

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：2024-004

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 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
参与单位名称及人员姓名	海通证券、华福证券、国盛证券 新华资产、国泰基金、工银瑞信、建信基金、嘉实基金、南方基金、光大保德信、永赢基金、鹏华基金、广发基金等
时间	2024 年 11 月 5 日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	顾中林、尚韬、弋靓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生首先介绍了公司基本情况和 2024 年三季度经营业绩。顾中林表示，公司业绩继续保持了增长势头，当期实现营业收入 279.84 亿元，同比增长 11.87%；归母净利润达到 29.21 亿元，同比增长 48.78%。</p> <p>问：公司在建 6 台百万千瓦机组何时投产？</p> <p>答：公司目前在建 5 控 1 参共 6 台百万千瓦超超临界二次再热燃煤机组，数量居全省首位，国信滨海港发电 2×100 万千瓦煤电项目是滨海综合能源基地的重要组成部分，国信沙洲 2×100 万千瓦煤电项目填补了公司在苏南地区的燃煤电厂布局空白，国信马洲 2×100 万千瓦煤电项目开启了央地能源合作新模式。其中，国信滨海港发电 2×100 万千瓦煤</p>

项目分别预计投产在 2024 年底和 2025 年一季度；国信沙洲 2×100 万千瓦煤电项目预计在 2025 年迎峰度夏前投产，国信靖江 2×100 万千瓦煤电项目预计 2025 年年底投产。新机组投产后将进一步提升江苏国信电力保障能力，优化公司能源结构，不断巩固其在江苏区域市场的领先优势。

问：除了 6 台百万机组，是否还有其他项目？

答：公司子公司在启东和淮安地区投资建设背压机机组，都是供热机组，还有一些参股的新能源项目在建。

问：公司在储能方面的探索如何？

答：子公司江苏国信靖江发电有限公司的熔融盐储能项目较为成功，是全球首个实现煤电耦合熔盐储热的成功范例，公司考虑在其他项目推广的可能性。后续根据国家政策和公司实际情况，会进一步探索和研究其他新型储能项目。

问：煤炭采购来源地？

答：公司在江苏省的电厂煤炭的来源主要是内蒙、陕西、山西，以及部分进口煤，目前正在拓展新疆区域煤炭。山西的三家电厂都是坑口电厂。公司旗下的国信能销公司负责煤炭集中采购，统一谈判，议价能力得到提升。能销公司在北方港建有 30 万吨月转运量的专用码头煤炭中转基地，国信靖江发电旗下秦港港务是省级煤炭战略储备基地，静态储煤能力超 100 万吨，都可以有效调节煤炭储备，调整煤炭价格。

问：江苏省外来电比例是多少？公司旗下山西电厂送苏电量占比是多少？

答：前三季度江苏省区外来电占全省用电量约 21%。公司在山西的 6 台机组向江苏省送电的比例占雁淮直流送江苏

	<p>电量的 57%左右。</p> <p>问：公司燃气机组情况如何？</p> <p>答：我公司的燃气机组主要在苏南、苏中地区，主要作用一是供热，二是调峰，对平衡电网作用较大。因今年气价较高，八月份收到政府气电联动补贴到账后，燃气机组盈亏平衡或略有盈余。</p> <p>问：公司机组是否进行了灵活性改造？</p> <p>答：公司前几年就陆续开展了灵活性改造，从满足国家要求标准看，我们的机组已经全部完成改造。</p> <p>问：前三季度发电利用小时情况？</p> <p>答：2024 年前三季度江苏地区用电需求增长较快，截至 2024 年 9 月底全省用电量同比增长 10.3%，公司发电利用小时高于去年同期水平。</p> <p>问：公司融资成本如何？未来是否还会有较大的资本开支？是否会提升分红率？</p> <p>答：公司充分利用了政策性开发性金融工具，加之目前资金市场较为宽松，整体融资成本较低。2025 年底公司新机组陆续完成投产，火电结构调整完成，后续考虑参股新能源、储能以及智慧电厂建设等。在符合条件的情况下，公司会回报投资者，提升股东获得感。</p>
日期	2024 年 11 月 5 日