

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：2022011

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 9 月 2 日
地点	线上交流
参与单位名称及人员姓名	财通基金 金梓才、曹玉龙、钟俊、夏钦、沈犁、张胤 国泰君安证券 于鸿光、孙辉贤
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 黄晓雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请介绍公司 2022 年上半年的经营情况？</p> <p>2022 年上半年，公司完成上网电量 463.49 亿千瓦时，同比下降 6.46%。受益于电价上浮，公司营业收入略有增长，但由于煤炭等燃料价格居高不下，公司下属火电厂出现大面积亏损。虽然公司新能源发电业务实现归母净利润 32,277 万元，同比增长 39.49%，但该业务占比相对较小，难以弥补公司火电业务亏损，公司主营业务毛利率及归母净利润同比大幅下滑。</p> <p>问题二：请问公司未来的装机规划？</p> <p>“十四五”期间，公司初步计划新增煤电装机不少于 200 万千瓦、气电装机约 1000 万千瓦、新能源装机约 1400 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。</p> <p>问题三：请介绍公司目前新能源装机情况？</p> <p>截至目前，公司已投产的新能源项目以风电为主，装机总容量为 197 万千瓦，其中海上风电约 120 万千瓦，陆上风电 77 万千瓦；在建阳江青洲、青洲二海上风电 100 万千瓦，新疆瀚海光伏 40 万千瓦等项目，合计装机容量约 200 万千瓦。</p> <p>问题四：请问公司新能源项目的发展布局以及项目储备情况？</p>

公司新能源开发立足广东，面向全国，呈现出广东、新疆、青海、贵州四省重点开发和国内其他区域加快拓展的“4+N”区域布局态势。目前，公司已核准备案的光伏项目规模约 800 万千瓦，其中主要以自建为主，后续将积极通过预收购及并购等多种形式，进一步拓展海上风电、陆上风电、光伏等资源。

问题五：阳江青洲一、青洲二海上风电项目情况以及工程进度？

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。

问题六：请问公司如何保障“十四五”发展所需的大量资金？

目前公司总资产达千亿规模，存量业务现金流较为充沛，为公司的持续发展提供了良好支撑，公司财务状况良好，银行信贷、债券及证券市场等融资渠道通畅、融资方式丰富，公司将充分利用内外部金融资源，为企业生产经营、重点项目建设及新能源产业的快速发展提供强有力的资金保障。

问题七：广东能源集团是否有向上市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。