

证券代码：003035

证券简称：南网能源

南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-020

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参与“2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者
时间	2023 年 9 月 19 日
地点	“全景路演”网站
上市公司接待人员姓名	公司相关领导及资本证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 嘉宾好，近期有报道称广东省各地级市都在积极推进新型储能产业，我想了解一下公司是否有计划在其他地区进行新型储能产业的布局？如果有，具体是哪些地区？这样的布局对公司的战略规划和业务拓展会有何影响？谢谢！</p> <p>答：公司主要开展分布式光储一体化业务，目前已有日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已经正式投产。未来公司也将根据前期试点推进情况以及客户的需求等，优先聚焦南方五省区域范围，充分发挥公司客户端业务资源及优势，加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务。</p> <p>2. 公司在建筑节能领域的业务增长也较为显著，但是公司在医院、学校、通信及轨道交通等领域的项目经验拓展是否足够？公司是否有计划进一步扩大在这些领域的市场份额？</p> <p>答：近年来，公司建筑节能业务持续稳定增长，主要在医</p>

院、学校、通信、轨道交通等重点领域开发建筑节能市场，成为国内领先的建筑节能服务商。具体来说，一是在医院领域，公司已逐步形成独特的优势，为医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务，目前正在合作的有南方医科大学南方医院、广州市妇女儿童医疗中心、惠州市第三人民医院等多家三甲医院；二是在学校领域，公司已为广东外语外贸大学北校区、岭南师范学院、里水双语实验学校、南海中学实验学校等多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务；三是在通信领域，公司聚焦三大运营商机楼节能改造；四是在轨道交通领域，公司已开发青岛北站、长沙南站、南宁东站等项目。未来，公司将发挥典型项目的示范引领作用，在医院、学校、通信和轨道交通等领域的深入拓展建筑节能项目，不断做大做强做优建筑节能板块业务。

3. 上半年公司在工业节能和建筑节能两大业务板块取得了不错的增长，但是公司战略调整退出了生物质发电业务，这是否意味着该业务不再具备发展潜力？在公司未来的能源转型中，是否有其他的发展方向？

答：受补贴不到位、燃料价格等因素影响，公司生物质项目运行效率较低，导致生物质综合利用业务营业收入较大幅度下降。面对生物质综合利用行业普遍面临的经营压力和资金压力，公司成立了专项工作组，严格落实生物质电厂“一厂一策”运行方案，多措并举推进生物质项目提质增效工作。同时积极与潜在购买方沟通，计划战略调整退出生物质发电业务。

新一轮科技革命和产业变革深入发展为综合能源业务发展提供了新机遇，公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经济社会绿色低碳转型中的发展空间更为广阔。公司将把握“双碳”发展机遇，在确保基本盘业务稳健发展的基础上，加快推动综合能源业务升级转型。具体来说，一是积极实施“风光储+微电网”多种应用模式的新能源资源综合利用项目，抢

抓国家“千乡万村驭风行动”发展机遇，大力推进信宜分散式风电项目，为后续分散式风电项目全过程实施提供样本。

二是加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能建设，稳步推进公司源荷聚合服务业务商业模式创新设计与实践，加快研发负荷聚合商运营平台及客户侧智能化终端。紧密跟踪与分析需求响应、电力辅助服务市场、电能量交易市场、绿电及碳交易市场等政策与规则动态，适时开展绿电交易、碳减排交易、隔墙售电等新兴能源服务模式。

三是依托电网企业背景推动源网荷储一体化和多能互补，大力推进“风光储一体化”、“近零碳建筑”、“近零碳园区”等业务试点示范和复制推广，持续提升公司一揽子综合能源服务能力，不断开拓公司持续发展领先的新路子。

4. 公司在业务转型升级方面提到了充分发挥工商业分布式光伏领域的优势，但是在国家“千乡万村驭风行动”中，公司是否面临着一些挑战？具体来说，公司在光伏领域的分布式应用方面是否面临着技术难题、市场竞争等挑战？另外，公司如何应对这些挑战并实施多种应用模式的新能源项目？是否有具体的策略和计划？

答：近年来，分布式光伏项目投资正呈现逐年攀升的趋势，在多方政策推动之下，各大发电集团以及相关央企纷纷加大分布式光伏的开发投资力度，最近越来越多科技、家电等其他产业企业也开始纷纷入局分布式光伏赛道，工商业分布式光伏市场参与主体逐渐呈现多元化的局面。公司自成立以来一直以“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏业务为主，虽然在新能源整体装机规模等体量上与行业龙头企业存在差距，但公司作为综合能源服务提供商，客户粘性较高，并凭借丰富的项目经验、完整的项目建设及管理体系、良好的品牌形象等优势始终处于分布式光伏行业的领先地位，成为全国最大屋顶分布

式光伏投资开发服务商之一。

公司牢牢把握国家“千乡万村驭风行动”和广东省“百县千镇万村高质量发展工程”契机，大力推动分散式风电业务。作为南方电网下属企业，公司具有较好的市场信用，对电网系统理解方面也具有相对的优势，另外公司也参股实施了海上风电和陆上风电项目，具备相关的技术优势，积累了丰富的管理经验，为公司布局和拓展分散式风电业务产生积极推动作用。

公司将把握“双碳”发展机遇，在确保基本盘业务稳健发展的基础上，加快推动综合能源业务升级转型。一是积极实施“风光储+微电网”多种应用模式的新能源资源综合利用项目，抢抓国家“千乡万村驭风行动”发展机遇，大力推进信宜分散式风电项目，为后续分散式风电项目全过程实施提供样本。二是加快推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能建设，稳步推进公司源荷聚合服务业务商业模式创新设计与实践，加快研发负荷聚合商运营平台及客户侧智能化终端。紧密跟踪与分析需求响应、电力辅助服务市场、电能量交易市场、绿电及碳交易市场等政策与规则动态，适时开展绿电交易、碳减排交易、隔墙售电等新兴能源服务模式。三是依托电网企业背景推动源网荷储一体化和多能互补，大力推进“风光储一体化”、“近零碳建筑”、“近零碳园区”等业务试点示范和复制推广，持续提升公司一揽子综合能源服务能力，不断开拓公司持续发展领先的新路子。

5. 董秘您好！关于公司在负荷优化调节设施方面的投资，我想了解一下公司的投资规模和计划。另外，公司如何确保这些设施的运营效果和盈利能力呢？是否有具体的措施和策略来保证投资的回报？谢谢！

答：根据公司年度预算，2023年投资计划39.08亿元，主要投向分布式光伏等工业节能、建筑节能等公司主营业务，

	<p>作为“一站式节能及综合能源服务平台”，南网能源具备丰富的节能业务经验，形成了具有自身特色的技术和项目管理体系，同时打造了智能化、数字化用能管理系统，加之拥有专业的人才队伍和稳健的资本实力，公司运营效率和盈利能力持续提升，品牌知名度和市场影响力不断提高，公司价值持续提升。</p> <p>6. 在阅读公司的材料时，我注意到了风险提示，并且了解到以上内容仅作为观点，不构成投资建议。针对这一点，我想了解一下公司是否有明确的风险管理措施？是否有制定相应的风险应对策略？希望能够了解公司在面对各种风险时的应对能力和措施。谢谢！</p> <p>答：公司年度及半年度报告正文中均有详细描述，相关风险及应对措施详见公司已披露的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十二、公司未来发展的展望”中“3、可能面对的风险及对策”有关内容。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月19日