

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：2022-004

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	安信证券：周喆 朱昕怡 泰康资产：万晨洁 侯星辰
时间	2022年10月31日 15:00-16:00
地点	公司433会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：李政良先生 证券事务代表：刘益汉先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问 1：近期我们注意到新能源电价补贴核查相关报道，请问公司存量风电项目这方面的相关情况如何？</b></p> <p>答：公司存量风电项目已按相关规定与要求，按期完成了可再生能源补贴核查相关工作。谢谢！</p> <p><b>问 2：从中报、年报披露业绩看，公司存量风电项目季度业绩存在不一致的情况，具体原因是什么？</b></p> <p>答：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，公司存量风电项目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。谢谢！</p>

**问 3: 请介绍一下增量风电项目投资情况, 可研与实际情况是否存在差异?**

答: 可研是严格遵循其编制规定与方法, 从公开的风机招投标的实际情况可以看出, 近年来风电整机价格下降趋势明显。谢谢!

**问 4: 目前项目借款以项目公司为主体还是以上市公司为主体? 借款利率大概为多少?**

答: 增量风电项目借款以项目公司为主体, 由公司统筹, 公司通过开展银行贷款机构优选竞争性谈判, 努力争取低成本的融资。谢谢!

**问 5: 募投项目电价定价的机制是什么? 相关文件时效性或者说执行期限是多久?**

答: 根据云南省发展和改革委员会、云南省能源局下发的《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》(云能源水电[2020]153 号), 风电电价疏导机制为:

前 10 年, 建立“保障+市场”阶梯电价机制, 即: 枯平期(1~5 月, 11~12 月)发电量中, 2000 小时保障性收购电量执行燃煤发电上网基准电价; 汛期(6~10 月)发电量中, 500 小时电量部分执行 2020 年省内集中交易撮合下限价格; 枯平期、汛期超发电量上网电价在市场化配置资源中竞争形成。

10 年后, 项目业主可延续前 10 年量价消纳机制, 也可自主选择参与市场化方式消纳。谢谢!

**问 6: 存量项目的利用小时数较高, 新募投项目的利用小时数如何?**

答: 公司三个募投项目年平均利用小时数 2500-2800, 均为风资源较好的水平。谢谢!

**问 7：请介绍一下云南省风电消纳政策？**

答：根据《中华人民共和国可再生能源法》以及国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》等法律法规，以及云南省发展改革委、云南省能源局于各年度发布的《云南电力市场化交易实施方案》的相关规定，电网企业在确保供电安全的前提下，应全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。谢谢！

**问 8：新建项目的建设进度情况及并网时间？**

答：通泉风电场项目已于 2022 年 3 月 10 日正式开工建设，于 2022 年 7 月 29 日完成首台 6.25 兆瓦风电机组吊装，计划年内实现首批机组并网；根据林草审批的进展情况，金钟风电场一期项目、永宁风电场项目计划于年内开工。上述三个项目计划 2023 年内全容量并网。

公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，上述开工、并网等具体以公司公告为准。谢谢！

**问 9：请介绍一下盐业板块情况，上半年盐业利润较好，主要驱动因素是什么？**

答：由于下游两碱行业的需求拉动，以及上游煤炭价格上涨的成本推动等因素的综合影响，从 2021 年第四季度开始，工业盐及食品加工盐价格上涨，公司紧紧把握市场机遇，优化营销策略，调优产品结构，积极开发新客户，有效克服了煤炭采购成本上涨等不利影响，前三季度公司盐业板块业绩大幅增长。谢谢！

**问 10：天然气板块亏损有所扩大的主要原因是什么？**

答：主要由于当前支撑支线管道输气规模的终端市场开拓不足，输气收入暂时覆盖不了支线管道转固后的成本费用，同时由于价格高企，公司天然气业务主要产品销售毛利以及客户开发等

	<p>受到较大负面影响，致使公司天然气板块经营承压并导致亏损。在未来，天然气板块构建省内中下游“一张网”是关键，公司天然气板块的健康发展尚需一定的时间过程。谢谢！</p> <p><b>问 11：目前光伏项目设备成本较高，公司是否会等到价格下降后再投入？</b></p> <p>答：目前公司重点还是在风电项目建设上面。对于光伏项目的投资，确实需要权衡包括光伏组件价格、光伏电路送出工程等各种因素。谢谢！</p> <p><b>问 12：金钟二期的进展情况？二期享受到的政策是一样的吗？</b></p> <p>答：金钟二期项目与一期项目一样，同属于云南省“8+3”新能源规划项目，政策是一样的，不存在差异。二期项目目前正在开展相关审批工作。谢谢！</p> <p><b>问 13：明年、后年我们建设项目还是比较多的，还会寻找新的项目吗？</b></p> <p>答：公司高度重视、积极争取增量新能源项目资源，建立了专门的队伍负责增量资源获取，公司将按照“做好存量，争取增量”的方针，努力提升公司装机规模，促进公司新能源业务的做大做强。谢谢！</p> <p><b>问 14：我们拿项目股东是否会给予公司帮助？</b></p> <p>答：公司控股股东能投集团是省委、省政府明确的打造世界一流“绿色能源牌”主力军，集团与各地州都建立了良好的合作关系，公司是云南唯一省级新能源资产上市平台，集团全力支持公司做大做优做强新能源业务。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无

日期	2022 年 10 月 31 日
----	------------------