

吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（ <u>电话沟通会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	天风证券股份有限公司 郭丽丽 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙） 柴伟 中邮创业基金管理股份有限公司 戎凯 中海基金管理有限公司 魏敏 Pinpoint Asset Management Limited 张雨声 东海基金管理有限公司 李珂 光大永明资产管理股份有限公司 孙伟娜 长生人寿保险有限公司 王新元 深圳丰岭资本管理有限公司 李浩田 浙江居正资产管理有限公司 张广杰 上海和谐汇一资产管理有限公司 孙纯鹏 嘉实基金管理有限公司 唐棠 中国人寿资产管理有限公司 于理 中船财务有限责任公司 赵越 中银国际证券有限责任公司 张岩松 财通基金管理有限公司 白沁雨 华泰资产管理有限公司 杨林夕 华夏东方养老资产管理有限公司 张涨 国家电投集团财务公司 李云峰 恒泰证券零售客户 李国荣

	中融基金管理有限公司 陈浩
	兴全基金管理有限公司 刘平
	天弘基金管理有限公司 林佳宁
	千合资本管理有限公司 王路跖
	华融证券资管部 史鑫
	上海弘润资产管理有限公司 曹紫涛
	上海利幄私募基金管理有限公司 向遥
	鹏华基金管理有限公司 孟昊
	上海东方证券资产管理有限公司 周云
	中海基金管理有限公司 许定晴
	北京泽铭投资有限公司 安晓东
	华融证券资管部 吕鸣春
	光大永明资产管理股份有限公司 高广新
	苏州龙远投资管理有限公司 李声农
	长隽资本投资管理（深圳）有限公司 龙炯
	北京润晖资产管理有限公司 蒋陽晶
	建信基金管理有限责任公司 许杰
	景泰利丰资产管理有限公司 吕伟志
	上海汐泰投资管理有限公司 黄泽阳
	千合资本管理有限公司 史成波
	新华基金管理股份有限公司 周晓东
	华泰证券资产管理部 陈辛
	亘曦资产管理有限公司 林娟
	华泰证券资产管理部 王海山
	生命保险资产管理有限公司 李燕玲
	博道基金管理有限公司 傅之浩
	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司 林浩
	恒泰证券零售客户 孙振勇
	中银基金管理有限公司 罗庆

	南华基金管理有限公司 蔡峰
	东方证券股份有限公司 黄泓渊
	兴业银行股份有限公司资产管理部 郦莉
	北京泓澄投资管理有限公司 高扬
	深圳前海百创资本 吴思伟
	禾永投资管理有限公司 马正南
	国信证券投资管理总部 闵晓平
	光大保德信基金管理有限公司 鄢然
	上海涌峰投资管理有限公司 杨雄
	上海五地投资资产管理有限公司 成佩剑
	财通证券资产管理有限公司 康艺馨
	浦银安盛基金管理有限公司 罗兰
	北京凯读投资管理有限公司 杨琳
	东吴基金管理有限公司 蔡秋实
	新思哲投资管理有限公司 范曜宇
	禾永投资管理有限公司 焦云
	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司 柯海平
	Dragonstone David
	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 张继枫
	东吴基金管理有限公司 刘浩宇
	太平基金管理有限公司 史彦刚
	农银人寿保险股份有限公司 曾文传
	泰康资产管理有限责任公司 万晨洁
	广发基金管理有限公司 徐驰
	云南国际信托有限公司 高洪涛
	上投摩根基金管理有限公司 舒鹏
	国投瑞银基金管理有限公司 李妍蓉
	上海途灵资产管理有限公司 赵梓峰
	富安达基金管理有限公司 路旭

	上海东方证券资产管理有限公司 郑华航 华夏基金管理有限公司 马生华 申万菱信基金管理有限公司 常洪雨 鹏华基金 王力 全天候投资 蔡淇丞 国泰君安 陈卓鸣 国泰君安 于鸿光 西部自营 李远剑 华泰证券 王玮嘉 华泰证券 黄波 海通证券 傅逸帆 正心谷 董智毅 东北证券 岳挺 海通证券 吴杰
时间	2022 年 4 月 14 日下午 14: 00—15: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 才延福 总经理 牛国君 副总经理 马佳 总会计师 谢晶 董事会秘书 赵民 发展总监 张锐 资本运营部 刘爽、米国林、高雪 火电部 李茂清 新能源部 徐振军 燃料管理中心 郝宝伟、杨红 计划与财务部 朱玉艳、王锐

	市场营销部 赵生 战略规划与发展部 高原
投资者关系活动主要内容介绍	一、吉电股份总会计师谢晶先生简要介绍了公司 2021 年的经营情况： 2021 年，公司围绕“夯基础、促发展、强能力、防风险、创价值”的总体思路和“提质增效，持续增利”的总体经营目标，各项工作成效显著，圆满完成各项工作的既定目标。 截至 2021 年末，公司装机容量 1,044.57 万千瓦，其中：新能源装机 714.57 万千瓦，占比 68.41%。资产总额 667.52 亿元，较期初增长 19.01%；净资产 142.8 亿元，较期初增长 26.4%；资产负债率 78.61%。2021 年度完成发电量 243.24 亿千瓦时，同比增长 15.87%；实现营业收入 131.78 亿元，同比增加 30.99%；克服煤炭大幅上涨因素，实现归属于公司股东的净利润 4.50 亿元，同比仅降低 5.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.61 亿元，同比增加 11.45%。 1. 新能源成为公司效益绝对支撑。2021 年度公司在煤炭价格大幅攀升的产业环境背景下，实现归属于公司股东的净利润 4.50 亿元。得益于公司产业结构调整升级及精细化管理，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.61 亿元，同比增加 11.45%。新能源发电量同比增长 46.76%，新能源发电量占发电总量比重达 44.36%；新能源主营业务收入同比增长 36.45%，新能源电力收入占电力总收入比重达 55.45%。 2. 公司火电板块业绩同比下降。受产业环境影响，电煤成本大幅攀升，火电发电成本增幅较大，2021 年度火电（含热力）毛

	利率较上年同期下降 4.07 个百分点。 2022 年公司继续按“先进能源技术开发商、清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商”的战略定位，坚持“清洁低碳、改革创新、效益优先、一流发展”的总发展思路，以先进能源技术创新为驱动，以清洁低碳能源供应为基础，以能源生态系统集成方向，建设世界一流清洁能源企业。 二、就下述问题进行交流： 1. 根据公司 2021 年报，煤炭价格上涨导致供热毛利下滑，今年公司供热业务及未来供热收费是否会上涨，来疏导煤价的上涨？ 答：公司已经连续 5 年推动热价调增。目前，公司正在积极推进热价第六次调增，未来将通过加强供热市场、工业蒸汽市场开发，以及提质增效及热价调增等各项措施提升供热毛利率。 2. 公司是否会进一步优化火电业务？ 答：按照公司发展战略持续开展火电资产优化关工作。 3. 为什么公司 2021 年火电毛利率下降很少，而供热业务毛利下降很多？ 答：火电与供热毛利率下降的主要原因是燃料成本升高，2021 年按照政府政策要求火电售电电价有所调整，发电毛利率下降低于供热毛利率下降。 4. 光伏毛利率下降较多的原因？ 答：光伏毛利率下降原因：一是部分项目受资源影响；二是光伏新增项目电价均为平价项目及部分项目税收优惠政策到期等因素影响，收益率有所降低。
--	---

5. 公司对于氢能产业的发展规划？

答：公司从 2018 年开始谋划氢能产业，公司产业布局和发展步伐超前于整个行业。目前公司开发的白城分布式新能源发电+制氢加氢一体化示范项目、长春中韩示范区“光伏+PEM 电解制氢+加氢”一体化示范项目均已开工建设，大安市化工园区开发的风光制氢合成氨一体化项目正在推进前期工作。

按照公司氢能产业规划，公司将在吉林省内开发“两个基地、一条走廊”，即在吉林西部白城区域建设千万千瓦新能源制氢基地，在吉林中部长春中韩示范区建设氢能装备研发制造应用基地，并在白城、长春间打通形成制氢、储运和化工产业应用的氢能走廊，发展吉林省氢能全产业链。

6. 经营范围涉及核电及生物质发电，公司在这两方面业务的谋划情况？

答：核能方面，吉电股份没有相关业务，公司实控人国家电投集团有核电业务；

生物质能方面，目前公司已投产生物质供热项目，正在开发生物质热电联产项目，并将生物质能源利用与县域开发结合，开发县域生物质清洁供暖、生物质燃料和生物质废渣制有机肥项目，实现生物质能全产业链发展。

7. 公司 2022 年长协煤炭的签订情况？

答：公司以长协煤为主，2022 年目前长协煤覆盖率 95%左右。

8. 公司后续是否有股权融资计划？

答：根据资产负债率情况及发展安排，公司将开展中长期融资及权益性融资，为公司发展提供资金支持。

	9. 2022 年一季度新增装机情况？ 答：公司一季度新增装机 161.28 万千瓦，新增装机主要为 2022 年一季度计划投产项目及 2021 年调试后并网的项目。 10. 公司 2021 年长协煤碳的兑现率以及今年的情况？ 答：2021 年公司长协煤碳兑现率超过 96%；2022 年公司所签订的长协煤力争按要求达到 100%。 11. 公司签订的长协电价情况？ 答：公司积极落实相关政策，2022 年签订的年度长协电价较基准价上浮 20%。 12. 2022 年是否实现火电电量的市场化交易？ 答：目前，国家取消了标杆电价、基本电量，火电电量全部为市场化电量。 13. 发改委制定的中长期煤炭价格与目前煤炭价格存在差距，5 月 1 日能否按发改委价格执行？ 答：目前公司长协煤价大部分已按限价执行，5 月 1 日起将严格按照国家发改委限价执行。 14. 集团对于吉电股份的上市平台是否有发展规划？ 答：目前没有相关的通知。公司将按照既定发展战略，积极发展新能源，全力打造世界一流的清洁能源上市公司。 15. 公司新能源的收益率情况？ 答：公司坚持高质量发展，原则上新能源项目的资本金收益率不低于 10%。 16. 风电项目收益率高于光伏，在开发选择上是否侧重风电？ 答：公司严控新能源项目收益率，开发主要考虑项目资源收
--	--

	益情况，宜风则风，宜光则光。 三、董事长才延福先生进行总结发言 感谢各位投资者对吉电股份的关注与支持，公司 2021 年经营情况已发布，主要利润来源为新能源板块。受煤炭价格大幅上涨，火电业务板块亏损，但对比同区域内同类公司亏损额最少。未来公司将持续优化资产结构，提质增效，坚持“持续大力发展新能源、高质量发展综合智慧能源、创新发展氢能产业集群、全面开拓储能充换电业务”四条发展方向，从电力生产商向综合能源服务商转变。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 14 日