

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：2022018

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 28 日、11 月 29 日
地点	线上调研
参与单位名称及人员姓名	国信证券 黄秀杰、郑汉林、柳雨心 中庚基金 胡坤 长江养老 刘畅、吉喆、周萌、王晶 华安基金 辛蔚、王斌、沈露映 中加基金 李坤元、王升晖、刘晓晨、张一然
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：请介绍公司未来装机规划？</p> <p>公司初步计划“十四五”期间新增煤电装机约 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。目前公司在建煤电 200 万千瓦，气电 545.6 万千瓦，新能源 283.05 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：请问公司新能源项目的投产节奏？</p> <p>截止目前，公司已投产的新能源项目以风电为主，风电装机总容量约为 197 万千瓦；已投产光伏规模较小仅为 0.12 万千瓦。2021 年公司投产海上风电 100 万千瓦，陆上风电 26 万千瓦，完成陆上风电收购 10 万千瓦；2022 年公司争取投产新能源项目规模约为 100 至 200 万千瓦。</p> <p>问题三：请问公司新能源项目储备规模以及主要拓展地区？</p> <p>公司新能源开发立足广东，面向全国，目前已核准或备案新能源项目</p>

规模约 1066.6 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“4+N”区域布局态势。后续将积极通过预收购和收购等多种形式，进一步拓展海上风电、陆上风电、光伏等资源。

问题四：请问公司海上风电项目的开发节奏以及未来发展规划？

目前公司已投产新寮、外罗二、沙扒、珠海金湾等海上风电项目，装机容量合计约 120 万千瓦；在建的阳江青洲一、青洲二海上风电项目合计 100 万千瓦，已于 2021 年 12 月开工建设，分别计划于 2023 年、2024 年建成并网。公司将积极跟进粤东、粤西海上风电基地规划以及广东省海上风电竞配方案，争取进一步拓展海上风电项目。

问题五：请问公司储能业务的发展情况？

目前公司已有部分电厂投运了电源侧储能项目，电厂通过“机组+储能”联合调频模式优化 AGC 调频质量，为电力系统提供优质、高效的辅助服务；部分新能源项目按照各省市地方政策要求，配套建设一定比例的储能装置；后续公司将在用户侧及独立储能方面开展相关研究。

问题六：请问公司长协电量、月度竞价以及现货比例？

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。

问题七：请问公司气电项目投产计划？盈利能力如何？气电未来的市场价值？

截至目前，公司控股的燃气发电装机容量 639.2 万千瓦，其中 2022 年投产花都热电项目 92 万千瓦；在建气电项目规模约 546.6 万千瓦。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，在当前气价偏高的情况下，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，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。

问题八：请问公司“十四五”发展期间的资金规划？

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。

问题九：请问公司的长协煤主要来自哪几家企业？进口煤来自哪个国家？

目前公司的长协煤主要来自神华、中煤、晋能和伊泰等企业；公司采购的进口煤主要来自印尼。