

证券代码： 002608

证券简称：江苏国信

江苏国信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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
参与单位名称及人员姓名	长江证券股份有限公司 宋尚骞
时间	2021 年 6 月 23 日
地点	
上市公司接待人员姓名	顾一明、尚韬、弋靓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司经营管理部总经理顾一明与来访的长江证券宋尚骞先生就煤炭价格趋势、电价机制等问题进行了探讨，并对公司火电业务情况及碳中和背景下的发展方向进行交流。</p> <p>问：公司年度耗煤量大概是多少？</p> <p>答：江苏省内电厂年用煤（原煤）量约 1500 万吨。山西三家电厂有四台机组去年下半年才投产，还没有全年的数据。</p> <p>问：公司燃煤的主要来源是哪？其中长协煤比例和兑现情况如何？</p> <p>答：江苏省内电厂长协煤占比约 70%，煤炭主要来源是神华、中煤、同煤、伊泰等大型煤企。兑现率在 90%左右。</p> <p>问：在动力煤价格高企的情况下，公司布局的苏晋能源能</p>

否体现其价值，降低公司的采购成本？

答：山西三家电厂都是坑口电厂，运费成本较低，所以相对而言，煤炭价格具有一定的优势。

问：据闻江苏省电煤可用天数远低于往年同期，公司煤炭库存情况如何？

答：我公司电厂的煤炭储备大约在 12 天左右，确实低于往年同期，库存偏低和煤价居高不下有一定的关系。

问：公司燃气机组的气源和气价？

答：主要气源还是中石油和中石化，预计淡季气价 1.97 元/立方米。

问：燃气机组供热是如何定价的？主要供热用户是居民还是工业用户？

答：供热价格由当地物价部门核准，总体来说苏南价格高于苏中和苏北。主要供给给工业用户。

问：碳达峰、碳中和大背景下，公司未来是否还会有新增装机？

答：公司去年获批一台百万机组，今年准备开工建设。后续新增难度会加大，但公司还会争取新的装机。控股股东国信集团成立江苏省沿海输气管道有限公司，未来公司配套建设燃机电源点，可以增加清洁能源燃气机组规模。

问：在“碳中和”的大趋势下，怎么看煤电的定位和中长期的前景？

答：从目前来看，火电还是发电主力，未来碳达峰后要减少煤炭消耗，很可能会关闭一些装机容量小、煤耗高、经济效

	<p>益差的机组，大机组的利用小时反而可能会提高。</p> <p>当然，火电企业需要进行机组改造，以适应电网深度调峰调频需求，具备辅助服务功能。目前我公司的机组全部具备辅助服务能力，并取得可观收益。此外，除了发电业务，还要发展储能、压缩空气供应等前景较好的项目，多元化发展以适应“碳达峰碳中和”带来的改变。</p>
日期	2021年6月25日