

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：2024-16

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	1.海通证券 吴杰 2.兴业证券 王禹萱、朱理显，国寿养老 李哲佩、周晓文、高媛媛、汪洋； 3.德邦电力 刘正； 4.国盛证券 高紫明； 5.德邦环保公用 郭雪，长城财富 药晓东； 6.浙商证券 汪磊，浙商证券 范笑男，银华基金 杨丹，华夏基金 李良，从容资产 严婷婷； 7.国投证券 周喆，长信基金 梁浩； 8.兴业证券 王禹萱。
时间	2024年7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：二季度发电量分析？ A：公司二季度控股发电量超过 130 亿千瓦时，同比增速超过 30%。 Q：今年 1-6 月份，公司度电容量电价达到多少？

A. 上半年公司控股机组容量电费折度电水平接近 2 分/千瓦时。

Q: 新疆的电价情况如何?

A: 公司在运的新疆发电项目, 作为新疆送华东输电特高压配套项目, 电价执行基准+浮动的定价机制, 基准价参照新疆基准电价水平, 浮动比例按照受端三个省份的市场电价平均涨幅确定; 除此之外, 发电项目还可以就地参与西北省份省间交易, 按照交易结果的电价结算。

Q: 电量增量的来源是什么?

A: 一方面是公司有新投发电项目(新疆江布、合肥燃气发电)的增量贡献; 另一方面是安徽用电保持较高增速增长, 上半年增速达到 13.3%, 拉动存量发电机组保持发电增长。

Q: 售电量水平与发电量之间的关系?

A: 公司发电企业总体售电量约为发电量的 95%。

Q: 今年三季度的电量和电价的展望?

A: 预计今年迎峰度夏形势较为严峻, 公司控股发电量预计同比继续保持增长, 但增速应该不会有上半年的高增速; 电价将保持平稳。

二、利润分析

Q: 公司参股的火电项目效益如何?

A: 公司参股的火电项目主要是煤电一体化或有煤炭背景的发电公司, 盈利稳定向好。

三、煤炭

Q: 安徽省的煤炭库存水平如何?

A: 迎峰度夏期间, 按照国家和省内相关规定, 库存保证 15 天左右水平。

Q: 目前新疆机组的入炉标煤单价?

A: 新疆江布发电项目的入炉标煤单价保持稳定, 大约是省内煤电项目的 1/4。

四、机组

Q: 新疆的火电项目是在当地消化吗?

A: 公司在运的新疆发电项目, 作为新疆送华东输电特高压配套项目, 主要向华东区域输送电力。

Q: 吉泉线上机组利用小时分析?

A: 公司去年投产的新疆江布发电公司上半年利用小时约 2490 小时, 在吉泉线配套煤电公司中处于中间水平。

Q: 风光大基地投产预期?

	<p>A: 目前临建已开工, 力争今年底实现首并。</p> <p>Q: 安徽省气电项目的现状如何?</p> <p>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。</p> <p>Q: 安徽省的抽水蓄能项目进展如何?</p> <p>A: 公司拟控股建设绩溪抽水蓄能项目, 目前正在进行核准前相关准备工作。</p> <p>Q: 和新集一起投资的板集二期投产时间?</p> <p>A: 按照新集公司相关公告, 项目预计今年10月份实现双投。</p> <p>Q: 预估英格玛电厂的投产时间和盈利能力?</p> <p>A: 力争今年实现并网发电, 其中一台投产商运。</p> <p>五、辅助市场</p> <p>Q: 现货交易开展情况?</p> <p>A: 今年5月份开展了一次整月结算试运行。</p> <p>Q: 安徽省煤电机组的辅助服务收入如何?</p> <p>A: 今年上半年来看, 安徽省调峰辅助服务较去年同期有较大规模增长, 按电网调度公布的数据, 公司省内控股机组深度调峰净收益超过6000万元, 接近去年全年水平。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月7日