证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-035

云南能源投资股份有限公司

【2017】第一季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
田恺	董事	因工作原因	朱英杰

公司负责人杨万华、主管会计工作负责人李政良及会计机构负责人(会计主管人员)万怀中声明: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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	325,436,114.50	325,056,050.25	0.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,517,797.90	40,492,626.32	5.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,850,188.56	39,103,758.10	7.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,362,878.69	74,400,705.21	-91.45%
基本每股收益(元/股)	0.0762	0.0725	5.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0762	0.0725	5.10%
加权平均净资产收益率	1.87%	2.11%	-0.24%
	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)	3,382,980,105.84	3,271,190,765.08	3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,297,043,101.33	2,254,586,659.27	1.88%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	161,539.41	
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)	547,509.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,537.77	
减:所得税影响额	128,343.03	
少数股东权益影响额(税后)	1,054.47	
合计	667,609.34	--

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	18,326	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	34.98%	195,331,018	186,627,130		
云天化集团有限责任公司	国有法人	26.80%	149,654,728	0		
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	7,822,957	0		
全国社保基金六零四组合	其他	1.38%	7,729,097	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.20%	6,700,000	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	0.95%	5,330,000	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.95%	5,286,955	0		
孙琳	境内自然人	0.70%	3,928,500	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	0.70%	3,921,836	0		

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
云天化集团有限责任公司	149,654,728	人民币普通股	149,654,728
云南省能源投资集团有限公司	8,703,888	人民币普通股	8,703,888
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	7,822,957	人民币普通股	7,822,957
全国社保基金六零四组合	7,729,097	人民币普通股	7,729,097
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,387,200	人民币普通股	5,387,200
新疆立兴股权投资管理有限公司	5,330,000	人民币普通股	5,330,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	5,286,955	人民币普通股	5,286,955
孙琳	3,928,500	人民币普通股	3,928,500
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	3,921,836	人民币普通股	3,921,836
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,新疆立兴股权投资管理有限公司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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名股东中,公司股东孙琳通过普通账户持有公司0股,通过信用交易担保证券账户持有公司3,928,500股,合计持有公司3,928,500股。		

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

1.利润表项目变动情况及原因

报告期,公司实现营业收入32,544万元,较上年同期增加38万元,增长0.12%;利润总额4,979万元,较上年同期增加615万元,增长14.09%;归属于上市公司股东的净利润4,252万元,较上年同期增加203万元,增长5.00%。主要原因是:

(1)2017年是盐业体制改革开始实施的第一年,公司紧紧围绕年度各项经营目标,按照"守住云南,立足西南,面向全国,融射南亚东南亚"的战略目标,积极开拓省外市场,深耕省内市场,一季度盐产品产销量同比大幅增长,增量创历史新高,省外盐销量大幅攀升,但由于食盐市场放开,价格放开,市场竞争加剧,500克、1000克规格等低价食盐产品成为市场竞争的主要产品,导致食盐产品综合价格下降,盐业板块收入同比基本持平,毛利额同比下降17.37%;报告期天然气业务尚处于项目建设期,实现收入3327万元,毛利额327万元,加之上年同期亏损的氯碱业务置出影响,公司一季度综合营业毛利额同比降低14.25%。

(2)税金及附加同比增加383万元,增长69.27%,主要原因是公司根据财政部财会[2016]22号文的规定,房产税、土地使用税、印花税等原来在管理费用科目核算的税费从2016年5月起在本科目核算。

(3)销售费用同比增加2381万元,增长61.14%,主要原因是食盐、工业盐销售量增加,特别是运距较长的省外食盐、工业盐销量增加,导致运输费用增加。

(4)管理费用同比减少4202万元,降低43.98%,主要原因是氯碱业务板块置出后人工费用及停工损失减少。

(5)财务费用同比减少1174万元,降低120.77%,主要原因是存量带息负债同比大幅减少,利息支出大幅下降。

(6)资产减值损失同比减少180万元,降低89.49%,主要原因是本期末无减值迹象的存货。

(7)投资收益同比增加343万元,上年同期为-12万元,主要原因是确认云南云天化联合商务有限公司投资收益340万元。

2.资产负债表项目变动情况及原因

(1)货币资金较年初降低40.54%,其他流动资产较年初上升301.80%,主要原因是公司为提高闲置资金效益,使用闲置资金购买结构性存款和理财产品,导致货币资金减少,其他流动资产增加。

(2)应收账款较年初上升70.17%,主要原因是由于食盐市场竞争加剧,客户议价能力提高,结算周期延长。

(3)应收利息较年初上升684.07%,主要原因是年初应收利息基数较小,仅为15.60万元。

(4)应收股利较年初上升100.00%,主要原因是确认云南云天化联合商务有限公司投资收益340万元。

(5)应付票据较年初降低100%,主要原因是期初票据到期承兑。

(6)应付账款较年初上升44.19%,主要原因是天然气板块应付工程款及盐业板块应付包装物等原料采购款增加。

(7)应交税费较年初降低52.30%,主要原因是报告期缴纳上年末企业所得税。

(8)应付利息较年初上升41.85%,主要原因是公司按协议计提6%云天化债券资金利息。

(9)其他应付款较年初上升37.86%,主要原因是盐业板块仓库租金及食盐配送费尚未结算支付。

3.现金流量表项目变动情况及原因

(1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比降低91.45%,主要原因是上年同期借款净额1.70亿元,本报告期无借款。

(2)投资活动产生的现金流量净支出同比增长65.28%,主要原因是公司及子公司天然气公司为提高闲置资金效益,使用闲置资金购买结构性存款和理财产品,导致投资的现金支出增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比降低94.03%,主要原因是上年同期借款净额1.70亿元,本报告期无借款。

4.因2016年9月以2016年6月30日(股权登记日)为2016年9月19日(公司总股本279,164,668.00股)基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,已股相关规定对上年同期的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。

二.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿菊边安宁片区约900亩土地(《云南盐化股份有限公司收购资产公告》(公告编号:2007-003)详见2007年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网),年初预付款余额6,218.92万元(重分类至其他非流动资产列示)。截止报告期末,公司该项预付土地款余额6,218.92万元。

2.2013年11月19日,公司董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于向勐勐天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》,详见公司于2013年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向参股公司勐勐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:2013-066)。截止报告期末,公司为勐勐天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款余额147.00万元,该项委托贷款已逾期,2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日、2016年6月26日、2016年6月26日、2016年7月26日、2016年8月26日、2016年9月27日、2016年10月26日、2016年11月26日、2016年12月27日、2017年1月26日、2017年2月26日、2017年3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:2015-068)、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》(公告编号:2015-086)、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》(公告编号:2016-023;2016-040;2016-052;2016-068;2016-081;2016-100;2016-119;2016-130;2016-149;2016-170;2017-004;2017-006;2017-028)。

3.2017年2月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于合并锡先生担任公司副总经理职务的公告》(公告编号:2017-006)。截止报告期末,公司为勐勐天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的余额为0元。

4.2016年12月23日,公司董事会2016年第十三次临时会议通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司(暂定名)的议案》。2016年12月24日,2017年3月11日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司(暂定名)的公告》、《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2017-017)。

5.2016年12月22日,公司在《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司云南省盐业有限公司与贵州盐业(集团)有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司签署盐业经营战略合作协议的公告》(公告编号:2016-160)。报告期,云南省盐业有限公司向贵州盐业(集团)有限责任公司销售各类食盐产品共计2.3万吨,向广西壮族自治区盐业公司销售各类食盐产品共计0.77万吨,合计实现销售收入2786万元。

6.2017年3月6日,公司董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的议案》,2017年3月8日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的公告》(公告编号:2017-013)。

2017年3月16日,云南省天然气昭通有限公司与昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司,云南鑫烨投资有限公司签订了股权转让协议;2017年3月18日,云南省天然气昭通有限公司完成向昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司和云南鑫烨投资有限公司股权转让价款支付;2017年3月20日,上述股权收购完成公司工商变更登记。

7.公司董事会2017年第一次临时会议,公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财,在额度范围内资金可以循环使用,委托理财期限自2017年1月1日至2017年12月31日内有效。《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2017-011)详见2017年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。报告期公司委托理财情况如下:

单位:万元

受托人名称	资金来源	是否关联方	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	本期确认损益金额	报益实际收回情况
交通银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	"蕴通财富"日增利	5,000	2017/3/17	2017/4/17	按合同约定	0	18.26	0	0
交通银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	"蕴通财富"日增利	5,000	2017/3/17	2017/6/26	按合同约定	0	59.49	0	0
交通银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	"蕴通财富"日增利	2,000	2017/3/17	2017/6/26	按合同约定	0	23.80	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	10,000	2017/2/17	2017/5/17	按合同约定	0	93	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	10,000	2017/1/6	2017/4/6	按合同约定	0	93	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	4,000	2017/2/10	2017/5/10	按合同约定	0	37	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	5,000	2017/2/15	2017/5/15	按合同约定	0	46	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	4,000	2017/3/3	2017/9/3	按合同约定	0	79	0	0
光大银行云南省分行	闲置自有资金	否	保本收益型	光大银行结构性存款	1,000	2017/3/8	2017/4/8	按合同约定	0	3	0	0
合计					46,000	--	--	--	0	452.55	0	0

8.2017年3月13日,3月30日,公司董事会2017年第二次临时会议、公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的议案》,公司于2017年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的公告》(公告编号:2017-019);2017年3月31日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行签订了《连带责任保证合同》(合同编号:PSBC33-YYT2017033101-3),公司于2017年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保的进展公告》(公告编号:2017-022)。

9.有关企业所得税税率的说明:根据《云南省财政厅 云南省国家税务局 云南省地方税务局转发财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(云财税[2002]19号)和《云南省地方税务局直属征收分局关于云南省盐业总公司(云南盐化股份有限公司)减按15%的税率征收企业所得税的批复》(云地税直征税字[2002]225号,《云南省财政厅 云南省国家税务局 云南省地方税务局 昆明海关转发财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(云财税[2011]129号)以及云南省发展和改革委员会文件《关于昆明天润税务师事务所有限公司等31家企业有关业务属于国家鼓励类产业确认书》(云发改办西服[2013]766号)等文件,公司主营业务属于国家鼓励类产业,经税务机关备案确认后,企业所得税可按照15%税率缴纳。2016年以前公司依照上述文件规定按15%的企业所得税优惠税率缴纳企业所得税。2016年11月18日,公司以盐业务的全部生产、营销等经营性资产(含经营用设备、厂房、建筑物、存货等)出资,设立全资子公司"云南省盐业有限公司",注册资本10亿元,并以2016年12月31日为交割基准日,完成资产交割。子公司云南省盐业有限公司成立后,公司属于国家鼓励类产业的主营业务收入该子公司,本报告期,根据上述文件规定及公司企业税法优惠纳税判断,云南省盐业有限公司按15%的企业所得税优惠税率计算企业所得税,截至本报告批准报出日,鼓励类产业认定及税收优惠等相关申报工作尚在办理中。由于公司属于国家鼓励类产业的主营业务转入子公司云南省盐业有限公司,2017年母公司不再享受15%的企业所得税优惠税率,报告期改按25%的企业所得税率缴纳企业所得税。

公司全资子公司云南省天然气有限公司以及其控股子公司云南能投燃中天然气产业发展有限公司、云南能投麻南燃气开发有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、曲靖能投天然气产业发展有限公司、玉溪能投天然气产业发展有限公司、大理能投钢铁天然气产业发展有限公司、红河能投天然气产业发展有限公司企业所得税适用税率25%;其控股子公司云南省天然气昭通有限公司、宣威市丰顺城市天然气发展有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司企业所得税适用税率15%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿菊边安宁片区约900亩土地	2007年03月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
向参股公司勐勐天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款及逾期的进展情况	2013年11月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年11月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年02月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年03月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年04月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年05月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年06月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年07月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年08月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年09月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年10月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年11月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年12月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年01月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年02月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年03月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
金怀锋先生辞去公司副总经理职务	2017年02月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司	2016年12月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年03月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
全资子公司云南省盐业有限公司与贵州盐业(集团)有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司签署战略合作	2016年12月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权	2017年03月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司为全资子公司云南省天然气有限公司项目建设融资提供担保	2017年03月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2017年04月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
使用自有闲置资金开展委托理财	2017年03月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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.对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	29.81%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,245	至	12,000
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,244.29		
业绩变动的原因说明	一是随着盐业体制改革的实施,预计盐产品销量增加;二是上年同期亏损的氯碱业务置出。		

五.以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六.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。

七.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。

八.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号:2017-001)详见互动易平台。
2017年01月11日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号:2017-002)详见互动易平台。
2017年01月13日	实地调研	机构	《公司投资者关系活动记录表》(编号:2017-003)详见互动易平台。

云南能源投资股份有限公司

董事长:杨万华

2017年4月22日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-037

云南能源投资股份有限公司董事会2017年第三次临时会议决议公告

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2017年第三次临时会议于2017年4月14日以书面及邮件形式通知全体监事,于2017年4月20日下午17:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5人,实出席监事5人。会议由监事会主席沈军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

一.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2017年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》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《关于对实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目是根据公司发展战略及经营发展需要,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-037

云南能源投资股份有限公司关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的公告

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.投资项目概述

2017年4月20日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2017年第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的议案》,为进一步增强公司盐业的市场竞争力,优化产品结构,提高品种盐深度融合,提高企业控制水平,节能降耗,降本增效,促进公司盐业的可持续发展,同意公司全资子公司云南省盐业有限公司实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目。项目总投资为20213万元(建设项目总投资,未包含30%铺底流动资金)。

该项目投资不涉及关联交易。本次投资事项在公司董事会批准权限内,不需提交股东大会审批。

二.投资主体的基本情况

云南省盐业有限公司是公司于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立的全资子公司,其基本情况如下:

名称:云南省盐业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:云南省昆明市官渡区春城路276号

法定代表人:马骥

注册资本:壹拾亿元整

统一社会信用代码:91530000MA6G89A40N

经营范围:盐及其系列产品,包装材料,助伤"碘盐标志"的开发,制造和销售;盐业技术的开发,咨询服务;非金属矿采选及其他采矿业;金属制品,通用设备,专用设备,无机盐,专用化学产品,日用化学产品,食品,饮料和精制茶,医药制造及农副产品加工;金属制品,机械和设备修理业;土木工程建筑及安装业;水,热力等的生产和供应;农产品初加工服务业;批发,零售及仓储业(不含易燃,易爆及危险化学品);机械设备租赁,道路货物运输及铁路专用线共用业务;盐业科技推广和应用服务;软件和信息技术服务,商务服务业;盐文化博物馆及自有房地产经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三.投资项目的基本情况

(一)工程概况

本工程为昆明盐矿提质增效,智能化制造改造工程,立足于全厂生产线的集中优化和控制信息化的全面改造,以降低能耗,提高企业控制水平,适应盐业体制改革,满足市场不同需求为目的,不增加产能,不减少生产规模的单纯扩大,以可持续发展(生产)为主要考虑因素。着力于技术的进步和落后产能的淘汰,实现各项指标的最优化。

本工程项目的主要内容为:实现卤水净化自动化操作;盐钙膜产装置降低能耗;按照《食品生产通用规范》要求改造食用盐包装;新建散装盐库,降低工业盐储运成本;逐步建成全厂综合信息化系统,将制盐,热电站,管理等统一纳入公司信息化系统,实现信息化生产管理。

(二)投资估算及资金来源

项目总投资为20213万元(建设项目总投资,未包含30%铺底流动资金),其中采购至间自控系统预计投资193万元;按照《食品生产通用规范》要求改造食用盐包装预计投资10206万元,集控及信息化改造预计投资3084万元;日化盐项目预计投资982万元,新建散装盐库,优化改善内陆运输及储运方式预计投资3076万元;配套工程及环境整治项目预计投资1877万元;工程项目其他费用预计投资466万元;工程项目总投资19803万元;建设期利息360万元。资金来源为公司自有或自筹解决。

(三)财务评价

根据可行性研究报告,预测全部投资所得税后财务内部收益率为15.97%;投资回收期6.18年(静态);财务净现值(ic=12%,税后)3395.07万元;总投资收益率16.03%;正常生产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点33.20%。

四.项目建设的目的和意义及对公司的影响

为积极应对盐业体制改革后的市场竞争,强在降低成本,提高效益上下功夫,积极推进产业升级和产业转型。而产业升级和产业转型的重要步骤和前提是进一步优化产品结构,从多方面着手,深挖内部潜力,集中管控,降低人力成本,节能降耗,降本增效。本项目的实施,有利于进一步增强公司盐业的市场竞争力,优化产品结构,提高品种盐保障能力,加强品质管控,实现工业与信息化深度融合,提高企业控制水平,节能降耗,降本增效,促进公司盐业的可持续发展。同意公司全资子公司云南省盐业有限公司实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目。项目总投资为20213万元(建设项目总投资,未包含30%铺底流动资金)。

《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的公告》(公告编号:2017-037)详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于注销公司涉盐下属分支机构的议案》。

根据公司董事会2016年第七次临时会议、公司2016年第四次临时股东大会决议,2016年8月11日,公司中文名称由"云南盐化股份有限公司"变更为"云南能源投资股份有限公司"。根据公司董事会2016年第七次临时会议、公司2016年第四次临时股东大会决议及云南省人民政府(2016)66号批复,公司于2016年11月18日以公司全部涉盐资产注册成立了全资子公司云南省盐业有限公司,并以2016年12月31日为交割基准日完成资产交割。公司涉盐资产分支机构因工商登记的有关规定不能直接变更为云南省盐业有限公司下属各分支机构,云南省盐业有限公司新设下属各分支机构目前已在工商部门登记注册,完成设立工作,各项工作已有序正常开展。公司涉盐下属分支机构已不再担负相关管理职能。根据上述实际情况,为进一步理顺公司内部管理,经董事会本次会议审议通过,同意注销公司下属涉盐4个生产企业,14个营销分公司及26个碘盐配送中心(经营部),具体如下:

涉盐下属分支机构	单位名称
生产企业	云南盐化股份有限公司昆明盐矿
	云南盐化股份有限公司弥勒盐矿
	云南盐化股份有限公司一平浪盐矿
	云南盐化股份有限公司普洱制盐分公司
营销分公司	云南盐化股份有限公司云南营销分公司
	云南盐化股份有限公司大理分公司
	云南盐化股份有限公司丽江分公司
	云南盐化股份有限公司保山分公司
	云南盐化股份有限公司德宏分公司
	云南盐化股份有限公司西双版纳分公司
	云南盐化股份有限公司昭通分公司
	云南盐化股份有限公司曲靖分公司
	云南盐化股份有限公司红河分公司
	云南盐化股份有限公司文山分公司
	云南盐化股份有限公司普洱分公司
	云南盐化股份有限公司玉溪分公司
	云南盐化股份有限公司楚雄分公司
	云南盐化股份有限公司临沧分公司
碘盐配送中心(经营部)	云南盐化股份有限公司日丽碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司呈贡碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司拓东碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司东川碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司宜良碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司洱源碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司兰坪碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司宁蒗碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司砚山碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司景谷碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司孟连碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司罗平碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司姚安碘盐配送中心
	云南盐化股份有限公司禄丰碘盐配送中心

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-038

云南能源投资股份有限公司监事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2017年第三次临时会议于2017年4月14日以书面及邮件形式通知全体监事,于2017年4月20日下午17:00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。会议由监事会主席沈军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

一.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2017年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》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《关于对实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核,监事会认为实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目是根据公司发展战略及经营发展需要,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017-035

云南能源投资股份有限公司董事会2017年第三次临时会议决议公告

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2017年第三次临时会议于2017年4月14日以书面及邮件形式通知全体董事,于2017年4月20日下午16:00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。应巴董事阿工作原因未能亲自出席本次会议,委托朱英杰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2017年第一季度报告》。

《公司2017年第一季度报告正文》(公告编号:2017-036)详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2017年第一季度报告全