

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：

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 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 皖能电力报告会
参与单位名称及人员姓名	湘财证券 欧阳俊明；国信证券 贺东伟 太平基金 卢文汉；上银基金 王可心 中信自营 赵宏旭；天风证券 叶峰 华西证券 王睿；国投瑞信 李研蓉等
时间	2018年12月13日
地点	上海浦东嘉里大酒店
上市公司接待人员姓名	张友斌、方慧娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍：</p> <p>公司作为安徽省属国有电力上市平台，系当地火电龙头公司。公司控股股东为皖能集团，实际控制人为安徽省国资委。公司作为国内最早的A股电力上市公司之一，具备多年的电厂管理和运营经验；公司的发电机组多数为高参数、大容量、运行效率高、环保指标先进的火电机组。</p> <p>截至目前，公司控股在役火电机组共14台，控股发电装机容量为725万千瓦，权益发电装机容量为678.7万千瓦。公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量20.7%。公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的63.86%。</p> <p>2018年1-9月份，公司控股机组累计完成发电量226.15亿千瓦时，实现营业收入95.32亿元，利润总额4.18亿元，归属于母公</p>

司所有者的净利润 3.01 亿元，每股收益 0.17 元。

二、2018 年再融资情况介绍

1、神皖能源基本情况：

本次发行股份及支付现金收购的标的公司为神皖能源有限责任公司（下称“神皖能源”）49%的股权，神皖能源目前的控股股东为中国神华能源股份有限公司（下称“中国神华”），持有神皖能源 51%的股份。

截至目前，神皖能源已运营火电机组总装机容量 460 万千瓦，在建装机 132 万千瓦。在建机组预计于 2018 年底投产。

2、本次交易方案介绍：

（1）公司拟向皖能集团以 4.87 元/股的价格发行股份 472,553,864 股普通股购买神皖能源 24%股权。

（2）皖能电力拟以现金方式收购皖能集团持有的神皖能源剩余 25%股权。

3、本次交易对公司的影响

- （1）有利于提升公司盈利能力，增强抵御风险能力；
- （2）有利于提升公司权益装机规模，扩大安徽省电力市场份额；
- （3）有利于避免潜在同业竞争，履行承诺。

三、公司其他经营情况

1、目前控股机组均为火电机组，参股机组包括风电和核电机组，机组装机容量持续增长，高参数大容量机组比例持续提升。2011 年，公司控股装机容量只有 186 万千瓦，目前控股发电装机容量达到 725 万千瓦。

2、随着皖能铜陵第二台百万千瓦机组和钱营孜电厂陆续建成投产、集团持股电力资产的注入完成，预计 2018 年末，公司权益装机容量在省内占比达到 23.45%；公司与国电电力合作积极布局风电新能源发电机组的建设，目前风力发电机组的权益装机容量 11.22 万千瓦（含在建）。

3、加强金融资产投资，打造“电力+金融”双平台

公司持有的已上市的公司有：国元证券、华安证券、皖天然气；目前还持有以下金融企业：皖能集团财务公司、徽商银行、国元农保、

	<p>马鞍山农商行。</p> <p>4、截止 2018 年 9 月 30 日，公司全口径标煤单价为 766 元/吨，机组平均利用小时数增加 100 小时。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2018 年 12 月 13 日