

江苏国信股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022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2022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2022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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业总收入（万元）	3,243,881.69	2,894,200.30	12.08%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,817.32	-33,263.91	120.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-8,890.57	-58,179.76	84.72%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	471,732.29	-169,004.93	379.12%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.09	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.09	122.22%
加权平均净资产收益率	0.24%	-1.15%	1.39%
项 目	2022 年末	2022 年初	本年末比年初增减
总资产（万元）	8,283,460.99	8,047,426.72	2.93%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	2,845,837.35	2,861,276.17	-0.54%

二、公司财务状况及经营成果分析

截至 2022 年末公司资产总额为 828.35 亿元，负债总额 446.81 亿元，资产负债率为 53.94%，归属于上市公司股东的净资产 284.58 亿元。

2022 年度公司实现营业总收入 324.39 亿元，利润总额 2.52 亿元，净利润 3.01 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为 0.68 亿元。

2022 年度公司经营活动产生的现金流净额为 47.17 亿元，期末现金及现金等价物净增加额-1.34 亿元。

（一）资产分析

1、流动资产分析：2022 年末主要流动资产数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
货币资金	752,238.95	28.58	766,495.06	30.50	-1.86
交易性金融资产	1,129,998.96	42.94	921,523.55	36.67	22.62
应收账款	315,908.00	12.00	291,935.88	11.62	8.21
应收款项融资	8,827.67	0.34	13,955.38	0.56	-36.74
预付款项	136,961.39	5.20	111,852.99	4.45	22.45
其他应收款	13,357.50	0.51	28,888.93	1.15	-53.76
存货	188,033.67	7.14	247,149.88	9.83	-23.92
其他流动资产	86,455.40	3.29	131,362.30	5.22	-34.19
流动资产合计	2,631,781.54	100.00	2,513,163.97	100.00	4.72

2022 年度流动资产变化较大的主要是：

（1）应收款项融资：比 2022 年初下降 36.74%，主要是本期收到的银行承兑汇票减少，期初票据到期兑付。

(2) 其他应收款：比 2022 年初下降 53.76%，主要是子公司江苏信托支付信托业保障基金减少。

(3) 其他流动资产：比 2022 年初下降 34.19%，主要是预交税费减少，应收手续费及佣金减少。

2、非流动资产分析：2022 年末主要非流动资产分类数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
长期股权投资	1,817,815.90	32.16	1,757,434.82	31.76	3.44
其他权益工具投资	30,183.77	0.53	28,307.13	0.51	6.63
其他非流动金融资产	53,281.20	0.94	51,405.90	0.93	3.65
固定资产	3,026,229.99	53.55	3,116,674.93	56.32	-2.90
在建工程	416,018.62	7.36	250,547.83	4.53	66.04
使用权资产	59,720.24	1.06	65,387.70	1.18	-8.67
无形资产	135,570.37	2.40	120,997.44	2.19	12.04
商誉	1,256.65	0.02	1,256.65	0.02	
长期待摊费用	1,928.57	0.03	2,123.05	0.04	-9.16
递延所得税资产	96,030.77	1.70	58,653.16	1.06	63.73
其他非流动资产	13,643.39	0.25	81,474.14	1.46	-83.25
非流动资产合计	5,651,679.45	100.00	5,534,262.74	100.00	2.12

2022 年度非流动资产变化较大的主要是：

(1) 在建工程：比 2022 年初增长 66.04%，主要是子公司滨海港电厂、沙洲电厂新建机组建设投资增加。

(2) 递延所得税资产：比 2022 年初增长 63.73%，主要是公司对本期可弥补亏损确认的递延所得税资产。

(3) 其他非流动资产：比 2022 年初下降 83.25%，主要是子公司长期资产的增值税留抵退税所致。

(二) 负债分析：

2022 年末公司主要负债数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日		增减
	金额	比率 (%)	金额	比率 (%)	%
短期借款	975,287.25	21.83	1,182,928.05	27.90	-17.55
拆入资金	299,453.41	6.70	120,017.27	2.83	149.51
应付票据	331,174.49	7.41	205,239.17	4.84	61.36
应付账款	281,404.34	6.30	311,008.41	7.34	-9.52
预收款项	80.74		80.74		
合同负债	17,154.88	0.38	7,165.01	0.17	139.43
应付职工薪酬	33,120.70	0.74	28,914.88	0.68	14.55
应交税费	39,889.30	0.89	44,264.80	1.04	-9.88
其他应付款	192,433.21	4.31	341,264.03	8.05	-43.61
一年内到期的非流动负债	266,739.15	5.97	325,591.37	7.68	-18.08
其他流动负债	23,960.64	0.54	27,949.00	0.66	-14.27
长期借款	1,943,328.67	43.49	1,577,029.05	37.20	23.23
租赁负债	19,109.16	0.43	28,775.52	0.68	-33.59
预计负债			992.60	0.02	-100.00
递延收益	11,473.26	0.26	9,566.31	0.23	19.93
递延所得税负债	33,468.24	0.75	28,693.26	0.68	16.64
负债合计	4,468,077.43	100.00	4,239,479.48	100.00	5.39

2022 年度负债变化较大的主要是：

(1) 拆入资金：较 2022 年初增长 149.51%，主要是子公司江苏信托年末拆入资金增加所致。

(2) 应付票据：较 2022 年初增长 61.36%，主要是子公司采取票据方式结算贷款增加所致。

(3) 合同负债：较 2022 年初增长 139.43%，主要是子公司预收煤炭采购款增加所致。

(4) 其他应付款：较 2022 年初下降 43.61%，主要是子公司江苏信托偿还信托业保障基金流动性支持所致。

(5) 租赁负债：较 2022 年初下降 33.59%，主要是子公司支付的租赁资产租金减少。

(6) 预计负债：较 2022 年初下降 100.00%，主要是公司债权清理所致。

(三) 公司经营成果分析

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减 (%)
营业总收入	3,243,881.69	2,894,200.30	12.08
其中：营业收入	3,155,699.20	2,807,329.24	12.41
利息收入	1,997.98	1,876.64	6.47
手续费及佣金收入	86,184.51	84,994.41	1.40
营业总成本	3,383,034.97	3,160,137.36	7.05
其中：营业成本	3,152,478.24	2,949,680.36	6.88
利息支出	9,883.49	8,935.26	10.61
税金及附加	21,572.33	20,179.26	6.90
销售费用	1,878.97	1,699.22	10.58
管理费用	89,376.68	82,977.53	7.71
研发费用	209.30	337.57	-38.00
财务费用	107,635.96	96,328.16	11.74
加：其他收益	2,201.62	2,078.41	5.93
投资收益（损失以“-”号填列）	143,073.32	181,795.33	-21.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	18.29	-4.63	495.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,676.01	22,726.15	34.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	895.00	456.70	95.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,222.00	-12,217.66	-90.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）	12.04	-29.26	141.15
营业利润（亏损以“-”号填列）	14,500.98	-71,132.03	120.39
加：营业外收入	13,312.17	5,139.41	159.02
减：营业外支出	2,629.35	13,363.02	-80.32
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,183.81	-79,355.64	131.74
减：所得税费用	-4,928.97	-3,192.36	-54.40
净利润（净亏损以“-”号填列）	30,112.78	-76,163.28	139.54
归属于母公司所有者的净利润	6,817.32	-33,263.91	120.49

2022 年度公司实现营业总收入 324.39 亿元，同比增长 12.08%。主要原因是电价增长影响；

公司营业总收入按行业划分：电力板块收入 315.57 亿元，占营业总收入的 97.28%；金融板块收入 8.82 亿元，占营业总收入的 2.72%。按产品划分：电力收入 258.47 亿元，占比 79.68%；热力收入 13.15 亿元，占比 4.05%；煤炭销售收入 39.02 亿元，占比 12.03%；其他业务收入 4.93 亿元，占比 1.52%；金融业务收入 8.82 亿元，占比 2.72%。

2022 年度公司营业成本 315.25 亿元，同比增长 6.88%，主要是由于能源板块燃料价格增长导致。

2022 年度公司费用合计 19.91 亿元，同比增长 9.79%。其中：管理费用 8.94 亿元，同比增长 7.71%；财务费用 10.76 亿元，同比增长 11.74%，主要是燃料价格持续高位运行导致本期借款、借款利息增加所致；销售费用 1,878.97 万元，同比增长 10.58%；研发费用 209.30 万元，同比下降 38.00%，主要是子公司国信扬电研发项目建设完成所致。

2022 年度公司投资收益 14.31 亿元，同比下降 21.30%，

主要是公司上年债务重组收益较多所致。

2022 年度利润总额 2.52 亿元，同比增长 131.74%；归属于上市公司股东净利润 0.68 亿元，同比增长 120.49%。利润总额的增长主要原因一是金融板块收益稳定，经营发展持续保持良好态势；二是能源板块受国家发改委深化燃煤发电上网电价市场化改革的影响，上网电价同比上涨；同时，公司积极推动降本增效措施落地，严控成本费用，减少燃料价格持续高位运行带来的影响。

（四）现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增幅
	金额	金额	(%)
经营活动产生的现金流量净额	471,732.29	-169,004.93	379.12
投资活动产生的现金流量净额	-479,929.63	-65,171.57	-636.41
筹资活动产生的现金流量净额	-5,180.14	455,762.08	-101.14
现金及现金等价物的净增加额	-13,359.19	221,580.94	-106.03

2022 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增长 379.12%，主要是本期税费返还增加，收取利息、手续费及佣金的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 636.41%，主要是子公司滨海港电厂、沙洲电厂新建机组投入增加以及江苏信托本期购买信托产品增加共同所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 101.14%，主要是公司本期偿还借款金额增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比下降 106.03%，主要是受上述因素综合影响导致。

江苏国信股份有限公司

2023 年 4 月 28 日