

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：2022005

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	2022 年 5 月 23 日
地点	线上交流
参与单位名称及人员姓名	华泰资产 万静茹、刘子渊、杨林夕
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘维 总法律顾问 吴智鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：2022 年一季度公司的成本端情况？长协煤比例？</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煤炭燃料采购，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，积极控制采购成本。</p> <p>2022 年一季度煤炭、天然气价格依旧高企，煤炭现货价格持续高于国家限价区间，燃料公司与上游煤炭供应商的长协合同至 4 月份才陆续协商落地，故公司一季度用煤以现货煤为主，长协煤占比较低，发电燃料成本 903,498.80 万元，同比增幅 37.54%。目前燃料公司已签约长协煤量占比去年采购总量约六成，具体采购情况尚需视现货价格走势、国家限价政策和长协合同执行情况而定。</p> <p>问题二：2022 年公司长协电价情况及其占比？</p> <p>根据广东电力交易中心公布的信息，全省 2022 年年度双边协商交易和年度挂牌交易成交电量 2616 亿千瓦时，占年度交易规模上限 3150 亿千瓦时的 83.1%，成交均价 497 厘/千瓦时，较基准价上浮 34 厘/千瓦时。公司已签约 2022 年度长协均价总体符合市场水平，根据 2022 年电量预算，年度长协电量占比约七成。</p> <p>问题三：目前公司天然气机组的盈利能力？</p>

截至 2022 年一季度末，公司控股气电装机容量 547.2 万千瓦，占公司控股总装机容量的 19.4%。广前电力和惠州一期共计 234 万千瓦气电机组执行“照付不议”长期合同气价，盈利能力受市场波动影响较小。惠州二期、新会电厂、粤华公司共计 313.2 万千瓦气电机组实行市场化采购，在当前气价偏高的情况下，出现普遍发电亏损，严重影响机组持续保电能力。公司正在积极向有关部门反映实际困难，争取政策支持，同时加强安全生产管理和成本费用控制，优化发电经营策略，努力实现气电稳定保供。

问题四：公司十四五期间的新能源发展规划及其布局？

公司初步计划“十四五”期间新增新能源装机 1400 万千瓦（初步预计风电约 700 万千瓦，含海上风电约 280 万千瓦，光伏约 700 万千瓦），上述计划将根据项目核准及投资开发的实际情况确定，具体实施存在一定的调整空间。目前公司新能源开发立足广东，面向全国，呈现出广东、新疆、青海、贵州四省区重点开发和国内其他区域积极拓展的“4+N”区域布局态势。

问题五：粤电阳江青洲一、二海上风电项目的造价情况、预计投产时间及其造价补贴情况？

粤电阳江青洲一、青洲二海上风电项目是公司继 2021 年底实现建成 120 万千瓦海上风电目标后接续开发建设的海上风电项目，上述风电项目建设规模合计 100 万千瓦，动态总投资 1,710,725 万元，已于 2021 年 12 月开工，预计分别在 2023 年底、2024 年底前建成并网。

根据《广东省人民政府办公厅关于印发促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案的通知》（粤府办〔2021〕18 号），省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴，补贴标准为 2022 年、2023 年、2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500 元。