

南方电网储能股份有限公司 关于 2022 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《南方电网储能股份有限公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会预告公告》（公告编号：2023-18）。说明会于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）以网络文字互动方式召开，公司董事长刘国刚同志、独立董事杨璐同志、总会计师唐忠良同志、董事会秘书钟林同志出席了说明会。刘国刚董事长通过书面致辞，对公司 2022 年度业绩及现金分红情况进行了说明，与会人员在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现对投资者提出的主要问题和公司的回答进行梳理、归类，公告如下：

一、公司发展规划方面

1. 请问公司“十四五”“十五五”“十六五”发展规划有调整吗？

回答：感谢您的提问。目前仍按照以下目标推进：抽水蓄能方面，“十四五”期间，努力实现抽水蓄能装机容量新增 600 万千瓦的发展目标，前两年已经新增投产 240 万千瓦，接下来的 360 万千瓦将力争在 2025 年投产；“十五五”期间新增投产 1500 万千瓦，2030 年抽水蓄能装机容量达 2900 万千瓦左右；“十六五”新增投产 1500 万千瓦，2035 年抽水蓄能装机容量达 4400 万千瓦左右。新型储能方面，计划“十四五”期间新增投产 200 万千瓦，“十五五”期间再新增投产 300 万千瓦，“十六五”时期力争实现新增投产 500 万千瓦目标，到 2035 年，公司新型储能总规模达到约 1000 万千瓦。

2. 公司未来在抽水蓄能和新型储能领域的市场份额及市场地位会发生变化吗？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。根据有关统计数据，截至 2022 年底，全国抽水蓄能投产装机规模 4579 万千瓦，公司投产装机 1028 万千瓦，占全国的 22.5%。根据国家能源局发布的抽水蓄能发展中长期规划，到 2025 年、2030 年，全国投产抽蓄装机规模分别达到 6200 万千瓦、1.2 亿千瓦，同期公司投产抽蓄装机分别达到 1400 万千瓦、2900 万千瓦左右，分别占全国的 22.6%、24.2%。可见，未来公司在抽水蓄能领域的市场份额将保持稳定，市场地位也将持续保持领先。

新型储能市场投资者众多。根据有关统计数据，截至 2022 年底，全国新型储能装机规模 1270 万千瓦，公司装机 11.1 万千瓦，占比不到 1%。根据《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到 2025 年新型储能装机达到 3000 万千瓦。公司计划 2025 年新型储能装机规模达到 200 万千瓦以上，占比将达到 6.7%。

因此，未来公司在新型储能市场的份额将逐渐提高，市场地位也将相应提升。

3. 新型储能是公司的两条赛道之一，请问公司在这方面有什么优势吗？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。早在 2011 年，公司建成投产了我国第一座 MW 级电化学储能站—深圳宝清储能站。多年来，公司依托十二五国家 863 计划、十三五及十四五国家重点研发计划储能科技项目，积极推进新型储能安全、经济、高效规模化集成技术研究。

在锂离子电池储能技术方面，掌握和验证了多种集成拓扑结构，在国际上开创了高压级联储能技术路线和浸没式电池储能技术路线；目前正在牵头开展十四五国家重点研发项目“锂离子电池储能系统全寿命周期应用安全技术”研究，全方位提升公司储能集成技术及储能资产全生命周期效益。

钠离子电池储能技术方面，依托十四五国重项目“百兆瓦时级钠离子电池储能技术”及南网重点科技项目，积极开展钠离子电池储能安全和集成技术研究，推进百兆瓦时级钠离子电池储能示范电站的建设。

铬铁液流、液态金属、水系电池储能技术方面，依托南网重点科技项目，积极推进工程化应用关键技术研究。

物理储能技术方面，积极推进经济高效的小型抽水蓄能和大容量压缩空气储能技术研究，开展具有独立知识产权的重力储能技术可行性研究。

4. 公司的目标是打造储能领域旗舰型龙头上市公司，请问有什么竞争优势吗？

回答：公司在 2022 年年报中披露了公司的竞争优势，主要体现在以下六个方面：一是领先的投资开发建设能力；二是先进的资产运营能力；三是扎实的安全管理能力；四是持续的科技创新能力；五是高效的运营管理能力；六是优秀的干部人才团队。详细内容请查阅公司 2022 年年度报告，不再赘述。另外补充一点，公司拥有丰富的项目储备，这也是公司重要的竞争优势。截至 2022 年底，除了在建项目外，公司抽水蓄能和新型储能储备分别达到 2800 万千瓦和 700 万千瓦，为公司持续做强做优做大奠定了坚实基础。

二、生产经营方面

5. 国家发展改革委关于存量也就是已投运的抽水蓄电站的成本监审工作到现在都没有完成呢？是有什么困难吗？谢谢。

回答：目前，国家发展改革委对抽水蓄能核价工作正在进行中。如有确切消息，公司将及时进行公告。

6. 公司的几个抽水蓄电站为何经常出现机组非计划的停车事件？如果执行了市场价后，抽水蓄电站机组能否保障满发？

回答：2022 年公司机组等效可用系数达到 90.4%，启动成功率 99.87%，强迫停运率 0.34%，处于行业先进水平。如果执行市场价，公司抽水蓄电站机组可以保障安全稳定运行。

7. 新型储能参与市场的政策何时可以落地？

回答：最近两年，政府发布了一系列有关新型储能参与市场的政策措施，对新型储能发展形成利好，但具体落地还有待进一步细化。

2022 年 6 月，国家能源局南方监管局正式发布了《南方区域电力并网运行管理实施细则》和《南方区域电力辅助服务管理实施细则》（简称新版“两个细则”），正式将抽水蓄能和新型储能确定为“两

个细则”考核和补偿对象，为抽水蓄能和新型储能未来参与电力市场交易奠定了基础。

关于参与调频市场方面，2022 年 10 月，国家能源局南方监管局发布了第三方独立主体参与南方区域调频市场交易征求意见稿；2023 年 3 月，正式发布《独立储能参与南方区域调频市场的模拟试运行方案》。在模拟试运行后，新型储能参与调频市场政策将有望正式出台。公司作为南方区域主要储能投资运营商，将积极配合开展模拟运行，推动独立储能参与调频市场政策尽快出台。

关于参与电能量市场方面，2023 年 3 月，广东电力交易中心印发了《关于发布南方（以广东起步）电力现货市场试运行关键配套实施细则的通知》，广东省能源局、南方能监局联合发布了《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案》，明确提出独立储能可作为独立市场主体参与广东电力中长期和现货电能量市场交易，并提出了交易和结算的基本规则，但目前独立储能暂不具备市场注册和交易条件，储能真正参与电能量市场还需专项交易实施细则的出台。公司将积极推动储能电站试点参与电能量市场交易，为后续储能电站项目参与市场积累经验。

8. 请问《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案（征求意见稿）》若实施，对公司的电网侧储能项目的营收及盈利水平会有怎样的反映？广东省对于电网侧储能的容量补偿/租赁费用及峰谷电量电费的分配是否有跟进山西、甘肃等省份的计划？

回答：《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案》已于 2023 年 3 月 30 日正式发布，公司正积极研究此项政策对电网侧储能项目营收及盈利水平的影响，我们认为该实施方案对电网侧储能项目发展有积极的促进作用。

9. 在南方电网区域内的储能中，抽水蓄能占了多少，化学储能又占了多少？谢谢。

回答：感谢您的提问。截至 2022 年底，南网储能公司建成的抽水蓄能装机规模为 1028 万千瓦，建成的电化学储能装机规模为 11.1 万千瓦/21.92 万千瓦时。在南方五省区，公司投产抽水蓄能装机占比 100%。由于电化学储能项目投资主体较多，公司目前不掌握准确的数据。

10. 储能是双碳政策中的核心环节，随着风光电源的增多，储能的重要性也越来越得到加强，那么为什么在最新一年的年报中，广蓄和惠蓄收入和利润都在同比下滑呢？谢谢。

回答：感谢您的提问。广蓄和惠蓄公司 2022 年度收入较上年同期基本持平。净利润同比减少，主要是上年部分资产按会计准则要求重分类，折旧增加所致，整体经营情况维持平稳。

11. 有两个问题想请教一下，第一，公司主营业务的具体细节为什么不写？比如抽蓄电站的容量电价收入（临时容量费）、电量电价收入，为什么不给投资者以更准确的预期？第二，ESG 报告为什么去年写了净资产收益率今年就不写了？央企考核可是重点提了这点，难道就因为今年的数据同比去年的数据不好就不写了？谢谢。

回答：感谢您的关注。1、公司主营业务收入分行业、分产品情况已在 2022 年年度报告中披露。公司严格按照证监会、上交所信息披露要求充分披露公司经营情况，公司是国内资本市场首家主营业务包括抽水蓄能的上市公司，接下来公司将进一步根据披露要求和投资者需求研究完善披露内容。2、净资产收益率已在公司 2022 年年度报告中披露，2022 年加权平均净资产收益率为 11.48%，2021 年调整后为 9.53%。

三、股价及股东回报方面

12. 请问如何回报社会，回报股东？

回答：感谢您的提问。公司坚持落实国家战略、服务经济社会发展与回报股东相统一。公司始终坚持高质量发展，持续做强做优做大抽水蓄能和新型储能，支撑新型能源体系建设，服务“双碳”目标。通过做强做优做大，不断优化公司基本面，以良好的经营业绩积极回报股东。

13. 上市公司回报股东的方式无非两种，一种是分红，一种是股价表现。请问我们公司要如何给股东以回报呢？谢谢。

回答：感谢您的提问。关于分红，一方面公司高度重视并认真考虑投资者利益，按照法律法规、上交所有关规则以及公司章程的规定开展分红；另一方面，公司目前及今后一个时期都将处于高速发展阶段，需要将部分留存收益用于公司发展。公司将综合考虑以上两方面因素，合理合规确定分红水平。

关于股价，公司股价受多种因素影响，公司目前生产经营活动保持正常，同时，公司在年报中也提示了调峰电厂来水不确定性、抽水蓄能电站核价不确定性等风险，敬请关注。接下来，我们一方面将全力以赴加强经营管理，持续做优公司基本面；另一方面将加强投资者沟通，向广大投资者及时、真实、准确地传递公司价值。

14. 请问公司年报的分红报告上写着，分红没有达到原来规则规定的 30% 下限。同时公司又把前三季度过渡期的损益去拿给南方电网公司，请问这是否有损害中小股东利益的行为？谢谢。

回答：感谢您的提问。首先要说明的是，公司的分红是符合章程规定的。上交所相关规定要求，本年度现金分红比例低于 30% 的，要说明原因并履行相应的程序。公司已经按照规定履行程序，并在公告

说明了原因，详见公司发布于上交所网站的《南方电网储能股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-13）。请您予以理解和支持。

公司 2022 年前三季度过渡期的损益归属于南方电网公司，是文山电力重大资产重组报告书中的约定，不存在损害中小股东利益的情形。

15. 请问我们公司是否有在做股权激励规划？是否有因股权激励从而压制股价的行为？谢谢。

回答：感谢您的关注。股权激励公司目前还在研究阶段，是否实施还没有结论。如果实施，公司将严格履行相关程序并按规定进行公告。公司当前股价走势和股权激励没有必然的联系。

16. 我们公司有考虑做反向路演，邀请更多的机构、券商、投资者深入公司进行参观、调研，更好了解公司吗？谢谢。

回答：尊敬的投资者您好。公司有这方面的计划，请关注公司后续相关公告，欢迎积极参加。

17. 公司上市后，就已经是一个独立的个体，证监会会管着我们，交易所会管着我们，所有社会公众都会管着我们，公司已经不单是南网子公司了，所以不要再脱离独立个体的范围了。

回答：感谢您的关注。公司始终把合规管理当作与安全生产生命线同等重要的另一条生命线抓牢抓实，坚持依法合规运作。南方电网公司作为公司的控股股东，坚持依法依规履行股东职责，保持上市公司独立性。

我们始终向投资者敞开沟通的大门，欢迎广大投资者通过正常途径加强与公司沟通交流，深入了解公司情况，并对公司进行监督，对我们的工作提出意见建议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日