

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：2023-001

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	兴业证券：蔡屹、朱理显 广发证券：许子怡 华夏未来资本：曹迪雅 国海富兰克林基金：于军
时间	2023年2月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	顾中林、尚韬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书顾中林先生与来访投资机构就 2023 年煤炭价格走势进行讨论分析，并就公司用煤、电力交易、业务发展等问题进行了交流。</p> <p>问：近期煤炭市场走弱，公司如何看待今年的煤价？ 答：2023 年煤炭价格应该会有所改善，我们估计可能达到或低于火电企业盈亏平衡点。</p> <p>问：今年公司长协煤签约量如何？ 答：今年长协煤签合约量高于去年水平，目前公司长协签约量已达 80%左右。</p>

问：公司煤炭采购模式是怎样的？

答：公司控股子公司江苏国信能源销售有限公司负责牵头向大型煤企集中采购，在此基础上，今年我们要求各电厂充分挖掘自身资源找煤，所以有些单位可以达到长协全覆盖，综合资源得到充分利用。

问：公司去年入炉煤价多少？

答：江苏省内电厂前三季度平均入炉煤价约 1430 元/吨，第四季度煤价上涨，入炉均价会更高一些。公司大部分煤炭来自北方港，因为公司省内电厂建在沿海沿江地区，船运运费相对便宜，也有一部分通过铁路运输。

问：公司新增机组进展如何？

答：江苏省“十四五”期间批准新建机组预计在 2000 万千瓦以上，目前，我公司有 5 台控股百万机组在建，另有一控一参 2 台百万机组已取得路条，这 7 台机组都是超超临界二次再热机组。公司目前在运装机 1440 万千瓦，新增的百万机组将进一步优化公司装机结构。

问：江苏省火电格局如何？公司在省内占比？

答：江苏国信现有装机容量占江苏省火电 10%左右，目前在江苏省内排第二，新机组投产后装机占比会进一步提高。

问：其它央企是否加快新项目核准建设？

答：江苏省是制造业大省，电力资源紧张，“十四五”新核准的机组都在推进中。我公司推进进度比较快，射阳港新百万机组计划今年内投产。其他央企也在加快新项目建设。

	<p>问：政策性开发性金融工具公司利用情况如何？</p> <p>答：国家投放的第一批 3000 亿政策性开发性金融工具支持重大项目建设，公司两个项目获得 13 亿元贷款，可以作为项目资本金。目前，公司还抓住金融行业贷款利率较低的优势，取得了大量优惠利率的项目融资。</p> <p>问：公司旗下的秦港物流基地作用是什么？</p> <p>答：秦港物流基地已于 2022 年完工并投入使用，年通过能力约 2000 万吨。秦港基地的定位是全省的煤炭物流基地，承担着煤炭转运、存储和贸易的作用，不仅可以满足我公司旗下电厂用煤，还可以进行市场化销售。</p> <p>问：江苏省电力市场结构如何？电价是否还是顶格上涨？</p> <p>答：年度长协约占 70%-80%，剩余部分为月度长协和挂牌交易，总体还是以长协电量为主。江苏省年度长协电量加权均价 466.64 元/兆瓦时，较江苏省燃煤基准电价上浮 19.35%，基本也是顶格上涨了。</p> <p>问：公司金融板块的江苏信托在经济形势不太好的情况下是否会受影响？</p> <p>答：江苏信托整体风险可控，大部分投资在江苏省内，江苏省经济情况较好，而且江苏信托作为江苏银行和利安人寿第一大股东，受益稳定。</p>
日期	2023 年 2 月 16 日