

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：2023-23

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	国盛证券高紫明，亚太财险李丽莉，中庚吕佩瑾，长江资管杨杰、太平资产赵洋，中信建投自营刘岚，华创自营巩加美，财通基金曹熠，国寿养老李哲佩，野村资管万健之，东方基金赵明谦，华泰柏瑞李博伦，德邦基金施俊峰，易鑫安资管陈宏毅，圆信永丰胡春霞，天风证券郑言据，朱雀基金陈亚博，汇添富李泽昱
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: 营收有 9%的提升，主要是因为上半年电量提升？安徽省内用电的形势怎么样？实际上用电紧缺度严不严重？ A: 上半年公司发电量同比增速超过 10%，安徽省内用电增速达 6.2%，保持中高增速，得益于充足的准备和科学的调度，今年夏季用电形势平稳，未出现电力紧缺的现象。 Q: 公司签的长协电量，还有月度市场和现货的比例大概是怎么样的？ A: 年度交易约占全年交易的 90%以上，月度交易和现货交易补充剩余 10%不到的部分。 Q: 市场担心煤价降的情况下，是不是会影响后续签电价的情况？如

	<p>果降电价或者后续电价波动，长协的电量比例，还能够保证在这么高比例锁价的状态吗？</p> <p>A: 煤炭成本的改善预计会向电价传导一部分，但降幅不会太大；保证较高比例的年度交易，对发用电双方减小经营风险均有益无害，预计高比例的年度交易占比会继续维持。</p> <p>Q: 签长协电量 90%这个比例，明年还会延续这个比例去签吗？如果想去保持高比例，阻力大不大？</p> <p>A: 有利于减小经营风险，从而进一步稳定现货交易，继续按这个比例去引导。</p> <p>Q: 最近月度市场的价格也是维持在相对来说比较高的比例，后续安徽用电的供需，包括月度、现货市场的价格，怎么去判断？</p> <p>A: 供需形势平稳，价格预计还是会维持在在现行电价水平。</p> <p>Q: 目前长协煤的比例大概是多少？上半年的入炉的标煤单价的成本大概在多少？</p> <p>A: 1-7 月份长协煤结算占比整体比在 70%左右，剩余 30%为市场煤。上半年标煤单价约 1050 元/吨。</p> <p>Q: 库存是多少天的水平？</p> <p>A: 可用天数 15 天左右。</p> <p>Q: 安徽火电灵活性改造的补偿机制是怎么样的？能拿到多少收益？预期这个收益后续成长空间大不大？</p> <p>A: 新修订的规则将报价区间由四档增至五档，并调高了区间内的报价上限。50%的负荷率是无偿调峰与有偿调峰的基准点，在 50%以下的负荷率每 5%作为一个报价区间：50%-45%、45%-40%、40%-35%、35%-30%、30%以下，共五档。每个报价区间的报价上限不同，依次为度电 3 毛、4 毛、6 毛、8 毛 5、1 元；今年上半年公司调峰净收益近 5000 万元。</p> <p>Q: 灵活性改造成本大概在多少？</p> <p>A: 机组等级以及机组的类型不同，投资额变化比较大，差异性也较大，比如常规的燃煤机组的投资会高于循环流化床机组，因为循环流化床机组本身锅炉蓄热能力会比较强，投资改造单位千瓦成本大概也就 100 多块钱。像有一些机组年限比较长，需额外增加设备的，投资相对高些，单位千瓦改造成本在 200-250 元之间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 08 月 29 日