

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：2022-007

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	上海申银万国证券有限公司 查浩、蔡思； 深圳纽富斯投资管理有限公司 徐继强； 银叶投资 刘哲旭；兴银理财 姜小雨；华夏基金 华生； 万家基金 丁静静；中再资产 倪旭君；浦银理财 张兴安； 平安资管 陈俊毅；景林资产 李佳、王嵩； 恒安标准人寿 肖美玉；博道基金 傅之浩； 国寿安保基金管理有限公司 王达
时间	2022年05月17日下午
地点	腾讯会议
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 经营管理部总经理：顾一明
投资者关系活动主要内容介绍	问：煤炭采购价格从年初到现在表现如何？原本预期四五月份是用电淡季煤炭价格会有明显下跌，但目前看来不及预期，公司怎么看？ 答：今年以来国家发改委加强煤炭市场价格调控监管，陆续下发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》等文件，通过对市场价格的指导、监测、督查，引导煤炭价格回归合理区间。目前发改委指导价：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）。影响煤炭价格的因素很多，包括供需关

系、国内外形势、国家政策等，虽然目前煤炭现货价格比去年同期高，但相信在国家大力调控下，未来不久煤价会回归到发改委限定区间。

问：公司煤炭供应商主要是哪些，兑现情况如何？同行反馈4月下旬比一季度比例提升，公司今年一季度到二季度中长期长协煤比例有无变化？

答：主要供应商为国能、中煤、伊泰、晋能等。4月比一季度长协煤兑现率有明显提升。

问：公司1-4月能否实现盈利？

答：公司一季度利润总额6亿多，摆脱了去年的亏损状况。一季度看，山西电厂盈利情况好于江苏省内电厂。

问：公司一季度山西电厂普遍盈利情况比江苏省内电厂好，是什么原因？

答：山西省内电厂煤价情况好于江苏省，也反映出煤价已有区域性改善，所以下半年煤价回归合理区间的可能性很大。

问：公司今年长协煤情况怎么样？占比多少？

答：国家要求长协煤全覆盖，但实际执行情况有所偏差，而且电企和煤企对长协煤的理解不同。公司目前已和部分煤企签订长协协议，有一些仍在洽谈。

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，较基准价上浮近20%。

问：电价上浮20%是否包括山西电厂？

	<p>答：山西省内电厂送往江苏和在当地销售的电量均较当地基准价上浮 20%。</p> <p>问：公司是否有采购进口煤？</p> <p>答：去年进口煤采购量超过 300 万吨，但今年由于进口煤价格倒挂，比国内煤价高，所以目前尚未采购进口煤。后续将根据进口煤价格走势择机而行。</p> <p>问：七八月份迎峰度夏加上疫情好转后的复工复产，煤炭需求更加旺盛，煤炭价格是否会进一步上涨？公司如何应对？</p> <p>答：从近几年情况看，7-8 月份迎峰度夏时煤炭没有特别紧张，而疫情好转后，预计 6 月全面复工复产，可能出现阶段性紧张。但是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，煤炭价格不太可能出现去年暴涨的情形。公司也会密切关注煤炭产、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，通过在靖江秦港和北方港码头储备煤炭，灵活调节煤炭供销，控制煤炭成本。</p>
日期	2022 年 5 月 18 日