

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：2022-20

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	上海国际信托:陆方 华夏久赢:白岩 浙江韶夏投资:潘旭江 广东弘德投资:常志钊 东海基金:许旭萌 贝莱德投资:唐华 进门财经:刘康帝 南京证券:李承书 广东商弈投资:尹志力
时间	2022年12月15日 15:30-16:30
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	<p>一、简单介绍公司前三季度的经营业绩和项目开发、装机相关情况</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 公司最新的装机容量数据？包括投运、在建、获得备案项目规模？</p> <p>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 8 吉瓦。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开工建设。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、分布式项目，公司在之前也公告了在新疆和福建取得项目的情况。公司团队对实现董事会制定的工作目标充满信心。</p> <p>2. 国家能源局 11 月 29 日发布《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》从公司角度理解该《通知》的背景或者目的是什么？密集并网是否会再次提高弃风、弃光率？</p>

答：上述通知对新能源开发企业是积极促进的信号，体现了国家能源局推动构建以新能源为主体的新型电力系统的力度和决心。且目前光伏上游价格开始有一定的回落，一定会对光伏行业的发展起到积极的促进作用。结合国家“双碳”目标的战略，清洁能源在未来能源体系的比重仍然会有所上升，从此角度看不用担心导致弃风弃光现象的增加。

3. 近期硅料价格下行，公司后续装机节奏是否会加快？对电池组件制造端有什么影响，对哪一部分是更加利好？

答：硅料价格下行带动了光伏电池、组件价格的回落，有助于降低光伏电站投资成本，保证较好的项目收益率，增加光伏电站投资运营商投资积极性，有利于项目的开发建设。公司将结合各方面因素统筹考虑项目建设节奏，确保项目收益的同时，积极开展项目投建工作。

硅料价格下行对光伏产业链各环节的影响应当是一个逐步的过程会逐步惠及中游制造和下游电站端。

4. 11月25日国家能源局发布关于公开征求《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》的通知，提到“稳妥有序推动新能源参与电力市场”，公司对这个事情怎么看？由于出力的一致性，现货交易会会不会使光伏、风电电价进一步降低？

答：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。另外，目前一些产品销售、采购环节都十分重视货品生产过程中的减排情况，这对绿电在电力市场上的需求也提供了一定的支撑，对相应绿电的交易也应有一定积极作用。

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。

5. 现在新建项目都有配储的要求吗？公司是租用还是自建？配储成本是否比独立储能成本要低？

答：目前公司新建项目均严格按照各地区储能配置要求进行储能建设，比例10%至20%不等，1小时至2小时不等，目前公司以10%两小时居多，具体看地方政府要求。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。一般情况下，结合项目实际情况来看，配储成本略低于独立储能成本。公司后续将深化研究储能设施的进一步可行的商业应用模式，提高公司项目经济效益。

6. 公司参与第一批补贴项目核查的情况？是否全部通过？第一次

	<p>核查的项目占公司总装机的比例？</p> <p>答：公司一直严格要求项目投资及生产经营的规范性、合规性，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。公司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。</p> <p>7. 公司最新补贴发放的情况如何？6月30日以来发放了多少，还有多少余额？</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。今年前三季度，公司收到国补结算通知并收到国补资金约6.38亿元。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>8. 今年公司电力市场化交易的比例？入冬之后用电量是否增加，交易电价是否有进一步的上涨？</p> <p>答：半年度报告是，公司交易电量约占总销售电量的38.69%，全年综合下来应该是在该基础上有一定的浮动，交易电价主要看各参与方博弈的结果。</p> <p>9. 公司目前融资成本如何？未来是否会进一步下降？</p> <p>答：当前公司项目融资成本利率较同期LPR贷款市场报价利率下浮，同时公司融资成本利率近年来持续下降，并且降幅高于贷款市场报价利率的降幅。主要是公司抓住金融机构支持绿色资产和推进绿色金融的契机，主动与合作金融机构争取更优融资成本并洽谈下调部分存量融资合同利率，实现更优的融资成本率。</p> <p>10. 子公司取得能源管理体系认证证书，这个证书对公司开展业务有什么影响？</p> <p>答：该认证证书由下属镇江公司申请，证书的取得说明公司生产制造的效能管理和使用效率较好，能有效地进行能源节约和合理利用，降低生产经营成本，体现了公司内控能力、综合实力和品牌价值、核心竞争力，有利于公司经济效益增长和海外市场开拓。</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

