

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2024-025

云南能源投资股份有限公司 2023 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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 920,729,464 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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	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	
传真	0871-63126346	0871-63126346	
电话	0871-63127429 63126346	0871-63151962 63126346	
电子信箱	310944181@qq.com	597541817@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司重点聚焦“绿色能源”的同时深耕“盐业”，主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块，包括风力发电、光伏发电以及食盐、工业盐、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、入户安装服务等。

（一）主要产品及用途

1、电力

1.1 风力发电

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。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。

1.2 光伏发电

利用太阳光热发电，将太阳能转换为电能。光伏电站根据其规模、应用场景和技术特点可以被划分为不同的种类，包含集中式光伏、分布式光伏等。

集中式光伏是指装机规模较大、场址集中的光伏电站，主要应用于荒漠、山区等空旷地带，通过大量的光伏板或者太阳能跟踪系统收集太阳能，并将其转换为电能输送至远离发电地的用户。分布式光伏是指安装在用户现场或与电网连接的、规模相对较小的光伏电站，通常安装在屋顶、墙面或地面，可以直接为附近用户供电。

2、盐业

食盐，是人类生存最重要的物质之一，是烹饪中最常用的调味料，素有“百味盐为首”美誉，也用于各类食品加工。

工业盐，是化学工业的最基本原料之一，工业用途广泛，被称为“化工之母”，主要用于基础化学工业，包括盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等。此外，工业盐还可用于有机合成工业、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，化学名称工业无水硫酸钠，可以用来制取硫酸铵、硫酸及硫化钠等化工原料，还是制造洗衣粉的重要原料。

3、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。

（二）行业基本情况

1. 新能源行业

能源转型势在必行，可再生能源迎来快速增长期。2023 年 11 月第 28 届联合国气候变化大会上，超过 120 个国家承诺，到 2030 年将全球可再生能源发电装机容量增至 3 倍，达到 11000GW，加快能源转型、应对气候变化已成为全球共识。2023 年，中国绿色低碳转型进程加快，全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过 14 亿千瓦；2019-2023 年，风电和太阳能发电装机增速每年保持在 10% 以上。水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 2.7 万亿千瓦时，比上年增长 3.1%。能源消费结构转型也在加快，2023 年全社会用电量达 92241 亿千瓦时，非化石能源占能源消费总量的比重稳步提升，比上年提高 0.2 个百分点。

风电仍将是推动能源绿色转型的重要开发方向。截至 2023 年底，全国风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。风电已成为开发和应用最为广泛的绿色能源之一。风电产业发展市场化程度逐步提高，技术进步推动成本大幅下降。2016 年以来，全国“弃风限电”情况明显改善，未来政策导向将推动风电行业的竞价配置与平价上网。

光伏发电高速发展成为增量绿色能源主要来源。截至 2023 年底，全国光伏装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%。光伏发电已成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型，呈现集中式、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的格局。未来“整县推进”和“大基地”将很大程度决定光伏开发规模与竞争格局，企业将围绕这两方面展开激烈竞争。

储能产业前景广阔，“新能源+储能”成未来趋势。近年来，为了尽可能利用更多可再生能源并提高电网运行的可靠性和效率，各种储能技术研究及工程示范项目得以快速发展，

“新能源+储能”是行业发展的必然选择。截至 2023 年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦，平均储能时长 2.1 小时，其中：新能源配建储能装机规模约 1236 万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达 1539 万千瓦。新型储能由商业化初期步入规模化发展。为应对新能源发电的大规模增长，新能源配储政策逐步落地，以储能为代表的产业正带动新能源产业链上下游进一步拓展。

2. 盐行业

控制产能增速，行业供需趋于平衡。盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。中国是全球原盐产能和产量最大的国家，行业供给侧结构性改革在贯彻去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板方面取得了积极成果，盐行业产大于销的状况趋于缓解。据统计，“十三五”期间新增产能 655 万吨，产能利用率提高了 2%，产能、产量增速总体趋缓，《盐行业“十四五”发展指导意见》提出“十四五”末全行业原盐产能力争控制在 12500 万吨以下。

行业集中度持续提升，产销一体化集团优势显现。《盐行业“十四五”发展指导意见》提出，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团。盐业体制改革后行业进入整合期，市场竞争愈加激烈，头部企业纷纷加快内部改革，积极开展并购重组，重构企业管理模式、运行模式和商业模式，竞争优势越发明显。参考美国、日本等国盐行业发展历程，中国盐行业也将朝几大优势盐业综合性集团并存的格局发展。

食盐产品高端化、功能化趋势明显。随着人民群众生活需求多元化、多层次、健康化趋势和消费结构的升级，食盐品种日益丰富，食盐品牌逐步确立。据统计，食盐品种较“盐改”前增加了 40% 以上，中高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎，低钠盐、功能盐品类逐渐成为主流，高端化在食盐行业正形成共识。与海外发达国家中高端食盐市场占比约 8%-10% 相比，中国中高端食盐消费刚刚起步，品牌溢价能力将成为企业核心竞争力。

下游需求疲软，工业盐价格下行。在供强需弱的背景下，工业盐价格持续下行。根据两碱工业盐价格指数，2023 年 12 月工业盐价格指数较 2022 年 4 月最高点下跌 21%。2024 年国内工业盐产能面临去库存压力，伴随天然碱新增产能释放，工业盐需求端预计将延续偏弱态势，短期内价格难以恢复高位。

3. 天然气行业

天然气生产、进口和消费同增，景气度回升。2023 年中国天然气产量达 2300 亿立方米，同比增长 5.8%，连续七年保持百亿立方米增产势头，但五年里天然气产量增速持续缓慢降低。非常规天然气产量突破 960 亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为天然气的重要增长极。天然气进口大幅增长，进口量 1.2 亿吨，增长 9.9%。消费方面，2023 年天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%，能源消费比重上升 0.1 个百分点，消费增量中有将近 70% 来自公共服务、商业、发电。

量增价跌，天然气市场回归理性。2023 年天然气产业上下游重新调整市场边界，降价增量的氛围渐浓，市场重建秩序、走向理性。全国天然气消费增速达 7.6%，一改 2022 年增速首次为负的颓势。天然气价格也在回归理性，以 12 月华东区域的管道气竞拍价格为例，价格下降 35% 至 3.68 元/立方米左右。

储运设施建设取得显著进展，“一区一价”加快天然气“全国一张网”。12 月 13 日，天然气“全国一张网”日输气量突破 9 亿立方米，创历史新高。管网运营机制改革持续推进，《国家发展改革委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》发布，明确天然气管网自 2024 年 1 月 1 日起执行“一区一价”，打通了天然气管网到终端用户的“最后一公里”。云南区域，中缅天然气管道累计向国内输送天然气 410 亿立方米，桂气入滇（百色—文山）项目获国家核准，连接川气、缅气、海气的西南通道项目列入“全国一张网”实施方案。

（三）所处的行业地位

新能源：云南风光资源丰富，且云南的新能源尤其是风电与水电有着良好的协同互补优势。公司是省属国企投资开发、建设运营风力发电的主力军，是云南能投集团光伏发电资产证券化的承接平台，将长期秉持新能源发展核心战略，以发电端为基础，推进新能源产业链布局，提升绿色能源安全供给能力和资源综合利用能力。截至 2023 年末，公司新能源装机容量累计 158.1 万千瓦，进入全省新能源装机容量前三，在建规划装机容量 47 万千瓦，列入年度建设项目清单装机容量 67 万千瓦。

盐业：云南盐业是省级盐行业发展平台，是云南省唯一原盐生产商和供应商，是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业，产销协调运转，分销机构覆盖全省，长期深度耕耘食盐市场，消费者忠诚度高，“白象牌”认定为中华老字号，在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度。

天然气：天然气公司是云南省级天然气发展平台，承担着全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，已建成通气及具备通气条件支线管道合计 901KM，稳居省内第一。玉溪市、曲靖市应急气源储备中心全面建成，云南省天然气大规模应急储备能力实现“零突破”。公司天然气售气量稳步提升，2023 年售气量同比增长 25%。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	17,583,529,184.02	13,363,259,186.17	13,984,670,660.25	25.73%	9,827,427,650.01	10,497,154,403.54
归属于上市公司股东的净资产	6,879,441,261.95	6,547,736,761.21	6,555,104,433.65	4.95%	4,412,539,748.46	4,437,390,044.72
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	2,904,104,874.75	2,612,071,533.37	2,677,285,801.75	8.47%	2,347,998,580.15	2,422,574,390.49
归属于上市公司股东的净利润	482,256,947.72	291,609,922.15	273,915,858.80	76.06%	249,253,626.70	242,563,572.16
归属于上市公司	444,500,246.92	260,168,055.75	260,168,055.75	70.85%	211,520,618.38	211,520,618.38

司股东的扣除非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	929,105,233.08	800,066,799.32	841,779,794.74	10.37%	542,436,511.65	589,060,951.30
基本每股收益 (元/股)	0.5238	0.3641	0.3420	53.16%	0.3275	0.3188
稀释每股收益 (元/股)	0.5238	0.3641	0.3420	53.16%	0.3275	0.3188
加权平均净资产收益率	7.17%	5.82%	5.45%	1.72%	5.81%	5.62%

(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	651,585,025.31	637,892,589.83	671,924,194.76	942,703,064.85
归属于上市公司股东的净利润	177,649,636.95	120,450,264.79	33,336,994.94	150,820,051.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,984,849.85	114,382,010.60	20,979,352.73	143,154,033.74
经营活动产生的现金流量净额	91,085,634.58	328,691,910.31	146,815,295.75	362,512,392.44

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	29,936	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,145	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（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	31.11%	286,394,059	45,658,714	不适用	0
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230	0.00	质押	81,050,000
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085	22,829,357	不适用	0
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	0.00	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200	0.00	不适用	0
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	0.00	不适用	0
陈世辉	境内自然人	0.48%	4,452,831	0.00	不适用	0
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	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	4,029,624	0.00	不适用	0
安若本然（珠海）资产管理有限公司—安若9号私募证券投资基金	其他	0.39%	3,629,675	0.00	不适用	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，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%。安若本然（珠海）资产管理有限公司—安若 9 号私募证券投资基金通过普通账户持有公司 1,200 股，通过信用证券账户持有公司 3,628,475 股，合计持有公司 3,629,675 股，持股比例 0.39%。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

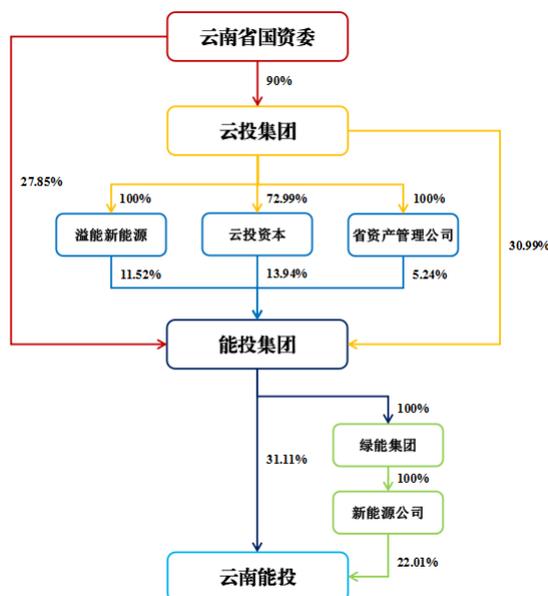
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈世辉	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
安若本然（珠海）资产管理有限公司—安若9号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，牢记能源安全“国之大者”“省之要事”，坚决落实省委省政府能源电力保供和能源产业发展系列谋划部署和要求，紧紧围绕年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目建设取得良好成效，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基础，经营质效稳步提升。

（一）深入推进能源革命，扛牢能源保供的责任担当

公司积极践行国家深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系战略部署。2023 年，公司风光资源开发利用取得突破性进展。全年风电项目开工 52 万千瓦、投产发电 110 万千瓦。通泉风电场于 2023 年 1 月全容量并网，从开工到全容量投产仅 10 个月零 8 天；永宁风电场（云南省一次性核准单体容量最大的风电场）于 12 月全容量并网，从开工到全容量投产仅 1 年，创造“三个第一”，取得“五个行业领先”；涧水塘梁子风电场于 8 月全容量并网；华宁葫芦地光伏项目一期 12 月并网，公司投运新能源装机规模迈上 150 万千瓦新台阶，发展后劲更足。

2023 年，面对云南电力电量“双紧”的严峻态势，公司坚决推动风电、光伏机组应发尽发、满发多发。全年累计发电 21.06 亿度，较上年增发 125%，有力支撑了云南省能源安全与经济增长的“双保双赢”。

资源获取方面，通泉、老尖山、永宁（弥勒和泸西片区）共 4 个风电场扩建项目（67.125 万千瓦）成功列入云南省 2023 年第二批新能源项目建设清单。公司将高质量、高标准、高效率推进项目建设，严控质量进度和安全，力争尽快建成并网；此外，曲靖、玉溪 2 个应急气源储备中心完建，形成 3600 万方天然气储气能力，填补云南省大型储气设施空白，后续将充分发挥其应急调峰功能，助力能源资源安全保障。

（二）全面深化国企改革，公司发展释放新活力

报告期内，公司纵深推进国企改革，向管理要效益，明确 10 项改革要求、27 项重点任务及 57 项具体措施，已完成 19 项、持续推进 38 项。优化选人用人机制，更加鲜明树立实干导向、价值导向、奋斗者导向，健全完善党管干部与市场化选聘相结合的选人用人机制，能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的理念更加深入人心。健全分配激励机制，建立多类职位薪酬晋升通道；完善任期制契约化管理，“奖优罚劣”“奖勤罚懒”，进一步优化改进考核评价机制。完善组织结构，优化盐业销售职能划分，启动生产端“大部室、大车间、大班组”改革，进一步压缩管理层级，提升全员劳动生产率。

（三）深化“三精管理”，经营绩效取得新突破

报告期内，公司深入践行精益生产、精准营销和精细化管理“三精管理”理念，编制《2023 年“三精管理”行动计划》，形成 57 个重点项目，明确项目经理、目标、措施、进度；全面开展覆盖公司本部及各所属公司“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”机制，实现管理提效、经营增效。存量风电精细运维，全年发电量同比增加 9197 万度，全年利用小时数较云南省平均高 102 小时；加权平均市场化交易电价高于省内平均电价 0.03609 元/千瓦时。紧抓关键要素和内部管控，盐板块原煤采购单位成本较上年同期下降 175 元/吨（含税），全年生产盐硝产品 174.87 万吨、同比增加 1.15%，总产量、日均产量、主装置单位产品耗蒸汽等指标再创历史最优，昆明盐矿入选 2023 年度国家级“绿色工厂”。推行标准化、网格化营销，全年盐硝销量 176.81 万吨、同比增长 1.80%，再创历

历史新高，省内小袋盐市场占有率进一步提升。一体推进优质气源客源开发，天然气板块累计输（售）天然气 2.54 亿方，同比增加 25%，再创历史新高。有序推进存量贷款置换，全年综合融资成本较年初下降 47BP，财务费用稳步压降。

（四）强化品牌建设，行业知名度及影响力持续提升

报告期内，盐板块借力杭州亚运会、进博会、绿博会、南博会，开展全渠道宣传营销，持续提升品牌影响力，普洱盐·原生岩盐荣获第二十二届中国绿色食品博览会金奖，“白象牌”认定为新一批中华老字号，为公司的长远发展奠定坚实基础。食盐追溯系统荣获 2022 年度中国轻工业数字化转型创新成果二等奖，2023 年度消费品行业数字化转型先进示范案例及工信部智能制造优秀场景；与此同时，持续完善科技创新体系，云南盐业再次通过“高新技术企业”认定。新能源板块方面，所属大海梁子、大中山风电场获评全国 5A 风电场。

（五）进一步健全内部控制，持续提升公司治理

报告期，公司严格根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照证监会、深交所监管规则修订情况，制定了《公司合规管理制度（试行）》《公司独立董事专门会议制度》等管理制度，完成了对公司《内部控制管理手册》《独立董事制度》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。与此同时，报告期公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续提升公司治理水平。2023 年公司成功入选云南省国资委首批“公司治理示范创建企业”，公司董事会及董办双双荣获中国上市公司协会“2023 年度上市公司优秀实践案例”，公司成功入选证券日报“2023ESG 先锋践行者案例”并荣获“ESG 先锋践行者”荣誉称号。

（六）强化管控，安全环保形势总体平稳

报告期内，公司全方位压实安全生产责任，深入开展安全生产检查和隐患排查治理，持续加强工程建设领域安全生产，扎实开展安全生产“百日攻坚”等专项行动，年内未发生交通、火灾、电力、设备事故，未发生环境污染、职业健康和公共卫生事件，所属公司主要生产装置、城市配套管网、支线管道长周期安全稳定运行。

得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，报告期公司合并口径资产、收入、利润、经营净现金流等主要指标实现稳步增长。报告期公司实现营业收入 290,410.49 万元，较上年（调整后，下同）增长 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69 万元，较上年增长 76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52 万元，较上年增长 10.37%。截至报告期末，公司资产总额 1,758,352.92 万元，较上年末增长 25.73%；归属于上市公司股东的净资产 687,944.13 万元，较上年末增长 4.95%。

云南能源投资股份有限公司

董事长：周满富

2024 年 3 月 28 日