

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-2024-022

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
名称	节能风电 2024 年第三季度业绩说明会
召开形式	视频和网络互动
参加人员	董事长姜利凯先生、总经理杨忠绪先生、独立董事刘永前先生、副总经理张蓉蓉女士、总会计师郑彩霞女士、董事会秘书代芹女士、财务管理部负责人李祎，投资者关系负责人崔如岳。
时间	2024 年 11 月 19 日 下午 16:00-17:00
地点	上证路演中心网络互动 (http://roadshow.sseinfo.com/)
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>主要交流内容介绍：</p> <p>一、视频介绍公司发展及业绩 详见附件清单。</p> <p>二、投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>问题 1：公司今年在哪些地方加大开发力度，开发成果如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！在公司董事会的领导下，公司抢抓市场机遇，创新开发思路，丰富开发手段，取得了显著成</p>

效。公司湖南临澧桐山 10 万千瓦和营驻山 5 万千瓦风电项目成功列入湖南省 2024 年重点推进建设项目清单，标志着风电公司在湖南省风电市场实现“零”的突破。仅隔了一天时间，风电公司高歌猛进，又成功拿下“察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目”，并被成功纳入内蒙古自治区市场化消纳新能源项目清单。风电公司单体最大项目的记录就此刷新。

截止 2024 年 10 月末，公司本年新增备案及取得建设指标项目容量 151.95 万千瓦，在完成公司全年项目开发任务目标的同时，实现了公司项目开发历史最好成绩，也为公司可持续发展奠定了坚实的基础。感谢您对节能风电的关注！

问题 2: 今年公司拟投资超 15 亿元的木兰项目主要是做什么的，目前推进到哪个阶段了？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资建设中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目的议案》，同意投资建设中节能木兰 20 万千瓦风电+清洁供暖项目，以取得公司在东北区域的突破，并以此为基础，进一步扩大在东北区域的战略布局。根据公司《对外投资公告》（公告编号：2024-062）披露内容，该项目计划在 2024 年 11 月底前完成前期工作，于 2024 年 12 月开工，2025 年 12 月底竣工结束投入运营。敬请投资者注意，该时间为计划时间，存在根据实际情况调整的可能性，最终投入运营时间需以实际建设情况为准，请广大投资者注意投资风险。感谢您对节能风电的关注！

问题 3: 请问三季度公司弃风限电的情况是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！截止 2024 年 6 月 30 日，公司

因“弃风限电”所损失的潜在发电量为 68,653 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 10.03%，比上年同期提高了 0.9 个百分点。

“弃风限电”是影响公司经营业绩最主要的因素，多集中发生在公司新疆区域、甘肃区域、河北区域、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，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。感谢您对节能风电的关注！

问题 4：公司 2024 年三季度发电量是多少？同比变化如何？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计完成发电量 919,038 万千瓦时，较上年同期增长 1.37%。感谢您对节能风电的关注！

问题 5：今年公司发布了首份 ESG 报告，这是响应国资委和上交所的要求吗？报告里提到了哪些重要的 ESG 议题，能不能简单介绍一下？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年 3 月 29 日，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。详细内容您可登录上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅公司 ESG 报告披露内容。感谢您对节能风电的关注！

问题 6：国家在大力搞大基地项目，就想问问公司有没有参与这些项目呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有已核准或在建的大基地项目。建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地，是贯彻落实国家发展战略、加快规划建设新型能源体系、提高电力安全保障能力的重要举措。为此，公司针对大基地竞配项目，加强了项目信息收集和分析能力，已制定了具有差异化和竞争性的竞配方案，力争未来在“沙戈荒”大基地项目上有所突破。请您以公司刊登在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）和公司指定信息披露媒体的公告为准。感谢您对节能风电的关注！

问题 7：公司计划开展加入回购增持再贷款活动吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经关注到央行于 9 月发布的相关动态和 11 月 15 日中国证监会相关监管政策的变化，公司将根据实际情况和战略需求，审慎评估并决定是否采用银行贷款进行股票回购，请您以公司刊登在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）和公司指定信息披露媒体的公告为准。同时，公司也将积极探索其他有效的市值管理手段，提升公司投资价值和股东回报能力，为公司全体股东创造更大的价值。感谢您对节能风电的关注！

问题 8: 公司各位领导，今天看视频才发现是上市十周年的日子，我也是节能的老股东了，希望公司作为央企，能肩负起价值投资这四个字，把公司越搞越好，然后再加大一下市值管理，让广大股东真正享受到节能风电发展带来的红利！

答：尊敬的投资者，您好！您的建议已收悉，感谢您对公司的信任与支持！公司始终关注并重视公司在资本市场的表现，2024 年，为了以实际行动推动公司高质量发展及提升公司投资价值，增强投资者获得感，切实履行公司的责任和义务，结合公司战略规划及经营实际，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方案，并积极落实各项举措：一是聚焦做强主业，提升公司经营管理质量；二稳定利润分配，与投资者共享企业发展成果；三是强化创新驱动，加快发展新质生产力；四是提升信息披露质量，加强投资者沟通；五是坚持规范运作，不断提升公司治理效能；六是强化“关键少数”，推动形成公司发展合力。未来，公司将持续切实履行上市公司的责任和义务，持续做好战略落地和经营管理，力争以良好业绩推动公司市值和内在价值的可持续增长，积极维护投资者权益。最后，也祝您投资顺利，收获满满！感谢您对节能风电的关注！

问题 9: 请问公司 2024 年至今中标了多少项目？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年，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。根据公司 2024 年第三季度报告披露，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%，为公司未来发展提供

了有力的支撑。感谢您对节能风电的关注！

问题 10: 公司现在已经在行业里站稳了脚跟, 还会继续扩展市场区域吗?

答: 尊敬的投资者, 您好! 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。

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。感谢您对节能风电的关注!

问题 11: 公司三季度的风电装机容量咋样了? 有没有什么新的进展或者成果?

答: 尊敬的投资者, 您好! 截至 2024 年 9 月 30 日, 公司累计装机容量为 606.576 万千瓦, 权益装机容量为 583.146 万千瓦, 运营装机容量为 593.636 万千瓦, 其中, 2024 年第三季

度公司新增运营装机容量 23.166 万千瓦。

2024 年，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。截止 2024 年 10 月末，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

问题 12: 姜董有太阳能的任职经历，未来公司电场有没有进行风光互补的发展计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司与控股股东旗下的太阳能均属上市公司，公司历来与兄弟公司积极开展业务协同，但在协同发展的过程中需要处理好同行业竞争的问题，确保公司全体股东利益不受损失。请您以刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的公告为准。感谢您对节能风电的关注！

问题 13: 公司今年是否能完成业绩目标呢？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年前三季度，在来风不及去年同期的情况下，公司实现营业收入 38.11 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.80 亿元。未来，公司仍将继续扩大主营业务规模，争取以更好的经营业绩回馈广大投资者。感谢您对节能风电的关注！

问题 14: 请问公司方便说下陆风、海风各自的发电情况吗？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计完成发电量 91.90 亿千瓦时，其中，陆上风电发电量 86.26 亿千瓦时，较上年同期增长 0.65%，海上风电发电量 5.64 亿千瓦时，较上年同期增长 13.83%。感谢您对节能风电的关注！

问题 15: 请问公司跟同行比有哪些竞争优势?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营, 公司所有的经营性资产和收入都与风力发电相关。公司坚持“有效益的规模和有规模的效益”的市场开发原则, 以专业化的经营和管理确保每个项目的盈利能力。同时, 公司的“中节能风电”在行业内具有较高的知名度和良好的企业品牌形象, 在与各地政府保持良好合作关系的同时, 公司也储备了丰富的项目资源, 拥有了较强的可持续发展能力。此外, 公司的管理层拥有丰富的专业知识, 对风电行业, 包括行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司的高级管理层在电力行业拥有多年的相关经验, 并且始终保持稳定和紧密合作的关系。公司通过持续的自我挖掘和培养, 已经形成了一支具有丰富理论知识和行业实践经验的专业化的技术、管理团队, 凭借管理层的经验和能力, 公司可以有效地控制成本, 提高运营效率和盈利能力, 提升公司投资价值 and 股东回报能力。感谢您对节能风电的关注!

问题 16: 尊敬的领导, 下午好! 作为中小投资者, 有以下问题:

1、可视化三季报显示, 公司业绩较去年同期略有下滑, 毛利率和净资产收益率均保持较高水平, 但投资性现金流告负, 能否分析一下原因? 2、公司发行 30 亿可转债尚未实现转股, 还有 2 年多就要到期, 后期将如何推进转股? 能否确保到期兑付?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司投资性现金流为负的主要原因是在建项目投资支出增加所致。其次, 若公司可转债触发《公司可转换公司债券募集说明书》约定的回售条款, 公司将严格按照有关规定及募集说明书的相关约定履行相关程序及信

	<p>息披露义务。未来，公司将持续完善公司治理，扩大业务规模，提升投资价值，以更好的经营业绩回馈广大投资者。感谢您对节能风电的关注！</p>
附件清单	<p>节能风电 2024 年第三季度业绩说明会回看网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=22227</p>
日期	<p>2024 年 11 月 21 日</p>