

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：2021004

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 11 月 3 日
地点	公司 35 楼会议室
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 蔡屹、李春驰 博时基金 刘文麟
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 经营部 郑大鹏 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：公司长协怎么签订？年度、月度占比分别多少？公司是否参与现货交易？</p> <p>公司根据广东电力交易中心的相关交易规则和安排签订年度长协，参与月度集中交易以及现货交易。2021 年 1-9 月公司的年度长协电量和月度竞价电量占比约 76%和 21%。</p> <p>问题二：公司煤炭来源？长协煤占比是多少？近期煤炭采购形式有无好转？</p> <p>公司通过持股比例 50%的合营企业广东省电力工业燃料有限公司进行燃料采购，充分发挥规模优势，坚持集约化管理、规模化经营和市场化运作，有效降低采购成本。采购结构方面，长协煤占约为 4 成，其它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相关政策以及发电厂对煤种的实际需求确定，占比约 4 成。近期受国家调控政策持续升级，以及供给端加大增产等积极因素影响，煤价有所回落，采购形势出现好转。</p> <p>问题三：公司新能源项目是否参与绿电交易？如有，介绍一下交易模式和方法。</p>

公司全资子公司广东省风力发电有限公司参与绿电交易，交易方式主要为双边协商，交易双方确定交易标的数量、价格等交易初步意向后，通过广东电力交易中心进行申报确认成交，形成交易结果。

问题四：广东省发改委发布的《关于进一步深化我省电价改革有关问题的通知》规定“已参与市场交易的改为电网企业代理购电的用户，其价格按电网企业代理其他用户购电价格的 1.5 倍执行”。该条款如何理解？

我们理解该条款的设置将会限制存量用户随意退出电力市场。

问题五：沙角 A 电厂退役关停情况？

公司分支机构沙角 A 电厂 1 号机已于 2018 年 11 月关停，2、3 号机已于 2019 年底前关停，4、5 号机预计于 2023 年底前关停。为确保沙角 A 电厂退役后东莞西南片区电力热力负荷需求，促进节能减排和资源综合利用，广东省发改委于 2019 年 9 月核准由公司全资子公司进行东莞宁洲厂址替代电源项目建设。该项目于 2021 年 9 月 29 日正式动工（主厂房浇筑第一方混凝土），在 2023 年将陆续投产。

问题六：公司的风电、光伏等新能源项目建设进度、未来发展规划？

公司将根据国家双碳目标和能源发展规划的相关要求，积极加大新能源投资力度，加快推动新能源项目进展。2021 年公司将推进阳江沙扒、外罗二期、珠海金湾、新寮海上风电项目、广西武宣、通道大高山、溆浦太阳山、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计划，加快推进阳江青洲海上风电项目等投资开发进度。

截至 2021 年 9 月底，公司已投产新能源装机 75.75 万千瓦，在建新能源装机 125.1 万千瓦，正在开展前期工作的新能源装机约 453.1 万千瓦，已备案光伏项目约 332 万千瓦。公司初步计划“十四五”期间新增新能源装机 1400 万千瓦，在新型电力系统构建过程中实现自身的转型升级和新能源跨越式发展。

问题七：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。