

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：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：陈宏洋 刘耀齐 太平洋保险：魏巍 玖石投资：王帆
时间	2023年2月22日(周三) 10:30~12:00
地点	公司 215 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>问 1：请问集团注入资产的标准是什么？</p> <p>答：根据有关规定及协议约定，相关资产注入的条件包括但不限于业务正常经营、扣非后净利润为正且 2 年内能够持续盈利以及产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等。</p> <p>谢谢！</p> <p>问 2：请问新能源补贴的进展情况？</p> <p>答：2022 年公司所属风电公司共计收到可再生能源补贴 17,198.87 万元。谢谢！</p> <p>问 3：请问云南省内风电、光伏项目参与主体有哪些？</p> <p>答：省属企业主要为公司及能投集团，其他主要以央企为主。</p> <p>谢谢！</p>

问 4: 新建绿电项目哪些由集团来做? 是否有明确的划分?

答: 根据能投集团关于避免同业竞争的承诺, 对于符合公司业务发展的需要、但暂不适合公司直接实施的项目, 可在充分协商的基础上, 由能投集团或其所控制的企业通过先行投资、开发、建设、收购等方式代为培育, 并在全容量并网后以市场公允价格将该等业务或资产委托公司管理。待相关业务或资产符合注入公司的条件后, 将在符合相关法律法规及监管规则、符合公司利益的前提下, 优先以公允价格向公司转让相关业务或资产。2022年4月8日, 公司与能投集团及其子公司云南省绿色能源产业集团有限公司分别签署了《代为培育框架协议》。对于未来双方协商确定通过代为培育方式实施的新增项目, 将由公司与具体的项目实施主体另行签署《代为培育协议》。谢谢!

问 5: 请介绍一下新建项目电价的定价机制?

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》, 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: 风电、光伏项目建设前期工作需要多长时间? 建设到并网发电需要多长时间?

答: 关于前期工作所需要的时间, 各个地方、各个项目的实际情况不同, 所需时间亦不相同。一般而言风电项目的建设周期约为 12 个月、光伏项目约为 6 个月。谢谢!

问 7: 请问云南省内对新能源发电的消纳政策? 弃风、弃光

	<p>情况如何？</p> <p>答：根据可再生能源法等法律法规及相关规定，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。根据有关资料，2022 年云南省新能源基本实现全额消纳。谢谢！</p> <p>问 8：请问公司未来有融资计划吗？</p> <p>答：公司将根据自身发展状况及实际资金需求，结合公司具体财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求。谢谢！</p> <p>问 9：请问公司增量项目的利用小时数如何？</p> <p>答：根据可研报告，公司三个募投项目年平均利用小时数为 2500—2800，均为风资源较好的水平。谢谢！</p> <p>问 10：公司对风机供应商有偏向吗？</p> <p>答：公司根据各个项目地形及风资源等具体情况，通过公开招标的方式，选择最优的机型配置。谢谢！</p> <p>问 11：请问天然气气源主要来自哪里？</p> <p>答：目前主要来自中缅管道。谢谢！</p> <p>问 12：请问对公司 2023 年的展望？新增项目的投产时间？</p> <p>答：2023 年，公司将围绕年度经营发展目标，凝心聚力，守正创新，推动公司高质量发展。关于新增项目的投产时间，公司将强化项目建设管理，根据里程碑节点目标，细化建设进度，确保项目合规建设，早日投产、早出效益。与此同时，积极摸排梳理省内风电、光伏等新能源资源，争取一定规模的项目储备。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 22 日