

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：2023007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 4 月 20 日
地点	线上交流
参与单位名称及人员姓名	全景网“投资者关系互动平台” 广大投资者
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 郑云鹏 独立董事 张汉玉、吴战箴 副总经理、财务负责人、董事会秘书 刘维 总法律顾问 秦晓 财务部部长 蒙飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司最近两年净利润持续亏损，请问公司有无扭亏对策？ 谢谢投资者的关注，公司已发布 2023 年一季度业绩预告，实现扭亏为盈。</p> <p>问题二：公司连续亏损两年的原因是什么？什么时候可以盈利？ 2021、2022 年由于燃料价格高企，电价传导不充分，公司业绩出现较大亏损。公司近期已发布 2023 年一季度业绩预告，实现扭亏为盈。</p> <p>问题三：最近秦皇岛下水煤 700 多一吨，公司采购煤价是多少？预期二季度盈利情况如何？ 公司积极采购经济煤种，全力控制燃煤成本。今年一季度业绩预报已发布，预计扭亏为盈。公司将持续加强生产经营管理工作，努力争取良好的业绩。</p> <p>问题四：1、公司 22 年入炉标煤价是多少？2、公司煤电的其他度电成本是多少？3、公司 22 年的长协煤比例是多少，23 年预计为多少？4、公司煤电和绿电装机量的权益占比分别是多少？5、公司绿电的净利率相对</p>

偏低的原因?6、公司未来 3 年绿电装机量的增长情况?

2022 年, 公司发电燃料成本占营业成本 82%, 其他成本约占 18%。
2023 年煤炭长协订货量相对 2022 年有所提高, 最终情况需执行情况而定。

截止 2022 年末, 公司拥有可控装机容量 3,144.4 万千瓦, 其中控股装机 2,969.62 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 69.2%; 风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量 275.42 万千瓦, 占比 9.27%。

公司新能源项目当前处于快速发展阶段, 绿电盈利还将逐步显现。

公司计划“十四五”期间新增新能源装机约 1400 万千瓦, 截止 2022 年底已投产风电、光伏控股装机 252.14 万千瓦。

问题五: 粤电力的股价能不能再给力一点? 市值管理有没有点动作?

感谢投资者的关注, 二级市场股价波动受多方面因素影响, 公司十四五期间确定了新增煤电 800 万千瓦、气电 1000 万千瓦、新能源 1400 万千瓦的发展目标, 我们相信公司的市场价值会有良好的体现。

问题六: 公司 22 年绿电度电净利只有 9 分左右, 是偏低的, 原因是什么?

公司的新能源项目当前处于快速发展阶段, 盈利能力将逐步显现。

问题七: 2023 年一季度广东电力市场总体情况如何?

今年一季度, 广东省全社会用电量略有增长, 得益于较好的市场环境, 我公司上网电量同比增长 5.92%。

问题八: 煤炭、天然气价格依旧高企, 火电企业经营业绩持续承压, 为何公司仍坚持发展火电项目?

综合考虑我国一次能源资源禀赋以及各种发电形式的特性, 火力发电仍是保障电力安全供应的压舱石。为满足国民经济的持续增长和电力系统安全、经济、稳定的运行, 火力发电仍不可或缺。因此, 公司将根据区域能源发展规划, 有序开展火电项目建设。

问题九: 请问公司有没有中小股东开放日, 方便股东了解公司业务?

我们跟中小股东的交流渠道包括交易所互动易、公司网站、咨询电话以及股东大会等多种形式, 欢迎中小股东与我们积极交流。

问题十: 请问公司新能源项目是否已全部纳入可再生能源补贴名录?

目前公司存在补贴的新能源项目绝大部分已经纳入补贴目录, 未纳入补贴目录的项目应收补贴占比约一成多。

问题十一: 为减少同业竞争和关联交易的发生, 请问贵司有什么措施和计划?

根据控股股东避免和解决同业竞争的承诺,对于符合上市条件的发电资产将依法合规注入粤电力,不符合条件的将托管给上市公司。由于电力行业特点和历史原因,公司在燃料采购等方面存在关联交易,公司一直按照有关规定进行审批决策和信息披露,确保关联交易公允性。

问题十二: 目前公司在哪些省份有光伏项目?

公司十四五期间确定了立足广东、走向全国的新能源发展战略,目前在建的光伏项目布局在广东、内蒙古、甘肃、河北、山东、山西等地,装机规模超过 300 万千瓦。

问题十三: 公司 22 年煤电入炉标煤价是多少?

公司各电厂所处区位、机组情况存在一定差异,因此煤价水平不一,去年煤电机组平均入炉标煤单价约 1300-1400 元/吨左右。

问题十四: 公司今年计划投产的光伏装机大概多少?

目前公司在建光伏项目装机超过 300 万千瓦,今年投产规模尚需视项目建设进度而定,公司将根据实际进展情况及时披露。

问题十五: 煤电控股装机量 2055 万千瓦,其中权益装机量为多少?

煤电权益装机容量约 1600 万千瓦。