

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

董事对报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是公司公积金转增股本

□是 √否

公司本次董事会审议的利润分配预案为:以总股本920,729,464为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0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 李政权 刘希芬
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 0871-63126346
电子信箱 31094418@qq.com 59754181@qq.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期公司主营业务新能源、盐、天然气三大业务板块,经营范围包括风力发电、光伏发电以及盐业、工业盐、芒硝等系列产品生产、销售,天然气管网建设、运营,天然气销售、入库安转服务等。

新能源是公司的战略核心,与发展重点。随着金钟风场一期工程完工30万千瓦风力机于2024年3月30日全部实现并网发电,金钟风场二期工程15.04万千瓦风力机于2024年9月12日实现并网发电以及葫芦地光伏电站一期工程12.5万千瓦风力机于2024年12月30日实现并网发电,截至报告期末公司已投运的新能总装机容量达194.64万千瓦,其中风电182.04万千瓦,光伏12.67万千瓦。

盐业:公司全资子公司云南省盐业有限公司是省政府授权云南省唯一的盐定点生产生产企业,定点批发企业和各市政府食盐储备承储企业。截至报告期末,云南盐业盐制盐装置实际产能已达180万吨/年。公司盐业“稳中求进”,有效支撑公司的发展。

天然气:控股子公司云南天然气有限公司是省府批准的省级天然气产业链平台,是省内天然气“供气储销体系建设”的中坚力量,已建成“气源+具备通气条件+支线管道+合营900KM、建成由12个气源点、2个应急储备中心,形成3600万方天然气产能”。

为进一步聚焦新能源主业发展,优化产业布局,提升公司的核心竞争力,报告期公司拟在筹划与云南能投投资有限公司共同对持有的天然气公司100%的股权对云南省盐业有限公司进行增资,公司于2024年11月8日披露了《关于筹划与云南能投投资有限公司共同对云南省盐业有限公司增资扩股暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2024-126)。2025年3月21日,公司董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权转让给公司,公司持有页岩气公司33.00%股权,页岩气公司成为公司的参股公司,天然气公司成为页岩气公司的全资子公司,公司不持有天然气公司股权,天然气公司不再纳入公司合并报表范围。

(一)主要产品及用途

1.电力

利用风力发电,把风的能量转化为电能。风能作为一种清洁的可再生能源,蕴量巨大。风力发电具有风能清洁、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。

1.2光伏发电

利用太阳能发电,将太阳能转换为电能。光伏电站根据其规模、应用场景和技术特点可分为不同的种类,包括集中光伏、分布式光伏等。

集中式光伏是指装机规模较大,场址集中的一类光伏电站,主要建设在沙漠、戈壁、荒漠等重点地区,通过大量的光伏板或者太阳能跟踪系统收集太阳能,并将其转换为电能输送至远距离地区的用户。分布式光伏是安装在用户屋顶或与电网连接的、规模相对较小的光伏电站,通常安装在居民房屋、地面或地面上,可以直接为附近用户供电。

2.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,也用于各种食品加工。

工业盐是工业的基本原料之一,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、氯化镁、氯气等。此外,工业盐还可用于有机合成工业、建筑业、日化工业、石油石化、无机化工以及废水处理、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、硫酸及硫酸化等化工原料,还是制造洗衣粉的主要原料。

3.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、城市燃气工业、压缩天然气汽车等。

(二)行业基本情况

1.新能源行业

装机规模持续增长,风机大型化与智能化运维技术应用广泛。根据国家能源局数据,截至2024年底,全国风电装机容量将达5.21亿千瓦,同比增长18%,其中海上风电4.8亿千瓦,海上风电0.41亿千瓦。2024年全国风电发电量9,916亿千瓦时,同比增长16%。全国风电平均利用率95.5%,技术进步推动大型化与智能化发展。陆上风电12MW风电机进入市场,风机大型化与智能化运维技术应用广泛,如AI驱动的风电机场全生命周期监测系统,有力推动运维成本大幅降低。

光伏成为第二大电源,“光伏+”应用场景正成为重要趋势。光伏新增装机量再创新高,根据国家能源局数据,截至2024年底,全国光伏发电装机容量达8.86亿千瓦,同比增长45%,光伏已成为全国第二大电源。在光伏行业政策收紧的背景下,“光伏+”应用场景正成为重要趋势,鼓励农林、林、渔光等“光伏+农业”新模式,工业、交通、建筑等应用场景被视作光伏行业新增长点。

储能新赛道加速培育,发展潜力巨大。多能互补、高效协同已成为新能源行业必然趋势,储能、氢能等新赛道加速培育。国家能源局拟规范储能并网调度与调度,工信部推动新型储能制造业高质量发展。根据国家能源局数据,截至2024年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7,376万千瓦,同比增加超130%,平均建设时长2.3小时,新型储能电站逐步呈现“大型化、多场景化”新特征。

天然气作为能源行业发展的主要趋势,具有竞争优势的大型企业集团,产业链改革后行业进入成熟期,市场竞争更加激烈,头部企业纷纷加快内部改革,积极拓展并购重组、重组企业管理模式、运营模式和商业模式,竞争优势更加明显。参考美国、日本等国行业发展历程,中国盐业行业将进入大优胜劣汰、综合竞争的新格局发展。

食盐产品高端化、功能化趋势明显。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,食盐产品逐步提高,围绕盐、食盐和盐产品“盐+”产业链逐渐形成,食盐产品逐渐受到市场欢迎,低钠盐、功能盐产品类逐渐成为主流,高端化在食盐行业形成共识,与海外发达国家中高端食盐市场竞争占比约8%-10%相比,中国高端食盐消费刚起步,品牌溢价能力将成为企业核心竞争力。

3.天然气行业

产地直销,销售模式优化,市场持续复苏向好。天然气是向低碳、零碳能转型最重要的和最现实的能源载体,拥有高能、清洁、零排放等特性,在新型能源体系中扮演着不可或缺的重要角色。

根据国家能源局、国家发改委数据,2024年内全国天然气产量达2464亿立方米,同比增长6.2%,其中非常规气(页岩气、煤层气)产量突破100亿立方米。2024年天然气表观消费量达42,596亿立方米,同比增长8%,城市燃气(占比33%)和工业燃气(占比42%)为市场驱动主力,“气代煤”政策及低碳煤改气建设推动“气代煤”需求进口多元化,全年天然气进口量约18.17亿立方米,同比增长9.9%。对外依存度约54%,管道气与LNG进口占比分别为46%和54%。

基础设施加快建设,储运能力提升。根据国家能源局数据,截至2024年底,全国天然气管网里程突破12.8万公里,LNG接收站新增接卸能力超过1000万吨年,储气库调峰能力提升至6%,云南区域,全面建成主气源、油田应急储气中心,天然气大规模应急储气能力显著提升。

体制机制持续深化,推动行业高质量发展。国家发展改革委印制了《天然气利用管理暂行办法》,以加强天然气高效利用,统筹市场发展和稳定供应。国家发展改革委出台跨省天然气管道运输价格机制,加强跨省天然气定价成本监审,管输费简化为“一价一策”,有利于实现管网资源互联互通和公平开放,打消了以前的定价模式,加快形成“全国一张网”,促进天然气资源在全国范围内的流动和市场竞争,推动行业高质量发展。

(三)所处的行业地位

新能源:云南新能源资源优渥,且水电有良好的协同发展优势。公司是省属国企投资开发建设运营风力发电、光伏发电等项目的主力军,是投集团风能光伏发电证券公司的承销平台,将长期秉持新能

能源发展新战略,推动产业链延伸,提升绿色能源供给能力。

盐业:公司是省级行业平台发展平台,是云南省唯一原盐生产商和供应商,是云南省一食盐生产商和省级食盐批发企业,协议控制机构跨省,长期深耕盐业市场,场消费忠诚度在省内具有较高知名度,长期保持在80%左右。

天然气:天然气公司是云南省天然气发展平台,承担着全省天然气基础设施建设开发、市场推广、产业培育等任务,是云南省天然气“供气储销体系建设”的中坚力量,已建成通气及具备通气条件管道合营900KM,曲靖市应急气源储备中心全面建成,实现云南省天然气气源供应应急储备能力“零突破”。天然气公司全力拓展下游终端市场,报告期售气量3.86亿方,同比增长5.2%。

3.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:元

2024年 2023年 2022年 本年同比上年末增减 % 2022年

总资产 18,747,882,626.39 17,583,329,184.02 6.62% 13,984,670,660.25

归属于上市公司股东的净资产 7,419,079,520.19 6,879,441,261.95 7.86% 6,555,104,433.65

2024年 2023年 本年同比上年增减 % 2022年

营业收入 3,453,046,260.59 2,904,104,874.75 18.90% 2,677,285,801.75

归属于上市公司股东的净利润 675,036,703.83 482,256,947.72 39.97% 273,915,858.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 660,125,661.66 444,500,246.92 48.51% 260,168,055.75

经营活动产生的现金流量净额 1,244,285,058.22 929,105,233.08 33.92% 841,779,794.74

基本每股收益(元/股) 0.7332 0.5238 39.98% 0.3420

稀释每股收益(元/股) 0.7332 0.5238 39.98% 0.3420

加权平均净资产收益率 9.45% 7.17% 上升 2.28 个百分点 5.45%

(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 974,669,481.64 878,140,866.55 729,486,092.90 870,749,565.90

归属于上市公司股东的净利润 356,687,076.07 211,570,628.84 673,488.66 106,105,510.26

经营活动产生的现金流量净额 345,312,771.40 207,958,701.37 -2,627,914.99 109,482,503.88

基本每股收益(元/股) 0.7332 0.5238 39.98% 0.3420

稀释每股收益(元/股) 0.7332 0.5238 39.98% 0.3420

加权平均净资产收益率 9.45% 7.17% 上升 2.28 个百分点 5.45%

注:上述财务数据或指标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. 股本及财务情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数 23,070 22,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

股东名称 持股性质 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 数量 股份状态 数量

云南省能源投资集团有限公司 国有法人 32,656 300,572,379.00 0.00 不适用 0

云南能投新能投资开发有限公司 国有法人 22,014 202,649,230.00 0.00 质押 94,480,000.00

中国农业银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国工商银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国建设银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国光大银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国民生银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国邮政储蓄银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国农业发展银行-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国农业银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国建设银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国工商银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国农业发展银行-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国建设银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国工商银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国民生银行股份有限公司-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金 指定类 1,000 1,000 0.00 不适用 0

中国农业发展银行-华泰中证国证新能源产业交易型开放式指数证券投资基金