

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：2025-004

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 申万宏源：王璐 朱赫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 时间            | 2025 年 2 月 28 日 （周五） 上午 10:30~11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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<br>副总经理、董事会秘书：李政良<br>新能源事业部副总经理：段家华<br>证券事务代表：刘益汉                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1.请简要介绍一下公司情况？</b></p> <p>答：公司锚定绿色能源战略，新能源发展取得长足进步。随着金钟风电场、葫芦地光伏电站等增量新能源项目的陆续并网，公司新能源总装机增至 194.64 万千瓦，推动公司业绩大幅增长。公司已披露 2024 年度业绩快报，2024 年度公司实现营业收入 34.53 亿元，同比增长 18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.71 亿元，同比增长 39.21%。</p> <p>盐业板块为公司发展提供稳定的现金流，整体经营平稳有序。其中食盐业务较为稳定，工业盐受下游行业景气度影响有一定波动。</p> <p>为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司的财务指标和资源配置，在控股股东能投集团的大力支持下，公司正在筹划与</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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 100%的股权对云南省页岩气勘探开发有限公司进行增资，公司已披露相关提示性公告。上述增资完成后，云南省页岩气勘探开发有限公司预计将成为公司的参股公司，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。截至目前，上述增资事项有序推进中。谢谢！</p> <p><b>2.如何看待新能源上网电价市场化改革对云南电价政策的影响？</b></p> <p>答：国家发展改革委、国家能源局联合发布了 136 号文件，提出坚持市场化方向，推动新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成，配套建立可持续发展价格结算机制，区分存量和增量分类施策，有利于推动新能源行业高质量发展，有利于促进新型电力系统建设，有利于加快建设全国统一电力市场。</p> <p>云南自 2014 年在全国率先启动电力市场化交易以来，在清洁能源交易、市场机制创新、技术支持等方面取得显著成效，清洁能源交易领先全国。未来，随着改革的推进，云南有望进一步发挥清洁能源优势，进一步巩固在全国电力市场中的竞争优势。</p> <p>公司坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，积极抢抓新能源发展窗口机遇期，加快项目建设，加强优质资源获取力度，加大培育拓展压缩空气储能及综合能源服务等新能源新赛道，延链补链强链，持续提升核心竞争力。谢谢！</p> <p><b>3.地方新能源上网电价细则未出台之前还是按照原有政策执行吗？</b></p> <p>答：是的，在具体的细则未出台之前还是执行原有政策。谢谢！</p> <p><b>4.云南年度市场化交易和月度市场化交易占比情况？</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

答：云南省自 2014 年在全国率先启动电力市场化交易以来，建立了以中长期交易为主，短期交易为补充的电力市场体系。目前，为充分发挥中长期交易稳定市场的“压舱石”作用，在电力市场交易过程中，年度中长期交易电量一般不低于其上一年度电量的 80%，并通过后续月度、日交易，当月交易电量达到当月实际电量的 90%以上。谢谢！

**5.在建项目预计什么时候能投产运营？**

答：四个风电扩建项目施工总工期均为 12 个月。公司将全力推进项目建设相关工作，全力推进项目早日完建投运。67 万千瓦风电扩建项目预计 2025 年 10 月起陆续投产。谢谢！

**6.公司债务融资成本大概是一个什么样的水平？**

答：2024 年公司综合融资成本较年初下降 29 个 BP，产融协同更加紧密，有力支持公司产业发展。谢谢！

**7.公司未来在分红上会做哪些考虑？**

答：公司将充分考虑盈利和现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，实施积极、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者。谢谢！

**8. “十五五”期间公司是否有新项目的规划？**

答：公司积极抢抓新能源发展窗口机遇期，“运营一批、开发一批、改造一批、争取一批”，坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业。谢谢！

**9.公司后期会有股权激励的考虑吗？**

答：公司持续健全完善激励约束机制，落实管理人员任期制契约化管理提质扩面，明晰薪酬刚性兑现、末位调整与不胜任退出规则。截至目前公司暂无股权激励相关计划。未来如有股权

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
|          | 激励计划等事项，将会严格按照有关规定履行信息披露义务。<br>谢谢！ |
| 附件清单(如有) | 无                                  |
| 日期       | 2025 年 2 月 28 日                    |