

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：2023003

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2月8日、2月9日
地点	公司会议室
参与单位名称及人员姓名	建信基金 许杰 华辰未来基金 张冀翔 招银理财 张畅 长江养老 田园 冲积资产 何益臻 国泰基金 曾攀水 昭图投资 梁卓 国融证券 宋晓蓉 富国基金 郑思恩 弘毅远方 许智程 天弘基金 蒋双田 国盛证券 张津铭、高紫明 建信理财 李世权 银河基金 杨文超 前海人寿 吴昱雯 交银施罗德 孔祥瑞 国海证券 钟琪
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 生产科技部 毛奕升 经营部 郑大鹏

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一：请介绍公司的装机情况以及 2022 年经营业绩？</p> <p>截至 2022 年末，公司拥有可控装机容量 3144.4 万千瓦，其中控股装机 2969.62 万千瓦，参股权益装机 174.78 万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量 2055 万千瓦，气电控股装机容量 639.2 万千瓦，风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量 275.42 万千瓦。</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，燃料成本居高不下，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，但难以覆盖火电业务亏损，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>问题二：请问公司“十四五”装机规划？新能源项目储备情况及分布区域？</p> <p>“十四五”期间，公司初步计划新建并投产煤电装机约 800 万千瓦、气电装机约 1000 万千瓦，新增新能源装机约 1400 万千瓦。截至 2023 年 1 月末，公司在建煤电 200 万千瓦，拟开工建设的煤电 600 万千瓦，在建气电约 545.6 万千瓦，在建新能源约 320.91 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。</p> <p>公司新能源开发立足广东，面向全国，目前已核准或备案新能源项目规模约 1000 万千瓦，其中广东省内约三分之一，省外约三分之二。</p> <p>问题三：2023 年公司长协电价情况及其占比？</p> <p>根据广东电力交易中心公布的数据，2023 年广东省双边协商成交电量 2426.50 亿千瓦时，成交均价 553.88 厘/千瓦时，同比上涨 57 厘/千瓦时。公司已签约 2023 年度长协均价总体符合市场水平，根据 2023 年电量预算，年度长协电量占比约三分之二。</p> <p>问题四：请问公司气电机组的盈利情况？目前天然气价格居高不下，公司投资建设气电项目的动机是？</p> <p>截至 2022 年底，公司控股气电装机容量 639.2 万千瓦，占公司控股总装机容量的 21.62%；其中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，出现经营亏损。2022 年，公司气电业务整体保持微利。</p> <p>从长远来看，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，且风电及光伏</p>
----------------------	---

等新能源等装机容量不断增加，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，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。

问题五：请问公司煤炭的主要来源？

2022年，公司采购的国内煤主要来自神华、中煤、晋能和伊泰等企业，采购的进口煤主要来自印尼。

问题六：请介绍广东省风力发电公司的经营情况？

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，截至2022年末，风电公司已投产的新能源项目装机容量约233.07万千瓦，其中风电装机容量约229.02万千瓦，光伏装机容量约4.05万千瓦；在建新能源项目约177万千瓦。截至2022年三季度末，风电公司实现净利润约3.4亿元，同比大幅上涨。

问题七：请问公司将采用什么融资方式以满足未来发展所需资金？

目前公司总资产达千亿规模，存量业务现金流较为充沛，为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。同时，公司正研究成立新能源产业基金，为子公司引进战略投资者，发行公募REITs等融资方案。公司将充分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：请问公司是否计划实施股权激励？

股权激励对国有企业改革落地发挥着重要的推动作用，公司将结合实际情况研究制定中长期激励方案，具体实施视有关政策和市场情况而定。