

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：2022-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	北京泱石若水资产管理有限公司 李永 万联证券研究所 龚元治 华泰证券研究所 黄波 东莞证券研究所 刘兴文 广发证券民生路营业部 王二鑫 成都松华资产管理有限公司 廖斌 上海朱雀投资发展中心（有限合伙） 王文宾 北京知盈投资管理有限公司 张严冬 五矿证券有限公司 宁特林 华龙证券股份有限公司 刘永平 北京益安资本管理有限公司 马广旺 北京量化投资管理有限公司 窦长民 北京中教创联投资管理有限公司 刘磊 北京信伟达资产管理有限公司 张钧宇 中国人保资产管理有限公司 王辉 北京顺势达投资 刘忠政 青岛立心资产 王顺一 北京禾晟源投资管理有限公司 金鑫宇 朴易资产 宋伟 理成资产 王蒙 雁丰投资 潘雪 君弘资产 吴泉松

	<p>北京长兴投资 黄尚</p> <p>四川大决策证券投资 王博</p> <p>申万宏源研究所 邹佩轩</p> <p>北京理想产业发展(集团)有限公司 姬宁</p> <p>民生证券研究院 赵国利</p> <p>天风证券研究所 王钰舒</p>
<b>时间</b>	2022年07月19日下午
<b>地点</b>	腾讯会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	顾中林、顾一明
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>播放公司宣传片，其后董事会秘书顾中林先生简要介绍了公司主营业务和一季度业绩情况。进入交流环节。</p> <p>问：公司拟打造成为综合能源服务公司，未来在新能源方面有什么样的规划？</p> <p>答：公司能源主业仍然是火电，但顺应国家“3060”政策，也会参股新能源项目，目前风电和光伏发电已平价上网，所以公司选择新能源项目要考虑项目收益，未来有合适的项目可能会选择合适的单位共同开发。另外，储能方面，公司也在做前期规划和相关储备，新能源项目要配套电化学储能，公司现有火电机组也可以配套储能，比如靖江的熔融盐项目。</p> <p>问：熔融盐项目投产后收益如何？</p> <p>答：子公司国信靖江发电的熔融盐项目将于近期投产，熔融盐储热项目改造投入四千余万，投产后既可以参与深度调峰调频还可以供热，预计5年左右可以收回投资成本。</p> <p>问：公司股价低于净资产，对市值管理是否有规划？</p>

答：公司关注市值，但市值不是管理出来的，公司希望通过自身规范的经营、持续的发展、稳定的收益来体现公司的价值，后续公司也会加大自身的宣传，取得市场的认可，吸引更多的价值投资者。

问：副总理再次提出控煤价，公司对煤炭价格走势怎么看？

答：煤炭价格受国际形势如俄乌战争、国内环境如疫情等多方面影响，总体来说，今年上半年煤价还是属于高位运行，但从目前各部委颁布的政策文件来看，国家层面不仅要严控煤价，对煤矿产能恢复、先进产能释放也在加快，所以我们认为煤炭价格会回归合理区间。但全部下降到 770 元/吨以下还需要一定的过程。

问：公司山西电厂的盈利能力和江苏盈利能力谁比较高？

答：公司的三家山西电厂是坑口电厂，用煤成本比江苏省内电厂低，所以从今年上半年看，山西地区电厂的盈利能力高于江苏的电厂。

问：公司超超临界机组目前投产情况如何？

答：超超临界机组在国内燃煤机组中技术最为先进，参数高、经济技术指标好，同等煤价条件下发电成本相对低，煤耗优势大。我公司旗下燃煤机组大多为超临界和超超临界机组，目前投产的有 8 台超超临界和 6 台超临界机组，另有 3 台已核准尚未投产的 1000MW 超超临界二次再热机组。

问：公司长协煤履约率如何？

答：公司子公司江苏国信能源销售有限公司负责煤炭集中采购，和国内一些大型煤企签有长协煤协议，但是每家煤企的价格体系不一样，执行情况也不一样。上半年履约率没有达

	<p>到电厂的理想状态，但是随着国家调控政策的落实，相信下半年履约率会逐步提高。</p> <p>问：国家对于抽水储能业务有政策利好，公司对此会有一些布局么？</p> <p>答：抽水储能一般有地理环境限制，区域影响比较大。我们公司一直在研究和探索抽水蓄能项目，但具体项目开展需要合适的条件，如有相关进展公司会及时披露。</p>
日期	2022年7月19日