

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：2023005

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 21 日
地点	公司 33 楼会议室
参与单位名称及人员姓名	国联证券 袁澍、张天浩 国泰君安证券 于鸿光、孙辉贤 华创证券 霍鹏浩 民森投资 谭斌 易方达基金 任宇佳 湘财基金 丁洋 华泰资管 刘飞扬 圆石投资 阳凤娟 坤易资产 吴思珍 凡德投资 黄瑞仪
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 经营部 郑大鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请问公司 2022 年第四季度的经营情况？</p> <p>因公司发电机组所在区域受疫情影响，用电需求减弱，2022 年第四季度公司上网电量环比下滑，叠加综合电价下降、年末成本费用集中结算、资产减值、会计调整等多种因素影响，公司第四季度经营业绩环比有所下降。</p> <p>问题二：2023 年广东电力市场情况？公司年度长协签约情况？</p> <p>根据广东电力交易中心公布的数据，2023 年广东省年度双边协商交易电量 2426.5 亿千瓦时，均价 553.88 厘/千瓦时；年度挂牌成交 32.97 亿千瓦时，均价 552.28 厘/千瓦时；年度集中竞争交易成交 13.3 亿千瓦时，</p>

均价 553.96 厘/千瓦时；可再生能源年度交易成交 15.63 亿千瓦时，均价 529.94 厘/千瓦时。公司已签约 2023 年度长协均价总体符合市场水平，根据 2023 年电量预算，年度长协电量占比约七成。

问题三：公司未来装机规划？2022 年新增新能源项目情况？

“十四五”期间，公司初步计划新建并投产煤电装机约 800 万千瓦、气电装机约 1000 万千瓦，新增新能源装机约 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。截至 2023 年 1 月末，公司在建煤电 200 万千瓦，拟开工建设的煤电 600 万千瓦，在建气电约 545.6 万千瓦，在建新能源约 320.91 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。

主要受疫情影响，公司新能源项目建设施工进度有所延缓，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 17.64 万千瓦。

问题四：公司新能源项目储备规模以及主要拓展地区？

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规模约 1000 万千瓦，其中广东省内约三分之一，省外约三分之二。储备项目以自建为主，后续公司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：请问公司如何保障“十四五”发展所需的大量资金？

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。同时，公司正研究成立新能源产业基金，为子公司引进战略投资者，发行公募 REITs 等融资方案。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。

问题六：请问公司煤电机组灵活性改造进展情况？

目前公司大部分煤电机组可达到 35%-40%的调峰深度，公司正根据国家相关政策积极稳步有序地推动煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造，助力新型电力系统的构建，加快能源清洁低碳化转型。

问题七：请问公司存量机组淘汰计划？

截至目前，除沙角 A 电厂已按省政府要求纳入到期退役关停计划外，尚未有其他项目被正式列入退役关停或淘汰计划。沙角 A 电厂 1 号机已于 2018 年 11 月关停，2、3 号机已于 2019 年底前关停，4、5 号机预计于 2023

年底前关停。

问题八：粤电阳江青洲一、二海上风电项目预计投产时间及其造价补贴情况？

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。