

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：2024-09

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	农银汇理张峰、廖凌、施静，兴全基金王品、叶峰、余明强、刘平，西部利得陈保国、尹岑鑫，民生加银柳世庆，睿远基金吴非，圆信永丰胡春霞、党伟、陈彦辛、罗刚，富国基金徐颖真、武云泽，易方达刘沛显、任宇佳，中欧基金郑思恩，交银施罗德王少成、杨金金、黄鼎、魏玉敏、孔祥瑞，中海基金魏敏，太平基金卢文汉，华泰证券资管龚志强，易米基金孙会东，华泰保兴丁轶凡，中金资管顾柔刚，嘉实基金卓佳亮，国海富兰克林于军，朱雀基金杨欣达，汇添富何旺、夏德婕、何彪，国泰基金茅利伟、曾攀水，银河基金施文琪、杨琪、石磊、李一帆、盛兆
时间	2024年5月29日-31日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	李天圣、张增智、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<b>Q：2024Q1 公司发电量？</b> A：2024年Q1 超过153亿千瓦时，同比增幅超36%。 <b>Q：2024Q1 公司电价水平？</b> A：综合电价（省内）较同期略有下降。

**Q: 公司煤炭成本情况?**

A: 2024 年省内煤价下行, 在成本端为公司带来较大改善。

**Q: 长协煤比例?**

A: 公司长协煤耗用占比 70-80%, 剩下均为市场煤, 包括纯现货煤和市场协议煤。

**Q: 长协煤来源?**

A: 省内为淮河能源、中煤新集、淮北矿和皖北矿四大矿, 省外涉及晋陕蒙等区域的煤炭企业。

**Q: 新疆电厂电价?**

A: 吉泉线配套煤电的电价机制为基本+浮动的模式, 按月进行结算。

**Q: 新疆机组未来投产情况?**

A: 公司在建的英格玛电厂两台机组计划年底前实现双机投产。

**Q: Q1 公司抽蓄的股权贡献多少利润?**

A: Q1 贡献投资收益超过 1000 万元。

**Q: 公司绿电的开发规划?**

A: 公司有两个大的项目在建或拟建设中, 分别是省内 30 万千瓦的风电项目(在建中)和新疆 80 万千瓦的光伏大基地项目(开工前准备)。

**Q: 燃机业务一季度盈利情况?**

A: 一季度燃机发电处于调试期, 不享受容量电价, 且电量电价执行燃煤机组的交易电价, 与气价倒挂, 出现调试期亏损; 项目投产后正常执行燃气发电两部制电价后, 项目开始盈利, 可以弥补一部分调试期亏损。

**Q: 公司省内电厂是否有送往华东沿海部分, 华东沿海负荷情况如何? 是否会引发安徽省的缺电问题?**

A: 公司没有皖电东送机组。华东地区用电增长较为明显, 其中安徽省用电增速较高, 华东地区迎峰度夏期间电力供需形势预计会比较紧张, 期间区域电力互济难度加大。

**Q: 近期的负荷水平?**

A: 由于光伏大发, 省内煤电机组 4 月、5 月负荷率较 Q1 有所下降。

**Q: 目前在建产能?**

A: 在建 232 万千瓦煤机: 132 万千瓦新疆机组, 100 万千瓦省

	<p>内煤电项目，均计划年底前投产。  在建或开工前准备 110 万千瓦新能源：30 万千瓦省内风电和 80 万千瓦新疆大基地光伏项目。</p> <p><b>Q：23 年调峰收入？</b>  A：23 年调峰净收益超过 6000 万元，稳居省内第一。</p> <p><b>Q：陕电入皖的影响？</b>  A：作为安徽第一条全额消纳的高比例可再生能源特高压直流，对缓解安徽电力供需缺口和实现“双碳”目标具有重要意义，公司将积极参与送端电源的建设中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 18 日