

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：2024-15

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国海证券钟琪、刘可欣；鹏华基金黄奕彬、范晶伟 大家资产 陈光，国金证券 汪知瑶 光大证券 宋黎超，国泰基金 曾攀水，财通基金 曹熠，圆信永丰基金 罗刚 华夏久盈 张崱斌，信达证券 邢秦浩、赵晓晗 国盛证券 王子佳，华泰柏瑞 李飞 国盛能源 高紫明，北京鸿道投资 赵云，新华资产 李明生，华夏基金 邵晋伟 国泰君安孙辉贤、于鸿光 浙商电力范笑男、汪磊 德邦电力 刘正，混沌投资 万大平
时间	2024年5月-6月
地点	公司
上市公司接待人员姓名	李天圣、张增智、董佳文
投资者关系活动主要内容介绍	一、电价&电量 Q：2023年以及2024Q1公司发电量，以及对24年预期？ A：2023年公司控股发电量512.6亿千瓦时，同比增长18.9%；2024

年一季度公司控股发电量 153.4 亿千瓦时，同比增长 36.5%。

Q: 新疆电厂电价?

A: 公司在新疆投资建设的 4 台煤电机组作为新疆送华东的特高压输电线路配套电源，电价执行基准+浮动的定价机制，基准价参照疆内基准电价，浮动比例参照受端省份市场电价平均涨幅。

Q: 新疆电量比较稳定?

A: 目前发电量趋势比较稳定。

Q: Q2 发电量增长 30%，增量主要在哪里?

A: 一方面由新投机组贡献，另一方面安徽省用电保持较高增长带动省内存量发电机组电量增长。

Q: 一季度电价水平?

A: 不考虑新投机组，存量电价同比基本持平。

Q: 今年二季度发电量相比于一季度? 主要因素?

A: 二季度发电量较一季度有所下降，主要受季节性因素致需求下降、新能源发电形势较好的双重影响。

Q: 容量电价大概多少? 基本上都能拿到钱?

A: 容量电费折含税度电水平约 2 分/千瓦时。

Q: 容量电价是如何结算的? 结算周期是多长?

A: 每月随电量电费等一并结算。

Q: 安徽省月度电价情况如何?

A: 与年度交易电价基本持平。

二、煤炭

Q: 二季度的煤价走势如何? 对公司业绩有何影响?

A: 二季度煤价整体呈下降趋势，为公司煤电机组成本改善提供较大支撑。

Q: 煤炭库存

A: 可用天数保持 10—15 天的水平。

Q: 燃料成本方面

A: 随着煤价和单位煤耗双降，度电燃料成本较去年有较大幅度改善，燃煤成本在成本结构中的比重也有所下降。

Q: 公司煤炭保供计划?

A: 加强长协合同开发和兑现争取，同时结合市场形势加强市场煤

采购节奏的优化。

Q: 今年单位煤耗有什么变化?

A: 单位煤耗呈现下降的趋势。

Q: 煤耗受什么影响?

A: 煤耗主要受季节性影响, 同时与机组辅机运行方式、负荷率、煤炭掺烧等相关。

Q: 公司动力煤的采购结构是怎样的?

A: 整体长协煤占比在七成左右, 剩余部分为市场协议煤和纯现货煤。

三、机组投产及经营情况

Q: 新疆机组未来投产情况?

A: 力争实现年内双机并网发电。

Q: 今年投产的燃机电厂情况?

A: 4月19日实现双机投产, 调试期亏损通过后续经营期弥补, 目前看经营期盈利能力符合预期。

Q: 合肥气电方面的定价情况?

A: 实行两部制电价, 即容量电价+电量电价的机制。

Q: 参股的投资收益预期如何?

A: 参股的投资收益绝对值保持稳健增长。

四、新能源

Q: 公司的新能源项目需要配储吗?

A: 公司目前在手的新能源指标, 基本是由新增支撑性煤电和存量煤电机组灵活性改造获得的, 不需要额外配储。

Q: 新能源利润端较有优势, 贵公司在新能源方面的发展规划?

A: 积极落实国家“双碳”战略, 稳步推进绿色转型高质量发展。

五、辅助服务

Q: 23年调峰收入?

A: 2023年公司控股发电的深度调峰净收入约6000万元。

Q: 安徽现货试运行情况

A: 5月份开展了为期一个月的结算试运行。

六、其他

Q: 整体有息负债的成本大概是多少?

	<p>A: 综合资金成本率不到 3%。</p> <p>Q: 碳配额</p> <p>A: 整体可能会出现一定的缺口。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 9 日