

股票代码：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：2023-003

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 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	线上参与公司江苏国信 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 05 月 10 日（星期三）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：温素彬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司在建的 5 台百万机组预计何时投产？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注，公司在建的 5 台超超临界二次再热百万机组分别为射阳港 1 台，滨海港 2 台，沙洲电厂 2 台，预计投产时间为 2023 年 9 月、2024 年年底、2025 年。如有相关进展，公司将及时披露。</p> <p>2、问：23 年度公司采购的煤价较去年是否有所下降？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。基于相关政策和煤炭市场的供求关系等因素的影响，目前公司采购的煤炭价格同比有所下降。</p> <p>3、问：请问未来公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司未来业绩增长的</p>

驱动力主要集中在四个方面：一是江苏地区电厂位于江苏的沿江沿海地区，且公司积极寻求转型升级，在建的机组均为超超临界二次再热高效机组；二是公司旗下的山西地区电厂属于坑口电厂，煤炭价格具有一定优势，发电利用小时相对较高；三是公司开始投资新能源，预计未来会获得一定收益；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。

4、问：公司绿电项目有哪些？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司的绿电项目主要是参股新能源项目，在建的项目有国信扬电厂区光伏发电项目、苏晋能源平鲁 70MW 光伏发电项目等。

5、问：公司近期库存降幅明显的原因是什么？2023 年一季度净利润下滑幅度较大的原因是什么？未来分红的政策是怎样的？

答：您好，感谢您对公司的关注。

①公司 2023 年 1 季度存货下降主要是因为随着天气的变化，公司适度减少了煤炭库存量。

②公司 2023 年 1 季度净利润下滑主要受入炉煤价同比增长和电量略有下降两方面因素影响。

③公司未来的分红政策具体可见《公司章程》《分红管理制度》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

6、问：归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的原因？

答：您好，感谢您对公司的关注。2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要有以下两个原因：①金融板块贡献利润比较稳定；②能源板块的电价上浮 20%。

7、问：领导好，请问什么时候分红？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司将在股东大会审议通过利润分配方案后的 2 个月内完成分红。请您关注公司的公告。

8、问：公司对今年整体用电形势的判断？

答：您好，感谢您对公司的关注。我们认为宏观经济对社会用电量的影响较大。江苏省是制造大省、用电大省，公司主要用户位于江苏，用电量预计与去年相比略有增长。

9、问：最新一期的股东人数？

答：尊敬的投资者您好，我公司已于 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告，其中已披露 3 月 31 日股东人数为 20,275 户。感谢你的关注与支持。

10、问：22 年江苏信托收益如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。江苏信托 22 年实现营业收入(金融企业报表列报口径) 24.77 亿元、利润总额 22.13 亿元，信托业务收益情况保持稳定趋势。

11、问：能否解释一下经营活动现金流量净额大幅增长的原因呢？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要是本期税费返还增加，收取利息、手续费及佣金的现金增加所致。

12、问：今年天然气价格较高，公司燃气机组是否享受补贴？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司燃气机组采用两部制电价模式，分为电量电价和容量电价。2022 年公司燃气机组享受气电联动补贴政策。

13、问：公司煤炭采购和储备策略如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司贯彻落实“能源

一张网”战略举措，通过旗下国信能销公司充分发挥煤炭集采优势，降低煤炭采购成本，同时旗下秦港港务作为省级煤炭战略储备基地，经营公司煤炭存储、销售、转运一体化业务。

14、问：未来的资本开支计划是怎样的？

答：您好，感谢您对公司的关注。您所提问的资本开支计划是否指股权投资计划？公司致力于打造成为综合能源服务公司，未来的股权投资计划主要包括煤电项目、新能源项目和储能项目等，其中煤电项目主要有百万级高效机组。

15、问：在双碳背景下，未来火电行业的发展趋势？火电作为调节电源，未来谷峰电价价差的变化情况？

答：您好，感谢您对公司的关注。①基于我国“富煤、贫油、少气”的能源特点，当前火力发电仍然是我国主要的发电方式，是电力生产不可或缺的主力军，在能源保供中承担着“压舱石”角色，在构建新型电力系统中亦将发挥核心支撑力量的作用。火电行业发展空间依然广阔，具备可持续发展能力。②如果未来火电成为调节电源，电价方面不排除在煤电企业实行两部制电价的可能性。

16、问：公司目前长协煤落实情况？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司部分的长协煤炭签订工作仍在进行中，截至目前来看，远超去年长协煤比例。

17、问：一般账期要多久，应收账款风险是否可控？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司的主要客户是国网江苏省电力公司和国网山西省电力公司，一般账期不超过1个月，应收账款风险可控。

18、问：江苏信托持有江苏银行股权比例是多少

答：您好，感谢您对公司的关注。公司子公司江苏信托持有江苏银行股权的比例是 8.17%，为江苏银行的第一大股东。

19、问：公司参股的新能源项目进展怎么样

答：您好，感谢您对公司的关注。公司积极参与新能源业务，山西平鲁 70MW 集中式光伏项目和国信扬电厂区光伏发电项目 2022 年已经开工建设，盱眙整县光伏、连云港云台渔光互补发电等新能源项目正在有序推进中。

20、问：贵公司参与电力现货交易市场情况如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。目前电力现货交易江苏省仍是试运行阶段，山西省作为成熟的电力现货交易市场，公司山西机组积极参与当地现货市场。

21、问：未来三年的发展战略可以分享一下吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。未来公司将顺应新时代国家经济发展趋势，深入贯彻落实新发展理念，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。能源业务立足于存量机组节能降耗改造，积极打造综合能源服务公司，加快推进大容量、高参数燃煤机组建设，探索氢能、核能、抽水蓄能、电化学储能等新型业态，通过公司电力、热力、燃气等业务“横向协同”，实现“电热冷气水”能源多品种之间系统集成互补、梯次利用，提升公司综合能源供应服务能力；金融业务以“金融持股、资产管理、财富管理、信托服务”四大平台建设为核心，加快服务实体经济和金融创新的转型发展，巩固信托公司行业领先地位。

22、问：请问公司是否有计划进口煤炭？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司有采购进口煤的计划，具体采购量和采购时间将根据公司实际需求并结合进口煤的价格实施。

	<p>23、问：今年是否会保持 80%长协+20%的进口煤？今年入炉煤价较去年是否有下降？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司煤炭采购的结构受煤炭价格影响较大，公司将根据煤炭价格变化，适时调整进口煤的采购比例。根据对目前煤炭市场行情的判断，公司预计今年的入炉煤价较去年会有所下降。</p> <p>24、问：李总您好，请问公司信托业务经过近几年的优化升级，未来的发展空间和拓展计划？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。江苏信托将牢固树立合规意识和风险防范理念，紧紧围绕服务实体经济、深化业务转型、防控金融风险三大任务，贯彻落实金融监管政策，强化战略引领，提升专业水平，构建发展新格局，实现信托公司真正的高质量发展。主要举措如下：第一、推动业务转型，构建新型资产业务体系。第二、培育家族信托业务，打造财富管理事业群。第三、加强精细化管理，筑牢股权投资平台。第四、深化机制改革，大力推动创新发展。具体内容可见公司《2022 年年度报告》第三节第十一项“公司未来发展的展望”。</p> <p>25、问：公司是第一年披露 esg 报告，请问对可持续发展有什么规划和思路？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司认识到 ESG 存在的潜在价值，因此重视 ESG 管理工作，始终将可持续发展的责任理念融入公司的日常管理和生产运营中。下一步将积极开展 ESG 评级提升工作，以 ESG 评级的评估框架作为参考，不断完善 ESG 指标工具、制定提升策略，更进一步完善公司 ESG 与可持续发展工作。</p>
日期	2023 年 05 月 10 日