

龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-06

投资者关系 活动类别	<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）
参与单位名称及 人员姓名	花旗银行 Pierre Lau 瑞银 Ken Liu 摩根大通 Alan Hou 中信证券 李想 华泰证券 王玮嘉 等多位分析师和机构投资人
时间	2022年08月24日-08月29日
地点	视频会议、电话调研
上市公司接待 人员姓名	执行董事兼总经理 唐坚 总会计师 杨文静 副总经理 宫宇飞 副总经理 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>1. 公司“十四五”期间发展规划</p> <p>公司将多措并举促发展，扎实推进指标落地，紧盯已获取开发指标，细化工作措施，加强分析排查，加快项目落实；积极谋划基地项目，全力争取海上项目，扎实开展“宁电入湘”、巴丹吉林等基地项目前期工作，加快推动项目落地；抓好落实“以大代小”，详细梳理项目情况，扩大增容改造空间；紧抓光伏项目开发，优化风光配比，提高发电均衡性，确保“十四五”期间装机规模翻番。同时，公司将持续推进数字化转型，加大科技攻关力度，增强新能源产业引领力，着力打造一个“本质安全、规模翻番、数字转型、科技引领、健康进取”的新龙源。</p> <p>2. 公司在“以大代小”老旧机组改造方面的规划及进展</p> <p>公司从2020年就已经开始梳理存量风电资产，重点分析风资源好、单机容量小的老旧风电场，规划“以大代小”改造工作。2021年</p>

	<p>12月国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》征求意见稿，基本明确了政策的方向。</p> <p>公司将借鉴宁夏贺兰山和新疆达坂城项目扩容改造经验，扩大“以大代小”增容改造空间。接下来，公司将优先安排现阶段运营期达到15年的老旧机组的“以大代小”改造，并根据政策的正式出台进一步调整完善改造方案。</p> <p>3. 公司可再生能源补贴款回收情况</p> <p>2022年上半年，公司补贴款回收情况较好，1-6月共收回补贴款114.39亿元，6月底补贴应收款余额较2021年底降低了12.6%。下半年，随着年度可再生能源补贴预算及分配计划出台，公司补贴款回收金额将进一步增加。补贴回收加快有利于改善公司现金流情况，对公司未来新能源项目投资提供资金支持。</p> <p>4. 公司在数字化转型方面所做的工作及相关成效</p> <p>公司近年来持续推进数字化转型，按照三年数字化转型建设规划不断完善数字化平台，深挖数据价值，开发智能应用；创新数字监管，提升管控效能；数据全量采集，现场全面感知；紧抓设备治理，稳步提升机组可靠性和发电效率。通过数字化手段有效优化生产模式，促进管理提升，持续挖潜增效，使得公司在行业竞争中始终保持优势地位。</p> <p>5. 公司在储能方面的发展规划及目前的建设情况</p> <p>2021年以来，国家出台了一系列推动储能发展的政策，鼓励可再生能源发电企业通过自建或购买调峰能力增加并网规模。本年内，公司将结合各地政策要求和项目情况，将2021年获取的部分需要配套储能和贡献储能的项目进行投资建设，探索“新能源+储能”协同发展的运营模式，同时积极研究共享储能等新模式。</p> <p>6. 母公司承诺三年内完成存续风电资产注入的相关计划</p> <p>龙源电力作为国家能源集团风力发电业务整合平台，集团已承诺未来三年内逐步将存续风力发电业务资产注入龙源电力。</p> <p>集团存续风电项目规模较大、数量较多，目前正在做资产情况的梳理工作。集团及龙源电力将根据存续风电资产具体情况，在符合相关法律法规及相关内部、外部审批手续的前提下，择机启动相关资产注入工作。公司如有确定计划及方案将根据相关监管要求及时进行公告披露。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年08月30日