

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
时间	2021 年 9 月 14 日
地点	公司 36 楼会议室
参与单位名称及人员姓名	信达澳银基金 冯明远、徐聪、齐兴方
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘维 证券事务代表 秦晓 董事会事务部 黄晓雯、史玮林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：2021 年广东省电力市场情况？市场交易电量增加对公司有何影响？</p> <p>2021 年上半年，国内宏观经济运行稳中向好，工业用电需求快速回升，广东省全社会用电量 3643.39 亿千瓦时，同比大幅增长 22.89%。2021 年，广东电力市场交易总规模预计将达到 2700 亿千瓦时，预计公司市场电电量占公司售电量比重将由 2020 年的八成进一步提升。市场交易电量增加对公司电力营销工作提出更高的要求，公司将持续加强电力营销体系建设、优化电力现货交易机制、加强燃料等成本费用管控，提高市场竞争力和抗风险能力。</p> <p>问题二：公司 2021 年煤炭采购情况以及燃料成本变化？</p> <p>公司煤炭采购以国内采购为主，国际采购作为补充。从采购结构来看，长协煤占比较高，约为 4~5 成，其他为年度重点客户采购及市场化采购；进口煤的采购结合国家政策以及发电厂对煤种的实际需求确定，今年上半年占比约 4 成。</p> <p>2021 年上半年，受益于国内宏观经济逐步复苏，社会用电总需求增加，公司完成上网电量 447.57 亿千瓦时，同比增长 43%；受发电量回升</p>

及煤价上涨影响，2021年上半年公司燃料成本为132.2亿元，同比增加61.8亿元，增幅87.68%。

问题三：上网电价在电煤价格不利的情况下，有上调的机制吗？公司有何应对措施？

在当前经济发展形势下，实体经济、电力用户降低成本的诉求较强。发电企业响应电力市场化改革要求，向市场有效释放了改革红利，承担了燃料成本上涨压力，对降低实体经济成本、优化企业营商环境、促进经济平稳发展发挥了积极的作用。随着电力市场化改革不断深入和“基准+浮动”电价模式持续运作，发电企业希望形成燃料成本变动与电价传导的合理机制，促进电力市场的健康稳定发展。

公司在发电成本高企的情况下，将通过优化经营管理，提升成本管控能力，加强电力营销等措施改善经营业绩。

问题四：公司2021年的装机情况与项目投产情况？

截至2021年上半年，公司拥有可控装机容量2347.3万千瓦，其中控股装机2175.9万千瓦，参股权益装机171.4万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量1715万千瓦；气电控股装机容量372万千瓦；风电、水电等可再生能源发电控股装机容量88.9万千瓦，清洁能源装机占比21.2%。此外，公司受托管理装机容量1328.6万千瓦（火电1108.2万千瓦、水电220.4万千瓦），以上可控装机容量、受托管理装机容量合计3641.6万千瓦。

公司属下珠海金湾、湛江徐闻外罗二期、湛江徐闻新寮、阳江沙扒等4个合计101万千瓦海上风电项目，以及广西武宣、湖南太阳山、湖南大高山、汕尾电厂分散式风电等4个合计16万千瓦陆上风电项目计划于2021年下半年投产。

问题五：公司其余存量机组是否有淘汰计划？

截止目前为止，除沙角A电厂已按省政府要求纳入到期退役关停计划外，目前尚未有其他项目被列入退役关停或淘汰计划。

问题六：双碳政策目标下公司燃气、风电、水电建设进度、发展规划，是否还会涉足其他清洁能源领域？

公司将根据国家双碳目标和能源发展规划的相关要求，做好公司十四五规划，积极加大清洁能源投资力度。

2021年公司将加快推动重点能源项目取得进展，推进宁洲替代电源项目、花都热电项目、肇庆永安天然气热电项目、大亚湾综合能源站、阳江沙扒、外罗二期、新寮海上风电项目、广西武宣、通道大高山、溱浦太

阳山、南雄朱安村、平远泗水陆上风电项目建设，确保按进度完成全年项目投资、建设计划。加大清洁能源投资开发和项目储备力度，加快推进东莞谢岗调峰气电项目、大南海天然气热电、阳江青洲海上风电项目等前期工作。积极探索冷、热、电、气多联供分布式能源，以及换电、充电桩、储能等基础设施建设和氢能开发利用。

截至 2021 年 6 月底，公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个，控股装机容量 75.75 万千瓦；在建风电项目 10 个，控股装机容量 126.18 万千瓦；已备案的光伏项目约 190 万千瓦。此外，公司与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市、大方县、贺州市、青海省黄南藏族自治州等地方政府分别签订合作框架协议，未来将在新能源方面展开深度合作，促进公司能源清洁低碳化转型。

问题七：目前我国发电行业呈现多元化竞争格局，贵公司作为广东省最大的发电上市公司，请问公司未来的发展战略是怎样的？

公司未来将聚焦能源生产供应，兼顾综合能源服务，围绕碳达峰、碳中和目标，立足广东、面向全国，实施“1+2+3+X”战略——建设一流绿色低碳电力上市公司，统筹安全与发展，做优做强煤电、气电、生物质发电业务，大力发展新能源、储能、氢能、土地园区开发等。全力推进新能源跨越式发展；把握火电发展窗口期，加快重点项目开发建设；探索开展“源网荷储一体化”项目布点，推动“风光火储氢一体化”融合发展，建设生态文明发电企业。