

股票代码：002608

股票简称：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：2024-003

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上海证券报等媒体及参与活动的投资者
时间	2024年09月24日（周二）上午9:00-11:30
地点	上证路演中心视频直播+深交所成长通云访谈
上市公司接待人员姓名	副总经理兼财务负责人、董事会秘书 顾中林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>9月24日上午，公司参与了2024年电力行业集体路演，本次活动以视频直播和云访谈图文直播互动的方式进行。</p> <p>首先，公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人顾中林先生结合PPT介绍了公司2024年上半年业绩情况、经营亮点和投资价值等内容。</p> <p>随后，进入到记者提问和现场投资者提问环节。现场提问介绍后，公司又在线上回复了投资者的提问。</p> <p>问：全国统一电力市场体系加速构建，对于传统电企来说，有哪些机遇？需要做出怎样的改变？</p> <p>答：全国统一电力市场体系的加速构建，对传统电力市场带来深远影响。这一体系旨在打破地域壁垒，促进电力资源在全国范围内的优化配置，提高市场效率和公平</p>

性。对传统电企而言，既带来机遇也提出挑战。

机遇方面，一是电力市场扩大。全国统一电力市场体系的建设，意味着火电电企将面临更广阔的市场空间，有助于提升电量销售。电力市场体系的完善有助于电企在更大范围内优化资源配置，提高市场竞争力，同时新型电力系统的建设也强调灵活性和开放性，为电企提供更多元化的业务发展空间。二是推动火电绿电转型。政策鼓励绿电消费，火电电企可通过转型或参与绿色电力交易，提升自身环保形象和市场竞争力。

挑战与改变方面，一是灵活应对市场变化：火电电企需提高市场敏感度，灵活调整发电策略和报价机制，以适应市场竞争。二是推动技术创新与转型：面对新能源的快速发展，火电电企需加大技术创新投入，探索与新能源的融合发展路径，以降低碳排放并提高能效。

问：上半年江苏外来电情况以及同比变化？怎么看待24-25年江苏电力供需情况？

答：江苏省2024年上半年区外来电733.52亿，占全省用电量总量18.9%，同比增长10.9%。伴随新型电力系统建设不断完善，江苏整体新能源项目建设步伐逐步加快。随着2024年底国信滨海2×100万千瓦高效燃煤机组、2025年国信沙洲2×100万千瓦高效燃煤机组、国信马洲2×100万千瓦高效燃煤机组以及江苏省其它机组的陆续投产，未来两年江苏省电力供需紧张状况或将得到一定的缓解。

问：公司在建百万机组有哪些？预计投产时间？

答：公司目前在建百万千瓦机组6台（5控1参），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 万千瓦煤项目分别预计投产在 2024 年底和 2025 年年初；国信沙洲 2×100 万千瓦煤电项目预计在 2025 年上半年投产参与迎峰度夏，国信靖江 2×100 万千瓦煤电项目预计 2025 年年底投产。

相关项目都采用目前最先进的超超临界二次再热燃煤机组，投产后将进一步提升江苏国信电力保障能力，优化公司能源产业结构，不断巩固其在江苏区域市场的领先优势。

问：公司近几年的分红情况，未来规划？

答：江苏国信重视对投资者，特别是中小投资者的合理投资回报，遵循持续、稳定的分红政策，制定了《江苏国信股份有限公司分红管理制度》和《2021-2023 年三年分红回报规划》，进行持续、稳定分红，与投资者共享发展果实，2020-2023 年度，公司累计分红 15.11 亿元。未来，公司在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，还是会一如既往重视投资者回报，提升股东获得感。

问：公司新能源业务发展思路？

答：公司加大绿色能源投资比重，积极参与新能源业务，除已于 2023 年并网的山西平鲁 70MW 集中式光伏项目外，其他参股的新能源发电项目也在有序推进中。例如江苏新能信悦光伏发电有限公司的盱眙屋顶分布式光伏项目，2024 年上半年实现投产 2.83MW，江苏新能昊扬

	<p>新能源发展有限公司的国信扬电厂区光伏发电项目21MW已于2024年上半年完成并网，江苏新能金云新能源开发有限公司、江苏新能昊仪新能源有限公司、江苏新能昊邮新能源有限公司等项目也在有序推进。</p> <p>我公司是江苏新能的第五大股东，持股2.17%。因为不能和江苏新能同业竞争，所以不会控股新能源项目，还是会参股合适的新能源项目。</p> <p>问：公司灵活性改造进展如何？</p> <p>答：自江苏省积极实施燃煤机组的灵活性改造以来，公司肩负国企责任担当，开展深度节能改造，积极拓展供热市场，公司碳排放强度呈下降趋势。公司机组深度调峰最小技术出力可低至15%额定容量，所属机组均已经完成超低排放改造，各火电厂均具备供热能力。公司将持续加强节能减排和环保技术改造，积极推动火电“三改联动”，降低污染物排放，提高能源利用效率，以符合更加严格的环保标准和政策要求，确保公司所属机组达标排放并适应新型电力结构市场机制。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年09月24日