

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：2022-1

投资者关系活动类别	<input 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>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	上海焱牛投资管理有限公司江珊；淡水泉公司林盛蓝；华宝基金管理有限公司胡日新；上海理成资产管理有限公司汪文翔；兴业证券股份有限公司邱诗媛；财通基金管理有限公司白沁雨；杉树资产黄事超；sunshine capital 董立辰；富国基金管理有限公司武云泽；建信基金管理有限责任公司许捷；Atlantis Investment Management Group Yang Yan；创金合信基金管理有限公司胡尧盛；复星保德信人寿保险有限公司李心宇；睿郡资产丁晨霞；睿亿投资李敬尧；平安基金管理有限公司薛冀颖；中海基金管理有限公司王含嫣；工银安盛人寿保险有限公司张荐；上海磐稳投资管理有限公司裴亮
时间	2022年3月18日 15:00-16:00
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	侯海晏、夏艾贤、张增智、王云其、方慧娟、李天圣
投资者关系活动主要内容介绍	一、关于安徽皖能环保发电有限公司（以下简称“环保发电”）的有关情况介绍 1、环保发电基本情况 安徽皖能环保发电有限公司是由安徽省能源集团有限公

司设立的国有独资公司，经安徽省国资委批准于2011年5月4日成立，专业从事环保发电项目投资及相关设施的建设、运营、维护。公司经历次增资，目前注册资本305500万元人民币。

2、环保发电现有项目情况

环保发电拥有全资和控股子公司26家（截至2021年9月30日），已建成投运合肥龙泉山、合肥长丰、安庆、淮南、滁州、阜阳、池州、宿州等15个子公司（其中广德、淮南、龙泉山3个项目经营权到期后无偿移交），年处理固废570万吨，其中垃圾发电项目占安徽省市场份额约41%。

另外，环保发电资产中包含生态环境科技业务，致力于国家“双碳”战略，在“十四五”期间于环保领域开辟新的产业根据地，构建、完善“大环保”产业链。积极开展土壤污染治理与修复、水污染治理、资源再生利用技术研发、餐厨垃圾处理及填埋场治理的投资建设和运营等服务。

3、环保发电盈利情况

该公司主要项目仍处于建设期或运营初期，垃圾处理量还未达到预期。截止2021年9月30日，资产总额92.50亿元，负债总额62.41亿元，所有者权益合计30.09亿元；2021年1-9月，营业收入8.997亿元，营业利润1.13亿元，净利润9994.09万元。预计2021年环保发电全年归属于母公司净利润1.16亿元。随着环保发电在建项目的投产运营，已投产项目负荷率的进一步提高，其盈利能力将再上一个台阶。

4、环保发电未来发展情况

“碳达峰、碳中和”为环保行业发展带来了历史性发展机遇。当前，环保发电与环保产业正加速耦合。环保发电是环保产业的重要组成部分，随着我国和我省经济社会发展全面绿色转型不断加快，环境治理的市场需求加速释放，相关资源的竞争日趋白热化，环保发电与固废处理、生态修复、环卫一体化

等加速形成耦合，进而抢占市场，拓展整体业务空间。国家以收定支政策有利于引导高水平环保发电新增项目建设。2020年1月20日后并网发电的垃圾焚烧发电项目、需补贴的新增农林废弃物发电项目为新增项目，国家将按照以收定支的原则，通过可再生能源发展基金继续予以支持，以收定支政策将激励高产出高效益的环保发电项目建设。

立足现有垃圾焚烧发电项目，打造省内领先、具有行业影响力的环保产业集团。巩固发展垃圾发电、生物质发电，因地制宜发展电热气炭肥多联产的分布综合供能系统，推进生物质燃料供热替代。拓展资源循环利用产业，开拓生态修复产业新领域，进军环卫一体化市场。

5、本次现金购买环保发电51%股权的有关情况

(1) 收购环保发电的目的

一是兑现控股股东之前所作出的关于解决同业竞争的承诺。

二是有利于本公司产业结构的优化。环保发电与光伏发电、风电等新能源一样，可以推动本公司从目前以传统煤电为主的产业结构逐步向以可再生能源为主的产业结构优化，进一步增强本公司未来的可持续发展能力。

三是绿电产生的效益。环保发电为可再生能源，未来有望纳入绿电范畴，可以参与绿证交易，享受减碳电力的红利。虽然绿电交易的价值目前较难衡量，但随着“碳中和”相关政策的深入推进，未来绿电的效益将会逐步显现，从长远看，将有利于本公司经济效益提升。

四是特许经营的价值。环保发电公司的主要业务之一是垃圾发电，垃圾发电属于特许经营业务，具有独占性、排他性与唯一性。随着我国生活垃圾“零填埋”政策的深入推进，垃圾焚烧发电将成为地方政府最主要的垃圾处置方式，伴随的将是垃圾处理量的增加，垃圾处理量增加会提升垃圾发电量和补贴

费用。同时，未来垃圾补贴费有望得到进一步提升，从而提升垃圾发电业务的收益水平。

五是经济和社会双重效益。环保发电具有减污降碳双重功能，能够有效实现资源循环利用与生态环境保护，具有长期较好的经济效益和社会效益。

(2) 收购环保发电对本公司未来经营的积极影响

一是本公司目前控股发电机组仍以煤电为主，发电形式单一，收购环保发电可为公司拓展新能源和生态环境科技领域、实现多元化发展发挥积极的作用。

二是环保发电不受电网消纳因素的影响，较之风、光发电可为电网提供更加稳定可靠的电力供应。

三是环保发电的主要动力源为城市固废，不受燃料价格波动的影响，这在一定程度上为实现本公司盈利提供了成本保障，进一步加强了本公司的抗风险能力。

四是环保发电有利于城市的环境保护，尤其是对减碳及土地资源、水资源的保护，实现可持续发展，对我国“双碳”目标的实现起到积极的推动作用。

二、公司生产经营情况

2021年，公司收购了新疆潞光协鑫准东能源有限公司53%股权和山西潞光发电有限公司35%股权。截至2021年底，公司控股在役在建机组装机容量1085万千瓦（不含阳原聚格4.985万千瓦）。公司2021年度业绩请见公司发布的2021年度业绩预告。

2022年1-2月份，公司控股发电企业累计完成发电量较上年同期增长28%左右。2022年年度电力交易价格基本都达到基准电价上涨20%的上限，截至目前，月度交易价格全部达到基准电价上涨20%的上限。2022年年度电力双边交易成交量较去年同期增长37%。

公司按照国家政策要求，扎实做好煤炭中长期合同签订，

	<p>年度长协煤炭占比达 90%以上。2022 年 1-2 月份,在春节假期、电力保供、天气等因素影响下,燃料成本有所增加;公司积极采取措施,努力克服燃料成本增加对经营带来的不利影响,切实履行社会责任,全力保障电力安全生产和稳定供应。进入 3 月份以来,市场煤价依然不断攀升,公司积极同省内大矿及省外长协煤资源对接,努力提高长协兑现率,经营形势呈稳中向好态势。</p> <p>三、新能源情况</p> <p>2021 年,公司投资设立了皖能能源交易有限公司,该公司注册资本金 50000 万元人民币。2021 年年底该公司收购了光伏 4.985 万千瓦项目,2022 年 1-2 月已经产生一定的利润,新能源收益开始显现。</p> <p>根据公司控股股东做的承诺,未来在条件成熟的情况下,安徽省能源集团有限公司将把该公司持有的新能公司注入皖能电力,该公司主营生产销售光伏发电、风电等新能源业务,截止 2021 年底拥有 136 万千瓦光伏发电、风电项目。</p> <p>四、考核的情况</p> <p>2021 年公司进行了董事、监事及管理层换届选举,公司现任董事长李明,总经理方世清均有丰富的企业管理经验。2021 年,公司为了实施战略转型,大力发展新能源,设立项目开发奖;同时针对当年煤价暴涨、经营业绩下降的情况,从上至下开展了控亏增效专项考核。未来公司将根据年度和任期考核相关管理办法加大对管理层及子公司的业绩考核力度。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 18 日