

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：2024-011

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华源证券：查浩 邓思平 田庆争 创金合信：罗水星 汐泰投资：刘平 新华资产：李明生 华夏未来资产：曹迪雅 幸福人寿：赵艳华 兴证基金：苏宇鹏
时间	2024年11月15日（周五）下午14:00~15:30
地点	公司401会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：李政良 战略投资与证券事务部部长：熊艳芳
投资者关系活动主要内容介绍	1、能投集团对上市公司的发展定位是什么样的？ 答：控股股东云南能投集团一直以来全力支持公司做优做强做大新能源业务。公司与控股股东能投集团及其子公司绿能集团签署了《代为培育框架协议》，并就具体项目另行签署《代为培育协议》。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，待项目满足良好的盈利和规范运作条件后，按照届时有效的相关监管规则确定注入方式。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！

2.公司与集团签订的代为培育项目和委托运营项目现阶段是什么状况，是否符合注入条件？

答：代为培育项目目前正处于项目建设或试运行阶段；托管标的公司所属光伏发电项目目前正积极开展各类合规性问题整改及部分项目国补核查等相关工作。谢谢！

3.云南省上网电价机制是什么样的？

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！

4.市场化交易电价水平如何？

答：云南省作为最早市场化交易试点，市场化交易电价整体走势稳中有升。上半年公司加权平均市场化交易电价同比升高0.0114元/度，谢谢！

5.公司制定的十四五规划目标能实现吗？

答：根据目前的实际情况，风电装机目标预计基本可以实现；光

	<p>伏业务在自建的同时主要借助能投集团优势，聚力协同。由于从项目资源获取至完成各类外部审批整个过程所需时间较长，光伏业务发展情况目前相对滞后。公司致力于加快新能源优质项目建设，加大新能源项目资源获取力度，积极拓展新能源新赛道，推动公司高质量可持续发展。谢谢！</p> <p>6.公司 2024 年三季度各版块业务实现归母净利润情况？</p> <p>答:2024 年前三季度，新能源板块实现归母净利润 5.11 亿元，同比增幅 125.80%；盐板块实现归母净利 7834 万元；天然气板块实现归属于母公司所有者的净利润为-8,099.69 万元，影响公司报告期归母净利润减少 4,253.15 万元。谢谢！</p> <p>7、风电和光伏的项目建设成本是多少？</p> <p>答：因项目建设条件的不同，风电建设成本大致为 4500-5300 元/千瓦，光伏大致为 3000-3800 元/千瓦。谢谢！</p> <p>8、集团新能源资产注入有大概时点吗，资金是增发还是现金？</p> <p>答：根据协议约定，在符合全部注入条件之日起 1 年内按照相关法律法规、证券监管机构要求完成。具体资金筹措方式将综合届时公司的财务状况、项目资金需求及各类融资成本等各种因素，合理利用包括债权、股权等各种融资方式。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 15 日