

陕西能源投资股份有限公司

2023 年度决算报告

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算工作已全面完成，本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告：认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。现将公司财务决算情况报告如下：

一、财务概况

2023 年，公司财务决算数据纳入合并范围的单位共 28 户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总额 630.40 亿元，负债总额 334.53 亿元，所有者权益总额 295.87 亿元，资产负债率 53.07%。2023 年度实现营业收入 194.53 亿元，利润总额 48.92 亿元，净利润 40.59 亿元。

截止 2023 年 12 月 31 日，母公司资产总额 239.52 亿元，负债总额 28.09 亿元，所有者权益总额 211.43 亿元，资产负债率 11.73%。2023 年度母公司实现营业收入 222.30 万元，投资收益 23.51 亿元，利润总额 24.67 亿元，净利润 24.38 亿元。

二、合并报表财务情况

（一）盈利情况

1. 主营业务收入

2023 年公司营业收入 194.53 亿元，其中：电力业务收入 147.70 亿元，煤炭业务收入 40.85 亿元，热力业务收入 4.08 亿元，其他业务收入 1.90 亿元。

2. 成本费用

2023 年营业总成本合计为 145.96 亿元，其中：

（1）2023 年公司营业成本 116.63 亿元，其中：电力业务成本 101.33 亿元，煤炭业务成本 9.74 亿元，热力业务成本 4.2 亿元，其他业务成本 1.36 亿元。

（2）税金及附加实际支出 8.65 亿元。

- (3) 销售费用支出 0.73 亿元
- (4) 管理费用支出 11.26 亿元。
- (5) 研发费用支出 0.10 亿元。
- (6) 财务费用支出 8.59 亿元。

3. 利润情况

2023 年，公司利润总额 48.92 亿元，净利润 40.59 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 25.56 亿元。

(二) 资产负债情况

1. 资产结构

截至 2023 年末，公司资产总额 630.40 亿元，较年初 563.30 亿元增加 67.10 亿元，其中流动资产 89.88 亿元、非流动资产 540.52 亿元。

2. 负债结构

截至 2023 年末，公司负债总额 334.53 亿元，较年初 350.20 亿元减少 15.67 亿元，其中流动负债 116.48 亿元、非流动负债 218.05 亿元。

3. 所有者权益情况

截至 2023 年末，公司所有者权益总额 295.87 亿元，较年初 213.10 亿元增加 82.77 亿元，其中归属于母公司所有者权益 232.05 亿元、少数股东权益 63.82 亿元；年末未分配利润 38.17 亿元。

(三) 现金流量情况

1. 经营活动现金流入 221.86 亿元，经营活动现金流出 150.53 亿元，经营活动现金流量净额为 71.33 亿元。

2. 投资活动现金流入 4.06 亿元，投资活动现金流出 58.59 亿元，投资活动现金流量净额为-54.53 亿元。

3. 筹资活动现金流入 139.63 亿元，筹资性现金流出 135.37 亿元，筹资活动现金流量净额为 4.26 亿元。

4. 公司现金及现金等价物净增加额为 21.07 亿元，期末现金及现金等价物余额为 50.64 亿元。

三、母公司财务情况

(一) 盈利情况

2023 年度营业收入 222.30 万元，营业成本 112.58 万元，管理费用 1.19 亿元，财务费用-2.28 亿元，投资收益 23.51 亿元，利润总额 24.67 亿元，净利润 24.38 亿元。

(二) 资产负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 239.52 亿元，其中流动资产 73.81 亿元，非流动资产 165.71 亿元；负债总额 28.09 亿元，其中流动负债 17.57 亿元，非流动负债 10.52 亿元；所有者权益总额 211.44 亿元，其中未分配利润 23.53 亿元。

(三) 现金流量情况

2023 年度经营活动现金流量净额-13.57 亿元，投资活动现金流量净额-24.03 亿元，筹资活动现金流量净额 45.05 亿元。本年现金及现金等价物净增加额为 7.45 亿元，期末现金及现金等价物余额为 15.88 亿元。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年4月25日