

南方电网电力科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：南网科技

证券代码：688248

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
时间	2024年5月21日（周二）下午 14:30-17:00	
地点	广州市粤电大厦	
上市公司接待人员姓名	总经理：姜海龙先生 总会计师：叶敏娜女士 董事会秘书：赵子艺先生 独立董事：谭燕女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 管理层您好，请分别说说公司今年储能业务和检验检测业务的全年发展目标。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。储能业务方面，公司今年有望继续保持业务收入和利润贡献高速增长，主要基于以下几个原因，一是公司储能业务在手订单充足。截止2023年末，储能业务在手订单规模超过8亿元，该批订单将大部分在本年度完成履约。二是储能行业投资热度持续景气。根据公开报道和行业预测信息，2024年一季度国内新型储能的备案规模、招标规模和并网规模持续维持高速增长，储能业务市场整体份额将不断扩大，公司将全力争取把握行业发展机遇，不断扩大业务规模。三是储能业务毛利率有望维持在合理水平。公司储能项目盈利</p>	

管控策略有所成效,今年将继续巩固相关管控措施。综合考虑行业发展和竞争趋势,未来公司将以巩固优势、有序拓展、质量优先作为业务经营策略,通过加强承接业务前的风险评估和经济测算,确保毛利率维持在合理水平;并持续加强储能产品的安全性和系统性能,为客户提供高质量的产品及服务,持续提升行业市场竞争力。

在试验检测业务方面,公司去年收购了贵州创星和广西桂能两家子公司,这两家公司都是所在省份的电力试验检测龙头企业,今年是收购后的第一个完整年度,公司在两家子公司的经营管控、市场赋能和业务协同等方面将会有更加系统的谋划和布局,有望进一步提升其对广东省外业务的贡献力度。此外,新建火电机组检测调试和并网测试业务,2022年核准的新建火电机组项目预计将会陆续进入调试阶段,该项业务会在2024年下半年和2025年逐步放量;关于火电机组灵活性改造业务,根据监管部门十四五期间关于火电机组灵活性改造的规划,灵活性改造将从试点阶段进入推广实施阶段。总体来说,试验检测行业在新能源和传统火电领域的需求将受到国家政策、市场发展趋势、技术进步等多方面因素的推动,呈现出稳定增长的态势,公司也会把握市场机遇,积极拓展业务,力争有更好的表现。感谢您的关注。

2. 请问,公司储能系统技术服务是以 EPC 为主吗? 目前国内大储在手订单如何,今年全年营收预期如何? 预计全年大储业务毛利率相较 2023 年如何变化?

答:尊敬的投资者,您好。公司的储能系统技术服务包含:储能电池系统及服务,储能系统集成及并网测试服务,以大型

储能 EPC 为主。目前公司储能在手订单超 8 亿元，公司正积极对接市场，积极策划布局储能相关项目，力争在本年度取得更好的订单和收入业绩。公司长期致力于提质增效，注重业务毛利率的管控，预计全年储能业务毛利率将维持在合理水平。感谢您的关注。

3. 能不能预测一下贵司一季度的增长是否能够持续？从现有订单情况来看，贵司二季度能够获得更高的增长速度？

答：尊敬的投资者，您好。公司在手订单充足，履约进展顺利。另外，公司去年收购的广西桂能、贵州创星两家子公司将持续为公司带来业务收入和利润增量，预计公司二季度将维持可观的营收和利润增长速度。感谢您的关注。

4. 目前看全年的收入归母增速预期有多少？

答：尊敬的投资者，您好。公司上市至今，营业收入复合增长率超过 35%、归母净利润复合增长率超过 40%，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。公司在去年六月份完成了地方龙头企业贵州创星和广西桂能两家子公司的收购，今年是收购后的第一个完整年度，公司在两家子公司的经营管控、市场赋能和业务协同等方面将会有更加系统的谋划和布局，有望进一步提升其对广东省外业务的贡献力度。未来公司将持续聚焦主营业务，做大做强储能、检验检测、电力设备等优势业务，以更好的业绩回报广大投资者。感谢您的关注。

5. 南网储能项目进展，调峰收益如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司承接的南网储能佛山南海独立储能项目（300MW/600MWh）已完成储能系统交付、调试和试验，预计 2 季度形成营收。项目的收益待系统投运后，有足

够的样本数据后，才可以进行分析。感谢您的关注。

6. 佛山南海储能项目预计今年能够创造多少营收？

答：尊敬的投资者，您好。公司承接的南网储能佛山南海独立储能项目（300MW/600MWh）已完成储能系统交付、调试和试验，预计2季度将形成4亿左右的营收，具体金额以项目双方合同约定的最终结算结果为准。感谢您的关注。

7. 贵公司无人机有没有 to B 的业务规划，还有充电桩业务公司进展怎么样？

答：尊敬的投资者，您好。公司无人机业务，经过多年的研发应用和迭代升级，公司“慧眼”无人化巡检技术已实现了行业领跑，相关产品已建成国内电力能源领域最大规模的低空巡检系统，覆盖站点超过3000座，全面支撑南方电网输变配联合巡检示范项目，并成功推广到市政、交警等行业用户，“交警慧眼”系统已经通过了公安部交通安全产品质量监督检测中心的权威认证。未来，随着国家加大低空经济的发展支持力度，公司将努力把握无人机行业发展的重大机遇，力争进一步扩大无人机技术在电力智能巡检、轨道交通、市政建设等领域的应用范围和市场份额，为公司带来新的增长动力。公司目前没有充电桩的相关业务。感谢您的关注。

8. (1) 请用详细的数据说明贵司所处的赛道的市场容量，竞争态势，贵司的优势，存在的问题？(2) 作为一个南网旗下的上市公司，目前这个市值显然是太低了，贵司针对这情况，管理层做了什么战略规划？管理层出台了哪些实际措施去改变这一现状？(3) 个人投资南网科技是奔着市值千亿目标去的，请问你们管理层能不能够用科学的经营规划和严密的思维

逻辑向二级市场传达贵司的信心？

答：尊敬的投资者，您好。（1）公司致力于应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，完成创建“世界一流的电源清洁化和电网智能化综合解决方案服务商”战略目标，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展，符合新型能源体系的发展方向。公司的业务符合国家双碳战略与新型电力系统建设的需求，公司将密切关注政策变化，充分把握市场机遇，加强市场开拓力度。（2）公司在2022年12月9日的“2022年第一次临时股东大会会议资料”公告中，披露了“十四五”发展规划和2035年远景目标展望，公司也按照规划的方向与目标组织实施。2023年，公司首批入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单，公司股票先后入选上证科创100、中证500、上证380指数，在首发上市后首个评价周期内获评上交所信息披露A级。公司实现营业收入25.37亿元，较上年同期增长41.77%；归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，较上年同期增长36.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.64亿元，较上年同期增长36.53%，公司主营业务持续健康稳定发展。（3）基于公司发展战略，公司将持续做大做强主业，将以优异的成绩回馈广大投资者。公司去年10月发布控股股东及其一致行动人自愿延长限售股锁定期的公告，以及部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告，去年12月发布了股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，充分体现了管理层对公司未来发展

的信心和对公司长期投资价值的认可。感谢您的关注。

参与单位名称

华福证券：魏征宇、范笑男
中泰证券：郭琳、徐梦超
民生证券：郝元斌
中金证券：曲昊源
国盛证券：杨凡仪
华泰证券：邵梓洋
山西证券：王雲昊
国泰君安：伍巍
天风证券：王屿熙
开源证券：王炳辉
广发证券：高翔
长江证券：戴亦石
海通证券：孔淑媛
中银国际：顾真
平安证券：张之尧
上海证券：李想
西南证券：汪翌雯
国联证券：黄楷
东方财富：李京波
华鑫证券：黎江涛
海富通基金：张颖
尚正基金：朱汉江
富国基金：白冰洋
瑞达基金：李湧
通海证券：黎明亮
鸿运基金：张丽青
上海聆泽：沙小川
宁波三登投资：徐志林
上海朴信：朱冰兵
晋江市晨翰基金：陈瑞忠
上海煜德：靳天珍
上海锐天：栾宇
上海益和源：魏炜
安中投资：刘伟亭
福建红移：戴文忠
上海邦客：张一毅

	<p> 广东正圆基金：亓辰 海南谦信基金：陈静怡 深圳市红石榴：何英 广东润达基金：赵维卿 上海晨燕：滕兆杰 精砚基金：钟沁昇 厦门财富：陈英其 复通(山东)基金：余音 深圳市远致瑞信：张艺海 深圳市坤厚基金：任万里 上海君翼博星创业：汤仙君 宁波梅山保税港区信石：韩林和 上海庐雍资产：彭永锋 太平国发(苏州)资本：陈勇 华宝信托：朱卓亚 长安国际信托：Dai Qiming 中邮人寿：朱战宇 百年保险：许娟娟 信泰人寿：刘跃 共青城鼎睿：王可丹 深圳丞毅：胡亚男 北京中泽：刘军洁 上海顶天：李天城 上海道仁：陈跃雄 南京睿澜：罗贵文 海通国际证券：David Dai 宁远资本：周伟辉 友谊时光：杨越 碧云资本：高新宇 前方基金：梁劍文 加拿大道明资产：李振 </p>
日期	2024年5月21日