

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：2023-14

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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中融基金熊健、张沛 国盛证券高紫明
时间	2023年06月27日
地点	湖南长沙
上市公司接待人员姓名	张增智、郑涛、纪海平、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q:省内大概机组的装机量是多少? A:公司在运煤电机组装机 953 万千瓦，全部为参与省内电量平衡的省内发电机组。</p> <p>Q:七八月的投产的两台装机，多久达到满产? A:机组投运前会进行 168 小时满负荷试运转，意味着投运后已具备满产条件。</p> <p>Q: 全年的电量大概怎么涨? A: 上半年电量同比增长两位数，预计全年将继续保持较高增速水平。</p> <p>Q: 安徽省发电结构? A: 全省全社会装机容量接近 1 亿千瓦，主要是火电加风光新能源，火电主要包含燃煤和生物质发电。</p> <p>Q: 四台是不是未来两年的全部增量，还有别的计划吗?</p>

A: 合肥长丰两台燃气机组, 每台 45 万千瓦一共 90 万千瓦。今年年底可以投产一台, 明年初投产一台。

Q: 燃气发电容量电价是省内出还是全国出?

A: 周边省份燃气电站均有电价政策, 由项目落地省份统筹安排。

Q: 光伏有什么规划?

A: 今年力争新能源项目开工超过 1GW。

Q: 1GW 在 24 年中有机会投产吗?

A: 根据工期进度情况有部分投产。

Q: 新能源是主要在新疆?

A: 新能源主要在安徽和新疆。

Q: 到十四五末的 400 万目标有分拆吗?

A: 规划十四五末 400 万包含在役、在建、获取指标。

Q: 光伏回报率?

A: 基本上资本金收益率超过 8%。

Q: 省内消纳应该没什么问题?

A: 安徽省内新能源未出现大规模弃风弃光现象。

Q: 算回报率的时候, 有没有考虑储能的成本?

A: 考虑。

Q: 今年迎峰度夏还有采购高峰吗?

A: 公司机组库存保持高位, 将根据长协煤兑现、机组日耗水平等加强煤炭采购节奏把控。

Q: 后面可能也不用大规模采购?

A: 根据长协煤兑现、市场煤价走势以及机组日耗水平做好煤炭采购工作。

Q: 采购主要是从哪采购?

A: 沿江区域的电厂煤炭采购来源主要为北方港, 通过海进江方式进厂; 内陆区域电厂煤炭采购来源大多数为省内四大矿, 少部分来自河南、山西、陕西等地区。

Q: 新能源项目一般负债率多少?

A: 资本金 20%。

Q: 二季度利润修复跟一季度比增长怎么样?

	A: 修复能力在逐渐加强。 Q: 采购组件的价格是多少? A: 集中式光伏近期还未进行招标。
附件清单(如有)	无
日期	2023年07月13日