

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：2023012

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 9 月 5 日、9 月 7 日
地点	公司会议室、上海市浦东新区花木路 1388 号
参与单位名称及人员姓名	信达证券 邢秦浩 大成基金 杜延芳 国联证券 张天浩 海通证券 吴杰、阎石、胡鸿程 冲积资产 李博 正心谷投资 张孝达 芄石投资 陈思 上银基金 刘东勃 东海基金 许旭萌 人保资管 朱雨霏 中海基金 魏敏 兴业基金 刘方旭 农银基金 徐文卉、施静 华宝基金 崔丰文 华宸未来 王子源 华能贵诚 蒋旭阳 国泰基金 姜英 圆信永丰基金 范妍、罗刚 安联寰球 吴迪 山西证券 李培玉 峰岚资产 吴思露、高付 朱雀基金 杨欣达

	<p>永赢基金 许拓、黎一鸣 汇添富基金 张丽杰 泰信基金 张瀚文 海富通基金 李富华 海通资产 杨博 淳厚基金 张传植 西部利得 尹岑鑫 财通基金 曹熠 财通证券 康艺馨、陈建新 道明资管 Sophia Tan 金元顺安 王思远 鑫元基金 刘俊文 Blackrock 程文钰 Golden Pine Fund 张泽政 Himalaya Capital 戴维 PinPoint Group Edward Yu</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、财务负责人、董事会秘书 刘维 总法律顾问 秦晓 经营部 申潇雨 财务部 张君 发展部 肖燕华 董事会事务部 夏华樑、黄晓雯、邹佳玲</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一：请问公司对明年长协签订电价的预期？ 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。公司下一年度售电长协的签订工作通常在本年四季度集中开展，届时公司将根据广东电力交易中心发布的相关交易规则并结合自身实际做好年度长协的签约工作，最终交易价格目前还存在较大不确定性。</p> <p>问题二：请问公司目前煤炭采购结构及来源？ 从目前公司煤炭采购的总体情况来看，进口煤与国内煤占比约五五分成，进口煤占比稍高；进口煤采购以印尼煤为主，国内煤采购主要来自神华、中煤、晋能和伊泰等企业。</p> <p>问题三：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，包括</p>

陆上风电、海上风电、光伏等。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 2023 年上半年，公司已投产新能源装机容量约 259 万千瓦，其中“十四五”累计完成新能源装机容量约 200 万千瓦；在建新能源项目约 440 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。

问题四：请问公司目前在建煤电、气电项目情况？

“十四五”期间，公司计划新增煤电装机 800 万千瓦，相关项目已启动建设，预计于 2024 年至 2025 年陆续投产；计划新增气电装机约 1000 万千瓦，2022 年已投产花都热电 92 万千瓦，目前在建气电装机约 637 万千瓦，预计今明两年陆续投产约 500 万千瓦。项目实际投产时间可能根据建设情况而有所调整。

问题五：请问公司天然气业务经营情况？

截至 2023 年上半年，公司控股气电装机容量 639.2 万千瓦，实现恢复性盈利。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，盈利能力受气价波动影响大。

问题六：贵公司目前资本开支较大，能否介绍一下公司融资安排？

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。

问题七：请问公司海上风电投产计划？

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。

问题八：公司燃煤电厂煤炭储备情况？

公司结合主管部门的能源安全要求、煤炭市场价格趋势变化等因素，动态调整煤炭库存水平，在完成保供任务前提下细化实行“精准库存”策略。