

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：2023010

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5月30日、5月31日、6月1日、6月5日
地点	公司会议室
参与单位名称及人员姓名	海通证券 吴杰 永赢基金 黎一鸣、许拓 兴业证券 蔡屹 银河基金 杨文超 浙商自营 王鹏 招商证券 宋盈盈 国寿养老 李哲佩 长江证券 刘亚辉 景顺长城基金 朱冰文 多和美投资 张益凡 华西证券 晏溶、周志璐、熊颖
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人、董事会秘书 刘维 总法律顾问 秦晓 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 年煤电核准情况以及煤电项目建设进度？</p> <p>2022 年，公司大埔电厂二期（2×100 万千瓦）、博贺电厂 3、4 号机组（2×100 万千瓦）、惠来电厂 5、6 号机组（2×100 万千瓦）、汕尾电厂 5、6 号机组（2×100 万千瓦）获得核准，合计装机容量 800 万千瓦。目前上述项目已启动建设，预计于 2024 年至 2025 年陆续投产，项目实际投产时间可能根据建设情况而有所调整。</p> <p>问题二：请问公司各类型电量占比？</p>

截至 2023 年四月末，公司中长期电量占比约七成，其余部分为代购电电量与现货。

问题三：请问公司 2022 年、2023 年进口煤占比？公司煤炭的主要供应商？

2022 年，公司采购的进口煤约占采购总量的三分之一；截至 2023 年 4 月末，公司进口煤占比约五成。国内煤炭供应商主要是国能、中煤、伊泰、晋能等，进口煤炭以印尼煤为主。

问题四：请问公司气电建设规划？

“十四五”期间，公司计划新增气电装机约 1000 万千瓦，2022 年新投产花都热电 92 万千瓦，目前在建气电装机约 545.6 万千瓦，预计今年投产约 500 万千瓦。

问题五：请问公司天然气来源？新增气电机组的盈利预期？

目前公司控股气电装机容量 639.2 万千瓦。其中，广前电力和惠州一期共计 234 万千瓦气电机组的气源为广东大鹏“照付不议”长协气，机组盈利能力较为稳定；其余气电机组实行市场化采购，以央企油气供应商中长协气量为主。

一段时期以来，由于天然气价格高企、气电电价传导机制不充分，新增气电机组承受亏损压力、履行保电责任。但气电机组启停快、调峰强、清洁化，对构建安全、高效、清洁、低碳的新型电力系统具有重要作用，未来随着气价下降以及电力市场机制逐步完善，气电机组将具有良好的盈利前景。

问题六：请问公司“十四五”新能源发展目标以及完成进度？

公司初步计划“十四五”期间新增新能源装机约 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。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。

截至目前，公司已投产新能源装机容量约 252.47 万千瓦，其中“十四五”累计完成新能源装机容量约 201.43 万千瓦；在建新能源项目约 422.9 万千瓦，已核准或备案的新能源项目约 1100 万千瓦，其中广东省内约占三分之一，省外约占三分之二。

问题七：请问公司将采取何种措施保障未来发展所需资金？

目前公司总资产达千亿规模，存量业务的盈利能力和现金流逐步修复，对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。

此外，公司积极研究设立新能源产业基金，为子公司引进战略投资者，发行公募 REITs 等融资方案，积极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。

问题八：请简要介绍广东省风力发电有限公司以及经营情况？

广东省风力发电有限公司（以下简称“风电公司”）为粤电力全资子公司，主要从事新能源项目的开发、投资、建设和运营管理等。截至目前，风电公司已投产的新能源装机容量约 240.87 万千瓦，其中海上风电约 120.15 万千瓦，陆上风电约 108.87 万千瓦，光伏 11.85 万千瓦；在建新能源项目约 269 万千瓦。2023 年一季度，风电公司实现净利润约 2 亿元。

问题九：请问公司存量机组是否有淘汰计划？

根据省政府有关要求，沙角 A 电厂 1、2、3 号机已于 2019 年底前关停。后续其他机组退役关停或淘汰计划将根据政府有关政策要求执行。

问题十：请问公司海上风电投产计划？海上风电补贴政策？

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

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。