

吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华创证券有限责任公司 庞天一
时间	2023 年 12 月 18 日（周一）下午 14:00-15:10
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 高 雪 资本运营部副主任 王 锐 计划与财务部副主任 张 威 战略规划与发展部副主任 王语谦 储能产业中心主任助理 张婷婷 氢能产业中心氢能专业管理 武广志 市场营销部供热管理
投资者关系活动主要内容介绍	一、对公司基本情况介绍： 吉电股份成立于 1993 年，2002 年在深交所上市。上市后，公司火电产业快速发展，火电机组上市之初 85 万千瓦，到 2011 年装机容量翻了两翻。从 2012 年开始，确定向新能源转型的全国化发展战略，至 2019 年末，形成了五大新能源基地。近年来，公司不断响应国家清洁能源发展号召，以建设世界一流清洁能源上市公司为战略目标，提出了“新能源、综合智慧能源、氢能、先进储能”四条发展主线。近五年来，公司归母利水平逐年提升。截至 2023 年 9 月，公司归属于上市公司股东的净利润 10.86 亿元，较去年同期提升 32%。 二、就下述问题进行交流： 1. 目前电力年协签约进程如何？当前签约的情况来看，明年的长协

	价较标杆变动幅度多大？ 答：目前基本完成 2024 年市场化用户年度签约工作，价格按照标杆上浮 20% 签订。 2. 目前吉林省用电形式的变化？用电量是否有缺口？ 答：吉林省 2022 年全社会用电量在 850 亿千瓦时左右，预计今年全社会用电量能超过 900 亿千瓦时，吉林省用电量整体在增长。用电量没有缺口。 3. 公司风电项目中多大比例是带补贴项目？带补贴项目电价水平如何？ 答：公司风电项目中带补贴项目装机容量占比约 85% 左右；带补贴项目市场化交易均价较标杆均价有一定降幅。 4. 公司集中式光伏项目多大比例是带补贴项目？带补贴项目电价水平如何？ 答：集中式光伏项目中带补贴项目装机容量比例约 35%；带补贴项目市场化交易均价较标杆均价有一定降幅。 5. 户用分布式光伏项目 IRR 水平如何？ 答：户用式和分布式光伏项目按要求，内部收益率 IRR 不低于 9%。 6. 目前公司风电和光伏项目造价怎样？ 答：光伏造价平价每瓦在 3.7 元左右，风电造价每瓦在 6 元左右，具体要结合地形和施工环境等因素去判定。 7. 公司计划 2025 年装机达到 2000 万千瓦的目标是否有变化，新能源项目开发建设的节奏如何？ 答：2025 年的目标没有变化，新能源项目开发建设始终按规划实施。 8. 今年公司可再生能源补贴回款情况如何？ 答：剔除 2022 年可再生能源预拨补贴资金政策影响，常规可再生能源补贴回款相比去年有较大幅度增长。 9. 公司风光每年支付辅助服务费用大概什么体量？能否进行调峰、调频等不同种类的拆分？ 答：随着公司体量增加以及电网对辅助服务的政策变化，公司新能源辅助服务费用逐年递增。调峰、调频考核在东北电网是单项列支，可
--	--

	以分开。 10. 请问公司怎么看待容量电价机制可能会对风光电价造成的影响？ 答：容量电价机制有助于新能源的消纳，新能源价格可能会出现波动。 11. 公司氢能板块包括哪些业务？ 答：公司氢能板块主要包括氢能交通（制氢加氢一体站、氢能车辆运营）、氢基绿色能源（绿色合成氨、绿色甲醇、绿色航煤）、以及氢能装备制造等。 12. 公司储能业务规划如何？ 答：新型储能以铅碳电池为主，主要开发用户侧、电网侧、电源侧储能的项目，致力于构建铅碳电池“研发-制造-应用-回收”循环产业链。 13. 公司储能项目采取何种技术路线？ 答：主要为铅碳电池技术路线。铅碳电池安全性好、性价比高、可回收。 14. 公司资产负债率较高，是否会考虑采取措施降低资产负债率？ 答：电力行业属于资金密集型行业。2022 年公司资产负债率较年初降低约 6 个百分点，截止到 2023 年 3 季度末资产负债率为 71%，处于相对合理水平。未来，会综合考虑公司发展、归母净利润等因素，有计划的开展权益融资，将资产负债率保持在合理的水平。 15. 公司未来资本开支的方向有哪些？ 答：未来几年的资本开支预计将结合公司的产业规划布局，聚焦四条发展主线进行投资。
附件清单（如有）	无
日期	2023-12-18