

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：2023002

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 1 月 29 日
地点	线上调研、公司 35 楼会议室
参与单位名称及人员姓名	天风证券 王钰舒 泰康资产 万晨洁 博时基金 金欣欣
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><b>问题一：请问公司 2022 年经营情况？</b></p> <p>因公司发电机组所在部分区域受疫情影响，用电需求减弱，公司 2022 年第四季度上网电量环比下滑，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>受益于上网电价同比上涨及风电、光伏等新能源项目有序推进投产，2022 年公司营业收入出现较大增长。但受多种因素影响，燃料价格居高不下，公司下属火电厂亏损严重。虽然新能源发电等业务利润贡献同比增长显著，但难以弥补火电业务亏损，2022 年公司归母净利润仍为亏损。具体财务数据将在 2022 年度报告中详细披露。</p> <p><b>问题二：请问 2023 年公司煤炭长协签订情况？</b></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。目前燃料公司正积极推动 2023 年煤炭长协签订工作，努力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仍需根据国家政策执行及后续现货价格走势情况而定。</p>

**问题三：请问公司 2023 年售电长协签约情况？**

根据广东电力交易中心公布的数据显示，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，均价 553.96 厘/千瓦时。公司已签约 2023 年度长协均价总体符合市场水平。

**问题四：请问公司粤电阳江青洲一、青洲二海上风电建设进度及投产计划？是否有新增储备项目？**

粤电阳江青洲一、青洲二海上风电项目合计 100 万千瓦，已于 2021 年 12 月开工，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。

**问题五：请问 2022 年公司新能源项目装机容量？**

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，主要受疫情管控等因素影响，公司新能源项目建设进度有所滞后。截至 2022 年末，公司共计拥有风电、光伏等新能源装机约 252.14 万千瓦，其中海上风电约 120 万千瓦、陆上风电约 114.5 万千瓦、光伏发电约 17.64 万千瓦；在建阳江青洲一、二海上风电项目、新疆瀚海光伏项目等合计装机容量 331.55 万千瓦。

**问题六：公司气电业务经营情况？气电业务未来发展展望？**

截至 2022 年底，公司已投产的气电装机容量 639.2 万千瓦，在建气电项目规模约 545.6 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；其余气电机组实行市场化采购，在当前气价偏高的情况下，出现严重亏损。公司正在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。

清洁高效的气电机组有利于满足社会用电需求增长，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的，未来公司将根据区域能源发展规划，积极有序开展气电项目的投资建设。