

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

深圳南山热电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240429

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 29 日 15:00 至 17:00
地点	价值在线 (www.ir-online.cn)
上市公司接待人员姓名	公司董事长孔国梁先生，总经理陈玉辉先生，财务总监张小银先生，独立董事黄西勤女士，董事会秘书邹奕先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司年度报告显示在 2023 年实现了扭亏为盈，具体采取了哪些措施？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。2023 年，公司以“盘活存量、引入增量、转型发展”为经营目标，结合最新国家行业政策导向及公司实际情况，明确了坚定不移地推动低效产能的退出、积极盘活存量资产重塑“造血”功能、聚焦新能源产业及储能领域的转型发展方向。一年来公司在外部市场环境未有明显改善的情况下，利用内部资源的统筹协调，在全力保障电力生产安全稳定运行的基础上最大程度降本增效，归母净利润同比减亏 16,432 万元。具体采取了以下一系列措施：一是优化气电匹配机制，由公司总部全面统筹南山热电厂及深南电中山公司燃料采购和电力营销工作，通过加强气电匹配管理精细制订并动态调整出清策略、争取天然气价格回顾、有效规避非停处罚等措施，在燃料价格下降不明显的情况下，主营业务边际贡献实现扭亏为盈。二是全面加强预算管控，在保证安全生产的前提下，严控各类非必须、非急用的费用开支，同时通过集约采购、压降变动费用等手段，期间费用同比下降明显；通过加强与政府部门沟通，积极梳理发电相关补助政策，主动挖掘潜在补助资金，全流程跟进落实补助资金申请及下达，顺利获得深圳市政府对相关燃气火电厂的财政纾困补助资金 2,540 万元。三是加强投后管理，南京中圣、燎原环保及远致瑞信基金投资分红约 1,000 万元。在以上多方面的努力下，公司实现扭亏为盈。</p> <p>2. 公司多年以来一直说要转型，请问在转型发展方面做了</p>

哪些动作，目前进展如何？

答：感谢您对公司的关注。近年来公司在广大股东的大力支持和董事会的正确领导下，多方面探索转型发展路径。2020年，公司投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金，通过珠海横琴卓致投资合伙企业参与南京中圣项目投资。2021年，公司参股新三板挂牌企业江苏燎原环保科技股份有限公司。2022年，公司启动了联合利丰并购项目的前期工作，虽然该项目因故未能继续，但公司积累了项目运作经验，历练了专业团队。2023年，公司明确了转型发展方向为聚焦新能源产业及储能领域的战略方向，围绕综合能源服务产业链主动谋划，积极参与深圳市新型储能产业股权基金设立，并借力储能基金在资金、产业生态、业务资源、并购机会等方面的协同与赋能，推动公司业务创新拓展与产业升级。同时，公司各下属企业置身公司发展大局，探索寻找并明确自身在公司战略中的角色定位和使命任务，充分发挥各自优势形成合力，推动公司战略目标实现的同时重构自身长期可持续发展的经营模式。其中深南电工程公司成功评选为2023年度深圳市“专精特新中小企业”，搭建的新能源及储能领域“建运管维”管理平台，把握大势抢抓检修服务市场，积极开拓国内检修服务业务，先后签署多份合同；深南电环保公司与兆驰股份签署《工商业储能能源服务合同》开展储能能源服务，同时获得售电公司交易资质，实现向综合能源服务商转型发展的新突破。未来公司将紧紧抓住政策机遇，重点聚焦新能源及储能、能源公用事业、高端电力装备等产业领域开展新项目投资，全力推动支撑公司可持续发展的项目落地。

3. 2023年6月，公司披露了南山热电厂土地收储相关公告，可否告知南山热电厂土地收储进展情况，目前南山热电厂生产经营正常吗？

答：感谢您对公司的关注。

2017年6月起，南山热电厂土地即被纳入深圳市土地整备计划，并逐年在深圳市规划部门官方网站公布，公司获悉后均予以披露。公司将密切保持与深圳市相关职能部门的沟通，积极跟进政府相关规划的实施进展，并会同法律顾问认真研究南山热电厂土地相关情况，研究制定应对策略和工作方案，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。截止目前，公司南山热电厂地块事项暂未有达到披露标准的变化或进展，公司将根据相关工作的进展情况依法依规地履行应尽的信息披露义务。

目前，南山热电厂仍为所在区域的主力调峰电源，承担着保供电的社会责任，并于2023年获得“深圳电网2023年度发电先进集体”荣誉称号，处于正常生产运营状态。近年来，受宏观经济形势和燃机发电行业共性问题的影响，公司主营电力业务面临着与日俱增的困难和挑战，公司管理层在全力确保电力生产安全稳定、大力提升主营业务盈利能力的同时，积极

探索转型发展实施路径,有序推进公司转型发展和主业再造工作,未来公司将积极探索多样化的经营模式,把握从传统发电企业向综合能源服务转型的机会,深耕综合能源服务领域,为公司的持续经营和健康发展创造更好的条件。

4. 请问公司 2023 年为何关停中山公司机组、出售中山公司土地?

答:感谢您对公司的关注。深南电中山公司自 2003 年成立以来常年经营亏损,资不抵债,在天然气价格高企的现有条件下无法实现自主盈利,严重拖累公司现金流和转型发展进度。为盘活低效资产,减轻公司负担,2022 年 2 月,公司董事会经过认真研究,同意公司启动深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退事项。2023 年,在公司广大股东的大力支持和董事会的正确领导下,深南电中山公司机组停退、土地收储及员工安置工作,在面临先例少、难度大、牵涉广、任务急、工作节点多且环环相扣等重重挑战和巨大压力的情况下,取得了重大进展和三大突破性成果,深南电中山公司机组停退获批、土地收储协议落地、员工安置平稳解决,2023 年 12 月,深南电中山公司与中山翠亨新区管理委员会正式签署《国有土地使用权收回协议》及《搬迁补偿协议》,确定了收储补偿款为人民币 5.84 亿元。截至目前,累计已收到收储补偿价款总额的 30.00%,大大减轻了公司经营压力与成本负担,为公司转型发展主业再造打下了坚实基础。

5. 请问公司 2023 年盈利且母公司及合并报表未分配利润均为正,为何不实施现金分红?

答:感谢您对公司的关注。虽然公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润实现了扭亏为盈,母公司未分配利润为 618,813,953.67 元,合并报表可供股东分配的未分配利润为 163,346,776.24 元,但当前公司依然面临着较大的经营压力,且处于存量资产经营和转型发展工作同步推进的关键时期,在公司整体现金流并不充裕情况下,既要保障正常生产经营所需资金,又要考虑为后续公司转型发展做好资金储备支持,不具备现金分红的条件。如公司后续实现盈利且具备现金分红条件,公司将严格遵守《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定,结合公司整体发展战略及实际经营情况,制定合理利润分配方案,积极回报广大投资者。

6. 按照新国九条的相关规定,公司连续三年扣非后净利润为负,而且公司长期不分红,是否会被 ST?

答:感谢您对公司的关注。为深入贯彻落实资本市场新“国九条”,深交所制定修订了相关配套业务规则并向市场公开征求意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订征求意见稿)》第 9.8.1 条第九款:最近一个会计年度净利润为正值,且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最

近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计分红金额低于 5000 万元，本所对其股票实施其他风险警示。本次新规针对的是有能力分红但分红比例持续偏低的公司，且新规是以 2024 年度为第一个会计年度，届时“最近三个会计年度”是对应 2022 年度至 2024 年度，公司目前不触及上述风险警示情形。

7. 请问公司 2023 年在市值管理方面有什么举措呢？

答：感谢您对公司的关注。公司坚持以做好企业经营作为市值管理的核心，2023 年公司通过全面加强管理，提升企业规范化管理水平；挖潜增效，提升电力主营业务经营绩效；主动谋划，围绕综合能源服务产业链实施产业布局调整和优化等多项举措全面提升企业核心竞争力，逐步扭转亏损局面，提升企业经济效益。同时公司高度重视可持续发展和股东的长远利益，全方位做好投资者沟通与交流，通过信息披露和投资者关系管理工作，及时、真实、准确、完整地向投资者传递公司生产经营情况及转型发展情况，传递企业的内在价值。未来，公司将继续做好经营管理，增强公司发展内在动能，积极引入增量，全力推动公司转型升级，多措并举，提升企业核心价值，力争以更好业绩回馈广大投资者。同时公司提醒广大投资者，二级市场股价受宏观经济、行业发展、投资者预期等多种因素的影响，敬请投资者注意投资风险。

8. 子公司深南环保已经连续两年无营业收入，提出转型储能如此缓慢？

答：感谢您对公司的关注。2023 年以来，深南电环保公司以综合能源服务为转型发展方向，积极拓展工商业储能、分布式光伏、充电桩等综合能源服务项目，全力打造新型综合能源服务商业模式。目前，深南电环保公司已与兆驰股份签署了《工商业储能能源服务合同》开展储能能源服务，建设的工商业储能电站已投入商业运行；同时深南电环保公司已获得售电公司交易资质，实现了向综合能源服务商转型发展的新突破。2024 年，深南电环保公司将继续深耕综合能源服务行业，不断挖掘新项目并拓展售电业务，争取更多综合能源服务项目落地，助力公司转型发展。

9. 请问公司为何不考虑收购一些优质的新能源企业呢？毕竟公司这方面的基础及人才储备不够，靠自身从零开始很难快速发展起来！

答：感谢您对公司的关注和建议。近年来公司通过独立储能电站的前期工作及光伏项目的建设运营，在储能类项目的前期筹备、建设、调试、运维等方面积累了一定的经验，锻炼了一批专业人才。加之传统电力行业的人才积累、技术优势，为公司向新能源服务领域进军储备了技术和人才，奠定了坚实的基础。同时，公司在 2023 年围绕综合能源服务产业链主动谋划，积极参与深圳市新型储能产业股权基金设立，并借力储能基金在资金、产业生态、业务资源、并购机会等方面的协同与

赋能，推动公司业务创新拓展与产业升级。下属深南电工程公司成功评选为2023年度深圳市“专精特新中小企业”，搭建的新能源及储能领域“建运管维”管理平台，把握大势抢抓检修服务市场，积极开拓国内检修服务业务，先后签署多份合同；深南电环保公司与兆驰股份签署《工商业储能能源服务合同》开展储能能源服务，建设的工商业储能电站已投入商业运行，同时获得售电公司交易资质，实现向综合能源服务商转型发展的新突破。未来公司将紧紧抓住政策机遇，重点聚焦新能源及储能、能源公用事业、高端电力装备等产业领域开展新项目投资，全力推动支撑公司可持续发展的项目落地。

10. 公司有没有退市风险

答：感谢您对公司的关注。近年来，公司电力主营业务受燃料价格持续高企、电力市场竞争激烈等多因素的影响，经营业绩不理想，但公司营业收入稳定，财务健康，治理规范，截至目前，公司生产经营正常，未出现触发《深圳证券交易所股票上市规则》规定的退市风险警示或其他风险警示的情形。公司将认真贯彻落实上市公司经营管理要求，持续提升经营管理水平，采取有效措施积极改善经营和财务状况，提升企业内在价值，实现公司可持续健康发展。

11. 请问公司领导，公司提出转型新能源已经两年了，为何进展甚微？其中原因是什么？

答：感谢您对公司的关注。公司近两年以来一直在全力推动转型发展相关工作，2023年，公司围绕综合能源服务产业链主动谋划，积极参与深圳市新型储能产业股权基金设立，并借力储能基金在资金、产业生态、业务资源、并购机会等方面的协同与赋能，推动公司业务创新拓展与产业升级。同时，公司各下属企业置身公司发展大局，探索寻找并明确自身在公司战略中的角色定位和使命任务，充分发挥各自优势形成合力，推动公司战略目标实现的同时重构自身长期可持续发展的经营模式。其中深南电工程公司搭建的新能源及储能领域“建运管维”管理平台，把握大势抢抓检修服务市场，积极开拓国内检修服务业务，先后签署多份合同；深南电环保公司与兆驰股份签署《工商业储能能源服务合同》开展储能能源服务，同时获得售电公司交易资质，实现向综合能源服务商转型发展的新突破。未来公司将紧紧抓住政策机遇，重点聚焦新能源及储能、能源公用事业、高端电力装备等产业领域开展新项目投资，全力推动支撑公司可持续发展的项目落地。

12. 请问公司和图迹，和而泰和永泰的战略合作是考虑通过合作来建立储能产业吗？能否透露具体的思路呢？

答：感谢您对公司的关注。公司与图迹、和而泰、永泰的战略合作有利于公司向综合能源及新能源产业转型发展，未来公司将与上述各方共同挖掘和利用各方在各自领域的优势，实现优势互补、合作共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。截至目前，上述事项暂未有达到披露标准的进展或变化，公司将

继续依法依规地履行应尽的信息披露义务。

13. 我司在核电上的布局方便讲一下么

答：感谢您对公司的关注。2010年1月15日，经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司与中国电力投资集团公司、江西赣能股份有限公司和江西赣粤高速公路股份有限公司签订了《中电投江西核电有限公司股权协议书》，参与江西核电项目投资并持有江西核电有限公司5%股份。受国家产业政策变化影响，江西核电有限公司核电站目前尚未获得国家核准。江西核电有限公司在密切关注国家关于内陆核电的政策动向的同时，也在做好厂址保护等相关工作。该公司除了核电业务外，也在积极拓展风电、光伏等新能源项目，目前风电、光伏等新能源项目装机容量达到30.9万千瓦，其中在运20.9万千瓦，正在建设的10万千瓦。

14. 请问贵公司南山热电厂若也被征用，去哪里发展呢？新能源产业何时能有业绩呢？谢谢！

答：感谢您对公司的关注。2017年6月起，南山热电厂土地即被纳入深圳市土地整备计划，并逐年在深圳市规划部门官方网站公布，公司获悉后均予以披露。公司将密切保持与深圳市相关职能部门的沟通，积极跟进政府相关规划的实施进展，并会同法律顾问认真研究南山热电厂土地相关情况，研究制定应对策略和工作方案，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。截止目前，公司南山热电厂地块事项暂未有达到披露标准的变化或进展，公司将根据相关工作的进展情况依法依规地履行应尽的信息披露义务。目前，南山热电厂仍为所在区域的主力调峰电源，承担着保供电的社会责任，并于2023年获得“深圳电网2023年度发电先进集体”荣誉称号，处于正常生产运营状态。近年来，受宏观经济形势和燃机发电行业共性问题的影响，公司主营电力业务面临着与日俱增的困难和挑战，公司管理层在全力确保电力生产安全稳定、大力提升主营业务盈利能力的同时，积极探索转型发展实施路径，有序推进公司转型发展和主业再造工作，未来公司将积极探索多样化的经营模式，把握从传统发电企业向综合能源服务转型的机会，深耕综合能源服务领域，为公司的持续经营和健康发展创造更好的条件。

15. 请问贵公司获批准的独立储能项目以后规划在哪里进行？谢谢！

答：2022年，公司及控股子公司深南电（中山）电力有限公司分别获得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》和中山市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目及中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期项目）的备案。目前公司正积极推进综合能源及新能源产业转型发展项目，并通过参与深圳市新型储能产业股权基金设立，借力储能基金在资金、产业生态、业务资源、

	并购机会等方面的协同与赋能，推动公司业务创新拓展与产业升级。未来公司将紧紧抓住政策机遇，重点聚焦新能源及储能、能源公用事业、高端电力装备等产业领域开展新项目投资，全力推动支撑公司可持续发展的项目落地。
附件清单(如有)	不适用
日期	2024年4月29日