

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：2024-009

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券：于鸿光 孙辉贤 海通资管：李冬 远信基金：钟思怡 深圳泰石投资：林平 深圳钧晟锐泽：齐伟
时间	2024年8月30日（周五）下午3:00~4:00
地点	公司425办公室
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、请简要介绍一下公司上半年业绩情况？</p> <p>答：上半年公司经营业绩表现亮眼。上半年公司实现营业收入185,281.04万元，同比增长38.83%；实现归属于上市公司股东的净利润56,825.77万元，同比增长为83.47%；经营活动产生的现金流量净额75,228.13万元，同比增长为73.53%。公司资产负债状况良好，财务稳健，资产主要集中于新能源业务，公司持续快速健康发展的基础进一步得到夯实。谢谢！</p> <p>2、基于现在的气象条件，后期来风情况如何？</p> <p>答：云南省内每年6月至10月为小风季，11月至次年5月为大</p>

风季。谢谢！

3、弃风的影响有多大？

答：截至目前公司没有弃风的情况。谢谢！

4、我们目前在建项目和拟建项目的进展情况？

答：在建的金钟风电场二期、葫芦地光伏电站二期计划年内实现并网发电；67万千瓦风电扩建项目已列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单，正在积极开展项目核准等相关前期工作，力争年内开工建设。谢谢！

5、云南整个电力供需的情况？

答：上半年，全省全社会用电量同比增长14.2%，增速居全国第二。新能源是云南“十四五”新增主力电源，确保新能源按期并网是保障全省经济社会发展可靠电力供应的关键。谢谢！

6、上半年来看天然气业务同比亏损金额还是略微有所扩大，是否可以谈下对天然气业务的展望？

答：上半年，天然气公司全力拓展下游终端市场开发，售气量同比翻倍。但总体上天然气业务尚处于培育成长期，当前下游客户尚在大力开发过程中，主要由于折旧等固定成本也在增加，已投运的支线管道的实际输气量与设计输气量的差距较大，尚未达到经济规模，支线管道的经营毛利难以覆盖其相关成本费用，导致上半年天然气业务亏损增加。

公司将进一步加强天然气终端市场开拓，精细管控运维成本，同时上游端积极争取优质气源，循序渐进，逐步实现控亏、减亏、扭亏之目标。谢谢！

7、公司后期项目储备的速度是否会下降？

答：公司高度重视增量新能源项目资源获取，将继续密切关注政

	<p>策导向，按照“做好存量，争取增量”工作思路，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，推动公司发展战略有效有序落地。谢谢！</p> <p>8、公司募集资金有结余且结余较多，是否可以理解项目投资总成本下降幅度较大？</p> <p>答：通泉风电场项目、金钟风电场一期工程项目由于项目容量、建设内容变更，且公司通过招标，风机价格、贷款利率低于原可研水平，项目总投资减少；永宁风电场项目主要由于公司通过招标，风机价格、贷款利率低于原可研水平，项目总投资减少。谢谢！</p> <p>9、永宁项目转固的时间？</p> <p>答：永宁风电场项目于今年5月转固。谢谢！</p> <p>10、公司“十四五”目标中光伏目标如何实现？</p> <p>答：光伏业务在自建的同时主要借助控股股东能投集团优势，聚力协同。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！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月30日

