

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：2023-008

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	华福证券：王保庆 李烁 陈若西 张婧懿 太平洋证券自营：汪奇立 交银施罗德：谭星星
时间	2023年6月15日（周四） 10:00~11:30
地点	公司 503 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：请问云南对风电的规划是什么，下一步是否不再审批风电，是不是倾向于光伏？</p> <p>答：2020年9月，云南省发展和改革委员会、云南省能源局联合印发了《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》，在适宜地区适度开发利用新能源规划，在曲靖、红河、文山区域的风电规划装机规模为800万千瓦，在昆明、昭通、楚雄区域的光伏规划装机规模为300万千瓦。公司投资建设的通泉风电场、金钟风电场（含一、二期）、永宁风电场均属于上述云南省“8+3”新能源规划项目。</p> <p>2021年9月，云南省发展和改革委员会、云南省能源局又联合印发了《“保供给促投资”新能源项目实施方案和计划的通知》，组织实施445万千瓦新能源项目，公司投资建设的大姚县</p>

涧水塘梁子风电项目属于上述项目“保供给促投资”新能源项目。

2022年3月24日云南省人民政府印发《关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》，旨在进一步规范光伏资源开发管理，坚持绿色发展、安全发展、智能发展，切实解决光伏发电项目开发建设中遇到的困难和问题，加快推进光伏发电项目建设、接网和消纳，实现未来3年新增新能源装机5000万千瓦的目标。谢谢！

问 2: 请问集团的光伏资产情况如何，下一步是否装入上市公司？

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。

问 3: 请问云南的电网电价政策情况？

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。

根据《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于云南省

光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，新增合规光伏发电项目全电量纳入市场统筹，2021年1月1日—2023年7月31日全容量并网的，上网电量执行燃煤发电基准价。2023年8月1日—12月31日全容量并网的，月度上网电量的80%执行燃煤发电基准价，月度上网电量的20%可选择自主参与清洁能源市场化交易或执行清洁能源市场月度交易均价。谢谢！

问 4: 请介绍一下公司目前的装机容量，新增项目建成后规模如何，什么时候并网？

答：通泉风电场于2023年1月18日全容量并网发电，永宁风电场首批5台机组于5月16日正式并网发电，公司累计已投产发电的风电场项目总装机69.75万千瓦。公司将持续加快推进增量新能源项目的建设，永宁项目剩余机组、金钟一期以及涧水塘梁子等风电项目各项工作有序推进中，力争年内全额并网发电，2023年底力争新能源总装机规模突破200万千瓦。谢谢！

问 5: 公司风电项目利用小时数从2019年每年会下降一点原因是什么？

答：主要受来风影响，从区域内的历史来风情况看，属于正常的波动。谢谢！

问 6: 请问云南省内对新能源发电的消纳政策？是否存在弃风情况？

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 7: 请问电价在2018年前便宜，在2019年价格上涨的原因是什么？

答：在云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略的指引下，

	<p>全省能源供给保障能力、创新能力、治理能力将进一步增强，但随着绿色铝材、硅材一体化项目陆续投产，未来省内用电将大幅增长，全省电力供需形势面临反转，由“供大于求”向“供给不足”转变。谢谢！</p> <p>问 8：请问公司未来新能源的规划？</p> <p>答：根据公司“十四五”战略规划，至“十四五”末，公司绿色能源装机规模将达到 513 万千瓦。公司紧紧围绕十四五发展战略，以新能源为核心，按照“做好存量，争取增量”的方式，通过自建、并购等多种手段相结合，形成“运营一批、开发一批、争取一批”的发展新格局，促进公司新能源发电业务的做大做强。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 6 月 16 日