

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：2023-12

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>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德基金杨金金、孔祥瑞 华安基金辛蔚
时间	2023年06月26日
地点	安徽合肥
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>一、核心总结</p> <p>装机规模： 1、目前火电运营装机 9.53GW（2022 年底安徽省省调火电装机容量 40GW，其中公司控股装机占比约 22%）、光伏运营装机 0.05GW。公司在运煤电机组多为高参数、大容量及低能耗的煤电机组，目前 60 万千瓦及以上机组装机占比约 76%。 2、公司参股发电企业主要是安徽省火电企业，其中多数为具有煤炭资源或煤电联营性质的煤电企业。</p> <p>财务表现： 展望 2023 年二、三季度，全社会用电需求增高、叠加煤炭价格回落，参控股发电企业利润开始稳步提升。</p> <p>发电情况： 2023 年一季度安徽省火电发电量同比下降 5%，而公司发电量同比微增 0.24%。</p>

二、问答环节

Q: 公司长协比例如何?

A: 按照预算耗煤量, 长协煤合约覆盖率将接近 90%, 履约率也可以达到 90%, 因此长协煤在今年耗煤量占比能达到 8 成左右。

Q: 公司对于煤炭库存有何预期?

A: 库存水平在 20 天左右, 三季度按照发改委要求的库存水平进行。

Q: 二季度检修对公司发电量是否有影响?

A: 二季度是传统煤电检修季, 且今年刚好轮到公司三台机组同时大修, 对利用小时带来一定影响, 但由于公司有新机组投产, 且二季度社会用电增速回升的带动下, 二季度单季发电量仍保持同比增长, 截至 5 月底, 发电量增速达 10%。

Q: 今年发电量情况如何?

A: 发电量预计将保持较高增速增长, 截至 5 月末, 增速达到 10%。

Q: 电量长协定价机制是怎样的?

A: 年度长协, 上一年末签订, 交易品种有年度双边、年度电网代理购电和年度集中交易, 价格均已锁定, 合同量超过全年预计成交量的 90% 以上。

Q: 辅助服务收费模式如何?

A: 安徽较为成熟的是调峰辅助服务, 目前调频辅助服务在试运行; 调峰辅助服务按照低于无偿调峰负荷率 (50%) 以下少发的电量分档进行补贴。

Q: 公司为何 22 亿收购环保发电资产?

A: 大股东做过承诺, 避免同业竞争; 同时环保发电收益可观, 目前也在多元化布局, 开发了供热业务, 对公司业绩增厚有较大助力。

Q: 公司新机组投产情况?

A: 7-8 月新疆江布电厂计划投产两台机组; 今年年底计划投产一台燃气机组, 明年年初再投产一台; 新疆西黑山电厂计划明年年底投一台, 后年年初投一台, 力争明年年底双投。

Q: 公司绿电规划如何?

A: 今年开工建设新能源项目预估超 1GW, 主要包括: 1) 火电配置的新能源; 2) 参加竞配的新能源; 3) 收购的一些项目。目前公司对光伏组件的价格比较满意, 公司在新疆的光伏项目力争年底前开工。

	<p>Q: 控股机组 4、5、6 月份单月盈利情况? A: 盈利水平在逐月提升, 减亏增盈成效显著。</p> <p>Q: 参股机组 6 月份盈利情况如何? A: 整体形势判断应该和控股一致。</p> <p>Q: 6 月煤价大幅下跌, 公司对于现货和长协煤采购思路如何? A: 当前公司以长协为主, 前期在煤价低位时也进行了一定市场煤的补充。后续三季度气温若持续高企, 公司在兑现长协煤之外, 会进行市场煤的补充采购。</p> <p>Q: 如何展望后续安徽省现货市场建设推进情况? A: 今年 3 月份安徽进行了今年第一次现货试运行, 预计迎峰度夏后才有窗口期启动后续现货运行。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 06 月 30 日