

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：2023004

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	2023 年 2 月 14 日
地点	公司 33 楼会议室
参与单位名称及人员姓名	中加基金 张一然、王升晖 华夏基金 邵晋伟 银河证券 梁悠南 中金公司 刘佳妮 玺悦资产 陈鸿 华西证券 晏溶、周志璐
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 董事会事务部 夏华樑
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请问 2023 年公司煤炭长协签约情况？</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。2022 年 11 月，国家发改委出台了指导性政策文件《2023 年电煤中长期合同签订履约工作方案》，将 5500 大卡的下水煤合同基准价从 2022 年签约的 700 元/吨下调至 675 元/吨，但目前现货价格大幅高于长协基准价，上游企业谈判签约意愿有待提高，燃料公司正积极推动长协签订及履约有关工作，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尚需视国家政策执行及后续现货价格走势情况而定。</p> <p>问题二：请问公司进口煤的采购情况？</p> <p>2022 年，公司进口煤占比约三成，主要采购印尼煤。</p> <p>问题三：请问公司“十四五”装机规划？公司 2022 年新能源装机不</p>

及预期的原因？

公司初步计划“十四五”期间新增煤电装机约 800 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。

2022 年公司新增新能源装机 55.1 万千瓦，其中风电 37.46 万千瓦、光伏发电项目 17.64 万千瓦，整体低于 2022 年计划目标，主要因为疫情管控等因素影响组件供货、现场施工、项目尽调等。

问题四：公司新能源项目纳入可再生能源补贴名录情况？

2022 年，公司珠海金湾、外罗二期、阳江沙扒海上风电项目纳入可再生能源补贴名录；截至目前，公司已纳入可再生能源补贴目录的风电项目合计 12 个。

问题五：请问公司气电业务的经营情况？

截至 2022 年末，公司控股气电装机容量 639.2 万千瓦，其中包括 2022 年投产的花都热电项目 92 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；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，出现亏损。公司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。

问题六：请问公司火电项目建设情况？火电的重要性？

截至目前，公司在建煤电 200 万千瓦，拟开工建设的煤电 600 万千瓦，上述煤电机组预计于 2024 年、2025 年陆续建成投产；在建气电规模约 545.6 万千瓦。从长远来看，在区域经济社会稳定发展的背景下，广东省全社会用电需求仍将保持持续增长。由于广东省受西电东送影响较大，且风电及光伏等新能源、核电等装机容量不断增加，本地电源的支撑性要求和辅助性功能仍需加强。清洁高效的火电机组有利于满足社会用电需求增长，保障区域经济发展，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，有助于构建清洁低碳、安全高效的能源体系，具有一定的发展空间。公司将根据区域能源发展规划，积极有序开展火电项目的投资建设。

问题七：公司海上风电投产计划？项目储备情况？

公司在建的阳江青洲一、青洲二海上风电项目合计 100 万千瓦，已于

	<p>2021年12月开工建设，分别计划于2023年、2024年建成投产。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。</p>
--	---