

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：2022-010

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 checked="" 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	珠海尚石投资管理有限责任公司 贾鹏飞 北京志开投资管理有限公司 王龙 北京长兴投资管理有限公司 黄尚 沐德资产管理（北京）有限公司 容德富 浙江中纬资产管理有限公司 张瑞锦 上海君怀投资管理集团有限公司 王智玉 海南陆和私募基金管理有限公司 张晓伟 中天证券有限责任公司 梁鹏 海南君阳私募基金管理有限公司 吴春林 深圳前海君安资产管理有限公司 卢晓冬 青岛伟晟投资管理股份有限公司 宋迪伟 深圳市国诚投资咨询有限公司 相健 上海星广丰投资管理有限公司 陈桐荔 深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司 李敬民 天津进源资产管理有限公司 辛宏波 广州思诺铂投资管理中心（有限合伙） 李润明 深圳市赛硕基金管理有限公司 黄士栩 华西证券研究所 吕秀华 成都汇阳投资顾问有限公司 张琳 国联证券研究所 张天浩 民生证券研究院 严家源 青岛立心资产管理有限责任公司 王顺一 真科基金 罗志弘 中信证券股份有限公司 魏嘉凝 四川大决策证券投资顾问有限公司 王博 国联证券研究所 高之昱 华龙证券研究所 杨晓天 深圳市徐星投资管理有限公司 姜宏辉
时间	2022年9月22日下午
地点	腾讯会议

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>顾一明、李静宜</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>首先向投资者简要介绍公司基本情况和半年度经营业绩。</p> <p>公司上半年净利润 8.12 亿元，虽然因煤价持续高位运行、天然气价格高涨等因素导致同比下降较多，但相较于对标火电企业的亏损情况，公司“能源+金融”双轮驱动，金融板块稳定的盈利，对冲了火电板块的业绩下滑。</p> <p>问：公司未来是否有持续的分红计划？</p> <p>答：公司 2017 年-2020 年盈利能力较强，弥补了原舜天船舶近 80 亿亏损，在 2020 年度实现了分红。同年公司也制定了《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》，在符合分红条件的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%且每股派息不低于 0.1 元人民币。</p> <p>2021 年由于煤价持续高位运行，公司能源板块亏损导致公司不具备分红条件，但公司自身努力降低成本费用，希望创造更多利润，未来只要符合分红条件肯定主动积极分红。</p> <p>问：公司火电业务中煤炭来源渠道是国内煤居多还是进口煤居多？</p> <p>答：公司用煤以国内煤炭为主，进口煤占比不大。从去年下半年至目前，受国际形势影响，进口煤价格超过国内煤炭价格，而且煤炭通关时间长、汇率波动大，购买进口煤存在不确定的风险。如果进口煤比国内煤价格低 80-100 元/吨，公司也会积极采购。目前公司煤炭来源主要是神华、伊泰、中煤、同煤、陕西煤业等国内大型煤企。</p> <p>问：公司半年报里看到了信托的主营业务收入，但没有看到利润贡献，如何解读？</p>

答：我公司半年报第十节财务报告第十六点的“6、分部信息”有江苏信托的利润情况。信托除了手续费收入，主要是投资收益。江苏信托作为江苏银行和利安人寿的第一大股东，每年贡献稳定利润。

问：公司在新能源领域和储能领域有什么战略规划？

答：目前来看，传统能源压舱石作用和地位不可动摇，但应对国家“3060”政策，公司积极转型，在新能源领域寻找投资机会，目前公司在山西平鲁、扬州、淮安地区参股的光伏项目正在积极建设和推进中。储能方面，除了现有的熔融盐等项目，也会在抽水蓄能、电化学储能等方面积极探索。

问：公司目前投产的超超临界机组有多少？

答：我公司旗下燃煤机组大多为超临界和超超临界机组，目前投产的有8台超超临界和6台超临界机组，另有3台已核准尚未投产的1000MW超超临界二次再热机组。公司超超临界机组装机容量占比可达60.36%。1000MW超超临界二次再热机组是目前国内最先进的机组，发电煤耗只有250多克，发电成本优势非常明显。

问：截止目前公司发电量如何？

答：公司上半年电量302.72亿千瓦时，三季度尚未披露，不方便透露具体数据。但是今年夏天由于连续高温天气，民生项目等用电急剧上升是肯定的。

问：浙江省发文有计划下调燃煤电价，该政策是否会蔓延到江苏省？

答：我们觉得不太可能。在煤电企业盈利情况下，为了恢复经济有可能会下调电价，但这两年煤炭价格一直居高不下，

	<p>煤电企业大面积亏损，如果此时还要下调电价，煤电企业将承担更大的压力，那么对保证稳定供电会产生影响。浙江和江苏两省具体情况也不同，我们认为煤价不降下来，电价很难下调。</p>
日期	2022年9月23日