

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：2023-13

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	中炬资产：曹博 平安资产：陆禹坤 金股证券：曹志平 东源启真：罗晨兮 证国私募基金：陈阜东 中信建投：罗焱曦 懿宽资产管理：陈铭佳 华创证券：秦思雨 牛乎资产：郭秋莲 民沅私募：孙仕伟 奔诺能源：胡皓南 北京国际信托：覃道岑 嘉世私募基金：李其东 海南谦信：唐哲 前海灏瀚财富：柯海平 大家资产：田力 点石汇鑫：李世杰 雷石私募：王健超 银河证券：梁悠南 锦上私募：王钱维 中泰证券：刘强 华福证券：闫燕燕 云禧私募：龙华明 东方资产：袁惠民 甬兴证券：张恬 国信证券：郑汉林 安卓投资：钟平昌 山水私募：周筱芸 东方财富：朱晋潇 道亦私募：庄佳伟
时间	2023年5月15日 15:00-16:00
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 2022 年度及 2023 年一季度经营情况 二、互动交流主要内容 1、公司今年装机目标？组件价格下跌对公司业务的影响？ 答：公司 2023 年力争投运、在建、拟建电站或正在进行收购的电站合计总规模在 2022 年基础上增加 3 吉瓦，力争达到 11.938 吉瓦。组件价格的下降，对光伏电站业务的开展肯定有积极促进作用，会提升光伏电站投资运营商的投资建设积极性，同时光伏电站投资运营商的投资积极性增加又会带动光伏产品的需求，也会有利于制造板块的营收水平。

2、公司在获取项目的时候主要优势体现在哪里？

答：作为央企背景的上市公司，公司在项目开发过程中首先发挥中央企业的品牌和信誉优势；其次，公司信用状况好，可以充分利用资本市场资源，积极联系商业银行等金融机构，获取低成本资金；第三，利用控股股东的节能环保产业优势，充分发挥光伏+绿色低碳产业的项目开发优势，建设清洁能源项目的同时为地方积极引入其他绿色、环保项目，为地方经济及自然环境做出贡献，因此也会受到地方青睐，为项目开发注入优势。

3、目前公司电站新项目是都单独配储能吗？技术路线的选择一般考量哪些因素？

答：目前公司新建光伏发电项目会配置储能设施，各地区对储能配置要求不同，公司投资建设的光伏发电项目按照地方的要求配置储能设施的比例。公司电站主要自建储能设施，或同一区域内的临近项目共建储能设施。公司目前储能实施主要形式为电化学储能。公司项目回报测算会考虑建设储能设施的相关成本，公司也在积极探索储能设施利用方式，紧跟政策，争取经济效益最大。

4、公司一季度归属净利润同比增加 48.39%，请问利润增长的因素有哪些？

答：主要原因：一是公司加强资金管理，降低了存量贷款利率，公司去年底及本期一季度结算了部分电价补贴，本期提前偿还了部分借款以及去年通过股权投资、发行债券、提取确权贷等方式归还或置换或部分高息存量贷款，财务费用降低；二是光伏电站本期也收到了可再生能源补贴较去年同期增加，进一步改善经营现金状况；三是太阳能产品制造，由于硅料价格下降，采购成本下降，实现较好的利润。

5、太阳能产品制造毛利率不高的原因？后续的展望？

答：公司光伏产品产能目前规模有限，去年下半年公司下属镇江公司高效组件进一步完成扩产，对制造业务的效益逐渐回升起到积极作用。后续对镇江公司将进一步积极拓展海外市场，开拓产品销售渠道，并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，择机布局新技术产能。

6、公司计划 2025 年达到 20GW 的装机容量，目前装机容量多少？这个装机目标,贵司有信心达成吗？

答：截至 2022 年底，公司运营、在建、拟建、正在进行收购的光伏电站约 8.938 吉瓦。公司一直积极拓展项目，加大投资力度，力争完成董事会提出的目标，今年公司提出在去年合计规模（口径）的基础上提升 3 吉瓦，公司对完成年度目标有信心，也将为长远目标奠定基础。

7、公司补贴情况如何、补贴强度如何？

答：去年公司共计收到国补 35.01 亿元。期末尚未结算的电费

	<p>补贴金额 92.92 亿元，其中国补 87.84 亿元，较上年末减少 5.10 亿元。补贴只存在老项目，且每个时期建成发电项目的补贴强度不一样。随着补贴的退坡，补贴在每时期建成的发电项目的电费收入比重也逐渐降低。目前光伏发电已经进入了平价时代，后续新建成的光伏发电项目将不再有补贴，但已有的老项目仍然在电站生命周期内根据当时取得的电价文件享受补贴。公司将密切跟踪电费补贴发放相关政策和通知。</p>
是否涉及应披露重大信息的说明	<p>接待过程中, 公司严格按照信息披露管理相关规定, 保证信息披露公平, 没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)	<p>无</p>