

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：2024-04

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	东方财富、未雨投资、开熙投资、青岛双木投资、上海海通证券、广东正圆私募基金、深圳嘉石大岩资本、工银国际、晋江市晨翰私募、华夏基金、鸿运私募基金、深圳创富兆业、平安银行、深圳市明达资产、光大证券、上海名禹资产、财通基金、瑞信方正证券、太平基金、上海天猊投资、华兴资本、上海金犇投资、上海嘉世私募基金、上海度势投资、上海保银私募、上海君翼博星创业投资、宁波梅山保税港区信石投资、霄沣投资、青岛双木投资、上海国赞私募基金、中邮理财
时间	2024年5月21日 15:00-16:00
地点	线下+线上

<p>公司接待人员姓名</p>	<p>董事会办公室（法律风控部）：黄中化、张文婷</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、就公司 2023 年及 2024 年一季度业绩情况、光伏行业整体发展情况、光伏电站上游原材料和产品行业情况进行交流。</p> <p>二、互动交流主要内容</p> <p>1、电站未来建设节奏大概是怎样的，会不会存在消纳或电价下调的问题？</p> <p>答：</p> <p>2024 年，公司力争投运、在建、拟建电站或正在进行收购的电站合计总规模 12 吉瓦。</p> <p>随着平价项目的逐渐增加及市场化交易电量的增加，未来公司光伏电站的平均电价会有所下降。</p> <p>公司将加速推动华南地区、东北地区项目落地，聚焦大型综合类项目，以综合解决方案推进项目合作；加大优质集中式光伏电站的收购力度；分布式项目聚焦工商业，抢占央国企拥有的众多屋顶资源。</p> <p>2、公司应收账款较高，未来补贴发放节奏会否加快？</p> <p>答：</p> <p>国补回收受国家发放节奏影响，公司在相关场合积极向有关部委反应情况，后续将持续跟踪国家相关部委的政策、通知。</p> <p>3、公司海外业务发展规划？</p> <p>答：</p> <p>公司光伏电站暂时无海外业务。</p> <p>4、光伏配储的占比政策变化？目前是拖累还是增加收益率？</p>

	<p>答：</p> <p>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，主要仍为 10%-20%、1 小时-2 小时不等。</p> <p>目前各地区市场化交易、消纳等问题的增加，储能电站可以用来存储过剩的电能，避免因电网调节能力不足而造成的能源浪费，同时减少因电网调节能力不足导致的弃风弃光现象，促进有效利用。</p> <p>5、哪些因素最有可能引发需求、公司盈利变化？组件的降价对 IRR 收益率和装机节奏的影响？</p> <p>答：</p> <p>前期硅料价格下行带动了下游产品价格变动，目前组件价格一直有所下降。光伏组件作为光伏电站建设成本的重要组成部分之一，在其他成本因素不变的情况下，其价格下降有利于降低电站建设成本，提高发电项目收益率。公司后续仍将持续加强光伏电站投资建设、提升装机规模。</p> <p>6、面对五大四小竞争，公司将采取什么措施展开竞争？</p> <p>答：</p> <p>利用控股股东的产业和业务布局优势，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。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<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，同时，现场调研的投资者已按深交所要求签署了承诺函。</p>

活动中 过程中 所使用 的演 示文 稿、 提 供 的 文 档 等 附 件 (如 有)	无
---	---