

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：2023-015

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
参与单位名称及人员姓名	东吴证券：唐亚辉；人保资产：朱雨霏；德邦基金：施俊峰； 人寿资产：夏冬；国海证券：王刚；博时基金：石炯；融通基金：任涛、吴丹；广发证券：张玲；新华资产：李浪；国泰君安：庞钧文；易方达、任宇佳；广发基金：唐晓斌；鹏华基金：梁华栋；泰康资产：庄珺涵；招商基金：孙燕青；工银瑞信：余鸣洋；浦银安盛：罗兰；万家基金：王紫钰；道仁资管：陈跃雄；willing capital：刘嘉木；友邦保险：顾文天；华泰保兴：丁轶凡；国金证券：张君昊
时间	2023年7月4日
地点	广州
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张恒阁 财务部：余一峰 经营发展部：廖慧昕 资本证券部：程国辉、任嫣然
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司在分布式光伏业务的竞争优势主要有哪些？ 答：公司从事分布式光伏业务多年，积累了丰富的项目开发及建设运营管理经验，建立了成熟和完善的项目评估、风险管控、实施与运维、安全保障、设备管理和发电效率管理等体系，拥有良好的品牌形象、专业的人才队伍和优秀的管理团队，

近年来始终处于分布式光伏行业的领先地位。

2. 公司对 2023 年分布式光伏项目投产的装机容量有具体的规划吗？

答：在国家“双碳”政策的大背景下，分布式光伏业务的市场空间是巨大的，只要是符合公司收益率要求的优质项目，我们都会全力去拓展。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，近年来公司分布式光伏业务持续快速增长，2018 至 2022 年累积在运营分布式光伏装机容量由 545.9MW 增加至 1359.7MW, 平均增长率约 26%，公司管理层对分布式光伏业务未来实现较快发展充满信心。

截至 2023 年 5 月底，公司在运营的分布式光伏项目近 300 个，装机容量约 1.49GW，在建项目装机容量 500 多 MW。我们认为目前在建的项目大部分能在 2023 年投产，另外公司在每季度初都会发布上一季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告，投资者可适当参考该公告中披露的已通过决策审批拟开展的分布式光伏项目装机容量并结合分布式光伏建设周期等相关因素进行综合判断。

3. 公司目前 BIPV 业务的进展情况如何？

答：公司高度重视 BIPV 业务相关布局，目前已有 BIPV 项目投产。目前来看 BIPV 技术处在快速进步阶段，该模式在市场上获得了一定程度的应用。我们认为 BIPV 模式未来有较大发展潜力，公司将及时总结试点项目的先进经验和有效做法，

未来根据客户需求并综合考虑项目风险及投资收益率等情况进行推广。

4. 公司目前储能业务的开展情况如何？未来有什么具体的规划？

答：目前公司正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，但部分客户由于用电负荷特性或场地受限等原因暂不考虑配备储能。同时公司也在不断开发新客户，目前在建的项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，另外还有几个项目已经中标。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。

5. 公司分散式风电业务目前进展如何？公司开展分散式风电业务具备哪些优势？

答：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，目前已对接韶关新丰、茂名信宜、广西上思、崇左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。作为南方电网下属企业，公司在政府资源获取能力、电网系统理解等方面都具有相对的优势，另外公司也参股实施了海上风电和陆上风电项目，具备相关的技术优势，积累了丰富的管理经验，为公司布

	<p>局和拓展分散式风电业务产生积极推动作用。</p> <p>6. 公司在年报中提到会在源荷聚合相关业务进行布局, 请问目前的进展如何?</p> <p>答: 目前公司以肇庆、南沙为试点打造城市级/区域级/园区级负荷聚合商先行点, 并在南方电网分布式源荷聚合服务平台上注册了相应资质, 开始尝试在该平台下开展分布式源荷聚合服务相关业务。未来公司将积极服务新型电力系统建设, 加快分布式源荷聚合服务业务发展, 在分布式电源、光储用一体化、水(冰)蓄冷、建筑楼宇可控负荷等公司存量及增量客户资源的聚合上形成独有优势, 积极推进公司商业模式的设计和持续创新迭代, 积极探索向负荷聚合商转型。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年7月4日