

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：2022-003

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	兴业证券 王禹萱、袁彧、戴翔 永盈基金 黎一鸣 博道基金 傅浩 泰康资产 万晨洁
时间	2022年2月24日
地点	公司会议室
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>公司首先通过宣传片展示公司近年来的发展和取得的成绩。随后公司董事会秘书顾中林先生简要介绍公司情况：</p> <p>公司主要由能源和金融两大板块组成。能源板块以传统火电为主，电厂集中在江苏和山西两地。江苏省内电厂主要在沿江沿海地区，山西省的三家电厂为坑口电厂，可通过雁淮直流向江苏送电。除煤电机组外，公司还有6F/9E/9F级燃气机组，属于清洁能源机组，未来将结合江苏省内能源布局积极争取扩大清洁能源占比。公司致力于打造成综合能源服务公司，在做强传统能源的同时，还积极参与新能源项目，开拓储能项目。公司2021年底开始参股新能源项目，参与新能源业务有利于公司完成“碳排放、碳中和”之目标。储能项目除了现在已经在建的江苏国信靖江发电有限公司的熔融盐项目，公司也在积</p>

极探索化学储能。而公司旗下的江苏信托可以让公司更好的进行产融结合，目前公司正在考虑以成立碳投资信托、发展碳资产服务信托等方式参与碳市场。

问：公司预计 2022 年煤炭价格如何？

答：本月发改委多次开会着力于稳定煤炭价格，所以我们认为 2022 年煤炭价格应该会回归较为合理的区间。

问：公司长协煤炭签订情况如何？

答：目前只签订了长协的量，但价格还要等发改委指导意见出台后再与长协煤企商定。

问：目前电价成交情况如何？

答：2022 年度长协电价 0.466 元/度电，相较江苏省燃煤基准电价上浮近 20%。月度竞价电价目前也是封顶上浮。

问：煤价如果回归到合理区间，电价是否会下降？

答：年度电价已经签订，一般不会变动，但月度竞价可能会因市场变化而变动。

问：目前电力交易是否已经完全市场化？

答：从燃煤机组发电侧看，江苏省内已经完全市场化，但用电侧看，像居民用电、医院学校等还没有市场化。

问：公司火电机组改造情况如何？改造成本多少？

答：公司所有机组已完成调峰调频改造，每个项目投入情况不同，根据改造深度、配套项目不同而有所差异。

问：辅助服务的费用如何定价？由谁支付？

	<p>答：为了鼓励火电企业参与调峰调频，电网会根据参与深度、参与时长和时间段来给予电厂补贴。根据江苏电网辅助服务规则，提供辅助服务所产生的全部补偿费用由电网所有统调发电企业共同参与分摊，由于火电机组提供辅助服务较多，因此获得的补偿远高于分摊费用。</p>
日期	2022年2月28日