

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：2022-001

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	华创证券有限责任公司 庞天一 平安资产管理有限责任公司 陈俊毅
时间	2022 年 2 月 16 日
地点	电话调研
上市公司接待人员姓名	顾中林 顾一明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书顾中林先生简要介绍公司发展沿革、主营业务情况。</p> <p>问：公司新增装机情况？</p> <p>答：公司目前已投产机组的装机容量为 1443.7 万千瓦，2021 年新增投资了射阳港电厂 100 万千瓦机组、滨海港 2×100 万千瓦煤电机组。此外，公司参股投资了山西 7 万千瓦光伏和扬二电厂屋顶光伏项目，虽然目前规模不大，但迈开了公司参与新能源业务的第一步。</p> <p>问：江苏省海风资源丰富，公司会做风电项目吗？</p> <p>答：由于要避免和江苏新能发生同业竞争，公司不能直接控股新能源项目，但是后续公司可以考虑通过参股方式参与风电等新能源业务。</p>

问：公司能源业务未来发展方向？

答：公司目标是打造综合能源服务公司，通过规划和拓展，增加清洁能源和储能的比重，建设贯通发电、售电、供热、检修、煤炭、港口物流等产业链的能源“一张网”。

问：公司主要的煤炭供应商是哪些？2022 年度长协煤签订情况如何？

答：公司所属省内电厂的煤炭主要采购自神华、中煤、同煤、伊泰等，山西三家坑口电厂，可以使用坑口煤。今年已经签订了长协煤量，但价格还要再根据市场情况和谈判情况确定。

问：公司机组是否参与调峰调频？如何定价？

答：我公司机组均进行了调峰调频技术改造，可以参与调峰调频，但需要根据市场情况来决定是否参与。定价会考虑调峰深度、持续时间、参与的时间段等因素。

问：公司机组辅助服务改造成本大约是多少？

答：公司机组不是进行单一的调峰改造，而是结合大型检修等项目一起进行，改造费用根据调峰深度、机组特性不同而有所差异，一般在 1000 万元至 3000 万元之间，个别项目费用稍高，比如国信靖江发电的熔融盐项目改造，不仅具备储能属性，还能深度调峰调频，该项目总投资约 4000 万元。

问：公司是否参与碳排放交易？

答：公司所属电厂已全部进入碳市场，根据各电厂碳配额的盈缺情况参与交易。公司考虑通过子公司碳配额的金融属性结合信托等金融手段盘活碳配额资产，增加收益。

	<p>问：2022 年度长协电力交易情况如何？</p> <p>答：2022 年度长协（双边协商）电价 0.466 元/度电，相较江苏省燃煤基准电价上浮近 20%。月度竞价和挂牌电量交易价格会受煤价等因素波动影响。</p> <p>问：公司如何做好电力营销？</p> <p>答：公司下属江苏国信能源销售有限公司和靖江信达售电有限公司专门从事电力销售业务，开拓电力用户。公司所属电厂本身优势也比较突出，一是机组稳定性强，二是具有一定的地方影响力，三是旗下电厂拥有自己的检修队伍，因此公司可以通过提供检修服务、供热服务等增值服务的方式吸引客户。</p>
日期	2022 年 2 月 18 日