

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：2023-05

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 交银施罗德杨金金、华泰柏瑞谭笑、平安资管童飞、华安基金王斌、中意资管翟琳琳、嘉实基金肖觅、工银瑞信林念、泰康资管万晨洁、广发基金陆志明 |
| 时间 | 2023年3月16日-22日 |
| 地点 | 上海、北京、广州 |
| 上市公司接待人员姓名 | 李明、方世清、沈春水、张为义、李天圣、张增智 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、问：注入垃圾发电和抽水蓄能资产的必要性和合理性？</p> <p>答：一、兑现能源集团作出的避免同业竞争承诺，有助于减少能源集团和公司之间的同业竞争；二、在本次收购前，环保发电已向能源集团划转剥离其下属亏损的长丰、乾县、颍上、利辛四家生物质发电公司，以提升环保发电公司整体的财务状况和经营能力，避免收购完成后相关亏损企业对上市公司业绩形成拖累，以整体提升上市公司的业务实力及业绩水平。三、有利于推动公司在多种发电领域及蓄能产业的布局，推动优质资源向公司汇聚，有利于增强公司的竞争力，优化产业结构布局，提升公司的核心价值。随着国家提出双碳战略，单一火电结构发展遭遇瓶颈，在短期内火电仍是公司最主要的资产和利润来源，进一步做强做优火电的同时，加大绿色电力市场拓展，包括风电光伏垃圾发电等多元电源资产，同时战略布局新业态新模式。从单一能源供应商到综合能源服务商转变。</p> <p>2、问：注入的环保发电资产未来发展潜力如何？</p> |

答：2015-2020 年我国垃圾发电行业市场规模呈现逐年上升趋势，2020 年我国垃圾发电市场规模超 300 亿元，进入“十四五”以后，为确保实现碳达峰、碳中和目标，多项政策密集出台，为垃圾发电行业的发展提供了良好的发展环境。环保发电公司的垃圾发电属于特许经营业务，具有独占性、排他性与唯一性，目前环保发电公司垃圾发电项目占安徽省市场份额约 50%，随着垃圾焚烧发电需求的持续增加以及公司固废处理能力的持续扩大，环保发电公司的业绩将保持稳定增长。

3、问：环保发电公司目前整体的固废处理量能达到多少，未来几个项目投产以后，会有多大提升？

答：环保发电公司目前年固废处理量约 531.6 万吨，总装机容量 295MW，目前在建项目包括利辛二期项目、池州二期项目、安庆三期项目、宣城三县项目，未来陆续投产后，环保发电年固废处理量将达 650 万吨。

4、问：请介绍抽蓄项目后续规划情况。

答：除本次拟注入的 4 个抽蓄项目（合计装机 348 万千瓦，权益装机 34 万千瓦），公司还参股建设 4 个省内抽蓄项目（合计装机 488 万千瓦，公司权益装机 126 万千瓦），另省内还有 6 个拟开工或待入规划的抽蓄项目，公司均有参与，力争控股 2 个、参股 4 个。

5、问：请介绍新疆两个火电项目情况。

答：目前公司在新疆有两个控股火电项目（4 台 66 万千瓦，合计装机 2.64GW）在建，其中，江布电厂两台机组计划今年 7、8 月投产，另一个西黑山电厂预计在 2024 年底实现双投。

6、问：公司市场化电量占比有多少？

答：根据 2021 年 10 月国家发改委发布的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》要求，2022 年起公司所有燃煤发电量全部市场化，价格上限放开至 20%。

7、问：公司目前的权益装机总容量？

答：截至 2023 年 1 月底，公司控股装机容量 1312 万千瓦，主要集中在煤电，煤电机组中 953 万千瓦已投运、354 万千瓦在建，权益总装机约 1760 万千瓦。

8、问：请问公司将在何时点进一步注入新能源资产？

答：公司将积极考虑中小投资者的权益，制定合理的资产注入价格并有效控制资产注入节奏，希望在提高公司转型速度的同时，充分保护全体股东利益。

9、问：2022 年业绩情况如何？

答：预计 2022 年归属于母公司净利润 35,000 万元-51,000 万元，

| | |
|----------|---|
| | 较上年同期增长 126.18%-138.15%，主要原因是去年全年结算电价上涨，缓解煤炭价格上涨带来的成本压力，盈利能力增强。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 3 月 23 日 |