

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：2022-16

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	郑州智子投资：李莹莹 建信基金：师成平 尚近投资：万朋杰 国君资本：楚刚 方正富邦基金：巩显峰 华富基金：傅晟 碧云资本：柯伟 长安资本：童东 易方达基金：亓辰 甬兴证券：胡荣杰 韶夏：徐志康 深圳前海湓沔资本：毛文涛 明世伙伴基金：孙勇 方正富邦基金：李昕悦 中邮理财：陶俊 太平基金：田发祥 厦门财富：戴俊清 华润元大基金：哈含章 诚通基金：刘博 厦门祐益峰资产：张韵 添笙投资：贺岗 重庆德睿恒丰资产：江昕 复星集团：蔡奕 深圳中天汇富基金：许高飞 宁波嘉富行远私募基金：陈晓禾 国联证券：贺朝晖、万盛、张天浩、袁澎
时间	2022年10月31日 16:00-17:00
地点	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
交流内容及具体问答记录	一、介绍公司三季度报中的经营业绩和项目开发、装机情况 二、互动交流 1. 公司当前“光伏+节能”、“光伏+环保”类型项目是否更容易获取资源？收益率如何？ 答：目前一些地方政府在批准光伏电站建设的同时，会请电站投资商给当地引入产业资源或配套一些产业帮扶。公司控股股东中国节能是专业从事节能环保的产业集团，拥有除清洁能源之外的节能、环保、生态修复等系列产业。公司充分借助股东资源，采取“光伏+节能”、“光伏+环保”的模式，获取地方的项目支持，分专业领域实施投资，确实有助于更好地获取项目资源。项目收益率主要取

决于建设成本和当地的电价水平，因为公司获得项目后对光伏相关的资产进行投资，其他节能、环保类资产可由其他专业公司实施，如中国节能旗下的其他专业节能环保子公司实施，因此一般此类项目与公司其他光伏项目的收益率要求基本一致。

2. 公司新疆察县项目（250MW/1GWh 全钒液流电池储能，1GW 光伏）项目盈利能力？

答：目前项目正在开展前期工作，最终项目收益率取决于储能的配置方案，公司正对储能实施方案进一步论证，公司会严控项目投资成本，该项目实施建设时会确保项目收益率符合公司要求。

3. 国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知》，对公司有何影响？

答：通过公示信息大家可以看到公司已经有许多项目进入此次第一批核查项目清单，我们预计后续还会有相应的项目清单公示。我们认为《通知》涉及的相关工作有助于解决可再生能源项目补贴资金拖欠的问题，国补的最终落地有助于公司的现金回流。公司一直严格要求项目投资及生产经营的规范性、合规性，会紧密跟踪后续清单的发布情况，也请大家共同关注国家部委的相关正式文件。

4. 公司今年累计装机目标？后续装机增长点在哪里？

答：公司董事会在年度会议中提出力争 2022 年底电站累计装机达到 8GW。公司本年完成非公开发行再融资项目，对应的募投项目已全面开工建设，会对后续公司光伏电站装机规模提升有积极促进作用。除此之外，在新疆、云南、辽宁、湖北、福建等地区，公司积极参与了地方项目投标，开发集中式、大基地项目、分布式，公司团队对实现董事会制定的工作目标充满信心。

5. 公司电站中多少发电量参加市场化交易？公司未来对交易电价的展望？

答：公司上半年度交易电量约占总销售电量的 38%，从第三季度看，交易电量较去年有所增加。新能源电力交易是电力交易市场的一个重要组成部分，发电企业的交易电价变化受多重因素的影响。随着各级政府及各市场经营主体对生态环境、节能减排工作的重视，以及相应节能环保战略目标的提出，各方对清洁能源、绿色电力的需求不断提升，这为绿色电力生产企业未来参与电力市场交易奠定了需求基础。同时，现在光伏发电已经全面进入平价上网时代，电站建设成本对比以前非平价时代有了明显下降，对光伏绿电参与市场化交易也奠定了产业基础。

6. 近期硅料价格维持约 304 元/kg 的高位，公司如何看待明年硅料价格走势，公司采购组件价格大概在什么水平？

答：对于明年硅料价格走势，我们认为随着硅料产能的逐渐释放，上游硅料价格有望回落，将带动组件价格下降。第一光伏电站上游

	<p>制造领域市场投资热情较高，产能不断提升；第二是相关部委发布了相关政策以规范企业行为，引导相关单位加强自律自查和规范管理。目前公司电站采购组件会参考 PVlinfolink 相关价格数据，以此为基础结合未来项目实施计划进行采购。</p> <p>7. 公司 8 月份投产的镇江新建的 1.5GW 高效组件，目前运转和产能爬坡情况如何？公司组件生产所用的电池片是否自用还是会外采，主要是什么类型？</p> <p>答：镇江公司 M3 组件产线在三季度已实现达产，产品生产、销售工作顺利。公司组件生产会使用到自己生产的电池片也会进行外采，现阶段主要技术类型是高效大尺寸 PERC。</p> <p>8. 公司光伏电站当前使用的 TOPCON 组件还是 PERC 组件？未来更倾向于使用哪一种？公司光伏项目组件招标是否有趋向性？判断标准是价格还是相对合作时间较长？</p> <p>答：目前项目招标、采购结果仍为 PERC 大尺寸组件。公司会择优采购光伏组件，重点会考虑产品质量的稳定性、一致性、经济性。</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