

证券代码：002053

证券简称：云南能投

云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与“公司2021年度业绩说明会”的全体投资者
时间	2022年4月8日（周五）15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：周满富先生 原董事、财务总监：邓平女士 副总经理、董事会秘书：李政良先生 独立董事：纳超洪先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2022年4月8日15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举行“公司2021年度业绩说明会”。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>1、您好，后期会往建筑节能光伏建设一体化发展吗</p> <p>答：感谢您的关注，公司聚焦绿色能源发展，致力于风电、光伏等新能源项目的开发、建设、运营。持续关注光伏产业的发展，抢抓行业发展机遇。</p> <p>2、根据云南工投与云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）签订的股权转让协议，云南工投将所持有的中国铜业</p>

有限公司 5.2752%股权以非公开协议方式转让给云南能投集团。

请问是事实吗

答：感谢您的关注，公司从相关媒体上注意到了上述信息，但相关主体及内容均不涉及公司。谢谢！

3、公司今年计划光伏装机规模多少

答：您好，感谢您的提问。截至目前公司与华宁县人民政府签署了《华宁县光伏项目投资开发协议书》，并取得了山后光伏项目（含原葫芦地光伏项目）、大龙潭光伏项目、路脉喜光伏项目的《投资项目备案证》，总装机 80MW；新平县雨龙寨光伏项目、整县屋顶分布式光伏项目，装机规模均约为 50MW。公司将积极依法、依规推进项目的开发建设，后续根据项目进展情况及时做好相关信息披露。谢谢！

4、希望公司积极关注新能源国家补贴发放的政策变化【据说有补贴一步到位的可能】

答：感谢您的宝贵建议，公司积极关注！谢谢！

5、2021 年及目前的产能&订单匹配情况如何？

答：您好！公司盐业产能利用率高、产品产销平衡，风电发电量优于设计能力、全额上网，天然气全力开拓下游终端市场。谢谢！

6、2021 年及目前主要原材料价格变动趋势如何？

答：您好，感谢您对公司的关注，受原材料供求关系变化，公司全资子公司盐业公司原煤、纯碱等主要原材料价格大幅上涨，公司积极推动内部市场化改革，积极抢抓工业盐价格上行机遇，及时优化营销策略，有效克服了煤炭价格上涨带来的不利因素，谢谢！

7、对 2022 年主要经营的亮点方向有哪些期待？

答：2022 年公司将以“十四五”发展战略为指引，将公司的发展积极融入到云南省与国家战略中去，以务实之心谋发展，以进取之心创佳绩，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好各项工作，全力以赴促进非公开发行落地，确保新增风电项目建设顺利推进，进一步推动公司高质量发展，增强公司核心竞争力，努力争创良好的业绩回报股东！谢谢！

8、为什么股票每天跌？

答：股价受市场供求关系和公司经营业绩、投资者价值判断以及大盘的整体状况等诸多因素的影响。作为管理层，我们致力于经营和管理好公司，为投资者创造价值，回报投资者，2021 年度公司收入、利润、净资产全面增长。谢谢！

9、公司花了 5 个亿，成为广盐的第二大股东，取得了什么经济效益呢？

答：您好，感谢您对公司的关注，2020 年公司成功参与了广东省广盐集团股份有限公司增资扩股，持有广东省广盐集团股份有限公司 14.9671%的股权，增资过程完成后累计投资 51,909.67 万元，为广东省广盐集团股份有限公司的第二大股东。公司 2020 年按照权益法确认投资收益 749.63 万元，2021 年按照权益法确认投资收益 1398.10 万元。谢谢！

10、请问，公司的盐穴储气/储油，进行到什么阶段了？

答：感谢您的关注，公司控股子公司天然气公司本着科学谨慎的原则正在开展盐穴储气项目前期论证工作，谢谢！

11、在公司的十四五战略规划中，新能源板块成为突破的重点。请问绿色食品板块有无新的营销规划？

答：您好，目前公司正在按照十四五规划稳步推进各项工作，一是聚焦主责主业，提升公司发展质量；二是积极拓展新能源资源和盐产品省外市场；三是在盐+绿色食品上谋划布局。谢谢！

12、请问公司能被利用的盐穴有多少？

答：感谢您的关注，公司控股子公司天然气公司本着科学谨慎的原则正在开展盐穴储气项目前期论证工作，对盐穴的可利用情况正在研究论证，谢谢！

13、目前对打造“第二增长曲线”有何预期和进展？

答：按照云南省委、省政府打造世界一流“绿色能源牌”和能源第一支柱产业等决策部署，公司紧抓战略机遇，聚焦新能源项目的投资、开发、建设和运营管理，按照“做好存量，争取增量”的方式，通过自建、并购等多种手段相结合，形成“运营一批、开发一批、储备一批”的新能源发展新格局，推进公司绿色能源装机容量快速提升，提升公司绿色能源行业地位；同时按照“优化结构、打造品牌、理顺渠道、做实终端”为总体思路，推动绿色食品板块拓展发展空间，巩固云南盐业在盐行业头部企业的地位，持续提升盐业公司产品在全国市场的竞争力。谢谢！

14、去年底，贵公司盐价提升，风电销售也是市场化交易，请问今年一季度，在新班子的领导下，是否业绩有提升

答：您好，今年一季度公司在全体职工的齐心协力下，各项经营指标均取得了进步，公司一季度报告将于4月29日披露，敬请关注。谢谢！

15、公司员工持股计划第一期已经结束，请问公司有没有第二期的计划？

答：感谢您的关注，目前公司暂无第二期员工持股计划。同时公

司积极响应国企改革要求，深化三项制度改革，深入开展行业对标，正在研究制定公司股权激励等长效激励机制。

16、2021年新投入运营的风电装机量是多少，当年底累计投运的风电装机量是多少，2022年底计划投运风电装机量是多少？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司2021年无新增投入运营的风电装机量，2021年底累计已投运风电装机量370MW。截至目前，公司董事会、股东大会已审议通过投资建设通泉风电场项目、金钟风电场一期工程项目、永宁风电场项目，上述三个项目均已获得云南省发改委核准，通泉风电场项目、金钟风电场（含一二期）、永宁风电场三个风电场项目规划装机容量合计1570MW；此外，公司与大姚县人民政府签署了《大姚县涧水塘梁子风电建设项目合同书》，大姚县涧水塘梁子风电场项目装机容量50MW；公司目前正有序推进相关工作，谢谢！

17、接下来对行业上下游整合将有哪些动作和新规划？

答：根据公司“十四五”战略规划，公司在聚焦绿色能源电站的投资和运营的同时，也将积极关注绿色能源电力产业链上下游的战略延伸。谢谢！

18、请问21年度有没有向粤盐集团出售食盐？出售的是原盐还是成品？

答：谢谢您的提问，2021年公司没有向广盐股份出售食盐，但是向周边四川、贵州、广西等省份出售食盐和工业盐。目前正在和广盐股份协商合作事宜，谢谢！

19、如何看待产业周期变化趋势？

答：您好，感谢您对公司的关注！为了实现国家关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，我国将实施可再生能源替代行动，大力发

展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,加快能源行业由传统能源体系向新能源体系转型。同时,云南省正着力打造“绿色能源牌”战略,加快部署新增 8GW 风电与 3GW 光伏新能源建设规划。

结合国家政策及行业趋势变化情况,预计在未来相当一段时期内,新能源行业将进入快速发展的关键阶段,尤其是云南省新能源发电市场将迎来巨大的发展机遇。谢谢!

20、如何发挥自身优势融入云南新能源大景气周期?

答:感谢您的关注。公司在新能源项目建设过程中积累了丰富的高海拔复杂山地风电项目建设、运营经验,储备了大批具备丰富建设、运营经验的人才队伍。公司将按照“做好存量,争取增量”的方式,在做好存量项目的生产运营、高质量完成增量风电建设的同时,充分发挥省属企业的优势积极争取新增项目的开发权,确保公司新能源板块未来的长期持续发展。

21、如何应对风电来风量不稳定导致的弃风,有何应对措施?

答:感谢您的关注。根据云南省相关政策省内新能源项目采取全额消纳的机制,在保障电网安全的情况下,不存在弃风的情况。同时,云南省做为水电大省具有较强的快速调峰调频能力,风电不存在因保障电网稳定运行而导致的弃风情况。

22、董事长好,公司中高端盐产品的包装还不错,但是普通的盐产品包装不太行呀,作为粤盐的二股东,有必要参考一下粤盐的包装和营销。

答:谢谢您对公司的关心,您说的问题我们已经关注,公司盐业板块实行产供销一体化模式,云南市场占有率达到 80%,普通盐产品包装的问题目前正在向优秀盐企学习借鉴,力争通过降低成本、提升质量,更多惠及消费者。谢谢!

23、如何加强与机构投资者的联系传递公司价值？

答：按照相关规定，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整披露公司生产经营情况，及时回应投资者关切，在此基础上，完善投资者沟通机制和手段，多渠道、多形式加强与投资者尤其是机构投资者的沟通，在努力以良好的业绩表现及可持续发展预期树立公司在资本市场的良好形象的同时，促进投资者对公司价值的认同。谢谢！

24、公司的洗发水、足浴盐等用起来都还不错，请问有没有进一步推向市场的打算？

答：感谢您对公司产品的认可，公司立足云南差异化日化市场，正积极推进日化盐业务降成本、拓市场的工作，致力于利用云南省资源禀赋及公司品牌优势，丰富产品矩阵，增强公司营销能力，通过线上线下相结合的方式拓宽公司日化盐业务渠道及销量。

25、中缅供气合同，什么时候到期，到期后，公司将怎么抉择

答：公司控股子公司天然气公司与中石油天然气销售云南分公司建立了良好的合作伙伴关系，按照一年一签的方式签订年度供气合同，同时天然气公司也在积极开拓新的气源来源。谢谢！

26、盐业板块目前高端产品的市场反馈情况如何，有无拓展边界如进军腌制品行业的规划？

答：感谢您的关注，公司普洱高端盐产品自3月5日上市以来，市场反响较好。公司将以“白象”品牌、“普洱”地理标识为依托，以中高端定位为方向，以食盐业务为根基，拓展盐+绿色食品，开拓省外市场；同时，充分挖掘传统烹饪习惯、新消费场景需求，推进产品的创新。

27、2021年取得主要荣誉的含金量几何？

答：在 2021 年度中国品牌力指数(China Brand Power Index,)食盐板块中，排名相较去年上升 2 位，位居第 7；在 2021 年度中国顾客推荐度指数(China Net Promoter Score)食盐板块中跻身榜单前 10，位居第 5；在 2021 年度中国顾客满意度指数（China Customer Satisfaction Index，简称 C-CSI）食盐板块中，排名相较去年上升 4 位，位居第 7。上述评选均来自于第三方独立机构，具有客观性、代表性。谢谢！

28、芒硝产品获得了一系列科研成果，目前产销量情况如何，在细分市场的地位怎样？

答：目前公司芒硝年产量约为 7.5 万吨，全年基本实现全产全销，在云南市场占有率处于领先地位。谢谢！

29、2021 年的经营亮点有哪些？

答：2021 年，立足“十四五”开局起步，公司紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略机遇，始终把发展当作第一要务，全心全意聚焦高质量发展，进一步深化内部改革，内强管理，外拓市场，积极抢抓市场机遇，及时优化营销策略，加大改革落地，激发内部活力，稳市场、提价格、增效益，有力有效应对新冠疫情、煤炭价格上涨、来风差等不利因素影响，公司总体经营趋势稳步向好，生产安全稳定运行，报告期公司收入、利润、净资产全面增长。谢谢！

30、公司有数字经济产业吗

答：您好，感谢您对公司的关注，目前公司暂未涉及数字经济产业，谢谢！

31、董事长好，请问公司有没有涉及软水盐的业务？

答：目前公司正在开展相关前期市场调研、研究产品的工艺路线

等工作，谢谢！

32、如何看待研发投入，未来研发策略是怎样的？

答：您好，感谢您对公司关注，公司高度重视研发投入，拥有专门的研发机构和研发团队，建有“省级企业技术中心”、“省级院士专家工作站”和“昆明市盐业工程技术研究中心”等科技创新平台。云南省盐业有限公司于 2021 年通过高新技术企业认定有利于公司持续提升创新能力、增强核心竞争力，未来公司将根据消费者的意见以及盐产业的发展趋势，积极研究开发新的盐产品，如果蔬洗涤盐产品等，并持续对产品进行升级，根据公司对盐产品的发展规划以及市场反馈情况，择机安排生产和市场投放。谢谢！

33、2021 年取得主要方向的研发成果转换的案例有哪些？

答：2021 年主要有真空制盐阻垢防垢与卤水净化关键技术的研究开发、无抗结剂食用盐生产工艺技术的研究、高端新品盐的上市等。谢谢！

34、接下来对天然气业务有何拓展规划？

答：感谢您的关注，公司天然气业务将按照国家“管住中间、放开两头”的油气体制改革思路及政策要求，按期推进在建管网的投资建设，优化业务结构，重点聚焦终端燃气市场业务，加大对城市燃气、工业燃气等终端销售市场的拓展。

35、主营结构是否有进一步改善预期？

答：公司紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略机遇，全力有序推进通泉风电场、永宁风电场及金钟风电场一期工程项目建设各项工作，全力开拓风电、光伏等新能源新增储备项目，构建“新能源为主导”的新发展格局迈出了坚实步伐。谢谢！

36、如何应对新冠疫情反复对公司的影响？

答：公司严格遵守防疫相关规定，制定了疫情防控管理办法，坚持生产经营与疫情防控两手抓、两手硬，生产经营正常开展，截至目前疫情对公司生产经营的影响总体较小。谢谢！

37、当地政府的新闻中，贵公司托管的部分水电资产，前年就已经首次实现盈利，为什么现在还没有进行资产注入计划

答：您好！感谢您对公司的关注。托管资产注入上市公司条件包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等，截至目前能投集团严格遵守相关承诺。谢谢！

38、天然气的气源是哪里，国际天然气价格上涨对公司天然气业务有何影响？

答：公司控股子公司云南省天然气有限公司目前气源主要来自中缅管道，价格执行合同约定，少量合同外气量价格根据下游单位的需求执行线上竞拍，价格随行就市，国际天然气价格上涨对公司天然气整体影响较小。谢谢！

39、贵司是否有抽水蓄能的项目规划

答：您好！感谢您对公司的关注。根据公司“十四五”战略规划，公司“十四五”拟战略布局电力消费、存储和应用市场，公司目前暂未涉及抽水蓄能项目。谢谢！

40、水电资产预计什么时候重组并入上市公司资产？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司控股股东云南省能源投资集团有限公司一直以来支持公司做优做强，若有重大事项，将严格遵守相关法律、法规的规定，履行相关决策审批程序，并及时履行信息披露义务。谢谢！

	<p>41、我们云南能投是否有市值管理计划，到 2025 市值目标比如 300 还是 500 亿？谢谢！</p> <p>答：您好！公司坚持以提升价值创造能力作为市值维护的基础，贯彻产融互动的战略思维，努力以良好的业绩表现及可持续发展预期树立公司在资本市场的良好形象，在确保信息披露合规的基础上，完善投资者沟通制度和手段，实现投资者对公司价值的认同。谢谢！</p> <p>42、建议分红方案增加送股转股，比如十转送十，现在股价有点高了，对吧</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注及提出的宝贵意见。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于保证公司正常经营、项目建设和长远发展。谢谢！</p> <p>43、贵司定增事项进展如何？计划完成日期是几号？</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注。本次非公开发行股票的相关事项已经公司董事会审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需取得履行国有资产监督管理职责的主体同意，并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。谢谢！</p>
附件清单(如有)	 <p>2021年业绩说明 会(云南能投).m</p>
日期	2022 年 4 月 8 日