

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

深圳能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-03

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	长江证券 司旗 安信基金 张鹏 明达资产 吴灏林 金信基金 蔡宇飞 景元天成 邓志锋 招商基金 苏超 华鑫证券 樊益静
时间	2023年11月1日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 周朝晖 证券事务代表 黄国维 董事会办公室 王兆一、施诗
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况 1. 截至2023年三季度末，公司总资产1,532.01亿元，较去年末增长8.45%；公司归母净资产484.87亿元，较去年末增长4.96%。 2. 2023年前三季度，成本端煤价回落叠加收入端电价上升，煤电板块扭亏带动公司业绩大幅增长；国内老旧9E燃机机组计提减值，资产质量稳中向好。前三季度实现营业收入293.54亿元，同比增长9.58%，归母净利润30.27亿元，同

比增长 70.49%。

3. 分板块业务情况：电力板块，截至 2023 年三季度末，公司可控发电装机容量为 1,854 万千瓦。煤电：气电：可再生能源的比例大约为 36:28:36，公司清洁能源装机占比 64%。前三季度公司上网电量 442.64 亿千瓦时，同比增长 2.18%；环保板块，因新增项目投产，前三季度实现利润总额同比增长 23.12%；燃气板块，随着市场环境回暖，售气量增加带动业绩增长，前三季度实现利润总额同比增长 206.82%。

二、问答环节

1. 如何看待广东今年的现货电价持续走低？是供需关系主导还是煤价因素主导？

主要为供需关系主导。供给端，今年年初以来煤价下行，下游各发电企业发电意愿较强，同时今年下半年广东省西电东送进程相比往年较晚，导致下半年电力供给充足；需求端，用电需求增长相对较弱。

2. 如何看待明年的长协电价涨幅？是否有开始接触下游用户？用户意愿如何？

长协电价受宏观经济形势、电力市场政策及交易规则、发电成本、客户心理预期等多方面因素的影响。公司来年售电长协的签订工作通常在本年四季度集中开展，公司将根据广东电力交易中心发布的相关交易规则并结合自身实际做好年度长协的签约工作，最终交易价格目前还存在较大不确定性。

3. 如何看待容量电价？政策最新进展？

目前，广东省关于火电机组容量电价机制尚未出台，公司将持续跟进有关政策的发布。若执行容量电价将利好公司省内火电企业，火电企业经营形势将得到改善，经营业绩更加稳健。

4. 当前火电度电盈利是否已经修复到合理水平？

	<p>今年前三季度，公司火电整体盈利情况较好。公司将继续通过建立燃料供应与发电市场信息快速协同机制，强化市场分析与预判，保持与战略供应商良好的沟通与交流，加强燃料采购供应管理，在保障燃料供应的同时努力争取企业经营效益。</p> <p>5. 今年公司新能源项目新增规模和规划如何？十四五目标多少？</p> <p>一是陆上风电及光伏方面。公司在全国已开展前期工作的陆上风电及光伏项目共约 40 个，总装机容量近 1000 万千瓦。</p> <p>二是海上风电方面。公司积极开展广东省及华东等沿海地区海上风电项目开发工作，已正式获取汕尾红海湾六 50 万千瓦海上风电项目开发权。</p> <p>6. 公司旗下机组的灵活性改造进展如何？如何看待灵活性改造的投入和收益？</p> <p>公司旗下灵活性改造主要应用于燃煤机组，总体来看灵活性改造可有效增强机组的调峰能力和盈利能力，目前公司旗下已完成灵活性改造的项目实际收益普遍高于可研测算水平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 2 日