

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：2022014

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 28 日
地点	36 楼会议室
参与单位名称及人员姓名	银华基金 石磊 鹏华基金 孟昊 中科沃土基金 林茵 景林资产 王嵩 汐泰投资 黄泽阳 兴业证券 王禹萱 广发证券 邱瀚萱 浦银安盛基金 罗兰 国投瑞银基金 李研蓉 安信基金 张鹏 国信证券 黄秀杰、王倜
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理、财务负责人 刘维 总法律顾问 吴智鹏 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：请问公司“十四五”期间的装机规划？</p> <p>公司初步计划“十四五”期间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，目前公司在建煤电 200 万千瓦，气电 545.6 万千瓦，新能源 228.6 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>问题二：公司各业务板块的盈利情况？</p> <p>2022 年上半年，公司火电业务实现归母净利润-195,968 万元，新能源</p>

业务实现归母净利润 32,277 万元，同比增长 39.49%。虽然公司新能源发电业务利润贡献同比增长显著，但该业务占比相对较小，难以弥补公司火电业务亏损，导致公司主营业务毛利率及归母净利润大幅下滑。

问题三：目前公司经营业绩严重承压，未来将采取何种纾困措施？

未来公司将在稳产增收、降本节支、资产盘活、管理提升等方面持续发力，不断提升抗周期、抗波动、抗风险能力，一是稳定生产运行，通过加强库存管理、加大经济煤种掺烧、优化机组运行方式等降低成本；二是提升市场经营水平，多发效益电；三是积极争取国家调控政策执行到位，提高长协合同履行率；四是加大预算管控力度，强化其他成本费用管理。

问题四：请介绍公司气电业务经营情况？气电未来的发展展望？

目前公司控股气电装机容量为 593.2 万千瓦，占公司控股总装机容量的 20.68%。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”合同气价，盈利能力较为稳定。其余气电机组实行市场化采购，在当前气价居高不下的情况下，出现严重亏损。公司正在积极向有关部门反映发电企业的经营困难，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。

清洁高效的气电机组有利于满足社会用电需求增长，增强以新能源为主体的新型电力系统的电网调峰能力和安全可靠性的，公司将根据区域能源发展规划，积极有序开展气电项目的投资建设。

问题五：请介绍公司新能源发展情况以及项目储备规模？

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 228.6 万千瓦。公司已核准备案的光伏项目规模约 800 万千瓦，其中以自建为主，后续也将通过预收购及并购等多种形式，进一步拓展海上风电、陆地风电、光伏等资源。

问题六：粤电阳江青洲一、二海上风电项目的造价成本以及补贴情况？

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。

问题七：请问公司使用的煤炭主要来自哪几家煤炭企业？

目前公司使用的国内煤主要来自神华、中煤、晋能和伊泰等企业。