

证券代码：003816

证券简称：中国广核

中国广核电力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

| | |
|---------------|---|
| 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 一季度经营电话会 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中银国际 费云青，花旗银行 刘显达，中信证券 李想，国泰君安 于鸿光，民生证券 严家源等投行分析师和投资者，共计 70 人。 |
| 时间 | 2022 年 4 月 22 日 15:00-16:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书 尹恩刚 证券事务代表 魏瑾 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2022 年 4 月 21 日披露 A 股一季度报告，于 4 月 22 日 15:00-16:00 召开一季度经营电话会，会议详情如下：</p> <p>首先，尹恩刚先生向与会者分享了陆丰核电 5、6 号机组获得核准以及新项目推进情况：4 月 20 日，公司附属公司中广核陆丰核电有限公司的 5、6 号机组已获得国务院核准，目前公司正在有序地开展陆丰 5、6 号机组各项施工准备工作，在获得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始建设。5、6 号机组均采用华龙一号技术，单台机组容量为 120 万千瓦。</p> <p>随后，尹恩刚先生对公司 2022 年一季度经营情况进行了说明和解析，并就年度后续工作安排进行了介绍：</p> <p>2022 年一季度，公司实现上网电量 462.02 亿千瓦时，同比增长 1.31%，主要是红沿河 5 号机组于 2021 年 7 月底投产以及一季</p> |

度大修天数较去年同期减少；一季度，25 台在运核电机组的平均利用小时数是 1736 小时，较去年同期下降 49 小时，主要是由于台山 1 号机组自去年 7 月底开始停机检修，扣除台山 1 号机组影响，24 台核电机组的平均利用小时数较去年同期增加 65 小时。一季度，公司市场化电量约 249.3 亿千瓦时，占比约为 54.0%，较去年同期 37.8%有所提升，主要是一季度各省区市场化电量较去年同期都有增加。2022 年，广东省内共有 10 台核电机组参与市场交易，一季度，广东省内市场化电量比例为 27.23%，比去年同期增长了 10.86 个百分点。宁德一季度市场化电量比例为 100%，去年同期为 72.6%；红沿河市场化电量比例达到 83.7%，去年同期为 50.4%；防城港一季度市场化电量比例为 100%，和去年一样。一季度公司市场化电量的平均含税电价 0.3998 元/千瓦时，比去年同期 0.3603 元/千瓦时增加了 3.95 分。一季度公司按计划已完成 6 个换料大修，并开始了 1 个换料大修，一季度内换料大修总天数约为 189 天，较去年同期减少 43 天。截至目前，公司共管理 7 台在建机组（包括控股股东委托管理的 4 台机组），两台处于调试阶段，两台处于设备安装阶段，三台处于土建施工阶段，各项目建设按计划稳步推进。其中，红沿河 6 号机组已于 3 月 28 日完成首炉核燃料装载，开始主系统带核调试。截至 4 月 21 日，红沿河 6 号机组已经达到临界状态。目前公司管理的带核机组已经达到了 26 台。

一季度，我们实现营业收入人民币 171.78 亿元，较上年同期增长 0.17%。营业收入的增加主要是售电收入的增加，建筑安装和设计服务方面的收入与去年基本持平。一季度公司归母净利润为人民币 28.52 亿元，较去年同期增长 4.78 亿元,同比增长 20.10%；扣除非经常损益影响后，归母净利润为人民币 28.15 亿元，较去年同期增长 4.78 亿元，同比增长 20.45%；归母净利润增加主要是一季度市场化电价较去年同期上升以及对红沿河投资收益的增加。

目前，公司管理的在运机组运行情况良好，我们将继续努力确保所有在运机组安全稳定运行，争取多发满发。今年第 7 个换料大

修已于4月5日完成。二季度，除继续完成已经开始的三台机组换料大修外，公司计划开始宁德3号机组和岭澳1号机组的换料大修。红沿河6号机组计划于上半年投产，公司目前正在稳步做好投产前的各项调试工作，确保机组高质量投产。

最后，进行了问答交流环节，主要内容如下：

1、根据2021年年度报告，陆丰在建工程总额已达到204亿，请问有多少是1、2号机组的前期投入，有多少是5、6号机组的前期投入；陆丰5、6号机组的造价情况及投产时间。

答：公司正在开展陆丰5、6号机组各项施工准备工作，在获得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始建设。关于年报中在建工程陆丰核电项目的账面余额，90%左右是1、2号机组的前期准备投入，其余是5、6号机组的前期投入。目前还没有造价方面的确定信息，但我们的目标是通过持续优化改进施工工艺、设计等，努力降低造价水平，提升项目经济性。

2、公司的储能业务发展方向。

答：我们探索储能业务的重点方向主要是解决核电多发满发相应的配套项目，以抽水蓄能项目为主，也包括一些新的电化学储能项目，目前有不少合同意向，我们也在选择合适的项目。

3、一季度公司有效税率同比上涨较高的原因。

答：公司部分机组已经过了所得税税收优惠的“三免三减半”的阶段，所得税实际税率总体趋势是随着优惠政策到期呈上升趋势。

4、公司此前提过2022年各省区市场化交易电价与计划电价相当，但一季度公司平均上网电价增幅较大，请问增长的原因。

答：各省区市场化交易方案不同：广东省2022年度交易价格与各核电机组计划电价基本相当，但是由于2021年一季度市场交易价格是负价差，大约是计划电价下降4.9分/千瓦时的水平，同比来看，广东省内核电机组一季度市场化交易价格上涨约10%；福建宁德核电在去年12月份签订了外送华东的十几亿度电，交易价格约0.46元/千瓦时，年度交易及月度交易等的价格与计划水平相当；辽宁红

沿河核电的年度交易价格基本与计划电价一致；广西防城港市场交易价格略高于计划电价。总体来看，相对于去年同期电价均为折价的情况，市场化交易价格同比上涨约 4 分/千瓦时。

5、公司 2022 年市场化交易比例预计情况。

答：2022 年各省区电力市场交易情况不尽相同，但市场化比例提升是总体趋势。分省份来看，广东省 2022 年度继续执行“优价满发”方案，有 10 台核电机组参与市场交易，去年底已签订约 113 亿千瓦时的年度交易合同，市场机组利用小时超过 7500 小时以上的部分参与月度、现货等交易；福建省宁德核电 4 台机组全部参与市场化，预计全年市场化比例 100%；广西防城港 2 台核电机组也是全部参与市场化，预计全年市场化比例 100%；辽宁省要求除红沿河 5、6 号机组用于保障民生、农业及线损电量外，其余 4 台核电机组全部参与市场交易，预计市场化比例超过 70%。公司会努力保持机组安全稳定运行，争取多发满发。

6、广东省核电参与市场化交易方案，“优价满发”方案是否会继续执行。

答：2021-2023 年，广东省核电将继续执行“优价满发”方案。由于公司广东省内核电装机容量较高，“优价满发”方案可以保障机组多发满发。

7、公司年度交易的市场电价价格是否已固定，如果煤电价格下跌，公司已签订的市场价格是否会变化。

答：公司已签订的电力市场交易合同中没有包括与一次能源价格联动的条款，近几年公司签订的年度交易价格，广东省外都是确定不变的，广东省内年度交易价格也基本锁定。

8、公司 2022 年利用小时数预计。

答：公司在 2021 年度报告中提到了，公司力争 2022 年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值，我们会努力保持在运机组安全稳定运行，持续优化大修，加强电力市场营销，争取多发满发。

| | |
|----------|---|
| | <p>9、一季度公司的辅助服务费用。</p> <p>答：总体上，一季度公司辅助服务费用较去年同期有少量下降，不同省区关于辅助服务费用的政策略有不同，广东省内较去年同期有所下降，广东省外较去年有所上涨，但总体上基本保持较为稳定的水平。</p> <p>10、3月份国家发改委提出今年要推进核电上网电价形成机制改革，三代核电电价是否会上涨，请问目前电价政策进展。</p> <p>答：2021 年底，我们接到国家相关部门通知，在核电电价新机制出台前，广东台山一期等三代核电上网电价继续按照 2019 年通知明确的电价执行。目前新的电价政策尚未出台，我们也会紧密跟踪相关进展。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022 年 4 月 22 日 |