

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：2024-007

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 checked="" type="checkbox"/> 投资者交流会 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
时间	2024年9月3日（周二）下午 15:30-17:00	
地点	广州市粤电大厦	
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：赵子艺先生 证券事务代表：李方勇先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 介绍公司整体经营情况</p> <p>2024年上半年营收15.55亿元，同比增长23.74%。净利润1.84亿元，同比增长59.33%；扣非净利润1.81亿元，同比增长73.91%。公司抓住市场机遇，积极开拓市场获取新订单，各类销售业务持续稳定增长，尤其是试验检测及调试服务类、智能设备类业务增长较快。公司各业务板块盈利情况发生了结构性变化，因此利润方面的增长更为显著。</p> <p>2. 介绍各业务板块经营情况</p> <p>（1）储能系统技术服务。上半年营收5.7亿元，同比略有下降。毛利率13.21%，同比基本持平。变化的主要原因是受项目履约周期变化影响，营收同比略有下降。公司积极主导行业标准制定，配合省科技厅制定《广东省新型储能技术创新路线图》并形成6项标志性科研成果，中标国内最大半固态电池规模化应用项目，储能业务持续巩固市场领先地位。</p> <p>（2）试验检测及调试服务。公司试验检测及调试服务收</p>	

入 3.67 亿，同比增长 97.44%。电源侧试验检测及调试服务稳步推进，新中标四川泸州两台 9H 燃机调试项目，省外影响力日益增大，境外项目合同额创公司成立以来新高。新收购子公司首次在本期新增并表。电网侧试验检测业务取得新突破，实现了南网变电站预试定检标准向铁路行业输出。

(3) 智能配用电设备。上半年营收 3.5 亿元，同比增长 89.76%。单相宽带载波、三相宽带载波、采集器等 In0S 系统及核心模组类设备收入快速增长。

(4) 智能监测设备。上半年营收 6807 万元，同比增长 9.92%。故障定位装置、高清布控球、10kV 多腔室间隙避雷器等设备贡献营收增长。

(5) 机器人和无人机。上半年营收 1.06 亿元，同比增长 70.13%。无人机、自动机场、充电柜等附属设施等设备收入均有较高增长。

3. 公司试验检测业务的半年业绩增长主要系收购两家子公司的影响，母公司的增长情况如何？未来母公司试验检测业务的发展将如何？

答：尊敬的投资者，您好。母公司电源试验检测和调试业务的区域市场占有率高，业务发展平稳，未来将会受益于以下三个方面：一是火电机组的灵活性改造方面，据了解，广东省“十四五”期间拟开展灵活性改造的机组超过 110 台，涉及改造机组容量超过 5000 万千瓦；二是新建机组调试，2022 年底核准调试项目将在 24-25 年逐步进入工程调试阶段，初步统计仅广东省在建火电机组数量超过 200 台；三是煤电低碳改造，今年国家发改委、能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027 年）》，对火电机组碳排放水平、煤耗等指标提出了新的要求，低碳改造业务有望起量。电网试验检测业务方面，随着公司 CMA、CNAS 资质的不断扩充和完善，公司的试验检测业务范围和服务区域也在逐步扩大，业务规模将保持平稳增长

的良好趋势。公司会把握市场机遇,积极拓展业务,力争有更好的表现。感谢您的关注。

4. 公司上半年披露的收购汇能公司的项目进展如何?

答: 尊敬的投资者, 您好。目前收购项目进展顺利, 相关审计、评估及决策程序正在按计划开展, 公司将按照信息披露要求及时公告项目后续进展。感谢您的关注。

5. 公司储能业务进展如何? 下半年怎么展望?

答: 尊敬的投资者, 您好。受项目履约周期的影响, 公司上半年储能业务收入同比略有下滑; 毛利率相对平稳, 仍处于市场的较高水平。今年以来, 中标国内最大半固态电池规模化应用项目; 构网型储能首次取得百兆瓦时级别的订单; 中标 2 个“火储联调”配套储能项目, 近两年该类业务在广东省内市场占有率达到 100%, 目前在手订单充足, 履约进展顺利。今年下半年, 随着公司进行重点市场布局的储能项目的稳步推进, 公司将力争在下半年取得更好的新签订单表现, 积极推动储能业务持续稳健发展。感谢您的关注。

6. 公司研发的构网型储能应用情况如何?

答: 尊敬的投资者, 您好。2022 年, 国家能源局印发文件大力推进构网型储能技术标准体系建设, 新能源配储方面, 西藏、新疆、江苏要求构网型储能配备规模, 新疆不低于 20%, 江苏不低于 15%, 并且在工商业储能应用市场方面也会有较大的应用空间。目前公司已经中标云南文山独立储能项目构网型电池储能系统。感谢您的关注。

7. 请问南方电网投资的情况如何? 未来南方电网的投资增速, 以及对南网科技的影响如何?

答: 尊敬的投资者, 您好。据了解, 南方电网 2024 年全年固定资产投资额为 1730 亿元, 同比增长 23.5%。得益于电网在固定资产投资规模的持续增加, 公司的储能系统技术服务、智能配用电设备、智能监测设备、机器人和无人机业务将迎来

	<p>新的市场机遇。公司将积极做好市场拓展工作，提供更高质量的产品和服务，争取更高的市场份额。感谢您的关注。</p> <p>8. 公司储能业务毛利率不到 15%？净利率将如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司上半年储能毛利率为 13.5%，处于同行业的较高水平，符合公司储能业务毛利率管控的预期。另外，公司储能业务期间费用相对固定，业务规模的增大对管理费用和销售费用的影响相对较小，净利率水平将随着业务规模的增大逐步提升。感谢您的关注。</p>
参与单位名称	<p>浙商证券：曹宇、徐菲 招商证券：周翔宇 东北证券：黄净 中信建投：雷云泽 广发证券：张玲 开源证券：王炳辉 西南证券：汪翌雯 天风证券：王屿熙 中邮证券：贾佳宇 中泰证券：农誉 国投证券：温晨阳 五矿证券：钟林志 东方证券：严东 海通证券：魏宗 西部证券：王渝 银河证券：黄林 华福证券：李康瑞 野村东方：李沛雨 华泰证券：官宇博 国金证券：孟灿 易米基金：孙会东 朱雀基金：陈亚博</p>

	泉果基金：张希坤 兴证基金：申庆 中华保险：袁超、李东 复通私募：余音 正圆投资：张萍 金光紫金：李晟 深圳红方：谢登科 耕霖投资：杨萱 鸿运私募：张丽青 百达世瑞：胡安祺 老友投资：陈恺 瑞民私募：黄鹏 泾溪投资：柯伟 华杉投资：申玉婷 金新私募：苏卓裕 羲和金泰：张海岩 川江投资：林诗程 闻天私募：张炜兵 征金资本：谢丰 高竹私募：李心宇 丞毅投资：胡亚男 五地投资：陈月华 法巴投资：李珍 渤海资本：李嫒春 三峡资本：王彦楠 富瑞集团：叶焱 立格资本：胡伟强 群益证券：王柏强
日期	2024年9月3日