

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：2023-20

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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德孔祥瑞、杨金金 华创证券霍鹏浩
时间	2023年08月25日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	张增智、吴宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>总结</p> <p>量：7月发电量约50亿度，8月环比继续提升。三季度环比二季度预计提升10%。</p> <p>价：电价预计不会大幅下跌，2023年电价上浮约20%，今年变化不会太大。</p> <p>成本：一季度相对高位，约1080—1100元/吨。二季度入炉标单逐月降低，7月时跌破1000元/吨。</p> <p>煤炭采购及库存策略：目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理，保持市场价格走势跟踪研判，价格合适择机采购。</p> <p>联营电厂情况：发电量趋势与控股电厂相近甚至更好，但受限于长协煤覆盖较高，成本端的改善弹性弱于控股电厂。</p> <p>问答</p> <p>Q：如何展望安徽今明两年电价情况？</p> <p>A：随着煤炭成本端的改善，可能会向电价有所传导，但预计降幅有限。</p> <p>Q：广东电价在基准电价水平上浮10%左右，安徽供需格局更好，是</p>

	<p>否会在上浮 10%-20%的区间? A: 2023 年上浮比例接近 20%。</p> <p>Q: 如何展望后续公司煤炭去库及采购策略? A: 目前的煤炭采购策略主要是加强长协煤动态管理, 保持市场价格走势跟踪研判, 价格合适择机采购。</p> <p>Q: 公司煤炭库存策略有无调整的必要性? 如年底前去一波库存, 谈判前再拉高库存, 从而提高现货煤价, 为长协电价谈判增加筹码? A: 煤炭库存调节策略主要出于优化成本的考量。</p> <p>Q: 分季度入炉标单煤价情况如何? A: 考虑消化库存煤影响, 一季度相对高位, 约 1080—1100 元/吨。二季度入炉标单逐月降低, 6 月时接近 1000 元/吨。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 08 月 28 日