

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施股权激励计划为记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本8381.475,890股,以此计算合计派发现金红利131,721,382.00元(含税)。如在实施股权激励的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配不采用股票股利分配方式,亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司董事会审议通过实施。

第二节 公司简介和主要财务指标

1.公司简介

证券简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址
江苏新能	603693	上海证券交易所	江苏省南京市江北新区研创园	江苏省南京市江北新区研创园

2.报告期公司主要财务指标

根据国民经济行业分类(GBT 4754-2017),公司所属行业为电力、热力生产和供应业(D44),主要从事风电发电、光伏发电、生物质发电供热等新能源发电业务的投资、建设、运营。

(一)报告期内主要经营情况

1.深入实施绿色能源战略

(1)深入实施绿色能源战略

国家能源局在2023年4月下发的《2023年能源工作指导意见》中要求,要坚持以绿电绿氢为重点,深入推进能源领域碳达峰工作,加快构建新型电力系统,大力发展非化石能源,夯实能源安全支撑基础,加强煤炭清洁高效利用,重点突破化石能源消费,扎实推进能源结构优化升级。并明确提出大力发展风电光伏,推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网发电,建设第二批、第三批项目,积极推进陆上风电光伏基地建设,稳妥建设海上风电基地,谋划启动建设海上光伏,大力推进分布式光伏并网发电光伏应用项目建设,推动陆上风电、光伏与风电的衔接,完善基于绿电的可再生能源电力消纳机制,科学设置各省(区、市)的消纳责任权重,全年风电、光伏装机新增1.62亿千瓦左右。

(2)新型电力系统建设进入全面加速和高质量发展的关键阶段

2023年6月,国家能源局印发《新型电力系统发展蓝皮书》,《蓝皮书》全面阐述了新型电力系统的发展理念、内涵特征,提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务,并以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建关键期的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,加速推进新型电力系统建设,其中,2030年前,以加快建设新型电力系统为重点,提出到2030年,推动新型电力系统建设取得重大进展,装机占比超过40%,发电占比超过20%,到2045年,新型电力系统成为电力系统主体电源,到2060年,新型电力系统成为电力系统主体电源。

(3)加强电力系统稳定工作

2023年9月,国家发改委、国家能源局印发了《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》,意见指出,要夯实电力系统稳定基础,推动系统友好型电站建设,有序推动储能与可再生能源协同发展,逐步实现新能源对传统能源的可替代,协同推进大型新型储能建设,调节支撑资源和快速启动能力建设,推动基地级相关设备配置优化,保障外送电力的连续性、稳定性和高效性。要积极探索新型储能建设,充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢能(热/冷)储能等各类新型储能的优势,结合应用场景构建多元融合发展模式,提升安全保障水平和综合效率。

(4)绿色交易机制进一步完善

2023年2月,国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》,通知主要明确了享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易的规则,包括:享受国家可再生能源补贴的绿色电力,参与绿电交易时高于项目所获的煤电基准电价的溢价收益等补贴归绿电项目国家所有;发电企业自愿参与绿电交易,且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目,由电网企业审核后优先供应中央可再生能源补贴。

(5)绿证核发全覆盖

2023年7月,国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,明确了绿证适用范围,绿证是我国可再生能源环境属性证书的唯一证明,是认定可再生能源电力生产、消费的一证,国家符合条件的可再生能源电量核发绿证,1个绿证单位对应1000千瓦时可再生能源电量,绿证可作为可再生能源电力消费凭证,用于可再生能源电力消费核算,可再生能源电力消费认定等,其中,可交易绿证除用于可再生能源电力消费凭证外,还可用于参与绿电交易等方式在发电企业和用户间进行流转。通知还明确,对全国风电、光伏发电、水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建立绿证的可再生能源发电企业所生产的电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。上述通知对我国绿证制度进行了全面修订完善,标志着绿证制度进入新阶段。2023年12月,国家能源局召开绿证核发工作启动会,首批核发绿证约110万个,涉及项目1160个,发电企业756家。

(6)积极稳妥推进电力现货市场建设

2023年9月,国家发改委、国家能源局联合印发中国首个电力现货市场基本规则——《电力现货市场基本规则(试行)》,对规范电力现货市场建设和运行作出部署,其中,明确加快建设主要任务,要稳妥有序推进新能源参与电力市场,设计适应新能源特性的市场机制,与新能源保障性政策做好衔接;推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易;10月,两部制再次联合印发《关于进一步加快推进电力现货市场建设工作的通知》,通知要求进一步扩大经营主体范围,按照2030年新能源全面参与市场交易的时间节点,重点试点地区结合实际制定分步实施方案,分布式新能源装机占比比较高的地区,推动分布式能源上网电量参与市场,探索参与市场的有效机制,推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用,探索“新能源+储能”等新方式。

(7)国家自热储能交易市场启动

2023年10月,国家生态环境部、市场监管总局联合发布《温室气体自热储能交易管理办法(试行)》,办法对自热储能交易及其相关活动的各环节作出规定,明确了项目业主、审订与核查机构、法律机构、交易机构等各方的权利、义务和法律责任,以及各级生态环境主管部门和市场监管管理部门的管理责任。自热储能交易市场启动后,各类市场主体可以按照相关规定,自主自愿开发温室气体减排项目,项目减排量经经过科学方法量化认证并申请完成变更后,可上市出售,以获取相应的减排收益。同时,生态环境部根据《温室气体自热储能交易管理办法(试行)》,制定发布了造林碳汇、并网风电及、并网海上风电、红树林修复等温室气体自热储能项目方法学,其中,并网海上风电方法学适用于离岸30公里以外、或者水深大于30米的并网海上风电项目。

(二)报告期内经营主要信息

1.新增并网太阳能发电装机容量超过2亿千瓦,其中,新增风电和太阳能发电总装机容量突破10亿千瓦

2023年,全国新增发电装机容量2.7亿千瓦,其中,新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦,截至2023年底,全国新增发电装机容量2.85亿,占全国光伏发电装机容量28.5%,同比增长13.9%,其中,非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦,占总装机容量比重在2023年首次突破40%,分类型看,并网风电4.4亿千瓦,同比增长20.7%,其中,陆上风电4.0亿千瓦,海上风电3.729亿千瓦;并网太阳能发电6.1亿千瓦,同比增长56.2%。全国风电和太阳能发电装机容量规模从2022年的2.97亿千瓦,连续突破亿千瓦,9.2亿千瓦,1.02亿千瓦大关,2023年底达到约10.52亿千瓦,同比增长30.6%,占总装机容量比重为30.0%,同比提高6.4个百分点。

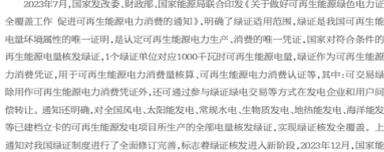
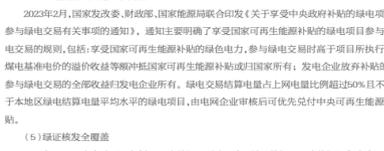


图:近五年全国光伏发电累计装机容量(亿千瓦)

2.新能源发电发展迅速,已投产装机超3000万千瓦

截至2023年底,全国已建成投产新型储能项目累计装机容量达130万千瓦/687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过280%,达到约“十三五”末装机规模的1.5倍。截至2023年底,新型储能累计装机规模排名前三的省份分别是:山东330万千瓦/7002万千瓦时,内蒙古354万千瓦/710万千瓦时,新增300万千瓦/362万千瓦时,分别增长20.7%和67.9%;湖北673万千瓦/1365万千瓦时,新增260万千瓦/531万千瓦时,装机规模均超2000万千瓦,宁夏、贵州、广东、湖北、安徽、广西等9个省区装机规模超100万千瓦。分区域看,华北、东北等地区新增装机发展较快,装机占比超过全国50%,其中西北地区占29%,华北地区占27%。新能源发电技术不断涌现,技术路线“百花齐放”。锂离子电池仍是动力电池主导地位,压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展,截至2023年底,已投运新型储能装机占比约4%,抽水蓄能装机占比10.5%,压缩空气储能占比0.5%,液流电池储能占比0.4%,其他新型储能技术占比1.2%。

3.江苏省新增发电装机容量数据

截至2023年12月底,江苏省发电装机容量1796.27万千瓦,其中新增装机容量16.92万千瓦,占总装机容量比重3.22%;风电装机容量2296.34万千瓦,占总装机容量比重12.7%;太阳能发电装机容量2028.04万千瓦,占总装机容量比重36.18%;核电装机容量215.22万千瓦,占总装机容量比重3.82%;农林生物质发电装机容量100.22万千瓦,占总装机容量比重1.78%。

2023年,江苏省新增发电装机容量1878.91万千瓦,其中风电新增33.12万千瓦;太阳能发电新增1421.07万千瓦;核电发电新增185.60万千瓦;农林生物质发电新增300.0万千瓦。

2023年,江苏省发电电量6272.54亿千瓦时,其中新能源发电电量1034.71亿千瓦时,占全省发电量的16.50%。在新能源发电电量中,风电发电量629.47亿千瓦时,同比增长4.00%;太阳能发电电量367.89亿千瓦时,同比增长40.37%;核电发电量1130.6亿千瓦时,同比增长5.16%;农林生物质发电量26.29亿千瓦时,同比增长10.4%。

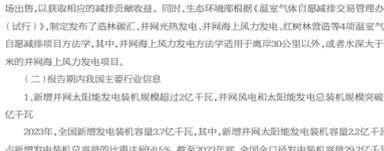


图:近五年江苏省风电累计装机容量(万千瓦)

报告期内,公司控股及参股江苏省风电装机容量0.86%,生物质发电容量占江苏省生物质发电容量的12.77%,省内太阳能发电装机容量占江苏省太阳能发电装机容量0.36%。

(一)资产经营类数据

以上全国电力行业数据来源于《国家能源局2024年一季度新闻发布会》,国家能源局发布2023年全国电力行业统计公报,中国电力企业联合会发布2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告;江苏省行业数据来源于《江苏省电力行业2023年1-12月份新能源行业数据快报》。

江苏省新能源开发股份有限公司

2023 年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

(三)报告期内公司从事的业务情况

公司的主营业务为新能源项目的投资及建设运营,主要包括风电发电、光伏发电和生物质发电三个板块。截至2023年12月31日,公司累计控股发电装机容量1667万千瓦,装机容量1387万千瓦,其中,风电项目装机容量1147万千瓦,光伏发电项目装机容量147万千瓦,生物质发电项目装机容量10万千瓦。

公司主要通过新能源项目的开发、建设、运营等流程,将风能、太阳能、生物质能等新能源进行开发并转换为电力后销售,获得收入。另外,公司生物发电项目为热电联产项目,除发电外,亦可向当地其他生产企业销售蒸汽和热水。

公司新能源项目投资运营主要包括三个阶段:项目开发阶段,由公司下属项目公司负责特定区域的项目开发,项目考察评估后立项,向相关政府部门提交项目申报,取得项目核准或备案,项目设计阶段,公司按采购招标程序组织设备和工程工施工采购和招标,工程施工完成,验收测试合格后,项目并网运行;项目运营阶段,由下属项目公司负责项目的运行、维护、管理,公司对各主要运营情况进行监控,并对下属公司实行经营目标考核。

影响公司业绩的主要因素包括包装装机容量、风力发电和光照资源、上网电价、资金成本、生物燃料成本等。

报告期内,公司的主要业务,主要产品,经营模式,主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

3.6.1 主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.2 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.3 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.4 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.5 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.6 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.7 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年		2022年		2021年	
	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)	金额	比上年同期增减(%)
总资产	16,444,138,490.02	15,860,004,376.99	15,969,377,379.07	15,906,677,150,966.567	15,906,567,150,966.567	16,261
归属于上市公司股东净资产	6,416,792,096.43	6,072,321,652.88	6,073,362,952.88	5,984,108,952.88	5,984,012,952.88	0.15
营业收入	1,940,326,333.12	1,971,076,796.33	1,971,076,796.33	1,962,951,368,963.42	1,962,951,368,963.42	0.02
归属于上市公司股东净利润	472,388,728.09	476,019,473.21	476,019,473.21	398,723,687.67	398,677,687.67	0.01
归属于上市公司股东净资产收益率	80.02	80.00	80.00	67.01	67.01	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	318,719,907.89	1,366,446,149.66	1,469,147.68	702,014,603.19	702,014,603.19	-0.77
研发投入	7.58	6.11	6.11	0.52	0.52	6.41
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03

3.8 报告期内分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	202	
----	-----	--