

南方电网电力科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：南网科技

证券代码：688248

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	上海基金：罗项天 长生人寿：王新元 建信基金：高青青 朱雀基金：赵士林 富兰克林邓普顿基金：饶程方 深圳凯丰投资：潘柏林 农银汇理：施静 交银基金：傅爱兵 广发证券：李靖
时间	2023年9月1日
地点	上海市
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：赵子艺先生 证券投资部（董事会办公室）副总经理：陈婷婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司几个业务板块今年增长情况是怎么样的？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。结合公司半年报的情况来看，今年上半年公司在储能系统技术服务方面实现高速增长，占公司营业收入比重 55.49%，同比增长 289.74%，主要是部分储能大型项目的完工验收带来营收高速增长，毛利率为 13.47%，较 2022 年全年毛利率有所回升。试验检测及调试服务收入同比增</p>

长 28.06%，主要为 X 射线检测等电网侧检测业务收入增长，毛利率为 48.26%，较上年同期下降 3.55 个百分点，主要为电网侧检测业务收入占比增加，其毛利率低于电源侧试验检测业务，结构变化导致整体毛利率有所下降。智能配用电设备收入同比增长 48.39%，主要为 InOS 系统及核心模组等设备收入快速增长，毛利率 28.18%，较上年同期增长 0.60 个百分点，与上年基本持平。智能监测设备收入同比下降 45.92%，主要是受行业年度采购周期的影响，毛利率 42.16%，同比提升 3.55 个百分点。机器人及无人机业务收入同比下降 42.34%，主要行业年度采购周期的影响，毛利率 33.63%，同比提升 5.21 个百分点，主要为自主研发的无人机、机库等产品毛利率较高且销量增长，带动无人机业务毛利率提升。

2. 请问公司对明年国内的储能市场的招投标情况怎么看？价格方面的走势怎么看？

答：尊敬的投资者，您好。公司对于储能市场需求以及未来项目招投标情况持有比较乐观的态度。从市场参考统计数据来看，2023 年 1-6 月累计招标 31.8GW，已超过去年全年市场招标规模，未来国内储能市场仍有望维持较高的增速。

关于价格走势方面，随着电芯价格的下降，储能 EPC 和系统集成项目市场中标价格在今年上半年也有较大幅度的下调。未来如果锂电池价格企稳，储能系统的整体价格会逐步趋于稳定。

3. 公司储能报价或毛利率是如何管控的？

答：尊敬的投资者，您好。公司在储能业务方面投标报价

的策略，不是单纯基于价格来做管控的，而是根据 EPC 项目的盈利水平来管控的。如果成本下降了，公司在报价时也会做相应的下调。同时，公司现有电芯框架采购合同设置了碳酸锂价格联动机制，供应商将根据碳酸锂价格变化情况，在初始报价基础上进行调整，确定实际采购的最终报价。

另外，公司会在盈利水平管控的基础上，根据项目业主需求、招标条件和竞争情况等因素优化调整报价策略。

4. 公司储能领域投标报价大概在什么样的水平？

答：尊敬的投资者，您好。公司在储能 EPC 方面的报价策略主要是围绕毛利率水平来管控的，由于不同的项目需求存在一定的差异，具体报价的单价水平也会有所不同。

5. 公司在资本运作及产业协同方面的情况是怎么样的？

答：尊敬的投资者，您好。发挥产业协同作用是公司开展资本运作和投资的核心目标。例如，上半年公司联合产业链上下游多家头部企业，合资组建广东新型储能国家研究院有限公司，牵头建立广东省新型储能技术创新联盟，包含多家产学研用创新主体，并完成广东省新型储能制造业创新中心申报工作，以此构建互利共赢产业生态圈，为公司后续储能业务的发展奠定基础；此外，公司上半年完成了广西桂能和贵州创星公司的投资并购，两家公司均具有电源和电网调试双一级资质，与公司在业务和技术上具有较强的互补性。收购后将建立更紧密的合作关系，在技术共享、市场拓展和人员互用等方面形成良好的战略协同效应，有利于提升公司的技术和业绩水平。

日期

2023 年 9 月 1 日

