

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：2022-11

投资者关系类别	<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	鹏扬基金：王哲 中加基金：王升晖 中信建投资管：黄鹏 汐泰投资：黄泽阳 德劭投资：杨世哲 国泰君安证券：陈卓鸣
时间	2022年9月2日 15:30-16:30
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
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司半年报中的经营业绩和项目开发、装机情况</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 镇江公司新建设的 1.5GW 组件项目什么时候能完成产能爬坡？明年电池组件扩产规划？</p> <p>答：公司今年初新建设的 1.5GW 高效组件项目，8 月底第一块产品已经下线，公司正在抓紧安排工作尽快完成产能爬坡。后续公司将抓住电池行业技术升级换代发展机遇，积极谋划下一代电池技术的投资策略，加强 TOPCon、HJT、钙钛矿等电池技术储备和人才队伍建设，择机布局新电池产能。同时，公司正与地方政府积极接洽。</p> <p>2. 硅料价格持续处于高位，镇江公司产能利用率如何？海外市场的开拓和国内客户的情况如何？</p> <p>答：镇江公司的产能利用充分。公司光伏产品目前主要向国内销售，国内客户主要是一些 EPC 总包商，公司正在往海外派送专业市场人员加强市场的开拓。</p> <p>3. 公司电站建设会对组件进行大规模采购招标吗？招标价格会随组件市场行情变化进行调整吗？</p>

答：公司会加强集中采购招标工作，优化集采流程，尝试通过大量采购与供应商达成长期战略合作伙伴关系，有效应对市场价格波动的情况，努力获得折扣，降低相关设备、产品采购成本。公司与供应商会有调价机制，根据市场行情进行适当价格调整，若市场价格下降公司也会享受其带来的成本下降。

4. 公司去年进行了电站转让，后续会有电站转让的计划吗？

答：转让的光伏电站是因为 2015 年重大资产重组时该项目涉及土地合规的问题，根据重大资产重组承诺，在未能实现土地调规的情况下将该项目进行对外转让。光伏电站投资运营是公司的主营业务，公司持续增加权益装机规模，做强做大光伏发电业务。

5. 今年上半年对工商业分布式的开发十分火热，公司对工商业分布式的建设计划？

答：从行业信息看，上半年新增工商业分布式占全国光伏整体新增装机的约三分之一。公司也非常关注分布式光伏项目的开发，成立了分布式项目工作组，积极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，同时还有若干个分布式项目正在立项可研过程中。

6. 工商业分布式经营模式和收入模式是什么样的，公司是自己建设运营吗？

答：工商业分布式一般是租用屋顶，与业主方协定价格，自发自用加余电上网的模式。项目运营质量会与业主方的资信状况、建筑物条件、经营能力相关。公司分布式项目也是以招标总包建设，公司自主投资运营为主。

7. 制约分布式发展的瓶颈问题？

答：开发分布式最大的关注点在于电费的收取，业主方的持续经营情况等。需要分布式投资运营商关注与资信状况好的业主方，如大型企业、园区，并建立稳定、长期合作关系。

8. 公司制造端的毛利率提升改善的原因？

答：主要原因一是成本控制精细化，按订单设定成本目标，并进行过程跟踪、修偏及结果复盘；二是建立硅料端供应商战略合作关系，稳定毛利水平，组件产能的扩大，后续也会对成本控制产生积极作用。

9. 未来装机成本，以及配置储能对项目收益率的走向有影响吗？

答：组件现在还处于高位，相信未来会有所下降。目前新建项目根据项目所在地政府要求均进行一定比例储能的配置，项目收益率测算包含了储能设施的投资成本，后续将深化研究储能设施可能的运用模式，提高公司项目经济效益。

	<p>10. 对光伏电站市场化交易和现货交易的变化展望? 答：电力市场化交易目前看是未来的趋势。目前光伏发电成本对比若干年前有所下降，且已经进入平价时代，平价项目为参与绿色电力市场化奠定一定基础。公司也积极研究未来参与绿电交易。同时，公司加强光伏电站运维，加强运维环节信息化技术应用，保障发电效率、控制运维成本。</p> <p>11. 目前公司电站的保障性和市场化发电的比例? 答：根据公司半年度报告，公司上半年市场化交易总电量 11.73 亿千瓦时，约占总销售电量的 38.69%。</p> <p>12. 目前新建光伏电站的土地资源会有限制吗? 答：土地资源是一种稀缺资源，开发集中式光伏电站项目需要协调地方政府，获得可开发的土地资源，公司积极研究通过光伏复合模式如农光、林光、渔光等，在符合地方政策法规的情况下开展项目建设，优化土地利用、带动地方经济。</p>
是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无