

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：2023-18

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	易方达基金刘岚，东吴基金林妙清，招商信诺资管翟琳琳，前海人寿保险吴昱文，恒越基金陈凯茜，国海富兰克林基金于军，复星保德信人寿保险李心宇，浙商证券王鹏，国泰君安张晨洁，正圆私募基金黄志豪，兴证全球基金刘平，光大自营肖意生，海通证券阎石、吴杰，中华联合财产保险彬彬，国金证券王斯杰、邱友锋，永赢基金黎一鸣，紫阁投资陈妍，上海东方证券资管张昊睿，博时基金刘宁，正心谷资本董智毅，建信基金许杰，长城基金尹宁，西部证券李远剑，淡水泉高星，农银汇理基金施静，财通基金曹熠，太平基金卢文汉，金鹰基金陈炜钊，合众资产张文鹏，睿扬投资孙驰，富安达基金余思贤，上海理成汪文翔，财通证券资管康艺馨，汇添富基金何旺，鹏华基金曾稳钢，东海基金许旭萌，中海基金魏敏，民生加银基金孙常蕾，华商基金陈凯，汇丰晋信基金王为嘉，国泰基金曾攀水，国海证券王宗凯，融通基金李文海，西部利得基金尹岑鑫，中银三星人寿杨喆，鹏华基金江涛，中国人寿养老李哲珮
时间	2023年08月24日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	张增智、吴宇航

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、2023 年上半年经营情况</p> <p>装机情况：（1）在运：截至 2023 年上半年运营控股煤电装机容量 953 万千瓦，垃圾环保发电装机超 30 万千瓦，新能源装机约 6 万千瓦。（2）在建：在新疆有 4*66 万千瓦的超超临界煤电机组在建，在省内也有 2*45 万千瓦级的天然气调峰机组；10 万千瓦光伏装机在建。（3）主要参股：①国能神皖：煤电装机容量达 1046 万千瓦；②中煤利辛：在运 200 万千瓦，在建 132 万千瓦。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、煤炭&煤电装机等相关</p> <p>Q:一季度、二季度入炉标单？</p> <p>A:考虑消化库存煤影响，一季度相对高位，约 1080—1100 元/吨。二季度入炉标单逐月降低，6 月时接近 1000 元/吨。</p> <p>Q:7、8 月煤炭价格震荡，长协比例及采购策略？</p> <p>A:长协煤结算占比 70%左右，目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理，保持市场价格走势跟踪研判，价格合适择机采购。</p> <p>Q:目前公司煤炭库存水平？</p> <p>A:15 天左右。</p> <p>Q:煤电权益装机？</p> <p>A:在运在建煤电权益装机约 1600 万千瓦。</p> <p>Q:7、8 月煤炭成本环比情况？</p> <p>A:基本持平。</p> <p>Q:新疆在建的 4 台煤电机组投产时间？</p> <p>A:其中两台预计在今年 9 月上旬双投，另两台预计在 2024 年年底前双投。</p> <p>Q:疆电入皖会火配风光吗？</p> <p>A:会，公司依托 4 台配套煤电机组取得 80 万千瓦光伏指标。</p> <p>Q:新疆煤炭成本？</p> <p>A:标煤价格在 200 至 300 元/吨之间。</p> <p>2、电量电价相关</p> <p>Q:今年上半年公司电量、电价情况？</p> <p>A:上半年发电量 203 亿千瓦时，同比增速 10%；电价平稳，省内综合上网电价基本等于基准电价上浮 20%的水平。</p> <p>Q:广东等地电价有下行压力，安徽情况？</p> <p>A:月度成交价格保持平稳。</p>
---------------------------	--

	<p>Q:一季度、二季度电量? A:一季度 108 亿千瓦时, 二季度 95 亿千瓦时。</p> <p>Q:一季度、二季度上网电价? A:电价平稳, 一、二季度省内综合上网电价均基本等于基准电价上浮 20%的水平。</p> <p>Q:今年 7、8 月电量比去年同期? A:得益于去年四季度和今年初有新机组投产, 7、8 两个月电量增幅超过 10%。</p> <p>Q:新疆送电电价? A:吉泉线配套煤电执行基准价+浮动价的定价机制, 基准价分三年逐渐涨至新疆基准电价水平, 浮动部分的变动幅度按照受端省份市场价格较基准电价的平均变动幅度。</p> <p>3、业绩情况 Q:分板块拆分控股煤电利润? A:控股煤电利润总额约 1.2-1.3 亿元, 同比大幅改善。</p> <p>Q:上半年环保发电净利润 1.2 亿元, 是 3 月收购的, 在财报中如何体现? A:财报合并环保公司上半年利润。</p> <p>4、神皖、中煤利辛相关 Q:现参股神皖、中煤利辛的持股比例? A:神皖 49%、中煤利辛 45%。</p> <p>Q:神皖、中煤利辛利润率水平比子公司水平高, 为何? A:具有煤炭资源背景, 高覆盖率的长协煤炭下成本优势明显。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 08 月 25 日