

证券代码：000591

证券简称：太阳能

## 中节能太阳能股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-03

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上海铭大实业、东兴基金、东方资管香港、中央再保险、九泰基金、交银基金、交银施罗德、元大投信、光大控股、兴业国信、兴业声明线、前海人寿、华鑫证券、太平洋资产、安信自营、富邦人寿、懿德投资、新思路基金、甬兴证券、盘京投资、磐耀资产、红土创新、辰翔、野村东方、长生人寿、鹏华基金、鹤禧投资
时间	2022年6月1日 15:00-16:00
地点	线上电话会议
公司接待人员姓名	公司董事会办公室（证券法律部）：黄中化、田帅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 作为电站运营商，如何看待今年全年光伏装机需求？今年1-4月国内光伏装机需求超过预期，是否是因为去年供应链价格较高位导致部分项目是从去年延迟到今年进行装机，后续地面电站端的装机发展情况如何，今年会不会出现630抢装的现象？</p> <p>答：作为光伏电站投资商，综合考虑上游产品成本、电站造价，以及相关政策情况，对项目建设进度有各自规划和安排。目前上游原材料的价格仍处高位，但九部委联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》预计未来的光伏装机规模将有较快成长，结合各电站投资运营商的投资需求，预计今年各发电企业会有加紧建设的情况。</p> <p>国家积极推进“双碳”目标的实现，太阳能作为清洁能源的重要组成部分，和未来可再生能源体系的重要解决方案，未来的发展前途是很广阔的。</p> <p>2. 光伏大基地项目的申报流程和需求量如何？政府各部门和公司其中扮演的主要角色是什么？</p> <p>答：目前国内大基地项目主要由各级地方政府或主要投资运营商牵头进行申报，一般按逐级上报的方式经国家发改部门审批同意后实施。根据今年1月国家发改委发布的数据，第一批风光大基地</p>

项目（总计 97.05GW）已开工 75GW，目前第二批大基地项目即将启动。我国的新能源开发已然形成了以大基地项目、整县推进分布式项目以及普通指标为基本格局的开发业态，大基地项目贡献装机比重呈现逐步增加态势。因此对于投资运营商而言，会非常重视大基地项目的申报和实施。

公司于今年 5 月 6 日自愿性披露了 2021-2022 年度新疆生产建设兵团大型风电光伏发电基地储备项目（兵团北疆北塔山）部分项目的中标情况，这是公司积极推进项目开发具体工作体现。

### **3. 公司对光伏电站投资运营和电池组件生产制造两大业务板块的战略规划和目标设定如何？**

答：公司是国内第一家以光伏发电为主业的上市公司，公司一直以光伏电站投资运营为主攻方向，同时积极稳妥的推进光伏电池组件产品制造端的业务发展。到 2025 年末，公司力争光伏电站板块实现电站累计装机 20 吉瓦，光伏制造板块实现电池组件产能超 26 吉瓦。截至 2021 年底，公司累计装机规模约 6.09 吉瓦，后续公司努力通过自主开发、加强合作、积极参与的方式开展地面电站业务，研究推进分布式项目。同时，公司上半年发行了绿债，并正在推进非公开发行股票再融资，会研究多种融资模式，为项目拓展筹集资金。

### **4. 公司高效电池组件项目最新规划和进展情况？未来选择新技术、新产品的技术路线如何？**

答：公司已经发布公告，原智能制造项目中 1.5GW 高效组件智能制造项目正在镇江开工建设，预计今年 8 月能够达产。同时公司积极跟进 N 型电池技术路线，研究 TOPCon、HJT 等技术可行性，与地方政府积极接洽，研究后续高效电池业务发展路线。

### **5. 今年对地面电站的组件价格的接受度有什么变化吗？**

答：目前太阳能光伏产品上游价格还处于高位，导致主流光伏组件价格在 1.96 元/瓦左右，个别甚至达到 2 元/瓦。公司综合权衡当前组件价格波动、融资成本情况及其他成本因素，在保证收益率基础上开展光伏电站项目投资。

### **6. 公司目前的融资成本是多少？和去年有什么变化吗？**

答：今年年初公司发行的 10 亿元绿债，取得了高倍数认购及较好的发行价格（3.32%/年），公司的项目贷款利率基本保持在同期贷款市场报价利率（LPR）基础上有所下浮。

### **7. 公司目前有采购和应用过 N 型的电池组件吗？效果如何？**

答：公司目前暂时没有采购和应用过 N 型电池组件，公司后续会在电站的设计方案中，进行 N 型电池的尝试。

### **8. 公司对分布式项目的发展规划如何？**

	<p>答：公司目前运营装机规模中分布式项目占比较小。分布式项目对比集中式项目风险点和考虑因素多有不同。公司目前专门成立了分布式项目工作组，积极响应政策研究、洽谈、推进整县分布式等分布式项目。与资信较好的企业积极开展合作。</p> <p><b>9. 公司会收购民营电站吗？</b></p> <p>答：若有经济效益好、质量高、地理条件较好的光伏电站项目公司会考虑进行项目收购，会严格开展尽职调查及资产评估等工作。</p> <p><b>10. 公司与民企在分布式电站的开发和运营上的优势是什么？</b></p> <p>答：首先公司具有雄厚的资金实力，以及丰富的技术经验和运维管理能力；其次公司作为央企上市公司，央企品牌相较具有较高的信誉度。</p> <p><b>11. 目前光伏电站配置储能的要求，对项目的建造成本和投资回报率有多少影响？</b></p> <p>答：公司的光伏电站项目在满足投资建设条件时，根据项目所在地方相关要求做配套储能的规划和安排。公司目前项目经济测算已经考虑了相关成本因素，会在项目建设过程中控制项目造价、加强运营管理，可以保证项目收益率满足公司要求。</p> <p><b>12. 公司目前电站的持有量和今年规划新增电站建设量是多少？</b></p> <p>答：截至 2021 年底，公司运营电站约 4.27 吉瓦、在建电站约 0.7 吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约 1.12 吉瓦，合计约 6.09 吉瓦。今年公司董事会在年度会议中提出力争 2022 年底达到 8GW 的规模。</p> <p><b>13. 公司自建电站与收购电站的比例，对收购的电站有什么要求？</b></p> <p>答：公司以自建电站为主，遇到质量好的电站项目也可以采取收购方式。公司对于收购项目的质量要求比较高，要严格进行法律、技术、财务尽调，并开展资产评估，项目收益率要求严格测算。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2022 年 6 月 1 日