

## 龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-03

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及 人员姓名</b>	花旗银行 刘显达 摩根大通 Alan Hou 中金公司 刘佳妮 中信证券 李想 汇丰银行 Evan Li 华泰证券 王玮嘉 大和证券 Mavis Mky 兴业证券 李静云 等多位分析师和机构投资人
<b>时间</b>	2023年08月30日-9月14日
<b>地点</b>	视频会议、电话交流
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	执行董事、总经理 宫宇飞 总会计师 杨文静 副总经理 丁鹤 证券事务代表 高振立 投资者关系高级主管 王远
<b>投资者关系活动 主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>1) 公司 2023 年上半年营收和净利润同比变动情况及原因?</b></p> <p>2023 年上半年，依据国际会计准则，公司实现营业收入人民币 198.47 亿元，其中，风电分部营业收入为人民币 152.15 亿元，同比增长 6.4%，主要受益于风电装机容量和利用小时数增加，带动售电量增长。火电分部营业收入为人民币 41.03 亿元，同比下降 40.9%，主要由于煤炭销售数量和销售单价同比下降，导致煤炭销售收入同比降低。其他分部营业收入增长主要是由于光伏装机规模增加，促使售电量增长。</p> <p>2023 年上半年，公司归属权益持有人净利润为 51.24 亿元人民币，较 2022 年同期 增长 7.92 亿元，增幅 18.3%，主要是受风电和光伏业务板块净利润增长的驱动。</p>

**2) 截至 2023 年 6 月底公司新能源装机容量，及全年装机增长计划？**

2023 年上半年，公司新增投产 36 个新能源项目，合计控股装机容量 515.41 兆瓦。截至 6 月底，公司总控股装机容量达到 31.62 吉瓦，较 2022 年同期增长 9.7%，其中，风电为 26.32 吉瓦，同比增长 2.4%；光伏等其他可再生能源为 3.43 吉瓦，同比增长 176.2%；火电为 1.875 吉瓦，同比无变动。2023 年，公司将大力推进项目落实，全年新增装机容量较 2022 年度将有较大幅度的提升。

**3) 公司上半年风电利用小时数情况？**

2023 年上半年，公司风电平均利用小时数为 1,271 小时，较上年同期增加 98 小时，主要是受平均风速同比提升、数字化转型和设备长周期治理成效显现等因素影响。

**4) 公司新能源项目资源储备情况？**

2023 年上半年，公司新签订开发协议 29.34 吉瓦，比去年同期增加 77.94%；取得开发指标 4.01 吉瓦，其中通过平竞价取得开发指标 3.07 吉瓦，包括风电 1.58 吉瓦，光伏 1.49 吉瓦。

2021 年以来，公司累计取得开发指标 40.74 吉瓦，为公司新能源发展提供了有力支撑。

**5) 上半年公司在电力营销方面有哪些措施，风电市场化交易情况如何？**

公司深入贯彻“集、价、本、利”经营理念，大力开发优质客户，开展双边协商交易，拓展跨区资源市场配置。把握市场因素和交易规则，持续优化电力交易策略，积极开展风火置换、绿色电力、省间现货等高质量交易，不断提升营销创效能力。2023 年上半年，公司风电参与市场化交易电量占风电发电量的比例为 48.66%。

**6) 公司在风电“以大代小”改造方面的进展和规划？**

2023 年 6 月，《风电场改造升级和退役管理办法》正式出台，为老旧风电项目“以大代小”工作开展提供了有力的政策支持。龙源电力提早梳理存量风电项目情况，重点分析风资源好、单机容量小的老旧风电场，逐步推进“以大代小”改造工作。目前，公司已完成宁夏贺兰山和广东鹅岭风电项目的等容改造，2023 年计划完成宁夏贺兰山增容改造，以及新疆达坂城等风电项目的等容和增容改造。

接下来公司将优先安排并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5 兆瓦的风电机组开展“以大代小”改造。公司将推动“自主开发、

	<p>合作开发、以大代小”三驾马车同步发力，全面梳理、整合、挖掘自身资源，集约利用，着力推动资源换资源，实现跨越式发展。</p> <p><b>7) 公司是否考虑回购 H 股股票？</b></p> <p>为维护公司价值及股东权益，助力企业良性发展，公司于 9 月 6 日组织召开第五届董事会 2023 年第 7 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。根据回购授权及有关议案，公司拟使用自有资金于香港联交所场内进行回购，回购数量不超过本议案获股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会通过之日公司已发行并在香港联交所上市的 H 股总数的 10%；回购将分批次实施，回购价格不高出各次实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。根据监管要求，H 股回购事项尚需经股东大会表决通过后具体实施。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 09 月 15 日