

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

安徽省皖能股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表

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 checked="" 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	皖能电力 2023 年半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	2023 年 10 月 11 日
地点	深圳证券交易所“互动易平台”云访谈栏目
上市公司接待人员姓名	主持人：皖能电力 董事、总经理：方世清 独立董事：姚王信 董事会秘书、财务总监：沈春水
投资者关系活动主要内容介绍	Q: 请问公司一季度、二季度的入炉标单在什么水平? A: 您好。考虑消化库存煤影响，一季度入炉标单相对高位，位于 1080—1100 元/吨区间。二季度入炉标单逐月降低，6 月时接近 1000 元/吨。 Q: 7、8 月煤炭价格呈现震荡态势，贵公司的长协比例是多少，整理的采购策略是什么方向? A: 感谢您对公司的关注。公司长协煤结算占比在 70%左右，目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理，保持市场价格走势跟踪研判，一旦价格合适我们就会择机采购。 Q: 请问第二年的长协电价什么时候开始签？公司对明年电价的上浮

比例是一个怎样的预期呢？

A: 您好，公司一般在前一年年底签订第二年年度电量交易合同，至于明年电价，随着煤炭成本的下降，可能会向电价传导，但预计降幅还是较为有限的。

Q: 请问公司位于新疆在建的四台煤电机组投产时间是什么时候？

A: 感谢您的提问和关注，目前其中两台已经在近期的 9 月上旬实现了双投，另两台预计在 2024 年年底前双投。

Q: 请问新疆煤炭成本大约多少？

A: 您好，新疆标煤价格在 200-300 元/吨之间。

Q: 请问今年上半年公司电量数据？

A: 公司上半年发电量为 203 亿千瓦时，同比增速约 10%。

Q: 我们了解到今年年末和明年年初会投产两个燃气机组，请问目前气电的电价政策确定了吗？成本端目前天然气和谁采购？

A: 感谢您的关注，目前电价政策还在制定中，大概率会参照周边省份执行两部制电价；天然气这块公司主要向上游的中石油和中石化来采购。

Q: 请问一季度、二季度电量的数据是多少？

A: 据统计，公司一季度电量为 108 亿千瓦时，二季度为 95 亿千瓦时。

Q: 那一季度、二季度上网电价呢？

A: 电价还是处于平稳状态的，一、二季度省内综合上网电价均在基准电价上浮 20% 的水平。

Q: 请问公司今年 7、8 月电量和去年同期相比是怎样的？

A: 您好，得益于去年四季度和今年初有新机组投产，公司今年 7、8 两个月电量和去年同期相比增幅超过 10%。

Q: 请问新疆送电电价是多少？

A: 您好，吉泉线配套煤电执行基准价+浮动价的定价机制，而基准价分三年会逐渐涨至新疆基准电价水平，浮动部分的变动幅度则是按照受端省份市场价格较基准电价的平均变动幅度。

Q: 贵公司新疆的电厂这一块的盈利预期怎么样？能不能从电价、煤价做一个简单的展望？

A: 感谢你的提问和关注。新疆煤炭资源很是丰富，电力外送的经济性、环保方面都是有优势的，公司投资的在疆电厂作为疆电送华东特高压线路的配套电源，点火价差优势明显。

	<p>Q:上半年环保发电净利润 1.2 亿元，是 3 月收购的，那么在财报中如何体现呢？</p> <p>A:感谢您的关注。公司会在财报合并环保公司的上半年利润。</p> <p>Q: 我们进来了环保和抽蓄的资产，这部分的资产大概的规模体量和今年的盈利预期是怎样的？</p> <p>A: 您好，环保资产总额已经接近 90 亿元，而抽蓄属参股企业；两部分资产盈利能力都较为平稳。</p> <p>4、神皖、中煤利辛相关</p> <p>Q:请问公司现参股神皖、中煤利辛的持股比例是多少？</p> <p>A:公司对神皖持股比例是 49%，中煤利辛则是 45%。</p> <p>Q:神皖、中煤利辛利润率水平比子公司水平高，请问这是什么原因？</p> <p>A:您好，感谢您的关注，这块主要还是因为神皖和中煤利辛具有煤炭资源背景，在高覆盖率的长协煤炭下成本优势是很明显的。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 11 日