

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：2022-006

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 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	线上参与公司江苏国信 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 10 日（星期二）下午 15:00-17:00
地点	“江苏国信投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	总经理：李宪强先生 副总经理兼财务负责人、董事会秘书：顾中林先生 独立董事：蒋建华女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请问公司未来计划拓展业务范围吗？ 答：您好，公司目前是能源和金融双主业，随着双碳政策的要求，公司未来会打造成为综合能源服务公司，能源方面致力拓展新能源、储能、电网服务、检修、产融结合等业务；金融方面将大力发展标品投资、股权投资、家族信托等新型业务。 2、问：董秘您好，公司对今年业绩的预期怎么样？ 答：您好，公司致力于生产经营，2022 年中长期协议电价与去年相比已经上调 20%，以及近期国家发改委关于煤炭的相关政策，煤炭价格预期会逐步回归合理区间，全年业绩预期好于 2021 年。 3、问：公司有哪些在投新型储能项目？

答：您好，公司目前在投的储能项目有熔融盐项目、压缩空气项目、新能源配套的电化学储能项目。

4、问：请问贵司未来是否有考虑进军核电领域？

答：您好，公司的控股股东参股核电项目，公司暂未涉足核电领域。如果有相关计划，公司会及时披露。

5、问：公司的熔盐储能改造工程预计何时投产？

答：您好，公司靖江电厂熔融盐储能项目预计 2022 年 6 月份建成投产。

6、问：公司预计 2022 年后续煤炭价格如何？

答：您好，根据《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，秦皇岛港下水煤（5500 千卡）中长期交易价格合理区间为每吨 570~770 元（含税），现货限价 1155（5500 千卡），预计煤炭价格将逐步回归合理区间。

7、问：公司今年长协煤情况怎么样？占比多少？

答：您好，根据国家要求煤炭长协全覆盖，公司将与相关煤炭企业积极洽谈签订有关协议。

8、问：第二季度业绩允许的情况下，会否考虑分红

答：您好，公司如果满足分红条件，会根据相关规定进行分红。

9、问：目前电价成交情况如何？

答：您好，公司年度长协电价 0.467 元，月度平台竞价、挂牌价在 0.466-0.469 元之间。

10、问：未来公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里？

答：您好，公司未来业绩增长的驱动力主要是四个方面，第一是公司旗下的山西地区电厂属于坑口电厂，煤炭价格相对具有一定优势，发电利用小时相对较高；第二是江苏地区电厂位于江苏的沿海沿江地区，且属于高效机组；第三是公司开始投资新能源，预计未来会有一定收益；第四是公司旗下子公司江苏信托是江苏银行和利安人寿的第一大股东，有稳定的利润贡献。

11、问：报告期内公司业绩变动的主要原因是什么？

答：您好，公司 2021 年度业绩变动的主要原因是煤炭价格非理性增长，造成公司原材料成本急剧上升。

12、问：相比竞争对手，我们的优势主要体现在哪些方面？

答：您好，公司的竞争优势有以下几个方面：第一是公司旗下的山西地区电厂属于坑口电厂；第二是江苏地区电厂位于江苏的沿海沿江地区，拥有高效机组；第三是公司旗下子公司江苏信托的股东均为江苏省属国有企业，与各级政府关系密切，实力雄厚，经营各具特色，资源优势明显；第四是公司能源+金融“双轮驱动”，可持续盈利能力和抗风险能力较强。

13、问：公司碳回收项目有何进展？

答：您好，公司积极储备相关技术和人才，关注碳捕捉技术的研发情况，适时推进相关项目的投资。

14、问：目前这个行业的市场竞争格局是怎样的？

答：您好，目前国家对于电力改革持续推进中，电力市场现货交易逐步放开。随着 3060 双碳政策，新能源发电也逐步平价上网，电力行业的市场化竞争加剧。

15、问：公司如何控制煤炭成本？

答：您好，在国家发改委严格调控煤炭价格、督查长协煤炭合同签订履约情况的背景下，公司将密切关注煤炭产、运、销、库存以及电力生产等情况，强化市场分析工作，落实公司“一张网”部署要求，充分发挥煤炭集采优势，加强与大型煤企合作，提升集中度和市场议价能力，加大经济煤种掺烧力度，坚持不懈降煤炭运输损耗、降船舶滞期费，全力以赴控制煤炭成本。

16、问：未来研发费用投入计划是怎样的？

答：您好，公司积极响应国家和地方政府关于科技创新的要求，未来会加大智慧电厂和数字电厂建设、储能、碳捕捉、环保、机组灵活性改造等技术的研发投入。

17、问：公司认为价值是否被低估？理由何在？

答：您好，截止到2021年12月31日，公司每股净资产是7.57元。公司股价受多方面因素影响，未能真实反映公司的价值。

18、问：公司年度耗煤量大概是多少？

答：您好，公司2021年度总耗原煤量约1800万吨。

19、问：公司能源板块未来规划如何？

答：您好，公司目前是能源和金融双主业。在能源板块方面，随着双碳政策的要求，公司未来会打造成为综合能源服务公司，不断优化现有的燃煤机组，提升清洁能源占比，同时致力拓展新能源、储能、电网服务、检修、产融结合等业务。

20、问：燃气机组供热主要有哪些客户群体？

答：您好，公司燃气机组的供热用户主要为工商企业，居民供

热量较少。

21、问：我司煤炭储备情况如何？

答：您好，公司旗下电厂厂区内正常具有 10-15 天的煤炭耗用储备量。为了应对可能出现的阶段性煤炭紧张问题，公司在靖江秦港和北方港分别建立了两个煤炭物流基地，可储备百万吨煤炭，子公司国信能销可根据市场情况进行煤炭合理调配，既可以在市场销售也可以调货至各电厂，调节手段灵活。

22、问：公司未来的发展方向能否展开来说一说？

答：您好，公司将顺应新时代国家经济发展总体趋势，贯彻新发展理念，落实国家“3060”碳达峰碳中和政策，坚持公司“能源+金融”双轮驱动，推动高质量发展干在实处、走在前列。能源业务以技术创新为支撑，深入挖潜增效，继续开展存量火电资产清洁高效改造，持续推动熔融盐储热、压缩空气储能等新型储能项目，大力拓展参股新能源项目，着力打造公司综合能源供应商角色，提高核心竞争力和可持续盈利能力；金融业务以“金融投资平台、资产管理平台和信托服务平台”三大平台建设为核心，加快金融创新和服务实体经济的转型发展，巩固信托公司行业领先地位。具体内容可详见《2021 年年度报告》第三节管理层讨论与分析的第十一点“公司未来发展的展望”。谢谢。

23、问：公司是否有开发抽水蓄能业务？

答：您好，公司控股股东旗下有 1600MW 装机的抽水蓄能电站和后续储备项目，公司目前暂未开发抽水蓄能业务，如有相关计划，将及时履行信息披露义务。

24、问：当前政策导向进一步推动实质性降低企业融资成本，

	<p>对公司信托业务有何影响？</p> <p>答：您好，江苏信托现有融资类信托业务占比在逐年下降，对其主营业务收入影响不大。</p> <p>25、问：在这个领域您认为目前有哪些潜在的风险？</p> <p>答：您好，公司是能源和金融双主业，主要面临的风险可见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第十一点“公司未来发展的展望”中的（四）“公司面临的风险和应对措施”。</p>
日期	2022 年 5 月 11 日