证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-059

# 云南能源投资股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 舒艺欣 | 董事 | 因工作原因 | 周立新 |

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 | 3109441814@qq.com | 1310514617@qq.com;597541817@qq.com |

2.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) | 1,014,816,809.92 | 966,729,276.59 | 4.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 186,844,691.79 | 210,282,510.89 | -11.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 175,595,749.93 | 97,142,332.24注 | 80.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,261,336.45 | 129,929,096.39 | 114.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2455 | 0.2763 | -11.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2455 | 0.2763 | -11.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.57% | 5.49% | -0.92% |
| | 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) | 9,167,593,083.13 | 8,896,054,903.55 | 3.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,118,621,608.14 | 3,991,529,486.94 | 3.18% |

注: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。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,376 | 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 |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 国有法人 | 31.63% | 240,735,345 | 186,627,130 | | |
| 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 | | |
| 陈世辉 | 境内自然人 | 0.27% | 2,024,322 | 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):前十名普通股股东中,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%;公司股东陈世辉通过普通账户持有公司1,108,222股,通过信用证券账户持有公司916,100股,合计持有公司2,024,322股,持股比例0.27%。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.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,且在半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

2020年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和“十三五”收官之年,在应对新冠肺炎疫情的特殊形势下,在打造“盐+清洁能源”双主业平台战略引领下,公司盐业、天然气和风电三大业务板化危为机、稳中求进。盐业板块作为云南省疫情防控重点保障企业,积极推动复工复产,全力做好食盐、工业盐等重点物资的保障供应,紧扣云南省“绿色食品牌”,不断深化营销改革,不断推进“盐+”战略,多措并举积极拓展市场;天然气板块围绕“气化云南”总体战略部署,按照“上控气源、中市管网、下拓市场、健全储备”的发展思路,稳步推进全省天然气产业发展;风电业务持续提升风力资源利用效率,运营能力不断增强。

(一)以市场为导向打造核心产品,以品牌升级为手段树立品牌新形象,以深化营销改革为基础提升终端管控能力

盐业板块持续提升和凝练食盐品牌内涵,构建盐业品牌体系矩阵,自媒体宣传矩阵,完成行业首个IP形象“盐宝”的发布及“白象盐·幸福味”广告片投放;坚持市场导向,对小包装食盐品种进行优化调整,并对产品包装进行全面升级。截至目前,新包装产品已基本覆盖省内终端客户。

与此同时盐业板块持续深化食盐营销端改革,有效巩固产品市场占有率。一是重点加强终端网点建设和维护,深入推进食盐安全宣传“三进”活动,省内食盐销售量创产并升,有力保障公司主营业务收入稳步增长;二是积极开展促销活动,组织开展“应对疫情专项促销活动”对冲疫情影响,打破了以往长期固定淡季的被动局面;三是大力拓展省外K人系统销售渠道,省外销售取得一定成绩。

(二)发挥天然气省级平台优势,加快产供储销销体系建设

一是以上游气源合作谋求资源保障。积极探寻川气入滇、LNG等气源保障,积极参与昭通页岩气开发及缅甸欧漂LNG接收站项目,从源头提升核心竞争力。二是以中游支线建设夯实省级天然气平台。重点开展了18条天然气支线管道项目。三是以储气项目开发确保平稳供气,有序开展昆明盐穴储气库项目、寻甸CNG母站项目及玉溪、曲靖、红河等州市的应急气源储备中心项目。四是以下游市场拓展强化气量支撑。积极配合全省工业“煤改气”、农村“以气代柴工作”,有效拓展下游终端市场。

(三)确保安全生产,推进效能发挥

深化安键环管理,确保安全生产。在全面做好疫情防控的同时,加强对风机等重点设备的管理,及时组织开展岁末年初、汛前专项及“安全生产月”等安全检查,通过提高巡检频率,严格巡检要求,发现问题及时进行消缺处理,确保安全生产。与此同时扎实做好风电技改,提升风机使用效率。根据各运营风电场实际情况,有序推进风机提升发电量技术改造、粮安防雷等技改工作,不断提升风机效率和安全性能。

(四)加大风险管控力度,健全全面有效的风险控制体系

面对复杂的外部经营环境和日益加剧的市场竞争现状,公司建立健全风险管理体系,严格把控市场、财务、安全、法律等各项重点领域的全过程风险控控,提升人员风险防控意识,确保各项经营风险可控在控。

(五)强化资本运作,优化产业布局

在盐业体制改革不断推进的大背景下,公司参与了广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目,推动实现合作共赢、共同发展,促进公司外延发展;与内涵成长相结合,优化提升公司盐业的产业布局和综合竞争力。天然气板块继续推进、落实全省天然气产业布局。

(六)技术驱动创新,加大公司研发投入力度

盐改以来,盐业公司全面加强研发力度,持续推进高新技术企业认定工作,公司技术中心被认定为“云南省省级企业技术中心”。2020年6月,公司“高原深井”盐盐卤膜产及为然钙盐制备关键技术与应用”成果荣获云南省科学技术进步奖三等奖。截至2020年6月盐业公司共计获得了48项专利,其中9项发明专利;风电公司积极开展专利申报及知识产权维护工作,共计获得国家知识产权局颁发的46项实用新型专利证书。

(七)提高信息化水平,为公司高质量发展赋能

一是持续推进供应链及成本系统项目建设,推动系统全面完善升级,构建物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的管理新模式,提升管理效率,降低管理成本,目前已基本完成金蝶供应链系统及成本系统基础数据平台的搭建工作。二是按照智能制造全过程追溯系统“先试点、后推广”的建设原则,启动追溯项目二期建设。追溯项目已逐步实现全渠道产品可追溯,响应食品安全监管要求。三是高效推进天然气公司“数字化管道”示范项目建设,利用航拍、实地调研、数据建模等数据采集方式,结合空间信息、地理信息技术,将天然气管道建设及运营中各类信息数字化处理,搭建SCADA系统,巡线系统、视讯系统、管道完整性系统平台,提升管道建设效率、优化管道运营,实现灾害预测预警和运营风险管理,目前项目已基本完工。

由于云南省风资源波动及新冠疫情的综合影响,报告期四家风电公司售电量较上年同期下降,但得益于上述各项工作的有效实施,公司总体运营状况平稳,财务状况良好,收入质量提升明显,报告期内,公司实现营业收入101,481.68万元,同比增长4.97%;经营净现金流为27,826.13万元,同比增长114.16%;实现利润总额24,872.19万元,同比减少6.39%;实现归属于上市公司股东的净利润18,684.47万元,同比减少11.15%。报告期末,公司资产总额916,759.31万元,较年初数增长3.05%,归属于上市公司股东的所有者权益411,862.16万元,较年初数增长3.18%,资产负债率为42.04%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

财政部于2017年7月5日修订发布了《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”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的修订要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的新收入准则执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

新收入准则修订的主要内容有:将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多项立新安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初期有关权益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月13日,公司董事会2018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投资设立云南省天然气文山有限公司(暂定名)的议案》。根据全资子公司云南省天然气有限公司文山-砚山天然气管道项目实施的实际情况,为快速推进天然气业务布局,同意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文山有限公司(暂定名),最终以工商登记为准),注册资本拟定为人民币12亿元,由云南省天然气有限公司采用货币方式出资,一期注资1,000.00万元。云南省天然气文山有限公司已于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。

2019年10月24日,公司董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司(暂定名)的议案》。根据全资子公司云南省天然气有限公司天然气管道项目实施的实际情况,为加快建设专业化的运维管理队伍,确保生产运营安全,同意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运维有限公司(暂定名),注册资本金为人民币1亿元,其中首期出资人民币2,000.00万元,后期根据工作实际进展逐时注入。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,纳入云南省天然气有限公司合并范围。

2019年10月24日,公司董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气河口有限公司(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,为加快推进各项天然气业务布局,推动河口跨境经济合作区天然气产业业务的发展,同意天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气河口有限公司(暂定名),注册资本金为人民币2,000.00万元。云南省天然气河口有限公司已于2019年12月25日完成工商注册登记,并于2020年初办理完成报行税务等相关手续后纳入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会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-058

## 云南能源投资股份有限公司董事会2020年第二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。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2020年第二次定期会议于2020年8月14日以书面及邮件形式通知全体董事,于2020年8月26日上午10:00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。舒艺欣董事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托周立新董事代为出席会议并代为行使投票表决权。会议由公司董事长谢一华先主持。公司全体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。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

《公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-059)详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2020年半年度报告全文》详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)经全体非关联董事记名投票表决,通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》。

1.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤,本次预计新增2020年关联交易金额3,000万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

2.同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购昭通支线(曲靖-者海段)、昭通支线(者海-昭阳区)管道工程线路用防腐钢管,本次预计新增2020年关联交易金额550万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

3.同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)工程控制系统,本次预计新增2020年关联交易金额18万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

4.同意云南云天化集团有限责任公司为控股子公司云南省天然气有限公司提供设计、建设及维护服务,原预计新增2020年关联交易金额12万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

5.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐包装用各类复合膜及袋等,本次预计新增2020年关联交易金额180万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

6.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氯有限公司销售工业盐,本次预计新增2020年关联交易金额1,500万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

7.同意云南云天化信息科技有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务,原预计2020年度关联交易金额508万元,本次预计增加关联交易金额305万元,本次增加后预计2020年度关联交易金额813万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

8.同意云南大马物流有限公司为子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务,原预计2020年度关联交易金额300万元,本次增加后预计2020年度关联交易金额2,500万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

本次预计增加2020年度关联交易金额合计5,865万元,其中第1-4项为公司子公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业2020年度拟增加的日常关联交易,本次预计增加2020年度关联交易额合计3,580万元;第5-8项为公司子公司与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2020年度拟增加的日常关联交易,本次预计增加2020年度关联交易金额合计2,285万元。

《关于增加2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-060)详见2020年8月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本次增加2020年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见,详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的公告》。

公司控股子公司云南省天然气有限公司开展了管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)的招标工作。云南能投中汇招标股份有限公司代理本项目招标,本次招标于2020年6月16日在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)及中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布招标公告,2020年7月8日投标截止时共收到3家投标单位递交的投标文件。评标委员会在履行相关评审程序后,确定云南云能科技有限公司为云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)中标单位,中标金额2035.50万元。

云南云能科技有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述公开招标形成公司的关联交易。

上述关联交易事项已经公司第七次会议审议通过,同意上述关联交易事项,并授权管理层签署相关关联交易合同。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-061)详见2020年8月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可与独立意见,详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司董事会2020年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-060

## 云南能源投资股份有限公司监事会2020年第二次定期会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2020年第二次定期会议于2020年8月14日以书面及邮件形式通知全体监事,于2020年8月26日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人,实出席监事五人。会议由监事会主席何娟娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对增加2020年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》

经审核,监事会认为此次增加2020年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营与发展的实际需要,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次关联交易价遵循市场公允的原则定价,没有损公公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的决策程序进行审核监督的议案》

经审核,监事会认为云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)采用公开招标,本次关联交易由公开招标导致,关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司经营发展需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2020年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-062

## 云南能源投资股份有限公司监事会2020年第二次定期会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2020年第二次定期会议于2020年8月14日以书面及邮件形式通知全体监事,于2020年8月26日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人,实出席监事五人。会议由监事会主席何娟娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对增加2020年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》

经审核,监事会认为云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)采用公开招标,本次关联交易由公开招标导致,关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司经营发展需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2020年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-063

## 云南能源投资股份有限公司关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

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。

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(http://www.cninfo.com.cn)。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、资产重整、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,公司将继续采取一切措施积极追偿。有关该事项进展,公司将按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-061

## 云南能源投资股份有限公司关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司云南省天然气有限公司开展了管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)的招标工作。云南能投中汇招标股份有限公司代理本项目招标,本次招标于2020年6月16日在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)及中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布招标公告,2020年7月8日投标截止时共收到3家投标单位递交的投标文件。评标委员会在履行相关评审程序后,确定云南云能科技有限公司为云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)中标单位,中标金额2035.50万元。

云南云能科技有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述公开招标形成公司的关联交易。

上述关联交易事项已经公司第七次会议审议通过,同意上述关联交易事项,并授权管理层签署相关关联交易合同。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-061)详见2020年8月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可与独立意见,详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司董事会2020年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-064

## 云南能源投资股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易的公告

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。

一、增加2020年度日常关联交易的基本情况

2020年8月26日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2020年第二次定期会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》,具体如下:

1.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤,本次预计新增2020年关联交易金额3,000万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

2.同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购昭通支线(曲靖-者海段)、昭通支线(者海-昭阳区)管道工程线路用防腐钢管,本次预计新增2020年关联交易金额550万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

3.同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)工程控制系统,本次预计新增2020年关联交易金额18万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

4.同意云南云天化集团有限责任公司为控股子公司云南省天然气有限公司提供设计、建设及维护服务,原预计2020年度关联交易金额508万元,本次预计增加关联交易金额305万元,本次增加后预计2020年度关联交易金额813万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

5.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐包装用各类复合膜及袋等,本次预计新增2020年关联交易金额180万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

6.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氯有限公司销售工业盐,本次预计新增2020年关联交易金额1,500万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

7.同意云南天化信息科技有限公司为全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务,原预计2020年度关联交易金额508万元,本次预计增加关联交易金额305万元,本次增加后预计2020年度关联交易金额813万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

8.同意云南大马物流有限公司为子公司云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务,原预计2020年度关联交易金额2,200万元,本次预计增加关联交易金额300万元,本次增加后预计2020年度关联交易金额2,500万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

本次预计增加2020年度关联交易金额合计5,865万元,其中第1-4项为公司子公司与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业2020年度拟增加的日常关联交易,本次预计增加2020年度关联交易额合计3,580万元;第5-8项为公司子公司与公司持股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业2020年度拟增加的日常关联交易,本次预计增加2020年度关联交易金额合计2,285万元。

《关于增加2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-060)详见2020年8月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本次增加2020年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见,详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的议案》。

公司控股子公司云南省天然气有限公司开展了管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)的招标工作。云南能投中汇招标股份有限公司代理本项目招标,本次招标于2020年6月16日在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)及中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布招标公告,2020年7月8日投标截止时共收到3家投标单位递交的投标文件。评标委员会在履行相关评审程序后,确定云南云能科技有限公司为云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)中标单位,中标金额2035.50万元。

云南云能科技有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述公开招标形成公司的关联交易。

上述关联交易事项已经公司第七次会议审议通过,同意上述关联交易事项,并授权管理层签署相关关联交易合同。关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。

《关于云南省天然气有限公司管道完整性数据采集项目(昭通三期、开远-蒙自、文山-砚山)因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-061)详见2020年8月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可与独立意见,详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司董事会2020年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-065

## 云南能源投资股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易的公告

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。

一、增加2020年度日常关联交易的基本情况

2020年8月26日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2020年第二次定期会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》,具体如下:

1.同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易(储配)中心有限公司采购原煤,本次预计新增2020年关联交易金额3,000万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

2.同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购昭通支线(曲靖-者海段)、昭通支线(者海-昭阳区)管道工程线路用防腐钢管,本次预计新增2020年关联交易金额550万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事谢一华、滕卫恒回避对本项的表决。

3.同意控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投威士科技股份有限公司采购昭通支线天然气管道工程第一标段(曲靖分输站-宣威分输站)、陆良支线天然气管道工程项目(曲靖经开清管站-陆良末站)工程控制系统,本次预计增加关联交易金额550万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过