证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2023-034

云南能源投资股份有限公司

【2022】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	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	3109441817@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“绿色食品”,主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块,包括风力发电以及食盐、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、入户安装服务等。

(一)主要产品及用途

1、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。

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。

2、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。

3、电力

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。

(二)行业基本情况

1.新能源行业

全球能源绿色低碳转型进程加速。全球能源危机正在推动新能源加速增长,IEA预测未来五年全球可再生能源装机容量将增长2400GW,占全球新增电力的90%以上,风能和太阳能将占未来五年新增可再生能源容量的90%以上。2022年全球新能源产业重心进一步向中国转移,2022年中国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨。

大力支持风电产业发展。2022年,全国风电新增并网装机3763万千瓦,保持稳定增速,风电装机容量达3.7亿千瓦,同比增长11.2%,1-12月全国风电利用率为96.8%。全年风电电源工程完成总投资金额超1500亿元,风电设备累计平均利用小时数2008小时。技术取得重大突破,风电机组叶片、塔筒以及配套设备持续向更大、更长、更高、更可靠方向发展,陆上7MW、8MW风电机组陆续吊装、海上10MW以上大兆瓦风电机组逐步落地,驱动风电成本进一步降低。全国各地规划风电建设指标超140GW,各地均明确大力支持风电产业发展。

光伏新增装机规模最大、增速最快。2022年,全国光伏发电年新增装机首次突破8000万千瓦,达到8741万千瓦,同比增长60%,再创历史新高,成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中,分布式光伏年新增装机首次突破5000万千瓦,达到5111万千瓦,同比增长75%,占全部光伏发电新增装机规模的60%,成为新增光伏装机的首要力量,并呈现集中式电站、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的新格局。光伏发电总装机突破3.9亿千瓦,仅次于火电、水电,成为装机规模第三大电源;光伏年发电量则首次突破4000亿千瓦时,达到4250亿千瓦时,新增发电量约1000亿千瓦时,占全部新增发电量的30%,可再生能源替代效果日益明显,成为能源绿色低碳转型的有力支撑。

新能源竞争力不断增强。新能源发展市场化程度提高,各类市场主体多、竞争充分,创新活力强;技术进步推动成本大幅下降,陆上6兆瓦级、海上10兆瓦级风机已成为主流;光伏冶沙、“农业+光伏”等新模式新业态不断涌现,分布式发展成为风电光伏发展主要方式,2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦,占当年光伏新增装机58%以上。

2.盐行业

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,总体上现有食盐产能大于消费需求量,存在一定程度的供大于求,随着食盐产品价格放开,食盐零售价格总体呈上涨趋势,行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集,产业集中度正逐步提高,因此产销一体、渠道掌控能力较强的企业应对挑战的能力更强。

自食盐专营体制改革以来,中国盐行业经营环境已发生深刻变化,食盐质量安全得到保障,食盐政府储备和企业社会责任储备制度基本建立,食盐品种日益丰富,食盐定点企业间通过各种方式积极探索新经营模式,全方位整合营销策略,市场活力进一步释放。随着民众生活条件的提升,中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势,食盐产品高端化趋势明显,消费偏好呈现健康导向。与“海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%”相比较,中国中高端食用盐消费刚刚起步。

中国的原盐消费去向显示,中国是全球重要的盐化工生产大国,80%以上的原盐用于盐化工,周期性较为明显。2022年,中国原盐行业产能净减少116万吨,总产能为11094万吨,新增产能集中在华东地区,减少产能分布在华中、华北及西南地区。因国家“碳达峰、碳中和”的转型要求,推动了新能源加速发展,新能源上游原材料、装备制造的需求带动近年来“两碱”化工行业发展势头强劲,其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源。2022年,国内下游两碱产销均处于往年较好水平,市场运行区间较高,对原盐消费需求充足,预计2023年“两碱”新增产能等将进一步拉动原盐需求。

根据中国盐业协会《盐行业“十四五”发展指导意见(2021-2025)》,“十四五”末,根据市场需求,全行业原盐产能力争控制在12500万吨以下,保持市场供需基本平衡,防止产能过剩。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,将为盐行业带来了新的发展机会。与此同时,“十四五”期间原盐需求量最大的“两碱”行业产能会更加趋于合理,产业结构、产品结构将进一步优化,给盐行业发展带来新的机遇和更大挑战。此外,“双碳”目标倒逼制盐企业满足能耗“双控”要求,推进绿色低碳发展。

3.天然气行业

天然气产量储量保持稳步增长。2022年生产天然气2178亿立方米,同比增长6.4%。进口天然气10925万吨,同比下降9.9%。2021年全国天然气新增探明地质储量16284亿立方米,其中,常规气(含致密气)、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。

天然气表观消费量小幅下滑。2022年以来,俄乌冲突对全球天然气行业造成巨大冲击,天然气供应短缺,价格上涨达到去年同期的2-4倍,叠加其他因素影响,下游用户开工较低,多重因素造成天然气需求下滑,全国天然气表观消费量3663亿立方米,同比下降1.7%。分行业看,城市燃气用气需求稳健增长,居民生活、采暖用气是主要增长动力,气电增速放缓,工业用气增速放缓,化工化肥用气保持平稳。

天然气基础设施建设加快推进。截至2021年底,全国主干天然气管道总里程达到11.6万千米,新建成里程约3126千米。2022年,城镇燃气管网老化更新改造全面启动,考虑到“双碳”目标及能源转型相关政策的推动因素,天然气产供储销体系加快建设,后续几年随着天然气干线管道以及沿海LNG接收站配套外输管道等工程的建设,输气管道建成里程将保持较快增长态势。

天然气储气能力快速提升。储气设施开工建设全面提速,采暖季前地下储气库实现“应储尽储”。2022年采暖季前地下储气库和LNG储罐气量增加28%和17%,共计220亿方,占天然气消费量的比例约5.9%,天然气调峰和稳定供气能力进一步增强。

省级天然气管网公司加快融入国家管网。油气行业“X+1+X”的格局初步形成,截至2022年底,国家管网集团已与多个省份签署合作协议建立省级管网公司,天然气“全国一张网”全面铺开。

(三)所处的行业地位

云南能源板块,公司在云南新能源项目中具有比较优势,报告期内在发电小时、平均电价、运营效率方面处于云南领先优势。公司“十四五”将紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇,主动服务和融入碳达峰和碳中和国家战略,聚焦风电等可再生能源电力生产项目的投资、开发、建设和运营管理。通泉风电场、金钟风电场、永宁风电场及润水塘梁子风电场建成投产后,将增加公司风电装机容量1620MW,公司新能源装机规模及省内占比将大幅提升,行业地位进一步提升,核心竞争力将进一步增强。

盐业板块,公司是盐行业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,也是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,在行业内具有比较竞争优势,盈利能力名列前茅,在云南省内具有较高的市场占有率和品牌美誉度。

天然气板块,控股子公司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,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727KM,稳居省内第一。

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

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,363,259,186.17	9,831,039,393.36	9,827,427,650.01	35.98%	9,552,190,267.85	9,552,190,267.85
归属于上市公司股东的净资产	6,547,736,761.21	4,415,014,989.53	4,412,539,748.46	48.39%	4,162,424,129.11	4,162,424,129.11

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,612,071,533.37	2,258,831,334.92	2,347,998,580.15	11.25%	1,990,278,508.36	1,990,278,508.36
归属于上市公司股东的净利润	291,609,922.15	251,728,867.77	249,253,626.70	16.99%	231,558,396.73	231,558,396.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,168,055.75	213,995,859.45	211,520,618.38	23.00%	200,250,036.61	200,250,036.61
经营活动产生的现金流量净额	800,066,799.32	556,937,222.28	542,436,511.65	47.50%	549,505,580.23	549,505,580.23
基本每股收益(元/股)	0.3641	0.3308	0.3275	11.18%	0.3043	0.3043
稀释每股收益(元/股)	0.3641	0.3308	0.3275	11.18%	0.3043	0.3043
加权平均净资产收益率	5.82%	5.87%	5.81%	0.01%	5.69%	5.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1)2021年12月30日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》,解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自2022年1月1日起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。根据公司董事会2022年第五次临时会议决议,公司自2022年1月1日起执行,并对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。

(2)2022年11月30日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。根据公司董事会2023年第一次定期会议决议,公司自2022年11月30日起执行,并对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。

(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	623,238,610.52	601,999,731.97	542,079,287.38	844,753,903.50
归属于上市公司股东的净利润	128,586,884.78	47,719,186.09	28,821,869.62	86,481,981.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,953,464.18	44,069,691.02	26,192,567.29	71,952,333.26
经营活动产生的现金流量净额	64,688,128.74	297,780,233.43	248,115,947.94	189,482,489.21

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	34,995	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,898	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

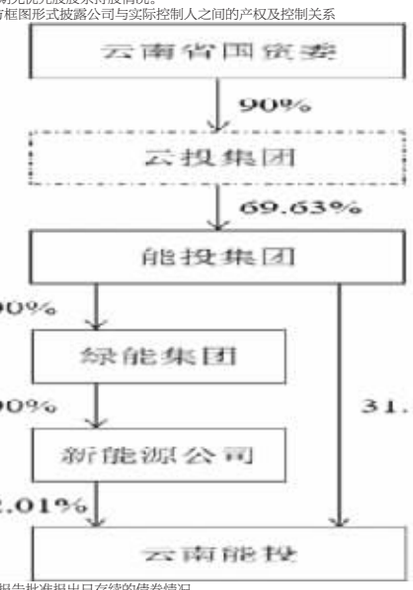
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	31.11%	286,394,059.00	45,658,714.00		
云南能投新能源投资开发有限公司	国有法人	22.01%	202,649,230.00	0.00	质押	59,100,000.00
云天化集团有限责任公司	国有法人	18.73%	172,484,085.00	22,829,357.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.76%	7,032,709.00	7,020,547.00		
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%	6,849,315.00	6,849,315.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.66%	6,036,362.00	5,907,534.00		
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	其他	0.60%	5,565,069.00	5,565,069.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	5,275,200.00	0.00		
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%	5,222,602.00	5,222,602.00		
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%	4,280,821.00	4,280,821.00		
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、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,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%;公司股东范秋阳通过普通账户持有公司984,500股,通过信用证券账户持有公司283,900股,合计持有公司1,268,400股,持股比例0.14%;公司股东曹桂香通过普通账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司1,124,200股,合计持有公司1,124,200股,持股比例0.12%;公司股东施燕通过普通账户持有公司83,100股,通过信用证券账户持有公司779,600股,合计持有公司862,700股,持股比例0.09%。					

(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

2022年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻新发展理念,按照省委、省政府加快绿色能源强省和产业强省建设总体部署以及推动国企改革发展总体要求,锚定公司“十四五”发展目标,扎实有序推动各项工作,公司发展迈上新台阶。

(一)制定战略规划,明晰发展路径

报告期内,公司立足发展定位,结合云南打造世界一流“三张牌”战略机遇,完成编制、审议并印发公司十四五战略规划,明确十四五期间“绿色能源”板块作为公司的战略核心与发展重点,加大对电力生产业务的资源投入,提高装机规模,巩固竞争优势;“绿色食品”板块作为公司的战略支撑和市场化改革重点,通过精准资源投入促进整体业务的转型发展,优化产品及市场结构、推进技术进步和技术改造,提高装备自动化水平、降低产品的能耗、物耗,降低生产成本、提升质量效益,发展目标、发展路径进一步明晰。

(二)持续深化国企改革,体制机制更加优化

报告期内,公司全面深化国企改革。开展对标一流企业管理提升行动,对标找差距,聚焦核心指标提升经营创效能力和核心竞争力,公司46项国企改革任务圆满收官,精细化管理水平和经营业绩持续提升。持续深化三项制度改革。实现各级领导班子成员任期制契约化管理全覆盖。完善“效益增工资增、效益减工资减”的收入分配机制,在盐板块营销端推行市场化激励机制、生产端实施“阿米巴”经营模式,实现薪酬兑现和业绩完成高度挂钩。以昆明盐矿为试点,实施技术技能人才薪酬分配改革,切实让产业工人队伍的荣誉强起来、腰包鼓起来、腰杆硬起来。

(三)以融促产,成功完成非公开发行

本次非公开发行自2021年5月31日正式启动以来,公司统筹部署,自2022年5月7日证监会受理至2022年7月18日无聆讯问题成功过会、2022年7月28日拿到证监会的正式批文,仅用时80天,较市场平均水平少29天,切实做到了严组织、快节奏、高效率。簿记期间,共收到32家投资机构的报价单,最大申购金额1.7倍于市场化融资额,充分体现了市场对于公司的信心。最终获配机构共22家,最终发行价格11.68元/股,为定价基准日前20日均价的91.61%,是2020年以来新能源运营企业非公开发行中折价最少的项目。本次非公开发行新增股份于9月14日顺利在中登公司完成登记,于2022年9月21日在深交所上市。本次非公开发行的成功完成,为高效做实做大做强公司绿色能源奠定了坚实的基础,对保障通泉风电场、金钟风电场一期及永宁风电场项目建设的顺利推进提供了坚实的保障,同时在资本市场树立了公司资本运作和新能源战略发展的崭新形象。

(四)强化品牌管理,品牌优势更加显现

创新打造高端“普洱盐”,凸显云南盐业品牌优势。普洱低钠盐入选工业和信息化部消费品工业司的升级和创新消费品指南,在品牌评级与顾问机构“Chnbrand”发布的2022年度指数排名中,云南盐业“白象”品牌跻身2022年度中国顾客推荐度指数食盐板块前三甲,首次通过国家知识产权优势企业认定。公司所属会泽大海梁子、大姚大中山风电场分别获评中国电力企业联合会“5A、4A级风电场”。

(五)优化运营管理,经营绩效稳步提升

报告期内,公司深入贯彻项目工作法和一线工作法,围绕2022年转型发展行动计划,扎实推进40个重点项目,推动公司经营业绩持续提升。抢抓价格上升机遇,把握市场主动权及产品定价权,稳步提升各类盐产品销价,开展“盐”之有礼系列促销活动,强化渠道及终端管理,省内小袋盐市场占有率稳中有升。优化成本管控,全力推行降本增效。增强生产过程管理、提高装置运行效率,严控原材料采购成本,以昆明盐矿为主的生产单位全年盐硝产品单位生产综合能耗同比下降4%,日均产量同比增加150吨/天,最高单日盐产量突破5060吨,物流运输实现降本600余万元。抓细抓实风电运营管理,加强现场运维管控,公司各所属风电场全年综合风机利用小时数在云南省各新能源发电企业中排名前列;不断增强电力市场化交易能力,风电全年平均交易电价高于省内平均电价0.0201元/千瓦时。

(六)全力推进项目建设,进一步夯实绿色能源发展后劲

报告期内,公司全力加快162万kW风电项目建设。通泉项目于2022年12月4日首批机组并网发电,实现了云南省“8+3”风电项目中“五个第一”,即第一个获得林业、土地、环评、水保批复;第一个正式开工,第一个完成首台机组吊装,第一个通过升压站受电及首批风机启动试运前的质监验收,第一个正式投产商业运行,创造了高海拔复杂山地条件下大兆瓦风电机组水平单叶片吊装的新纪录,并于2023年1月18日第二批24台6.25MW风力发电机组实现并网发电。与此同时,公司还将并举推进增量新能源资源获取,进一步夯实新能源发展后劲。加快玉溪、曲靖储气库建设,健全天然气供储销体系。

(七)建设合规体系,有效管控经营风险

报告期内,公司开展合规体系建设工作,完成制度修编及流程优化,全面提升公司的内控合规管理水平;定期组织召开公司风险资产及大额应收账款清收化解工作专题会,按客商逐笔分析客户账期、账龄、回款情况等评估回收风险,对风险资产进行逐项排查,加强风险资产催收工作的监督与管理;收集整理新能源法律法规及政策文件,组织开展新能源项目投资风险研讨会,公司广大干部员工合规守法意识进一步加强,防范化解风险能力进一步提高。

(八)平安发展,安全环保形势平稳

报告期内,公司抓细抓实安全生产,严格履行全员安全生产责任制和安全生产领导责任,坚持“党政同责、齐抓共管”,由公司领导带队开展所属单位安全生产责任制专项检查,及时发现问题并督促整改,全年未发生安全生产、环境污染以及网络安全事故,公司各项安全生产和环境保护工作平稳有序。

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收入、利润、净资产全面增长。报告期公司实现营业收入261,207.15万元,较上年同期(调整后)增长11.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,160.99万元,较上年同期(调整后)增长16.99%。截至报告期末,公司资产总额1,336,325.92万元,较上年末(调整后)增长35.98%;归属于上市公司股东的净资产654,773.68万元,较上年末(调整后)增长48.39%。

云南能源投资股份有限公司

董事长:周满富

2023年3月30日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2023-032

云南能源投资股份有限公司董事会 2023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。

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2023年第一次定期会议于2023年3月17日以书面及邮件形式通知全体董事,于2023年3月28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。会议由公司董事长周满富先生主持,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《公司董事会2022年工作报告》。

《公司董事会2022年工作报告》详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022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2022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2022年财务决算报告》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现营业收入261,207.15万元,较上年同期(调整后)增长11.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 29,160.99万元,较上年同期(调整后)增长16.99%。截至报告期末,公司资产总额1,336,325.92万元,较上年末(调整后)增长35.98%;归属于上市公司股东的净资产654,773.68万元,较上年末(调整后)增长48.39%。

该议案尚需提交公司2022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《公司2022年度利润分配预案》。

《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-033)详见2023年3月30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2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022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2022年年度报告及其摘要》。

《公司2022年年度报告》全文详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-034)详见2023年3月30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2022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2022年度内部控制自我评价报告》。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,《公司监事会2023年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2023-044)详见2023年3月30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2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》(天职业字[2023]23471号),保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,以上内容详见2023年3月30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2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

《公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2022年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司2022年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见《公司2022年度报告》“第四节 公司治理五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

公司非独立董事在公司担任高级管理职务的,按所担任的管理职务领取薪酬。

公司全体非独立董事周满富、杨建军、李庆华、滕卫恒、张燕、张则开对该议案回避表决,该议案中非独立董事薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-035)详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2023]14849号),公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见,详见2023年3月30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《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则解释进行的相应变更,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对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

本次新增会计政策是公司基于当前业务发展实际,进一步真实、准确反映会计核算的需要,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次新增会计政策不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,董事会同意公司本次会计政策变更及新增会计政策事宜。

《关于会计政策变更及新增会计政策的公告》(公告编号:2023-036)详见2023年3月30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及新增会计政策事项发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(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《公司2023年财务预算报告》。

2023年,公司计划销售盐硝产品172.89万吨,售电259,509.67万千瓦时,销售天然气23,607万方,实现入户安装10,193户,预计实现营业总收入320,000.00万元,利润总额43,017.41万元。

上述经营计划与目标并不代表公司对2023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2022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《关于提请聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核,同意聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官,任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》(公告编号:2023-037)详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引(试行)》相关要求,为全面推进依法治企、合规管理,加强内部监督和风险控制,同意对《公司章程》相关条款进行修订。

《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

(十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于新增募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议的议案》

根据公司募投项目建设进度及信贷安排,为进一步提高闲置募集资金收益,同意公司在中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行增设一个募集资金专户,并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司共同签署募集资金三方监管协议。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途,授权公司管理层或其指定人员全权办理本次募集资金专户的相关事项。

《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-038)详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定<公司合规管理制度(试行)>的议案》

《公司合规管理制度(试行)》详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的议案》。

为解决云南能投华煜天然气产业发展有限公司(以下简称“华煜公司”)的流动资金需求,同意华煜公司以易门县工业园区天然气综合利用项目收费权质押,向易门农商行申请1,000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保。

《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-039)详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的议案》。

为解决云南省天然气安宁有限公司(以下简称“安宁公司”)在建项目昆明盐矿配套天然气专线项目向国家管网集团公司申请安宁输油气站新增下载点分输设施接入开口问题,同意安宁公司向中国银行申请昆明盐矿配套天然气专线项目3,000万元履约保函,并同意云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保。

《关于云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-040)详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司(以下简称“玉溪公司”)的流动资金需求,同意玉溪公司向玉溪红塔农商行申请8,000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-041)详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2023年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为解决云南省天然气销售有限公司(以下简称“销售公司”)的流动资金需求,同意销售公司向农业银行昆明官渡区支行申请2,000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

《关于云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-042)详见2023年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立