

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：2023-25

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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	海通证券 吴杰、胡鸿程 正心谷 董智毅 龙远投资 李声农 融通基金 李文海 民生证券 赵国利
时间	2023年09月21日
地点	安徽省合肥市
上市公司接待人员姓名	张增智、郑涛、李天圣、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>(一) 火电及煤价</p> <p>Q: 机组可做到的深调程度? A: 基本可达 30%，部分机组 20%。</p> <p>Q: 百万机组的整体成本? 2*66 万千瓦? 分别用煤的热值? A: 百万机组: 47 亿元左右, 2*66 万千瓦: 54-56 亿元。 公司根据各类煤的市场价, 使用不同热值的煤种混合入炉, 故没有固定的用煤热值。</p> <p>Q: 公司在安徽火电装机规划? A: 钱营孜已开工, 计划明年并网, 为 100 万千瓦机组; 国安二期已核准 66 万千瓦, 预计近期开工; 合肥燃气调峰电站年底、明年初并</p>

网各一台。

Q: 公司对新投火电项目未来收益率的看法?

A: 收益率主要取决于煤价和电价。煤价: 投资新项目的策略是与煤炭企业共同开发, 有保障。电价: 电价和市场价格 (0.46 元/千瓦时) 不会相差太大, 客户基本上也是省属大型成熟企业 (占比 70%-80%), 对电价不敏感。

Q: 公司三季度煤价环比二季度?

A: 环比二季度下降, 因 1) 长协占比高比例; 2) 新疆电厂三季度投产, 整体也把煤价拉低。

Q: 但现在市场煤价不是上涨了吗?

A: 近期市场价格在上涨, 公司因长协及市场协议占比高, 基本未采购纯市场煤。

Q: 公司长协煤比例? 价格 (Q7000) ?

A: 今年长协煤兑现比例预计可达到 80%; 价格按照国家发改委规定的定价机制执行。

Q: 现在公司库存高吗?

A: 15 天左右。

Q: 公司煤炭热值情况?

A: 今年煤炭热值同比有所上升, 增幅超过 50 大卡。

Q: 气电的电价落地了吗? 公司气电的气源?

A: 气电目前应该是参照周边省份执行两部制电价, 细节部分还未敲定; 气源供应方为中石油。

(二) 安徽第二次现货试运行

Q: 安徽第二轮现货试运行情况?

A: 9 月 19 日至 25 日开展今年第二轮电力现货结算试运行, 省调公用煤电机组以“报量报价”的方式参与, 2022 年及以后省调平价新能源场站以“报量不报价”的方式参与, 独立储能电站以“报量报价”或“自调度”的方式参与。

(三) 疆电

Q: 疆电送皖项目情况?

A: 两台疆电机组分别于 8 月底和 9 月上旬投产; 另有两台 66 万千瓦机组正在建设中, 预计 2024 年底投产。

Q: 新疆送电电价情况? 机组都多大? 什么时候投产的?

A: 为基准价+浮动价机制, 今年基准电价 0.244 元/千瓦时, 浮动比

	<p>例参照受端三省份当月市场电综合涨价幅度确定。投产的两台机组为 2*66 万千瓦，今年 8 月底和 9 月上旬各投产一台。</p> <p>（四）新能源</p> <p>Q: 安徽新能源指标情况？</p> <p>A: 将落实较多新能源指标，因有增量火电机组，且存量机组做灵活性改造都会配新能源指标。</p> <p>Q: 新能源的后续开工计划？“十四五”装机目标？</p> <p>A: 今年计划在宿州的钱营孜二期配套的 30 万千瓦风电尽量开工，以及在新疆的光伏项目今年也力争开工。</p> <p>“十四五”目标一直是 400 万千瓦（核准+在建+投产）。</p> <p>（五）电价及电量</p> <p>Q: 与大型工商业等签明年的订单，今年煤价下降较多，明年会降电价（指导价）吗？什么时候签？政府对电价的态度？</p> <p>A: 公司的电价会基本和市场情况保持一致，按以往节奏应该是 12 月份完成合同签订。</p> <p>Q: 公司对未来容量电价的了解？</p> <p>A: 未接到相关正式通知，保持政策跟踪研究分析。</p> <p>Q: 公司 22、23 年签的中长期电价？</p> <p>A: 2022 年电价在基准电价顶格上浮的基础上略作下降。</p> <p>Q: 如果电价降的过多，可不可以和客户少签电量？</p> <p>A: 视交易方案要求而定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 07 日