

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：2022-09

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	德邦基金：施俊峰 东海基金：许旭萌 光大保德信基金：鄢然 国君资管：张晨洁 国泰基金：朱丹 华富基金：芦山 华美投资：钟俊杰 浦银安盛：罗兰、秦闻 中融基金：卢俊有 中睿合银：火世荣 朱雀基金：杨欣达
时间	2022年7月20日 14:30-15:30
地点	线上会议
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><b>1. 公司实现 2025 年力争光伏装机规模目标的后续投产节奏？</b></p> <p>答：公司董事会根据光伏行业发展和公司实际情况，提出到 2025 年末力争光伏电站板块实现电站累计装机 20GW。目前光伏发电进入平价时代，加上国家“双碳”目标，对产业是良好发展机遇。公司董事会在年度会议中提出力争 2022 年底达到 8GW，公司会结合市场政策、上游产品价格情况统筹推进项目建设进度。目前，公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已锁定了约 15GW 的优质太阳能光伏发电自建项目和收购项目，推进大基地、整县分布式光伏等项目。今年年初公司已发行了 10 亿元绿债，取得高倍数认购及较好的发行价格（3.32%/年）。目前公司正在推进非公开发行股票，持续拓宽融资渠道，筹集资金。</p> <p><b>2. 疫情对公司项目建设是否有影响？</b></p>

	<p>答：目前疫情对公司项目建设影响较小。</p> <p><b>3. 如因组件价格较高导致延期投资建设等情况，会不会对公司新建项目电价和指标条件产生影响？</b>  答：目前新建项目都是平价项目，已无补贴，不存在项目电价随并网发电时间变化的情况。</p> <p><b>4. 公司是否参与电力市场化交易，以及参与电力市场化交易的消纳情况如何？</b>  答：公司已参与电力交易，2021年市场化交易总电量 17.01 亿千瓦时，约占全年总销售电量的 28.72%。目前公司项目的电力消纳情况正常。</p> <p><b>5. 公司做分布式项目吗？</b>  答：公司成立以来有投资运营分布式光伏项目，且目前公司成立了分布式项目工作组，后续将积极研究推进分布式项目开发。公司目前在甘肃省武威市民勤县将投资建设 96.4 兆瓦分布式项目，为公司第一个整县分布式项目，将为公司后期推进其他地区整县分布式项目开发投资起到一定引领示范作用。</p> <p><b>6. 新能源电站进入电力市场的节奏如何？</b>  答：一般光伏发电项目有保障收购小时数，保障收购小时数之上的发电量可以参与电力市场交易，目前电力交易部分电价其相较标杆电价可以有一定的溢价空间。绿电交易对光伏的发展有很好的促进作用。</p> <p><b>7. 目前可再生能源补贴的发放节奏？</b>  答：相关部委组织进行了全国范围内的可再生能源补贴项目核查工作，通过核查统计，进一步摸清可再生能源补贴情况，加强可再生能源补贴资金的使用和管理。公司下属项目公司均积极按要求上报了相关材料，上半年也有少部分补贴结算。公司也积极跟踪政策走向，期望补贴能够尽早到账。</p> <p><b>8. 公司去年应收电费补贴款计提是按什么方式进行的核算？</b>  答：公司按照预期信用损失率 1.00%的计提比例对电力销售的应收账款计提坏账准备。</p> <p><b>9. 公司去年总装机量和运营装机量存在差值的原因？</b>  答：截至 2021 年底，公司合计总装机量约 6.09 吉瓦，运营电站规模约为 4.27 吉瓦，还有约 0.7 吉瓦的在建电站项目和约 1.12 吉瓦的拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站项目。</p> <p><b>10. 公司去年的在建和拟建项目今年是否都能转化为运营项目？</b></p>
--	---

	<p>答：主要看具体项目的建设节奏，上半年有一些在建项目并网，本次非公开发行募投项目也有部分进入建设阶段。公司管理团队会努力实现董事会制定的年度工作目标。</p> <p><b>11. 目前组件价格如何能够满足项目投资建设的收益率要求？</b>  答：公司会谨慎测算项目收益率，在项目申报、投标前会对项目进行细致的可研测算，权衡组件等产品价格，以及具体项目的当地标杆电价水平，和其他成本因素如土地、融资成本等，确保收益率符合公司要求。另外，公司加强集采招标工作，在项目投资建设过程中，加强成本控制，努力降低财务费用。</p> <p><b>12. 目前公司电池组件制造端的收益较低，后续对制造端的考虑和规划如何？</b>  答：目前公司电池、组件端的产能较小，目前产能为光伏高效电池产能 1.5GW、高效组件产能 2GW。公司正在镇江新建 1.5GW 高效组件，预计 8 月份投产。公司后续计划抓住电池行业技术升级换代发展机遇，加强下一代 TOPCon、HJT、TBC、HBC、钙钛矿等电池技术储备和人才队伍建设，适时布局并逐步投资建设新一代电池产能。</p> <p><b>13. 公司进行电池组件产能扩产有哪些压力和阻力吗？</b>  答：目前公司拥有科技团队 400 余人，拥有国家级实验室和省、市级研发平台，科研技术资源是满足的。公司是镇江公司的绝对控股股东，会给予必要的支持。</p> <p><b>14. 公司目前电池组件的尺寸是 182 还是 210？</b>  答：公司生产的电池组件目前基本都是 182 尺寸，技术产线都可向上兼容到 210 尺寸，主要看订单要求。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2022 年 7 月 20 日