

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

电投能源 2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	电投能源2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月8日 15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：王伟光 总会计师：王振林 董事会秘书：杨德国 独立董事：陈天翔 保荐代表人：钟山
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1.根据公司披露的通辽项目的电价数据，风力新能源发电测算一度电赚0.03元？请问这个测算数据对吗？</b> 答：您好，公司通辽地区风电项目主要为通辽百万风电项目，根据项目投决可研测算，投产后首年度电利润0.03元/千瓦时，全生命周期度电利润0.07元/千瓦时。该项目于2023年底开始陆续投产，具体度电利润

情况届时根据年度实际发生为准，感谢关注。

**2.通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2023 年的收入和净利润数据？利用小数比 22 年下降了接近 300 小时，有没有调峰调频服务收入？容量电价收入？**

答：您好。通辽坑口发电公司 2023 年营业收入 18 亿，净利润约 3 亿元，有调峰调频服务收入，无容量电价收入。感谢关注。

**3.电解铝自备电厂 180 万千瓦，风电 90 万千瓦，光伏 15 万千瓦，合起来的发电量是否完全可以匹配电解铝需要电力？还需要外购电吗？加上绿电后电解铝的度电成本能否下降？下降多少？**

答：您好，目前自备电厂火电、风电、光伏装机 285 万千瓦，完全可以匹配电解铝需要电力，还有富余，只有两台 30 万等级机组同时检修或停机时，才利用电网 20 万备用电力，采购少量电网电量。目前自备电厂所供绿电成本远低于火电供电成本，优先使用绿电，能够降低度电成本。

**4.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的净利润只有 8.86 亿，同比 23 年大幅减少，请问 23 年电解铝利润减少除了铝价下降的原因外，成本有没有增加？根据我们的测算，公司的电解铝度电成本 0.42 元，请问这个数据是否符合真实情况？1 季度以来公司氧化铝的采购价格是多少？同比去年和环比 4 季度是否有上升？**

答：您好，2023 年净利润比 2022 年大幅减少主要原因全年平均铝价降低 1300 元，火电发电成本因煤价上涨比 2022 年略上涨 0.01 元/千瓦时，2023 年平均用电成本在 0.40 元/千瓦时左右。2024 年一季度，氧化铝采购价格 3400 元/吨，同比上涨 260 元/吨，比 2023 年四季度上涨 250 元/吨。

**5.扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 1800 万吨煤有多少对外销售？多少自用？今年别的公司煤价在跌时，公司煤价还有所上涨，这个背后的机制不太理解？这几个月的长协价也是逐月下降的，为啥公司煤价还涨？公司上涨的这个价格后面是否还会跟随月度长协价格变化？**

答：您好，扎矿年产 1800 万吨煤炭约 310 万吨鸿骏自备电厂自用，其余对外销售。2024 年年初，公司充分研判市场，抓住一季度有利时机，将长协煤价格统一上调至国家发改委规定价格区间上限，确保实现股东利益最大化。后续煤炭价格将根据市场供需情况，在符合国家发改委政策和确保股东利益最大化情况下，随行就市调整。

**6.今年公司计划新能源发电量 40 亿度左右，这些都能保证得到消纳吗？**

答：您好，能够保证消纳。

**7.请问啥时候分红到账？**

	<p>答：您好，2024年7月20日之前完成权益分派。</p> <p><b>8.扎铝2期目前的进展？公司未来在煤电铝一体化发展战略上，有没有优先发展哪个业务的排序？</b></p> <p>答：您好！电投能源大力推进扎哈淖尔铝合金续建项目（扎铝二期项目）筹备进程，通过与通辽市政府、电网公司的密切沟通与协作，预计2025年电投能源电解铝产能将达到121万吨。公司发展战略是贯彻落实“十四五”期间转型战略，坚持煤为核心，煤电铝一体化和清洁智慧新能源并重发展为重点，以资本运作为支撑，把电投能源打造成具有核心竞争能力的综合能源企业。谢谢。</p> <p><b>9.经过研究我们还是很担心新能源发电的消纳和市场化价格竞争的风险，建议公司还是不要在新能源发电上投入太多，不知道公司怎么看这个问题？</b></p> <p>答：您好！感谢您的建议。公司在新能源发电方面严格项目优选，重点推进大型清洁能源外送基地配套项目和收益较高的清洁能源项目。谢谢。</p> <p><b>10.24年一季度煤价如何？长协比重多少</b></p> <p>答：您好。一季度煤价同比略有增长，长协占比接近90%。</p> <p><b>11.霍林河煤田一号露天矿和霍林河煤田扎哈淖尔露天矿各自剩余可开采年限？公司有没有其他增加煤矿资源储备的措施？</b></p> <p>答：您好！电投能源采矿权范围内的勘探情况：根据2001年10月16日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿矿产资源储量核实报告》，该矿山累计资源储量138,708万吨。截至2023年12月31日，查明资源储量中，累计动用资源储量59,812.97万吨。根据2004年9月13日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田扎哈淖尔露天矿矿产资源储量分割核实报告》，该矿山累计资源储量121,716万吨。截至2023年12月31日，查明资源储量中，累计动用资源储量28,177.76万吨。2023年实际生产原煤4,654.74万吨。目前没有增加煤矿资源储备。谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月8日