

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：2023-41

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	财通基金曹熠、鹏华基金梁华栋、兴全基金刘平、永赢基金黎一鸣、南方基金毛瑞丰、星石投资邱英伦、银华基金杨丹、长城基金尹宁、兴业证券蔡屹、国盛证券高紫明、中金公司刘砺寒、西南证券刘洋、长江证券司旗、银河证券陶贻功、天风证券王钰舒、广发证券许子怡、海通证券阎石
时间	2023年12月20日
地点	安徽省合肥市
上市公司接待人员姓名	李明、方世清、王亚斌、沈春水、胡珉、陈道斌、钟智辉、李天圣、杨俊杰、张增智
投资者关系活动主要内容介绍	Q：新疆电厂疆电送皖以及陕电送皖情况？ A：三季度投产新疆江布电厂，目前还有2台机组（新疆西黑山）在建，计划明年底双机投产，四台机组均为66万千瓦超超临界机组，同为疆电送华东特高压线路吉泉线的配套电源。陕电送皖特高压线路尚未核准，继续加强配套电源项目的跟踪，力争有所突破。 Q：安徽省2024年电价展望？ A：正式电力交易方案尚未落地，预计近期出台，公司也将全力以赴做好年度交易签约工作，保证电价稳定。 Q：燃气机组的运营情况？ A：目前公司两台9F级天然气调峰电站正在建设中，预计明年初双

	<p>机投运。</p> <p>Q: 长协签约、履约率情况? A: 今年长协煤履约率较去年又有进一步提升, 同比升高超 10%; 从 2024 年长协煤对接资源情况来看, 结果好于预期, 增量空间较大, 后续抓紧做好部分尚未签约合同的签约备案工作。</p> <p>Q: 新能源装机规划? A: 首先考虑在省内布局, 同时围绕外电送皖, 在陕西、新疆、内蒙等地开发。公司十四五目标新能源装机达到 400 万 kW, 预计未来会提速。公司有信心在十四五末、十五五初期清洁能源与新能源装机达到 50% 占比。</p> <p>Q: 2024 年电力交易, 安徽省是否会有类似浙江的煤电联动情况? (浙江省提出 20% 电量月度进行, 电价与煤价联动) A: 据了解, 暂无这方面信息。</p> <p>Q: 2024 年电力现货交易进展? 年度电量的确定是否会考虑到现货交易? A: 预计 2024 年省内电力现货交易工作将提速, 在今年已开展的整月结算试运行基础上增加更长周期的试运行; 因现货价格充分反映时空价值, 公司在编制预算时暂未考虑其影响。</p> <p>Q: 公司今年现货交易的电价情况? A: 从已公布的三次试运行结果来看, 价格能够充分反映市场的时空价值, 出清价格符合预期。</p> <p>Q: 容量电价政策相关时间节点? 具体考核难度? A: 国家层面的通知已发, 细则相关部门正在制订, 容量电价的获取可能会与机组能耗水平、环保排放、灵活性改造完成情况挂钩, 具体各省可能会根据发用电形势、电力装机结构等差异情况进行差异化制订。考核规则比较严格, 公司做好政策研究和自身内功提升, 积极应对。</p> <p>Q: 新疆(江布)电厂电价情况? A: 新疆江布电厂 9 月上旬双机投运, 作为新疆送华东电力特高压线路吉泉线的配套发电项目, 输送电量执行“基准+浮动”价格机制, 其中基准参照疆内基准电价, 浮动比例按照受端省份直接交易电价上涨幅度均值, 因今年两台机组在下半年投产, 未及时赶上吉泉线年度交易, 投产后的售电消纳主要为西北电网相关省份及疆内方向, 电价较正常吉泉线交易电价偏低, 明年正常参加吉泉线交易后价格将恢复正常。新疆电厂具备煤炭稳定低价优势, 售电边际利润可观, 同时发电利用小时有保障, 盈利能力强。</p>
--	---

	<p>Q: 淮北独立储能项目的进展? 目前安徽省对于独立储能的态度?</p> <p>A: 公司电网侧的电化学储能布局在皖北, 该区域调峰压力非常大, 投产后为区域电网平衡压力贡献极大改善作用。该项目主要为电网提供调峰资源, 可参与电力辅助服务市场、现货市场, 同时还可以向新能源场站出售容量, 获取容量租赁收入。在主管部门的关心下, 项目的充放电损耗由原先的自担变为绿电交易中的新能源进行分摊, 公司在做好几项业务的同时继续向相关部门争取更多的政策支持。</p> <p>Q: 地方政府对于未来电价中长期的态度?</p> <p>A: 推进电力市场改革, 安徽省作为第二批现货试点省份, 明年可能会加速发展现货, 进入更长周期, 电价交由市场定价, 充分反映其时空价值。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年12月25日