

2020 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年末财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,388,489.96 万元，合并负债总额 1,916,557.99 万元，合并所有者权益 1,471,931.97 万元，其中：归属于母公司的股东权益 1,217,378.94 万元，少数股东权益 254,553.03 万元。每股净资产 6.79 元，较年初增加 0.39 元/股。

年末资产负债率为 56.56%，较年初的 57.09% 下降了 0.53 个百分点。

1、合并资产总额

合并资产总额 3,388,489.96 万元，较期初增加 152,666.87 万元，增长 4.72%，其中：流动资产增加 70,946.66 万元，非流动资产增加 81,720.20 万元。变动较大的项目包括：

(1) 应收票据增加 23,324.93 万元，应收账款增加 31,699.59 万元，主要是应收电费增加。

(2) 预付款项增加 36,310.44 万元，主要是预付煤款增加。

(3) 其他流动资产减少 20,027.22 万元，主要是可抵扣增值税进项税减少。

(4) 长期股权投资增加 72,450.69 万元，主要是对外投资增加。

(5) 其他非流动金融资产增加 13,018.16 万元，主要是对外投资增加。

(6) 在建工程减少 94,438.60 万元，主要是遵化热电 2# 机组投产以

及邢台铁路工程、供热工程、电厂技改工程完工转入固定资产影响。

(7) 无形资产增加 40,209.01 万元，主要是遵化热电购置土地使用权影响。

(8) 其他非流动资产增加 50,000.00 万元，主要是公司支付股权收购意向金影响。

2、负债总额

合并负债总额 1,916,557.99 万元，较期初增加 69,110.06 万元，增长 3.74%，其中：流动负债增加 62,542.37 万元，非流动负债增加 6,567.69 万元，变动较大的项目包括：

(1) 银行借款增加 101,990.44 万元，其中：短期借款增加 83,500.51 万元、一年内到期的长期借款增加 7,025.22 万元，长期借款增加 11,464.71 万元；

(2) 应付款项增加 9,158.63 万元，主要是增加应付工程款；

(3) 合同负债增加 12,070.44 万元，主要是供暖面积增加，预收采暖费增加；

(4) 其他应付款减少 57,442.64 万元，主要是归还建投集团国开行统借统还专项贷款。

3、所有者权益

所有者权益 1,471,931.97 万元，较期初增加 83,556.81 万元，增加 6.02%，其中：归属于母公司所有者权益 1,217,378.94 万元，较期初增加 70,985.76 万元，主要为本期实现利润、利润分配共同影响；少数股东权益 254,553.03 万元，较期初增加 12,571.06 万元，主要为本期实现利润和利润分配共同影响。

二、2020 年度经营成果

2020 年累计实现利润总额 150,224.18 万元，比年初预算增加 51,688.13 万元，完成年初预算的 152.46%；同比增加 36,488.52 万元，同比增长 32.08%。实现归属于母公司净利润 92,485.27 万元，比年初预算增加 39,843.56 万元，完成年初预算的 175.69%；同比增加 28,529.64 万元，同比增长 44.61%。基本每股收益 0.516 元/股，同比增加 0.159 元/股。加权平均净资产收益率 7.84%，同比增加 2.12 个百分点。

1、营业收入

2020 年度实现营业收入 1,421,934.71 万元，完成年初预算的 92.44%，同比增加 25,562.43 万元，增长 1.83%。其中：

(1) 供电收入 1,176,595.15 万元，完成年初预算的 92.86%；较上年同期减少 9,670.85 万元，下降 0.82%，主要是电量较预算和上年同期减少影响。

(2) 售热收入 142,837.21 万元，完成年初预算的 98.41%；较上年同期增加 10,020.45 万元，增长 7.54%，为售热量增加影响。

(3) 餐饮住宿服务收入 15,252.93 万元，完成年初预算的 97.52%；较上年同期减少 804.62 万元，下降 5.01%，主要是餐饮行业受疫情影响较预算和上年同期减少。

(4) 热力供应收入 56,922.03 万元，完成年初预算的 104.55%；较上年同期增加 23,384.25 万元，增长 69.73%，为供暖面积同比增加影响。

(5) 售电收入 1,405.00 万元，完成年初预算的 119.07%；较上年同期增加 201.19 万元。

2、营业成本

2020 年度营业成本 1,126,836.28 万元，完成年初预算的 90.07%；较上年同期减少 17,615.33 万元，下降 1.54%。各主要行业成本分析如下：

(1) 发电业成本 1,066,437.80 万元，完成年初预算的 91.18%；较上年同期减少 33,968.22 万元，下降 3.09%，发电成本较预算和上年同期下降主要为上网电量减少和燃煤价格下降共同影响。

(2) 酒店业成本 5,036.75 万元，完成年初预算的 88.62%；较上年同期减少 710.46 万元，主要是收入减少成本同比减少。

(3) 热力供应成本 48,915.12 万元，完成年初预算的 106.47%，较上年同期增加 20,182.03 万元，增长 70.24%，为供暖面积增加影响。

3、销售费用

2020 年度销售费用 6,339.87 万元，主要是国际大厦、宣化供热、任华供热和热力公司支出，较年初预算减少 520.10 万元，较上年同期减少 324.31 万元，主要为国际大厦销售费用减少。

4、管理费用

2020 年度管理费用 92,930.00 万元，较预算减少 5,716.01 万元，完成全年预算的 94.21%，主要是公司加强管理、节约开支、控制费用成效显著；较上年同期增加 15,439.13 万元，增长 19.92%，主要是职工薪酬、党建经费和修理费用较上年同期增加影响。

5、财务费用

2020 年度财务费用 56,761.47 万元，较预算减少 10,442.99 万元，完成全年预算的 84.46%，主要是公司紧抓时机获得低利率银行贷款影响；同比增加 1,583.85 万元，主要是遵化热电基建项目投产利息费用化影响。

6、投资收益

2020 年度公司实现投资收益 22,669.28 万元，较预算增加 20,807.80 万元，较上年同期增加 10,852.87 万元，其中：

(1) 权益法核算的投资收益 15,074.79 万元，较预算增加 14,600.16 元，较上年同期增加 7,705.82 万元，主要是参股发电企业本年实现净利润高于年初预算和上年同期。

另外，售电公司的参股公司万酷新能源项目发生减值，截至 2020 年末万酷新能源账面净资产为-214.01 万元，售电公司长期股权投资账面价值减记至零。

(2) 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益实现 7,794.55 万元，较预算增加 6,964.55 万元，较上年同期增加 3,881.63 万元；主要是河北银行和三河发电分红影响。

(3) 债权投资在持有期间取得的利息收入 535.98 万元，较预算减少 20.87 万元，较上年同期增加 1.46 万元，变动不大。

(4) 其他非流动金融资产处置收益 -736.04 万元，为公司的参股公司中核河北核电有限公司注销清算形成投资损失 736.04 万元。

三、2020 年度现金流量情况

2020 年现金及现金等价物净增加额为-9,806.26 万元，较上年同期减少 19,015.98 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额 263,233.53 万元，较上年同期增加 14,816.17 万元，主要是购买商品付现同比减少影响。

2、投资活动产生的现金流量净额-214,349.76 万元，较上年同期减少 63,235.22 万元，主要是投资支付的现金同比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-58,690.03 万元，较上年同期增

加 29,403.08 万元，主要是偿还债务所支付的现金同比减少。

以上报告，请各位股东审议。

2021 年 3 月 31 日