

证券代码：600032

证券简称：浙江新能

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年第四季度投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 其他（电话调研）
参与单位名称	国盛能源、信泰人寿、国泰基金、华夏基金、国海富兰克林基金、新华资产、鹏扬基金、杭金投资产
时间	2024年第四季度
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书 张利
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要问答记录：</p> <p>1、浙江省开放新能源现货市场对公司的影响？</p> <p>《2025年浙江省电力市场化交易方案》就交易规模、各类市场主体参与方式、交易价格、组织、保障措施等做了明确阐述，旨在进一步深化电力体制改革，加快构建“中长期+现货”的省级电力市场体系。《浙江电力现货市场运行方案》明确了电力现货市场参与范围、方式等具体安排。</p> <p>公司遵循上述方案要求参与浙江省内现货市场交易，参与项目主要是省内海上风电、北海水电、常山光伏和长兴光伏。公司始终充分考虑电力市场对项目收益的影响，坚持提前谋划、系统谋划，组建了专业化电力交易队伍，认真研究交易策略，提高交易能力，争取努力提升交易电价。</p> <p>2、公司海风业务的发展优势有哪些？</p> <p>目前公司管控海上风电项目装机130万千瓦，分布在江苏盐城、浙江嘉兴、临海和嵊泗。项目所在沿海区域风能资源丰富、接近用电负荷侧，市场消纳能力强。</p> <p>公司在海风领域开发建设方面培养锻炼了一批专业化人才和团队，在控制项目建设成本、提高工程质量等方面积累了一定的经验。同时，通过对海风项目进行集约化管控，建立统一生产管理与安全管理体系，提升项目运维和安全生产能力，降低生产成本和管理成本，有效提高劳动生产率和生产经营管理效率，更好地发挥公司海风产业规模化、标准化、专业化的建设管理优势。</p> <p>3、公司光伏装机稳定增长但营收变化不大原因？公司的光</p>

	<p>伏电站当中，集中式和分布式的总体占比大约多少？</p> <p>公司光伏业务营业收入增速放缓主要是由于平价项目占比增加，单瓦营收相比存量项目有显著下降，对比装机增幅来看发电收入增幅较小。</p> <p>公司持有分布式光伏电站装机占比较小，占2024年末总装机的比例约为2.3%。</p> <p>4、公司分红比例是否有提升空间？</p> <p>公司自上市以来逐年提高现金分红比例，2024年积极响应证监会鼓励现金分红导向，增加了一次中期分红，适当提高了分红比例。未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，平衡投资资金需求，并结合可再生能源补贴回款等因素，合理安排分红。</p> <p>5、公司目前装机中有多少项目带有国家可再生能源补贴？</p> <p>截至2024年末，公司控股已投产项目装机容量为645.67万千瓦，其中含补贴项目占比约42%。</p> <p>6、公司是否会增加电化学储能项目的投资？</p> <p>目前公司部分新建风光项目根据各地政策要求配置配套储能设施。储能配置具有削峰填谷、平抑波动等多重功能，公司目前通过发电侧储能配置，以自建或同一区域内临近项目共建的形式，为项目生产经营提供更多的灵活性。公司将充分考虑市场消纳情况，积极探索储能设施利用方式，以提升项目经济效益为目的开展储能项目的投资。</p> <p>7、公司如何应对当下新能源电价的变化？</p> <p>电力市场化改革进程加速，各省电价逐步从政府定价转向供需决定。公司综合各省规则，动态跟踪市场规则，加强交易策略分析，及时调整交易策略以增加项目收益。2025年公司提前规划年度交易方案，争取高价合约，改善经营环境。</p> <p>同时，公司正逐步调整项目开发侧重点，重点考虑经济发展较好、消纳条件较好、电价波动较小的区域，新项目投资测算将充分考虑所在区域的电源结构、供需水平、输电通道建设等因素对市场化交易电价产生的影响。</p>
附件清单	无
日期	2025年1月22日