

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：2025-011

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
参与单位名称及人员姓名	长城证券：范杨春晓、何郭香池、于夕朦 东方基金：许文波 银华基金：杨丹、张腾
时间	2025 年 5 月 21 日 （周三）上午 10:00~11:00
地点	公司 401 会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘希芬 副总经理、董事会秘书：李政良 新能源事业部生产运营分部副部长：周强 证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	1.请介绍一下控股股东能投集团资产注入的节奏？未来是否还有新增的项目？ 答：根据公司与控股股东能投集团及其所属公司所签署的《代为培育框架协议》《代为培育协议》以及公司与能投集团所签署的《委托经营管理协议》约定，代为培育项目及受托经营管理的云南榕耀新能源有限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，并将严格按相关规定履行相应决策审批程序和信息披露义务。 公司受托经营管理的云南榕耀新能源有限公司在运备案装机容量总计 939.50MW 光伏项目，截至目前云南榕耀新能源有限

	公司正积极推进各类合规性问题整改及部分项目国补核查等相关工作；代为培育项目中，大姚县杨家村光伏发电项目等6个项目已并网发电，装机容量合计 523.96MW，正在按规定办理相关权证及验收手续等，其余 9 个代为培育项目在建或正在开展前期准备工作，装机容量合计 580MW。谢谢！ 2.云南省对应 136 号文的政策预计什么时候出台？ 答：目前尚未出台，在新政策出台前仍执行原有政策。谢谢！ 3.云南总的绿电装机规模？ 答：云南省新能源装机目前已突破 6000 万千瓦。谢谢！ 4.公司项目中带补贴的装机有多少？ 答：存量 37 万千瓦风电项目及 6.6 万千瓦光伏项目。谢谢！ 5.公司应收账款主要是什么？ 答：主要为清洁能源电价补贴。谢谢！ 6.请介绍一下公司的装机规划？ 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，其中竹园 5 万千瓦光伏项目已于 2025 年 4 月 30 日实现全容量并网发电。谢谢！ 7.2025 年公司新能源板块资本开支预计是多少？ 答：2025 年公司新能源板块总投资金额预计 40 亿左右。谢谢！ 8.空气压缩储能项目位置及利用小时？ 答：昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目位于昆明盐矿矿山，根据可研报告，该项目利用小时数 1300 小时。谢谢！
--	---

附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 21 日