

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

## 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	兴业证券王禹萱 易方达基金陈思源、任宇佳 交银基金杨金金、黄鼎、冯胜
时间	2023年2月8日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	张增智、郑涛、纪海平、李天圣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 火电项目建设情况？ 答：公司省内的两个火电项目均是以煤电、煤炭企业合作的形式进行。钱营孜一台 100 万的扩建项目（坑口电厂。恒源煤电 50%，皖能股份 48%，安徽电力燃料 2%），国安还有 2*66 万（中煤 60%，皖能股份 40%），合计 232 万千瓦。</p> <p>2. 由于火电调峰，新能源装机不用配储能所节约的成本？ 答：目前储能造价 1.5~2 元/Wh，其次存在调用有损耗以及电芯更换问题，所以配置储能成本较大。所节约的成本需根据不同省的情况来核定。</p> <p>3. 不同企业的长协煤改增签完成情况不一样的原因？ 答：去年公司从电厂、电燃公司抽调力量组成长协煤专班，负责长协煤开拓和兑现率提升等工作，成效显著；加之公司作为省属能源企业，承担着电力保供重责，省国资委、发改委等相关政府部门给予大力支持协调。</p>

4. 公司煤炭来源？

答：公司电厂主要分布在内陆和沿江两个区域，内陆电厂煤炭主要来自省内四大矿（淮南矿、淮北矿、皖北矿以及中煤新集），沿江电厂煤炭主要通过海进江方式来自于省外。

5. 2023 年长协煤情况如何？

答：年初已签订的长协煤合同略高于去年同期，当前正按照国家发改委要求，积极进行补签工作，合同签订量有望进一步提高。

6. 公司目前库存水平如何？

答：目前煤炭库存整体处于中等水平。

7. “十四五”新能源装机目标以及抽蓄装机目标？

答：“十四五”风光装机目标 400 万千瓦，目前已获得指标超 100 万千瓦（尚未最终确定）。

抽蓄装机目标为控股以及参股各一个体量 120 万千瓦及以上的项目。

8. 安徽省内光伏资源情况。

答：安徽省的光照条件一般，但是按照国家的对新能源要求，火电与新能源指标是相配的，如新增火电会配套新能源指标等。目前公司的火电项目主要在安徽为主，新能源会陆续配套。但是新能源项目建设不仅需要政府侧的指标，还需要获得土地资源。由于国家对土地的核准趋严，土地寻找难度比较大，另外还需考虑土地价格，来保证项目的经济性。

9. 省内新能源资源的竞争环境？

答：公司目前新能源资源基本是火电配套的。公司在资源比较丰富的地区成立多个工作专班来推进相关工作。

10. 2023 年省内签订的电价情况？

答：电力直接交易主要分为双边交易和月度集中竞价两种方式，双边交易电价由发电企业与用户协商确定，电价较基准价上浮 20% 的封顶水平略有让利，其余为月度集中交易，交易价格基本为基准电价上浮 20% 的封顶水平。

11. 2023 年的电力形势展望？

答：安徽省用电量、电力负荷均保持高速增长，其中用电量 2020-2022 年复合增速达 11%，大幅高于省电力十四五发展规划设定的 6.6-7.8%，2023 年随着疫情放开，经济复苏步伐加快，预判电量将继续保持高增长。

12. 电价、煤价和负荷这三个因素对业绩影响哪方面是比较重要

	<p>的？</p> <p>答：核心还是煤价，煤炭成本依然占据发电企业总成本的 80%。</p> <p>13. 公司异地拓展业务的规划？</p> <p>答：新疆，内蒙，陕西等地是公司主要的拓展地区。新疆方面，公司在新疆有两台火电厂，相应的配置了新能源。另外公司在当地有专人开发新能源资源。陕西方面，“十四五”规划中有陕电入皖的项目，目标在陕西获取火电和新能源。内蒙方面，公司成立专班跟踪三北地区的火电、新能源等优质资源。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 8 日