

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：2023-011

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 checked="" 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	兴全基金：陈宇、孟维维、张哲源；东证资管：胡晓、吴丹、张昊睿、陈思远；东吴证券：唐亚辉
时间	2023年6月2日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张恒阁 资本证券部：程国辉、任嫣然
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请公司简单介绍基本情况。</p> <p>答：为落实“两个千分之三”节能指标，2010年南方电网公司会同代表广东省人民政府出资的广东能源集团（原粤电集团）、广东环保集团（原广业集团）共同出资创办了南网能源公司，专注节能减排业务。公司一直以“研究政策、整合技术、服务社会”为使命，十多年来，从最初开展注塑机节能改造起步，已发展到主营业务涵盖工业节能（主要是分布式光伏、工业高效能源站等）、建筑节能、城市照明节能以及资源综合利用四大板块。投建了一大批在全国有影响力的大型绿色能源示范项目，形成了立足南方五省、遍及全国的市场格局，成为行业领军企业。</p> <p>当前公司重点围绕分布式光伏和建筑节能等主营业务平</p>

稳较快发展，未来也将持续加快升级转型步伐，积极推进公司商业模式的设计和持续创新迭代，全力探索向负荷聚合商转型；依托工商业、大客户、集团客户，大力开展用户侧光储用一体化能源站等负荷优化调节设施的投资建设运营；优先聚焦南方五省区域范围，加快推进风光储一体化等新业务的拓展。

2. 公司分布式光伏业务的盈利模式是怎样的？

答：公司分布式光伏业务主要采取“自发自用，余电上网”的模式，优先向用能单位提供电量，剩余发电量由所在区域电网进行收购。对于用能单位消纳的电量部分，公司与用能单位协商确定电价折扣率，按照折扣后电价及用电量一般按月结算。上网部分按照当地脱硫燃煤机组标杆电价及上网电量按月结算。

3. 公司目前在运营的分布式光伏项目主要都在南方五省区吗？

答：公司目前在运营的分布式光伏项目约 70%在南方电网五省区域。主要是因为公司设立于广州，起源于华南，同时华南地区亦是近年来经济发展最快、能源消耗最大、光照条件最好的区域之一。近年来，公司积极开拓西南、华东、华北、华中等区域优质资源，业务目前已覆盖全国。公司未来将优先选择经济发达、优质工商业用户集中、光照条件好的区域开展分布式光伏业务。

4. 公司认为目前分布式光伏行业的竞争激烈吗？公司的竞争优势有哪些？

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，竞争也是越来越激烈。但我们认为在国家“双碳”政策的大背景下，分布式光伏业务的市场空间是巨大的。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，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，成为全国领军的屋顶分布式光伏投资开发服务商。

5. 公司分布式光伏项目用户的消纳率大概在什么水平？

答：不同项目消纳率水平也不一样，经初步统计，公司目前运营的分布式光伏项目平均消纳率在 70%-80%之间。

6. 公司目前拥有的分布式光伏客户配储的意愿强吗？

答：目前公司正在积极推动已合作客户中符合条件的加装储能，但部分客户由于安全性问题或场地受限等原因暂不考虑配备储能。另外公司也在不断开发新客户，目前在建的有日立电梯和中海福陆光储一体化项目等，已通过决策的项目有南沙广船国际光储一体化项目等，另外还有几个项目已中标待公司决策。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。

7. 公司预计 2023 年分布式光伏业务的增长情况如何？

答：截至 2023 年 4 月底，公司在运营的分布式光伏项目约 280 多个，装机容量约 1.43GW，在建项目装机容量近 600MW。我们认为目前在建的项目大部分能在 2023 年投产，另外公司在每季度初都会发布上一季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告，投资者可适当参考该公告中披露的已通过决策审批拟开展的分布式光伏项目装机容量并结合分布式光伏建设周期等相关因素进行综合判断。

8. 公司分散式风电业务目前进展如何？

答：公司积极响应“千乡万村驭风计划”，大力推进分散式风电业务开发，目前公司已对接韶关新丰、茂名信宜、沈阳法库等多个县区级党委政府，并与部分当地政府签订了战略合作协议，信宜项目目前已开展前期准备工作。

9. 请问公司是否考虑采取股权激励等相关措施？

答：公司根据战略发展需求，以价值创造为导向，在保持市场竞争力的前提下，结合员工岗位责任、业绩贡献等因素，建立了与公司战略目标相匹配的薪酬管理体系和激励机制。近年来公司持续优化完善薪酬分配结构，深入实施以岗定薪机制，以岗位责任体系为基础，按照岗位价值、岗位责任、岗位胜任能力素质、劳动力市场状况等要素来确定员工的岗位基本薪酬；全面推广按绩取酬制度，建立绩效管理体系，对员工业绩进行考核管理，员工按业绩贡献获取绩效薪酬，合理拉大工资差距；对大幅度超过预定绩效目标的员工及对公司有重大贡献的员工予以专项奖励。另外，公司经营层全面实行职业经理人制度，采取“试用期考核+年度考核+聘期考核”的评价考核

	<p>体系和“基薪+年度绩效+聘期激励”的薪酬管理模式，畅通管理人员“上”和“下”的机制和渠道，充分发挥高级管理人员积极性。</p> <p>公司未来将根据发展需求及实际情况适时考虑采取包括但不限于股权激励等相关措施，进一步提升公司核心人才的凝聚力，将员工利益与公司发展长期绑定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年6月2日