

广州发展 2022 年第三季度业绩说明会召开情况

一、业绩说明会召开情况

11月8日下午，广州发展在上证路演中心以录播与网络文字互动方式举办 2022 年三季度业绩说明会，公司党委书记、董事长蔡瑞雄，独立董事曾萍，副总经理兼董事会秘书吴宏，总会计师马素英在线上与投资者进行了一个半小时的互动，认真细致地为投资者解答公司 2022 年三季度业绩、项目建设、业务发展等相关问题，使投资者能更好地了解公司经营和发展情况，展现了尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，主动与投资者沟通交流的良好形象。



二、本次说明会投资者提问及公司答复情况

问题 1: 目前全球 LNG 价格高昂，国内外经济下滑，LNG 需求下降，而公司重金投入的广州 LNG 项目、珠海金湾 LNG 项目、大鹏 LNG、准备建设的茂名 LNG 项目能否取得预期收益？

回答: 尊敬的投资者，您好。随着国家双碳政策的实施，

LNG 作为低碳清洁优质能源，需求将持续稳定增长。公司投资的已投产 LNG 接收站项目目前均取得了较好的收益。广东作为经济强省，天然气消费能力强，随着一批天然气发电机组的建设投产，天然气在能源消费中的比重将继续增加。公司在建和拟建 LNG 接收站项目均属于稀缺资源，目前正在稳步推进，预计投产后将取得稳定的收益。感谢您对公司的支持！

问题 2: 今年国内很多企业经营 LNG 国际贸易业务，如九丰能源等公司，都取得了丰厚的收益，广州发展不是也有天然气贸易公司吗，是否有经营相关业务，如有，取得了怎样的收益？

回答: 尊敬的投资者，您好。公司积极打造完整的天然气产业链，天然气贸易是其中重要的一环。公司将抓住市场机遇，开展相关业务，目前收益良好。感谢您对公司的支持！

问题 3: 想问一下蔡董，目前公司高速光伏充电桩一体化项目运行情况怎么样？除蔚来外有没有新增其他合作企业？

回答: 尊敬的投资者，您好。截止 9 月 30 日，公司现有充电站项目共 40 个，分布在广州、深圳、佛山、东莞、清远、韶关等城市，广州发展充电平台已接入高速公路服务区 255 个充电站。2022 年 1-9 月充电量同比增长。公司与小鹏汽车、小桔充电、新电途充电、雄安联行等行业上下游企业和聚合平台企业建立合作关系，加快推进充电桩业务。感谢您对公司的支持！

问题 4: 吴总，公司在数字化方面是否有所布局呢？

回答: 尊敬的投资者，您好。公司已基本完成数字化转

型规划工作，数字化转型的重点将侧重于对外的业务数字化创新和对内的风险数字化管控上，同时，坚持能源价值链整合、绿色生态服务和智慧能源运营三个发展方向，将数据作为新的生产要素，优化商业模式和重构决策模型，将广州发展打造成“数据驱动的绿色低碳综合智慧能源服务平台”。感谢您对公司的支持！

问题 5：我想问一下吴总，公司定增后业绩如何？

回答：尊敬的投资者，您好。2022 年 1-9 月实现营业收入 355 亿元，同比增长 26%；归母净利润 12 亿元，同比增长 64%，公司实现逆势快速发展，营业收入和归母净利润均创同期历史新高。公司业绩持续增长，势头良好。感谢您对公司的支持！

问题 6：湖北大悟抽水蓄能电站目前有什么新的进展吗？10 月份湖北大悟县有获批的抽水蓄能的项目为什么投资方都不是广州发展呢？

回答：尊敬的投资者，您好。湖北省大悟县抽水蓄能项目已完成项目选址和合规性排查工作，正在办理项目前期手续。感谢您对公司的支持！

问题 7：明年 LNG 接收站，天然气四期、珠江电厂二期等项目完工后预计天然气销售量能提高多少？

回答：尊敬的投资者，您好。广州南沙 LNG 应急调峰站设计能力是 100 万吨。随着公司配套 LNG 码头、接收站、高压管线、天然气电厂及分布式能源站项目的建成投产，天然气供应链将进一步完善，预计十四五末天然气销量可达到 60 亿立方米。感谢您对公司的支持！

问题 8：公司最近战略部署多集中在新能源产业上，目

前是否有取得什么经营性成果？接下来公司对新能源领域什么安排呀？

回答：尊敬的投资者，您好。目前公司绿色低碳能源装机占比近 50%，新能源业务装机规模已超 200 万千瓦，收入、利润持续增长，成为公司业务重要的增长极。三季度新增台山三期、河源富民等光伏发电项目并网发电。2022 年 1-9 月完成新能源发电量约 24 亿千瓦时，其中风力发电同比增长 23%、光伏发电同比增长 10%。公司积极推动新能源高质量发展，推进新能源电站标准化、智能化、精细化管理，科学制定安全生产标准化管理检查评分标准，完成技术监督体系贯标，搭建工程监控智慧平台；积极推进梅州市蕉岭县新铺镇“光伏小镇”建设，探索韶关市新丰整县分布式光伏开发新模式，全方位助力乡村振兴。公司目前新能源在建项目 14 个。在全国设立 5 个百万千瓦新能源基地，今年上半年设立了分公司区域总部。十四五期间，公司将继续加大对新能源的投资力度，继续通过自建、并购和合作开发等方式，在全国范围内打造五个百万千瓦以上的新能源基地，十四五目标力争超过 800 万千瓦以上。感谢您对公司的支持！

问题 9：关注到公司之前披露的 7-9 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 67.52 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）63.92 亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨 5.40%和 5.29%，相比上半年的情况有明显好转，可否解释一下驱动因素是什么呢？

回答：尊敬的投资者，您好。三季度天气较热，西电供应减少，电力需求增长较快，发电量同比上升。新能源发电量增长主要是新项目投产带来增量电量。感谢您对公司的支

持!

问题 10: 公司目前光伏发电占比是多少? 未来是怎么一个发展趋势?

回答: 尊敬的投资者, 您好。近几年公司新能源装机规模持续增长, 公司目前光伏发电占新能源装机比重约 50%, 未来光伏装机比例将进一步提高。

面对国家双碳战略目标, 公司将抓住机遇大规模投资集中式光伏电站项目。在光伏发电方面, 公司属下的新能源公司在省内光照资源较好的地区如江门、河源、清远、湛江、韶关等地投资建设了 10 余个大型地面光伏电站项目, 包括渔光互补、农光互补、林光互补等光伏发电项目。除此之外, 新能源公司在广州市和珠三角区域推广“全额上网”、“自发自用、余电上网”合同能源管理等方式, 投资建设了近 40 个屋顶分布式光伏项目。公司未来储备项目较为充足, 后续将结合当前国家双碳目标及新能源发展政策, 积极推进平价光伏、风电项目自主开发、合作开发建设和并购工作, 立足华南, 走向全国, 面向世界, 积极在华南、华中、华北、西南、西北地区着力打造 5 个百万级新能源基地, 积极参与三北地区特高压配套基地项目, 适时跟进海外大规模新能源项目, 推动新能源业务规模化发展。感谢您对公司的支持!

问题 11: 公司怎么看待海外气源价格持续上涨对公司今年天然气板块业绩的影响?

回答: 尊敬的投资者, 您好。今年, 国际天然气市场价格处于高位, 公司现有气源包括西二线、中海油、大鹏气以及海外自主采购气源等, 为保证天然气的稳定供应, 公司自 2021 年起又新增与 BP 新加坡公司、中化国际新加坡公司及

MPL 公司签署了一系列国际天然气长期采购协议，锁定海外长期气源以应对市场价格波动较大的影响。今年公司天然气业务盈利能力维持在合理水平，同比实现一定幅度增长。感谢您对公司的支持！

问题 12: 马总您好，公司本年度筹资活动产生的现金流净额持续为负，公司三季报反应现金到期债务比也有大幅增长，请问公司是否有降低负债规模的打算？

回答: 尊敬的投资者，您好。公司资产负债率始终处于稳健、合理的水平，有较强的投融资能力，长短期债务结构进一步优化。后续，公司将根据投资及生产经营需要科学安排资金。感谢您对公司的支持！

问题 13: 蔡董事长您好，由于火电、煤炭、天然气销售价格上升，贵司三季度营业收入相比同期有大幅增长。您预计该增长趋势在今年四季度能否持续？

回答: 尊敬的投资者，您好。公司充分发挥综合能源多元布局优势，率先走出困境，今年前三季度营业收入及归母净利润同比实现较大幅度增长，在行业中处于较优水平。四季度，公司将努力实现持续健康的稳步增长。感谢您对公司的支持！

问题 14: 董秘你好，我想问问公司本期经营活动现金流入大幅增长，原因是什么？

回答: 尊敬的投资者，您好。公司三季度经营活动现金流入大幅增长的原因是煤炭销售量价齐升，天然气及火电销售价格上升，风电及光伏发电装机规模增加，经营性应付及收到增值税留抵退税等增加。感谢您对公司的支持！