

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：2023-36

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	中信建投高兴、王玉、屈文敏，华夏基金戴方哲
时间	2023 年 11 月 8 日
地点	安徽省合肥市
上市公司接待人员姓名	张增智、李天圣、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 三季度入炉标单拆分? A: 一季度煤价略低于 1100 元/吨; 二季度市场下行, 煤价跌至 1000-1050 元/吨, 三季度省内煤价稳中趋降, 加之新疆电厂投产, 煤价跌至 1000 元/吨以下。</p> <p>Q: 三季度电量情况如何? A: 三季度迎峰度夏电量占比全年最高, 连续两个月电量破月度历史新高, 当季发电量约 150 亿千瓦时, 环比增长超 50%。</p> <p>Q: 今年公司煤价情况如何? A: 受益于长协煤比重提升, 市场煤下行, 公司今年发电标单同比降幅超过 8%。</p> <p>Q: 请谈谈公司对四季度和明年煤价的展望? A: 当前库存水平在 10-15 天左右, 后续提升库存工作结合长协煤兑现及市场煤价走势动态进行。按照发改委要求, 力争明年的长协煤占比在保证今年的基础上, 进一步提升。</p>

	<p>Q:公司调峰-天然气机组的情况? A:目前已开始调试,年底前完成一台机首并,明年初完成双机投产。</p> <p>Q:公司在安徽火电装机规划? A:钱营孜二期已开工,计划明年并网,为100万千瓦机组;合肥燃气调峰电站年底、明年初并网各一台。</p> <p>Q:公司对新投火电项目未来收益率的看法? A:收益率主要取决于煤价和电价。煤价:投资新项目的策略是与煤炭企业共同开发,有保障。电价:电价和市场价格不会相差太大,客户基本上也是省属大型成熟企业(占比70%-80%),对电价不敏感。</p> <p>Q:公司煤电辅助服务收入体量的情况? A:安徽省内调峰市场运行多年,比较成熟,从数据来看,规模在逐年扩大,公司由于煤电机组区域布局、调峰性能好等优势,获得的净收益稳居前列。</p> <p>Q:2024年长协电价预期? A:电价终归是由供需关系决定,安徽省用电量、电力负荷增速有较大增长空间,本轮支撑性电源建设落地还需时间,外来电输送能力接近饱和,电价没有下降的基础。但基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况,公司会传导一部分成本红利给用户,但是由于煤电行业刚处于业绩修复的初步阶段,行业内还有部分企业处于亏损状态,公司部分电厂盈利基础也薄弱,所以大幅降电价也不具备基础。</p> <p>Q:掺氨机组的情况? A:氨邦科技有限公司“燃煤电厂掺氨燃烧成套技术及关键设备”成功入选第三批能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单,目前该套技术和设备已在皖能铜陵公司300MW燃煤机组成功实现多工况负荷下掺氨10%-35%平稳运行,率先取得大型煤电机组大比例掺氨燃烧工程化应用关键技术的重大突破,达到国际先进、国内领先水平。</p> <p>Q:碳配额交易的情况? A:已完成第二轮履约期履约工作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月16日