

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：2024-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	太平洋资管史海昇、杨俊龙，津投资本刘劲焱，交银理财郭敏，太平资产赵洋，亚太财险李丽莉，兴业基金高圣，泉果基金张希坤，汇泉基金曾万平，慎知资产李浩田，中信保诚基金吴一静，东海基金许旭萌，青骊投资李卫，南华基金蔡峰，光大保德信基金林晓凤，博时基金程沅，德邦资管孔祥国，南京银行理财高梁宇，于翼资产张亚辉，农银人寿王鹏，金鹰基金陈炜钊，嘉实基金高群山，民生加银基金柳世庆、孙常蕾，国盛证券高紫明、王子佳，国海富兰克林于军，国君资管张晨洁，兴银理财朱节，合众资产张文鹏，中信保诚章小韩，兴证全球基金叶飞，富敦资产黄洁琼，招商基金孙燕青，正圆投研熊小铭，华泰柏瑞基金沈雪峰，华商基金陈凯，鹏华基金程卿云，平安基金黄维，长信基金程放，合煦智远基金范鹏程，浦银理财戴佳琨，同犇投资童驯，西部利得温震宇，华宝基金郑恺，国寿养老马志强，诺德基金顾钰，华融自营陈谦，国投瑞银王方，上海涌津投资刘敬文，睿扬投研孙驰，中银基金张响东，海通资管刘彬，东方基金赵明谦，复杉投资徐雯静，汇丰晋信郑小兵，幻方投研徐程惠，黄河财险李贺，禀赋资本姚铁睿，北京鸿道投资赵云，博时基金贺宝华，平安理财黄庄鹏，中信建投自营刘岚
时间	2024年01月29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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>23 年公司经营情况简介及 24 年展望</p> <p>2023 年发电量创历史最高水平, 超过 490 亿千瓦时, 同比增长接近 20%, 主要由于去年投产三台燃煤发电机组(1 月份阜阳二期一台机组, 8-9 月新疆两台机组)。电价方面, 22-23 年综合电价维持在 0.46 元/千瓦时水平上下。煤价方面, 一季度煤价略高, 高于盈亏平衡点, 二季度下行, 三季度持稳, 四季度略微有所上涨, 综合煤价下降幅度比较大。全年大约下降 10%。</p> <p>24 年, 预计发电量还有较大的增长空间, 预期超过 10%。2-3 月会连续投产两台 45 万的机组, 年底相继投产三台煤电机组, 包括省内 1 台 100 万千瓦的燃煤机组, 新疆西黑山两台 66 万千瓦机组。容量电价政策出台, 是对煤电机组在电力市场转型方面的认可。煤电从支撑型转为基础加灵活调节型, 执行层面需要考虑配套细则具体情况。容量电价出台后, 最终年度交易电价上浮 13-14%。考虑容量电价后综合电价较基准电价上浮 20%的水平, 下降 5 厘/千瓦时左右, 该电价水平没有考虑参与年度辅助服务, 两个细则考核, 调度考核奖励费用等方面, 再加上现货参与, 综合电价还有进一步上涨空间。</p> <p>Q: 去年四季度入炉的标煤单价? 以及全年的标煤单价情况 A: 省内存量机组四季度煤价略高于二季度。总体水平在 1000-1050 元/吨之间 (不考虑新疆电厂)。</p> <p>Q: 省内容量电价如何结算? A: 将同原先的电量电价一并由电网公司统一进行结算。</p> <p>Q: 电力现货市场长周期运行的时间预计? A: 今年预计将进行长周期的试运行结算。</p> <p>Q: 现货电价预期? A: 将按照供需情况正确反映电价的时空价值。</p> <p>Q: 23 年参与辅助服务的收益情况 A: 调峰市场方面, 公司去年净收益超 6300 万。</p> <p>Q: 24 年预计资本开支规模? A: 5 台火电建设, 新能源转型包括 30 万的风电, 80 万的新疆大基地光伏预计今年开工。</p> <p>Q: 公司参股项目收益情况? A: 大部分是煤电, 其他是抽水蓄能, 新能源和金融分红。</p>

	<p>Q: 公司后续待建的新能源规模情况, 主要分布区域, 光伏和风电的比例?</p> <p>A: 十四五规划是落地 400 万千瓦新能源指标, 主要分布在省内和新疆区域, 其中光伏占比略高于风电。。</p> <p>Q: 24 年新投产机组 (参股和控股)</p> <p>A: 2-3 月会相继投产两台 45 万千瓦的燃气发电机组, 年底将相继投产三台煤电机组, 包括 1 台省内 100 万千瓦和 2 台新疆 66 万千瓦燃煤发电机组。参股电厂预计今年下半年会投产 2 台 66 万千瓦煤电机组 (板集二期)。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 02 月 08 日