

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：2024-12

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与 2024 年电力行业集体路演的机构、媒体、投资者
时间	2024 年 9 月 24 日 9:00-12:00
地点	上证路演中心
公司接待人员姓名	总会计师 程欣
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司整体业务情况</p> <p>二、互动交流主要内容</p> <p>1、全国统一电力市场体系加速构建，对于新能源企业来说，有哪些机遇？需要做出怎样的改变？</p> <p>答：</p> <p>国家构建统一电力市场体系，遵循电力市场运行规律和市场经济规律，优化电力市场总体设计，实现电力资源在全国更大范围内</p>

共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。

近年来，我国一直积极推进全国统一电力市场体系的建设，去年市场化交易电量持续上升，全国电力市场交易电量达到 5.7 万亿千瓦时，同比增长 7.9%，占全社会用电量的 61.4%。

新近发布的《中国新能源发电分析报告 2024》显示，2023 年新能源市场化交易电量 6,845 亿千瓦时，占新能源发电量的 47.3%。

全国统一电力市场体系的建设将促进电力资源的优化配置，提高新能源消纳能力，为新能源企业提供更大的发展空间。另外，国家出台的多项政策，如绿电、绿色电力证书交易、碳交易市场等，为新能源企业提供了额外的收入来源。

公司从事光伏发电业务，属于新能源企业。

在上述体系建设背景下，为了在市场交易中提升竞争力，将反向促进企业加强成本控制，提高电站质量，电站资产更加优质。电力市场化交易规模扩大，反向促进企业加强管理，提升应对市场需求的技能，电力交易更科学、合理。

为了适应全国统一电力市场体系，公司需要：一是加强电力交易团队建设及交易能力提升。深入学习掌握各省区域交易政策规则，优化交易策略，应对市场风险。二是加强科技开发提高功率预测准确性，以应对现货市场的价格波动和电量偏差风险。三是企业提前布局绿电绿证市场，通过参与绿电、绿证市场等方式，将环境价值转化为经济效益。

**2、目前国补核查尚未有定论，国补发放节奏较缓，公司如何保障发展资金需求？**

答：

2024 年上半年，公司共收到电费补贴 1.45 亿元，其中国补 1.00 亿元。

近日，国家电网有限公司发布《关于 2024 年度第 1 次可再生能源电价附加补助资金转付情况的公告》。根据公告，2024 年 7 月，

财政部下达国网公司可再生能源电价附加补助资金预算 251.50 亿元，其中：太阳能发电补贴 114.86 亿元。公司部分项目已收到补贴资金，后续公司将积极跟进财政部拨付及电网公司转付情况，及时结算。

公司近三年（21-23 年）年均销售回款可以满足日常经营性支出及还本付息支出。公司投资新建项目资金主要来源于留存收益、股权融资、公司债及金融机构的长期资金等。公司持续开展财务费用降本增效工作，2023 年度较比 2022 年度财务费用下降 19,580.73 万元，今年上半年较比去年同期减少财务费用 3,398.92 万元。

后续，公司将根据业务发展需要，合理安排股权融资及债务融资规模及比例，保障存量项目及新建项目资金需求，降低融资成本，防范资金风险。

未来，随着新增平价项目装机规模增加，可再生新能源补贴对于公司经营的影响将逐步降低。

**3、近年来恶劣天气频繁，比方台风，洪水，这样的天气因素，会对公司新能源发电的影响？公司会采取那些应对措施？**

答：

极端天气可能会给电站造成破坏影响发电。公司在新项目初设期会考虑所有天气、地域因素，做好高质量电站优化设计，防患于未然；公司所有电站资产购买保险，若自然灾害造成发电及资产破坏等影响，会从保险理赔角度降低损失；公司制定自然灾害预防应急方案，及时处理，避免损失。

**4、在当前碳达峰碳中和的大背景和光伏行业的形势下，公司如何提升竞争力？**

答：

公司业务以光伏发电为主，光伏电池、组件生产销售为辅。其中制造业规模较小，公司主要为了通过制造业，延伸对整个产业链的了解，以反向促进光伏发电成本、质量控制。

国家提出碳达峰碳中和目标，对新能源行业是利好。《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，中国、美国在内的近 120 个国家承诺：到 2030 年将全球可再生能源容量增加到三倍，将使其超过 11,000 吉瓦。国际能源署 IEA 具有里程碑意义的 2023 年更新版《净零排放路线图》（Net Zero Roadmap）报告显示，在净零排放（NZE）情景中，到 2030 年将全球可再生能源装机容量增加两倍。根据基于最新政策环境的展望（STEPS），到 2030 年，可再生能源将占新增发电能力的 80%，其中仅太阳能光伏发电就占一半以上。光伏发电还有巨大发展空间。

随着光伏行业潜力产生的机遇，“五大六小”大力发展新能源发电业务，亦有其他公司加入该领域，抢夺资源、指标。

在当前形势下，为提升竞争力，主要有以下举措：

（1）项目开发方面：借助控股股东中国节能集团的优势，加快推进“光伏+生态修复、光伏+环境整治”等综合解决方案，不断强化差异化竞争力。不断拓宽合作模式，实现政企、企企共赢。公司内部亦有项目开发相关奖励、激励政策，鼓励全员开发。

（2）在建项目方面：在保证质量的前提下，加速具备条件的项目开工建设，加速项目建设速度。项目基建管理以“项目策划书”为核心，在投资、进度、质量和安全四个维度统筹项目建设全过程管控，提高建设效率，确保建设质量。

（3）存量项目方面：加强运维管理，提升发电量。公司下属制造业平台镇江公司自主开发了智能运维管理互联网平台，其主要功能是实现对所有电站的智能运维管理，提高运维效率。截至半年度，公司 109 个电站项目已经接入该平台，通过安装智能运维系统设备，实现电站数据的自动采集与分析，故障的精准定位和诊断，可有利于故障的快速排查及预防，能够有效提升发电量为公司增效益。

（4）企业文化和人才队伍培养方面：公司多年经营形成了“拼搏奉献、求实创新、雷厉风行、团结协作”阳光文化，是公司全体员工的精神食粮，这些年形成了乐观、团结、拼搏的精神，是

	<p>全体员工的真实面貌体现。公司深耕光伏发电领域多年，培养锻炼了一批优秀的开发、运维管理等人才，后续不断加强学习交流，不断扩大人才队伍。</p> <p>（5）风险防范方面：加强科学治理和规范运行，坚守合规风险底线，发挥董事会定战略、做决策、防风险的作用，持续提升公司治理能力。</p> <p>公司是最早进入光伏发电领域的企业之一，具备多年的项目投资、建设、管理、经营、风险控制经验，相信在当前机遇与竞争并存的情况下，能够稳扎稳打，持续、稳定发展壮大。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>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>
<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>	<p><a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a></p>