

# 江苏国信股份有限公司

## 2021 年度公司财务决算报告

2021年，在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下，江苏国信股份有限公司（以下简称“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、疫情防控等重点工作，强化经营目标细化分解，做好重大项目跟踪、推进、落实。2021年以来，国内经济复苏加速，全社会用电需求呈现高速增长态势，在社会用电紧张、电网负荷高的情况下，公司切实履行社会责任，全力保障电力稳定供应及电网安全，上网电量同比增幅较大。同时受大宗商品供需形势紧张的影响，煤炭价格大幅上涨，导致发电成本激增，公司业绩出现亏损。

公司 2021 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 2021 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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业总收入（万元）	2,887,925.87	2,169,058.76	33.14%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-34,281.12	227,370.05	-115.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-59,196.97	224,472.68	-126.37%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-171,090.26	822,360.01	-120.80%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.6	-115.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.6	-115.00%

加权平均净资产收益率	-1.18%	8.06%	-9.24%
项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减
总资产（万元）	8,045,432.18	7,456,872.41	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（万 元）	2,860,258.96	2,938,709.12	-2.67%

## 二、公司财务状况及经营成果分析

截止 2021 年末公司资产总额为 804.54 亿元，负债总额 423.95 亿元，资产负债率为 52.69%，归属于上市公司股东的净资产 286.03 亿元。

2021 年度公司实现营业总收入 288.79 亿元，利润总额 -8.14 亿元，净利润 -7.82 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -3.43 亿元。

2021 年度公司经营活动产生的现金流净额为 -17.11 亿元，期末现金及现金等价物净增加额 22.16 亿元。

### （一）资产分析

1、流动资产分析：2021 年末主要流动资产数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
货币资金	766,495.06	30.50%	534,882.65	24.98%	43.30%
交易性金融资产	921,523.55	36.67%	1,054,644.70	49.26%	-12.62%
应收票据			3,350.00	0.16%	-100.00%
应收账款	291,935.88	11.62%	242,851.68	11.34%	20.21%
应收款项融资	13,955.38	0.56%	13,221.07	0.62%	5.55%
预付款项	111,852.99	4.45%	120,919.13	5.65%	-7.50%
其他应收款	28,888.93	1.15%	24,157.08	1.13%	19.59%
存货	247,149.88	9.83%	59,083.97	2.76%	318.30%

其他流动资产	131,362.30	5.22%	87,765.71	4.10%	49.67%
流动资产合计	2,513,163.97	100.00%	2,140,875.99	100.00%	17.39%

2021 年度流动资产变化较大的主要是：

(1) 货币资金：比 2021 年初增长 43.30%，主要是煤价大幅上涨，本期借款增加导致。

(2) 存货：比 2021 年初增长 318.30%，主要是电厂存煤量增加和煤炭价格上涨所致。

(3) 其他流动资产：比 2021 年初增长 49.67%，主要是本期待抵扣进项税额增加及预缴税费增加所致。

2、非流动资产分析：2021 年末主要非流动资产分类数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
长期应收款			7,500.00	0.14%	-100.00%
长期股权投资	1,757,434.82	31.77%	1,509,589.90	28.40%	16.42%
其他权益工具投资	28,307.13	0.51%	26,486.18	0.50%	6.88%
其他非流动金融资产	51,405.90	0.93%	47,771.64	0.90%	7.61%
固定资产	3,114,680.39	56.30%	3,096,713.64	58.13%	0.58%
在建工程	250,547.83	4.53%	233,470.50	4.39%	7.31%
使用权资产	65,387.70	1.18%	69,470.68	1.30%	-5.88%
无形资产	120,997.44	2.19%	105,030.90	1.98%	15.20%
商誉	1,256.65	0.02%	1,256.65	0.02%	0.00%
长期待摊费用	2,123.05	0.04%	2,601.95	0.05%	-18.41%
递延所得税资产	58,653.16	1.06%	18,344.43	0.35%	219.73%
其他非流动资产	81,474.14	1.47%	208,908.92	3.93%	-61.00%
非流动资产合计	5,532,268.21	100.00%	5,327,145.39	100.00%	3.85%

2021 年度非流动资产变化较大的主要是：

(1) 长期应收款：比 2021 年初下降 100.00%，主要是子公司靖江电厂收回售后回租保证金。

(2) 递延所得税资产：比 2021 年初增长 219.73%，主要是 2021 年部分子公司亏损，可抵扣亏损确认递延所得税资产导致。

(3) 其他非流动资产：比 2021 年初下降 61.00%，主要是子公司江苏信托支付江苏银行配股款确权后转入长期股权投资核算所致。

## (二) 负债分析：

2021 年末公司主要负债数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
短期借款	1,182,928.05	27.90%	818,022.98	23.23%	44.61%
拆入资金	120,017.27	2.83%	120,020.39	3.41%	0.00%
应付票据	205,239.17	4.84%	105,814.98	3.01%	93.96%
应付账款	311,008.41	7.34%	300,749.72	8.54%	3.41%
预收款项	80.74	0.00%	3.80	0.00%	2024.61%
合同负债	7,165.01	0.17%	19,525.29	0.55%	-63.30%
应付职工薪酬	28,914.88	0.68%	28,718.42	0.82%	0.68%
应交税费	44,264.80	1.04%	38,905.76	1.11%	13.77%
其他应付款	341,264.03	8.05%	536,258.96	15.23%	-36.36%
一年内到期的非流动负债	325,591.37	7.68%	233,252.71	6.60%	39.59%
其他流动负债	27,949.00	0.66%	7,032.11	0.20%	297.45%
长期借款	1,577,029.05	37.20%	1,246,916.10	35.30%	26.47%
租赁负债	28,775.52	0.68%	37,047.81	1.05%	-22.33%
预计负债	992.60	0.02%	1,010.30	0.03%	-1.75%
递延收益	9,566.31	0.23%	10,891.39	0.31%	-12.17%
递延所得税负债	28,693.26	0.68%	27,738.40	0.79%	3.44%
负债合计	4,239,479.48	100.00%	3,531,909.11	100.00%	20.03%

2021 年度负债变化较大的主要是：

(1) 短期借款：较 2021 年初增长 44.61%，主要是煤炭价格大幅上涨，子公司借款增加所致。

(2) 应付票据：较 2021 年初增长 93.96%，主要是子公司票据结算业务增加所致。

(3) 预收款项：较 2021 年初增长 2024.61%，主要是预收租金增加所致。

(4) 合同负债：较 2021 年初下降 63.30%，主要是公司预收热力、三废货款减少所致。

(5) 其他应付款：较 2021 年初下降 36.36%，主要是应付股利及应付往来款减少。

(6) 一年内到期的非流动负债：较 2021 年初增长 39.59%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致。

(7) 其他流动负债：较 2021 年初增长 297.45%，主要是公司应付资金支持及利息费用增加。

### (三) 公司经营成果分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减 (%)
<b>营业总收入</b>	2,887,925.87	2,169,058.76	33.14%
其中：营业收入	2,801,054.81	2,061,592.66	35.87%
利息收入	1,876.64	2,116.88	-11.35%
手续费及佣金收入	84,994.41	105,349.21	-19.32%
<b>营业总成本</b>	3,155,857.46	1,955,136.70	61.41%
其中：营业成本	2,945,400.47	1,758,337.90	67.51%
利息支出	8,935.26	11,877.95	-24.77%
税金及附加	20,179.26	20,999.67	-3.91%
销售费用	1,699.22	1,915.58	-11.29%

管理费用	82,977.53	83,050.05	-0.09%
研发费用	337.57	189.59	78.05%
财务费用	96,328.16	78,765.95	22.30%
加：其他收益	2,078.41	2,159.94	-3.77%
投资收益（损失以“-”号填列）	181,795.33	145,879.93	24.62%
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4.63	-14.02	66.94%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,726.15	19,384.15	17.24%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	456.70	-1,703.73	-126.81%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,217.66	-3,237.00	277.44%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29.26	-506.62	94.22%
<b>营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-73,126.56</b>	<b>375,884.69</b>	<b>-119.45%</b>
加：营业外收入	5,139.41	600.10	756.42%
减：营业外支出	13,363.02	1,524.15	776.75%
<b>利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-81,350.18</b>	<b>374,960.65</b>	<b>-121.70%</b>
减：所得税费用	-3,192.36	68,953.51	-104.63%
<b>净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-78,157.82</b>	<b>306,007.14</b>	<b>-125.54%</b>
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>-34,281.12</b>	<b>227,370.05</b>	<b>-115.08%</b>

2021 年度公司实现营业总收入 288.79 亿元，同比增长 33.14%。主要原因是子公司苏晋保德煤电有限公司、苏晋朔州煤矸石发电有限公司投产及社会用电需求增加带来的发电量增长；

公司营业总收入按行业划分：电力板块收入 280.11 亿元，占营业总收入的 96.99%；金融板块收入 8.69 亿元，占营业总收入的 3.01%。按产品划分：电力收入 229.51 亿元，占比 79.47%；热力收入 11.43 亿元，占比 3.96%；煤炭销售收入 33.09 亿元，占比 11.46%；其他业务收入 6.07 亿元，占比 2.10%；金融业务收入 8.69 亿元，占比 3.01%。

2021 年度公司营业成本 294.54 亿元，同比增长 67.51%，主要是由于能源板块电量增长、煤炭价格上涨共同导致。

2021 年度公司费用合计 18.13 亿元,同比增长 10.63%,主要是。其中:管理费用 8.30 亿元,同比下降 0.09%;财务费用 9.63 亿元,同比增长 22.30%,主要是煤炭价格大幅上涨导致本期借款、借款利息增加;销售费用 0.17 亿元,同比下降 11.29%;研发费用 337.57 万元,主要是子公司国信扬电智慧电厂经营决策系统和靖江电厂智慧监盘控制系统建设。

2021 年度公司投资收益 18.18 亿元,同比增长 24.62%,主要是公司股权投资业务收益大幅增长所致。

2021 年度利润总额-8.14 亿元,同比下降 121.70%;归属于上市公司股东净利润-3.43 亿元,同比下降 115.08%。利润总额的下降主要是煤炭价格大幅上涨,发电成本激增所致。

#### (四) 现金流量情况

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	增幅
	金额	金额	(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,090.26	822,360.01	-120.80%
投资活动产生的现金流量净额	-63,086.23	-525,295.86	87.99%
筹资活动产生的现金流量净额	455,762.08	-231,951.57	296.49%
现金及现金等价物的净增加额	221,580.94	65,098.55	240.38%

2021 年度现金流量净额变化较大的主要是:

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 120.80%,主要是煤炭价格大幅上涨,原材料采购支出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 87.99%，主要是子公司江苏信托本期投资信托产品减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 296.49%，主要是公司煤炭价格大幅上涨导致本期新增借款增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增长 240.38%，主要是受上述因素综合影响导致。

江苏国信股份有限公司

2022 年 4 月 29 日