

上海电力股份有限公司 投资者交流会会议纪要

时间：2024年9月5日

形式：现场会议

出席嘉宾：公司总经理黄晨先生，公司独立董事潘斌先生，公司副总经理、总会计师、董事会秘书陈文灏先生及相关部门负责人。

参会机构：财通证券、广发证券、中信建投、华源证券、国泰君安、国信证券、华福证券、招商证券、海通证券、申万宏源、长江绿色基金、易方达、华泰证券资管、永赢基金、嘉实基金、华泰柏瑞、申万菱信、平安养老、保银基金、鹤禧投资、国新投资。

投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：

问题1：想问下火电板块里土耳其电厂的盈利情况？

答：今年上半年，土耳其电厂的盈利超过3亿元人民币，同比有所下降。主要原因是今年上半年土耳其电厂开展检修，影响了发电量，同时受上半年土耳其市场电价的波动影响。

问题2：注意到上海金山地区的百万煤电机组已经核准，请问目前火电的发展计划及机组的开工投产计划？

答：上海电力大力推动火电绿色低碳转型，认真落实国家《煤电低碳化改造建设行动方案》，积极探索生物质掺烧、碳捕集利用等技术路径。同时，发展大容量高参数的绿色高效煤电和天然气热电，按照最高标准、最严要求、最好水平，打造标杆示范项目。近期，公司百万千瓦级煤电机组项目取得重要进展，上海漕泾二期和江苏滨海三期项目已经开工。未来这批百万级煤电机组的投产，将大大提高公司煤电机组质量水平，成为公司中长期火电板块的重要支柱。

问题3：想问一下公司新能源板块上半年的风电和光伏的限电率情况，公司是怎么看待就是未来的限电情况？

答：今年上半年，公司部分地区新能源场站的限电弃光率与去年同期相比有所上升。针对这种情况，公司积极应对，一是新项目开发更侧重于消纳良好的风电项目；二是针对存量电站管理，积极开展提质增效工作。

问题4：长兴岛CCUS对外输出了两万多吨二氧化碳，想了解下这项目的情况？

答：长兴岛电厂二氧化碳捕集和再利用项目持续稳定运行，捕集的二氧化碳通过管道运输加液化槽车运输方式向外输送，用于周边企业生产焊接用气。

问题5：在公司资产里面有个航道资产，请解释一下具体情况？

答：主要是上海电力所属国家电投集团江苏电力有限公司控股子公司国家电投集团江苏滨海港航有限公司所拥有的航道资产。公司已在定期报告财务报表附注里面进行了相应的披露。

问题6：关于电力市场，8月初的时候，上海发布了电力现货市场实施细则的征求意见稿，请问公司如何看待上海未来开展现货及对火电以及新能源电价的影响？

答：上海地区的电力现货市场建设正稳步推进。公司将根据上海现货市场实际情况，制定不同的交易策略，降低现货市场对公司收益波动的影响。

问题7：请教一下公司上半年煤价的情况？

答：2024年1-6月，公司合并口径入厂标煤单价（含税）1072.07元/吨。

上海电力股份有限公司

二〇二四年九月十日