

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：2023-002

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	招商证券 姚姿宇
时间	2023年4月4日(周二) 14:00~15:00
地点	公司四楼办公室
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：请介绍一下永宁、金钟一期风电场项目装机规模、目前进展情况以及并网时间？</p> <p>答：永宁风电场装机容量750MW，该项目已于2023年3月25日顺利通过国家可再生能源发电工程质量监督站组织的升压站受电前及首批风电机组启动试运前质量监督检查。</p> <p>金钟一期风电场装机容量350MW，目前已获得国家林草审核同意，待获得土地相关批复后即可开工建设，计划年内并网发电。</p> <p>谢谢！</p> <p>问2：发电量受什么因素影响？</p> <p>答：主要受装机规模、来风情况等因素影响。谢谢！</p> <p>问3：目前公司风电项目还有哪些？</p>

答：除三个募投项目通泉风电场、永宁风电场、金钟风电场一期外，还有金钟风电场二期、装机容量 120MW，涧水塘梁子风电场、装机容量 50MW，以及尚在开展前期工作的通泉北风电场。谢谢！

问 4：公司增量风电场电价的定价机制？

答：根据云南省发展和改革委员会、云南省能源局有关通知，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 5：2022 年公司市场化交易电量占比在多少？

答：2022 年公司市场化交易电量占总上网电量的比例为 76%。谢谢！

问 6：已建成的光伏项目有哪些？葫芦地光伏项目什么时间可建成发电？项目的利用小时数在多少？

答：公司投资建设的经开区 425kW 屋顶分布式光伏示范项目已于 2023 年 1 月并网发电；葫芦地光伏项目计划年内并网发电，利用小时数约在 1300h 左右。谢谢！

问 7：看到公司十四五规划，到 2025 年光伏装机将达到 254 万千瓦，公司未来如何获取光伏项目？

答：公司高度重视，积极争取增量新能源项目资源，建立了

	<p>专门的队伍负责增量资源获取。与此同时，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”的主力军，公司与能投集团及其全资子公司绿能集团签署了《代为培育框架协议》，借助代为培育方式，公司能够充分发挥能投集团及其下属企业的品牌、资源、财务等既有优势，通过协同配合快速锁定优质项目资源，待项目满足良好的盈利和规范运作条件后，再行注入上市公司。另一方面，考虑到公司已承建项目的投资规模及资金需求量较大，借助上述代为培育方式，有利于公司快速聚焦最为优质的项目资源，缓解短期内的资金压力，在激烈竞争中尽可能把握优质商业机会，享受代为培育的成果，为公司争取更大的未来发展空间。谢谢！</p> <p>问 8：公司后期是否会开展储能业务？</p> <p>答：公司“十四五”聚焦风电、光伏等绿色能源的投资、开发、建设和运营管理，与此同时，公司积极关注储能行业的发展情况及发展趋势。谢谢！</p> <p>问 9：公司涉及海上风电业务吗？</p> <p>答：公司不涉及海上风电项目。谢谢！</p> <p>问 10：请介绍一下天然气支线管道建设情况？</p> <p>答：控股子公司天然气公司作为云南省级天然气发展平台，承担全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，已建成通气及具备通气条件支线管道合计 727KM，稳居省内第一。天然气支线管道项目建设完成后，市场培育和客户开发成为公司天然气业务发展的重中之重。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023 年 4 月 6 日
----	----------------