

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：2025-007

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（线上调研）
参与单位名称及人员姓名	中金资管：胡迪 国金证券：张君昊
时间	2025 年 4 月 11 日 （周五） 下午 3:00~3:40
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：李政良 新能源事业部副总经理：段家华 证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	1.请介绍一下公司天然气业务相关情况？ 答：控股子公司云南省天然气有限公司当前尚处在下游市场培育开发阶段，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，天然气公司资产效益发挥尚需一定的时间过程。 2025 年 3 月 21 日、4 月 8 日，公司董事会 2025 年第三次临时会议、公司 2025 年第三次临时股东会分别审议通过了《关于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暨关联交易的议案》。本次增资完成后，天然气公司成为页岩气公司的全资子公司，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。 本次交易有利于公司紧抓战略机遇，集中资源进一步聚焦新能源核心主业发展，有利于进一步优化公司的资源配置，提升公

	司的核心竞争力。谢谢！ 2.食盐、工业盐周期波动的影响因素是什么？ 答：食盐作为日常生活必需品，其消费较为稳定，不存在明显的周期性，但受居民的采购习惯等影响，食盐销售存在一定的季节性特点；工业盐产销量受下游两碱行业景气度影响明显，行业周期性显著。谢谢！ 3.请介绍一下公司新能源装机相关情况？ 答：截至 2024 年末，公司新能源总装机容量 194.64 万千瓦，其中风电 182.04 万千瓦，光伏 12.6 万千瓦。 在建项目方面，67 万千瓦风电扩建项目有序开展前期专篇报批及招标工作，力争尽快实现主体工程开工建设；马龙竹园 5 万千瓦光伏项目已开工建设，正开展光伏组件安装；会泽 8.5 万千瓦光伏项目正在履行立项决策报批程序。 增量新能源项目资源获取方面，一是加大资源获取力度，二是积极对接和争取政府相关部门的支持，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！ 4.如何看待未来云南新能源电力市场发展情况？ 答：国家发展改革委、国家能源局联合发布了 136 号文件，有利于推动新能源行业高质量发展，促进新型电力系统建设。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！ 5.国补回款的情况？ 答：公司存量 37 万千瓦风电项目及石林 6.6 万千瓦光伏项目享受国补，2024 年所属公司累计获得国家可再生能源电价附加资金补助总计 1.59 亿元。谢谢！ 6.公司后期是否会持续提升分红比例？ 答：公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行“以投资者为本”的价值理念。2022 年度至 2024 年度，公司现金分红金额及占该年度归母净利润的比例逐年提高。未来公司将继续实施积极、持续、稳定的分红政策，让全体股东分享经营成果，持续提升广大投资者的获得感。谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 4 月 11 日