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 | □特定对象调研 □ 分析师会议□ 媒体采访 ☑ 业绩说明会□ 新闻发布会 □ 路演活动□ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2023年9月1日 (周五) 下午 15:00-16:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理李定林，独立董事杨璐，总会计师唐忠良，董事会秘书钟林，计划与财务部总经理陈春晓 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **投资者提出的问题及公司回复情况整理****一、发展规划方面****1、请问公司是否只能参与南网覆盖的5省区域的抽水蓄能业务，能否扩展到非南网区域？**答：目前公司投资、建设、运营的抽水蓄能电站主要集中在南方五省区，同时，也在区域外参股投资部分抽水蓄能项目，详情请关注公司公告。**2、户储应用广泛，某公司户储订单爆棚。请问公司有无户储业务？**答：公司始终密切关注储能市场发展，将在不发生同业竞争、满足技术经济条件的前提下，积极拓展储能业务。**3、一带一路的政策是否会影响公司股价？南网储能是否考虑电力国外销售业务？**答：感谢您对公司发展的关心。公司积极关注海外业务，寻求新的商业机会。**4、公司出资4.99亿元投资青岛力神，是怎么考虑的？**答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司发展的关心。本次投资为公司战略性投资，公司与目标公司之间具有较强的战略协同性，该投资符合公司战略发展布局和长远发展目标，有利于公司进一步延伸产业链条，提升公司产业链整合能力。本次交易定价遵循市场化原则、基于评估报告作出，经过公开挂牌交易确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。**二、经营业绩方面****5、2022年底的结构性存款到期赎回后，这部分资金如何处置？**答：尊敬的投资者您好。截至今年6月30日，公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的余额为人民币177,609.07万元，详见《南方电网储能股份有限公司关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。到期赎回后公司将优先做好募投项目资金保障，暂时闲置资金严格按照董事会决议使用。**6、你好，公司2023中报披露的重要在建工程期末余额为4,523,688,025.37元，请问这个金额当中是否包含利息资本化累计金额611,317,102.12元？**答：利息资本化累计额中梅蓄一期、阳蓄一期部分已随项目投产转入固定资产，在建工程余额中仅包括南宁、惠州中洞、肇庆浪江、梅蓄二期利息资本化金额。**7、你好，在合并报表2023中报附注中（p102页），“固定资产——房屋及建筑物——本期增加额”中其他增加金额52,725,757.73，请问这个其他是指哪些增加？**答：尊敬的投资者您好。其他增加是报告期内部分房产出租转自用，导致固定资产增加。**8、你好，广蓄一期收入问题我之前咨询过公司，公司答复是在2023年的年度日常关联交易中披露 ，但在披露中唯一能做出判断的是在“向关联人销售产品、商品——广东电网公司”项中，金额为2.1亿元。其他项金额均表述为“南方电网公司及其控股子公司”。这2.1亿元是否就是预计广蓄一期的2023年收入？具体哪些金额涉及广蓄一期收入金额，是否可以披露的再详细些？**答：尊敬的投资者您好。2.1亿元主要包括广蓄一期收入中广东电网支付部分以及储能租赁费等。广蓄一期收入详细情况请参阅《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第1-1-1-484页。**9、你好，未来20年将会有越来越多的抽水蓄能电站建成投入使用。这对国家实现3060目标无疑是有促进作用且是不可或缺的一环，但一般工商业企业的电价是受控制的。抽蓄容量电费无疑增加了企业的用电成本，对于这两者之间的矛盾,公司未来该如何化解？**答：投资者您好。随着以新能源为主体的新型电力系统的逐步构建，适应新型电力系统的电力市场体系也将逐步完善。展望未来，全国统一电力市场体系基本建成后，将促进新能源发展和高效利用、激发各类灵活性资源调节能力。各市场主体在安全保供、成本疏导等方面形成责任共担机制，促进源网荷储挖潜增效，抽水蓄能容量电价将通过系统整体效率提升得到合理分摊。**10、请问公司对抽水蓄能业务的投资回报率是怎样的？项目折旧期限是多少年？折旧期内内部收益率是否会有变化？**答：感谢您的关注，公司按照633号文的规定获取投资回报率。蓄能项目经营期内每年利润与折旧、运维密切相关。**11、公司各个新型储能电站今年的容量电费能否披露？**答：该费用不单独披露。根据公司章程规定，股东有权查阅公司财务会计报告，如果您是公司股东，您可以携带身份证、持有本公司股份的证明办理查阅。**12、2023年中报披露的其他业务1757万 ，包含哪些收入？**答：公司其他业务收入包括固定资产出租收入、销售材料收入、投资性房地产收入、对外运维收入等。**13、①公司在2023年中报的经营数据中披露，新型储能装机容量均为11.1万千瓦。但从公司披露的信息里得到数据为10MW/22MWh 深圳宝清10MW/20MWh 东莞杨屋5MW/10MWh 东莞黎贝5MW/10MWh 广州芙蓉70MW/140MWh 梅州宝湖6MW/7.2MWh 河北保定合计10.6万千瓦 ，请问我与公司披露数据的差异在哪？②各新型储能电站今年的容量电费能否披露，具体是多少？**答：尊敬的投资者您好。① 截止2023年中，公司已投产的新型储能项目共有7座，除了您提到的6座储能站，还有海口药谷储能站（该储能站在2022年度报告中也进行了披露），装机容量5MW/10MWh，因此7座储能站装机容量合计是11.1万千瓦。②该收入不单独披露。根据公司章程规定，股东有权查阅公司财务会计报告，如果您是公司股东，您可以携带身份证、持有本公司股份的证明办理查阅。**14、公司2023年的研发活动主要有哪些？**答：公司今年的主要研发活动有以下几个方面：一是围绕主营业务需求开展相关技术研究和开发，二是参与国家级和省部级科技项目的研发，三是加强与产业链上其他企业合作。公司今年重要的研发项目请参阅公司半年报108页内容。**15、请问公司调峰水电7月、8月的来水情况如何？谢谢。**答：您好，调峰水电三季度来水情况，请关注公司后续公告。**16、目前第三季度的盈利状态如何？**答：您好，此数据属于尚未披露的重要经营信息，敬请关注公司后续公告。**17、8月29日，新华网发文，山西省首座抽蓄电站西龙池抽水蓄能电站正式参与电力市场现货市场交易，请问董秘先生，我们公司的抽蓄电站何时能进行市场交易呢？为什么我们广东、南方的电力市场比人家早了几年就开始试运行了，但现在的速度却没人家快呢？**答：尊敬的投资者您好。各省政策出台时间不尽相同，目前南方电网区域尚未开展抽水蓄能电站参与电力市场试点工作，公司一直密切关注政策动态，将在政策出台后积极开展试点工作。**18、近期，广东发布了新型储能参与电力市场相关的政策，这对公司运营有什么影响？**答：《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案》明确提出独立储能可作为独立市场主体参与广东电力中长期和现货电能量市场交易，并提出了交易和结算的基本规则，但独立储能仍不具备市场注册和交易条件，储能真正参与电能量市场还需专项交易实施细则的出台。公司将积极推动储能电站试点参与电能量市场交易，为后续储能电站项目参与市场积累经验。**三、股价和分红方面****19、你好，公司股票价格连续快阴跌一个月了，净利润率较高和余额款55亿资金充足，私企业家还有几十家回购股票，难道公司领导们不维护股票价格拿出1%至5%的资金回购股票提震股东们的恐慌心理。6月至9月份水源充足，能否学学立讯提前预告第三季度业绩？**答：尊敬的投资者您好。目前公司生产经营活动一切正常，不存在可能对股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项。基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司部分董监高计划增持公司股份（详见8月29日公司在上交所网站披露的《关于部分董监高自愿增持公司股份计划的公告》）。公司严格按照证监会、上交所相关规定披露业绩预告、业绩快报、定期报告以及部分经营数据，敬请关注公司公告。**20、今后的ESG报告，能把公司的市值股价表现放进去吗？谢谢。**答：尊敬的投资者您好，谢谢您的建议。公司严格落实证监会、上交所有关要求，并重点参考全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》(GRIStandards)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS-ESG5.0)》等国内外权威社会责任信息披露标准编制ESG报告。公司今后将持续完善ESG报告的编制，力求内容更加丰富，更加具有可读性。**21、请问，国家已经很明显要求股市改善，要求上市公司多分红多回购，且不能破净了（如果不了解最近的相关新闻可以询问董秘），国家这么重视股市，这么重视投资者回报，请问公司对此有什么具体的举措，来践行国家的政策？**答：尊敬的投资者您好。目前公司生产经营活动一切正常，不存在可能对股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项。公司抽水蓄能和新型储能项目推进正常，我们相信随着项目按计划投运将推动公司基本面持续向好；未来的分红安排，公司将在执行章程规定的利润分配政策基础上，统筹考虑公司发展与股东回报的关系，股东短期利益与长期利益的关系，综合平衡提出方案。具体情况请关注公司后续公告。**22、请问公司如何提升股价？**答：公司将持续加强经营管理，努力做优公司基本面，同时进一步加强投资者关系管理，依法合规地与投资者开展多渠道、多方式沟通交流，让投资者更好地了解公司，增进价值认同。**四、其他方面****23、虽然绿电价格下降，但是固定资产投资周期超长，理论上折损会有收益，你们为啥只公布利空？利好为啥不讲？**答：尊敬的投资者您好。公司严格按照法律法规要求履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大事项。**24、请问公司为什么回答问题的效率那么慢呢？一个小时都回答不了几个问题，能否开电话会议进行交流呢？**答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！我们本着对投资者负责的态度回答每一个问题，需要一点时间，希望您给予理解。同时也感谢您的建议，公司后续将进一步丰富与投资者沟通交流的方式，增强沟通实效。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2023-09-05 |