

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：2023-010

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（华泰证券中期策略会）
参与单位名称及人员姓名	保银投资：刘俊；博时基金：田俊维；常春藤资产：潘佳顺；瓴仁投资：许玉莲；相聚资本：陈珺诚；西部证券：李远剑
时间	2023年6月1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. 公司2022年通过决策的分布式光伏装机容量较2021年有较大幅度的增长，请问具体原因是什么？</p> <p>答：一是随着国家对“双碳”目标的逐步推进以及支持节能服务产业发展的相关政策陆续出台和落地，分布式光伏行业的市场认可度大幅提升，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高；二是自国家出台取消工商业目录电价、完善峰谷分时电价政策后，各地工商业用户在高峰时段用电价格均有一定的上涨，通过引入像南网能源这样优质的分布式光伏运营商，可以帮助工商业用户节约一部分用电成本，其安装分布式光伏的意愿也大大加强；三是公司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，在业内有良好的口碑，这对公司加快</p>

开发分布式光伏业务具有促进作用。

2. 公司 2022 年通过决策的分布式光伏项目目前进展情况如何？

答：公司分布式光伏项目一般建设期在 3-6 个月，也有超过 6 个月的。大部分项目在通过决策后与客户签订了合同就可以开始施工建设，但也有少部分项目可能存在客户厂房尚未建完、合同流程进展不及预期等而延迟开工的情况。经初步统计，公司 2022 年通过决策的分布式光伏项目中，目前已投产的项目约占 15%左右，在建的项目约占 60%左右。

3. 公司开展分布式光伏项目与客户是如何约定合同价格的？

答：公司根据客户的需求和偏好采取不同的定价方式，主要包括一是在合同期内以双方约定的固定价格不变；二是根据客户的消纳率情况，采用阶梯电价形式，客户消纳率越高，给予的电价折扣越高；三是与电力市场交易价格挂钩，客户可选择市场交易形成的多种价格中的一种作为合同价格；四是根据未来官方或权威渠道发布的电价（如电网企业发布的代理购电工商业用户价格）为基础进行打折。目前公司开展的绝大部分项目采用的定价方式为固定电价。

4. 公司对建筑节能业务未来的发展有什么具体的规划吗？

答：公司建筑节能业务一直稳定较快增长，2018 至 2022 年累计建筑节能服务面积由 393.31 万平方米增加至 815.84 万平方米，平均增长率约 20%。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，我们预计该业务将以不低于过往的增速较快增长。

5. 目前公司生物质项目的规模有多大？其亏损的主要原因是什么？后续有何应对措施？

答：截至目前公司在运营的生物质综合利用项目 4 个、装机容量达 115MW。由于 2022 年以来生物质发电行业均面临燃料价格持续上涨、可再生能源发电补贴拖欠等问题导致公司四个生物质项目经营不佳。针对上述情况，公司高度重视，目前已成立专项工作组并采取多种措施改善经营状况，在改善经营的同时，公司也在同步积极寻找意向投资人，向潜在投资人转让生物质项目公司股权或资产。

6. 请介绍公司农光互补项目的储备情况以及未来的发展规划？

答：公司聚焦粤西等自然资源好的区域积极实施农光、林光等多种应用模式，目前在运营的农光互补项目装机容量约 343.64MW，在建的农光互补项目有 4 个，装机容量约 328MW。未来一是以广东粤西、海南、广西南部为重点区域，拓展实施林光、农光、渔光等多种应用模式的新能源综合利用项目，优先推进日照 1250 小时以上的优质资源；二是加快在交通、农业、环保等行业中与大型集团的业务合作。

7. 公司目前储能业务开展的最新进展情况如何？对这块业务未来有什么具体的规划吗？

答：公司主要开展分布式光储一体化业务，目前在建的项

	<p>目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。在开发新项目的同时公司也在持续梳理已合作客户中可开展储能业务的客户，按照投资边界条件优化要求进行测算，积极推动符合条件的客户加装储能。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>8. 请介绍公司在业务升级转型方面有什么最新进展？</p> <p>答：近年来公司坚持升级转型，努力开拓新的业务赛道，厚植公司未来竞争新优势。一是开展能源托管、用户侧储能、光储用一体化能源站、冰（水）蓄冷等负荷优化调节设施的投资建设运营，完善公司业务矩阵，为用户做好能源供应、负荷优化、能效提升、负荷响应等综合能源服务打下基础；二是以肇庆、南沙为试点打造城市级负荷聚合商先行点，积极探索向负荷聚合商转型；三是公司积极响应“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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年6月1日