

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：2023-19

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	人保资管张显宁，太平资管赵洋、童小龙，中银基金邵璟璐，红筹投资王珑环，华宝证券王斯杰，长城基金王勇，贵诚信托蒋旭阳，富国基金肖晶，国泰君安史霄宇，煜诚私募王凯，天朗资管肖志学，嘉实基金高群山、颜伟鹏，宝盈基金宋可嘉，国投瑞银王方，三星资管冯晨，域秀资管李磊，财通基金曹熠，太平基金夏文齐，建银国际李彤文，泰康资管万晨洁，筌笠资管颜敏浩，中信建投刘岚，建信基金高芷桐，华夏久盈张崙斌，创智资本陈哲，天风证券郭丽丽、王钰舒
时间	2023年08月25日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	张增智、李天圣
投资者关系活动主要内容介绍	Q: 目前公司的煤炭库存天数是什么水平？从最新的情况来看，天数水平有变化吗？ A: 15天左右，天气转凉，日耗有所下降，采耗基本平衡，可用天数变化不明显。 Q: 从7、8月来看电量的情况怎么样？对三季度怎么看？ 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>Q: 目前新能源储备项目主要分布在什么区域? A: 主要分布在安徽省内和新疆。</p> <p>Q: 今年年末和明年年初会投产两个燃气机组, 目前气电的电价政策确定了吗? 成本端目前天然气和谁采购, 在采购的价格预期是什么水平? A: 电价政策还在制定中, 大概率参照周边省份执行两部制电价; 天然气主要向上游中石油、中石化等采购。</p> <p>Q: 新疆的电厂这一块的盈利预期怎么样? 能不能从电价、煤价做一个简单的展望? A: 新疆煤炭资源丰富, 电力外送的经济性、环保方面都是有优势的, 公司投资的在疆电厂作为疆电送华东特高压线路的配套电源, 点火价差优势明显。</p> <p>Q: 今年采购的煤炭热值是什么水平? 同比往年有没有提升? A: 煤炭采购热值同比有所提升。</p> <p>Q: 第二年的长协电价什么时候开始签? 公司有没有预期明年电价的上浮比例? A: 前一年年底签订第二年年度电量交易合同, 随着煤炭成本的下降, 可能会向电价有所传导, 但预计降幅有限。</p> <p>Q: 现在长协煤炭的比例是几成? A: 长协煤结算占比 70%左右。</p> <p>Q: 我们进来了环保和抽蓄的资产, 这部分的资产大概的规模体量和今年的盈利预期? A: 环保资产总额接近 90 亿元, 抽蓄属参股企业; 两部分资产盈利能力平稳。</p> <p>Q: 参股的哪些资产还是处于在建或者规划当中? 未来对参股资产的预期大概是怎么样的? A: 在建项目有神皖池州二期、中煤利辛二期等等, 依托项目控股股东的煤炭资源优势, 预期盈利能力平稳且强于其他电厂。</p> <p>Q: 安徽 7、8 月的电价月度长协的走势大概是什么情况? A: 近期月度交易成交价格平稳。</p> <p>Q: 我们参股的国能神皖电站, 上半年的度电利润是什么水平? A: 依托煤价优势和规模优势, 度电利润领先于平均水平。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023年08月28日
----	-------------