

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：2023-38

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	国海证券钟琪，国泰基金曾攀水，汇丰晋信王为嘉。
时间	2023年11月28日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	李天圣、张增智、郑涛、董佳文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：如何组织承接电价签署？ A：每年三季度后启动与用户沟通工作，12月份根据政府出台的相关交易方案，完成年度合同签约。</p> <p>Q：发电侧对于明年挺价的态度？ A：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，本轮支撑性电源建设落地还需时间，外来电输送能力接近饱和，电价没有下降的基础。 基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况，公司会传导一部分成本红利给用户，但是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，公司部分电厂盈利基础也薄弱，同时煤电容量电价的政策出台后，对电量电价也会产生一定的影响，但预测考虑了容量和电量电价后的综合电价同比不会出现大幅变化。</p> <p>Q：安徽几次现货的结算试运行中现货电价的波动情况？ A：供需形势反映电价，几次现货模拟运行结果能够较好地反映出电</p>

	<p>力的时间价值与空间价值。</p> <p>Q: 新疆电厂的煤价和电价水平? 效益如何?  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: 公司十四五期间预计还有哪些能并网的火电和新能源装机?  A: 十四五剩余两年间公司主要还有合肥燃气发电两台燃气发电机组和新疆西黑山两台煤电机组投产; 新能源项目主要是新疆 80 万光伏、宿州的 30 万风电、阜阳 6 万的光伏机组; 其他项目正在争取。公司十四五期间的 400 万目标仍然未变。</p> <p>Q: 煤炭库存与采购策略?  A: 当前库存水平在 15 天左右, 目前正在结合长协煤兑现及市场煤价走势情况做好厂内库存提升和厂外储煤工作。</p> <p>Q: 公司预期明年长协煤比例能提升多少?  A: 按照发改委要求, 力争在保证今年的基础上进一步提升比例。</p> <p>Q: 三季度入炉标单拆分?  A: 一季度煤价略低于 1100 元/吨; 二季度市场下行, 煤价跌至 1000-1050 元/吨, 三季度省内煤价稳中趋降, 加之新疆电厂投产, 煤价跌至 1000 元/吨以下。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 6 日