

# 吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 checked="" 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	请见附件 1
时间	2024 年 8 月 20 日（周二）下午 15:00-16:30
地点	吉林省长春市长春垠禄酒店二楼文华厅
上市公司接待人员姓名	董事、总经理、党委副书记 牛国君 党委委员、总会计师 谢晶 党委委员、副总经理 陈喜庆 董事会秘书 刘爽 计划与财务部主任 于杭 资本运营部副主任 米国林 燃料管理中心副主任 王勇 科技与创新部副主任 苏鹏 火电部副主任 潘翔峰 氢能产业中心副主任 董武 市场营销部主任助理 武广志
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司董事、总经理、党委副书记牛国君先生致辞</b></p> <p>吉电股份成立于 1993 年，2002 年在深交所上市，是国家电投集团 8 家大一类企业之一，也是国家电投集团绿色氢基能源发展专业化平台，主要业务涵盖新能源、氢能、综合智慧能源及火电、供热、电站服务等领域。截至 2024 年 6 月末，资产总额 797.3 亿元，装机规模 1366.99 万千瓦，清洁能源装机占比超 75%。1 至 6 月份，实现利润总额 16.42 亿元，创历史新高，同比增加 1.63 亿元，增长 11.04%；归母净利润 10.95 亿元，同比增加 1.98 亿元，增长 22.03%。</p>

公司上市 20 余年来，共分为三个发展阶段：

一是 2002 至 2011 年，为火电快速发展阶段。上市初期，公司总装机只有 85 万千瓦，至 2011 年的十年间，到 2011 年末，装机规模增至 448 万千瓦，主要是吉林省内火电，较上市之初翻两番。

二是 2012 至 2020 年，为新能源“走出去”发展阶段。2012 年开始，吉林省电力市场持续低迷、燃料价格高涨，公司大力实施“走出去”发展战略，全国化发展新能源。到 2020 年，新能源装机规模达 483 万千瓦，历史性超越火电，成为公司转型发展的里程碑。2021 年，新能源板块发电收入超过火电板块，利润贡献成为公司效益的重要支撑，吉电股份成为以新能源为主体的上市公司。

三是 2021 年以来，为创新发展阶段。从 2021 年开始，公司紧跟能源行业发展趋势，大力发展氢能、综合智慧能源等新兴产业，开创了国内绿色氢基能源产业先河，走出了具有吉电特色的“绿色、创新、融合”发展之路，走上了持续健康发展的道路。

自上市以来，公司始终遵循“发展才是硬道理”，资产总额从 28 亿元增长到 797.3 亿元，增长了 28 倍；装机规模从 85 万千瓦增长到 1366.99 万千瓦，增长了 16 倍。2023 年度，营业收入 144.43 亿元，是上市之初的 15.18 倍；归属于上市公司净利润 9.08 亿元，是上市之初的 8.82 倍，实现了由单一火电企业到清洁低碳能源供应商的完美蜕变。作为国内首批进入氢能“赛道”的央企，公司勇担引领者角色，开发投资的全国首个、规模最大的绿氢合成氨项目——大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目正在如火如荼加紧建设，并将在江苏盐城等地继续推进绿色氢基能源基地的建设，引领行业发展。

得益于多年来敢闯敢试的创新发展和稳定增长的经营业绩，2024 年，公司成为国家电投集团大一类企业和绿色氢基能源发展专业化平台，开启了高质量发展新征程。此外，我们认真贯彻落实中央深化国企改革精神的有关要求，坚持以规范董事会建设为核心，完善公司法人治

理结构，促进规范运作，助推公司高质量发展。近年来，公司先后荣获深交所上市公司年度信息披露评价最高级“A”级（优秀），中国上市公司协会“2023年公司治理最佳实践案例”、2023年上市公司投资者关系管理“最佳实践”等多项荣誉。

未来，公司将继续积极主动践行习近平生态文明思想和绿色发展理念，全面贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，牢牢把握构建新型能源体系的发展机遇，聚焦“新能源+”和绿色氢能能源双赛道，全面提升“投资、开发、建设、技术、创新、运营”六大核心能力，保持高质量发展势头，推进能源绿色低碳转型，加快形成新质生产力。

新能源方面，巩固扩大良好发展态势，加快推进山东、吉林等区域大型新能源基地建设；采用“新能源+”模式，开发融合式项目，最大程度促进新能源消纳；落实“千乡万村驭风行动”要求，在条件较好的区域，建设分散式风电。氢能方面，保持先发优势，以绿色氢能能源为核心，按照总体规划、示范先行的原则，高质量建成大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目，在吉林区域接续开发绿色甲醇、绿色航煤等示范项目，打造吉林绿色氢能能源产业基地，并向全国推广。在此基础上，打造吉电特色品牌，将绿色氢能产品销售给全国乃至全球的需求用户。

## 二、公司半年度业绩说明

具体请见附件2。

## 三、现场互动问答

### 1. 2024年上半年辅助服务情况。

答：吉电股份2024年上半年煤电的辅助服务收益金额为4.83亿元。2024年上半年风电辅助服务支出1.15亿元，太阳能辅助服务支出0.27亿元。

### 2. 氨的消纳情况？

答：公司在项目开展前已进行广泛的市场调研，在国际及国内绿氨的市场需求较大。按照日前国家关于煤电低碳化改造的相关要求，火电厂进行掺绿氨燃烧，将极大拓展绿氨的销售渠道。

**3. 公司与中远海运、上港能源签订协议成立合资公司，甲醇的消纳情况如何？**

答：公司与中远海运、上港能源成立合资公司，公司持股 55%，中远海运、上港能源分别持股 35%和 10%，发挥三方各自的优势，中远海运为绿色甲醇用户，有利于甲醇消纳。

**4. 风电及光伏入市交易情况。**

答：2024 上半年，新能源电量参与市场化电量占比约为 50%左右，随着各地市场的差异，电价变动幅度也有所不同。

**5. 公司在新能源转型发展过程中，是否考虑示范性项目进行全国拓展延伸？**

答：从战略角度公司对相关工作已作安排，公司为国家电投集团绿色氢基能源发展专业化平台，相关示范项目完成后将在具备条件的地区进行推广并广泛应用。

**6. 公司在火电方面发展的考虑？**

答：火电是我国电力领域的重要组成部分，对于发展新型电力系统起到稳定保障作用，公司将综合考虑相关火电资产盈利能力、保供及电网稳定等因素进行统筹安排。

**7. 公司火电机组的煤耗情况及煤炭采购价格、采购结构？**

答：吉电股份 2024 年 6 月供电煤耗 270.75 克/千瓦时，同比降低 12.53 克/千瓦时。公司煤炭采购主要以长期煤为主。长协煤占公司整体需求量的 90%，价格按照国家发改委相关文件执行。

**8. 公司中期分红的考虑及后续分红策略。**

答：公司近年来经过转型发展已于 2023 年具备分红条件，并于 2023 年 8 月 30 日发布《未来三年（2023-2025）股东回报规划》，在保证能够持续经营和长期发展的前提下，计划每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 30%。

**9. 公司装机规划情况？风电、光伏所占比例？项目收益率要求？**

	<p>答：按照公司“十四五”规划目标，2025年公司装机规模2000万千瓦以上；增量项目预计光伏占比40%；公司坚持高质量发展，目前新能源项目资本金内部收益率不低于8%。</p> <p><b>10. 集团公司对于吉电股份的定位。</b></p> <p>答：公司为国家电投集团绿色氢基能源发展专业化平台。</p> <p><b>11. 公司容量电价的回收情况如何？</b></p> <p>答：自2024年年初开始执行，公司目前所有机组都根据容量积极申报，并且容量电费的获取率已经超过95%以上。</p> <p><b>12. 公司向特定对象发行股票募投项目的进展情况。</b></p> <p>答：公司向特定对象发行股票募投项目均按时间节点有序推进，预计在计划时间内完成相关项目。</p> <p><b>13. 公司是否有更名计划？</b></p> <p>答：公司目前无相关计划。</p>
附件清单（如有）	<p>附件1：吉电股份2024年半年度业绩说明会参会人员名单</p> <p>附件2：吉电股份2024年半年度业绩说明</p>
日期	2024-08-20

附件 1:

## 吉电股份 2024 年半年度业绩说明会参会人员名单

序号	姓名	公司
1	汪磊	浙商证券
2	王瑞	国泰君安证券股份有限公司
3	商鸿宇	国金证券
4	张君昊	国金证券
5	茅梦云	国金证券
6	唐雪琪	国金证券
7	杨钊	中金公司
8	王玮嘉	华泰证券
9	阎石	海通证券
10	豆鹏超	华源证券
11	陶贻功	银河证券
12	黎静	民生证券
13	闫燕燕	华福证券
14	卢湘雪	招商证券股份有限公司
15	季枫	中金电新
16	陈晨	申万菱信基金
17	王立晟	万家基金
18	李可伦	富国基金
19	刘晓飞	诺安基金
20	吴昊	海富通基金
21	李东华	长春嘉润富吉私募基金管理有限公司
22	高屹	上海璞芝科技有限责任公司
23	牛耕	吉林省亚东国有资本投资有限公司

24	朱洪雪	吉林省亚东国有资本投资有限公司
25	张峻绮	吉林省股权基金投资有限公司
26	朱婷婷	吉林省投资集团有限公司
27	张驰	吉林省投资集团有限公司
28	吕国东	吉林炭素集团长春分公司
29	陈新淼	吉林省基金业协会
30	马智	证券时报
31	尹哲辉	中证报
32	田甜	上海证券报
33	马宇薇	证券日报
34	马凯山	
35	钟长军	