

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：2023-013

投资者关系活动类别	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券：于鸿光 孙辉贤 汪玥 景顺长城基金管理有限公司：李南西 国海富兰克林基金管理有限公司：于军 华夏久盈资产管理有限责任公司：张崱斌 广东美楷创业投资有限公司：张松桂 宏泉投资：林平 Q FUND MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED:OwenLiang
时间	2023年10月21日（周六） 10:00~11:30
地点	公司433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 证券事务代表：刘益汉 财务管理部副部长：代进能
投资者关系活动主要内容介绍	问1：请简单介绍一下公司三季度的基本情况？ 答：目前公司主业涵盖三大业务板块，一是以风电、光伏发电为主的新能源板块，二是以食盐和工业盐为主导产品的盐业板块，三是天然气业务板块，主要是管输、入户安装等业务。三个板块的定位：新能源板块是战略核心和发展重点，是公司利润的新增长点。盐业是发展基础和发展支撑，可为公司提供较为稳定的利润和现金流。天然气是发展潜力和发展后劲，是现阶段正在

培育的业务板块。

第三季度，公司实现归母净利润 3,333.70 万元，同比增长 31.96%，业绩表现好于预期。一般情况下公司第三季度的盈利能力最弱，主要原因是第三季度食盐处于销售淡季，风电处于小风季。本季度我们紧紧抓住非海食盐畅销机遇，食盐销售同比增长，工业盐盯紧市场、动态定价，价格环比上升。在以上等措施的有效实施和全体员工共同努力下，第三季度取得了较好的业绩，整体情况好于预期。在管理方面，公司坚持谋经营、强管理、求发展，通过月月评月月考月月督、建立红黑榜制度及奖惩机制强化过程管控和纠偏，激发员工活力，强化目标导向和问题导向。在深化改革方面，持续推进营销的市场化改革；持续规范公司治理，强化内部控制，建立健全合规体系；持续推进瘦身健体工作，压缩管理层级、减少法人户数。在工程建设方面，全力推进工程项目建设，装机规模不断扩大。

前三季度，公司实现归母净利润 3.3 亿，同比增长了 64%。
谢谢！

问 2：前三季度风电、光伏装机情况及目前在建项目情况？

答：去年末今年年初通泉风电场投运 30 万千瓦装机，永宁风电场项目首批风机于 2023 年 5 月 16 日并网发电，涧水塘梁子风电场于 2023 年 8 月 22 日实现全容量并网发电，截至 9 月 6 日公司已投产发电的风电场总装机容量增加至 95.68 万千瓦，公司已投产发电的新能源（包括风电和光伏）总装机容量超过 100 万千瓦，这是公司发展的重要里程碑。

目前正在全力推进永宁风电场、金钟风电场一期工程、葫芦地光伏电站（一期）等项目建设，争取早日投产、早出效益。谢谢！

问 3：风电、光伏参与市场化交易电价情况？

答：前三季度，公司风电和光伏的平均市场化交易电价为 0.2525 元/千瓦时（不含可再生能源补贴）。谢谢！

问 4：永宁项目目前风机装机情况？12 月 31 日全部投产难度大吗？

答：截至 9 月 6 日，永宁风电场项目共有 40 台、装机容量总计 23.68 万千瓦风力发电机组实现并网发电。雨季和大风季将对在建工程项目建设进度产生不利影响。公司将克难奋进，按照既定目标，精心组织，协调各参建方，努力实现年内全容量并网发电。谢谢！

问 5：云南雨季在什么时期？

答：一般从 5 月到 10 月。谢谢！

问 6：三季度报表备注新增专项储备 1500 左右，安全生产计提比例、标准在多少？目前处于储备状态还是已经支付？

答：根据财政部、应急部 2022 年 11 月 21 日下发的《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》，电力生产企业提取标准为：“上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 3%提取；上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 1%提取”，公司按照上述规定予以计提。专项储备结余为尚未使用的金额。谢谢！

问 7：我代表中小股东感谢公司经营团队在 2023 年经济环境动荡的情况下前三季度取得了很好的业绩。公司在 2023 年年初发布经营规划，据规划发电量 26 亿度尚有 12 亿度电的差异，请问年内是否可以如期完成？

答：感谢您对公司经营的认可及支持。项目建设的相关外部

	<p>审批，以及 8 月连续的阴雨天气等，这些因素确实影响到了公司项目建设进度，对完成计划发电量造成了不利影响。公司将全力以赴，努力克服雨季、大风季等因素对项目建设带来的不利影响，早日建成并网，早出效益。谢谢！</p> <p>问 8：公司项目储备情况如何？</p> <p>答：公司高度重视新能源资源的开发工作，成立了工作专班，积极争取增量新能源项目资源。在会泽、大姚、华坪县等地积极开展资源排查工作，努力获取增量新能源项目。谢谢！</p> <p>问 9：集团对外披露仅光伏项目已签约 11GW 项目，公司半年报披露代为培育了 8 个项目，是否可以理解为该批项目会注入上市公司？</p> <p>答：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》，并已就 8 个具体项目签订了具体的代为培育协议，在相关业务或资产代为培育成熟，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。</p> <p>公司及能投集团（包含绿能集团）协同配合，积极争取增量新能源项目。借助代为培育方式，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！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 21 日