

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：2022016

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 11 月 11 日
地点	线上调研
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金 朱冰文 东北证券 岳挺 长城基金 尹宁 天风证券 郭丽丽、王钰舒 中信资管 秦雪峰、唐莹、郭羽 华创证券 庞天一、霍鹏浩
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：公司目前的装机规模以及未来装机规划？</p> <p>截至 2022 年三季度末，公司拥有可控装机容量 3,089.42 万千瓦，其中控股装机 2,914.64 万千瓦，参股权益装机 174.78 万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量 2,055 万千瓦，占比 70.51%；气电控股装机容量 639.2 万千瓦，占比 21.93%；风电、水电、生物质等可再生能源发电控股装机容量 220.44 万千瓦，占比 7.56%。</p> <p>“十四五”期间，公司初步计划新增煤电装机约 600 万千瓦、气电装机约 1000 万千瓦、新能源装机约 1400 万千瓦，其中陆上风电约 160 万千瓦、海上风电约 280 万千瓦、光伏约 960 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：公司已投产以及在建的新能源项目装机情况？</p> <p>截至目前，公司已投产的新能源项目以风电为主，风电装机总容量约</p>

为 197 万千瓦，其中陆上风电约 77 万千瓦、海上风电约 120 万千瓦；已投产光伏规模较小仅为 0.12 万千瓦。

公司在建阳江青洲一、二海上风电项目、平远泗水风电项目、新疆瀚海光伏项目等合计装机容量 283.05 万千瓦。2022 年公司争取投产新能源项目规模约为 100-200 万千瓦。

问题三：公司新能源项目重点开发区域？项目储备规模？

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，公司已核准备案的新能源项目规模约 1066.6 万千瓦，其中以自建为主，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。

问题四：2022 年公司长协电量、月度竞价和现货的占比？

2022 年，公司预计年度长协电量占比约 8 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。

问题五：请介绍公司气电业务经营情况？气电未来发展前景？

截至目前，公司控股气电装机容量 639.2 万千瓦，占公司控股总装机容量的 21.93%；其中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；惠州二期、新会电厂、粤华公司、花都热电共计 405.2 万千瓦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能，未来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。公司目前在建气电规模约 545.6 万千瓦，2022 年投产花都热电项目 92 万千瓦。

问题六：公司煤电业务是否有盈利预期？

目前煤炭价格仍然维持高位运行，为公司带来了较大的经营压力，公司希望未来煤价可在国家政策指导下回落至合理区间。若煤炭价格能理性回落，发电企业的经营压力将得到一定程度释放，盈利展望预期将有所提升。

问题七：请问公司主要采购哪几家企业的煤炭？

目前公司采购的国内煤主要来自神华、中煤、晋能和伊泰等企业。