

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2021-073

云南能源投资股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

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

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	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	597541817@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	1,057,919,232.23	1,014,816,809.92	4.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,970,065.14	186,844,691.79	-31.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,793,203.74	175,595,749.93	-30.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,862,210.94	278,261,336.45	-60.88%
基本每股收益（元/股）	0.1682	0.2455	-31.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1682	0.2455	-31.49%
加权平均净资产收益率	3.03%	4.57%	-1.54%

	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）	9,652,760,732.74	9,552,190,267.85	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,291,420,011.13	4,162,424,129.11	3.10%

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	19,764	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、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	31.63%	240,735,345	0		
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		
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	0.54%	4,115,402	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		
黄伟	境内自然人	0.50%	3,777,000	0		
李园举弟	境内自然人	0.38%	2,882,602	0		
张丽萍	境内自然人	0.34%	2,624,912	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、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 87,654,728 股，通过信用证券账户持有公司 62,000,000 股，合计持有公司 149,654,728 股，持股比例 19.67%；公司股东张丽萍通过普通账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 2,624,912 股，合计持有公司 2,624,912 股，持股比例 0.34%。					

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、在半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

1、2019年3月1日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号）；2019年3月5日，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成；2019年3月26日，新能源公司所取得的对价股份在深交所成功上市，公司本次发行股份购买资产暨关联交易已实施完毕。

根据公司发行股份购买资产暨关联交易方案，本次交易项下标的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。公司已与新能源公司签署《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》、《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议》及《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议二》。根据上述协议，新能源公司承诺，标的资产2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度（如本次交易未能在2018年实施完毕）实现的净利润（扣除非经常性损益，扣除泸西公司30%少数股权的影响）分别不低于7,575.46万元、11,873.95万元、13,793.77万元、14,222.86万元和14,527.71万元。

标的资产2017年、2018年、2019年、2020年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润累计51,994.17万元，比累计承诺净利润数47,466.04万元多4,528.13万元，2017年、2018年、2019年、2020年度累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度、2019年、2020年度累计实现净利润高于累计承诺净利润，业绩承诺方无需向公司进行补偿。《关于重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2021-016）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明专项审核报告》（XYZH/2021KMAA10034）；独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对业绩承诺补偿义务人做出的2017年、2018年、2019年、2020年度业绩承诺实现情况进行了核查并发表了核查意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网。

影响标的资产发电量的主要因素为风能，云南省内每年6月至10月为小风季、11月至次年5月为大风季，受云南省风力资源季节性波动的影响，标的资产的生产经营存在季节性波动，大风季发电量高，营业收入较高，小风季发电量较低，营业收入较低，而风电场主要成本为风机设备相关折旧，月度间较为平均，从而使得风电场在大风季净利润较高，小风季净利润较低或亏损。标的资产2021年1-6月扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润11,613.51万元，为2021年承诺净利润数14,527.71万元的79.94%。

2、根据云南省新增新能源发电项目业主优选结果，公司控股股东云南省能源投资集团

有限公司中标红河州永宁风电场及曲靖市金钟风电场、通泉风电场3个项目，规划装机容量总计1570MW。经能投集团研究决定，由公司及其所属公司执行上述风电项目的开发任务。公司于2021年2月4日披露了《关于拟筹建红河州及曲靖市1570MW新增风电规划项目的提示性公告》（公告编号：2021-005）。为抓住市场发展机遇，实现公司风电规模发展、促进公司清洁能源业务的做大做强，增强公司的综合竞争力，公司及子公司将积极筹建上述风电项目。

公司于2021年6月28日收到云南省发展和改革委员会《关于曲靖市通泉风电场项目核准的批复》（云发改产业〔2021〕549号）。2021年6月23日、7月13日，公司董事会2021年第六次临时会议、公司2021年第四次临时股东大会同意全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设通泉风电场项目。截至目前，永宁风电场、金钟风电场正在积极开展可行性研究等相关前期工作。

3、公司于2021年6月2日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2021-053）。截至本报告披露日，上述事项尚在筹划中。

4、2021年4月7日，公司董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》，详见公司于2021年4月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-026）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司于2021年4月8日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并领取了由云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人由谢一华先生变更为周满富先生。除上述法定代表人事项变更外，公司其他营业执照登记事项未发生变更。公司于2021年4月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告》（公告编号：2021-028）。

云南能源投资股份有限公司

董事长：周满富

2021年8月19日