

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：2024-004

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	中金公司：刘砺寒 景林资产：王嵩
时间	2024年6月4日（周二）下午 15:00~16:00
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 证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、天然气目前仍处于亏损的主要原因？ 答：主要原因是，天然气业务正处于培育提速期，当前由于下游客户尚在大力开发过程中，2023年天然气售气量较上年同期增长25%，但距离设计输气量仍有较大差距，支线管道的输气收入暂时覆盖不了其转固后的人工、折旧和利息等成本费用。谢谢！</p> <p>2、后期代为培育项目的注入会采用哪种方式进行融资？ 答：结合公司具体财务状况，合理利用各种融资方式。谢谢！</p> <p>3、公司带补贴的存量装机有多少？ 答：存量37万千瓦风电及石林云电投新能源开发有限公司6.6万千瓦光伏项目享受国家补贴。谢谢！</p>

	<p>4、新建项目参与市场化交易的占比是多少？</p> <p>答：根据云南省市场化交易相关规定，新建项目全部电量均参与市场化交易。谢谢！</p> <p>5、云南是否面临电力消纳问题？</p> <p>答：近年来随着绿色铝材、硅材一体化等高载能工业项目的陆续投产，云南省内用电需求大幅攀升，省内电力供应偏紧、存在缺口，目前是全额消纳。谢谢！</p> <p>6、云南省市场化交易电价是否会下行？</p> <p>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！</p> <p>7、目前公司盐穴储能项目的建设情况？该项目资金使用大概是多少？转换率在多少？</p> <p>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，根据预可研该项目总投资 17 亿左右。压缩空气储能再转换电能的效率一般在 70%左右。谢谢！</p> <p>8、云南新能源资源稀缺，加之央企能源公司参与竞争，公司如何获取项目资源？</p> <p>答：公司高度重视，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，积极排查项目资源，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！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 4 日