

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：2023-42

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	国联证券张天浩，德邦证券刘正、卢璇
时间	2023年12月26日
地点	安徽省合肥市
上市公司接待人员姓名	张增智、郑涛、李天圣、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：安徽长协电价的情况如何？ A：交易正在进行中，预计考虑容量、电量电价后，综合电价较基准价上浮 20%的基础上略有让价。</p> <p>Q：从发电企业自身角度来看，能拿到多少容量电价？ A：具体细则尚未出台，考核可能较严格。</p> <p>Q：公司灵活性改造情况如何？ A：除三台 30 万小机组外，大机组已完成灵活性改造，提前完成十四五规划任务。</p> <p>Q：今年下半年的煤价情况？ A：三季度煤价较平稳，四季度价格有所上扬，预计将回升到二季度水平略上位置。</p> <p>Q：长协煤合同覆盖情况？ A：今年长协煤（原煤口径）合同覆盖面预计可达到 80%左右水平。</p>

	<p>Q: 明年煤价情况和长协情况? A: 从 2024 年长协煤对接资源情况来看, 结果好于预期, 增量比较大, 后续抓紧做好部分尚未签约合同的签约备案工作。</p> <p>Q: 明年新疆业务的度电盈利能力? A: 明年公司的新疆江布电厂吉泉线电量比重将大幅升高, 度电盈利能力预计将较今年有大幅增长。</p> <p>Q: 后期新疆与新项目捆绑之后的发电小时数会下降吗? A: 配套新能源如果全部都上来了之后, 吉泉线的输电能力不提升, 火电的利用小时会有所降低, 但由于新疆、西北区域省份经济的快速发展, 电力需求也比较旺盛, 江布电厂此类方向的消纳电量会增加, 利用小时有增长空间, 综合来看, 利用小时下降幅度不会太明显。</p> <p>Q: 在新疆的煤价如何? A: 煤价与省内机组相比, 价格优势明显, 仅为省内机组综合煤价的 1/4 至 1/3 之间。</p> <p>Q: 大基地项目 80 万千瓦光伏项目是跟江布电厂一起配套? A: 与新投入的 4 台机组的调控能力配套。</p> <p>Q: 煤电项目情况? A: 钱营孜二期和中煤板集二期 2024 年投产。</p> <p>Q: 钱营孜一期的度电盈利? A: 坑口煤价低及掺烧煤泥的优势, 度电盈利能力高于常规燃煤机组。</p> <p>Q: 钱营孜二期和一期的情况差不多? A: 二期煤耗更低, 盈利能力预期更强。</p> <p>Q: 合肥气电项目的进度如何? A: 目前公司两台 9F 级天然气调峰电站正在建设中, 预计明年初双机投运。</p> <p>Q: 在建电厂分别什么时候投产? A: 中煤板集电厂两台 66 万千瓦机组计划明年 6-7 月份投产, 新疆西黑山两台机组计划明年底实现双投, 钱营孜二期明年底投产。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 29 日