

证券代码： 001289

证券简称： 龙源电力

龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-04

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	摩根士丹利、中金、中信证券、花旗银行、摩根大通、瑞银、海通证券、美银证券、华泰证券、长江证券、中银国际、国信证券、招商证券、天风证券、兴业证券、华源证券等多家机构
时间	2024年08月29日-09月13日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	执行董事、总经理 王利强 总会计师 杨文静 副总经理、董事会秘书 丁鹄 副总经理 李星运 证券事务代表 高振立
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1) 公司上半年新增控股装机和累计控股装机容量分别是多少？</p> <p>2024年上半年，公司新增新能源装机容量 2286.73 兆瓦，其中包括风电项目 595.00 兆瓦，光伏项目 1691.73 兆瓦。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司总控股装机容量为 37,880.40 兆瓦，其中风电控股装机容量 28,349.39 兆瓦（同比增幅 7.72%），光伏 7,619.91 兆瓦（同比增幅 126.04%），火电 1,875 兆瓦，生物质 30 兆瓦，地热 2 兆瓦，潮汐 4.1 兆瓦。</p> <p>2) 公司新增储备情况如何？</p> <p>2024 年上半年，公司保持规模快速发展与质量并重，以大项目带动大发展、大突破、大创新，全力推动“沙戈荒”风光大基地项目，推进海上风电项目，打造具备龙源特色的国家标志性新能源基地。积极推动根据地建设，优先争取中东南部消纳有保障区域的竞配指标。系统推进项目并购，重点寻求手续全、质量高、规模大、业主资信好的项目。精准科学合理实施“以大代小”项目，有序推进“沐光驭风”行动，结合乡村振兴，争取项目连片开发。因地制</p>

宜推进共享储能项目，适时布局开发源网荷储项目、氢氨醇项目、集中式与分布式储能项目，稳妥推进分布式项目。

2024 年上半年，公司新签订开发协议 7.59 吉瓦，其中风电 3.955 吉瓦、光伏 3.635 吉瓦，均位于资源较好地区。上半年取得开发指标 6.09 吉瓦，较上年同期增加 51.87%，包括风电 2.81 吉瓦、光伏 3.28 吉瓦。

3) 公司上半年风电利用小时是多少？

2024 年上半年，公司风电平均利用小时数为 1170 小时，同比减少 101 小时，主要因为今年上半年风资源较弱，平均风速较上年同期下降了 0.25 米/秒。

根据中电联数据，2024 年上半年全国风电平均利用小时为小 1134 时。得益于公司持续优化项目布局、数字化转型挖潜增效，公司风电利用小时数较行业平均水平高 36 小时。

4) 公司对新能源市场化形势的看法？

我国新能源发展正处于快速上升期，2023 年，我国可再生能源发电新增装机超过全球的一半，累计装机规模占全球比重接近 40%。截至今年 6 月底，我国风电和光伏累计装机达到 11.8 亿千瓦，同比增长 37.2%。2023 年全国电力市场新能源市场化交易电量占新能源总发电量的 47.3%，同比提高了 9 个百分点。

建立全国统一大市场是大势所趋，电力市场是全国统一大市场的一部分，电力市场化是必然趋势。通过市场方式配置资源，可以提高资源的配置效率，降低成本。国家陆续出台关于做好新能源消纳工作、加快构建新型电力系统等政策，为提升新能源消纳，扩大新能源发展空间，明确了方向，提供了有力支撑。电力市场运行基本规则的出台，为全国统一电力市场体系建设提供了基础制度规则遵循，为加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场提供了探索实践。

5) 公司上半年参与市场化交易的情况如何？

公司不断加强市场研判能力，深入开展市场政策研究，扎实提升电力供需研判、发电形势预测和交易决策能力。深挖度电价值，科学制定报价方案，精细化开展分时段交易。强化内外部协同，积极开展跨省跨区、发电权置换等高价交易，实现综合电价最优。持续发力绿色创收增效，扩大绿电绿证交易规模。紧盯平价项目投产进度，力争第一时间纳入“白名单”，确保项目具备绿电交易资格。

今年上半年，公司风电市场化交易电量占风电发电量的比例为 49.96%；其中，中长期签约电量占比约为 85%。

6) 公司上半年资金成本情况？

2024年上半年,公司密切关注政策导向,用足用好绿色金融政策,不断优化融资结构,主动开展存量贷款置换,压降存量贷款资金成本。拥有发行非金融企业债务融资工具资质以及深交所100亿元公司债发行资质,有效助力公司开展双市场融资,确保公司多渠道融资通畅。坚持开展刚性管理资金计划,利用资金归集、统一调配、股东借款等措施,加大资金使用频率,实现资金的时间价值最大化。

2024年上半年,公司平均融资成本同比下降,继续保持行业优势。

7) 公司上半年绿电绿证交易情况如何？

自2021年9月,我国绿色电力市场交易正式启动以来,政府已出台一系列相关政策,建立健全绿电交易机制,鼓励引导绿色电力消费,逐步扩大绿电交易规模,体现绿电环境价值实现。今年以来,绿电绿证相关政策密集出台,切实提升绿证核发效率,推动绿证核发全覆盖;推动绿色电力交易融入电力中长期交易等。一系列支持性政策,为绿电产业发展带来了新机遇。

2024年上半年,公司绿电交易规模持续扩大,多省区参与了绿电交易,绿电交易占市场化交易电量的比例大幅提升。同时,公司积极推进绿证申领和交易工作,上半年申领绿证423万张,高效开展多笔绿证交易,着力提升环境权益价值。

8) 公司大基地项目发展规划及进展情况如何？

公司积极推进大基地项目的发展规划,成立工作专班,超前谋划,提早布局,强化战略协同,专职推动基地项目各项工作稳步前进。

在第一批基地项目中,公司甘肃临泽20万千瓦光伏治沙项目已全部投产;甘肃敦煌70万千瓦“光热+”项目中的12万千瓦光伏和48万千瓦风电已全部投产;广西风光储一体化项目正在建设阶段。

在国家千万千瓦级沙戈荒外送基地项目中,公司已取得宁夏中卫腾格里沙漠新能源基地、甘肃巴丹吉林基地项目开发权。其中,腾格里基地已投产200万千瓦光伏项目,100万千瓦光伏项目在建,100万千瓦风电项目已核准,其余项目正在有序开展前期工作。巴丹吉林基地项目正在全面推动各项前期工作。

此外,公司已取得甘肃张掖碳中和基地一期200万千瓦、新疆乌恰基地100万千瓦等项目的开发权,目前正在全面推进项目前期工作。同时,公司正在组织规划新一批基地项目,为未来规模化发展奠定基础。

附件清单(如有)	
日期	2024年09月13日