盐系列产品，促进了云南经济效益、社会效益、生态效益的同步提升。

报告期公司天然气业务总体尚处于项目建设、市场开发培育阶段。天然气公司作为云南省级天然气发展平台，是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，承担全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作；云南省天然气起步较晚，目前消费量较低，在一次能源消费中的占比较低，国家《能源发展“十三五”规划》提出的目标为2020年我国天然气消费占比要超过10%，2030年提高到15%，云南省能源发展规划（2016—2020年）提出的目标为到2020年，全省天然气消费量占比一次能源消费比重达到2.8%。与国家平均水平有较大差距，公司天然气业务具有广阔的发展空间。

截止2020年6月末云南省风电累计总装机容量877.69万千瓦，四家风电公司合计风电并网容量为37万千瓦，占云南省总装机容量的4.22%。在碳达峰和碳中和的背景下，在我国《可再生能源法》和相关政策措施的推动下，公司将紧紧把握发展机遇，充分利用现有优势，按照“做好存量，争取增量”的方式，通过自建、并购等多种方式相结合，推动公司清洁电力业务的做大做强。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,990,278,508.36	1,933,137,923.65	2.96%	1,835,424,819.03
归属于上市公司股东的净利润	231,558,396.73	262,558,043.16	-11.81%	239,028,768.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,250,036.61	130,054,723.73 ¹	53.97%	95,852,575.33
经营活动产生的现金流量净额	549,505,580.23	528,618,071.83	3.95%	477,386,690.59
基本每股收益（元/股）	0.3043	0.3450	-11.80%	0.3141
稀释每股收益（元/股）	0.3043	0.3450	-11.80%	0.3141
加权平均净资产收益率	5.69%	6.84%	-1.15%	6.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	9,552,190,267.85	8,896,054,903.55	7.38%	7,323,541,374.50
归属于上市公司股东的净资产	4,162,424,129.11	3,991,529,486.94	4.28%	3,728,229,670.95

注：1 上年同期四家风电公司于 2019 年 3 月 31 日纳入合并报表范围，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 119,427,815.56 元列入非经常性损益。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	529,551,931.17	485,264,878.75	367,581,807.34	607,879,891.10
归属于上市公司股东的净利润	119,657,293.97	67,187,397.82	-13,995,807.05	58,709,511.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,933,138.11	58,662,611.82	-17,491,383.96	42,145,670.64
经营活动产生的现金流量净额	109,585,385.13	168,675,951.32	-23,738,298.09	294,982,541.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	15,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		

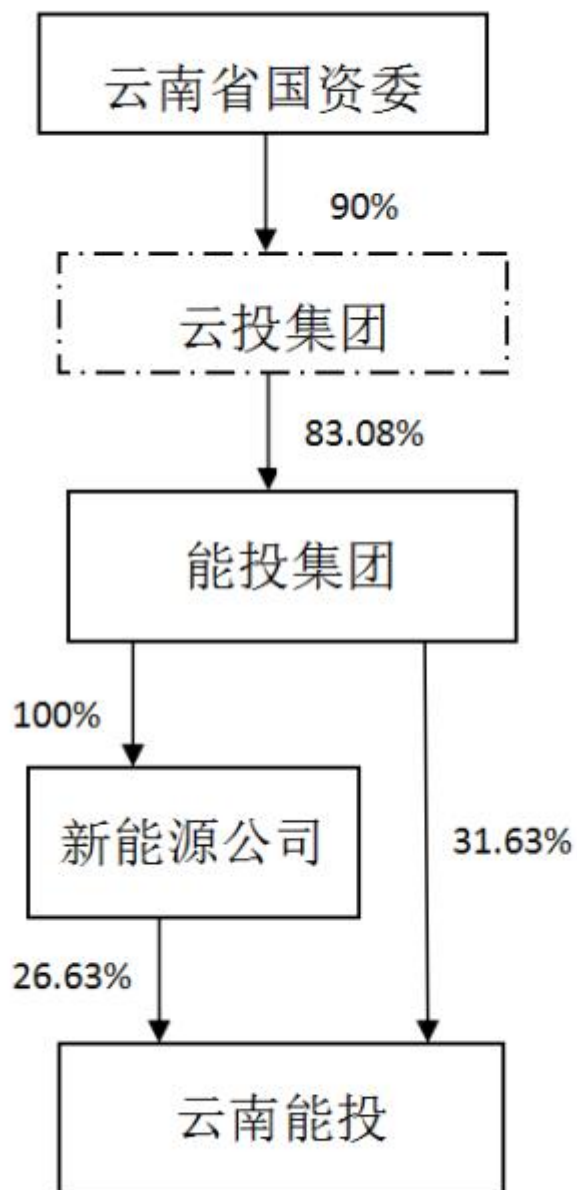
					股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	31.63%	240,735,345	0		
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	26.63%	202,649,230	202,649,230		
云天化集团有限责任公司	国有法人	19.67%	149,654,728	0		
黄德刚	境内自然人	1.34%	10,227,339	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.83%	6,329,906	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	5,387,200	0		
新疆立兴股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,334,200	0		
云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.53%	4,024,224	0		
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	0		
毛家忠	境内自然人	0.34%	2,598,900	0		
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子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、云南省工业投资控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司、云南能源投资股份有限公司第一期员工持股计划之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，公司股东云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司 62,654,728 股，通过信用证券账户持有公司 87,000,000 股，合计持有公司 149,654,728 股，持股比例 19.67%；公司股东毛家忠通过普通账户持有公司 2,296,300 股，通过信用证券账户持有公司 302,600 股，合计持有公司 2,598,900 股，持股比例 0.34%；公司股东陈世辉通过普通账户持有公司 1,108,822 股，通过信用证券账户持有公司 916,100 股，合计持有公司 2,024,922 股，持股比例 0.27%。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司主营业务包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网运营、销售、入户安装服务以及陆上风力发电的运营等。报告期公司实现营业收入 199,027.85 万元，较上年同期增加 5,714.06 万元，增长 2.96%；实现利润总额 31,157.49 万元，较上年同期减少 3,226.33 万元，降幅为 9.38%；归属于上市公司股东的净利润 23,155.84 万元，较上年同期减少 3,099.96 万元，降幅为 11.81%。其中：

盐业公司实现营业收入 118,287.50 万元，较上年同期减少 1,515.63 万元；利润总额 9,265.30 万元，较上年同期减少 3,485.63 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 7,151.49 万元。

天然气公司实现营业收入 34,962.40 万元，较上年同期增加 7,714.32 万元，利润总额 3,109.91 万元，较上年同期增加 559.43 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 1,485.62 万元。

四家风电公司实现营业收入 45,627.08 万元，较上年同期减少 509.23 万元，利润总额 20,769.46 万元，较上年同期增加 553.91 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 16,425.60 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
盐硝产品	1,088,222,462.68	576,529,764.34	47.02%	2.02%	28.28%	-10.85%
天然气	349,064,333.90	296,281,831.00	15.12%	29.04%	44.54%	-9.10%
风电	456,270,762.07	171,008,511.33	62.52%	-1.10%	-1.63%	0.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。本次会计政策变更,是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。采用变更后的会计政策对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响分析如下:

单位:元 币种:人民币			
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
存货	134,948,890.85	102,240,060.85	-32,708,830.00
合同资产		32,708,830.00	32,708,830.00
预收款项	67,003,285.37		-67,003,285.37
合同负债		61,365,178.71	61,365,178.71
其他流动负债		5,638,106.66	5,638,106.66

采用变更后的会计政策编制的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间的合并利润表各项目、2020 年 12 月 31 日合并资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

单位:元 币种:人民币	
项目	采用变更后会计政策增加(减少)报表项目金额
营业成本	97,743,163.76
销售费用	-97,743,163.76
预收款项	-102,315,030.85
合同负债	93,960,202.91
其他流动负债	8,354,827.94

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司董事会 2018 年第一次定期会议决议,同意公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司在楚雄州禄丰县共同投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司(暂定名,以下简称禄丰公司),注册资本拟定为 1000 万元。其中,云南省天然气有限公司以货币出资 400 万元,持股比例 40%;云南华煜能源投资发展有限公司以货币出资 300 万元,持股比例 30%;云南玖德能源投资有限公司以货币出资 300 万元,持股比例 30%。云南省天然气有限公司于 2020 年度完成对禄丰公司的货币出资,纳入云南省天然气有限公司合并范围。

根据公司董事会2018年第七次临时会议决议,同意全资子公司云南省天然气有限公司投资设立其全资子公司云南省天然气文山有限公司,注册资本为1.2亿元。云南省天然气文山有限公司于2020年1月9日完成工商注册登记,纳入云南省天然气有限公司合并范围。

根据公司董事会2019年第七次临时会议决议,同意全资子公司云南省天然气有限公司投资设立其全资子公司云南省天然气运维有限公司,注册资本为1亿元;投资设立其全资子公司云南省天然气河口有限公司,注册资本金2000万元。云南省天然气河口有限公司于2019年12月25日完成工商注册登记,云南省天然气运维有限公司于2020年1月9日完成工商注册登记,纳入本年度云南省天然气有限公司合并范围。

云南能源投资股份有限公司

董事长: 邓平

2021年3月31日