

股票代码：002608

股票简称：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：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	线上参与江苏国信2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年04月23日（星期二）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：李正欣先生 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：江苏国信在2023年度的财务预算中预计完成的全口径发电量是多少？</p> <p>答：您好，公司2023年度的财务预算中预计完成的全口径发电量661.51亿千万时，实际完成发电量706.54亿千万时。</p> <p>2、问：江苏国信在2023年度的电化学储能、氢能和抽水蓄能等新业态的探索情况如何？</p> <p>答：您好，在新能源领域，公司加大绿色能源投资比重，报告期内公司深化与江苏新能的合作。随着新型电力技术的发展，公司持续探索研究电化学储能、氢能和抽水蓄能等新业态，强化在技术、人才方面的储备，现已建成了以靖江电厂熔融盐项目为代表的储能示范工程。</p>

3、问：董秘您好，公司为什么今年赚了 18.7 亿，而可供股东分配的金额确只有 6 亿多，其余的利润去哪了？

答：您好，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定，公司 2023 年度可供分配利润为母公司累计未分配利润 651,730,653.18 元。

4、问：2023 年度的煤炭市场价格变动，对江苏国信的业绩有何影响？

答：您好，公司 2023 年度实现利润总额 34.65 亿元，同比增长 1,330.56%；归属于上市公司股东净利润 18.70 亿元，同比增长 3,014.44%。利润总额的增长主要原因之一是煤炭市场价格回落，煤电业务边际收益提升，同时能源板块严控成本费用，持续提质增效，业绩实现大幅增长。

5、问：公司去年赚了 18.7 亿，为什么可供股东分配的利润确只有 6 亿多，其它的利润去哪了？

答：您好，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定，公司 2023 年度可供分配利润为母公司累计未分配利润 651,730,653.18 元。

6、问：李正欣先生您好：公司还有多少资产需要计提减值？能否说一下。为什么公司业绩一好，就大额计提资产减值准备？

答：您好，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提资产减值准备。

7、问：请问公司在 2023 年度的业务创新转型与风险化解方面采取了哪些措施？

答：您好，关于公司业务创新转型与风险化解等方面采取的措施，可见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”“十一、公司未来发展的展望”部分的相关内容。

8、问：请问公司在火电投资和发电利用小时方面面临哪些挑战和机遇？谢谢！

答：您好，感谢您对公司的关注。公司积极开展省内大容量、低能耗、少排放的高效清洁燃煤发电增量项目建设工作，优化发电机组结构，增加先进煤机装机规模，提升公司机组整体先进水平。具体挑战和机遇可见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。

9、问：请问江苏国信在碳达峰和碳中和战略下，有哪些规划布局和应对策略？

答：您好，针对国家碳达峰、碳中和战略，公司将积极响应国家政策，主动肩负国企责任担当，明确碳资产管理目标，积极参与碳市场，通过碳排放权交易等方式实现碳资产的优化配置；加大技术升级力度，推动火电节能“三改联动”，确保公司所属机组达标排放并适应新型电力结构市场机制。同时积极探索国信特色的碳资产管理模式，研究将煤电、绿色氢能、先进核能、抽水蓄能等一体化发展作为战略方向的可行性，全力打造极具竞争力的综合能源服务公司。谢谢！

10、问：李总：您好！公司有没有提高分红次数的计划？例如每年分红2次，甚至4次。

答：您好，感谢您对公司的关注。公司将结合未来的发展和生产经营情况，充分考虑投资者的意见建议，在政策允许的范围内制定符合公司实际的利润分配方案。

11、问：江苏国信在2023年度的标准化净值化管理能力和财富管理能力有何提升？

答：您好，公司子公司江苏信托持续增强标准化净值化管理能力和财富管理能力，遵循回归本源的监管导向要求，不断健全优化业务体系，标品投资、资产证券化、家族信托等业务得到迅速发展，TOF/FOF及固定收益类业务扩量提质，深入推进业务创新转型。谢谢！

12、问：请问公司在能源板块的总装机容量和年发电量在江苏省内占据怎样的位置？

答：您好，截至2023年末，公司现有控股装机总容量2045.4万千瓦，其中已投产1545.4万千瓦（煤电容量1286.2万千瓦、燃机容量259.2万千瓦），在建500万

千瓦机组，另有参股 100 万千瓦机组在建。公司总装机容量和年发电量均居各发电集团江苏区域前列。

13、问：江苏国信 2023 年末的资产总额和负债总额，请问分别是多少？

答：您好，截至 2023 年末，公司合并报表资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30 亿元。

14、问：请问江苏国信在 2023 年度的煤炭市场价格变动对其业绩有何影响？

答：您好，公司 2023 年度实现利润总额 34.65 亿元，同比增长 1,330.56%；归属于上市公司股东净利润 18.70 亿元，同比增长 3,014.44%。利润总额的增长主要原因之一是煤炭市场价格回落，煤电业务边际收益提升，同时能源板块严控成本费用，持续提质增效，业绩实现大幅增长。

15、问：李总好，公司一季度预告净利润预计同比增长 208%，主要收益与煤炭价格的下降？动力煤炭未来三个季度走势怎么看？维持低价概率多大

答：您好，公司将于 2024 年 4 月 27 日披露《2024 年第一季度报告》，敬请关注。

16、问：领导好，公司近 5 年，两次现金分红，10 派 1 和 2，总体现金分红率有没有提升的空间呢？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司将结合未来的发展和生产经营情况，充分考虑投资者的意见建议，在政策允许的范围内制定符合公司实际的利润分配方案。

17、问：请问江苏国信在电力和热力生产方面有哪些核心业务？

答：您好，公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，并以参股方式投资开发及建设运营新能源项目。所生产的电力主要输入江苏电网，部分输入山西电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。谢谢！

18、问：董秘您好：我作为普通投资者，想知道您为什么在回答投资者提问时说，公司今年的分红已超过今年的收益 100%？明明只分红 3 亿多，这怎么就超 100%了？

答：您好，公司母公司 2023 年度实现净利润 1.85 亿元，而公司 2023 年度拟分红 3.78 亿元。

19、问：请问江苏国信在新能源项目投资方面有哪些布局？

答：您好，截至 2023 年末，公司在新能源项目投资方面进展如下：

1. 苏晋朔州新能源开发有限公司于 2021 年成立，山西平鲁 70MW 集中式光伏项目 2023 年已实现全容量并网。
2. 江苏新能信悦光伏发电有限公司于 2022 年成立，盱眙屋顶分布式光伏项目 2023 年已投产 18.215MW。
3. 江苏新能昊扬新能源发展有限公司于 2021 年成立，国信扬电厂区光伏发电项目于 2022 年开工建设。
4. 江苏新能金云新能源开发有限公司于 2022 年底成立，项目已于 2023 年 10 月正式开工。
5. 江苏新能昊仪新能源有限公司、江苏新能昊邮新能源

有限公司已于 2023 年 6 月成立，报告期内项目有序推进。谢谢！

20、问：请问江苏国信如何通过金融板块服务实体经济？

答：您好，公司子公司江苏信托坚持以服务实体经济为宗旨，通过优化“资金+资产”两端业务布局，聚焦资产管理、资产服务及公益慈善信托等转型发展方向，标品投资、资产证券化、家族信托等业务获得快速发展，扩量提质 TOF/FOF 及固定收益类业务，不断创新金融服务方式。江苏信托成功发行“南京生物医药谷建设发展有限公司 2023 年度第一期定向资产支持票据（科创票据）”；成功落地公司首单上市公司供应链经销商持股业务“苏信强链 1 号”；成功落地公司首单产业园区载体开发股权投资信托产品“苏州工业园 1 号集合资金信托计划”；成功落地首单“双碳”产业领域资产服务信托“江苏信托·绿电新能 1 号”等产品。

21、问：请问公司 5 台在建控股机组什么时候投产

答：您好，公司在建机组的计划投产时间如下：滨海港项目两台 1000MW 机组预计 2024 年底投产；沙洲项目两台 1000MW 机组预计 2025 年投产；靖江一控一参的两台机组，2025 年底投产，感谢您的关注。

22、问：请问山西电厂是不是更赚钱？山西送电到江苏电价更贵？

答：您好，公司旗下苏晋能源及其控股的三家火电企业位于山西省煤炭资源最为丰富的晋北地区，均为紧邻煤矿建设的坑口电厂，能够保证稳定的煤炭资源供应，燃

料成本及煤炭运输成本相对较低。山西、江苏两省的电价政策不完全相同。

23、问：请问江苏国信在 2023 年度的新能源投资比重有何变化？

答：您好，公司参与投资的新能源项目 2023 年的投产情况如下：苏晋朔州新能源开发有限公司山西平鲁 70MW 集中式光伏项目 2023 年已实现全容量并网。

江苏新能信悦光伏发电有限公司盱眙屋顶分布式光伏项目 2023 年已投产 18.215MW。

谢谢！

24、问：江苏国信在金融板块转型升级方面采取了哪些措施？请简述一下，谢谢！

答：您好，公司子公司江苏信托深化信托业务转型，充实信托本源业务。2023 年 6 月 1 日，三分类新规正式实施，厘清了信托业务边界和服务内涵，为信托业转型发展打开了新的空间。2023 年 10 月底中央金融工作会议强调要深刻把握金融工作的政治性、人民性，以加快建设金融强国为目标，以推进金融高质量发展为主题，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设中国特色现代金融体系。江苏信托积极落实中央金融工作会议精神，深刻践行金融工作的政治性、人民性，积极回归信托本源，大力发展标品投资、资产证券化、家族信托等新型业务，认真做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。谢谢！

25、问：江苏国信的信托业务主要包括哪些类型？请简单介绍一下，谢谢。

	<p>答：您好，公司子公司江苏信托的业务分为固有业务和信托业务。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于租赁、投资、存放同业、拆放同业等。江苏信托的固有业务主要为金融股权投资、金融产品投资等。金融股权投资是江苏信托的重要收益来源。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。公司的信托业务主要包括集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等。谢谢！</p> <p>26、问：请问山西三家电厂送苏的电量情况？</p> <p>答：您好，2023年公司旗下苏晋能源及其控股的三家火电企业送江苏电量196.5亿千瓦时，占“雁淮直流”送电总量的60%，为保障江苏电力安全稳定供应发挥了重要作用，切实提升了公司在省内乃至全国能源市场的竞争实力。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年04月23日