

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：2021-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	海通证券股份有限公司
时间	2021年3月2日
地点	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书顾中林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>顾中林先生首先介绍公司基本情况：</p> <p>公司自2017年重组完成以来，资产规模、营业收入和利润水平呈逐年上升趋势。公司金融板块旗下主要是江苏信托，2019-2020年度信托公司综合实力排名全国第五，是江苏银行和利安人寿的第一大股东。公司能源板块旗下有10家电厂，总装机容量1440多万千瓦。燃气机组以9E和9F机组为主，燃煤机组基本都是60万千瓦及以上的超临界/超超临界机组，其中苏晋朔州煤矸石发电有限公司（简称“苏晋朔电”）2台66万千瓦的循环流化床锅炉，燃烧以煤矸石为主的低热值煤燃料，具有较大的成本优势。2020年，江苏省发改委核准的两台百万千瓦燃煤机组，其中一台由我公司投资建设。此外，能源板块下设立的江苏国信能源销售有限公司主要负责煤炭集中采购和电力销售，目前市场营销成果明显。</p>

问：公司 2020 年度经营业绩如何？

答：我公司已披露业绩快报，2020 年营业总收入约 217 亿，同比增长 2.85%；利润总额约 37 亿元，数字上看比去年有所下降，但是剔除 2019 年江苏信托对利安人寿会计核算方法变更的影响因素，公司 2020 年度利润总额实际较上年同期增长 23.31%；归属于上市公司股东的扣非净利润 221,108.63 万元，同比增长 20.31%。上述财务数据未经审计，最终数据还请关注公司 2020 年度报告。

问：前面介绍的苏晋朔电的循环流化床机组盈利能力如何？

答：2020 年 9 月苏晋朔电正式投产了国际首台 66 万千瓦的循环流化床机组，10 月上旬 2 号机组也正式投产运营。循环流化床锅炉燃烧以煤矸石为主的低热值煤燃料，能够大幅提高能源综合利用效率，与常规的煤粉炉相比，具有较大的成本优势。因为苏晋朔电的两台机组是 2020 年 9/10 月份开始发电的，还没有完整年度的盈利数据，不过与同等 66 万机组相比，环保优势明显，盈利能力稳定。

问：除苏晋朔电两台机组外，山西其他机组情况如何？

答：公司在山西共有六台 66 万千瓦机组，除苏晋朔电 2 台，苏晋塔山电厂 2 台 66 万机组，2019 年利润总额约 3 亿元，苏晋保德电厂的 2 台机组也分别于 2020 年 12 月和 2021 年 1 月陆续投产运营。山西电厂位于坑口，煤炭价格具有优势，通过雁淮直流特高压向江苏送电，盈利能力稳定。

问：公司 2021 年发电量较 2020 年是否会有所增长？

答：随着去年下半年苏晋朔电和苏晋保德 4 台新机组的投产，新增装机肯定会带来新增发电量。

	<p>问：晋电苏送的政策保障和电价机制如何？</p> <p>答：苏晋能源公司的成立就是江苏和山西两省政府的合作，利用国家特高压政策，一方面提高山西电厂发电利用小时，另一方面补充江苏电力缺口。前两年外来电不参与江苏电力市场竞争，采用标杆电价（扣除过网费），2021 年有 10%左右的外来电参与市场竞争。</p> <p>问：江苏信托和利安人寿发展情况？</p> <p>答：江苏信托的业务主要分信托业务和固有业务两大块，信托业务确实受到政策影响，有一些业务暂停，但是江苏信托也在此期间积极地进行业务创新转型，而且江苏信托的风控比较好，风险事件概率低。固有业务主要是金融股权投资，这部分业务的盈利呈上升趋势。</p> <p>利安人寿经过前期发育已经进入盈利期，江苏信托作为利安人寿第一大股东，看好其未来发展。</p> <p>问：公司能源板块未来规划是什么？</p> <p>答：目前为了避免与江苏新能同业竞争，公司未来规划主要在储能方面，储能是一个较好的发展方向。公司目前正在着手调峰熔融盐储热改造项目前期工作，后续还会考虑和探索抽水蓄能、化学能等储能业务的可能性，并在碳捕获等方面积极储备相关技术和人才。</p>
日期	2021 年 3 月 4 日