

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：2024-17

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.兴业证券 蔡屹、王禹萱，民生证券 邓永康、黎静，东吴证券 唐亚辉，国盛能源 张津铭、高紫明，中金 刘佳妮、刘砺寒，财通证券 袁风婷，华泰证券 李雅琳，海通证券 吴杰，信达证券 邢秦浩； 2.西南证券 巢语欢； 3.华源证券 邓思平； 4.国泰君安 孙辉贤； 5.光大证券 宋黎超； 6.广发证券 许子怡。
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：上半年电价情况？ A：剔除新疆机组低煤价、低电价的不可比因素，公司省内存量的控股机组总体电价与去年基本持平。 Q：上半年发电量情况？ A：公司控股发电量同比增速达到 34%，剔除新投产机组因素，存量机组发电量同比也接近 17%。

Q: 发电量同比增加原因?

A: 今年有新机组投产贡献一部分增长份额, 此外安徽省内用电需求保持高位增长, 加之公司去年二季度同期机组检修较多、时间较长, 拉动省内存量发电机组电量较同期有较高幅度增长。

Q: 新疆电厂电量电价结构, 利润展望?

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。

三、煤炭

Q: 参股公司煤炭比例?

A: 国能神皖所属发电公司和中煤新集板集发电公司均为煤炭企业控股发电公司, 长协煤占比方面具有较高的优势。

Q: 上半年煤炭成本情况?

A: 存量煤电机组受益于煤价下降, 煤炭成本改善。

Q: 上半年煤价情况?

A: 存量煤电机组上半年标单同比下降幅度超过 5%。

Q: 公司长协煤比例?

A: 公司总体长协煤占比 70%-75%, 其余煤炭均纳入市场煤统计考核, 其中包括纯现货及市场协议煤。

四、机组

Q: 百万机组分布?

A: 公司百万机组装机容量为 305 万千瓦, 其中在运为 205 万千瓦, 分布在安徽省内沿江区域, 在建的 100 万机组位于皖北的宿州市。

Q: 煤电布局规划?

A: 积极跟踪国家产业政策, 综合经济效益与电力保供需要, 稳步推进煤电布局规划。

Q: 新投产燃机盈利情况?

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, 因调试期亏损较大, 全年实现盈利难度较大。

Q: 在建装机情况?

A: 在建煤电产能 232 万千瓦 (新疆 132 万千瓦、省内 100 万千瓦), 风光新能源 110 万千瓦。煤电机组均力争今年年底前实现并网发电。

	<p>Q: 新疆 80 万千瓦光伏项目送电方案? A: 公司 80 万千瓦大基地光伏项目, 作为新疆送华东电力特高压线路吉泉线的配套电源。</p> <p>五、现货&辅助市场 Q: 现货市场运行情况? A: 今年 5 月份开展了一次整月结算试运行。</p> <p>六、其他 Q: 对碳配额的压力? A: 碳配额总体有缺口, 百万机组以及能效较低的机组有富余, 能耗较高的机组存在缺口。目前在加强碳排放管理, 减少排放强度; 同时熟悉交易规则, 降低履约成本。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 30 日