

证券代码： 002128

证券简称： 电投能源

内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	长江证券：资深分析师 金宁、肖勇，分析师 庄越，助理研究员 韦思宇 华夏基金：研究员 石开 国投瑞银基金：吉莉、綦缚鹏、彭宇霆 电投能源：董秘 杨德国，资本部主任 刘学民及部门相关人员
时间	2023 年 9 月 28 日
地点	——
形式	腾讯会议方式
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司原名称为“内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”，股票于 2007 年在深圳证券交易所上市，证券简称“露天煤业”，2021 年公司更名为“内蒙古电投能源股份有限公司”，证券简称“电投能源”。公司现有煤炭产能 4800 万吨，电解铝产能 86 万吨，新能源发电装机约 200 万千瓦，火电装机 300 万千瓦（含循环经济火电装机 180 万千瓦）。公司一季度和上半年经营业绩同比均实现了稳定增长，具体可见定期报告。</p> <p>二、交流问题</p> <p>1. 未来风光电方面业务预计利润贡献占比预计达到什么水平？</p> <p>电投能源新投资风电、光伏项目要求资本金内部收益率（税后）达到 8%以上，根据已经投产项目收益实际情况在 10%以上。因煤炭、电解铝市场价格变动幅度很大，未来清洁能源贡献利润占比很难测算，但随清洁能源项目的不断投产，利润占比会逐步提高，成为电投能源新的利润增长点。</p> <p>2. 公司计划“十四五”末新能源装机规模以及投产节奏和目前确定的项目大概是怎样的？</p> <p>答：电投能源“十四五”末新能源装机将达到 700 万千瓦以上。2022 年底已有装机大数 160 万千瓦以上，2023 年预计新增投产项目 300 万千瓦，包括通辽 100 万千瓦特高压外送项目、锡盟 50 万特高压外送项目、阿拉善 40 万千</p>

瓦特高压外送项目、循环经济火电灵活性改造 30 万千瓦等。预计 2024 年-2025 年，电投能源再新建投产 240 万千瓦以上，十四五末达到 700 万千瓦以上。

3. 煤炭价格定价模式？

年初煤炭长协价格在国家发改委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303 号）规定范围内，即长协煤价格区间按照蒙东褐煤 3500 大卡在 200—300 元/吨（含税）之间。结合上年末价格通过与用户谈判确定，定价原则为基准价+浮动价。之后各月根据全国煤炭交易中心 NCEI（综合价格指数）中长期合同价格上月变化幅度进行联动调整。煤炭市场价格在 303 号文件规定范围之内，根据市场供需情况，随行就市确定及调整。

4. 公司目前长协煤和市场煤的比例大概为多少，价格分别如何？和去年相比有哪些变化？

截止 6 月末，公司长协煤和市场煤的比例约为 85%、15%，长协煤含税均价约 270 元/吨左右，同比有一定增幅，市场煤含税均价约 390 元/吨左右，同比略有下降。

5. 公司目前自产煤中多少供给电力？多少供给电解铝？

上半年公司自产煤炭中供应给电力用户（包括热电联供企业）约占总产销量的 65%；供给电解铝用户约为 25%（包括公司自有电解铝企业）。

6. 公司现有矿井有核增的计划吗？

公司目前正在积极获取煤炭资源储备，南露天煤矿正在办理 200 万吨产能核增环评、水保等相关手续。

7. 集团白音华 2、3 号矿近期有注入公司体内的计划吗？主要是哪些方面还未满足注入条件？

白音华 2、3 号矿土地使用证相关手续已办理完，地面建筑物还需办理房屋产权证。公司将积极履行对上市公司的承诺，积极推进白音华 2、3 号矿注入上市公司等相关工作。

8. 为什么公司会出现冬季土方剥离少、春夏秋季土方剥离多的现象？未来也会体现出一、四季度煤炭业绩高、二、三季度煤炭业绩低的现象吗？

公司三座露天矿地处北方高寒地区，为了确保安全生产和设备作业效率，土方剥离主要安排在春夏秋三季进行，冬季剥离少，是北方地区露天矿生产的季节性特点。

9. 上半年公司电解铝板块的吨盈利情况？

上半年电解铝板块营业收入 69 亿多元，营业成本约 58 亿元，销量 43 万吨，吨铝毛利约 2710 元。

10. 目前电解铝绿电比例大概在什么水平？未来计划达到什么水平？

霍煤鸿骏铝电公司火电装机 180 万千瓦，新能源装机 105 万千瓦，新能源装机容量占比 36.84%，全年电量理论占

	比可达到 30%左右。还有 20 万已核准风电指标十四五未建成投产，新能源装机容量占比达到 40%，绿电电量理论占比可达到 35%以上。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	——
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	——