

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：2024-006

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 万家基金：李杨 高源 刘洋
时间	2024年7月26日（周五）下午1:00~1:40
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、请介绍一下云南省内绿电交易政策，是全额消纳，还是有一部分要进市场？</p> <p>答：省内电力供应偏紧、存在缺口，目前不存在消纳问题。根据云南省市场化交易相关规定，公司增量新能源项目全部参与市场化交易。谢谢！</p> <p>2、云南省未来用电的增长情况如何？</p> <p>答：2023年，云南省全社会用电量为2513.48亿千瓦时，同比增长5.2%，未来仍呈现增长之势。谢谢！</p> <p>3、云南今年的来风情况如何？</p> <p>答：总体来看，今年上半年的来风略好于去年同期。谢谢！</p>

4、云南电价一部分按照基准价结算，一部分按市场价结算，就这两块的比例大概是怎么样？

答：根据云南省相关新能源上网电价政策规定，2021 年到 2023 年全容量并网的项目，继续执行 2023 年上网电价机制。

2024 年上半年全容量并网的光伏项目月度上网电量的 65%、下半年全容量并网的光伏项目月度上网电量的 55%在清洁能源市场交易均价基础上补偿至云南省燃煤发电基准价。

2024 年上半年全容量并网的风电项目月度上网电量的 50%、下半年全容量并网的风电项目月度上网电量的 45%在清洁能源市场交易均价基础上补偿至云南省燃煤发电基准价。谢谢！

5、今年新增装机预计并网时间在什么时候？

答：金钟风电场一期工程项目 30 万千瓦已于 2024 年 6 月 30 日全部实现并网发电；金钟风电场二期及葫芦地二期光伏项目计划年内投产，同时 67 万千瓦风电扩建项目力争年内开工建设并力争实现首批机组并网发电。谢谢！

6、除了 67 万千瓦扩建项目，公司还有其他项目吗？

答：公司密切关注政策导向，提前谋划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。谢谢！

7、公司装机里面带补贴的这一类的项目的装机有多少规模？是否都通过了核查？

答：存量 37 万千瓦风电和 6.6 万千瓦光伏项目，均已通过国补核查。谢谢！

8、我们的光伏发电是本省消纳还是送出？

答：本省消纳。谢谢！

9、未来项目再建设的话是否有融资的计划？会否启动股权融

	<p>资？</p> <p>答：公司将根据自身发展状况及实际资金需求，综合考虑各种因素，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求。谢谢！</p> <p>10、前段时间公司大股东对公司进行增持，原因是什么？</p> <p>答：控股股东增持，首先是基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同时也是展现了控股股东的责任担当，增强投资者信心。谢谢！</p> <p>11、公司未来分红情况？</p> <p>答：公司高度重视股东回报，2023年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.55%。未来在综合考虑所处行业特点、发展阶段以及资金支出安排等多种因素，在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，公司将继续积极回报股东，让投资者共享公司发展成果。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年7月26日