

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-2024-020

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>华泰证券策略会</u>
<b>参与单位名称</b>	国泰君安证券、长信基金； 华泰证券策略会一对多交流、兴证全球基金、华夏基金、银华基金、煜诚投资、中金资管等； 华源证券、兴业自营、泰康资产、申万宏源、银华基金； 长江证券、首创自营、泉果基金、上银基金、国新自营、平安证券
<b>时间</b>	2024年11月4日 星期一 14点30分 2024年11月6日 星期三 13点30分 2024年11月7日 星期四 9点整 2024年11月7日 星期四 14点整
<b>地点</b>	线上电话会议、华泰证券北京策略会、节能大厦12层会议室。
<b>投资者关系 活动主要内容</b>	主要交流内容介绍： 一、公司简介及介绍2024年第三季度情况

## 介绍

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，是中证 500、上证 380 指数成分股。

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。公司以节约资源献人类清洁绿电，保护环境还自然碧水蓝天的经营理念，在波澜壮阔的风电业务发展中，书写了璀璨夺目的华章，公司先后成功中标并示范建设了国家第一个百万千瓦级风电基地启动项目—河北张北单晶河 200 兆瓦风电特许权项目，和第一个千万千瓦级风电基地启动项目—甘肃玉门昌马 200 兆瓦风电特许权项目，是国家首个百万千瓦、千万千瓦风电基地的示范者和引领者，在业内树立了较高的知名度和良好的品牌形象。

### （一）财务指标情况

第三季度，公司实现营业收入 11.68 亿元，同比增长 1.06%，归母净利润 3.07 亿元，同比微增 0.06%。

2024 年前三季度，公司实现营业收入 38.11 亿元，同比减少 0.39%，利润总额 14.15 亿元，归母利润 11.95 亿元，同比减少 1.23%，加权平均净资产收益率 6.81%，减少 0.48 个百分点。截至 2024 年 9 月末，公司总资产 438.97 亿元，归母净资产为 174.62 亿元。

### （二）业务指标情况

截至 2024 年 9 月末，公司的累计装机容量达到 606.576 万千瓦，运营装机容量达到 593.636 万千瓦，其中三季度新增运营装机 23.166 万千瓦。

2024 年第三季度发电量为 28.05 亿千瓦时，同比增长

5.52%，1-9月发电量91.90亿千瓦时，同比增加1.37%。

2024年上半年，公司平均上网电价477.91元/兆瓦时，同比降低0.06%。可利用小时数1293小时，同比减少17小时。

### （三）产业布局情况

目前，公司拥有53家全资、控股子公司及2家参股公司，公司着眼陆地海上、国内国外全面布局风力发电项目，以国家千万千瓦级风电基地为主，同时兼顾经济高速发展区域和低风速区域的风电项目建设，助力“双碳目标”实现。

2024年，公司继续全面推进项目开发工作，实现甘肃、河北两个区域项目容量突破百万大关；在湖南、黑龙江两省取得市场开发零的重大突破和战略布局，为公司高质量奋战“十四五”迈出了坚实的一步。同时，公司加大中东部及南方区域市场开发力度，在湖北、广西、河南、四川等已有项目区域继续拓展新项目开发。并借鉴澳洲白石项目建设运营经验，继续开拓澳大利亚市场，同时加强对欧洲及“一带一路”沿线等国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证，不断扩大公司项目资源储备。

### （四）利润分配情况

公司自上市以来高度重视对广大股东的投资回馈，始终保持稳定的现金分红，坚持以高质量发展提升公司长期价值。近三年，公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币，上市十年来，累计分红24.78亿元，平均股利支付率35.95%。未来仍将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上，合理安排分红。

### （五）ESG可持续发展

公司积极响应国资委和上交所关于上市公司可持续发展报

告披露的要求，发布了节能风电首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，基于公司的主营业务特性、发展战略以及利益相关方关注事项，2023年度公司共识别出19项ESG重要性议题，包括5项环境议题，8项社会议题以及6项治理议题，并在报告中进行重点披露，全面展示公司ESG绩效。

## 二、交流内容

### 问题 1：未来公司发展规划？

答：截至2024年6月30日，公司在建项目装机容量合计为104.05万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达194万千瓦。

公司多措并举拓展项目开发路径，加大力度扩充主营业务项目增量，进一步增加了公司风电资源储备，是公司战略布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成果。截至公司第三季度报告披露日，公司本年新增备案及取得建设指标项目容量151.95万千瓦，约占公司上年度末公司运营装机容量的28.38%。

### 问题 2：公司应收账款情况？

答：截至2024年9月末，公司应收账款总额约73.58亿元，主要为应收补贴电费款。

### 问题 3：公司海外市场情况？

答：公司澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营。公司在继续开拓澳大利亚市场的同时，也借鉴澳洲白石项目建设运营经验，继续开拓澳大利亚市场，同时加强对欧洲及“一带一路”沿线等国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证，不断推进海外市场的战略布局，扩大公司项目资源储备。

**问题 4：公司市场化交易电情况？**

答：2024 年上半年，公司上网电量为 61.35 亿千瓦时，同比减少 0.54%，其中电力市场化交易的电量为 32.25 亿千瓦时，电力市场化交易电力占比 52.57%，同比减少 0.03 个百分点。

**问题 5：公司是否尝试以大代小？**

答：“十四五”期间公司预计将有 100 万千瓦容量的项目运营达到 15 年以上，具备“以大代小”条件。这些项目主要集中在河北、新疆、甘肃等公司早期布局的区域，未来将根据各省政策和公司情况开展“以大代小”。

**问题 6：公司弃风限电情况？**

答：2022 年至 2024 年 6 月 30 日，公司因“弃风限电”所损失的潜在发电量分别为 107,480 万千瓦时、120,897 万千瓦时、68,653 万千瓦时，分别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 8.26%、9.00%、10.03%。

“弃风限电”是影响公司经营业绩最主要的因素，近年多集中发生在公司河北区域、新疆区域、甘肃区域、青海区域和内蒙区域的风电场，这些区域风能资源丰富，全区域性的风电场建设速度快、规模大，但用电负荷中心又不在这些地区，向国内用电负荷集中区输送电能的输变电通道建设速度及规模跟不上风电等绿色能源的建设速度及规模，导致“弃风限电”现象的产生。随着公司战略布局的调整，限电较少区域风电场的陆续投产，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，也极大改善了“弃风限电”较为严重的局面。

**问题 7：未来有没有再融资计划？**

	<p>答：公司未来会根据项目开发进展及资本支出计划等因素提前筹划再融资事项，用以保证公司主营业务的可持续发展，还请以公司相关公告为准。</p> <p><b>问题 8：公司风机的折旧政策是？</b></p> <p>答：公司发电及相关设备的折旧方法为年限平均法，折旧年限在 5-25 年，残值率 5%，年折旧率为 3.80%-19.00%。公司陆上风电场的风机折旧年限是 20 年，海上风电场的风机折旧年限为 25 年。</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>	无
<b>日期</b>	2024 年 11 月 8 日