

证券代码：601016

证券简称：节能风电

## 中节能风力发电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：IR-2024-006

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称</b>	东北证券、新华基金、财通基金、易方达基金、兴银基金、淡水泉投资、中金基金、淳厚基金、中再资产、乘安资产、保银投资等 28 家机构共 31 位投资者。 名单详见附件清单。	
<b>时间</b>	2024 年 2 月 5 日 星期一 11 点整 2024 年 2 月 5 日 星期一 15 点整	
<b>地点</b>	线上交流	
<b>投资者关系 活动主要内容 介绍</b>	<p>一、公司简介</p> <p>节能风电成立于 2006 年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一的风电开发运营平台，于 2014 年 9 月在上海证券交易所主板挂牌上市。公司自成立以来一直专注于风力发电业务，是集风电项目开发、投资、建设、运营为一体的专业化风电公司。</p> <p>截至 2023 年 9 月末，公司拥有全资及控股子公司 50 余家，</p>	

资产规模超 400 亿元，公司的累计装机容量达到 541.526 万千瓦，运营装机容量达到 527.47 万千瓦，完成了以河北张北、甘肃酒泉、新疆托里为基地，以蒙西、蒙东、青海为支点，以湖北五峰、广西博白、四川剑阁、河南尉氏、山西壶关为尖兵的全国陆上布局。同时，公司还积极布局海上和海外风电市场，主要是广东阳江 30 万千瓦海上风电项目和澳大利亚白石 17.5 万千瓦海外项目。由此，公司实现了从陆上到海上、从国内到国外的发展格局，使公司逐步发展成为国际性的专业化风电公司，成为我国风电领域一支重要的力量，助力“双碳目标”实现。

## 二、财务指标、业务数据情况

2023 年前三季度，公司实现营业收入 38.26 亿元，利润总额 14.37 亿元，归母净利润 11.95 亿元。截至 2023 年 9 月末，公司资产总额为 415.95 亿元，净资产 172.14 亿元，归母净资产为 164.25 亿元，基本每股收益 0.185 元/股。

截至 2023 年 9 月末，公司运营装机容量 527.47 万千瓦，在建项目容量 71.8 万千瓦。前三季度新增投产机组 43.24 兆瓦、新增核准 100 兆瓦。

2023 年前三季度发电量为 90.66 亿千瓦时，同比增长 2.28%，实现上网电量 87.17 亿千瓦时，同比增长 3.62%，其中电力市场化交易的电量为 48.30 亿千瓦时，电力市场化交易电量占比 55.41%，同比减少 2.95 个百分点。公司平均可利用小时数为 1,732 小时，比上年同期增加 36 小时。

## 三、交流环节

**问题 1：公司陆风和海风的比例**

答: 广东阳江 30 万千瓦海上风电项目是公司目前唯一在运的海上项目, 在截至公司 2023 年 9 月末的运营装机容量中占比 5.69%, 其余 94.31%均为陆风项目。

### **问题 2: 公司平均利用小时数和弃风情况**

答: 截至 2023 年 9 月末, 公司平均可利用小时数为 1,732 小时, 比上年同期增加 36 小时。

2023 年上半年, 公司因“弃风限电”所损失的潜在发电量为 64,403 万千瓦时, 占当期全部可发电量(即境内实际发电量与“弃风限电”损失电量之和)的 9.13%。未来, 随着公司战略布局的调整, 公司在非限电区域及限电较少区域的风电场陆续投产, 这一状况会得到逐步的改善。同时, 这些限电区域由于绿色电力输送通道的加快建设和公司参与当地的多边交易销售电量的提高, 也极大地改善了弃风限电较为严重的局面。

### **问题 3: 市场化交易情况**

答: 2023 年前三季度发电量为 90.66 亿千瓦时, 同比增长 2.28%, 实现上网电量 87.17 亿千瓦时, 同比增长 3.62%, 其中电力市场化交易的电量为 48.30 亿千瓦时, 电力市场化交易电力占比 55.41%, 同比减少 2.95 个百分点。

### **问题 5: 补贴情况**

答: 截至 2023 年 9 月末, 公司应收账款 61.66 亿元(未经审计), 其中绝大部分为可再生能源补贴电价款。公司往年收回补贴款金额约为 5-7 亿元。

### **问题 6: 海风开发计划**

答: 除了在广东开发后续海上风电项目外, 公司也在广西、江苏、山东及渤海湾持续自主开发海上风电项目。

### **问题 7: 分红计划**

答：2020 年至 2022 年，公司分红比例为 35.70%、35.92%和 36.14%，近三年公司累计分红约 10.86 亿元人民币，公司始终保持稳定的现金分红，高度重视对广大股东的投资回馈，始终坚持以高质量发展提升公司长期价值。未来，公司将依据《中节能风力发电股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》，根据盈利情况、资本支出计划等事项，合理安排分红计划。

### **问题 8: 是否有增减持计划、股权激励计划**

答：公司股权激励作为央企试点，已于 2021 年 1 月 26 日完成了首批限制性股票的授予，目前没有其他相关信息可以披露，公司目前也尚未披露回购计划。

### **问题 9: 央企市值管理有没有新的要求**

答：目前还没有收到相关要求。节能风电将按照国务院国资委有关部署安排，继续强化上市公司市值管理，发布首份 ESG 报告，提高节能风电信息披露质量，引导广大投资者关心关注节能风电经营质量，及时运用市场化手段传递信心、稳定预期，助力节能风电高质量发展，回报广大股东及投资者。

### **问题 10: 海外市场布局**

答：除了加大开发澳大利亚的市场力度外，公司也在聚焦“一带一路”的发展机会，比如东南亚、中亚等市场，其综合资源水平是比较好的，具备一定的开发价值。同时作为央企，公司在践行“走出去”战略时，也坚持风险的管控，积累一些以澳大利亚为代表的欧美市场，比如新西兰、瑞典等。

### **问题 11: 储能业务未来发展计划**

	<p>答：首先，公司 2021 年以后纳入计划的项目和转平价的项目基本都要求配备储能，配备的比例都在 10%/2 小时或以上，这一比例还在逐渐增加。目前公司已经投资的储能都为电源侧储能，基本没有经济性，只是申请风电项目时按要求配备的。</p> <p>未来，随着储能应用场景的不断丰富，储能经济性的逐步显现，新型储能将会迎来快速发展期，公司也将持续关注国家相关政策及储能技术的迭代，储能成本进一步降低后，不排除涉及独立储能项目，同时也将关注海外储能项目的可行性。</p>
<b>上市公司 接待人员</b>	证券法律（合规）部 崔如岳
<b>附件清单</b>	详见附件
<b>日期</b>	2024 年 2 月 7 日

附件清单:

参与单位名称	人员姓名	参与单位名称	人员姓名
东北证券	韩金呈、岳挺、高博禹	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	魏巍
朱雀基金管理有限公司	杨杰、许可	淡水泉(北京)投资管理有限公司	刘晓雨
华宝基金管理有限公司	贺喆	路博迈基金管理(中国)有限公司	王寒
中海基金管理有限公司	陈玮	九泰基金管理有限公司	黄皓
上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)	葛颂	Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd	刘宏
大家资产管理有限责任公司	高远	中金基金管理有限公司	许忠海
新华基金管理股份有限公司	李业彬	上海聚鸣投资管理有限公司	惠博闻
财通基金管理有限公司	王靖瑄	淳厚基金管理有限公司	刘俊
广东正圆私募基金管理有限公司	熊小铭	中再资产管理股份有限公司	孙海连
金鹰基金管理有限公司	梁梓颖	中信建投自营	刘岚
易方达基金管理有限公司	钟沁昇	万和自营	马聪
兴银基金管理有限责任公司	陈宇翔	广发资管	于洋
银河自营	刘兰程	乘安资产	陈绪铭
鹏扬基金管理有限公司	徐超	保银投资	余泽

注: 参会人员名单由会议组织方提供, 公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性, 敬请投资者注意。