

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：2022002

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	2022 年 3 月 21 日
地点	线上交流
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 王禹萱 永赢基金 黎一鸣 富国基金 武云泽 太平资产 童小龙 申万宏源 查浩 中银基金 邵璟璐 长江养老保险 刘畅
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘维
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：2022 年公司煤炭采购情况？</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。2021 年由于上游煤炭价格大幅度上涨，发电行业燃煤成本不断升高，造成大面积亏损，严重影响持续保电能力。国家陆续出台了一系列政策，加强煤炭供应保障和价格合理干预，完善电力市场价格传导机制。随着国家政策逐步到位，以及上游供给保障水平不断提高等积极因素影响，预计煤炭采购形势将出现一定好转。2022 年，燃料公司与上游煤炭供应商的相关协议仍在协商落实过程之中，公司的煤炭采购价格尚待燃料公司与上游相关协议签署和执行情况而定。</p> <p><b>问题二：天然气价格波动对公司气电机组冲击情况？</b></p> <p>截至 2021 年末，公司控股气电装机容量 547.2 万千瓦，占公司控股</p>

总装机容量的 19.38%。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，受市场波动影响较小。惠州二期、新会电厂、粤华公司共计 313.2 万千瓦气电机组实行市场化采购，由于天然气市场价格大幅度上涨，出现严重的发电亏损，并严重影响机组持续保电能力。公司正在积极向有关部门反映发电企业实际困难，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。

### **问题三：公司对气电后续的发展前景展望？**

在区域经济社会稳定发展的背景下，广东省全社会用电需求仍将保持持续增长。由于广东省受西电东送影响较大，且陆上及海上风电、光伏等新能源、核电等装机不断增加，本地电源的支撑性要求和辅助性功能仍需加强。清洁高效的气电机组有利于满足社会用电需求增长，保障区域经济发展，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，有助于构建清洁低碳、安全高效的能源体系，具有一定的发展空间。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。

### **问题四：2022 年广东电力市场情况？**

根据主管部门的相关文件，2022 年广东电力市场规模约 5500 亿千瓦时，安排年度交易规模 3150 亿千瓦时。根据广东电力交易中心公布的信息，全省 2022 年年度双边协商交易和年度挂牌交易成交电量 2616 亿千瓦时，占年度交易规模上限 3150 亿千瓦时的 83.1%，成交均价 497 厘/千瓦时，较基准价上浮 34 厘/千瓦时。具体情况可查询相关单位公布的文件。

### **问题五：公司“十四五”新能源装机规划及投资方向？**

公司初步计划“十四五”期间新增新能源装机 1400 万千瓦（初步预计风电约 700 万千瓦，含海上风电约 280 万千瓦，光伏约 700 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。

2021 年公司新增新能源装机 136.52 万千瓦，其中海上风电 100.35 万千瓦、陆上风电 35.77 万千瓦、光伏发电 0.4 万千瓦，“十四五”新能源发展实现良好开局。截至 2021 年末，公司共计拥有风电光伏等新能源装机 197.44 万千瓦，其中海上风电 120.15 万千瓦、陆上风电 76.89 万千瓦、光伏发电 0.4 万千瓦。

公司将根据“十四五”规划大力推进新能源发展，现阶段重点工作一是根据广东省鼓励海上风电发展的政策导向，加快海上风电项目资源获取和开发建设；二是发挥公司现有电源布点和电力送出通道优势，推动“风

光火储氢”和“源网荷储”融合发展，因地制宜开发广东省内新能源项目；三是积极开拓国内其他省区新能源发展空间，加大在新疆、青海、贵州等区域的新能源开发力度。

**问题六：粤电阳江青洲一和青洲二海上风电项目情况及投产节奏？**

粤电阳江青洲一、青洲二海上风电场项目是公司继 2021 年底实现建成 120 万千瓦海上风电目标后接续开发建设的海上风电场址资源项目，项目规划装机分别为 40 万千瓦、60 万千瓦，青洲一计划于 2023 年底、青洲二计划于 2024 年底建成投产。

**问题七：公司新能源项目储备情况？**

公司新能源开发立足广东，面向全国，呈现出广东、新疆、青海、贵州四省区重点开发和国内其他区域积极拓展的“4+N”区域布局态势。目前，公司新能源已核准或备案项目规模约 500 万千瓦，待核准备案约 450 万千瓦，后续将积极通过自建和收购等多种形式，进一步拓展新能源项目资源，全力推进新能源跨越式发展。