

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：2025-013

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	华泰证券：张雄、刘娇、唐崇皓
时间	2025 年 7 月 17 日 （周四）下午 3:00~4:00
地点	公司 433 会议室
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	1. 请介绍下公司业务板块情况？ 答：公司已完成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，目前公司主要有新能源和盐业两个业务板块。新能源板块是公司的核心主业，是公司主要盈利来源；盐业板块是公司业绩的稳定支撑，是主导产业的补充。 云南省风光资源禀赋优异，公司紧抓战略机遇，积极践行国家和云南省能源发展战略，聚焦风电、光伏等绿色能源的投资、开发、建设和运营管理，坚定不移做强做优做大新能源核心主业，与此同时，加快推动盐业转型升级，促进公司高质量可持续发展。谢谢！ 2. 2023 年和 2024 年公司业绩增长很快，增长的来源是什么？ 答：随着通泉风电场、金钟风电场、永宁风电场、涧水塘梁子风电场以及葫芦地光伏电站等项目陆续全容量并网发电，截至 2024 年

末公司新能源总装机容量增至 194.64 万千瓦，推动公司 2023 年、2024 年业绩大幅增长。谢谢！

3. 2024 年天然气亏损多少？主要的亏损原因是什么？

答：2024 年天然气公司亏损约 1.6 亿元，按 52.51%的持股比例，影响公司 2024 年归母净利润减少约 8 千多万。2024 年天然气公司亏损的主要原因是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。谢谢！

4. 2025 年 在建、拟建项目情况？

答：一是全力推进 67 万千瓦风电扩建项目及马龙竹园 5 万千瓦光伏项目、会泽 8.5 万千瓦光伏项目等增量新能源项目建设，争取早日完建投运。其中马龙竹园 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。二是积极推进富源县南冲风电场等 31.25 万千瓦风电项目及马龙区色甲 2 万千瓦光伏项目等新获取的新能源项目的前期工作。与此同时，加大资源排查力度，积极争取省发展改革委、省能源局及地方政府支持，加强后续新能源项目资源储备。谢谢！

5. 风电季节性情况如何？

答：云南省内每年 6 月至 10 月为小风季，11 月至次年 5 月为大风季，风力发电季节性很强。与此同时，云南省风力资源在各年度间存在波动。另一方面，云南每年 11 月至次年 5 月是“枯平水期”，同期为云南大风季，因此云南的新能源尤其是风电与水电有着良好的季节性互补优势，有利于支撑新能源发展。谢谢！

6. 公司战略重点是发展新能源板块，其他方向是否有规划？

答：公司将长期秉持新能源发展核心战略，以发电端为基础，推进新能源产业链布局，提升绿色能源安全供给能力和资源综合利用能

	力。在加快项目建设、加大资源获取力度的同时，积极推进昆明安宁 350MW 压缩空气储能示范项目等新赛道的发展。谢谢！ 7. 公司近几年分红比例持续提高，请介绍一下后续公司的分红政策？ 答：公司高度重视股东回报，践行“以投资者为本”的价值理念，未来公司将继续实施积极、持续、稳定的分红政策，与全体股东共享经营成果，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 7 月 17 日