

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 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与的投资者
时间	2024年5月17日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长：韩靖 2、常务副总经理：王文龙 3、财务总监、董事会秘书：马丽萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问贵公司 2023 年营业收入与净利润双下降是否与风电场改造有关，2024 年一季度 91.8 风电以大代小并网完成后，是否对 2024 年业绩有影响</p> <p>回复：感谢您对公司的关注。公司 2023 年度营业收入为 13.09 亿元，较 2022 年度的 13.42 亿元下降 0.33 亿元，下降比例为 2.42%，整体营业收入水平没有发生重大变化。公司实施贺兰山上大压小改造项目计提资产减值损失 0.54 亿元，减少公司净利润 0.54 亿元。公司 91.8MW 上大压小改造项目已全部并网发电，目前运营良好。</p> <p>2、我对公司的主营业务收入和成本非常关注，想了解一下具体是哪些业务类型和销售渠道带来的收入和成本。另外，能否告知一下主营业务收入和成本的具体金额，以及这些金</p>

额在公司整体财务状况中的占比情况？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司主营业务收入主要来源于新能源发电、新能源装备制造及检修业务。主营业务收入、成本及占比具体情况详见 2023 年度报告第四“主营业务分析”章节。

3、请问宁夏出台“推动工业领域大规模设备更新改造实施方案”对公司发展有促进作用吗？

回复：感谢您对公司的关注。推动工业领域大规模设备更新改造工作是国家着眼于高质量发展做出的重要部署，公司将积极关注相关政策进展并有针对性的推动相关工作。

4、请问公司在新能源发电和新能源装备工程业务方面的市场份额如何？与竞争对手相比，公司有何优势？另外，公司在这两个领域有没有面临的挑战和风险？

回复：感谢您对公司的关注。公司新能源发电规模位列宁夏前四，新能源装备产业份额较少，公司依托存量资源、地域、控股股东火电及与中铝集团铝产业多能互补等方面的优势打造绿色低碳新质生产力，助力公司高质量发展。

5、您好！根据最新的现金流量表，我注意到公司在 2023 年度收到的政府补助资金较上年度有所增加。我想了解一下，是什么原因导致了这种增加？另外，这些政府补助资金主要用于公司的哪些方面？这些补助资金是否会对公司的业务发展和盈利能力产生积极影响？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司新能源电费政府补助资金由财政部根据年度财政预算安排进行统一拨付，各年间结算进度不统一。新能源电费补贴资金主要用于补充公司日常经营发展资金缺口。新能源电费补贴收入是公司主业收入的主要来源，对公司盈利能力及业务发展均有重要影响。

6、董秘您好！根据年度报告，公司的净利润在 2023 年度有所增加，这是令人鼓舞的消息。作为投资者，我对公司未来的发展充满期待。请问在未来的发展中，公司有哪些具体的

战略和计划来保持盈利能力的增长？除了增加净利润，公司是否有其他的关键指标或目标来衡量业绩？另外，公司是否有考虑进一步扩大市场份额或进军新兴领域的计划？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。推动实施老旧风机“以大代小”更新改造项目、择机推进平价新能源发电项目，围绕中铝集团有色基地的建设规划发展新能源项目。

7、您好！根据年度报告显示，公司的研发费用在 2023 年度有所增加。我想了解一下，公司在研发方面有哪些具体的项目和计划？是否有新的技术或产品研发进展？另外，公司在研发方面的投入是否能够带来更多的市场竞争力和增长潜力？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司研发项目主要致力于新能源项目的智慧化运营，实现少人值守或者无人值守。

8、您好！根据我对公司年度报告的了解，公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中新能源发电占据营业收入的 90%以上。我想请问一下，公司在新能源发电方面的发展策略是什么？是否有计划进一步扩大新能源装机规模？另外，公司在新能源装备方面的研发和创新有哪些举措？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司未来将牢牢把握国家和宁夏自治区能源转型发展的重大机遇，紧紧围绕主营业务，全面落实中铝集团“碳达峰、碳中和”目标，依托存量资源、地域、控股股东火电及与中铝集团铝产业多能互补等方面的优势，通过积极推动实施老旧风机“以大代小”更新改造项目、择机推进平价新能源发电项目，围绕中铝集团有色基地的建设规划发展新能源项目，将银星能源打造成中铝集团绿色能源供给平台，实现与中铝集团主产业绿色低碳高质量发展新模式，更好发挥协同作用，体现能源产业价值，助力银星能源高质量、可持续发展。

9、请问公司的母公司中铝宁夏能源集团有限公司在业务性质上主要从事哪些行业？其对公司的持股比例和表决权比

例分别是多少？另外，母公司对公司的战略规划和业务发展有何影响？是否存在潜在的利益冲突或合作机会？

回复：感谢您对公司的关注。公司控股股东主要从事煤炭和煤电业务，持有公司 41.23% 股权，表决权也是 41.23%。公司控股股东看好上市公司的发展，并积极提供各种发展机会和政策支持，鼓励上市公司极致经营、做大做强。

10、请问公司的使用权资产情况如何？有哪些项目？账面价值和累计折旧情况如何？另外，公司对于使用权资产的管理和维护有哪些措施？是否存在使用权资产的闲置或者低效利用情况？对于未来的发展，公司是否有计划增加或减少使用权资产？

回复：感谢您对公司的关注。公司目前使用权资产主要系部分发电项目土地租赁费，截止 2023 年 12 月 31 日使用权资产原值 1915.23 万元，累计折旧 191.87 万元，账面价值 1723.36 万元。公司对于使用权资产依据公司内控要求实施管理及维护工作，并按租赁期限逐期计提折旧。公司将依据自身经营及发展需求，增加或减少使用权资产。

11、您好！关于与中铝宁夏能源公司的交易，公司以 6.38 亿元购买阿拉善贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债，我想请教一下，这笔交易是否属于同一控制下企业合并？如果是的话，对公司未来发展有何影响？另外，这笔交易是否能够进一步提升公司在新能源领域的竞争力和市场份额？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司以 6.38 亿元购买阿拉善贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债，属于同一控制下企业合并，增加公司装机规模 14%，并增加公司当期利润。

12、您好！在阅读宁夏银星能源股份有限公司 2023 年年度报告时，我注意到公司的净资产和净利润在 2023 年末较上年末有所增长。我想请问一下，公司是通过什么方式实现了资产增长和利润增长的呢？是否存在一些重大的风险因素

可能对公司的发​​展产生影响？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司在 2023 年积极经营，积极对抗不利客观环境，多发电量，同时公司现金收购左旗 200MW 风电和向特定对象发行股份募集项目建设资金，致使公司净资产和净利润增长。未来，公司积极加快老旧风机治理，提升设备发电能力，保证绿色多发、能发和尽发。

13、请问公司在实施老旧风机的“以大代小”等容更新改造项目时，是否考虑了减值准备的计提？对于这些改造项目的进展情况如何？是否已经取得了预期的效果？

回复：感谢您对公司的关注。公司 2023 报告期内实施了贺兰山“上大压小”等容改造项目时考虑了资产减值准备。截至目前，更新改造的风电机组均已并网发电，运营良好。

14、您好！我对公司在建工程情况很感兴趣，请问目前有哪些重要项目正在进行中？这些项目预计完成的时间是什么时候？另外，我也想了解一下这些项目的资金来源是什么？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。公司去年实施了宁东 250MW 光伏项目和贺兰山 91.8MW 风电以大代小项目，并通过向特定对象发行股票方式募集建设资金，目前项目已经并网运行。

15、您好！关于关键管理人员报酬的问题，我注意到本期发生额与上期发生额相比有所下降。我想了解一下，这种下降是否与公司业绩有关？是否意味着公司在某些方面出现了不利的情况？另外，公司在控制管理人员报酬方面是否有一套明确的政策和制度？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。在公司领取薪酬的现任高级管理人员的年度报酬，由董事会根据个人的职务及贡献大小确定报酬额度，基薪按月考核兑现，绩效薪实行滚动考核，考核期结束后兑付。报告期内，公司应付全体董事、监事、高级管理人员（含离任和现任）年度报酬总额为 405.48 万元（税前，包含了应兑付独立董事、董事、监事津贴）。

16、请问公司在 2023 年年度报告中提到的拟增持银星能源股份的计划有何进展？是否已经完成增持计划？另外，公司是否有进一步的增持计划，以及增持的原因和目标是什么？对公司未来发展有何影响？

回复：感谢您对公司的关注。2024 年 5 月 13 日，公司增持计划期限已届满并实施完成。宁夏能源通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 9,179,560 股，占公司已发行总股本的 1%。未来的增持计划请您以公司公告为准。

17、请问公司在“质量回报双提升”行动方案中具体采取了哪些措施来提升产品质量和回报投资者？是否有相关数据或案例可以支持这一行动方案的有效性？另外，公司在实施这一行动方案的过程中是否遇到了什么挑战？对于投资者来说，这一行动方案是否能够带来可观的回报？

回复：感谢您对公司的关注。公司积极提供绿色发电能力，致力于绿色能源保供，公司将积极经营，外拓绿电项目，内抓经营管理，全面提升上市公司质量和投资价值，积极回报投资者。

18、对于公司的竞争情况很关注。我想了解一下，公司是否存在与控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的同业竞争情况？如果存在，公司是否采取了解决措施来避免竞争对公司业务的影响？另外，如果没有采取措施，是否考虑在未来的发展中寻求合作机会，以实现双方的共赢？谢谢！

回复：感谢您对公司的关注。目前公司与控股股东在光伏发电业务领域存在同业竞争，控股股东承诺于 2025 年 3 月 20 日前履行承诺，目前公司正积极推动履行，在符合公司和投资者利益的情形下加快推进。未来，持续致力于解决同业竞争承诺，在具备条件的情况下推动优势资源向上市公司集中。

19、请问公司近期召开的股东大会是否有关于公司未来发展战略的讨论？是否有关于公司在新能源领域的投资计划和布局的决议？另外，股东大会上是否有讨论公司在环保和可持续发展方面的举措？

回复：感谢您对公司的关注。公司将牢牢把握国家和宁夏自治区能源转型发展的重大机遇，紧紧围绕主营业务，全面落实中铝集团“碳达峰、碳中和”目标，依托存量资源、地域、控股股东火电及与中铝集团铝产业多能互补等方面的优势，通过积极推动实施老旧风机“以大代小”更新改造项目、择机推进平价新能源发电项目，围绕中铝集团有色基地的建设规划发展新能源项目，将银星能源打造成中铝集团绿色能源供给平台，实现与中铝集团主产业绿色低碳高质量发展新模式，更好发挥协同作用，体现能源产业价值，助力银星能源高质量、可持续发展。

20、您好！我是一位对银星能源公司的投资者。在阅读了公司 2023 年年度报告后，我注意到公司主营业务包括新能源发电和新能源装备工程业务。我想了解一下，公司在这两个领域的市场竞争力如何？是否有明确的发展计划，以进一步提升公司的竞争力和市场份额？感谢您的回答！

回复：感谢您对公司的关注。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太阳能光伏发电，截止到目前，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，装机规模位列宁夏前四；新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。未来，公司将牢牢把握国家和宁夏自治区能源转型发展的重大机遇，紧紧围绕主营业务，全面落实中铝集团“碳达峰、碳中和”目标，依托存量资源、地域、控股股东火电及与中铝集团铝产业多能互补等方面的优势，通过积极推动实施老旧风机“以大代小”更新改造项目、择机推进平价新能源发电项目，围绕中铝集团有色基地的建设规划发展新能源项目，将银星能源打造成中铝集团绿色能源供给平台，实现与中铝集团主产业绿色低碳高质量发展新模式，更好发挥协同作用，体现能源产业价值，助力银星能源高质量、可持续发展。

21、您好！根据我对公司年度报告的了解，公司的新能源发电业务主要涉及风力发电和太阳能光伏发电。我想请问一

	<p>下，公司目前在这两个领域的装机容量和发电量如何？另外，公司是否有计划进一步增加装机容量和发电量？如果有，具体的计划是什么？谢谢！</p> <p>回复：感谢您对公司的关注。截至 2023 年 12 月 31 日，公司新能源装机 191.68 万千瓦，其中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。公司将按照国家和自治区相关政策大力发展新能源发电业务，重点开展集中式新能源项目、分布式光伏项目和老旧风电场的等容更新及扩容工作，不断增加公司新能源装机规模，提升公司在新能源发电领域的影响力。</p> <p>22、关于公司与中铝宁夏能源集团有限公司的承诺，在年度报告中提到了，但我想了解一下，这些承诺是否按时履行？如果有超期未履行的情况，能否详细说明原因和下一步的工作计划？我认为这对于公司的发展和投资者的利益都非常重要，希望能够得到您的解答，谢谢！</p> <p>回复：感谢您对公司的关注。目前宁夏能源与公司在光伏发电方面尚存在同业竞争情形，目前公司正在推动相关承诺履行，公司控股股东也承诺持续致力于解决同业竞争承诺，在具备条件的情况下推动优势资源向上市公司集中。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-17