

龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-01

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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）
参与单位名称及 人员姓名	中信证券 李想 花旗银行 刘显达 长江证券 司旗 华泰证券 黄波 摩根大通 Alan Hou 美银证券 Gary Zeng 中金 刘佳妮 兴业证券 李静云等多位分析师和机构投资者
时间	2024年3月29日-4月3日
地点	视频会议、电话交流、现场交流
上市公司接待 人员姓名	执行董事、总经理 宫宇飞 总会计师 杨文静 副总经理、董事会秘书 丁鹤 及公司各相关部门主要负责人
投资者关系活动 主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1) 公司 2023 年度营收和净利润情况如何？</p> <p>2023 年度，公司实现营业收入 376.42 亿元，同比减少 5.57%，主要是由于火电分部的煤炭销售收入同比降低，风电分部和光伏等其他分部营业收入保持同比增长。归属于上市公司股东的净利润为 62.49 亿元，同比增加 22.27%，主要因为风电、光伏、火电业务板块的归属股东净利润均有所增长。每股收益 0.7272 元/股，同比增长 24.54%。</p> <p style="text-align: center;">2) 公司 2023 年装机容量、发电量情况如何？</p> <p>2023 年，公司新增控股装机容量 4,509.83 兆瓦，其中风电 1,562.55 兆瓦，光伏 2,947.28 兆瓦。截至 2023 年底，公司总控股装机容量为 35,593.67 兆瓦，其中风电 27,754.39 兆瓦，火电 1,875.00 兆瓦，光伏等其他可再生能源 5,964.28 兆瓦。2023 年，公司累计完成发电量 76,225,816 兆瓦时，同比增加 7.92%，其中风电发电量 61,352,968 兆瓦时，同比增加 5.22%；火电发电量</p>

10,319,796 兆瓦时，同比下降 2.39%；光伏等其他可再生能源发电量 4,553,052 兆瓦时，同比增加 159.83%。公司 2023 年风电平均利用小时数为 2,346 小时，比 2022 年上升 50 小时，主要是因为公司各类故障预警预测模型准确率提升，化被动检修为主动运维，以及年平均风速同比上升，有效提升机组利用小时。

3) 公司“以大代小”风电场改造升级的相关情况？

2021 年 12 月，《风电场改造升级和退役管理办法》征求意见稿发布后，龙源电力在广东、宁夏、新疆等地率先启动了风电场“以大代小”改造示范项目。2023 年 6 月，文件正式出台，鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5 兆瓦的风电场开展改造升级。公司根据政策规定，对在运风电机组进行了全面梳理，结合示范项目改造经验，制定了《龙源电力风电项目改造升级规划》，并启动了黑龙江、甘肃、内蒙古、辽宁、福建、吉林、浙江和新疆等省区的部分风电项目的“以大代小”改造工作，相应计提资产减值准备。

公司本轮启动的老旧风场改造项目均位于优质风资源区域。公司将综合考虑各省政策情况、项目审批进度等因素，逐步完成等容及增容建设。“以大代小”项目改造后，解决了老旧机组故障率高、发电效益低的问题，利用小时、发电量预计普遍可较原项目有显著提升。公司将推动“自主开发、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。

4) 公司 2023 年参与市场化交易的情况？

公司深入贯彻“集、价、本、利”经营理念，大力开发优质客户，深化与优质大客户开展双边协商交易，与大客户签署合作框架协议，在拓展电力市场交易、跨区域资源市场配置等领域展开深入合作。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，公司风电参与市场化交易电量占风电发电量的比例为 47.5%，其中，中长协交易占市场化交易电量的比例约为 85%。

5) 2023 年公司应收新能源补贴回款情况？

公司一直密切关注补贴相关政策，积极落实补贴申领工作。2023 年全年，公司收回电价补贴款 64.21 亿元。

6) 公司的资源储备情况如何以及 2024 年装机目标？

公司围绕“十四五”发展目标，充分发挥在品牌、技术、人才、布局等方面优势，按照“三驾马车、双核并发、四轮驱动”的发展思路，加快推进高质量发展。2023 年，公司新增签订开发协议 54 吉瓦，均位于资源较好地区。全年取得开发指标突破 22.75 吉瓦，其中新能源开发指标 19.84 吉瓦（风电 5.07 吉瓦，光伏 14.77 吉瓦），抽水蓄能 2.38 吉瓦，独立储能 0.53 吉瓦。

2024 年，公司将按照“紧盯一个目标、坚持两条路径、实现五个提升”的工作要求，重点抓好安全稳定、规模发展、数字赋能、科技创新等方面工作，全年计划新开工新能源项目 1000 万千瓦，力争投产 750 万千瓦。

	<p>7) 公司是否有提高分红比例的计划?</p> <p>公司坚持以投资者为本，在扎实自身发展根基的同时，牢固树立回报股东意识。自 2009 年上市以来，公司在《公司章程》中明确制定利润分配政策，每年持续开展稳定的现金分红。</p> <p>公司积极响应监管机构鼓励上市公司加大分红力度的政策导向，董事会审议通过了 2023 年度利润分配政策，分红比例提升至归属股东净利润的 30%。年度股东大会审议通过后，公司将启动派发工作。</p> <p>未来，公司将综合考虑公司的经营情况、财务表现、现金流状况、投资需求及未来发展规划，落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，实现公司价值和股东利益最大化。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 04 月 07 日