

# 吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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）
参与单位名称及人员姓名	广发证券股份有限公司 郝兆升
时间	2024年2月21日（周三）上午 9:30-10:30
地点	吉林电力股份有限公司办公楼（吉林省长春市人民大街 9699 号）
上市公司接待人员姓名	刘爽 董事会秘书 米国林 资本运营部副主任（主持工作） 张威 战略规划与发展部副主任 李岚威 计划与财务部副主任 王勇 燃料管理中心副主任 尹博 市场营销部新能源营销管理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、双方就下述问题进行交流：</p> <p>1. 2023 年吉电股份各板块业绩情况如何？2023 年业绩提升的原因是什么？</p> <p>答：从整体情况来看，新能源业绩占比较高。业绩增长基于新能源装机的增加，同时也受到煤价下行、财务费用压降等多重因素的影响。</p> <p>2. 公司十四五规划的装机目标是否有变化？</p> <p>答：公司新能源装机数量持续增长。公司将结合项目储备情况，力争完成十四五规划的目标。</p> <p>3. 新能源项目的 IRR 要求是多少？</p> <p>答：一般新能源项目内部收益率 IRR 不低于 9%（包含储能）。</p> <p>4. 新能源项目参与市场化交易的比例有多少？参加现货市场的比例？带补贴的项目也会参与市场化吗？</p>

答：2023 年新能源项目参与市场化交易比例约 44%，参加现货市场比例约 10%，预计 2024 年比例会逐步增大。带补贴的项目也会参与市场化，不会影响补贴。

**5. 东北的辅助服务政策推出的比较早，国家新出台的辅助服务政策会不会对东北的政策有影响？**

答：根据最新东北能监局关于辅助服务的征求意见稿，目前影响较小。

**6. 煤炭的主要来源是什么？**

答：主要来源于蒙东。在对标体系中，公司燃料采购成本的核心竞争优势比较明显。

**7. 2024 年长协电价的签订情况？**

答：已经完成签订。

**8. 对 2024 年煤价的展望？**

答：煤价受不确定因素影响，如政策引导、经济复苏速度、进口煤数量及价格、国内煤矿安全生产等，都会影响煤价出现波动。预计 2024 年，市场煤炭价格呈中枢下移趋势，下移幅度不大，仍将高位运行。

**9. 未来资本开支主要在哪些方面？**

答：主要集中在风光、制氢、抽水蓄能等方面。

**10. 各个省份的弃风弃光率是多少？**

答：每个省份都有差异，综合来说，弃风率约 7%，弃光率约 2%。

**11. 吉电股份分布式光伏建设情况如何？**

答：吉电股份有分布式光伏。目前开发分布式光伏的外部政策及形势处于收紧状态，为促进公司高质量发展，公司会择优开发。

**12. 国资委对市值管理很重视，如果后续有市值管理的考核，吉电股份有何应对？**

答：吉电股份每年均通过多种方式开展市值维护工作，包括和投资者、分析师的互动沟通，召开业绩说明会、路演、反路演活动等，未来将进一步加强。

**13. 分红方面有什么指引？**

答：当前公司已具备分红条件，后续将按照股东回报规划进行分红，

	<p>积极回馈投资者。</p> <p><b>14. 集团对吉电股份有什么要求吗？内部是否存在同业竞争？</b></p> <p>答：集团对公司发展没有区域限制，内部不存在同业竞争。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-2-21