

吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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	参与深圳证券交易所“能源革命焕新机”主题集体业绩说明会的全体投资者。
时间	2024年6月6日（周四）下午 15:00—17:00
地点	深圳证券交易所 811 国际会议厅 深交所“互动易”平台“云访谈”栏目 (https://irm.cninfo.com.cn/)
上市公司接待人员姓名	董事长 杨玉峰 总经理 牛国君 独立董事 张学栋 总会计师 谢晶 经营总监 郑林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采取图文与直播视频形式，与投资者就其关心的问题进行交流互动。主要内容如下：</p> <p>一、公司情况介绍：</p> <p>公司董事长杨玉峰对公司发展历史、取得成效、2023 年度及 2024 年一季度经营业绩等情况进行了介绍。</p> <p>吉电股份成立于 1993 年，是国家电力投资集团有限公司实际控制的 A 股上市公司，2002 年 9 月在深交所挂牌上市，股票代码 000875。目前主要业务涉及新能源、氢能、综合智慧能源及火电、供热、电站服务等领域。截至 2024 年一季度末，公司资产总额 778.43 亿元，总装机规模达 1,359.77 万千瓦，其中，清洁能源 1,029.77 万千瓦，占比 76%，打造了东北、西北、华东、华中、华北 5 个区域新能源基地，发展项目已遍及 30 个省市自治区。</p> <p>上市之初，吉电股份只有 85 万千瓦火电机组；2005 年进入中国电</p>

力投资集团公司后迅速发展壮大；到 2011 年底，装机容量达到 448 万千瓦，比上市之初翻两番；从 2012 年开始，公司将新能源作为转型发展的主要方向，在全国范围内大力发展新能源，也是“一次转型”；2019 年，公司新能源装机容量超过火电，成为转型发展的里程碑；2021 年，新能源板块发电收入超过火电板块，利润贡献成为效益的绝对支撑，吉电股份成为以新能源为主体的上市公司。

近年来，公司转变发展方式，瞄准能源行业前沿技术，形成了以新能源、绿色氢基能源和综合智慧能源协同发展思路，实现了“二次转型”，走出了具有吉电特色的“绿色、创新、融合”发展之路。

展望未来，吉电股份将完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入践行能源安全新战略，牢牢把握构建新型能源体系的发展机遇，重点在新能源、绿色氢基能源、清洁能源替代等领域持续发力，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，支撑美丽中国建设。

二、公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、2023 年 12 月，公司发布公告称，与中远海运、上港能源签订协议设立合资公司，注册资本金达 10 亿元，请问一下设立合资公司的考虑，以及未来的主要发展方向。

答：您好！去年 12 月份，公司发布公告成立合资公司，公司与中远海运、上港能源成立合资公司，公司为控股股东，中远海运、上港能源分别持股 35%和 10%，未来考虑发挥三方各自的优势，吉电股份与中远海运均为央企背景，上港能源为上市公司，吉电股份在以新能源为基础的绿色能源产业领域有明显优势；中远海运为绿色甲醇用户，对绿色甲醇需求比较迫切，上港能源能够为绿色甲醇加注等基础设施建设提供助力，三家成立合资公司，实现强强联合、优势互补，将上海吉远绿色能源有限公司打造成“制运加用”全链条的绿色甲醇国际化公司。谢谢！

2、公司 2024 年关于分红方面的计划安排？

答：您好，吉电股份过往业务以火电为主，因受吉林省内电力市场及煤价波动影响，曾出现较大亏损，导致不具备分红条件。经过近年来的积极转型，已形成了以新能源为基础，氢能、综合智慧能源为主线的

发展思路。同时，在股东及广大投资者的支持下，公司盈利能力逐步提升，2023 年中期首次具备了分红条件，并实施了现金分红。2023 年分配现金股利 3.07 亿元，占公司 2023 年归母净利润的 33.79%。此外，公司制定并发布了《未来三年（2023-2025）股东回报规划》，提出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%。

为响应中国证监会关于进一步增加分红力度、提升分红频次的号召，公司制定了 2024 年度中期分红安排，并已经 2023 年度股东大会审议通过。2024 年半年度，公司拟结合 2023 年末未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

未来，公司将积极贯彻回报股东政策，力争为股东提供更加持续稳定的投资回报，与股东共享发展红利。

3、根据吉电股份年报显示，2023 年公司实现归母利 9.08 亿元，同比增幅近 35%，想请问，利润同比显著提升的原因是什么？

答：大家好！公司近几年来业绩稳步提升，2023 年，吉电股份归母净利润同比涨幅近 35%。一是产业结构持续优化，公司以绿色、清洁、低碳为理念，新能源装机容量不断提升，装机占比超过 75%，对公司经营利润带来极大支撑；二是始终坚持高质量发展，通过“深前期、严开工、精建设、优达产”，推进项目高效开发，保证项目收益率，有效提升公司抗风险能力和盈利水平；三是公司开展了提质增效专项工作，深入挖掘经营潜力，通过优化电量结构、控降燃料成本、提升发电量、优化债务结构等措施，切实降低整体成本，保持可持续发展的态势，取得明显成效。

4、公司近几年，每年新能源都保持着 100 万到 200 万千瓦左右的增速，想问一下董事长，公司在发展方面拥有怎样的优势，未来是否还会保持这样的发展节奏？

答：您好，感谢这位投资者对吉电股份的关注。

吉电股份作为国家电投集团实际控制的上市公司，国家电投为全球最大的清洁能源企业，拥有独特的规模优势、技术优势和产业优势，公

司后续的发展将依托国家电投在技术、产业等方面给予公司全方位的支持。2012年公司确定了全国化的新能源发展战略，打造了东北、西北、华东、华中、华北5个区域新能源基地，发展项目已遍及30个省市自治区，对公司未来的新能源的发展奠定了良好的战略基础，形成了自己的地域的优势和区位优势。在近几年的发展过程，公司以项目的前期储备、发展和公司员工对工作的持续投入为基础，积极布局以绿色清洁能源为基础的氢能产业新赛道。公司将继续保持新能源发展力度，年度新增新能源装机目标为200万千瓦，公司将在全国优质区域优选项目，深入开发新能源资源，确保实现年度新能源发展目标，积极布局新赛道，争取相关的项目如期达产。

5、2024年公司及各板块的经营预期。

答：您好！2024年，公司将全面贯彻高质量发展理念，深化存量提质增效，促进增量创造价值，预计经营业绩将持续提升。

火电板块包括煤电和热力，在国家容量电费政策落实、燃料价格趋于稳定的形势下，加大开拓热力市场，预计火电板块保持稳定。

2024年，将继续大力开发新能源的战略，推动高质量发展，2023年新增装机容量105万千瓦主要是在2023年下半年投产，2024年全年运行，会带来效益增加。2024年新投产的新能源项目也将提供效益增长支撑，从2024年一季度经营结果看公司新能源板块优于去年同期。

6、请问氢能市场的发展前景和规划如何

答：您好，公司一直重点关注氢能市场的未来前景，对市场的科学预期是我们未来谋划和发展氢能产业的重要风向标。公司与权威行业协会、顶尖咨询机构、前沿产业单位、战略合作伙伴广泛开展业务交流，多角度、全方位吸收借鉴绿色氢基能源产业链各环节单位对未来市场的观点和评价，总结形成吉电股份对氢能市场的未来发展预期。我们认为可再生氨、绿色甲醇、可持续航空燃料是未来氢能市场的主要价值载体。其中，可再生氨将主要用于煤电掺烧、交通运输燃料和高效的氢转运载体；绿色甲醇主要用于航运业的清洁燃料替代，在国际海事组织提出航运减碳目标要求下，全球甲醇动力船舶订单已经接近300艘。就在昨天，我们国产的商用飞机完成首次加注可持续航空燃料及演示飞行。

	<p>这些都说明燃料领域的低碳转型已经离我们越来越近，氨、甲醇、航煤三类产品未来将具有广阔市场。下一步，我们仍将结合对市场的预期，面向全国范围内资源、政策优越地区，扩大产业规划布局，确保公司绿色氢能产业实现高质量发展。感谢您的关注！</p> <p>7、电力体制改革的持续推进对公司的影响及如何应对</p> <p>答：您好，电力体制改革的持续推进对发电行业产生了深远的影响，对发电行业带来了机遇和挑战。主要挑战是随着电力体制改革的推进，尤其全国电力现货市场全面建设，持续加剧了发电企业的竞争，市场电价下行压力较大。同时另一方面电力体制改革也促进了清洁能源的发展利用，提升清洁能源绿色属性价值。面对电力体制改革和现货市场推进，公司要全方位积极应对，更加注重提高生产效率、降低成本，以在市场中获得更大的竞争优势。一是优化资源配置，积极发挥多电源品种协同营销、利用不同品种电源特性进行优势互补，结合发售一体化优势，提高市场竞争力，最大程度规避市场降价风险；二是加强公司内部规范化管理，提高设备可靠性和利用率，实现降本增效目标；三是加强绿电、绿证市场开发，提升新能源电力绿色价值属性，对冲市场降价风险；四是组建专业化管理团队和搭建交易辅助决策系统。做好政策研判和解读，利用信息化智能算法辅助参与市场交易，降低市场竞争风险。综合来看，电力体制改革对于公司而言，有望迎来更加广阔的发展空间。感谢您的关注！</p> <p>8、目前资本市场对贵司的估值，按照非公开发行股票的规则，贵司募集 55 亿有点困难。贵司有无考虑改名更加突出贵司未来的发展目标。</p> <p>答：您好，目前公司暂无更名计划。未来，公司将遵循能源安全新战略，始终坚持高质量发展。感谢您的关注和建议！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024-06-06