

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：2022006

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 24 日
地点	线上交流
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 王禹萱 汇丰晋信基金 王子麟、晏建树
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘维
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请介绍公司 2021 年、2022 年一季度经营情况。</p> <p>2021 年，公司完成上网电量 1049.51 亿千瓦时，同比增加 32.49%，实现营业收入 441.67 亿元，同比增长 31.44%。但由于大宗商品价格持续上涨，发电燃料成本同比大幅增长，电厂大面积持续亏损，公司毛利和归母净利润同比大幅下降，2021 年实现归属于上市公司股东净利润为亏损 31.48 亿元。</p> <p>2022 年一季度，公司完成上网电量 235.06 亿千瓦时，同比增加 6.89%，实现营业收入 113.89 亿元，同比增长 28.29%。但煤炭、天然气价格仍旧高企，公司一季度发电燃料成本同比增幅 37.54%，公司实现归属于上市公司股东净利润为亏损 4.5 亿元。</p> <p>问题二：公司“十四五”装机规划及新能源项目储备情况？</p> <p>公司初步计划“十四五”期间新增煤电装机 200 万千瓦、气电装机 1000 万千瓦、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），上述计划装机规模及发电类型将根据项目核准备案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。目前公司已核准或备案新能源项目规模约 680 万千瓦，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</p>

“4+N”区域布局态势。

问题三：公司目前新能源装机容量？2022 年公司预计新增新能源项目装机容量？

公司已投产新能源项目以风电为主，截至 2022 一季度末，公司已投产风电装机 197 万千瓦。2022 年，公司将继续加大新能源投资力度，积极推进项目建设，预计新增新能源装机容量超过 200 万千瓦，主要以光伏项目为主。

问题四：2022 年公司煤炭长协的签订情况？

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。2022 年因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。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。

问题五：2022 年公司长协电量、月度竞价和现货比例？

按照 2022 年预算电量，公司年度长协电量占比约七成，其余部分为月度竞价、现货等其他市场化交易电量，最终各类型电量占比根据实际上网电量水平而定。

问题六：广东能源集团是否有向公司注入资产的计划？

为避免和解决同业竞争，广东能源集团先后于 2014 年 6 月和 2018 年 1 月作出《关于避免和解决同业竞争的承诺》和《关于承诺履行有关事项的说明》，承诺粤电力是广东能源集团境内发电资产整合的唯一上市平台，并自 2018 年 1 月起将所控制的除贵州公司、开发公司外的剩余境内发电资产委托上市公司管理。2021 年公司以现金收购广东能源集团所持广东省沙角（C 厂）发电有限公司等公司股权资产，实现上市公司投产装机规模增长 20%、总资产迈上千亿台阶。广东能源集团后续将根据发电资产状况，结合企业改革重组与结构调整安排、电力市场及资本市场等情况择机注入上市公司。