

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 _____
参与单位名称	富国基金、华泰证券
时间	2024 年 6 月 7 日
地点	广州
上市公司接待人员姓名	董事会秘书钟林、证券事务代表田凌、计财部副总经理王备
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况整理</b></p> <p><b>1、公司未来抽蓄的建设投产计划如何？有无具体的资金投入计划？是否考虑再融资？</b></p> <p>答：公司目前核准在建抽蓄项目有 9 个，按照规划，2 个项目计划十四五期间建成投产，另外 7 个项目将在“十五五”期间建成投产。目前，国家能源局正在开展全国抽水蓄能需求调查及规划调整工作，如果调整涉及到公司的项目，公司将相应调整建设投产计划。</p> <p>公司未来资本开支计划主要依据公司项目投资建设运营的需要制定。按照抽蓄每千瓦造价 5500 元计算，公司今明两年，及“十五五”期间抽蓄合计需要投资约 1000 亿元，其中资本金约 200 亿元。如有再融资计划，公司将严格按照规定履行审议、披露程序。</p> <p><b>2、公司抽水蓄能是否会进入现货市场？</b></p> <p>答：《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机</p>

制的意见》（〔2021〕633号）提出，加快推动抽水蓄能电站平等参与现货市场交易。《广东省能源局国家能源局南方监管局关于2024年电力市场交易有关事项的通知》（粤能电力函〔2023〕704号）明确，2024年将开展抽水蓄能电站报量报价参与现货市场试点交易。

目前，公司正在积极配合能源主管部门，开展抽水蓄能电站参与现货市场试点交易的准备工作。

### **3、公司参股力神青岛是基于什么考虑因素？如何考虑发展战略性新兴业务的？**

答：公司投资青岛力神是基于战略考虑，为了提升产业链战略协同能力，保证公司新型储能供应链稳定。同时，公司有新型储能应用场景和相关技术能力，与青岛力神的合作有助于推动产学研用一体发展，促进新型储能技术进步。

公司发展战略性新兴业务方向是沿着储能产业链上下游开展，例如，公司参股投资了青岛力神；成立了启鸣数智、启安众智两家全资子公司，推动科技成果转化和服务、技术输出；与广汽优湃、蔚来汽车签订了战略合作协议，计划在换电站、电池银行、虚拟电厂等领域开展合作。

### **4、广东地区电化学储能进入现货市场了么？**

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。由于新型储能参与电能量市场交易尚处于试点阶段，目前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。

### **5、公司认为未来何种商业模式更有利于新型储能发展？**

答：我们希望，新型储能能够形成多种收益叠加的商业模式，即租赁收入（容量电费）加调峰、辅助服务等市场化收入，以利于新型储能健康可持续发展。

### **6、公司新型储能电站电池的使用寿命如何？**

答：公司目前采购的磷酸铁锂电池单体均要求使用寿命循环次数不小于6000次。

	<p><b>7、目前火电灵活性改造、抽水蓄能、新型储能等几种储能方式的应用场景有何区别？</b></p> <p>答：火电灵活性改造有利于增强电力系统调节能力，但本质上火电并不是储能方式，只能调峰，响应不及抽水蓄能、新型储能灵敏。抽水蓄能和新型储能在系统中作用更加多样，具有调峰、填谷双向调节功能，调节能力更强，同时还具备储能功能，可有力支撑新能源消纳。抽水蓄能是目前最成熟、应用最广泛、规模最大、全生命周期成本最低的电力储能，反应较为灵敏，达到分钟级，主要用于电网大规模调节。电化学储能的单站规模、存储电量远不及抽水蓄能，目前的经济性也比抽水蓄能低，但其调节性能好，响应速度达到毫秒级，加上选址灵活、建设周期短等优点，在区域调峰、调频、调压、缓解输电线路阻塞、应急备用等应用场景可发挥较大作用。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-6-12