

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：2023-37

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	太平资产童小龙
时间	2023年11月23日
地点	安徽省合肥市
上市公司接待人员姓名	张增智、李天圣、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 请谈谈对容量电价与电量电价的想法?</p> <p>A: 煤电容量电价机制的出台, 能够巩固和保障煤电的“压舱石”地位, 是对煤电在新型电力系统中充分发挥支撑性和调节性作用的肯定, 通过容量电价煤电可以获得更加稳健的收益, 支撑煤电更为高效地参与电力市场化交易, 更好地发挥重要的兜底保障功能, 同时挖潜深调与顶峰能力。</p> <p>电量电价终归是由供需关系决定, 安徽省用电量、电力负荷增速有较大增长空间, 本轮支撑性电源还在集中建设中, 短期内电价不具备大幅下调的基础, 但基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况, 电价让利具有一定的空间, 同时由于煤电行业刚处于业绩修复的初步阶段, 行业内还有部分企业处于亏损状态, 所以大幅降电价也没有支撑。</p> <p>Q: 请谈谈现货交易?</p> <p>A: 今年安徽省开展了四轮现货试运行, 其中目前正在进行为期一个月的现货结算试运行, 现货可以充分发现电价, 展现电力的时空价值, 容量电价的出台将助推现货交易的深化。</p>

	<p>Q:新疆的近期投产状况是怎样的?</p> <p>A:新疆两台机组 9 月上旬均通过 168 试运, 实现双机投运, 具备满发能力, 可按照电力调度指令进行发电。新投的新疆江布电厂作为新疆送华东电力特高压线路吉泉线的配套发电项目, 输送电量执行“基准+浮动”价格机制, 其中基准参照疆内基准电价, 浮动比例按照受端省份直接交易电价上涨幅度均值, 因今年两台机组在下半年投产, 未及时赶上吉泉线年度交易, 投产后的售电消纳主要为西北电网相关省份及疆内, 电价较正常吉泉线交易电价偏低, 明年正常参加吉泉线交易后价格将恢复正常。新疆电厂具备煤炭稳定低价优势, 售电边际利润可观, 同时发电利用小时有保障, 盈利能力强。</p> <p>Q: 省内的装机结构?</p> <p>A: 公司在省内的控股运营装机容量为 953 万千瓦, 省调装机占比居首位。</p> <p>Q: 请谈谈省内的火电投产?</p> <p>A: 明年初两台 45 万千瓦的天然气调峰电站将投产, 明年底钱营孜二期一台 100 万千瓦煤电机组将投产。</p> <p>Q: 煤炭采购方面, 省内三季度入炉标煤单价?</p> <p>A: 三季度发电标单(不含季度新投的新疆电厂)有所下降, 降幅较二季度相对一季度的降幅有所收窄。</p> <p>Q: 库存与采购策略?</p> <p>A: 当前库存水平在 10-15 天左右, 提升库存工作结合长协煤兑现及市场煤价走势动态进行。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 28 日