

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：2024006

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 6 月 26 日
地点	深圳市福田区香格里拉大酒店
参与单位名称及人员姓名	国海证券 钟琪 万和证券 马聪 万利富达 汤超 鹏华基金 陈璇淼、梁超、王云鹏、孟昊 平安基金 翟盛杰 前海开源 荣欣、崔宸龙
上市公司接待人员姓名	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：公司的各电源种类占比？</p> <p>截止 2024 年 5 月末，公司拥有可控装机容量 3,778.61 万千瓦，其中控股装机 3542.73 万千瓦，参股权益装机 235.88 万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量 1,989 万千瓦，占比 56.14%；气电控股装机容量 952.6 万千瓦，占比 26.89%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量 601.13 万千瓦，占比 16.97%。</p> <p>问题二：公司气电机组的天然气采购情况？</p> <p>截至 2024 年 5 月底，公司控股气电装机容量 952.6 万千瓦，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；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。</p> <p>问题三：煤电及天然气机组盈利能力？</p> <p>2024 年度广东省中长期市场交易电价的下降，将对公司营业收入产</p>

生负面影响，但目前煤炭及天然气价格有所回落，较大程度缓解了公司经营压力，公司于一季度实现环比扭亏为盈，经营形势整体稳定。后续公司将持续优化电力市场交易策略，着力控制燃料采购成本，严控各项成本费用，争取巩固经营成果。但全年情况受到电价、电量及燃料价格波动影响，仍存在较大不确定性。

问题四：公司对于火电机组的未来发展展望？

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，且风电及光伏等新能源、核电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。清洁高效的火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能，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。

问题五：公司的机组在建情况及投资计划？

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；在建气电项目约 420 万千瓦，预计将于 2024 年至 2025 年陆续投产；在建新能源项目约 325 万千瓦；上述项目实际投产时间可能根据建设情况而有所调整。

2024 年度公司计划投资 240.07 亿元（其中资本金出资部分约 28.71 亿元），主要用于火电、新能源、技改和科技开发、参控股资本金注入、收购项目等。