

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-034

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日通过现场交流的形式接待了投资者调研，相关情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2022 年 9 月 14 日

调研方式：现场交流

调研机构名称（排名不分先后）：深圳前海辰星私募、北京英安私募基金、恒瑞基金、山东元元之民私募基金、内蒙古蒙煜私募基金、钱唐永利资产、睿郡资产、山东汇佳资本、金期投资、中原金象投资、明达资产、匀丰资产、天津进源资产、弘尚资产、青岛鸿竹资产

公司接待人员：总经理王珍瑞、副总经理王晓戎、总会计师乌兰格勒、董事会秘书赵黎鲲

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一：目前电力市场化改革推进的比較快，想了解一下电力市场化改革对不同类型电厂的影响是怎样的？

答：随着国家继续深化电力体制改革，电力市场逐步形成固定价

格、“基准+浮动”等多样式的市场价格机制，交易品种不断增多，售电市场也愈加复杂。根据国家发改委发布的《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，“十四五”期间将持续深化电价改革，不断完善绿色电价政策。根据国家发改委发布的《关于进一步完善分时电价机制的通知》，将完善峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%，充分发挥市场决定价格作用，形成有效的市场化分时电价信号。

根据国家发改委发布的《关于新能源上网电价政策有关事项的通知》，2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”），中央财政不再补贴，实行平价上网，2021 年起新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行。

蒙西电网于今年 6 月 1 日启动新一轮现货市场连续结算试运行，蒙西电力现货交易平台在市场设计、发电计划放开、省内市场与省间市场的衔接等方面率先破局，同时也对发电端和用户在管理能力、市场判断力、预测准确性等方面提出了新的挑战。我公司对所属电厂进行了安排部署，从内部管理下功夫，争取更多的市场机会。从目前的执行情况来看，对公司影响成正向。公司会密切关注国家政策和电力市场改革进程，积极参与各类市场交易，制定精准营销策略，有效应对市场变化。

问题二：魏家峁煤矿 1200 万吨产能何时能达产？

答：魏家峁煤矿取得产能扩增指标后，实现达产目标，还需要满

足诸多条件,如环评、安评、土地征用、设备改造等。针对目前土地征用问题,相关部门出台了很多政策,魏家峁煤矿在征地方面取得了一定的进展,其他工作也在有序推进当中。今年产量争取破千万,明年争取达产。

问题三:按照公司整体规划,到“十四五”末,公司新能源装机需要达到整体装机的50%,该目标如何达到,是否有具体规划?主要倾向于自建还是收购,或是集团资产注入等其他方式?

答:随着自治区新能源政策陆续出台,公司将多措并举,全力以赴提升新能源占比,探索研究存量风电机组“以大代小”发展路径,投资建设火电机组灵活性改造配置的新能源项目,积极推进国有新能源项目并购工作。到“十四五”末,我们有信心实现内蒙华电发电装机容量达到2000万千瓦,新能源装机比重达到50%的目标。具体采取自建还是收购,或是其他方式,我们会综合研判政策导向、资源条件、经济效益等因素。

问题四:魏家峁煤矿达到年产1000万吨以后,除自用部分,其余部分是如何使用的?外销比例会增加吗?对外部分长协涉及的比例是多少?

答:魏家峁煤电公司上半年煤炭产量359.09万吨,同比增加32万吨,增长9.74%。煤电一体化自用煤量是135.71万吨,较去年同期略高。对内火电厂销售了83万吨。

未来的内供、外销如何权衡,我们会以股东利益最大化为出发点进行综合考量。

外销价格及长协比例会严格按照国家有关规定执行。

问题五：针对高耗能企业电价进行调整的政策，对电价未来有何预期？

答：目前自治区针对高耗能企业电价上浮突破 20%的政策仍在执行，在现有煤价的情况下，我们对电价维持较高水平还是有信心的。未来随着煤价的波动，预计电价也会进行联动调整。

问题六：公司除了燃料成本，其他成本降本增效还有哪些优化空间？

答：燃料成本为火力发电最大成本，占总成本的 60%以上。其他就是折旧费用、财务费用等成本。

控制燃料成本方面，公司积极应对市场变化，优化燃料全环节采购，加强自产煤协同控价作用，保障长协煤炭稳定供应，力争燃料成本可控在控。折旧费用方面，目前现役机组平均寿命约 12 年，公司历年来非常重视设备的节能、延寿改造，每年都有相应的资本性支出，随着时间的推移，整体火电资产折旧成本将有所降低。财务成本方面，今年以来也有较大幅度的降低，公司连续多年信用评级为“3A”，融资议价能力较强，可有效的控制财务费用。

公司会继续严格管控各项成本，精细化管理，提升经营效果。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2022年9月16日