南方电网控股上市公司2024年度集体业绩说明会举办

共建新型电力系统生态 共促资本市场稳定发展

■黄雅熙 陈烁仲 黄昉 于四杰

近日,南方电网控股上市公司举办2024年度集体业绩说明会。会议以“共建新型电力系统生态 共促资本市场稳定发展”为主题,南方电网公司与控股上市公司南网储能公司、南网能源公司、南网科技公司同台发声,与投资者面对面沟通交流,解析公司业绩,回答投资者提问,倾听投资者建议,全方位展示三家上市公司在经营发展、科技创新、可持续发展、回报投资者等方面的成效与未来规划。

“有深度、有态度、有温度”的标杆式沟通

让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”

本次业绩说明会是南方电网公司连续第三年举办跨交易所、跨板块上市公司集体业绩说明会,吸引线上、线下超过30万人次参与。南网储能、南网能源、南网科技董事长分别介绍了2024年度业绩情况;就投资者关注的热点问题进行解答,合计回答62个问题,回复率100%。

业绩会上,中国上市公司协会党委委员、副会长兼秘书长何龙灿在致辞中肯定了南方电网公司在市值管理工作方面的积极成效。他指出,此次说明会的召开体现了南方电网尊重投资者、善待投资者、保护投资者的工作理念,也是南方电网及控股上市公司认真贯彻落实新“国九条”,提升上市公司发展质量和投资价值的重要举措。

中国工程院院士、南方电网公司首席科学家饶宏以“新型电力系统建设为能源电力发展带来重大机遇”为题作主题演讲。他指出,随着大规模分布式新能源、需求侧响应、虚拟电厂、可控负荷等大量涌现,兼具政策确定性、技术迭代红利与市场增长空间的新型电力系统产业将大有可为。

活动当日,160多名境内外头部机构投资者、分析师、媒体走进南方电网科技交流中心,实地感受南方电网公司及其控股上市公司的创新成效。展厅以新型电力系统“源网荷储碳数”为主线,将电源、电网、用电、储能、数字化转型等方面的硬核技术具像化,生动呈现南方电网一系列大国重器的强大实力。

活动期间,南方电网公司还组织投资者走近上市公司典型业务场景,参观调研了国家新型储能创新中心、佛山宝塘储能站、建筑节能项目等,让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

参会投资者表示,此次集体业绩说明会堪称上市公司投资者沟通典范,用详实数据精准拆解经营脉络,以管理层开诚布公的业绩汇报与应答彰显改革魄力,更通过沉浸式的科技馆参观、高管面对面交流、上市公司调研等让我们切实感受到南网温度,对南网上市公司未来发展充满信心。

用理性剖析现状用诚意连接未来

持续为股东创造价值 助力资本市场稳定发展

2024年,南方电网三家上市公司再次向市场交出一份亮眼的成绩单,上市资产比重、发展质量有效提升,实现产业经营与资本运营融合互促、内在价值与市场价值齐头并进,充分发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用,有力支撑了中国特色现代资本市场建设。

聚焦科技创新,不断擦亮“硬科技”属性。推动创新势能向产业动能持续高效转化,实现资本市场与科技创新的深度耦合。南网储能成功申报3项国重项目,5项科技创新成果经鉴定达到“国际领先”水平,3项成果入选国家级首台(套)重大技术装备名单。南网能源自主研发的“启成”综合能源平台、“看能”节能系统,广泛应用于公共机构、工商业园区等丰富场景,承接实施2项国重示范项目。南网科技牵头组建新型储能领域全国唯一国家级制造业创新中心,入选中国专利金奖1项,新增发明专利96项,牵头、参与制定各类标准61项。

紧跟行业大势,推动业务转型与可持续增长。聚焦“双碳”目标,把握绿色低碳和数字化转型新趋势,加快建设新型电力系统,推动业务布局优化升级。南网储能积极发展抽水蓄能,稳妥发展新型储能,持续做优调峰水电,实现归母净利润11.26亿元,同比增长11.14%。南网能源公司加快向“多能协同+高端服务”拓展,推动公司经营由“投资单驱动”转为“投资与服务双驱动”,工业节能和建筑节能业务分别实现营业收入16.42亿元、9.49亿元,同比增长11.70%、4.89%。南网科技以“电源清洁化”和“电网智能化”为主线,加快布局智能设备、技术服务、低空经济等业务,实现归母净利润3.65亿元,同比增长29.79%,经营业绩实现6连涨。

强化市值管理,促进资本市场平稳健康发展。坚持长期价值主义,进一步提升投资者回报,践行央企资本市场“稳定器”担当。率先制定市值管理制度,持续加强与市场沟通,向广大投资者及时、真实、准确、完整地传递企业长期发展价值,三家上市公司连续两年获得交易所信息披露最高评级,全覆盖披露可持续发展报告。健全持续、稳定、有效的投资者回报机制,首次开展中期分红,年度累计公告分红5.13亿元。近日,南方电网公司宣布增持南网储能、南网能源股份,释放积极信号提振市场信心。

南方电网公司董事、总经理、党组副书记钱朝阳表示,下一步南方电网公司将抢抓新型电力系统建设战略机遇,推动控股上市公司勇当新型电力系统建设排头兵、硬核科技攻关特战队、资本市场模范生,为所有股东创造可持续价值增长,实现各方共赢发展。

集体业绩说明会投资者问答内容(节选)如下:

投资者:南网储能公司发布了2024年度可持续发展报告,从中我们可以看到,公司在碳减排等方面取得了积极成效。请问接下来公司将如何继续为推动绿色发展、实现“双碳”目标作出贡献?

南网储能公司:首先,实现“双碳”目标,能源是主战场、电力是主力军。随着新能源大规模、高比例接入电网,电力系统对抽水蓄能、新型储能等调节资源的需求大幅上升。2024年,公司抽蓄机组启动超4万次,同比增长近1/4,为南方区域新能源发电量同比增长36%提供了有力支撑。其次,公司将继续协同发展抽水蓄能和新型储能,发挥好“双碳”先锋作用,为推动绿色发展、实现“双碳”目标作出新贡献。在抽水蓄能方面,在确保今年内投产南宁和梅蓄二期项目的基础上,到2035年再新增投产3000万千瓦。在新型储能方面,将加强政策研究和商业模式创新,优先发展电网需求迫切、经济效益好的项目。同时,大力发展“虚拟电厂”,积极探索储能新业态。第三,公司将统筹好工程建设与生态环境保护,打造生态友好型电站,实现公司绿色可持续发展。

投资者:南网能源公司在2025年战略计划中提到要业务结构由“投资持有”为主向“投资持有+高端服务”并重转变,公司进行这种转变的背景是什么?公司打算从哪几个方面做好高端服务?

南网能源公司:随着新型能源体系加快建设,新能源主体和源荷互动用户呈现海量的爆炸式增长,综合能源服务业务空间巨大,公司需要担当、引领和开拓,向高端服务转变主要基于满足市场客户需求。下一步从三个方面做好高端服务:一是完善服务产品体系。通过运营自身项目,完善能源管理服务、市场交易服务等产品体系,满足市场差异化需求。二是提升全链条服务能力。通过全面提升综合能源咨询设计、工程建设、运维服务全链条服务能力,构建全方位、多层次的服务体系。三是优化数字服务平台。开发运营数字化平台,为海量分布式新能源、工商业客户和产业园区提供更加智能高效的服务。

投资者:南网科技作为电力系统第一家科创板上市公司,资本市场关注度非常高。公司通过哪些好的做法,促进科技创新向产业创新发展,成效如何?未来还有哪些重要的布局和举措?

南网科技公司:借着入选“科改”行动的东风,近年来南网科技公司在体制机制上做了几件实实在在的创新:一是优化组织模式,我们建立了“揭榜挂帅”柔性团队机制。二是构建双轮驱动研发体系,强化协同创新。去年公司研发投入再创新高,达到2.2亿元,连续两年同比增长超过30%。未来公司将聚焦三大方向,通过技术创新、业务拓展实现价值提升:一是纵向深耕新型电力系统,突破新型储能、电力机器人、智能配用电领域关键技术,开展AI在电力领域应用关键技术研发;二是横向拓展低空经济与海洋能业务,打造立体巡检网络和海岛微电网;三是加快国际化布局,推动智能设备及技术服务出海,提升公司国际业务占比。

能源电力央企数字化转型实践研究和相关建议

■尹莞婷 王智敏

能源电力央企数字化不仅是壮大实体经济、推动经济高质量发展的主要力量,更是实现能源清洁低碳、安全充裕、经济高效目标的重要引擎。纵观近年来我国能源电力央企数字化转型实践经验,笔者认为,我国能源电力数字化转型方向与技术路线逐渐明朗,顶层设计向着更加具象化、场景化的方向推进;大部分能源电力企业已迈过转型起步阶段,正逐步形成体系完整持续、业数融合深入、模式探索创新的系统性转型战略架构与实践路径;转型持续深入,多数能源电力企业开始面临高速发展中新的痛点难题。

建议增强转型战略协同性并保持动态跟踪优化;推动机制创新支撑数字人才、数字文化培育;以试点示范引领数字技术赋能业务发展;促进技术协同推动打造开放创新合作空间。

转型迈入“协同发展、生态建设”期

当前,能源电力央企积极开展数字化转型工作,组织实施数字化转型行动计划,转型推进体系基本形成,生产经营提档加速,新兴数字产业加快发展,整体进展良好,转型体系基本形成。

能源电力央企深入贯彻国家数字中国、网络强国等战略部署,均制定了公司数字化转型发展战略纲要、战略目标及行动方案等顶层战略设计,保障转型工作顺利实施。国家能源集团系统性建设了数字化转型的战略引领体系,推进集团发展向“能源+智慧”新动能转换,形成了数字与业务深度融合、有机协同、持续创新的产业发展新形态的核心思想。超90%央企成立专门数字化转型牵头部门,加强统筹协调,加大资源配置,强化过程管控,督促数字化转型具体任务实施。三峡集团成立数字化转型领导小组和专职部门,组织开展数字化转型诊断工作,覆盖集团总部及17家下属单位,涵盖集团八大业务领域,全面梳理薄弱环节,明确提升方向。

能源电力央企加快推进数字新型基础设施建设,电力电网央企工业互联网平台覆盖率达92.7%,打造转型发展新基石。南方电网研发“南网智瞰”工业互联网平台,实现电网实时状态感知、智能运行控制,接入电网设备超1.2亿台、自动驾驶航线超25万公里、年存储数据达570亿条。同时,各能源电力央企积极布局数字产业,共计成立数科公司116家,着力提升数字化转型服务能力,打造数字经济发展新引擎。大唐集团下属湖南大唐先一科技获评国家级专精特新“小巨人”企业,自主研发智慧新能源远程集中控制系统,依托集控中心打造无人值班、少人值守、区域管理的新能源生产管理新模式,实现成本降低50%以上。

能源电力央企综合运用大数据、人工智能、虚拟仿真等数字技术工具提升研发效率,所属研发设计企业数字化研发平台覆盖率超80%。东方电气集团打造数字化研发创新平台,集成三维建模、物理仿真、虚拟测试、公差分析、仿真验证等技术,提升40%生产技术准备效率,实现100%质量可追溯。应用数字技术推动供应链、产业链上下游企业透明协作,实现主要业务流程贯通、集成应用和数据决策,促进流程对接、数据贯通、资源共享,不断提升产业链供应链韧性和安全水平。中国华能应用区块链技术打造“华能智链”服务平台,为30个省市6000余家上下游企业提供交易、物流、金融、数据等服务,目前供应链生态收入总计超1000亿元,行业整体供应链效率提升超10%。

数字化转型面临“平台瓶颈”

通过对近20家不同领域、不同层级的能源电力央企转型痛点进行分析,笔者认为,转型凸显出战略、机制、业务、技术四方面问题。

当前,部分能源电力央企数字化转型尚未实现战略发展方向的全面联动和企业内业务架构的合理优化,集团层面一体化布局、体系化设计、平台化推广、企业级应用的整体驱动不足。因此,能源电力央企在业务与数据的充分融合上仍需持续深化,特别是需要推动业务架构优化和业务流程再造。

企业数字化转型需要运营模式和资源配置方式的同步优化,但一些企业目前仍陷于“数字化陷阱”,转型只停留在引进数字化设备和系统替代传统业务流程的技术层面,缺乏资源统筹配置机制导致跨部门、跨层级、跨板块间协同合作存在壁垒,科技创新机制不完善影响产学研用的深度融合,因此未能真正实现数字化思维和数字化能力的提升。

仍有不少企业片面地将数字化转型视同于信息化建设,单一由信息化部门主导推进,资源共建共享、跨部门协同存在明显短板弱项,难以实现数字技术与生产经营的深度融合,尤其面向风电、光伏等新能源业务的高速发展态势,部分企业级大数据平台、工业互联网平台还未实现向全环节业务的延伸和覆盖。同时,企业内数据流与业务流的衔接在协调资源调度、协同应急处理等方面仍存在障碍,导致业务联动与利益分配缺乏共识。

面对能源电力央企对人工智能等技术规模化应用需求的持续提升,关键技术研发布局正在由通用性向专业性转变,从数据特征学习、模型构建到工具研发的专业化程度不断增加。当前部分企业数字技术基础研发能力总体不强、合力不够,存在技术研发与应用场景“不贴合”现象,技术推广前缺少各类场景调研与论证,导致产品孵化存在应用不佳、体验不好、创造价值不高的问题。

数字化转型的相关建议

通过综合研判能源电力央企数字化转型形势、问题和实践经验提出以下建议:

一是跟踪环境发展态势,统筹战略规划内容。建议统筹转型基本路线,加强数字化转型发展战略与规划计划协同,持续跟踪能源电力发展战略环境,提升战略引领能力。针对转型战略落地的阶段性、全局性部署,动态更新相关内容,提升数字化精准研判形势、参谋决策、动态预警能力。

二是创新机制激励基层数字人才培育。建议深入调研跟踪管理前端、服务前端与基层一线的需求,提出一批能够培育数字文化、数字创新氛围的制度举措,例如借鉴地方政府经验选拔首席数据官、借鉴科技管理经验推动揭榜挂帅的项目制柔性团队、借鉴国企改革制度提出股权分红的产业孵化机制等,激励数字化专业人才和业务领域人才交叉融合。

三是树立标杆试点,强化技术赋能。建议能源电力央企依托国内国际超大规模的数据资源、客户资源、应用场景资源,在地市级、乡镇级选拔、培育一批数字化转型模式样板,以云计算、大数据为突破,构建企业创新发展的通信网络基础设施、新技术基础设施以及算力基础设施。

四是开放合作提升技术创新驱动力。建议将数字技术、数据要素、数字产业与能源电力市场需求统一,构建“政府搭台—龙头引领—需求牵引—技术赋能”的“数字化转型创新联合体”,以应用场景需求为牵引,整合高新技术资源,深化科技开放合作,让数字技术孵化的产品更具市场竞争力,打造“能源电力+”服务模式。

(作者均供职于国网能源研究院有限公司能源数字经济研究所)