

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：2023-02

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与深圳能源 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 9 月 26 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事、总裁 欧阳绘宇 董事会秘书 周朝晖 会计机构负责人 敬红
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分：总裁致辞</b></p> <p>尊敬的各位投资者大家好，我是深圳能源总裁欧阳绘宇，今天我们举行深圳能源 2023 年半年度业绩说明会，希望通过这样的活动，让大家更加深入地了解深圳能源、认识深圳能源，共谋发展、共创未来。首先，我谨代表公司董事会和全体员工，对一直以来关心和支持公司发展的各界朋友表示衷心的感谢！</p> <p>下面我将按照以下章节向大家介绍公司 2023 年上半年业绩表现和重点工作完成情况。</p> <p><b>一、半年度业绩</b></p> <p>2023 年上半年，公司总资产 1,536.04 亿元，较上年末增长 8.73%；归属于母公司净资产 475.37 亿元，较上年末增长 2.90%；实现营业收入 182.62 亿元，同比增长 12.14%；实现利润总额 26.51 亿元，同比增加 88.56%；半年末公司资产负债率 63.27%，较上年末上升 1.72 个百分点。公司上半年业绩的快速增长，充分彰显了公司坚持多元发展、低碳转型的成果。</p> <p>分板块看，煤电板块得益于煤价下降、电价上涨，整体实现扭亏为盈。燃机板块克服燃气价格持续高位波</p>

动影响，上半年实现利润有所增长。风光板块、水电板块和环保板块，分别受新能源电价电量的小幅下滑、来水偏枯以及补计提折旧影响，上半年实现利润有所下降。燃气板块受采购成本下降影响，上半年实现利润增长较大。

公司生产经营方面稳中有进，产业结构进一步优化。截至 2023 年上半年，公司总装机容量达 1,800.58 万千瓦，煤电、气电、可再生能源占比为 37:26:37；累计实现上网电量 275.20 亿千瓦时，同比增长 5.11%；累计完成垃圾处理量 631.74 万吨，同比增长 13.61%；天然气销售量 7.68 亿立方米，同比增长 26.73%。

## 二、重点工作回顾

（一）精准谋划发展布局，实现项目开发的量质突破。

上半年，公司聚焦重点区域，做强做优主业，实现把有效投资与优质项目相结合。火电板块，保定二期 66 万千瓦燃煤热电项目获得核准，妈湾清洁煤电升级改造项目前期工作持续推动，火电板块“压舱石”作用得到进一步凸显。新能源板块，获取集中式新能源项目共计 147.6 万千瓦；全力参与广东省海风项目竞配，公司申报的多个项目均位列前茅，为公司实现海风项目“零突破”、实现在粤“双碳”目标以及后续海风战略大发展打下坚实基础。燃气板块，加大燃气贸易统筹开展力度，拓宽进销渠道，推进区域一张网项目建设。环保板块，寻乌县、翁源县生活垃圾焚烧发电项目获得核准；获取光明玉塘、潮州潮安、南山转运等 5 个环卫项目。抽蓄板块，取得河源岑田抽蓄电站核准；推进河北阜平抽蓄电站筹建期工作；跟踪一批抽蓄项目，为“十五五”及中长期做好项目储备。储能板块，加大力度发展电化学储能，智慧能源取得电力行业新能源发电乙级资质证书，正式具备 EPC 投标资质；高标准完成了深圳湾超级总部基地综合智慧能源解决方案设计，公司成为深超总片区综合能源总集成商。

（二）坚定力推资本运作，以金融活水服务公司整体战略发展。

一是用好用活公募 REITs 平台。多渠道、多场合开展东部电厂 REIT 试点成功经验推介，研究跟进扩募政策及市场扩募案例，细化梳理公司可纳入扩募资产。二是

多途径开展融资贷款。紧抓国家煤电产业保供政策导向，积极申请政策性电煤保供贷款。妈湾、保定和库尔勒公司共计获得 13.9 亿元的三年期电煤保供专项贷款；完成樟洋二期、丰达二期、新疆疏勒和光明环保、龙华环保等项目 194 亿元的融资工作；累计完成 100 亿元超短期融资券发行；完成 80 亿元短期融资券注册，储备多品种债券发行额度；累计完成内部贷款置换 24.9 亿元；启动新一轮 200 亿元储架公司债申报发行工作。

（三）做精做细管理提升，苦练内功，致力打造世界一流企业。

聚焦“质量第一”，做精做强主业，深化质量提升。一是常态化开展降本增效，抓住市场煤价低谷时段机会，增加采购，有效降低燃料采购成本。二是持续开展“两非两资”处置，完成达赉湖公司股权清退，回收流动资金 1.3 亿元。三是深化碳资产管理，公司重点碳排放企业提升碳排放数据质量，持续降低碳排放强度，新能源企业开展 CCER 重启的准备工作，加大了绿证销售力度，为下一步发掘公司新能源绿色价值奠定了良好基础。

聚焦“创新驱动”，积极推动公司打造原创技术策源地。一是科技水平持续提升，公司新增专利授权 91 件、登记软件著作权 16 件，其中新增发明专利 12 件，突破新高。二是首次实施“揭榜挂帅”机制，聚焦公司战略新兴产业及传统产业重大研究技术需求，面向全公司征集并发榜 12 项，从机制上为公司产业转型发展打造科技支撑。三是关键技术实践成效显著，公司自主研发的国内首台 1,100 吨级大型焚烧炉排已投入试运，发电效率较此前大幅提升；500 千瓦电解海水制氢装备中试研究稳步推进，为公司氢能及海洋发展战略打下坚实技术基础。

聚焦“效率优先”，对标世界一流企业提升公司现代化、数智化、精益化管理能力。一是在数字化转型方面，形成“数字化转型总体方案”。二是优化升级合规管理体系，启动合规管理体系优化升级项目。三是健全重大风险防控机制，每月定期召开公司风险分析研判会。四是加强工程建设全过程监督管理，实现以审计创造价值的新成果。

春无遗勤，秋有厚冀。公司上半年取得的成绩令人倍感振奋，下半年公司继续坚持不忘“开拓进取、坚韧

不拔”的初心，牢记“擦亮深圳能源金字招牌”的使命，全力以赴完成公司全年经营目标和年度重点工作。

最后，再次感谢各位投资者对公司一直以来的关注和支持，谢谢！

## **第二部分：投资者提问及回复**

**一、请介绍一下公司目前有哪些在建工程，以及相应的预计投产或预计并网时间。**

答：您好，截至 2023 年半年末，风电在建装机 70.02 万千瓦，主要包括内蒙古苏尼特左旗 50 万千瓦特高压风电项目、新疆若羌县 10 万千瓦风电项目等，预计今年或明年投产；光伏在建装机 130.87 万千瓦，主要包括新疆疏勒县 50 万千瓦光储一体化项目等，预计今年或明年投产；环保在建工程垃圾日处理能力为 17,595 吨，主要包括深圳龙华能源生态园、深圳光明能源生态园项目等，预计 2026-2027 年投产；气电在建装机 540.3 万千瓦，主要包括深圳光明燃机电厂项目、深圳东部电厂二期燃机电厂项目等，预计 2025 年投产。感谢您的提问。

### **二、天然气升价对公司是好还是坏？**

答：您好，公司燃机发电项目效益受天然气价格、发电量、交易电价等因素综合影响，天然气价格上涨将导致燃料成本提高。面对燃料市场价格波动，公司将进一步优化燃料供应链管理，继续降低燃料综合成本，加强燃气业务统筹，发挥自主采购多渠道保障优势，与供应商开展燃气价格洽谈等方式，有效控制燃气采购成本。2023 年上半年，公司燃机发电板块利润总额同比增长 86.11%。感谢您的提问。

### **三、请问沙角 B 电厂搬迁补贴何时到位？**

答：您好，关于沙角 B 电厂土地所有权未来的使用目前尚未确定，公司将与当地政府积极沟通，争取最大效益的开发利用。感谢您的提问。

**四、欧阳总，作为新上任的主要领导，您认为深圳能源存在哪些问题需要投入精力大力改进？**

答：您好，公司致力于做强电力主业、做优生态环保、做大综合燃气、做精能源国际、做实新兴能源。在做强电力主业方面：聚焦“双碳”目标，推动能源结构绿色转型；紧抓“双区”机遇，服务构建现代产业体系。在做优生态环保方面：聚焦重点区域，重点布局广东省以及存量项目周边区域；深化多元发展，发掘新的利润增

长点。在做大综合燃气方面：做实燃气产业链上、中、下游一体化，积极向产业链上游延伸；加快现有区域市场拓展，提升公司存量市场份额。在做精能源国际方面：务实推进共建“一带一路”的“小而美、惠民心”项目，探索与市属国资、优秀民企等兄弟企业“联合出海”，携手擦亮深圳国资国际品牌。在做实新兴能源方面：细耕智慧能源项目，聚焦细分领域，在综合能源、能源数字化和节能降耗等方向发力；积极开拓储能项目，深入实施储能政策、技术研究，探索电化学储能领域设计、设备、安装和运维业务，打造电化学储能 EPC “深圳品牌”。感谢您的提问。

**五、欧阳总，目前深圳能源有将近 30 亿的商誉，这就好像一个巨大的黑洞，时时威胁着深圳能源的安全运营。请问欧阳总如何看待这个风险？打算采取哪些策略对这个风险进行有效管理？**

答：您好，公司每年会聘请专业会计机构严格按照会计准则相关规定对商誉进行减值测试，公司详细的商誉组成及减值情况请您参考年报财务附注中的合并财务报表主要项目注释章节。感谢您的提问。

**六、本人长期看好贵公司，贵公司今年业绩亮丽，可是市场表现不尽人意，不知何故。**

答：您好，公司充分理解投资者对股价的关注，公司也非常关注二级市场的股价波动，但公司股票的交易价格不仅受公司经营环境、经营业绩以及所处行业的发展前景等因素的影响，同时还受到国际国内政治、经济、市场及其他不可预见因素的影响。公司目前已拥有绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际四大板块业务，公司也会一如既往做好经营发展，不断加强核心竞争力优势，努力提升企业价值。同时，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者电话专线、深交所互动易、投资者调研活动、专业策略交流会、业绩说明会等多种渠道和投资者交流沟通行业形势、公司发展战略、经营管理等情况，及时、真实、准确、完整地向投资者传递公司内在价值。感谢您的提问。

**七、对于股价的长期低迷，公司有什么应对措施？**

答：公司充分理解投资者对股价的关注，公司也非常关注二级市场的股价波动，但公司股票的交易价格不仅受公司经营环境、经营业绩以及所处行业的发展前景等

因素的影响，同时还受到国际国内政治、经济、市场及其他不可预见因素的影响。公司目前已拥有绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际四大板块业务，公司也会一如既往做好经营发展，不断加强核心竞争力优势，努力提升企业价值。同时，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者电话专线、深交所互动易、投资者调研活动、专业策略交流会、业绩说明会等多种渠道和投资者交流沟通行业形势、公司发展战略、经营管理等情况，及时、真实、准确、完整地向投资者传递公司内在价值。感谢您的提问。

#### **八、为什么你们煤炭采购成本均高于同业？**

答：您好，2023年上半年，公司燃煤采购总量约852万吨，同比增加11.37%。其中下水煤采购量622万吨，同比增加10%；采购价格同比下降16.52%。公司建立了燃料供应与发电市场信息快速协同机制，与战略供应商一直保持良好的沟通与交流，有能力在保证生产安全的同时有效控制燃煤采购成本。感谢您的提问。

#### **九、贵公司所持股票什么时候卖？**

答：您好，公司董事会七届九十七次会议已审议通过了《关于授权开展股票减持的议案》，同意公司择机出售持有的部分上市公司股票，具体请查阅巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2019-015），若有相关进展公司将按规定及时履行信息披露义务。感谢您的提问。

#### **十、公司的主要股东，是否存在“转融通”、“股票出借给券商”等业务？是否公开了相关讯息？**

答：您好，截至目前公司未有接到持股5%以上的股东参与转融通证券出借业务告知函。如涉及需要披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

#### **十一、最近几个月广东省省内现货电价较低，请问是否会对公司明年长协电价签订造成影响？**

答：您好，广东省内电价完全由市场供需关系决定，电力长协价格也主要由市场形成，价格较难预测。公司拥有专业的电力市场工作团队，将充分发挥市场化、专业化优势，积极应对电价波动风险，目前已着手准备2024年长协电价的签订工作，预计于今年底完成合同签订工作。感谢您的关注。

	<p><b>十二、尊敬的管理层:贵司的沙角 B 电厂的土地,现在进展情况?</b></p> <p>答:您好,关于沙角 B 电厂土地所有权未来的使用目前尚未确定,公司将与当地政府积极沟通,争取最大效益的开发利用。感谢您的提问。</p> <p><b>十三、CCER 重启在即,请问公司准备情况如何?预计受益情况如何?</b></p> <p>答:您好,自 2013 年以来,公司积极参与碳市场交易,开展碳配额托管、回购、“CCER-碳配额”置换履约、CCER 项目开发等业务,降低公司碳履约成本,提升公司碳资产价值,为改善公司经营状况,促进公司可持续发展发挥了积极作用。2017 年 3 月,国家发改委暂停了 CCER 项目审批。公司在积极准备 CCER 重启有关工作。感谢您的提问。</p> <p><b>十四、目前将近 30 亿的商誉,是否完成了压力测试?请介绍一下具体情况。</b></p> <p>答:您好,公司每年会聘请专业会计机构严格按照会计准则相关规定对商誉进行减值测试,公司详细的商誉组成及减值情况请您参考年报财务附注中的合并财务报表主要项目注释章节。感谢您的提问。</p> <p><b>十五、请问作为深圳排放交易中心的股东,预计能带来怎样的盈利预期,谢谢。</b></p> <p>答:您好,公司目前持有深圳排放权交易所有限公司 12.5%股权,未来收益情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的提问。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月 26 日