

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：2023-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）参与“公司 2022 年度业绩说明会”的全体投资者
<b>时间</b>	2023 年 4 月 14 日（周五）15:00~17:00
<b>地点</b>	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长：周满富先生 董事、财务总监：张则开女士 副总经理、董事会秘书：李政良先生 独立董事：纳超洪先生 保荐代表人：何宇佳先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	公司于 2023 年 4 月 14 日 15:00- 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）举行“公司 2022 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：  1、公司对涉及同业竞争企业进行托管。行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利(包括对被托管公司的经营管理权)。

请公司列示对托管公司管理费用的支出和托管收入情况。是否存在管理费用上升，而托管费用长期不变的情况。是否侵害了中小股东权益？

答：您好，根据公司与能投集团及其所属企业签署的托管协议，2022 年托管费收入共计 151 万元（不含税），已在年报附注中列明，不存在侵害中小股东权益的情形。谢谢！

2、去年发电规模增加，售电规模却减少，这是什么原因呢？

答：您好！增量装机 12 月才实现并网，故对报告期的影响较小。报告期发、售电量主要来自存量 7 个风电项目，由于来风情况下降，其中 3 月来风同比下降 0.63m/s，4 月来风同比下降 0.59m/s，5 月来风同比下降 2.26m/s，7 月来风同比下降 0.15m/s，10 月来风同比下降 0.92m/s，导致 2022 年发电量同比减少 0.61 亿度、售电量同比减少 0.56 亿度。谢谢！

3、公司股东能投集团与云投集团共同推进 1000 万千瓦光伏资源开发建设。股份公司十四五规划新能源装机规模 513 万千瓦，风电 259 万千瓦、光伏 254 万千瓦。请问公司在 2 年内，如何完成光伏 254 万千瓦的装机规划？请问公司如何按期解决同业竞争问题？如不能按期兑现承诺，是否延期？是否存在解决同业竞争问题中，是否有不担当、不作为的行为？

答：您好！公司积极推进十四五战略规划落地，光伏业务在自建的同时主要借助能投集团优势，协同配合，力争目标实现。自建方面，目前公司正在积极推进葫芦地等光伏项目，计划年内并网发电。与此同时，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。

另一方面，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》，在相关业务或资产经能投集团或绿能集团代为培育成熟，即满足注入公司的条件后，能投集团或绿能集团将优先以公允价格向公司转让相关业务或资产。借助代为培育方式，有利于公司及能投集团、绿能集团协同配合，快速锁定优质项目资源，为公司争取更大的未来发展空间。

公司将持续关注托管资产的经营情况和规范性情况，同时，结合云南省电力市场化交易实施情况，以及同行业相似业务类型的上市公司情况，持续关注托管资产与公司的实质性竞争情况，并基于以上具体情况，与控股股东充分协商，分类解决好同业竞争问题。谢谢！

**4、请问截止 4 月 13 日的股东人数是多少？**

**答：**您好！根据最新股东名册，截至 2023 年 4 月 10 日，公司合并普通账户和融资融券信用账户持有人数为 32,780。谢谢！

**5、在公司 2022 年报中天然气销售量同比 -3.78%，毛利率同比 -5.63%。在管理费用中，计提天然气职工薪酬同比增加 1920 万，修理费用同比增加 1277 万。同比大幅增加，请公司领导列明原因。**

**答：**您好，公司披露的 2022 年报中，天然气销售量同比下降

3.78%，毛利率同比下降 5.86%，主要是因为当前支撑支线管道输气规模的终端市场处于开发阶段，输气收入暂时覆盖不了支线管道转固后的成本费用，此外，由于天然气购气价格高企，进销差价收窄，导致毛利率同比下降；随着支线管道的陆续投产及市场开发不断推进，报告期管道输气量同比增加，天然气总销量同比下降的主要原因是从资金各方面考虑，较上年同期减少了 LNG 贸易量。天然气板块计入管理费用的职工薪酬同比增加 1290 万元，主要是因为天然气支线管网逐步转固，原计入工程项目的人工成本计入当期损益；修理费用同比增加 1277 万元，主要是因为盐板块为了保持设备良好运行，加强对设备的维护和检修，导致修理费同比增加。谢谢！

#### **6、为什么股价一直在低位？**

**答：**您好！二级市场的波动受宏观经济、政策、公司经营业绩、大盘的整体状况、投资者价值判断以及外围市场等诸多因素的影响。公司目前生产经营正常，谢谢！

#### **7、22 年的 15 万千瓦的新风电装机量，达到 52 万千瓦。请问这个 15 万千瓦是 22 年几月开始投入使用的？**

**答：**您好！通泉风电场项目首批 24 台 6.25MW 机组于 2022 年 12 月 4 日并网发电，并于 2023 年 1 月 18 日第二批 24 台 6.25MW 风力发电机组实现并网发电。截至目前，公司风电总装机容量为 67 万千瓦。谢谢！

#### **8、请问李总，公司募投项目进展是否符合预期？近期是否有风电新增产能？公司的光伏十三五二百多万瓦的宏图目标通过什**

么途径实现？是否有项目跟进？谢谢！

**答：**您好！公司全力推进募投项目建设，进展基本符合预期。目前，永宁风电场、金钟风电场（含一、二期工程）及涧水塘梁子风电场按计划推进中，此外，通泉北风电场已经和当地政府签署了开发协议。

光伏方面，公司积极推进十四五战略规划落地，光伏业务在自建的同时主要借助能投集团优势，协同配合，力争目标实现。自建方面，目前公司正在积极推进葫芦地等光伏项目，计划年内并网发电。与此同时，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。

另一方面，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》，在相关业务或资产经能投集团或绿能集团代为培育成熟，即满足注入公司的条件后，能投集团或绿能集团将优先以公允价格向公司转让相关业务或资产。借助代为培育方式，有利于公司及能投集团、绿能集团协同配合，快速锁定优质项目资源，为公司争取更大的未来发展空间。谢谢！

**9、**股价这么差，公司想过自身问题吗？

**答：**您好！公司锚定“十四五”发展目标，重点聚焦“绿色能源”的同时深耕“绿色食品”，扎实有序推动各项工作，保障公司发展战

略有效有序落地，促进公司持续、健康、高质量发展。二级市场的波动受宏观经济、政策、公司经营业绩、大盘的整体状况、投资者价值判断以及外围市场等诸多因素的影响。谢谢！

#### **10、最近股价一直跌**

**答：**您好！二级市场的波动受宏观经济、政策、公司经营业绩、大盘的整体状况、投资者价值判断以及外围市场等诸多因素的影响。公司目前生产经营正常，谢谢！

#### **11、领导，您好！我来自大决策。公司 2022 年 4 季度单季度净利润环比同比都是下降，请问是什么原因，今年一季度业绩如何？会发布业绩预告吗？**

**答：**您好！2022 年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润为 8648.20 万元，同比减少 5014.53 万元，主要是因为第四季度计提了一平浪盐矿和乔后盐矿减值 4170 万元以及预计闭坑费用 1701 万元。

公司于 2023 年 4 月 12 日披露了 2023 年第一季度业绩预告，公司预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 16,800.00 万元至 18,500.00 万元，比上年同期增长 30.65%至 43.87%。谢谢！

#### **12、请问 2022 年就托管股权公司的管理费用支出多少？**

**答：**您好！公司按协议约定开展受托管理，行使对托管股权所享

有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利（包括对被托管公司的经营管理权），主要是开展审议、决策等相关工作，直接产生的费用较小。谢谢！

### 13、归母净利润中风电占比多少？

答：您好！2022 年归属于上市公司股东的净利润中风电板块占比为 47%。谢谢！

### 14、请问贵公司业务有无涉及数字经济相关

答：您好！暂未涉及，谢谢！

### 15、请问公司通泉风项目实际并网发电近一个季度以来，实际年化 IRR 为多少？

答：您好！通泉风电于 2022 年 12 月底陆续投产，目前还处于调试期，根据可研项目资本金收益率为 9.73%。谢谢！

### 16、请问公司董事长，按公司大股东解决同业竞争公告承诺期限为 5 年内，也就是明年 3 月前要完成大股东与上市公司的同业竞争问题？请问公司目前是否在与大股东共同积极推进该承诺在未来不到 11 个月内履约光伏板块的同业竞争？如果答案为是，为何大股东能投集团及大股东的控股股东云投集团又在上市公司体外投资 500 亿建设光伏项目，是云投集团和能投集团更看好绿能集团的光伏项目获取及运营能力么？

答：您好！公司将持续关注托管资产的经营情况和规范性情况，

同时，结合云南省电力市场化交易实施情况，以及同行业相似业务类型的上市公司情况，持续关注托管资产与公司的实质性竞争情况，并基于以上具体情况，与控股股东充分协商，分类解决好同业竞争问题。

根据省委、省政府决策部署，能投集团于2022年1月全资成立了绿能集团，将承接云南省内部分重点新增绿色能源项目建设任务。公司是能投集团新能源业务的最终承接平台，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》，在相关业务或资产经能投集团或绿能集团代为培育成熟，即满足注入公司的条件后，能投集团或绿能集团将优先以公允价格向公司转让相关业务或资产。借助代为培育方式，有利于公司及能投集团、绿能集团协同配合，快速锁定优质项目资源，为公司争取更大的未来发展空间。谢谢！

**17、新能源、盐业、天然气，三个板块，那个是公司核心？新能源补贴政策有时效性吗？若停补对公司业绩影响？**

**答：**您好！新能源等绿色能源是公司发展的战略核心与发展重点，盐业等绿色食品是发展的基础和战略支撑。

根据财政部、发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见有关事项的补充通知》，风电一类、二类、三类、四类资源区项目全生命周期合理利用小时数分别为48000小时、44000小时、40000小时和36000小时。

谢谢!

**18、请问：22年化工盐销售量增长0.83%，但是营业额却增长34%，毛利率增加20%多。这是什么原因？23年对价格和销售量有什么预期吗？**

**答：**您好！2022年工业盐进入高景气行情，价格同比较大幅度上升，主要受此影响，拉动了收入增加、毛利率提升。目前工业盐市场受下游需求减弱等因素影响，价格有所下行。谢谢！

**19、请问贵公司近期有关关注过二级市场的股价吗？这样的大幅杀跌对得起众多中小投资者和11.68元定增的机构吗**

**答：**您好！我们致力于持续、健康、高质量地推动公司发展，努力提升价值创造能力，也高度重视股东回报，公司积极推进募投项目建设，争取早建成、早投产、早见效，通泉风电场已于2023年1月完成30万千瓦装机的并网发电。二级市场的波动受宏观经济、政策、公司经营业绩、大盘的整体状况、投资者价值判断以及外围市场等诸多因素的影响。谢谢！

**20、2020-2022年电力板块毛利率分别为62.51%、59.19%、53.56%，公司电力板块毛利率逐年下降的原因是什么？**

**答：**您好！由于近三年来风情况较差，影响发电量下降、收入减少，毛利率下降。从今年一季度来风情况看，来风情况向好，谢谢！

**21、领导你好，最近公司在二级市场的表现使得参与定增的机构浮亏较多，这会不会影响后续公司融资和定增定价等？**

**答：**您好！二级市场的股价受诸多因素影响。我们遵循十四五发展战略，以新能源为发展核心，全力推进三个募投项目建设以及金钟风电场二期、涧水塘梁子风电场、葫芦地光伏电站等项目建设，截至目前，公司装机规模已提升至 67 万千瓦。与此同时，积极争取新能源资源，确保公司发展战略有效落地，致力于推动公司高质量发展，争取以良好的业绩回报股东。谢谢！

**22、请问公司董秘为何近些年来，从不组织公司与二级市场投资者电话会议交流？是上市公司觉得跟二级市场充分沟通可有可无么？**

**答：**您好！我们秉持“诚信主动”的投资者关系管理理念，持续做好与市场相关各方的沟通交流。欢迎各位投资者继续通过电话、邮件、互动易、线上线下调研等多种方式与我们保持密切联系沟通，我们将以开放、真诚的态度认真做好投资者关系管理各项工作。谢谢！

**23、请问公司董事长，在光伏板块发展上：云投集团、能投集团、绿能集团、上市公司到底是互相如何定位？为什么云投集团、能投集团把 500 亿的光伏大投资交给绿能集团去实施？是否是能投集团新任胡董事长对上市公司团队的综合能力不满意？如果是，是否存在导致上市公司接下来核心管理人员人事如同去年的能投集团董事长、数位副总裁一样发生重大变化？如果发**

生，是否会导致上市公司战略及经营管理的不确定性风险？答：

您好！公司以新能源为核心，当前重点聚焦永宁风电场、金钟风电场（含一、二期工程）及涧水塘梁子风电场等项目建设。光伏业务在自建的同时主要借助能投集团优势，协同配合，持续推进装机规模提升，高质量推动公司发展。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，有利于公司及能投集团、绿能集团协同配合，快速锁定优质项目资源，为公司争取更大的未来发展空间。谢谢！

**24、国家大力支持光伏产业，公司现有光伏并网和在建几座，对未来光伏发电有那些规划？**

答：您好！根据公司十四五规划，至 2025 年公司光伏装机规模力争达到 254 万千瓦。当前公司正在积极推进葫芦地等光伏项目建设，计划年内并网发电。在自建的同时，公司将借助能投集团优势，协同配合，确保公司发展战略有效落地。谢谢！

**25、请问公司董事长，公司 3 月份股价连续下跌一个月，且未见到公司与资本市场有任何交流与沟通。公司是否制定公司市值与绩效考核挂钩的机制？如没有，是否按国资相关部门要求，予以重视。另外建议公司，重视中小股东权益，积极与市场交流发声。不能一方面拖延解决同业竞争问题，一方面忽视中小股东权益。**

答：您好！二级市场的股价受诸多因素影响。公司高度重视与投

资者等相关各方的沟通交流，公司建立了领导层完整的考核体系，包含市值管理相关要求。

公司高度重视股东包括中小股东的权益，我们遵循十四五发展战略，以新能源为发展核心，全力推进三个募投项目建设以及金钟风电场二期、涧水塘梁子风电场、葫芦地光伏电站等项目建设，确保公司发展战略有效落地，致力于推动公司高质量发展，争取以良好的业绩回报全体股东。

公司将持续关注托管资产的经营情况和规范性情况，同时，结合云南省电力市场化交易实施情况，以及同行业相似业务类型的上市公司情况，持续关注托管资产与公司的实质性竞争情况，并基于以上具体情况，与控股股东充分协商，分类解决好同业竞争问题。感谢您的宝贵建议。谢谢！

**26、请问集团公司规划的光伏发电项目，未来是否确定会注入上市公司？**

**答：**您好！公司是能投集团新能源业务的最终承接平台，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》，在相关业务或资产经能投集团或绿能集团代为培育成熟，即满足注入公司的条件后，能投集团或绿能集团将优先以公允价格向公司转让相关业务或资产。借助代为培育方式，有利于公司及能投集团、绿能集团协同配合，快速锁定优质项目资源，为公司争取更大的未来发展空间。谢谢！

**27、请问董事长如何评价，在您带领下上市公司经营业绩现状直接导致参与上市公司定增的能投集团、云南交通投资集团、湖南轻盐集团等国有公司已经产生的亏损，您和您的团队将如何承担以上定增股东“国有资产流失”的责任？**

答：您好！2022年，公司实现营业收入261,207.15万元，较上年同期增长11.25%；实现归属于上市公司股东的净利润29,160.99万元，较上年同期增长16.99%；通泉风电场15万千瓦装机完成并网，截至目前公司装机规模已提升至67万千瓦。当前正在积极推进永宁、金钟风电场二期等合计130多万新能源项目建设，并积极争取增量新能源项目资源。

2023年，我们将继续坚定信心和决心，团结带领公司全体员工，抢抓云南绿色能源产业大发展的历史性机遇窗口，铆足干劲促发展，在新的一年里体现新担当、实现新突破、展现新作为，推进公司高质量发展，努力争创更好的业绩回报股东！谢谢！

**28、好好的一只票，因为3月份的跌幅荣登连跌天数最多的股票，好意思吗？**

答：您好！公司紧紧围绕公司“十四五”发展战略，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，努力以更好的业绩回报广大投资者。2022年公司实现营业收入同比增长11.25%；归母净利润同比增长16.99%。我们将持续致力于持续、健康、高质量地推动公司发展，确保公司发展战略有效落地，努力提升价值创造能力，

通泉风电场已于 2023 年 1 月完成 30 万千瓦装机的并网发电。谢谢！

**29、周董事长您好，能投业绩不差，状况良好，可是股价真不敢恭维。请问真没有人为恶意操作**

**答：**您好！我们严格遵守相关法律法规的相关规定，建立了合规管理制度，设置了首席合规官，强化合规管理。我们致力于推动公司高质量发展，争取以良好的业绩回报股东。谢谢！

**30、您好，公司天然气板块盈利能力弱，是否考虑置换出去，集中优势做新能源发电？或者未来天然气板块是否能成为利润增长点？谢谢！**

**答：**您好！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。当前由于下游客户尚在大力开发过程中，已投运的支线管道的实际输气量与设计输气量的差距较大，支线管道的输气收入暂时覆盖不了其转固后的成本费用，加之气源供应紧张、气价高企，报告期天然气业务形成亏损且客户开发的阻力加大。天然气资产效益发挥尚需一定的时间过程。天然气板块效益发挥取决于省内中下游“一张网”建设完成进度等诸多因素。从未来发展看，天然气业务具有良好的发展空间和发展前景。谢谢！

**31、请问公司预计今年可以新签约多少新能源项目？谢谢**

**答：**您好，在碳达峰、碳中和的背景下，“十四五”期公司将牢牢把握发展机遇，力争新能源装机达到 513 万千瓦。目前，公司正积极在省内各地各级对接、梳理排查新能源项目资源，争取获得项目开发权，努力确保规划目标实现。谢谢！

**32、**乔后盐矿及平浪盐矿计提固定资产减值 4170 万。公司是否考虑利用现有资源开展盐穴储能业务？如开展相关业务，计提部分是否可以冲回？

**答：**您好！目前公司正就盐穴资源利用开展技术、经济等相关前期研究工作。根据《企业会计准则》相关规定，计提的固定资产减值不可以转回。谢谢！

**33、**国家相关部门要求国企加强市值管理、增强股东回报。控股股东及股份公司是否与时俱进，将市值管理和领导业绩考核相挂钩？

**答：**您好！感谢您的宝贵建议。公司建立了领导层完整的考核体系，包含市值管理相关要求。谢谢！

**34、**各位领导好，公司生产经营正常，股价却很低了，大股东有没有增持意向？公司有没有股份回购，用于做股权激励计划？有恒产者有恒心呐，打工的心态和股东的心态绝对不一样的；这些都是维护股价，回归正常的好时机呀。谢谢

**答：**您好！感谢您的宝贵建议！当前公司围绕新能源战略核心，正在大力推进新能源项目建设，提升公司总装机规模，增强公司

	<p>的核心竞争力。我们将持续做好经营管理，持续完善公司治理，提升公司规范运作水平，推动公司质量提升，努力以更好的业绩回报广大投资者。谢谢！</p> <p><b>35、各位领导好，公司生产经营正常，股价却很低了，大股东有没有继续增持意向？公司有没有回购计划？这些都是维护股价，回归正常的好时机呀。谢谢</b></p> <p><b>答：</b>您好！当前公司以十四五发展战略目标为引领，在做好生产经营的同时，积极推进新能源项目建设，不断提升盈利能力，增强核心竞争力。感谢您的宝贵建议！谢谢！</p> <p><b>36、请问 23 年底公司新能源发电能达到多大规模？谢谢</b></p> <p><b>答：</b>你好！公司将持续加快推进增量新能源项目的建设，2023 年底力争新能源总装机规模突破 200 万千瓦。谢谢！</p> <p><b>37、请公司董事长正面回答通泉风项目实际并网发电近一个季度以来，实际年化 IRR 为多少？不是可研报告数据，公司发布可研报告至今风机价格及社会平均贷款利率等要素成本均已大幅下降？过去一个季度通泉项目实际 IRR 是您不知道么？</b></p> <p><b>答：</b>您好！根据通泉风电场一季度的运行情况，预计项目资本金财务内部收益率优于可研水平。谢谢！</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 4 月 17 日