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：2023-012

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信：陆杨 陈力睿 易帆 华泰证券：李斌 李雅琳
时间	2023年9月20日（周三） 10:00~12:00
地点	石林云电投新能源开发有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：李政良 新能源事业部经营规划分部部长：杨 松 证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在参观石林云电投新能源开发有限公司后进行了互动交流，主要内容如下：</p> <p>问 1：公司一年 8 个亿现金流，盐板块可提供多少？食盐与工业盐的销售占比在多少？</p> <p>答：2022 年公司经营活动产生的现金流量净额约 8 亿元，其中盐板块约 3.5 亿元；2022 年食盐与工业盐的销售量占比分别约为 20%、80%。谢谢！</p> <p>问 2：工业盐的客户主要有哪些？</p> <p>答：公司工业盐主要客户主要为省内及周边的两碱用盐企业。谢谢！</p>

问 3：食盐与工业盐的毛利率是多少？

答：2022 年，公司食盐及工业盐的毛利率分别约为 75%、34%；食盐毛利率较高，但公司需承担相关运输费用，而运输费用在销售费用里列支。谢谢！

问 4：公司新能源装机今年 2GW，后期公司都是投光伏项目，可以这样理解吗？公司将如何获取后续项目资源？

答：从国内及省内的实际情况来看，政策支持下，光伏行业迎来发展黄金期，是增量新能源主要来源。公司将与控股股东能投集团协同配合，大力加强与各级政府的沟通合作，积极摸排梳理省内风电、光伏等新能源项目资源，争取获取增量新能源项目开发权，同时积极上报一批扩容扩建风电项目，进一步夯实公司发展后劲。谢谢！

问 5：“十四五”规划中公司风电与光伏的装机占比对半，实际上看还是风电占比会更多一些？

答：公司将根据实际情况对“十四五”规划进行动态修编，预计风电会更多一些。谢谢！

问 6：送出的电网也需要公司自行修建吗？

答：政策规定是由电网公司进行建设，但实际运作过程中会有各种因素影响制约，若送出线路较短，公司会综合各方面因素考虑自建。谢谢！

问 7：我们项目投资的自有资金占比多少？其余资金如何获取？

答：项目资本金按总投资的 20%计，其余资金采用债务融资方式筹集。谢谢！

	<p>问 8：新的风电项目利用小时数都能维持在 2500 以上吗？</p> <p>答：根据可研报告，公司当前在建的风电项目年利用小时数 2500-2800h，均为风资源较好的水平。谢谢！</p> <p>问 9：云南省目前需要强制配储吗？</p> <p>答：目前云南省尚未强制要求配储。云南水电较多，调峰能力较强。云南省有一个试行办法，向火电企业购买容量费，对新能源项目是比较有利的，可减少配储相关的投资费用。谢谢！</p> <p>问 10：风机主要购买哪几家？</p> <p>答：风机采购根据招标情况确定，主要有运达、金风、远景、上海电气等。谢谢！</p> <p>问 11：目前已并网的风电项目是否有以大换小的计划？</p> <p>答：目前政策以大换小主要为 1.5 兆瓦以下机组，公司已并网的机组均在 2 兆瓦以上，后续若条件具备将积极予以研究。谢谢！</p> <p>问 12：目前公司天然气气源来自哪里？</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。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月 20 日