

证券代码： 000862

证券简称：银星能源

宁夏银星能源股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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	云南能投资本投资有限公司、长江证券、沅京资本管理(北京)有限公司、深圳天际线投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司、翰潭投资、昆仑信托、进门财经等。
时间	2024年8月29日（星期四）下午 15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	1. 财务总监兼董事会秘书：马丽萍 2. 证券事务代表：杨建峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在现场活动中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 请介绍下公司上半年业绩情况？</p> <p>回复：公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中：新能源发电包括风力发电和和太阳能光伏发电，截止到2024年6月末，建成投运风电装机容量 160.68 万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量 31 万千瓦。</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 6.24 亿元，归母净利润 1.31 亿元，扣非归母净利润 1.16 亿元。经营活动产生的现金流量 1.96 亿元，半年度每股收益 0.14 元。2024 年上半年平均风速较 2023 年同期有所下滑，营业收入同比有一定波动。</p> <p>2. 2024 年上半年发电量、电价情况，2024 年单季度的电量、电价情况？</p> <p>回复：2024 年上半年发电量 15 亿千瓦时， 其中一季度完</p>

成上网电量 6.88 亿千瓦时，交易电价为 0.587 元/千瓦时；二季度完成上网电量 7.9 亿千瓦时，交易电价为 0.499 元/千瓦时。

公司 2024 年上半年募投项目持续发力，贺兰山风电场 91.8MW 老旧风机“以大代小”更新项目全部并网发电，贡献利润 2900 余万元。

3. 2024 年上半年营业收入与业绩下滑除了受电量、电价下滑影响，还有其他影响吗？

回复：2024 年上半年营业收入与业绩下滑最主要的原因是电量、电价下滑。电量方面主要是资源受制于资源状况，1-3 月份风资源较差，电价主要受宁夏、内蒙古交易日融合电价的规则影响，全国基本呈相同趋势。

4. 公司目前项目在建情况？

回复：公司目前在建项目主要是对接中铝集团的绿色低碳战略规划，开展中铝体系内的分布式光伏建设。公司 2024 年已披露的 7 万千瓦的在建分布式光伏，2024 年下半年还会增加，具体情况以具体公告为准。

5. 公司在宁夏、内蒙古两个地方风电的电价情况（以及变动原因），目前两地的新能源上网电价政策？

回复：截止到 2024 年 6 月底，宁夏风电结算电价为 587.4 元/kkwh，内蒙风电结算电价为 388.03 元/kkwh，目前两地上网电价政策宁夏为：根据自治区发改委下发了《自治区发展改革委关于做好 2023 年电力中长期交易有关事项的通知》（宁发改运〔2022〕918 号）文件，按照“照付不议、偏差结算”的原则，发、用两侧解耦结算。即市场主体各时段（小时）所有交易合同（含优先发电计划）先按照合同价格全量结算，再根据交易合同电量净值与实际发、用电量差值开展偏差结算。

内蒙为：根据内蒙古自治区发改委下发《关于做好 2023 年内蒙电力多边交易市场中长期交易有关事宜的通知》（内工信经运字〔2022〕472 号）文件要求，新的电力交易结算原则由原来中长期交易合约结算的方式变为“日清月结”的模式计算，月

	<p>度结算电能电费,将按照现货市场成交电量和中长期交易电量合约结算。</p> <p>6. 公司目前应收账款中新能源的补贴拖欠情况如何?</p> <p>回复: 目前公司应收账款中补贴拖欠 23 亿元。</p> <p>7. 经营性支出部分增加主要是以大代小项目,还是分布式光伏项目?</p> <p>回复: 以大代小和分布式光伏属于投资性支出,未包含在经营性支出中。</p> <p>8. 2023 年扣非后净利润不及 2024 年。但侧面看,2023 年可能有一笔较大的非常经常性损益。2023 年和 2024 年非经常性损益的差异主要是在哪方面?</p> <p>回复: 公司 2023 年上半年现金收购收购内蒙古左旗 20 万千瓦风电项目,收购日前实现的收益确认到非经常性损益中致使 2023 年半年度的非经常性损益金额相对较大。</p> <p>9. 定增中的项目都已完工,但是募集资金还未完全投放,剩余部分公司如何处理?</p> <p>回复: 项目均已完工,但项目决算等收尾工作还在推动,质保金等款项还未支付。公司对未使用的募集资金进行了现金管理,除了暂时性补充流动资金外,还通过与托管账户进行协定存款等方式对暂时闲置募集资金进行管理增加公司收益。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 8 月 29 日