

证券代码： 600995

证券简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券、招商基金、国寿资产、华宝基金、工银瑞信、长江养老、富国基金、长城基金、高毅资产、西部利得
时间	2023年8月29日（周二）上午 10:00-11:00
地点	在公司办公楼通过视频会议形式与投资者沟通交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书钟林、计划与财务部负责人刁颖凝
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、未来2年没有新的抽蓄机组投产，现在调峰水电来水又不确定，怎么保证业绩增长？</p> <p>答：公司始终把稳增长放在重要位置加以谋划。一是进一步加快新型储能发展，新投产的项目可以增加部分收入；二是持续开展提质增效，加强成本管控，深挖潜力；三是积极布局上下游产业链，公司已投资了力神（青岛）（详见公司相关公告），迈出了产业链拓展的关键一步。</p> <p>2、抽蓄老电站容量电价核价较低，定价机制是怎样的？</p> <p>答：今年5月份，国家发改委发布了533号文，核定了在运及2025年底前拟投运的48座抽蓄电站的容量电价，本次核价结果出台，是在实践层面对633号文的落实。核价考虑的因素主要是每个抽蓄电站的经审计的工程竣工决算投资额、实际投入资本金、运维费率、贷款利率等，由于以前的抽蓄电站造价较低，因此老电站相对新电站核价较低。</p> <p>3、抽蓄电站6.5%的收益率不包含后续的市场化业绩？</p> <p>答：根据633号规定，抽蓄容量电价按照40年经营期内部资本金收益率6.5%进行核价，不包括市场化收入（辅助服务、电能量服务收入等）。</p> <p>4、公司未来3年抽蓄投产计划和电化学储能投产计划？</p> <p>答：公司目前在建抽蓄4座，装机容量480万千瓦，力争2025年底前投产360万千瓦。同时，公司围绕十五五投产目标，正在抓紧开展一批抽水蓄能电站前期工作，将在项目取得核准后开工建设。</p> <p>佛山南海电化学储能项目装机容量30万千瓦/60万千瓦时，计划今年年底前投产。公司新型储能项目储备达到700万千瓦以上，目前政策和市场环境均持续向好，公司紧密跟踪政策出台情况，一旦具有可行的投资回报模式，就将加快推进项目</p>

	<p>落地建设，规划 2023-2025 年均有项目建成投产，具体到每年的投产进度，还要看相关政策的落地情况。</p> <p>5、电化学储能的盈利机制是怎么样的？</p> <p>答：公司目前建设了几个电化学储能电站示范项目，参照抽水蓄能电站的电价机制，按照项目全生命周期资本金内部收益率 5%测算容量电价（租赁费）。</p> <p>6、电化学储能参与调频市场有什么进展？</p> <p>答：2022 年 10 月，国家能源局南方监管局发布了第三方独立主体参与南方区域调频市场交易征求意见稿；2023 年 3 月，发布《独立储能参与南方区域调频市场的模拟试运行方案》。在模拟试运行后，新型储能参与调频市场政策将有望正式出台。公司作为南方区域主要储能投资运营商，将积极配合开展模拟运行，推动独立储能参与调频市场政策尽快出台。</p> <p>7、调峰水电来水情况如何？</p> <p>答：调峰水电来水情况，请关注公司后续公告。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023-09-05