

证券代码： 002128

证券简称： 电投能源

## 内蒙古电投能源股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华泰证券股份有限公司：康琪、王玮嘉 国盛证券有限责任公司：刘力钰 深圳市凯丰投资管理有限公司：彭伟业 平安资产管理有限责任公司：杨祺 中国银河证券股份有限公司：岳鹏 上海健顺投资管理有限公司：李亚杰 电投能源： 董秘 杨德国 资本部高级主管 黄宗超 、主管 姚孝
时间	2024 年 5 月 30 日
地点	呼和浩特市
形式	腾讯视频及现场方式
交流内容及具体 问答记录	<b>一、介绍公司基本情况</b> 公司原名称为“内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”，股票于 2007 年在深圳证券交易所上市，证券代码 002128，证券简称“露天煤业”，2021 年公司更名为“内蒙古电投能源股份有限公司”，证券简称“电投能源”。公司现有煤炭产能 4800 万吨，电解铝产能 86 万吨，新能源发电

装机约 450 万千瓦，火电装机 300 万千瓦（含循环经济火电装机 180 万千瓦）。近几年公司业绩呈现了较好的发展态势。

## 二、交流问题

**1. 公司年报中火电行业板块的收入、成本，社会责任报告中火电业务的指标，都只对应 120 万千瓦的坑口电厂火电机组？**

公司全资子公司霍林河坑口电厂拥有 2×600MW 国产亚临界直接空冷机组，为电投能源下属煤矿配套坑口电站。公司控股子公司霍煤鸿骏铝电公司所属自备电厂（为霍煤鸿骏铝电公司的分公司，作为霍煤鸿骏铝电公司的车间核算），拥有 180 万千瓦火电装机，为公司电解铝业务提供电力支撑。因此，公司年报中的火电行业板块的收入、成本只对应 120 万千瓦的坑口电厂火电机组。而社会责任报告中火电业务的指标如供电煤耗统计包括坑口电厂和鸿骏铝电公司自备电厂。

**2. 公司自备电厂指的是霍煤鸿骏铝电公司 180 万千瓦的火电机组？包含绿电吗？**

公司所属霍煤鸿骏铝电公司自备电厂包括 180 万千瓦火电装机以及 90 万千瓦风电装机、15 万千瓦光伏装机。

**3. 公司社会责任报告中披露了火电业务的供电煤耗，是否包含自备电厂的火电？通辽霍林河坑口电厂与自备电厂火电机组的发电煤耗分别是什么水平？**

公司社会责任报告中披露的火电业务的供电煤耗，包括霍林河坑口电厂和霍煤鸿骏铝电公司自备电厂。2023 年，霍林河坑口电厂供电煤耗 298 克/千瓦时左右，自备电厂供电煤耗 317 克/千瓦时左右，公司火电业务供电煤耗 310.57 克/千瓦时。

	<p><b>4. 自备电厂生产的电完全自供？会外售吗？</b></p> <p>鸿骏铝电公司的自备电厂生产的电完全自供，不外售。</p> <p><b>5. 公司的售电结构？省内和外送山东的占比？</b></p> <p>霍林河坑口发电公司 2023 年上网电量 49.4 亿千瓦时。其中，省内占比 6%；山东占比 9%；辽宁占比 75%；华北占比 1%；吉林占比 7%；黑龙江占比 2%。</p> <p><b>6. 省内电价及外送山东电价近几年的情况？容量电价回收的情况？</b></p> <p>2023 年，省内结算均价约 349 元/千千瓦时，山东结算均价约 405 元/千千瓦时；2024 年一季度，省内结算均价约 326 元/千千瓦时（不含容量电价），山东结算均价约 381 元/千千瓦时。2024 年一季度容量电费回收率累计完成 95%左右。</p> <p><b>7. 公司电解铝业务单吨耗电量大概是多少？供给电解铝的煤来自扎哈淖尔露天矿？也按长协价结算吗？</b></p> <p>2024 年一季度，铝液综合交流电耗 13408 千瓦时/吨。供给鸿骏 A、B 厂的煤炭来自霍林河一号露天矿，供给鸿骏 C 厂的煤来自扎哈淖尔露天矿，煤炭价格按照长协价结算。</p> <p><b>8. 内部供煤如何缴纳资源税？是按照外销价格*量*资源税率；还是内部结算价格*量*资源税率？</b></p> <p>依据资源税法有关规定，按照实际应税销售额乘以适用税率确认资源税。</p> <p><b>9. 公司社会责任报告中有一个指标叫“消耗劣质煤”，2023 年为 1275.22 万吨/年，是指我们煤矿产出的低卡煤优先自用吗？劣质煤来自哪个矿？用于电力业务还是电解铝业务？</b></p>
--	---

	<p>煤矿产出的低卡煤附加值低，基本用于内部当地消耗转换。劣质煤用于电解铝业务的自备电厂和霍林河坑口电厂。</p> <p><b>10. 电解铝产能增长后，是否能同步销售，如何看待公司电解铝业务的竞争力和客户粘性</b></p> <p>电解铝产能增长后，能够同步销售。公司主要电解铝产品为铝液及铝锭，铝液销售给周边铝后加工企业，铝锭由国家电投集团系统内铝业国贸公司统一销售。客户相对比较稳定。</p> <p><b>11. 二季度电解铝业务业绩情况</b></p> <p>按目前铝价和原材料价格水平，全年预期会好于年初计划。</p> <p><b>12. 电解铝成本水平及构成，电力成本、氧化铝成本各占多少比例</b></p> <p>电解铝成本主要由原料（氧化铝、氟化铝、阳极组）、电力等变动成本以及职工薪酬、折旧费、修理费、其他费用等固定成本构成。其中：2023 年电力成本、氧化铝成本各占比例约为 30%、35%。</p> <p><b>13. 目前内蒙古产区环保政策是否对煤炭产量有明显影响</b></p> <p>目前看没有明显影响。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>——</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>——</p>

