

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：2025-002

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	富国基金：武云泽 国泰君安：于鸿光
时间	2025年1月10日（周五）下午 13:00~14:30
地点	公司433会议室
上市公司接待人姓名	党委书记、董事长：周满富 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 新能源事业部生产运营分部副部长：周强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍一下公司2024年总体运营情况及2025年发展规划？</p> <p>答：公司2024年继续保持良好发展态势，金钟风电场一期、二期及葫芦地光伏二期陆续投运，公司新能源装机规模进一步扩大，公司主要经营指标向好向优，为公司持续高质量发展奠定更加坚实基础。</p> <p>2025年公司将持续扩大装机规模，进一步打牢发展基础。与此同时加快推进空气压缩储能项目进度，积极跟进钠离子电池项目，对储能业务、新材料业务进行研究，推进新能源延链补链强链；盐业板块，目前已形成对人员、机构的监督考核机制方案，要充分激发公司营销活力，进一步提升省内市场占有率，积极拓展省外市场；通过线上线下配合，加大品牌宣传力</p>

度；生产端淘汰落后装置，向优势装置集中，降低生产成本提升市场优势。积极推进完成以所持有的云南省天然气有限公司全部股权对云南省页岩气勘探开发有限公司进行增资，进一步聚焦新能源核心主业发展，提升公司质量。2025 年公司还将进一步细化内部管控，把合规要求嵌入到每一个流程，提升风险管理能力，持续优化结构，任期制契约化全覆盖，通过组织架构改革及优化调整，提升整个组织机构的运转效率。谢谢！

2、榕耀公司资产注入有具体的时间表吗？

答：云南榕耀新能源有限公司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。按照公司与控股股东能投集团所签署的《委托经营管理协议》约定，榕耀公司所属光伏发电项目符合注入上市公司条件后，公司将及时与能投集团等相关方协商，通过合规方式优先注入公司，并将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。谢谢！

3、目前公司的应收账款有十几个亿，新能源项目中有多少没有进入绿码？2024 年实际收到的国补下发现金是多少？

答：公司存量 37 万千瓦风电及 6.6 万光伏项目均为国家可再生能源补助目录项目。2024 年实际收到国补合计约 1.57 亿元。谢谢！

4、2024 年年中投运对 2025 年有全年有增量业绩贡献的项目装机在多少？

答：金钟风力场一期 30 万千瓦风机于 2024 年 6 月底全部实现并网发电，金钟风力场二期 5.04 万千瓦风机于 2024 年 9 月实现并网发电，葫芦地光伏电站 2 万千瓦容量于 2024 年末实现并网发电。谢谢！

5、2025 年开工的新能源项目预计投运时间？

	<p>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！</p>
	<p>6、2024 年下半年或者 2025 年开始投运的新能源项目上网电价执行比例是多少？</p> <p>答：根据云南省相关新能源上网电价政策规定，2024 年下半年全容量并网的风电、光伏项目月度上网电量的 45%、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。2025 年投产项目相关政策目前尚未明确。谢谢！</p>
	<p>7、目前云南省电力需求端的情况？</p> <p>答：综合用电需求、气象部门预计等相关信息，预计 2025 年云南电力供需总体上将处于一个供需平衡的状态。谢谢！</p>
	<p>8、按照中长期卖的偏差考核压力大吗？</p> <p>答：中长期交易可在执行过程中通过事前、事后合约转让偏差电量，不存在偏差考核压力。谢谢！</p>
	<p>9、新建新能源项目存在应收账款回收的问题吗？</p> <p>答：新建项目不存在应收账款的问题，当月电量次月结算。谢谢！</p>
	<p>10、67 万千瓦扩建项目市场化交易比例是多少？</p> <p>答：2025 年投产项目相关政策目前尚未明确。谢谢！</p>
	<p>11、云南省现货交易目前处于试运行，预计什么时候实现全面推广？</p> <p>答：预计 2025 年下半年将启动长周期试运行。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无

日期	2025 年 1 月 10 日
----	-----------------