

江苏国信股份有限公司

2022 年度总经理工作报告

2022 年，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会的正确领导下，始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会决策部署，克服煤炭供应持续紧张、煤炭价格持续高企、信托行业监管政策持续收紧等困难挑战，全力抓好公司经营发展各项任务。

第一部分：2022 年度主要工作回顾

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 828.35 亿元，较期初增长 2.93%；归属于上市公司股东的净资产为 284.58 亿元，较期初下降 0.54%；全年实现营业总收入 324.39 亿元，同比增长 12.08%；利润总额 2.52 亿元，同比增长 131.74%；归属于上市公司股东的净利润 0.68 亿元，同比增长 120.49%。基本每股收益 0.02 元，归母每股净资产 7.53 元。

一、强化合规治理，信披考核实现五连“A”。依规高效完成“三会”运作和信息披露，公司全年规范召开 11 次董事会、8 次监事会和 3 次股东大会，披露定期报告及临时公告 75 个。规范子公司“三会”管理，严把会议召开过程关口。以长效开展合规培训和完善信披体系为载体，以各公司信披专员和本部联动机制为抓手，全面规范重大事项披露和关联交易，尤其针对新成立的滨海港发电公司，主动做好涉

及关联交易、信息披露等方面提醒问询，确保项目进程有序推动。公司连续第五年获得信息披露考核“A级”，在深交所参与考核的2553家上市公司中连续五年A级数量不超5%。

二、聚焦主业发展，项目业务推进再获新进展。严格做好能源项目审查和监督管理，协调推进建设射阳港发电、滨海港发电和沙洲发电百万千瓦煤电项目。另有靖江发电百万千瓦煤电项目已通过遴选，力争尽快取得核准并开工建设。扎实推进新能源项目，盱眙整县光伏项目公司、连云港云台渔光互补发电项目公司已成立，高邮、仪征整县光伏项目已履行相关内部决策程序；深化江苏信托业务转型发展，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。业务创新取得新突破，成功发行全国首单高成长主题资产支持票据。发布“苏信弘善”慈善信托品牌，并成立首期慈善信托-苏信弘善1号。推进固有业务提质增效，江苏信托参与的部分创投基金已逐步进入收获退出期。现存续项目中，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司已于2022年3月31日正式在科创板挂牌，另有多个项目正在积极推进运作之中。

三、坚持目标导向，公司经营发展整体稳中向好。围绕确保安全生产“十个不发生”奋斗目标，全面落实安全生产主体责任，持续开展安全生产专项整治行动、安全生产大检查，督促子公司建立安全责任清单。落实“安全生产月”工作，组织开展“第一责任人”专题宣讲、安全生产专题培训、

“安全隐患随手拍”等系列活动，提高人员安全意识。围绕完成年度经营任务奋斗目标，全面分解落实 50 项重点工作任务，加强财务管理和经营分析，创新建设公司财务可视化信息系统，持续督促做好子公司资产负债率压降，抓住市场机遇压低资金成本，公司本部资金成本已降至 3.31%。完成江苏新能股票增持，增持 1933.64 万股，占江苏新能已发行股份总数的 2.17%，增持金额约 2.5 亿元，有力推进公司整体能源布局进展。

四、深化内部管理，风险管理体系建设持续完善。全面做好国企改革三年行动收官工作，稳步推进对标世界一流管理提升行动。加强制度建设，全年修订编制管理制度 16 项，完善公司岗位职能体系。推进风险管理体系建设，修订完善公司《权限指引》《合规手册》《风险清单》，继续开展好内部控制自评价工作，做好山西三家发电公司投资后评价，不断提升风险管理水平。严格履行双重法律审核程序，对射阳港发电股权转让、与江苏新能合资设立新能信悦、对外投资设立控股子公司沙洲发电等重大事项履行了双重法律审核流程，进一步为公司规避重要风险。妥善处理历史遗留案件形成收益超 1 亿元，切实维护公司合法权益。

五、加强市值管理，公司资本市场形象有力提升。持续深化常态化路演机制，全年与兴业证券、申万宏源、华创证券等机构开展 11 场投资者交流会，参与调研 120 余人次，增进市场对公司的认识。与股东就增持进展情况保持沟通，

及时提醒窗口期，做到合规增持。持续跟进股东名册变化，规避重要股东减持带来的风险。创新对外宣传举措，全面启动 ESG 报告编制工作，增加公司公众号投资者关系模块、关联投资者关系小程序，为公司转型升级打下基础。截至 2022 年底，公司机构投资者户数为 2250 户，同比增长 35%，公司资本市场宣传推介取得良好成效。2022 年末，公司荣获《中国证券报》“2021 年度金牛投资者关系管理奖”，也体现了资本市场对公司信息披露、投资者关系管理等方面的认可。

六、坚持党的领导，推动全面从严治党向纵深发展。坚持和加强党的全面领导，严格执行党委前置研究讨论重大事项流程，全年筹备召开公司党委会 14 次。始终把政治建设摆在首位，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容召开专题学习研讨会 12 次，组织开展“喜迎二十大·阅读新时代”读书分享会等主题活动。聚焦基层党组织建设，创建“治理先锋”党建特色品牌。强化意识形态责任落实，以“全国文明单位”创建为抓手，开展道德讲堂 4 期，全年对外发布稿件 54 篇。加强党风廉政建设，常态化组织开展专项检查、协同监督，构建沉浸式廉洁教育体系，不断提升廉洁教育精准性、有效性。

第二部分：2023 年度主要工作计划

一、2023 年工作指导思想

2023 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实上级各项重大决策部署，围绕推进“十四五”发展规划以及年度目标任务，着力强化党建引领，深入谋划主业发展，不断完善治理机制，持续巩固国企改革三年行动成果，全面提升公司经营管理水平，全力以赴完成年度目标任务，切实推动公司高质量发展再上新台阶，争取以优异成绩回报广大投资者，真正做到以实际行动为全面推进中国式现代化江苏新实践贡献力量。

二、2023年重点工作推进措施

1. 贯彻二十大精神，深化全面从严治党。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和政治责任，多层次开展专题学习、主题宣讲、交流研讨、教育实践，确保党的先进理论在公司落细落实。持续巩固党建品牌创建成果，保障品牌创建活动健康有序开展。冲刺争创“全国文明单位”目标任务，深化道德讲堂，积极举办职工文体活动、参与公益志愿活动，全年计划帮扶、捐赠等金额约300万元。持续深化日常监督工作，推动日常监督与经营管理紧密结合，有效化解各类廉洁风险隐患。扎实开展党章党规党纪教育，持续营造风清气正的良好政治生态。

2. 创新合规治理方式，探索合规风控一体化管理。加强“三会治理”，提高“三会”运作质量，不断提升上市公司整体规范运作水平。持续规范关联交易，针对合规运营中存在的突出问题，适时开展专题督导服务，查找漏洞，防范风

险。及时履行信息披露义务，严守信披红线。创新合规提升方式，重点强化对滨海港发电、沙洲发电、苏晋能源等子公司规范治理意识的根植，组织合规运营情况较好的省内发电公司一对一进行辅导，实现“以老带新传帮带，以新促老共提高”。探索“法律、合规、风险”一体化管理，研究协同运作的路径和方法，构建协同运作机制，加强合规与风控的统筹协调，筑牢企业风控管理的“三道防线”，提高管理效能，保障合规质量。

3. 增强经营管理质效，有力提升公司盈利能力。强化安全生产管理，督促各子公司压紧压实各级“第一责任人”责任，持续常态化开展所属发电公司安全生产大检查以及整改落实工作。健全公司安全生产治理体系和治理能力现代化建设。强化经营管理，加强外部形势研判，定期加强跟踪分析，确保年度目标任务完成情况可控在控。深化全面预算管理，推进全面预算体系高效建立，深化财务信息化建设，加强资金管理，提高资源配置效率。依法维护权益，持续跟踪推进相关案件处置，尽最大可能降低公司或有风险，实现公司利益最大化。

4. 积极推进重点工作任务，助力公司持续改革发展。持续跟踪射阳港发电、滨海港发电、沙洲发电等项目建设进展情况，确保各项目按期完成年度节点计划。配合做好靖江发电百万千瓦煤电项目核准工作，力争尽快取得开工建设。加强对参股新能源项目的管理，促进公司向综合能源方向转型

发展；加快推进信托业务转型，围绕资产管理和财富管理，以搭建“金融持股平台、资产管理平台、财富管理平台、信托服务平台”等四大业务平台为重点，深化创新产品体系建设；积极发挥上市公司平台功能，努力探索开展资本运作，强化资源整合力度，优化资本和股权结构，寻求更加优质的战略投资者。

5. 提升对外宣传水平，切实擦亮江苏国信名片。加强对外交流互动，以定期报告、重大事项为契机开展多形式路演，拉近与投资者的距离。主动对接头部券商，参加策略会，介绍公司转型发展新进展。紧密配合公司服务机构，在定期报告、项目投产等重大事项期间，体系化宣传公司转型发展。做好 ESG 报告编制及披露工作，有力提升公司对外整体形象。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是公司转型发展和提质增效的关键之年。公司将全面贯彻落实上级决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大主业板块，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱，在新的一年里谱写企业高质量发展新画卷。

江苏国信股份有限公司

2023 年 4 月 28 日