

江苏国信股份有限公司

2023 年度财务预算报告

特别提示：本公告所述财务预算为公司2023年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对2023年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

根据公司2023年度总体规划、生产经营及投资计划，结合对市场形势的预测，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年度财务预算报告》，具体如下：

一、预算编制范围

公司 2023 年度预算编制范围为合并报表范围内的所有企业，包括江苏国信股份有限公司（母公司）及全资、控股子公司。

二、预算编制依据

根据公司 2023 年度总体规划、生产经营及投资计划，结合对市场形势的预测，确定公司各项预算指标。

三、预算编制基本原则

1. 服务公司战略，做优主营业务。围绕战略定位，制定

年度经营计划，分解年度工作任务，做优做强主营业务，并积极探索其他可持续发展的业务模式，培育新的利润增长点。

2. 优选投资项目，提升投资回报。结合投资项目财务状况及回报能力优选投资项目，落实新增投资回报，加强投资项目过程管理，把项目可研方案的收益水平落实到年度预算中。

3. 优化资源配置，提升企业价值。立足公司战略定位，整合内外部资源，以促进公司发展，提高经济效益为目标，优化内外部资源配置，提升企业价值。

4. 强化资金运作，提高运行效率。制定合理库存，提高存货等周转速度，加强应收账款管理，减少资金占用，加强资产负债指标和流动性指标管理，提升资金运作水平，提高资金使用效率。

5. 加强基础管理，落实提质增效。完善各项制度，加强内控建设，提高信息化水平，深化全面预算管理和全员成本目标管理，提升财务管理质量，制定公司提质增效实施方案。

四、主要预算指标

2023年度，公司计划完成全口径发电量661.51亿千瓦时，全口径供热量829.4万吨。公司预计完成营业总收入309.85亿元。

五、投资计划

2023 年公司及所属企业计划投资总额为 109.3 亿元(不含金融产品投资)。其中,股权投资项目计划投资 17.02 亿元,基建项目计划投资 83.2 亿元,技改项目计划投资 6.02 亿元,固定资产购置计划投资 0.19 亿元,信息化项目计划投资 0.13 亿元,科研类项目计划投资 2.73 亿元,无形资产投资项目计划投资 75 万元。金融产品投资项目计划投资 165 亿元。

江苏国信股份有限公司

2023年4月28日