

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：2024014

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	2024 年 9 月 23 日
地点	线上交流
参与单位名称及人员姓名	海通证券 吴杰、阎石 大成基金 刘旭、韩创、徐雄晖、魏庆国、郑少芳、杜延芳、马越洋
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人 刘维 经营部 郑大鹏 董事会事务部 高健伟 证券事务代表 黄晓雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：2024 年上半年公司整体及各版块经营情况？</p> <p>2024 年上半年，受益于清洁能源及可再生能源新机组建成投产，公司上网电量同比增长 0.84%；公司把握燃料价格回落的有利条件，持续优化经营管理降本增效，实现归母净利润 90,294 万元，其中：煤电业务实现归母净利润 30,580 万元；气电业务实现归母净利润 14,373 万元；水电业务实现归母净利润-1,015 万元；新能源业务实现归母净利润 19,843 万元；公司本部投资业务实现归母净利润 21,147 万元。</p> <p>问题二：西电大幅增送对广东省市场机组的影响？</p> <p>2024 年 1-6 月广东省全社会用电量为 4,134.2 亿千瓦时，同比增加 8.5%；其中广东省受西电 819.9 亿千瓦时，同比增长 22.2%。由于西电大幅增送，叠加新机组投产影响，广东省内市场机组竞争程度有所提升，2024 年上半年公司累计完成合并报表口径上网电量 539.04 亿千瓦时，同比增加 0.84%。</p> <p>问题三：公司煤炭采购情况及结构？</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</p>

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。2024 年上半年进口煤采购比例约为五成，其中进口煤以印尼煤为主。

问题四：公司的火电机组建设情况及投产计划？

目前公司在建煤电项目 800 万千瓦，预计将于 2025 年至 2027 年陆续投产；2024 年公司已新增投产气电机组 396 万千瓦，目前在建气电项目约 269 万千瓦，预计将于 2024 年至 2025 年陆续投产；上述项目实际投产时间可能根据建设情况而有所调整。

问题五：2025 年电力长协的展望？

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。2025 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。