证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-021

云南能源投资股份有限公司

【2018】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

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普通股利润分配预案为:以总股本760,978,566为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	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	13105146170@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包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售以及天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。下辖云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司两个全资子公司。

根据《云南省人民政府关于同意组建云南省盐业有限公司的批复》(云政复(2016)66号),2016年11月18日,公司注册设立了全资子公司云南省盐业有限公司。云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业,也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业,控制着云南省主要的盐矿资源。

根据《云南省人民政府关于同意组建云南省天然气有限公司的批复》(云政复(2016)55号),公司全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司于2016年10月27日将其名称变更为"云南省天然气有限公司"。云南省天然气有限公司作为云南省天然气资源调控平台,负责推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作。云南省天然气有限公司在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了18条天然气支(专)线管道项目,3个应急气源储备中心项目和1个CNG母站项目,其中富长支线(富民段)报告期内已建成通气并投产运营,玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)、昭通支线天然气管道工程项目一期(曲靖分输站-宣威分输站)、禄脿-易门天然气支线管道等3条支线报告期内已建成通气;陆良支线(曲靖分输站-陆良本站)已机械完工,正在办理相关验收工作。截至目前,云南省天然气有限公司已取得普洱、富民、泸西、弥勒、宣威、昭阳、鲁甸、禄丰、越州等地工业园区的燃气主体供应权,及昭通、宣威、富民、通海等城市燃气特许经营权、河口跨境经济合作区天然气特许经营权、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目(包括天然气管网、CNG、LNG)及贸易计量门站的特许经营权。

(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,还用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。

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。

(3)公司所处的行业地位

盐行业,公司的井矿盐制盐生产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,具有较强的综合优势。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,也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业。多年来,依托云南独有的地理环境优势,盐业公司打造了多项纯天然、无污染食盐、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,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,根据云南省"十三五"规划,到2020年天然气消费量要达到40亿立方米左右,公司天然气业务具有广阔的发展空间。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,430,218,530.55	1,446,947,409.23	-1.16%	1,455,018,729.86
归属于上市公司股东的净利润	114,842,154.83	162,128,045.38	-29.17%	270,126,824.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,852,575.33	141,190,817.44	-32.11%	264,261,806.88
经营活动产生的现金流量净额	177,234,656.78	51,827,899.29	241.97%	432,112,499.96
基本每股收益(元/股)	0.2057	0.2904	-29.17%	0.4838
稀释每股收益(元/股)	0.2057	0.2904	-29.17%	0.4838
加权平均净资产收益率	4.81%	7.04%	-2.23%	12.95%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,131,050,933.52	3,726,290,414.99	10.86%	3,271,190,765.08
归属于上市公司股东的净资产	2,420,222,160.40	2,361,316,684.24	2.49%	2,254,586,659.27

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,047,950.09	326,802,091.47	314,303,263.26	468,065,225.73
归属于上市公司股东的净利润	37,212,579.52	22,764,518.04	17,918,367.35	36,946,689.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,072,374.82	19,487,062.78	9,953,262.58	30,339,875.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,141,051.27	65,154,592.68	-5,857,954.70	120,079,070.07

注:报告期盐业是公司收入与利润的主要来源,公司食盐产品具有一定的季节性,第四季度属于食盐销售旺季,故第四季度营业收入、经营现金流量高于其他季度;由于公司在第四季度确认本次重大资产重组独立财务顾问等中介费用,故第四季度实现的净利润略低于第一季度。

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

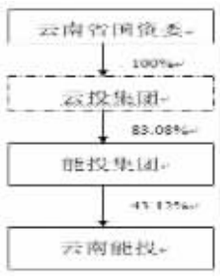
报告期末普通股股东总数	20,138	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	43.12%	240,735,345	186,627,130			
云天化集团有限责任公司	国有法人	26.80%	149,654,728	0			
黄德刚	境内自然人	1.83%	10,227,339	0			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.13%	6,329,906	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	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	0.80%	4,481,900	0			
云南能源投资股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.72%	4,024,224	0			
张丽萍	境内自然人	0.47%	2,624,912	0			
岑亨	境内自然人	0.30%	1,681,200	0			
周贵珍	境内自然人	0.24%	1,337,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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26.80%;公司股东张丽萍通过普通账户持有公司801,891股,通过信用证券账户持有公司1,823,021股,合计持有公司2,624,912股,持股比例0.47%;公司股东岑亨通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司1,681,200股,合计持有公司1,681,200股,持股比例0.30%。						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是盐改实施后盐业市场竞争渐趋白热化的一年,面对困难,公司坚持"全面改革发展、全面提质增效"的工作要求,继续围绕"稳发展、强管理、控风险、保稳定"的总要求,重点围绕"精耕云南、挺进全国、树立品牌、提高效益"的工作思路,以整体营销策划方案实施为抓手,夯实生产基础,抬起营销龙头,加速推进天然气支线管网项目建设,富长支线(富民段)等天然气支线管道已建成通气。同时加强资本运作,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复。

1.精心组织,夯实生产基础,确保装置长周期安全运行

所属生产企业以"夯实生产基础、严格过程控制、挖掘装置潜力、提升保障能力"为总体工作思路,紧紧围绕高质量、保供应、稳消耗、降成本的目标,精心组织生产。一是公司以深化NOSA管理体系建设为主线,深化安全生产标准化,以制度修编、安全隐患排查治理、开展专项整治及安全生产月、应急演练等工作为重点,有效推进安全管理体系建设,公司全面落实安全生产责任制,生产运营、安全生产形势平稳。二是挖掘装置潜力,细化分解任务,在确保安全、环保、质量的前提下,保障了各生产装置"安、稳、长、满、优"运行,盐产品产量较上年同期增长。

2. 加大投资力度,推进项目建设

报告期内盐业公司重点做好昆明盐矿、普洱制盐提质增效项目、煤改气项目及食品溯源信息系统项目建设。公司推动提质增效项目有利于不断提升全生产线智能化水平,提高品质集中管控水平,保证食品安全,同时有利于进一步降低人力成本,节能降耗、降本增效。公司推动煤改气项目有利于提高天然气在能源结构中的使用比例,缓解近年来煤炭供应紧张的局面,同时还可有效减少污染、降低能耗、节能减排。

天然气公司加快推进工程项目建设,推进"气化云南"战略落地。2018年富长支线(富民段)已建成通气投入运营,增加了管道气量下载及销售。玉溪-普洱天然气支线管道一期工程(玉溪-峨山-化念)、昭通支线天然气管道工程项目一期(曲靖分输站-宣威分输站)、禄脿-易门天然气支线管道相继实现和中缅管道接驳,其余项目建设稳步推进;同时建设天然气生产调度中心,统一协调调度场站、管线及RTU阀室等的生产运营,提高数字化管理水平,确保管线安全运营。

3.推进营销体系市场化改革转型,提升销售终端服务和市场掌控能力

一是以市场化运作为导向,持续深化市场化改革转型,在总体统筹的基础上,加强对各经营主体赋能,推进各经营主体自主经营,强化业绩评价与考核,激发各经营主体活力,提高各经营主体的市场竞争能力。。

二是继续深化与中国邮政集团云南分公司盐邮合作,充分发挥各自互补优势,共建共享产品、品牌、仓储、物流、配送等优势资源,重点开展对县级及以下乡镇、农村终端的配送,通过内容丰富、形式多样的宣传促销活动,提高消费者对"白象牌"等公司品牌的认知度巩固云南市场。

三是加大与沃尔玛等商超合作力度,将商超系统作为高附加值盐产品销售渠道及公司产品进入全国市场的主要渠道,继续加强与省外盐业公司的合作,积极拓展省外市场。

四是搭建了网络销售平台,公司目前在京东、天猫、淘宝、购精彩等多家平台都上线了公司产品,多渠道拓展公司终端营销能力。

五是加大力度推进天然气的市场推广、客户开发工作,天然气公司已取得普洱、富民、泸西、弥勒、宣威、昭阳、鲁甸、禄丰、越州等地工业园区的燃气主体供应权,及昭通、宣威、富民等城市燃气特许经营权、河口跨境经济合作区天然气特许经营权、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目(包括天然气管网、CNG、LNG)及贸易计量门站的特许经营权

4.聚焦云盐、白象双核心品牌运作,推进品牌建设

公司坚持中高端战略定位,重点打造"云盐"、"白象"双品牌:确定了省内主打"白象牌"、省外主打"云盐"的双品牌战略,并建立完成公司产品距阵和价格体系。白象以云南本省为主,通过适度广告投放、"1 3 10"渠道计划实施和样板市场的打造,以宣威市场作为市场运作样板,提供市场管理、维护、服务经验;以西双版纳市场作为中高端品牌形象推广样板,吸取产品结构优化、品牌推广经验,运用终端生动化陈列大幅提高品牌形象曝光度,强化和巩固白象牌在省内的领导地位;云盐进行全国重点城市布局,重在"树品牌",采取进行式突破策略,聚焦KA系统,进行区域打样,打造成功模式后逐步推广。公司全资子公司云南盐业在冠名2017年第二届"上合昆马"的基础上,又继续冠名2018年第三届"上合昆马",作为独家总冠名商,云南盐业借助赛事感召力和社会影响势能,广泛传播云南盐业特有的区位优势、文化优势、产品优势和品牌优势,进一步提升公司的知名度和影响力。

5.推动资本运作,持续推进"盐+清洁能源"双主业平台建设

公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复通过本次交易,公司将快速进入风电运营领域,实现在清洁能源领域内的进一步拓展。一方面建立新的盈利增长点,风电运营具有经营稳定性高、现金流良好等优点,将有利于增强公司资产质量和整体竞争力。另一方面,公司获取了新能源运营的管理经验,为未来在清洁能源领域内的进一步拓展奠定了坚实基础。同时进一步增强公司能源业务比重,强化自身市场竞争力。

报告期,得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施,公司总体运营状况平稳,财务状况良好,工业盐销售收入及毛利较上年同期有较大幅度的增长,天然气营业收入及毛利较上年同期增长。但受食盐市场竞争激烈影响,,公司食盐销量与上年同期相比下降28.07%,,收入及毛利下降,综合影响公司营业收入及利润低于上年同期。

2018年,公司实现营业收入143,021.85万元,较上年同期降低1.16%;实现利润总额16,025.61万元,较上年同期降低19.68%;实现归属于上市公司股东的净利润11,484.22万元,较上年同期降低29.17%。报告期末,公司资产总额413,105.09万元,较年初增长10.86%;归属于上市公司股东的所有者权益242,022.22万元,较年初增长2.49%;资产负债率38.09%。

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
食品	638,802,418.52	456,103,234.00	71.40%	-19.69%	-14.66%	4.21%
化工	461,640,570.17	179,339,123.63	38.85%	19.52%	33.93%	4.18%
能源	234,801,640.73	61,431,175.85	26.16%	35.82%	194.22%	14.08%
其他	94,973,901.13	28,796,703.91	30.32%	2.77%	2.36%	-0.12%

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

2018年公司全面加强省内、省外食盐渠道建设,积极强化市场管理,巩固云南市场,努力采取措施开拓省外市场,受食盐市场竞争激烈影响,公司食盐销量与上年同期相比下降28.07%,影响盐板块收入及利润下降,工业盐销量较上年同期增长15.62%,虽然量价齐升,但工业盐价值较低,收入和毛利贡献有限,不足以弥补食盐销量下降带来的影响,导致盐业务板块收入及毛利额较上年同期下降;随着天然气板块富民-长水支线(富民段)的通气运营,管输天然气销售收入较上年有较大幅度的提升,报告期天然气营业收入、毛利额较上年同期增长,但报告期天然气业务总体仍处于项目建设期,尚未对公司经营业绩产生有力支撑。综上,报告期公司归属于上市公司普通股股东的利润低于上年同期。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		
在建工程	1,026,480,040.10	在建工程	1,027,739,504.46	
工程物资	1,259,464.36			
应付票据	6,394,573.00	应付票据及应付账款	325,715,825.88	
应付账款	319,321,252.88			
管理费用	177,829,138.54	管理费用	175,677,793.58	
		研发费用	2,151,344.96	
应收票据	102,688,698.45	应收票据及应收账款	314,967,269.89	
应收账款	212,278,571.44			
应付利息	3,127,303.04	其他应付款	73,330,380.85	
其他应付款	70,203,077.81			
专项应付款	11,725,000.00	长期应付款	11,725,000.00	

2、重要会计估计变更

根据《国家发改委印发(关于加强配气价格监管的指导意见)的通知》(发改价格[2017]1171号)有关"管网折旧年限不低于30年"的相关规定,参考同行业国内上市燃气企业管网资产折旧年限,为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果,公司决定对公司"固定资产-构筑物"类别中的天然气管网折旧年限进行会计估计变更,折旧年限由现行的20年变更为30年,自2018年1月1日起执行。本次会计估计变更于2018年1月12日,经公司董事会2018年第一次临时会议审议通过。

上述会计估计变更事项使公司本年营业成本减少2,149,941.24元,利润总额增加2,149,941.24元,占本年利润总额的1.34%。

(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

2017年9月21日,公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司(暂定名)的议案》。为推进"气化云南"战略落地,加快公司燃气板块业务实现跨越式发展,根据天然气支线项目建设进展情况,同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气富民有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),由云南省天然气有限公司采用货币方式出资,注册资本金暂定为人民币1.8亿元,首期出资人民币6000万元。云南省天然气富民有限公司于2018年1月11日完成工商注册登记,纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

2017年10月23日,公司董事会2017年第八次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司(暂定名)的议案》。为推动"气化云南"战略落地,加快公司燃气板块业务实现跨越式发展,根据天然气支线项目建设进展情况,同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),由云南省天然气有限公司以货币出资方式,注册资本金暂定为人民币3亿元,云南省天然气大理有限公司于2018年1月12日完成工商注册登记,纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

2018年1月12日,公司董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司(暂定名)的议案》。为推进"气化云南"战略落地,加快推进安宁市行政区域内及周边天然气基础设施的投资开发、市场推广、产业培育等工作,同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气安宁有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),由云南省天然气有限公司采用货币方式出资,注册资本金暂定为人民币6,000万元。云南省天然气安宁有限公司于2018年1月19日完成工商注册登记,纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

2018年3月28日,公司董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司(暂定名)的议案》。根据公司全资子公司云南省天然气有限公司(以下简称"天然气公司")战略规划,为推进天然气公司的战略实施,同意天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司(暂定名),注册资本金为人民币1亿元。云南省天然气销售有限公司于2018年5月8日完成工商注册登记,纳入公司全资子公司云南省天然气有限公司合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	227.85%	至	276.22%1
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	12,200	至	14,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,721.262		
业绩变动的原因说明	1.公司预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期披露数相比,增长227.85%-276.22%,增长的主要原因是:截至2019年3月5日,公司本次重大资产重组标的资产完成过户,根据企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定,四家风电公司一季度利润纳入公司合并报表所致。 2.按照企业会计准则同一控制下企业合并的相关规定,若将四家风电公司上年同期归母净利润同口径调整入同期报表,则一季度归属于上市公司股东的净利润增长幅为10.78%-27.13%,业绩增长主要来自四家风电公司。		

注:1 若以上年同期同口径并入风电公司净利润后的归属于上市公司股东的净利润为基数,公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为10.78%-27.13%;

2 同一控制下企业合并同口径调整并入上年同期风电公司净利润后为11,012.73万元。

云南能源投资股份有限公司

董事长:杨万华

2019年3月28日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-020

云南能源投资股份有限公司董事会2019年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2019年第一次定期会议于2019年3月16日以书面及邮件形式通知全体董事,于2019年3月26日上午10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持,公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会2018年工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2018年总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2018年财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司实现营业收入143,021.85万元,较上年同期降低1.16%;实现利润总额16,025.61万元,较上年同期降低19.68%;实现归属于上市公司股东的净利润11,484.22万元,较上年同期降低29.17%。报告期末,公司资产总额413,105.09万元,较年初增长10.86%;归属于上市公司股东的所有者权益242,022.22万元,较年初增长2.49%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"XYZH/2019KMA10120"《审计报告》确认,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为114,842,154.83元,2018年母公司实现净利润-20,480,058.72元,截止2018年末母公司累计未分配利润为343,546,654.78元。

为积极回报投资者,公司拟以总股本760,978,566为基数,按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配股利38,048,928.30元(含税)。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为305,497,726.48元结转以后年度分配。2018年公司拟不进行资本公积转增股本。

本分配预案符合国家法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的相关规定。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

《公司2018年年度报告全文》详见2019年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-021)详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,《公司监事会2019年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2019-026)详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2019KMA10124)。以上内容详见2019年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2018年度社会责任报告》。

《公司2018年度社会责任报告》详见2019年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2019年财务预算报告》。

2019年,公司预计实现营业收入34.48亿元,其中:盐业公司预计实现营业收入18.03亿元;天然气公司预计售气量5亿方(其中管道气1.9亿方),预计完成入户安装7073户,预计实现营业收入12.01亿元;四家风力发电公司预计总售电量10.37亿kW.h,预计实现营业收入4.44亿元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于会计政策变更的议案》。

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。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《云南能源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-022)详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见,详见2019年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金开展委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用,委托理财期限自2019年1月1日至2019年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定,董事会授权公司管理层负责保本型或低风险理财产品的具体组织实施,并签署相关合同文件;其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2019-023)详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。2019年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。

《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-024)详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项发表了事前认可与独立意见,详见2019年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

《云南能源投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-025)详见2019年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2019-022

云南能源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月26日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2019年第一次定期会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

1.2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列报明确了相关要求。根据要求公司对相关会计政策内容进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司2018年度财务报表。

2. 财政部于2017年3月起陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号-套期保值》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称"新金融工具准则")。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的会计政策进行相应调整,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

1.本次会计政策变更后,公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的相关规定。

2.本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年3月31日、5月2日修订并发布的四项新金融工具准则。

(四)会计政策变更日期

公司上述两项会计政策变更均依据上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中,新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。

(五)决策程序

2019年3月26日,公司董事会2019年第一次定期会议、监事会2019年第一次定期会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整的会计政策变更

公司根据财政部财会[2018]15号通知要求,对财务报表相关项目的列报进行调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1.资产负债表

(1)新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增项目。

(2)原"应收利息"、"应收股利"、和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目。

(3)原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目。

(4)原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目。

(5)新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增项目。

(6)原"应付利息"、"应付股利"、和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目。

(7)原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目。

2.利润表

(1)新增"研发费用"行项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目。

(2)在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的的利息收入。

(二)新金融工具准则的会计政策变更

根据财政部新修订的金融工具相关会计准则,公司会计政策变更内容主要包括:

1.公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且期变动计入当期损益的金融资产"三类。其中,调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

2.将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机