

# 中国广核电力股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 2023 年四季度运营情况电话会
活动参与人员	外部参与人员： 中银国际、中信证券、花旗银行、华泰证券、中国人寿等约 40 家机构 约 60 名投资者、分析师 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁
时间	2024 年 1 月 9 日 16:00-17:00
地点	公司会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	公司于 2024 年 1 月 8 日披露 2023 年第四季度运营简报，并于 1 月 9 日召开 2023 年四季度运营情况电话会，会议详情如下： 尹恩刚向投资者和分析师介绍了公司 2023 年全年运营情况，并就 2024 年相关工作安排进行了介绍。2023 年，公司实现上网电量 2141.46

亿千瓦时，同比上涨 7.95%；27 台在运核电机组平均利用小时数为 7509 小时，较上年增加 198 小时。全年上网电量增长及利用率提升的主要原因是红沿河 6 号机组于 2022 年 6 月 23 日投入商业运营，防城港 3 号机组于 2023 年 3 月 25 日投入商业运营贡献了增量电量。另一方面，全国全社会用电需求的同比提升及福建、广西、辽宁等地来水来风同比减少也促进公司机组上网电量及利用率提升。

换料大修方面，2023 年全年，公司共开展了 19 个换料大修，全年大修天数为 920 天，较 2022 年 655 天增加 265 天。

市场化交易方面，2023 年公司市场化电量约为 1226.4 亿度，市场化电量比例为 57.3%，同比提升 2 个百分点。公司市场化电量的平均含税电价为 0.403 元/千瓦时，与去年基本持平。

在建项目及新项目核准方面，2023 年 11 月 12 日，防城港 4 号机组完成热态功能试验，2023 年 12 月 22 日，惠州 1 号机组开始冷态功能试验并进入调试阶段，华龙一号批量化建设进展顺利。2023 年 12 月 29 日，公司受托管理的惠州 3、4 号机组获国务院核准，这是继今年 7 月 31 日宁德 5、6 号机组获得核准后，公司又一个项目获得核准，目前，公司管理 11 台已核准及在建机组（包括受控股股东委托管理的 6 台机组），2 台处于调试阶段，3 台处于设备安装阶段，2 台处于土建施工阶段，4 台处于 FCD 准备阶段。

2024 年，公司将持续做好在运机组安全稳定运行，做好电力保供工作，努力实现机组多发满发。2024 年一季度，除继续进行已开始的换料

大修外，公司计划开展 7 个换料大修，包括 3 个十年大修，1 个首次大修和 3 个年度大修。公司还将持续推进已核准及在建项目高质量建设。

2023 年 12 月 21 日，2024 年全国能源工作会议召开，会议提出“全力抓好能源增产保供，持续提高能源资源安全保障能力”、“持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型”等内容，国家政策将继续大力支持核电发展和电力消纳，核电行业发展仍处于战略机遇期，公司将持续做好新项目核准前的各项准备工作，力争 2024 年有更多新项目获得核准开工。

2024 年市场化交易方面，广东公司已签约电量约 171 亿千瓦时，约占年度交易上限 195 亿千瓦时的 87.8%，交易均价接近市场参考价格；福建宁德核电已签约电量 157.5 亿千瓦时，交易均价与宁德核电计划电价基本相当；广西和辽宁交易工作正在进行中。

最后，进行了问答交流环节，主要内容如下：

1、公司未来资本开支及资产注入安排。

答：资本开支方面，公司资本开支情况主要依据公司所属项目核准开工及母公司核电资产注入情况有所变化，公司所属的项目中，防城港 4 号机组将于 2024 年上半年投产，陆丰 5、6 号机组处于土建施工阶段；后续随着公司机组获得核准，资本开支将随着开工机组的增加而逐步增加。控股股东相关核电资产收购方面，将根据控股股东的对外承诺，推动在项目符合注入条件后将核电资产注入上市公司，目前公司正在筹划惠州、苍南核电资产收购方案。

	<p>2、公司 2024 年机组利用率指引，广东省“优价满发”政策到期是否对公司上网电量产生影响？</p> <p>答：广东省的优价满发政策主要是为了支持核电消纳。在当前国家大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型的路径下，支持核电消纳的指导思想没有发生变化。2024 年，公司将努力提升机组利用率，争取更多上网电量，力争 2024 年机组平均利用小时数与近三年平均值相当。</p> <p>3、红沿河 2023 年市场化比例下降的原因。</p> <p>答：红沿河 6 号机组于 2022 年 6 月投产，根据辽宁 2023 年电力市场化交易方案，6 号机组电量作为计划电保障居民、农业上网电量，因此红沿河 2023 年市场化比例有所下降。</p> <p>4、2024 年预计市场化电价和 2023 年相比变化情况。</p> <p>答：根据公司所在地区发布的 2024 年市场化交易方案，预计核电市场化电价将与各地核电计划电价基本相当，总体保持稳定。</p> <p>5、铀现货价格上涨对公司成本影响。</p> <p>答：公司与控股股东所属的中广核铀业发展有限公司签订了长期燃料组件供应合同，可保障公司燃料组件供应稳定，并应对价格波动风险。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动严格遵照相关监管要求开展，不涉及未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>活动过程中所使用的</p>	<p>无。</p>

演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
-------------------------	--