

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：2022-17

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	建信养老：刘洋 百家基金：鞠一啸 国泰君安证券：陈卓鸣 华夏基金：武方哲 中信保诚：陈向博
时间	2022年11月1日 15:00-16:00
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、介绍公司三季度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. 公司三季度补贴发放情况如何？</p> <p>答：截至2022年6月30日，尚未结算的电费补贴金额113.37亿元，其中国补108.27亿元，较上年末增加15.33亿元。今年三季度，公司收到国补结算通知并收到国补资金约6.3亿元。公司正积极跟踪补贴核查及相关政策走向，期望补贴能够尽早到账。</p> <p>2. 公司新疆察县项目（250MW/1GWh全钒液流电池储能，1GW光伏）搭配的是全钒液流电池储能的原因？</p> <p>答：主要是结合当地政府的招标要求，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。</p> <p>3. 今年组件价格处于高位，公司是否存在项目推迟到明年的情况？其中有一些国家大基地项目是否有强制开工的要求？</p> <p>答：目前公司积极推进项目的投资建设，项目招标均会综合考虑上游产品价格因素。大基地项目一般存在并网时间的要求，多数地区对开工时间无硬性要求。</p>

#### 4. 公司明年的装机规划如何？

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，力争在 2022 年底实现投运、在建、拟建电站（取得备案）或签署预收购协议的电站合计总规模 8 吉瓦。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。公司半年度时的装机规模已经超过 7 吉瓦，且本年的非公开再融资项目的募集资金投资项目均已经开工建设，未来公司将持续加快光伏电站建设。

#### 5. 公司是否考虑进行 REITs 融资？

答：公司积极参与监管部门组织的相关培训，借鉴市场案例，研究 REITs 相关课题。

#### 6. 公司电站产出的电是卖给国家电网还是竞价上网？

答：公司电站产出的电主要卖给国家电网，在完成保障消纳小时数的基础上，部分电量参加市场化交易。

#### 7. 公司电站是自建储能还是租用储能？存量项目有配储的要求吗？

答：公司电站一般自建储能设施，同一区域内的项目可能采用共用或共建储能设施。目前没有相关规定强制要求存量项目配置储能。

#### 8. 公司之后建设电站项目的重点区域？

答：公司未来还是会重点在光资源好的地区加强项目开发、建设力度，大力推进大基地、整县分布式光伏等项目。公司目前在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区有约 15GW 的优质项目储备。公司现在辽宁、福建、云南、广西、贵州等多个省份争取光伏项目备案。公司也在前期公告了在新疆和福建的项目获取情况。

#### 9. 公司和五大发电集团相比的竞争优势？

答：公司充分借助股东资源进行项目开发，形成自己的优势和特点。公司控股股东中国节能集团是唯一一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，在节能环保、生态修复、绿色材料、绿色建筑等领域综合实力较强，产业经验丰富。公司可以充分利用中国节能集团产业资源及政府资源，采取“光伏+”的复合模式，在开发光伏项目同时为地方积极引入节能环保相关资源及产业，带动当地就业、经济产出和生态环境改善，协助公司获得项目资源。同时，公司在光伏电站投资运营方面运作多年，资源储备丰富，管理、运维经验丰富，开发、运营人才队伍强大，公司采取跨区域大区集中管理模式，数字化运维集中线上监控，提高运维效率、降低运维成本，发电效率也有保障。

#### 10. 公司是否考虑与同中国节能集团的节能风电进行合作开发？是

	<p><b>否会造成同业竞争？</b></p> <p>答：公司及控股股东严格遵守避免同业竞争的承诺，规避同业竞争行为。部分项目以联合申报的方式可增强获取资源的能力和机会，若与节能风电联合申报获取项目指标的，公司仅从事其中的光伏资产的投资，节能风电仅从事风电资产的投资。公司是中国节能唯一的太阳能相关的项目投资运营平台，若中国节能系统内其他子公司获得的光伏项目资源也会是由公司来进行投资，规避同业竞争。</p> <p><b>11. 公司电池组件制造的最新动态？</b></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。后续公司将持续与地方政府积极接洽，抓住电池行业技术升级换代发展机遇，正积极研究 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。</p>
<p><b>是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>无</p>
<p><b>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）</b></p>	<p>无</p>