

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：2024-10

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券郭丽丽、王钰舒 |
| 时间 | 2024年5月9日 |
| 地点 | 公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 李天圣、张增智、董佳文 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>Q: 综合未来负荷增长、新机组的投产节奏, 公司对于未来三年的火电利用小时数如何看待?</p> <p>A: 安徽省内本轮支撑性煤电建设从明年起陆续进入投产期, 加之陕电入皖特高压线路的投运, 电力供应能力得到有力提升, 未来火电利用小时将高位回落, 但安徽省处于发展机遇期, 电力负荷和用电量需求具有较强的增长刚性, 预计火电机组利用小时下降幅度不会太大。</p> <p>Q: 公司是否有对于灵活性改造的具体规划?</p> <p>A: 十四五期间完成公司主力机组灵活性改造。</p> <p>Q: 一季度公司容量电价回收的金额、比例大概有多少?</p> <p>A: 一季度公司省内机组均按月回收容量电费, 获取比率接近100%, 新疆江布电厂属于跨区输电线路的配套电源, 目前该类机组的结算细则未出, 尚未收到容量电费。</p> <p>Q: 预计二季度以及全年容量电价回收的比例与一季度相比的</p> |

变化？

A: 预计三季度因为是电力保供的关键时期，全额获取容量电费的难度较大，其余月份或季度应该接近一季度水平。

Q: 公司目前月度电价和年度电价相比做到基本持平吗？大概水平如何？

A: 基本持平，上下波动幅度极小。

Q: 请问公司目前煤炭库存的整体水平，及其同比变化？

A: 公司目前煤炭库存总体水平基本上维持在 10—15 天左右，与去年同期相似。

Q: 煤炭整体的采购策略目前是如何制定？以及后续是否有补库的计划？

A: 做好长协煤兑现的基础上，视价格走势做好市场煤的采购及补库工作。

Q: 公司目前采购长协煤的价格水平，是否有接近规定区间的上限以及其同比变化？

A: 因市场整体下行，长协煤价格较去年有所下降，但降幅变化不明显。

Q: 请问公司二季度是否有机组的检修计划？

A: 二季度前半阶段有部分机组计划性检修工作安排。

Q: 请问公司燃气机组的盈利情况如何？

A: 公司燃气发电机组调试期间因不享受燃气发电电价政策，同时调试期处于天然气销售旺季，价格较高，故出现调试期亏损，机组正式商运后，项目开始盈利，但预计全年难以弥补调试期的亏损。

Q: 请问公司目前参股的在运机组权益装机容量？

A: 公司参股的在运机组权益装机约为 730 万千瓦。

Q: 参股目前在建机组大概有多大的规模，预计的投产时间大概是怎样的节奏？

A: 公司目前参股在建 5 个煤电项目，装机容量 728 万千瓦，其中，中煤新集板集二期 2×66 万千瓦项目预计今年下半年投产，其余项目目前正在建设中，暂无确定的投产计划。

Q: 公司的气电是调峰机组，如果它参与调峰，现在在收入里面是否没有类似于辅助服务调峰收入，主要还是以容量电价和电量电价两部制收入为主？

A: 公司的气电定位为调峰机组，不作为省内调峰市场的参与主体，目前收入结构主要为容量电费和发电收入。

| | |
|----------|---|
| | <p>Q: 气电项目利用小时数除了调峰可能受电网调度以外,平时正常发电这块利用小时数全年一般能达到多少?</p> <p>A: 因属于安徽省第一批调峰气电机组,目前没有历史数据可借鉴。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024年5月21日 |