

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：2025-009

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
-----------	---

员姓名	
投资者关系活动 主要内容介绍	1.请简要介绍一下公司 1 季度情况？ 答：2025 年第 1 季度，公司实现营业收入 95,400.52 万元，利润总额 23,636.40 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 22,102.97 万元，实现经营活动现金流量净额 24,308.59 万元，总体财务表现良好。1 季度公司积极推进以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资事项，已完成董事会、股东会决策程序，目前进入工商变更登记环节。本次增资完成后云南省天然气有限公司将不再纳入公司合并报表范围，有利于优化公司资源配置，有利于公司集中资源进一步聚焦新能源核心主业发展；盐板块持续推进生产端技术改造升级和绿色低碳转型发展，所属普洱制盐分公司 10 万吨/年 MVR 制盐节能环保技改项目顺利试车投运，成为我国盐行业首家获得“零碳工厂”认证的企业；新能源板块有序有力推进增量新能源项目建设，力争早日完建投运，进一步提升装机规模；与此同时，加大资源获取力度，加强后续新能源项目资源储备，推动公司高质量可持续发展。谢谢！ 2.国家采取新能源全面入市的政策，请介绍一下云南省的情况以及对公司新能源项目的影响？ 答：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。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、加强资源获取“两手抓、两手硬”，与此同时，加大培育拓展压缩空气储能等新能源新赛道，延链补链强链，持续提升核心竞争力。谢谢！ 3.2024 年新能源参与市场交易的比例在多少？

	答：公司在运的新能源项目，除存量的 37 万千瓦风电项目及石林 6.6 万千瓦光伏项目每年 6 月至 10 月电量不参与市场化交易外，其余增量新能源项目全部电量均参与市场化交易。2024 年公司市场化交易总电量占总上网电量的比例为 93.26%。谢谢！ 4.请介绍一下 2025 年新能源市场化交易电价的情况？ 答：随着近年来省内新能源装机持续快速增长，短期内由于系统调节能力不足，省内清洁能源市场化交易电价同比略有下降。但从中长期来看，随着储能项目的陆续投产，系统调节能力逐步提升，这一矛盾将得到有效的改善。谢谢！ 5.云南去年 11 月做了全月现货试运行，公司的新能源是否参与到现货交易？占比在多少？电价是否会低一些？ 答：2024 年 11 月云南省开展为期一个月的电力现货交易试运行，试运行期间公司所属新能源电厂以报量不报价的形式参与现货市场，现货交易电价略低于中长期交易电价。2025 年，公司所属新能源电站年度及月度中长期签约电量达到交易能力的 90%。谢谢！ 6.2025 年公司项目的开发节奏？ 答：2025 年公司全力推进 67 万千瓦风电扩建项目以及竹园 5 万千瓦、会泽 8.5 万千瓦光伏等项目建设相关工作，力争早日完建投运。谢谢！ 7.天然气 1 季度亏损增加的原因是什么？ 答：天然气公司当前由于下游客户尚在大力开发过程中，而随着支线管网的陆续转固，人工、折旧和利息等固定成本不断增加，增量收入尚未能覆盖增量成本，导致天然气公司亏损增加。以天然气公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资完
--	--

	成后，天然气公司将成为云南省页岩气勘探开发有限公司的全资子公司，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。谢谢！ 8.公司近几年投运的风电项目都是比较好的，预计后期还会有多少项目资源？ 答：公司将积极推进已进入云南省 2025 年第一批新能源项目建设清单的相关项目尽快落地，并积极争取符合条件的规划项目进入云南省后续新能源项目建设清单，与此同时，积极争取省发展改革委、省能源局及地方政府支持，加大资源排查力度，加强后续新能源项目资源储备。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 25 日