

证券代码： 600995

证券简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表

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 checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称	不特定对象（投资者网上提问）
时间	2024年11月1日（星期五）下午 15:00-16:00
地点	公司采用网络文字互动方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长刘国刚，董事、总经理李定林，独立董事杨璐，副总经理、总会计师高磊，董事会秘书钟林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年11月1日，公司通过网络文字互动方式召开三季度业绩说明会。现将投资者提问与公司回复情况整理披露如下：</p> <p>1、可否公布梅州抽水蓄能电站9月试运行的数据，如抽水电量、抽水费用、抽水小时数；发电量，发电小时数，售电金额；现货市场中参与日前市场与实时市场交易的占比情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。2024年9月，梅蓄一期电站参与广东现货市场，进行为期1个月的非结算试运行。自10月1日起，梅蓄一期电站按照《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则（试行）》（广东交易〔2024〕156号）开展结算试运行。梅蓄一期电站参与电力现货市场交易，抽水电量、抽水费用、抽水小时数以及发电量、发电小时数等参数每日变化较大，电量电费收入存在不确定性。公司将积极研究优化报量报价策略，力争取得更好收益。感谢您的关注。</p> <p>2、请问梅蓄电站参与现货交易大概的收益情况，其他电站有无计划参与现货交易，什么时候参与？启鸣公司的国产替代抽</p>

蓄电站核心控制系统大概多少钱一套，利润多少？南网所属的抽蓄电站是否计划全部更换和使用，南网以外的抽蓄电站有无使用国产替代计划？

答：尊敬的投资者您好。自 10 月 1 日起，梅蓄一期电站按照《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则（试行）》（广东交易〔2024〕156 号）开展结算试运行。梅蓄一期电站参与电力现货市场交易，抽水电量、抽水费用、抽水小时数以及发电量、发电小时数等参数每日变化较大，电量电费收入存在不确定性。公司将积极研究优化报量报价策略，力争取得更好收益。后续其他电站是否参与现货市场交易，以政府相关部门的工作安排为准。启鸣公司设备价格及利润属于商业秘密。公司在运抽蓄电站是否更换控制系统，需要根据设备健康状态等多种因素进行综合研判；更新改造或新建项目的设备采购，均按照市场化原则确定供应商。启鸣公司将积极拓展南网外市场化业务。感谢您的关注。

3、请问前两天的交流有这么一则信息，“去年公司与结算对手方合同约定容量电费的 10%作为考核款项在年底结算。从 2024 年 1 月起，按 533 号文要求，按月全额结算容量电费。”这是否意味着，第四季度抽水蓄能业务相比去年要减少 3-4 亿的营收，这 3-4 亿的营收会影响我们公司多少利润啊？或者说，我们公司现在抽蓄业务的净利润率大概是多少？

答：尊敬的投资者您好！2024 年 1-9 月公司抽水蓄能板块毛利率为 48.54%。公司持续提质增效，全力以赴完成年度经营目标。感谢您的关注。

4、抽水也要用动力，公司抽蓄电站的赢利模式是怎样的？

答：尊敬的投资者您好。根据国家发展改革委 2021 年 633 号文规定，抽水蓄能电站收入包括容量电费和电量电费。感谢您的关注。

5、佛山宝塘电站投入 17 个亿，装机 30 万千瓦/60 万千瓦时，平均综合投入成本在 2.8 元/Wh，远超之前透露的 1.1-1.5 价格区间，这是为什么呢？另外 2023 年报披露重要在建工程数

据显示该电站投入金额占总金额的 46.87%，结果在 24 年 1 月初就投入商业运行，是因为只投产部分装机吗，如果是的话，具体是多少，如果不是，是什么原因？

答：尊敬的投资者您好。近年来新型储能造价呈下降态势，据了解，目前市场上两小时的独立储能站综合造价约为 1.1-1.5 元/Wh。佛山宝塘站是示范项目，采用多种技术路线，且建设时间相对较早，所以综合造价高于当前市场造价。17.03 亿元为佛山宝塘站投资备案金额，建设过程中公司多措并举，加强管控，实际投资额低于备案投资额。佛山宝塘电站已于 2024 年初全部投入商运，目前正在进行工程结算，计划 2024 年基本支付完毕相关款项。感谢您的关注。

6、云南丘北县独立储能与广东省的独立储能收入来源是否有变化，是否有相关辅助服务、补偿费用，何时全部投产？

答：尊敬的投资者您好！公司在广东省内投运的新型储能项目收入主要是租赁费。云南丘北项目收入来源有所不同，2024 年 5 月，云南省发展改革委、云南省能源局印发《云南省新型储能发展实施方案（2024-2025 年）》，允许符合条件的新型储能项目参与现货、辅助服务等市场获得收益。公司正在抓紧建设文山丘北储能项目，力争早日投产。

7、前两天有一则政策新闻，广东省将对符合条件的储能电站提供补助，这项补偿标准为每千瓦 100 元含税。请问我们公司的几个独立储能电站会受益吗？

答：尊敬的投资者您好！公司佛山宝塘储能站和梅州宝湖储能站符合该项政策条件。

8、看到公司未来新型储能的规划比较充分，请问公司远期抽水蓄能、调峰水电、新型储能规划怎样？短期是否重点上量的还是新型储能？

答：尊敬的投资者您好！根据公司规划，抽水蓄能：到 2025 年投产装机达 1268 万千瓦，到 2030 年达到 2900 万千瓦左右，到 2035 年达 4400 万千瓦左右。公司目前在建抽水蓄能项目 9 座

装机 1080 万千瓦（其中 2 座 240 万千瓦计划 2025 年底前投产，7 座装机 840 万千瓦计划十五五期间投产）。新型储能：到 2025 年装机规模达 200 万千瓦，到 2030 年达 500 万千瓦，到 2035 年达 1000 万千瓦。

受国家政策、行业形势、公司战略调整、项目建设客观条件变化等因素影响，以上规划、计划存在变动可能性。感谢您的关注。

9、请问现在还有水电发电业务嘛？现在主要营收主要依靠哪一方面？

答：尊敬的投资者您好！调峰水电是公司的主营业务之一。公司目前的主营业务收入情况请参阅公司定期报告等公开披露信息。感谢您的关注！

10、请问公司有多元化发展计划吗？

答：尊敬的投资者您好。公司目前主营业务包括调峰水电、抽水蓄能和新型储能，此外还沿储能产业链上下游积极拓展战略性新兴业务。感谢您的关注。

11、充电桩已经投入使用了吗，最新的充电桩有多少黑科技

答：尊敬的投资者您好！公司目前尚无充电桩业务。感谢您的关注。

12、今年与去年相比，公司总体情况如何？

答：尊敬的投资者您好。公司 2024 年前三季度营业收入 45.19 亿元，同比增加 11.12%；营业利润 16.39 亿元，同比增加 32.34%；利润总额 16.35 亿元，同比增加 32.24%；归属于上市公司股东的净利润 10.45 亿元，同比增加 27.62%；基本每股收益 0.33 元，同比增加 26.92%。公司将持续加强经营管理，全力以赴完成年度经营目标。

13、目前公司基本是以量补价的逻辑，未来价格方面或者成本费用率方面是否都有提升空间？

答：尊敬的投资者您好，公司将持续加强政策研究，做好提质增效，强化成本管控，多措并举，争取更好的收益。感谢您的

关注。

14、南网储能之前公告了几百亿的预投资项目，请问公司，这几百亿资金的渠道来源是什么？这些项目开工时间和预投入时间有计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司目前在建的抽水蓄能电站共 9 座，计划在 2025 年-2030 年陆续建成投产。公司抽蓄项目建设资金一般按资本金 20%、银行贷款等债务资金 80%配置。公司将强化资金管理，降低资金成本，争取更好效益。感谢您的关注。

15、市值管理如何体现公司价值投资？

答：尊敬的投资者您好！公司将从基本面、资本面两方面加强市值管理。一是不断加强经营管理，加快业务发展，提升公司价值创造能力，持续做优公司基本面；二是积极开展投资者关系管理，适时有好资本市场工具，推动公司价值实现。感谢您的关注。

16、请问，我们作为一家重要央企的重要子公司，但一直没有什么大型的机构、社保基金入驻，是否因为我们跟外界的交流太少太保守？公司后续会做出哪些改变呢？如何能让更多的基金机构来投资我们呢？

答：尊敬的投资者您好。我们将依法合规、积极主动做好投资者关系管理，及时准确向市场传递公司价值。一是积极“走出去”，通过参加券商策略会等途径，拜访机构投资者；二是主动“请进来”，邀请投资者走进公司，深入了解公司生产经营情况。感谢您的关注。

17、未来在混改或者资产并购方面是否有项目储备？

答：尊敬的投资者您好！相关信息请以公司公告为准。感谢您的关注。

18、请问公司有重组的计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司重组属于重大事项，相关信息请以公司公告为准。谢谢您的关注。

19、现在国家央行支持股票回购增持再贷款，各大央企纷纷

	<p>有所行动，我们的母公司南方电网公司有相关的安排吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！股票回购、增持属于重大事项，相关信息请以公司公告为准。感谢您的关注。</p> <p>20、南网储能和南网科技同属南方电网，且业务多有重合，请问如何避免内耗和扩大协同？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。南网储能和南网科技存在业务合作，但不存在业务重合。感谢您的关注。</p> <p>21、贵公司什么时候搬迁新公司地址？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司目前暂无搬迁办公地址计划。感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-11-4