

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-2024-011

<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 type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称</b>	国信证券、工银理财、朱雀基金、方正富邦基金、银华基金、财通资管、人保集团、人保资产、鸿尚资产。
<b>时间</b>	2024年06月04日 星期二 15点30分
<b>地点</b>	现场会议室：节能大厦12层会议室；
<b>投资者关系 活动主要内容 介绍</b>	<p>主要交流内容介绍：</p> <p>一、公司简介及介绍2024年第一季度情况</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>（一）财务指标情况</p> <p>2024年第一季度，公司实现营业收入13.25亿元，利润总额5.24亿元，归母净利润4.32亿元。截至2024年3月末，公司</p>

总资产 430 亿元，净资产 180 亿元，归母净资产为 172 亿元。

## （二）业务指标情况

截至 2024 年 3 月末，公司的累计装机容量达到 573.256 万千瓦，运营装机容量达到 566.97 万千瓦。

2024 年第一季度发电量为 32.67 亿千瓦时，较上年同期增长 6.39%。

## （三）产业布局情况

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。

截至 2023 年末，公司在广东、广西、陕西、四川等不限电和限电较少区域已累计装机约 210 万千瓦，占公司累计装机比例的 37.13%。并以此为基础对我国中东部和南部地区继续挖掘新的后续项目，争取获得更大市场份额。

## （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%。

## （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，并在报告中重点披露，全面展示公司ESG绩效。

## 二、交流内容

### 问题 1: 公司未来发展规划?

答: 公司目前尚未有可以公开的“十四五”发展规划目标。截至2023年12月31日,公司在建项目装机容量合计为121万千瓦,可预见的筹建项目装机容量合计达147万千瓦。2024年,公司将持续加大各区域公司在全国范围内风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,多措并举,积极探索并实施各种形式的“风电+”模式,重点攻坚,抢抓时机。同时,公司也将加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作,以点带面推动储备资源变现。

### 问题 2: 海外项目盈利情况介绍?

答: 公司澳大利亚白石项目公司(WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD)2023年度归属于母公司所有者净利润3,185万元,较2022年度相比受电价及绿证价格回落影响下降明显,较疫情前相比基本恢复至正常水平。

### 问题 3: 弃风限电情况介绍?

答: 2021年至2023年,公司因“弃风限电”所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897

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 11.05%、8.26%、9.00%。

“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电力市场化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 4：公司的应收账款情况？**

答：截至 2023 年末，公司应收账款总额为 64.78 亿元，主要为应收电费款，其中应收可再生能源电价补贴占比在 90%以上。

#### **问题 5：公司市场化交易电情况？**

答：公司 2023 年上网电量为 122.07 亿千瓦时，同比增长 2.23%，实现上网电量 117.31 亿千瓦时，同比增长 2.30%，其中电力市场化交易的电量为 50.96 亿千瓦时，电力市场化交易电力占比 43.44%，同比减少 11 个百分点。

#### **问题 6：公司未来分红规划是怎样的？**

答：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

	<p>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。</p> <p><b>问题 7：集团内部有无业务协同？</b></p> <p>答：公司积极拓展业务开发模式和渠道，整合内外部资源。强化“集团意识”，以综合解决方案为纽带，加强市场开发的协同协作，提高项目开发成功率。</p> <p><b>问题 8：央企市值考核方案制定情况？有哪些指标？怎样去落地执行？</b></p> <p>答：公司目前尚未收到有关要求。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，通过持续发布 ESG 报告，不断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。</p> <p><b>问题 9：公司风机折旧政策是什么？</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>
<p><b>上市公司接待人员</b></p>	<p>证券法律（合规）部 崔如岳</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 06 月 05 日</p>