

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：2023-004

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	浙商证券：施毅 金云涛 何玉静 李佳骏 刘子源 国寿资产：龚诚 朱烨辰 和川 于理 张祖贤 王大鹏 章翔
时间	2023 年 4 月 25 日 (周二) 15:00~16:00
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 新能源事业部经营规划分部部长：杨松先生 证券事务代表：刘益汉先生
投资者关系活动主要内容介绍	问 1：请介绍一下盐业产能分布情况？ 答：公司所属一平浪盐矿、乔后盐矿因建矿年代较久远，剩余资源面临枯竭，综合一平浪盐矿、乔后盐矿的资源状况、开采技术、安全环保等实际情况，经公司董事会审议通过，2022 年公司启动了一平浪盐矿、乔后盐矿矿山闭坑工作，公司盐业生产能力集中于更具优势的昆明盐矿和普洱制盐分公司，有利于公司进一步优化盐业的生产业务布局，淘汰落后产能，降低综合生产成本，提升市场竞争优势，其中普洱制盐分公司因其优越的资源条件及生态环境，为高端食盐产品的生产基地。谢谢！

问 2：公司目前有储能业务吗？

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！

问 3：请介绍一下公司风电板块的规划以及后续投资目标？

答：根据公司“十四五”战略规划，至 2025 年公司风电总装机目标为 259 万千瓦。目前公司正在全力推进永宁风电场、金钟风电场一期、二期以及涧水塘梁子风电场项目，通泉北风电场项目正在开展前期工作。与此同时，公司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！

问 4：绿电资产注入上市公司会采取哪种方式注入？

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”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！

问 5：2023 年公司经营目标外售电 26 亿，2022 年 9 亿，有 3 倍左右的增长，如何实现该目标？是否意味着在建风电项目 2023 年内可以全部并网发电？

答：永宁风电场、金钟风电场一期以及涧水塘梁子风电场项目计划于年内并网发电，新增售电量源于上述在建项目。上述经营计划与目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现

取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。谢谢！

问 6：请介绍一下公司目前国补收回情况？是否存在无法收回的情况？

答：2022 年，公司所属风电子公司收到可再生能源电价附加资金补助合计 19,665.99 万元；截至 2022 年底，剩余欠补可再生能源补贴合计 85,699.51 万元。国家再生能源补贴属国家信用，有一定的结算周期，公司一直以来积极对接电网公司，持续跟踪可再生能源补贴款拨付情况。谢谢！

问 7：云南省十四五规划中提到，非化石能源消费占比将提升 40%，火电降低 9 个点，是否存在这样的规划？

答：根据《云南省绿色能源发展“十四五”规划》要求，到 2025 年，全省发电能力较 2020 年增长 36% 以上，非化石能源消费比重比 2020 年提高 4 个百分点以上，二氧化碳排放强度明显下降。能源消费总量及强度“双控”控制在国家下达目标内，完成碳排放总量和强度“双控”阶段性目标任务。谢谢！

问 8：能源出口将来将会是一个趋势，请问贵公司涉及相关业务吗？

答：目前云南电力供应偏紧，公司目前暂不涉及能源出口业务。谢谢！

问 9：请介绍一下目前公司风电消纳情况？

答：云南省内非水可再生清洁能源（风电、光伏）的电量全额消纳。谢谢！

问 10：请介绍一下云南水电情况？

	<p>答：截止 2022 年 12 月底，云南省全口径装机为 11145 万千瓦。其中，水电装机 8112 万千瓦时，占比 72.78%。谢谢！</p> <p>问 11：请介绍一下公司天然气上游气源及下游市场情况？</p> <p>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，截至目前天然气公司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。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，2022 年天然气业务形成亏损且客户开发的阻力加大。从未来发展看，构建省内中下游“一张网”、天然气资产效益发挥尚需一定的时间过程。谢谢！</p> <p>问 12：天然气价格如何制定？</p> <p>答：天然气终端销售价格在各州市核准的限价内进行销售。谢谢！</p> <p>问 13：云南省未来几年风电及光伏资源还有多大存量？</p> <p>答：云南省地处低纬度高原地区，风能资源十分丰富。根据有关资料，全省风能资源总储量 1.23 亿千瓦，可开发区集中分布在海拔 2000 米以上的高山山脊或台地。云南省地处低纬度高原地区，是我国太阳能资源最丰富的省区之一，年平均日照时数为 2200 小时，高于 2000 小时的地区占 72%。全省 129 个县中，92 个县具有良好的太阳能资源，其中 59 个县太阳总辐射在 5500 兆焦/平方米 年以上。目前全省风电、光伏累计装机量较小，待开发优质项目资源较多，风电、光伏开发计划根据发展计划及需求确定。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023 年 4 月 25 日
----	-----------------