

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：2022021

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 12 月 20 日
地点	线上调研
参与单位名称及人员姓名	永赢基金 黎一鸣 广发证券 郭鹏、姜涛
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：请问公司明年煤炭长协的签订情况？</p> <p>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。目前燃料公司正积极推动 2023 年煤炭长协签订工作，努力争取更高的长协覆盖率和政府支持，但煤炭长协的具体签订及覆盖情况仍需根据国家政策执行及后续现货价格走势情况而定。</p> <p>问题二：请问公司煤电业务明年能否扭亏为盈？</p> <p>当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。</p> <p>问题三：请问公司“十四五”的装机规划？</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</p>

调整空间。

问题四：请问公司目前新能源装机以及项目储备情况？

截至目前，公司已投产风电等新能源装机约 197 万千瓦，其中海上风电约 120 万千瓦、陆上风电约 77 万千瓦、光伏 0.12 万千瓦。2022 年公司争取投产新能源项目规模约 100 万至 200 万千瓦。

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。

问题五：请问公司青洲一、二海上风电项目建设进度以及补贴情况？

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。

问题六：请问公司受托管理的装机是否影响上市公司经营业绩？

目前公司受托管理装机容量 885.4 万千瓦，其中火电 665 万千瓦、水电 220.4 万千瓦，该部分资产经营效益对上市公司无影响。公司每年收取一定的托管费。

问题七：请问公司目前有无股权激励计划？

股权激励对国有企业改革落地发挥着重要的推动作用。随着国企改革三年行动不断深入，在政策上是支持和鼓励国有控股上市公司开展股权激励的；公司将结合实际情况研究制定中长期激励方案，具体实施视有关政策和市场情况而定。