

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：2024-003

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（线上调研）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：于鸿光 孙辉贤 鹏华基金：杨浩
时间	2024年5月14日（周二）上午 10:00~11:00
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：李政良 证券事务部代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、目前公司新能源装机达 158 万千瓦，年内是否还有新的增量项目并网？</p> <p>答：目前在建项目主要有金钟风电场项目，其中一期力争上半年内并网，二期力争第三季度内并网；葫芦地光伏项目计划年内全容量投产；67 万千瓦风电扩建项目计划年内开工建设并力争实现首批机组并网。谢谢！</p> <p>2、扩建项目是否还需要履行审批流程？</p> <p>答：需要履行审批流程，完成项目核准及相关审批手续后方可开工建设。谢谢！</p> <p>3、公司现有风电项目分布区域不一，风资源是否也存在一定差异？</p>

答：目前公司风电项目主要分布在会泽、马龙、泸西、弥勒一带，每个区域的风资源条件不同，同一区域的不同项目也存在一定的差异。谢谢！

4、风电运营是否存在年度上的差异？一个年度内是否也存在差异？

答：风电运营存在年度上的差异，有大风年、小风年之分；年度内也会存在季节性的差异，云南每年的 11 月至次年的 5 月为大风季，6 月至 10 月为丰水期是小风季。谢谢！

5、是否会出现弃风弃光的情况？弃电率在多少？

答：目前云南省的能源结构以水电为主，省内风电与水电有着良好的协同互补优势，在云南省枯期用电缺口较大的情形下，同时由于公司目前主要以风电为主，公司目前基本不存在弃电的情形。谢谢！

6、能否介绍一下目前公司盐穴储能项目的进展情况？

答：昆明安宁 300MW 压缩空气储能示范项目正按计划开展可行性研究阶段的勘察设计工作。谢谢！

7、目前公司光伏装机 10 万千瓦，后续是否还有新的项目规划？

答：公司光伏业务在自建的同时主要借助能投集团优势，聚力协同。截至目前，公司与控股股东能投集团的全资孙公司新能源公司签署了四份《代为培育协议》，委托新能源公司代为培育云南省楚雄州大姚县小竹园光伏发电项目等共计 14 个光伏电站项目，额定装机容量总计约 105 万千瓦。借助代为培育方式，公司能够充分发挥控股股东能投集团及其所属公司的品牌、资源、财务等既有优势，通过协同配合快速锁定优质项目资源，在具备条件后，代为培育项目优先注入公司。

此外，公司与控股股东能投集团签署了《委托经营管理协议》，

能投集团将其全资子公司云南榕耀新能源有限公司全部经营管理权委托给公司行使。根据协议约定，在托管经营期内，云南榕耀新能源有限公司持有的光伏发电项目符合注入上市公司条件的，公司在同等条件下享有优先购买权或能投集团通过合规方式优先注入公司。谢谢！

8、风电未来会有新项目吗？

答：公司密切关注政策导向，提前谋划，研究确定增量新能源项目资源获取的重点区域并积极开展项目资源排查工作，全力以赴加大省内增量新能源项目资源获取，推动关键资源落实落地。谢谢！

9、云南省上网电价是否会下行？

答：根据云南省电力供需情况分析，云南的市场化交易电价预计总体上将呈现稳中有升的趋势。谢谢！

10、食盐价格和工业盐价格波动范围分别是多少？

答：食盐价格相对稳定，产品品类不同价格亦不同；工业盐价格主要受下游两碱的景气度等因素影响，行业周期性明显，公司工业盐价格随行就市波动。谢谢！

11、天然气目前亏损，预计何时实现盈利？

答：在“双碳”目标下，云南省天然气产业正处在培育提速期。公司控股子公司云南省天然气有限公司将聚焦天然气管网覆盖区域，做实存量市场维护，打通支线管道至用气用户“最后一公里”，大力开拓终端优质市场，同时精细管控运维成本，循序渐进，逐步实现控亏、减亏、扭亏之目标。谢谢！

12、三个板块业务差异较大，公司后期有什么打算？是否有剥离计划？

	<p>答：公司以新能源为核心，与此同时，强化盐业基础支撑，加快天然气业务培育，并注重前瞻性探索布局，努力促进三大板块协同发展。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月14日