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 | 恒健粤澳基金，中信建投、建信基金 |
| 时间 | 2023年11月20日 |
| 地点 | 电话会议，现场交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书钟林，董事会办公室、计划与财务部、战略规划部负责人 |
| 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****1、国家核定抽水蓄能电站电价的核定方式是什么？是否按6.5%来计算电价？**答：今年5月国家发展改革委核定的抽蓄容量电价遵循633号文明确的核定办法，按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定容量电价，主要核价参数包括经审计的竣工决算投资额、实际资本金投入、贷款利率以及运维费率等。**2、抽水蓄能利用小时受什么影响？今年相比去年抽蓄电站利用小时是否增加？抽水蓄能电站的运行策略怎样？**答：目前抽水蓄能机组由调度机构根据电网需求进行调用，利用小时数也与电网需求密切相关。今年截至2023年10月，公司抽水蓄能机组综合利用小时数同比有所增加。现行机制下，公司主要是保障抽水蓄能机组健康状态，由调度机构按照灵活调整、以抽定发、以发定抽、库容控制等调度原则进行调用，保障电网安全稳定运行和电力可靠供应。1. **抽水蓄能电站的建设工期一般多久？投资成本结构如何？**

答：抽水蓄能电站大部分主体工程都在山体里，洞室群错综复杂，电站建设周期较长，从开展前期工作开始到首台机组投产，以前需要8-10年甚至更长，目前公司经过持续优化，项目建设工期已经缩短至5-6年。比如公司投产的梅蓄（一期）项目，从主体工程开工到首台机组投产仅仅用了41个月，到4台机组全面投产用了48个月，均创造了国内同类电站最短工期纪录。根据水电水利规划设计总院发布的《抽水蓄能产业发展报告2022》，2022年核准的抽水蓄能电站平均静态投资5492元/kW，其中建筑工程占比约35%，机电设备及安装工程占比约23%，此外还有独立费用、基本预备费、施工辅助工程、征地移民等费用。**4、根据《南方（以广东起步）电力现货市场建设实施方案（试行）》，抽水蓄能电站有序参与电力市场交易，公司的抽水蓄能电站什么时候可以参与？**答：《实施方案》提到要推动抽水蓄能电站有序参与电力市场交易，但目前南方电力现货市场成员尚未包括抽水蓄能电站。抽水蓄能电站参与市场交易的时间、具体规则有待政府部门进一步明确。**5、锂离子电池储能系统是否会成为公司未来新型储能业务发展主流？公司有没有考虑发展钠离子电池系统？**答：公司持续关注和跟踪新型储能各种技术发展，并根据具体的应用场景选择成熟、安全、经济的技术落地应用。据了解目前钠离子电池储能技术在加速发展中，公司也在积极开展钠离子电池储能技术应用研究。**6、梅州宝湖储能电站在参与电力市场交易后，盈利模式发生了什么变化？**答：公司梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起参与广东电力现货市场交易，按照市场形成的价格进行结算，日等效充放电循环次数最高可达到“两充两放”，初步实现储能充放电行为与系统调节需求的精准匹配，有利提升地区电力供应能力和保障电网安全稳定运行。由于新型储能参与电能量市场交易尚处于试点阶段，宝湖储能站的收益模式没有发生根本变化，还是收取租赁费为主。**7、公司新型储能项目是如何选择供应商的？**答：公司新型储能项目供应商一般通过公开招标方式确定，招标基于国家招投标法及公司招投标管理制度，本着公开、公正、公平的原则进行。**8、公司未来是否有考虑开展虚拟电厂等新型业务？**答：我们认为，电化学储能参与虚拟电厂是重要的一种商业模式。虚拟电厂与公司的业务高度关联，未来前景广阔，公司将密切关注并积极推进虚拟电厂相关工作。**9、根据西部调峰电站来水情况，西部调峰发电厂能否做到全功率发电？**答：公司根据西部电厂来水特点，科学安排设备检修运维，保证设备健康状态，做到能发尽发，今年以来没有发生因设备健康原因导致的弃水。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2023-11-28 |