

# 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

## 关于二〇二四年第二季度及上半年主要运营情况的临时公告

### 1. 基础设施基金基本信息

基金名称	鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	鹏华深圳能源 REIT
基金主代码	180401
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022年7月11日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定等相关法律、法规的规定以及《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

### 2. 涉及的基础设施项目基本情况

基础设施项目公司	深圳市东部电力有限公司	
项目概况	基础设施项目为深圳能源东部电厂（一期）项目	
	项目（资产）名称	深圳能源东部电厂（一期）项目
	所在地	广东省深圳市大鹏新区大鹏下沙秤头角
	所处行业	电力、热力、燃气及水生产
	建设内容和规模	东部电厂（一期）项目包括天然气发电机组及不动产建筑，地上建筑面积共计约 3.16 万平方米，宗地面积约 3.96 万平方米。
运营管理机构名称	深圳能源集团股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司东部电厂	

### 3. 事项的具体情况、发生原因、预计持续时间及其依据

根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》第3.3条、3.5条、3.6条之规定，本基金项下深圳市东部电力有限公司（以下简称“东部电力”）2024年第二季度主营业务收入同比变动超过20%，现将情况公告如下：

#### （1）东部电力2024年第二季度及上半年主要经营数据

2024年第二季度，东部电力当季电费收入为41,223.38万元，同比变动-25.66%；当季上网电量为99,026.40万千瓦时，同比变动-8.99%；当季平均单价为0.4704元/千瓦时（含税），同比变动-18.32%。

从上半年数据来看，东部电力2024年上半年电费收入为69,314.53万元，同比变动-21.12%；上网电量为156,447.50万千瓦时，同比变动-6.97%；平均单价为0.5006元/千瓦时（含税），同比变动-15.20%。

	2024年二季度		2024年上半年	
	数值	同比变动	数值	同比变化
电费收入（万元，不含税）	41,223.38	-25.66%	69,314.53	-21.12%
上网电量（万千瓦时）	99,026.40	-8.99%	156,447.50	-6.97%
平均电价（元/千瓦时，含税）	0.4704	-18.32%	0.5006	-15.20%

注：当前数据未经审计，最终以年度审计报告数据为准。

## （2）经营情况变化的原因分析

2024年第二季度及上半年主营收入同比变化来源于平均电价和上网电量同比变化，其中上网电量变动与用气和发电计划有关，平均电价变化为主要因素。

平均电价同比下降，主要由于市场电价不及2023年同期。市场电价水平下降会影响东部电力各类电量的电价（如电网代购、中长期电量、现货电量等）。具体而言，根据广东电力交易中心披露的2024年1月至6月中长期交易数据（含年度和月度交易）加权后均价约为0.4565元/千瓦时，相比于《广东电力市场2023年半年报告》披露的发电侧中长期合约均价0.5452元/千瓦时下降16.26%；根据广东电力交易中心披露的2024年4月至6月中长期交易数据（含年度和月度交易）加权后均价约为0.4511元/千瓦时；2024年1月至6月日前市场月度综合价（含分摊）多在0.4000元/千瓦时以下。以上数据仅供参考，最终半年度和二季度市场数据以广东电力交易中心为准。

市场电价水平同比下降的主要原因为今年上半年华南强降水过程频繁且降水持续时间偏长、动力煤价格持续保持低位，具体情况如下：一是降雨的影响。华南长时间降雨，一方面带来西南水电来水量增长，增大西电东送广东电量，另一方面影响气温水平和生产生活电力需求，因此一定程度上会降低广东省内电力市场的供需紧张程度，并传导至市场电价。二是动力煤价格的影响。因为煤电交易电量在广东电力市场交易电量占比较高（根据《2023年广东电力市场年度报告》，煤电中长期交易成交量占全市场72.9%），煤电供给对广东电力市场价格水平具有较大影响。上半年动力煤价格持续保持低位，有利于煤电控制发电成本、扩大市场供给，从而影响电力市场价格水平。

## （3）预计持续时间及其依据

上述影响市场电价的因素中，持续降雨影响预计为短期因素，根据中央气象台消息，截至5月30日早晨，广东省平均降雨量为1961年以来历年同期最多，而全年平均降水量在长期中相对稳定，因此

预计相关因素影响主要在当期。相较而言，动力煤价格影响预计下半年将继续。根据 Mysteel 披露的半年报，动力煤国内产量与进口量预计还会维持相对高位，而下游终端库存持续偏高，集中性补库难以实现，动力煤供需逐步走向宽松，预计下半年动力煤价格整体震荡偏弱运行。

#### **4. 对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析**

基础设施项目第二季度和上半年上述经营情况的变动，将一定程度上降低基础设施项目当期主营收入、税息折旧及摊销前利润，并影响当期基金可供分配金额，具体以经年度审计后的数据为准。长期来看，成熟完善的电力市场机制有利于疏导市场整体成本变化、发现电力价格，促进发电侧盈利长期中相对稳定。敬请投资者理性看待，注意投资风险。

#### **5. 已采取的应对措施及其成效或者拟采取的应对措施**

基金管理人、运营管理机构、项目公司和其他相关方将继续紧密合作，持续关注基础设施项目生产经营情况和市场情况，积极采取包括科学制定电力市场竞争策略、合理安排运行检修计划等措施促进运营稳健，努力提升基础设施项目的运营收益水平，保障基金份额持有人利益。详情如下：

(1) 科学制定电力市场竞争策略。密切关注负荷供需变化、西电变化、燃料成本变化趋势，结合电网线路检修等综合因素考虑分析，加强电力现货价格的精准预测，合理控制中长期交易电量持仓电量，把握时机多发有效益电，力争实现收益最大化。

(2) 合理安排机组检修计划。结合机组启停次数、机组等效运行小时数、电网需求的要求，合理安排机组检修计划，科学协调机组检修计划与生产计划。

本披露事项已经运营管理机构确认。

#### **6. 相关机构联系方式**

投资者可访问本公司网站([www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn))或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。

#### **7. 风险提示**

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司  
二〇二四年七月十八日