

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：2023-019

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	博时基金：雷洋；广发证券：张玲；国金证券：张君昊
时间	2023年9月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张恒阁 资本证券部：程国辉、任嫣然 财务部：余一峰 经营发展部：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 近期国家多个部门密集发声，释放加大力度发展战略性新兴产业的信号，这对公司未来发展有什么影响吗？</p> <p>答：公司开展的业务主要涉及节能环保和新能源领域，这也是战略性新兴产业涵盖的范围。近期多个部门提出要加大力度发展战略性新兴产业，这不仅为公司发展综合能源业务提供了新机遇，也为公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经济社会绿色低碳转型提供了更为广阔的发展空间。</p> <p>2. 请问公司分布式光伏业务最新进展情况？预计今年投产在什么水平？</p> <p>答：公司2023年上半年持续发挥分布式光伏节能赛道优势，较2022年底新增投产分布式光伏项目装机容量约255MW。</p>

根据公司项目进度并结合过往规律初步判断公司下半年分布式光伏投产速度会超过上半年。一般来说分布式光伏项目的建设周期在 3-6 个月，也有超过 6 个月的，综合考虑公司现有在建以及已通过决策尚未开始建设项目的情况，初步判断 2023 年全年投产的分布式光伏项目装机容量增速不会低于去年。

3. 目前公司采购光伏组件的成本大概是多少？

答：今年以来随着硅料产量的大幅度提升使得光伏组件成本价格下降较快。公司主要通过集中采购的方式，目前采购光伏组件的成本在每瓦不超过 1.4 元。

4. 工商业用户的资信和经营情况是影响分布式光伏收益率的重要因素，请问公司在这方面是如何把控风险的？

答：经过 10 多年的发展，公司在分布式光伏项目开发、客户资信调查、筛选等方面积累了丰富的经验，形成了一套相对完善和成熟的评判和风险应对体系，我们有信心将项目开发风险控制在合理的范围内。公司服务的分布式光伏客户大部分都是大型集团或工商业用户，包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业，涉及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业。目前来看，公司分布式光伏项目绝大多数均满足预期收益，偶尔存在个别项目因客户自身原因造成项目收益不及预期的情况，但占比极小。

5. 预计未来 3-5 年内分散式风电业务在公司的占比会达到多少？

答：分散式风电是公司未来业务发展的重点方向之一。公司在确保基本盘业务稳健发展的基础上，将抢抓国家“千乡万村驭风行动”发展机遇，优先聚焦南方电网区域范围，充分发挥公司综合竞争优势，大力发展分散式风电业务。

	<p>6. 公司预计今年内会大规模投产储能项目吗？</p> <p>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，日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已经正式投产。鉴于安全性和经济性等因素影响，公司目前暂未大规模开展储能业务，未来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。</p> <p>7. 公司对资产负债率的控制标准是否有具体的要求？公司近期有融资计划吗？</p> <p>答：截至 2023 年 6 月底，公司资产负债率约为 57.26%，目前处于较低水平。作为央企控股上市公司，公司在债务风险方面有完善的管控机制，未来公司将根据业务发展需要，选择合适的融资方式，确保债务风险可控。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 9 月 14 日