

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：2024-012

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	北京慧辰资讯：何金子 北京天象道通资产管理有限公司：李化 深圳市财沣投资有限公司：秦小茹 谢楠 杭州中众私募基金管理有限公司：吕征 林超峰 杭州贵信投资管理有限公司：刘辛元 许松 厦门金时资产管理有限公司：柯聪 浙江思悦投资管理有限公司：丁同生 深圳趋势投资管理有限公司：翟琳璐 杭州中财绿汀投资有限公司：范婷 浙江南鼎资产管理有限公司：潘泼涛 马锦军
时间	2024年11月19日（周二）上午 11:30~13:00
地点	公司 401 会议室
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长：周满富 副总经理、董事会秘书：李政良 董事、财务总监：刘希芬 新能源事业部副总经理：段家华 经营管理部部长：游后发 人力资源部部长：王升 证券事务代表：刘益汉

投资者关系活
动主要内容介
绍

1. 未来云南省内可开发光伏、风电资源还有多少？

答：云能省风电、光伏资源十分丰富。风电方面，省内有 5 分之 3 的区域具备可开发风电项目条件。其中，风能资源最佳开发区域位于楚雄州、大理州、玉溪市、红河州、曲靖市；除上述外，云南省风能资源较佳开发区域为昆明市、丽江市；光伏方面，云南的太阳能资源十分丰富，资源仅次于西藏、青海等省。目前公司新能源以风电为主，开发区域也主要集中在风资源较好的曲靖、红河、楚雄等地，公司风电总装机容量目前处于全省前列。谢谢！

2. 目前电力、天然气以及盐业的使用是否有输出到外省？如果有，比例多少？

答：目前公司电力、天然气没有输出到外省的情形。盐业方面，2023 年省外盐销售金额 34,011.63 万元，占盐业主营业务收入 26.04%；此外每年有约 3000 吨食盐产品以边贸方式销往缅甸等国，谢谢！

3. 盐板块在云南省是否是唯一制造和经营许可？

答：全资子公司云南盐业是省级盐行业发展平台，是省政府授权云南省唯一的食盐定点生产企业、定点批发企业。谢谢！

4. 天然气一直处于亏损状态，是否要进行资产剥离，大概什么时候？

答：公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《关于筹划与云南能投资本投资有限公司共同对云南省页岩气勘探开发有限公司进行增资扩股暨关联交易的提示性公告》。公司正在筹划与云南能投资本投资有限公司共同以所持有的云南省天然气有限公司合计 100% 股权对云南省页岩气勘探开发有限公司进行增资。本次增资完成后，页岩气开发公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气开发公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然气公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易尚需履行相应的审计、评估、决策和审批程序后方能实施。谢谢！

5.公司除继续加大新能源的规模开发投入外，是否还有其他的新能源产业创新项目或创新方式？

答: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的同时，积极拓展新能源新赛道，目前重点包括：积极推进昆明安宁 350MW^注压缩空气储能示范项目建设相关工作，服务新型电力系统的构建；在钠离子电池方面与相关单位合作开展技术研究，此外还积极探索研究钠离子电池正极材料路径及商业化运用的可行性，推动公司高质量可持续发展。谢谢！

（注：经云南省发展和改革委员会 云南省能源局已原则同意昆明安宁压缩空气储能示范项目由 300 兆瓦调整为 350 兆瓦，容量调整可降低项目单位千瓦造价，有利于增强调峰能力和新能源消纳能力。）

6.数字化、智能化作为未来的发展规划，特点体现在什么地方？

答:以集控中心为主的精益成本管理是新能源板块及公司未来实现可持续发展的重要保障。通过优化运营效率、强化数据分析和决策支持，有利于降低成本，提高盈利能力，为公司未来的发展奠定坚实基础。谢谢！

7.第三季度盐板块销售收入同比减少是什么原因，第四季度是否存在同样问题？

答：第三季度盐板块销售收入同比减少的主要原因是：第三季度食盐业务进入销售淡季，同时上年第三季度受日本核污染水排海事件影响小袋食盐销售量增加，本年第三季度市场回归常态后小袋食盐销售量同比回落，工业盐价格受下游需求影响同比下降。

第四季度食盐业务将进入销售旺季。谢谢！

8.前三季度电力销售收入指标远超过全国用电增长指标，什么原因？

答：主要因为永宁风电场、涧水塘梁子风电场、金钟风电场一期项

目全容量并网发电及金钟风电场二期项目的陆续并网发电,以及来风情况同比向好影响。谢谢!

9.请问目前已经解决了光伏并网的问题吗?是如何做到的?

答:公司在新项目筹建时,优先考量是否具备接入条件,只有在落实好具备接入条件后方能开工建设。谢谢!

10.已建加在建的光伏电站的投资成本和回报周期大概是什么情况?

答:公司光伏投资成本目前大致为 3000-3800 元/千瓦,光伏项目运营期 25 年,投资回收期大致为 13 年。谢谢!

11.水电、光伏、风电的资产收益率与净资产回报率情况如何?未来哪个板块的成长性最好,与国内同类型机构对比情况如何?

答:大水电的收益率和回报率肯定是最好的,但投资大、周期长,而且现在可供开发的大水电资源有限,获取难度大;其次就是风电,优质风电项目的收益率、利用小时数好于中小水电,仅次于大水电,成长性好。公司以新能源为战略核心和发展重点,我们看好新能源暨公司的发展前景并充满信心。谢谢!

12.公司压缩空气储能项目投资和建设周期大概多少?

答:根据可研,项目投资约 17 亿,建设周期约 1 年半左右。谢谢!

13.公司的考核机制是自下而上还是自上而下?

答:自上而下逐级考核,管理层末等调整不胜退出的比例每年约 5%左右,高于国务院国资委指导文件要求的 4.5%。谢谢!

14.公司盐产品的竞争优势在哪?

答:公司全资子公司云南省盐业有限公司是国家 AAA 级食盐定点

	<p>信用企业，是省政府授权云南省唯一的食盐定点生产企业、定点批发企业，控制着云南省主要的盐矿资源。云南省盐业有限公司 2023 年再次通过高新技术企业认定，并被认定为云南省 2024 年度专精特新中小企业及创新型中小企业，是对其在创新能力、技术实力、产品质量、服务水平、专业化程度及发展前景等方面的充分认可。公司盐产品属深层矿盐，天然纯净，具有绿色、生态、健康优势，是全国盐行业首家通过生态原产地产品保护（PEOP 证书）的企业；所属普洱制盐分公司产品天然含钙，入选 2021 年度国家级“绿色工厂”及云南省 2021 年度省级“绿色矿山”；所属昆明盐矿入选 2023 年度国家级“绿色工厂”。经中国绿色食品发展中心审核，公司多种食盐产品被认定为绿色食品 A 级产品，许可使用绿色食品标志。此外，公司持续强化品牌建设，品牌竞争力不断增强，在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度，“白象牌”被认定为“中华老字号”。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 19 日