

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：2023013

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 checked="" 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 9 月 19 日
地点	粤海喜来登酒店 7 楼宴会厅 全景网“投资者关系互动平台”
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 汇融诚私募基金 陈绮锋 广发证券 谭真龙
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 郑云鹏 副总经理、财务负责人、董事会秘书 刘维 财务部部长 蒙飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：2023 年公司中报实现扭亏为盈，请谈一谈公司是如何实现的？展望全年，公司有什么样的业绩预期？</p> <p>首先，说明一下前两年公司亏损的主要原因。电力行业是保障国家能源安全的重要基础性行业，火电是电力保障的主力军。据统计，2021 年火电装机占广东省统调装机的 60%以上，火电电量占全省电量的 50%以上。2021 年全省电量增长约 900 亿度，而火电电量增长约 1000 亿度，火电不仅满足了全部的需求增量，还要填补其他类型的供给不足。前两年即使在燃料价格大幅上涨、发电成本与电价严重倒挂的情况下，公司仍然忠实履行省属国企的保电责任，为我省经济社会稳定运行提供电力能源保障。</p> <p>第二，介绍一下今年上半年公司实现扭亏为盈的主要举措。一是抓好安全生产管理，保持稳定生产局面，今年上半年上网电量同比增长 15%，较好完成了电力安全保供任务；二是持续推进节能降耗，降低机组发电成本，今年上半年发电煤耗气耗下降减少成本约 1.5 亿元；三是深化全面预</p>

算管理，严格管控费用支出，各项费用均控制在时间进度以内；四是积极参与市场竞争，不断提升经营成效，营业总收入同比增长 25%。总的来看，公司开源节流、降本增效成效显著，火电盈利能力有所恢复，新能源保持稳定业绩，上半年整体实现扭亏为盈。

最后，展望今年全年，火电行业从全面亏损转向业绩恢复的趋势已经形成，粤电力将继续做好生产经营管理各项工作，抓住当前较为有利的市场时机努力争取更好的经营业绩。

问题二：在稳步实现碳达峰、碳中和的目标背景下，国家明确了构建现代能源体系和新型电力系统的要求，请问公司十四五期间有什么样的战略规划？目前进展情况怎么样？

根据国家和我省的能源发展规划，公司以建设国内一流、具有国际竞争力的绿色低碳电力能源上市公司为目标制订了十四五发展规划。一是着力推动绿色低碳转型，大力发展清洁能源，十四五期间计划新增风光新能源装机 1000-1400 万千瓦，新增天然气发电装机 1000 万千瓦；二是着力增强电力供给保障能力，有序建设优质煤电项目，十四五期间计划新增大容量、高参数、低能耗先进煤电装机 600-800 万千瓦；三是着力提升能源科技创新和综合服务能力，大力推进火电机组三项改造，积极探索储能、碳捕捉利用、冷热电服务、虚拟电厂、需求侧响应等技术开发和项目投资。

截至目前，公司十四五期间已新增投产气电装机 92 万千瓦，新增投产新能源装机 234 万千瓦，在建茂名博贺电厂扩建、梅州大埔电厂扩建等煤电装机 800 万千瓦，在建东莞宁洲、惠州大亚湾等气电装机 637.5 万千瓦，在建阳江青洲一、二海上风电项目、新疆莎车光伏项目等新能源项目合计装机容量约 411 万千瓦，取得备案及核准的新能源项目约 1100 万千瓦。后续，公司将按照既定计划扎实推进项目开发建设，加快推动绿色低碳转型，实现十四五高质量发展目标。

问题三：您好！公司新能源在建情况怎么样，规模多大？

今年公司新能源已投产约 43 万千瓦，当前在建青洲一、二海上风电项目、莎车光伏项目等新能源项目合计装机容量约 411 万千瓦，今年将积极推进在建项目建设，争取实现新能源项目投产计划。

问题四：请问公司今年气电机组的盈利情况如何？

截止 2023 年上半年，公司控股的燃气发电装机容量 639.2 万千瓦，占公司控股总装机容量的 21.48%，上网电量 84 亿千瓦时，同比增长 28.74%，实现归母净利润 25,418 万元。

问题五：尊敬的管理层:请问进入三季度公司经营情况景气度和二季

度比怎么样？谢谢

今年公司经营稳中向好、稳中有进，公司将继续强化成本管控，争取更好的经营业绩。

问题六：贵公司三季度煤炭采购成本大致比二季度下降多少？预计今年煤炭标煤采购成本会比去年低多少？

公司 7-8 月煤炭采购单价相较二季度略有回落，公司经营压力进一步缓解，全年煤炭采购成本仍有待进一步观察。

问题七：请问，有机构预测明年电价会跌 5%—10%，贵公司二季度电价比去年上涨 10%，请问贵公司电力长协价几时签订？占比几层？为什么广东省电价比全国高 10%—20%？麻烦请总经理谈谈明年电价的趋势！

长协电价受宏观经济形势、电力市场政策及交易规则、发电成本、客户心理预期等多方面因素的影响。公司 2023 年度长协签约电量约占火电预算上网电量的 60%以上，下一年度的电力长协签订工作将根据广东电力交易中心发布的通知开展。