

证券代码：603693

证券简称：江苏新能

江苏省新能源开发股份有限公司

2022 年 4 月投资者关系活动记录

2022 年 4 月份，公司与投资者共交流 16 次，其中，通过上证路演中心平台召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会 1 次，通过电话、上证 e 互动等方式与投资者交流 11 次，参加定期报告交流会、中期策略会等投资者关系活动 4 次，采取一对一、一对多的方式，与兴业证券、国信证券、东北证券、广发基金、华宝基金、永赢基金、华泰柏瑞基金、天弘基金等机构进行了交流。公司在遵守信息披露相关规定的前提下进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。2022 年 4 月，公司主要投资关系活动记录如下：

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议等）
时间	2022年4月12日、4月14日、4月22日、4月28日、4月29日
上市公司接待人员	董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表等人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请介绍今年一季度公司风电、光伏发电量情况，以及风电的利用小时数情况？</p> <p>答：今年一季度公司已运营控股陆上风电项目发电量为 5.6 亿 kWh，海上风电项目发电量为 2.2 亿 kWh，光伏项目发电量为 0.25 亿 kWh。2022 年 1-2 月江苏省内来风情况弱于去年同期，3 月份则好于去年同期，整体来看，受风资源波动影响，一季度风电利用小时数同比有一定幅度的下降。</p> <p>2、问：大丰 85 万海上风电项目的预估收益率，以及计划投产时</p>

间？

答：大丰 85 万海上风电项目是公司控股股东江苏省国信集团牵头的联合体在 2021 年江苏省海上风电项目竞配中中选的项目，目前该项目的可行性研究报告的编制工作尚未完成，初步预计项目收益率和省内其他平价项目差别不大。根据江苏省海上风电竞配细则的要求，需在竞配结束后一年内取得核准，核准后，按照要求需在一年内开工，开工后两年内全容量投产，这是项目进度的最底线要求，最终项目进度会根据实际情况推进，存在不确定性。

3、问：请介绍公司已投产的两个海上风电项目实际运营情况和前期预测的差异？

答：大唐滨海 300MW 海上风电项目是公司的参股项目，2019 年底全部并网，目前有连续两年的运行数据，在海上风电技术进步和去年省内风况较好的客观情况下，近两年平均发电量数据优于可研报告的预计值，2021 年实现净利润 3.9 亿元。公司控股的如东 H2#海上风电项目去年 12 月份全容量投产，目前还没有完整年度的实际数据，暂时难以与可研报告做准确比较。

4、问：请介绍公司今年光伏项目建设的开工进展？

答：目前公司正在推进的主要新建光伏项目中，山西 70MW 光伏项目已完成招标，国信扬电厂区和扬州二电厂渣场光伏发电项目正在进行招标，整县推进光伏项目根据成熟一批开工一批的原则正在陆续建设中。公司将全力以赴推动项目建设，但最终建设进度仍存在一定的不确定性。

5、问：当前光伏项目的配储要求，公司测算项目收益率时是否考虑配储情况？

答：根据国家相关政策，各地区年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，实行保障性并网，超过保障性并网规模外的项

目，可通过自建、合建共享或购买调峰储能能力等市场化方式落实并网条件。目前已有多省份发布新能源配置储能的相关政策，不同省份的政策也存在差异。根据江苏省发改委出台的 2021 年新建光伏发电项目市场化并网政策要求，长江以南地区原则上按照功率 8%及以上比例配建调峰能力（时长 2 小时，下同），长江以北地区原则上按照功率 10%及以上比例配建调峰能力。对于要求配置储能的项目，公司在编制项目可行性研究报告时，已在项目总投资中包含了配套储能投资。

6、问：公司应收账款中有多少是电价补贴款，后续公司的补贴欠款总额还会继续增加吗？

答：截至 2021 年末，公司应收可再生能源电价补贴余额约 18.08 亿元，具体参见公司披露的 2021 年年报附注。整体来说，由于我国新建风电、光伏项目已经全面实现平价上网，因此带补贴项目数量不会增加，从长远来看，全国的电价补贴欠款总额达到峰值后会逐渐下降，但目前，存量项目可获得补贴的合理利用小时数大部分都未用完。公司补贴总额是否增加，取决于每年存量项目新增的补贴金额和国家发放补贴的金额孰高。

7、问：公司未来两年公司新增装机有哪些？对风电和光伏业务将来的发展方向是否有大致的规划？

答：公司去年下半年陆续披露了多个正在推进的光伏项目，均已履行完决策程序，装机合计超过 40 万千瓦。光伏项目建设周期一般在一年左右，公司将根据各项目实际情况、政策要求等因素积极推进，但具体进度上会存在一定不确定性。公司也有一些其他新项目在积极推进中，成熟时将披露相关公告。十四五期间，公司风电、光伏业务的主要发展思路：一是根据江苏省新能源发展方向，着力争取省内海上风电和光伏项目资源。二是开拓省外项目，重点争取有特高压送江苏通道的送端省份新能源项目资源。三是积极寻找合适的收购项目。

8、公司有考虑向其他地方去拓展吗？

	<p>答：公司在巩固江苏优势市场的同时，也在积极采取灵活的方式，探索开发省外及国际市场，目前，在美国有已投产光伏项目，在山西、河南有正在推进中的新建或收购项目，未来，公司还将进一步加大省外项目的开发力度。</p>
附件清单	无