

江苏国信股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023年，在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下，公司始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会决策部署，围绕经营发展、合规运营、党的建设等重点工作，强化经营目标细化分解，做好重大项目跟踪、推进、落实。

公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现对2023年度财务决算有关情况报告如下：

一、主要财务数据概览

项 目	2023 年	2022 年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（万元）	3,457,218.60	3,243,881.69	3,249,827.83	6.38%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	187,036.85	6,817.32	6,005.48	3,014.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	179,561.76	-8,890.57	-10,348.60	1,835.13%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	379,201.88	471,732.29	466,678.96	-18.74%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.02	0.02	2,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.02	0.02	2,400.00%
加权平均净资产收益率	6.64%	0.24%	0.21%	6.43%
项 目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（万元）	8,887,235.16	8,283,460.99	8,329,016.05	6.70%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	2,862,625.55	2,845,837.35	2,864,915.44	-0.08%

二、公司财务状况及经营成果分析

截至 2023 年末，公司资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30 亿元，资产负债率为 55.62%，归属于上市公司股东的净资产 286.26 亿元。

2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，利润总额 34.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 18.70 亿元。

2023 年度，公司经营活动产生的现金流净额为 37.92 亿元，期末现金及现金等价物净增加额 24.38 亿元。

（一）资产分析

1、流动资产分析：2023 年末主要流动资产数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2023 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
货币资金	1,004,432.32	33.58	753,811.75	28.52	33.25
交易性金融资产	1,155,836.80	38.64	1,129,998.96	42.75	2.29
应收票据	3,038.03	0.10			
应收账款	382,904.43	12.80	324,094.57	12.26	18.15
应收款项融资	1,268.80	0.04	8,827.67	0.33	-85.63
预付款项	209,461.63	7.00	137,242.28	5.19	52.62
其他应收款	8,156.88	0.27	13,385.77	0.51	-39.06
存货	152,880.04	5.11	189,299.93	7.16	-19.24
其他流动资产	73,091.31	2.44	86,536.66	3.27	-15.54
流动资产合计	2,991,070.25	100.00	2,643,197.60	100.00	13.16

2023 年度流动资产变化较大的主要是：

(1) 货币资金：较 2023 年初增长 33.25%，主要是本期新设企业及基建企业期末资金增加。

(2) 应收票据：较 2023 年初增加 3,038.03 万元，主要是公司收到的以收取合同现金流量为目标的银行承兑汇票增加。

(3) 应收款项融资：较 2023 年初下降 85.63%，主要是期初票据到期兑付影响。

(4) 预付款项：较 2023 年初增长 52.62%，主要是期末基建企业工程及项目预付款增加。

(5) 其他应收款：较 2023 年初下降 39.06%，主要是子公司江苏信托收回信托业保障基金所致。

2、非流动资产分析：2023 年末主要非流动资产分类数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2023 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
长期股权投资	1,777,476.74	30.15	1,818,051.41	31.98	-2.23
其他权益工具投资	31,857.00	0.54	30,183.77	0.53	5.54
其他非流动金融资产	54,466.77	0.92	53,281.20	0.94	2.23
固定资产	3,213,656.00	54.50	3,054,807.56	53.73	5.20
在建工程	491,715.33	8.34	416,018.62	7.32	18.20
使用权资产	52,935.13	0.90	59,720.24	1.05	-11.36
无形资产	177,326.34	3.01	138,352.33	2.43	28.17
开发支出	286.5	0.00			
商誉	1,256.65	0.02	1,256.65	0.02	0.00
长期待摊费用	1,734.09	0.03	1,928.57	0.03	-10.08
递延所得税资产	77,946.94	1.32	98,572.01	1.73	-20.92
其他非流动资产	15,507.41	0.26	13,646.11	0.24	13.64
非流动资产合计	5,896,164.91	100.00	5,685,818.45	100.00	3.70

2023 年度非流动资产变化较大的主要是：

开发支出：较 2023 年初增加 286.5 万元，主要是子公司苏晋朔州部分研发项目暂未达到资本化条件。

(二) 负债分析

2023 年末公司主要负债数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2023 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
短期借款	484,686.52	9.81	984,296.86	21.90	-50.76
拆入资金	370,434.85	7.49	299,453.41	6.66	23.70
应付票据	106,475.81	2.15	331,174.49	7.37	-67.85

项目	2023年12月31日		2023年1月1日		增减
	金额	比率(%)	金额	比率(%)	%
应付账款	334,046.92	6.76	284,321.35	6.33	17.49
预收款项	76.94	0.00	80.74	0.00	-4.71
合同负债	14,873.70	0.30	17,154.88	0.38	-13.30
应付职工薪酬	35,119.97	0.71	33,148.35	0.74	5.95
应交税费	42,636.14	0.86	39,928.74	0.89	6.78
其他应付款	155,824.82	3.15	192,526.43	4.28	-19.06
一年内到期的非流动负债	520,495.20	10.53	266,739.15	5.93	95.13
其他流动负债	2,753.03	0.06	23,960.64	0.53	-88.51
长期借款	2,824,846.17	57.15	1,955,342.79	43.50	44.47
租赁负债	9,108.88	0.18	19,109.16	0.43	-52.33
递延收益	11,892.66	0.24	11,473.26	0.26	3.66
递延所得税负债	29,724.76	0.60	35,879.39	0.80	-17.15
负债合计	4,942,996.36	100.00	4,494,589.63	100.00	9.98

2023年度负债变化较大的主要是：

(1) 短期借款：较2023年初下降50.76%，主要是子公司优化筹资结构，部分短期借款置换为中长期借款所致。

(2) 应付票据：较2023年初下降67.85%，主要是子公司采取票据方式结算货款减少所致。

(3) 一年内到期的非流动负债：较2023年初增长95.13%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

(4) 其他流动负债：较2023年初下降88.51%，主要是子公司本期偿还到期调剂资金所致。

(5) 长期借款：较2023年初增长44.47%，主要是本期基建企业项目建设借款增加所致。

(6) 租赁负债：较2023年初下降52.33%，主要是一年

内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债的影响。

（三）公司经营成果分析

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度 (调整后)	增减 (%)
营业总收入	3,457,218.60	3,249,827.83	6.38
其中：营业收入	3,369,358.67	3,161,645.34	6.57
利息收入	1,432.33	1,997.98	-28.31
手续费及佣金收入	86,427.60	86,184.51	0.28
营业总成本	3,270,319.35	3,390,371.54	-3.54
其中：营业成本	3,045,390.08	3,158,620.58	-3.58
利息支出	5,535.29	9,883.49	-43.99
税金及附加	21,168.61	21,785.13	-2.83
销售费用	3,176.32	1,878.97	69.05
管理费用	96,431.53	89,713.24	7.49
研发费用	655.65	209.30	213.26
财务费用	97,961.87	108,280.83	-9.53
加：其他收益	11,509.66	2,201.62	422.78
投资收益（损失以“-”号填列）	210,667.96	142,679.32	47.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3.67	18.29	-79.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,318.86	30,676.01	-72.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,564.77	852.50	518.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,061.64	-23,222.00	154.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151.54	12.04	1,158.28
营业利润（亏损以“-”号填列）	354,924.52	12,674.07	2,700.40
加：营业外收入	3,580.88	14,195.71	-74.77
减：营业外支出	12,046.26	2,651.31	354.35
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,459.14	24,218.46	1,330.56
减：所得税费用	56,229.59	-5,082.24	1,206.39
净利润（净亏损以“-”号填列）	290,229.55	29,300.71	890.52
归属于母公司所有者的净利润	187,036.85	6,005.48	3,014.44

2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，同比增长 6.38%，主要原因是电量增长影响。

公司营业总收入按产品划分：电力收入 275.89 亿元，占比 79.80%；热力收入 13.48 亿元，占比 3.90%；煤炭销售收入 43.48 亿元，占比 12.58%；其他业务收入 4.08 亿元，占比 1.18%；金融业务收入 8.79 亿元，占比 2.54%。

2023 年度，公司营业成本 304.54 亿元，同比下降 3.58%，主要是由于能源板块煤炭价格下降导致。

2023 年度，公司管理费用 9.64 亿元，同比增长 7.49%；财务费用 9.80 亿元，同比下降 9.53%；销售费用 0.32 亿元，同比增长 69.05%，主要是电力市场业务增长，相关人员及费用增长所致；研发费用 655.65 万元，同比增长 213.26%，主要是子公司苏晋朔州新增研发项目投入所致。

2023 年度，公司投资收益 21.07 亿元，同比增长 47.65%，主要是公司对联营企业股权投资收益增长所致。

2023 年度，利润总额 34.65 亿元，同比增长 1,330.56%；归属于上市公司股东的净利润 18.70 亿元，同比增长 3,014.44%。利润总额的增长主要原因：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；二是金融板块经营发展稳定，收益持续增长，利润贡献进一步提升。

（四）现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度（调整后）	增减
	金额	金额	(%)

经营活动产生的现金流量净额	379,201.88	466,678.96	-18.74
投资活动产生的现金流量净额	-618,052.78	-480,365.78	-28.66
筹资活动产生的现金流量净额	482,627.61	1,621.27	29,668.55
现金及现金等价物净增加额	243,780.38	-12,047.26	2,123.53

2023 年度现金流量净额变化较大的主要是：

1、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 29,668.55%，主要是本报告期公司基建企业项目建设借款同比增加所致。

2、现金及现金等价物净增加额同比增长 2,123.53%，主要是受上述因素综合影响导致。