

## 2022 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2022 年度财务决算报告如下，请予以审议：

### 一、2022 年末财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,654,217.42 万元，合并负债总额 2,414,856.27 万元，合并所有者权益 1,239,361.14 万元，其中：归属于母公司的所有者权益 975,232.66 万元，少数股东权益 264,128.49 万元。每股净资产 5.44 元，较年初增加 0.09 元/股。

年末资产负债率为 66.08%，较年初的 68.49% 下降了 2.41 个百分点。

#### （一）资产总额

合并资产总额 3,654,217.42 万元，较期初减少 198,569.88 万元，下降 5.15%，其中：流动资产减少 250,035.08 万元，非流动资产增加 51,465.21 万元。变动较大的项目包括：

1、货币资金减少 233,025.95 万元，主要是为降低资产负债率归还贷款存款余额减少。

2、应收票据和应收账款增加 47,935.81 万元，主要是应收电费和热费增加影响。

3、预付款项增加 17,755.41 万元，主要是预付煤款增加影响。

4、其他应收款减少 18,608.95 万元，主要是冀中能源返还部分意向金及热力公司收回代收代付款影响。

5、存货减少 16,229.14 万元，主要是运营电厂燃煤存量减少影响。

6、其他流动资产减少 42,887.41 万元，主要是增值税的留抵退税影响。

7、长期股权投资增加 22,032.80 万元，主要是对外投资增加及参股公司盈利影响。

8、固定资产减少 69,384.07 万元，主要是资产转固和计提折旧影响。

9、在建工程增加 62,483.44 万元，主要寿阳热电基建项目、热力公司供热项目和遵化热电尾工项目影响。

10、使用权资产增加 8,752.69 万元，主要是资产增加和计提折旧影响。

11、其他非流动资产增加 25,366.15 万元，主要是预付工程款增加影响。

## （二）负债总额

合并负债总额 2,414,856.27 万元，较期初减少 224,081.76 万元，下降 8.49%，其中：流动负债减少 73,771.11 万元，非流动负债减少 150,310.64 万元，变动较大的项目包括：

1、短期借款减少 90,343.17 万元，一年内到期的非流动负债增加 37,904.43 万元，长期借款减少 130,572.68 万元。

2、应付职工薪酬减少 26,498.45 万元，主要是发放上年绩效工资影响。

3、其他应付款减少 14,376.92 万元，主要是支付少数股东股利及热力公司收回代收代付款减少影响；

4、租赁负债减少 11,783.82 万元，主要是还款影响。

## （三）所有者权益

所有者权益 1,239,361.14 万元，较期初增加 25,511.88 万元，增加 2.10%，其中：归属于母公司所有者权益 975,232.66 万元，较期初增加 15,915.01 万元，主要为本期盈利和引进战略投资者出售子公司股权资本

公积增加共同影响；少数股东权益 264,128.49 万元，较期初增加 9,596.87 万元。

## 二、2022 年度经营成果

2022 年累计实现利润总额 24,260.42 万元，比年初预算减少 25,776.51 万元；同比增加 347,709.97 万元，同比增长 107.50%。实现归属于母公司净利润 10,298.86 万元，比年初预算减少 16,615.21 万元；同比增加 231,328.87 万元，同比增长 104.66%。基本每股收益 0.057 元/股，同比增加 1.291 元/股。加权平均净资产收益率 1.06%，同比增加 21.30 个百分点。

### （一）营业收入

2022 年度实现营业收入 1,830,582.73 万元，完成年初预算的 103.37%，同比增加 326,502.42 万元，增长 21.71%。其中：

1、供电收入 1,508,363.82 万元，完成年初预算的 103.99%；较上年同期增加 328,980.04 万元，增长 27.89%，主要是上网电价较预算和上年同期提高影响。

2、售热收入（未抵消内部交易）194,503.28 万元，完成年初预算的 106.31%；较上年同期增加 20,745.77 万元，增长 11.94%，主要是售热量增加影响。

3、酒店业收入 20,002.83 万元，完成年初预算的 96.76%，主要是餐饮行业本年受市场需求因素影响；较上年同期增加 2,746.34 万元，增长 15.91%，主要是国际大厦酒店积极拓展业务，餐饮收入增加影响。

4、热力供应收入 71,119.88 万元，完成年初预算的 102.24%；较上年同期减少 3,712.28 万元，下降 4.96%，主要为建投热力清洁供热公司从 2022 年 9 月 17 日开始售汽方式由采购转变为收取服务费方式减少收入，以及热力公司供热面积增加共同影响。

5、国融公司等能源管理收入 5,684.50 万元，完成年初预算的 29.75%，

主要是光伏项目未能如期收购；较上年同期减少 1,878.79 万元，主要是服务项目较上年减少影响。

## （二）营业成本

2022 年度营业成本 1,639,296.09 万元，完成年初预算的 111.86%；较上年同期增加 63,161.65 万元，增长 4.01%。各主要行业成本分析如下：

1、发电业成本 1,559,533.87 万元，完成年初预算的 112.27%；较上年同期增加 94,320.41 万元，增长 6.44%，发电成本较预算和上年同期增加主要为燃煤价格上涨影响。

2、酒店业成本 6,497.59 万元，完成年初预算的 97.01%；较上年同期增加 995.48 万元，主要是收入增加成本同比增加。

3、热力供应成本 62,468.53 万元，完成年初预算的 101.75%，较上年同期减少 3,730.27 万元，下降 5.63%，主要为热力公司供暖面积增加和清洁供热公司成本减少。

## （三）销售费用

2022 年度销售费用 9,316.74 万元，较年初预算节约 959.48 万元，主要是国际大厦、宣化供热、任华供热、热力公司、建投电科严控费用支出；较上年同期增加 1,066.58 万元，主要为国际大厦拓展业务销售费用增加。

## （四）管理费用

2022 年度管理费用 57,493.54 万元，其中与产品相关的修理费 33,685.70 万元根据《财政部、国务院国资委、银保监会、证监会关于严格执行企业会计准则、切实做好企业 2022 年年报工作的通知》（财会[2022]32 号）记入生产成本。剔除修理费的影响较预算减少 22,678.27 万元，较上年同期减少 7,577.25 万元，主要是公司加强管理、节约开支、控制费用成效显著，以及寿阳热电未投产、光伏项目未收购共同影响。

## （五）研发费用

2022 年度研发费用 56,974.08 万元，较预算增加 40,461.08 万元，较上年同期增加 31,747.13 万元，主要是公司落实国家创新政策，加大科技创新力度，加强研发管理，成效显著。

## （六）财务费用

2022 年度财务费用 70,165.31 万元，较预算减少 25,153.12 万元，完成全年预算的 73.61%，主要是公司紧抓时机获得低利率银行贷款影响；同比增加 9,729.77 万元，主要是资金占用量同比增加。

## （七）投资收益

2022 年度公司实现投资收益 25,851.29 万元，较预算增加 22,243.35 万元，较上年同期增加 89,328.19 万元，其中：

1、权益法核算的投资收益 22,500.74 万元，较预算增加 24,102.42 元，较上年同期增加 94,455.96 万元，主要是参股发电企业本年实现盈利影响。

另外，售电公司的参股公司万酷新能源项目发生减值，截至 2022 年末万酷新能源账面净资产仍为负数，售电公司长期股权投资账面价值为零。

2、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益实现 2,474.04 万元，较预算减少 2,200.96 万元，主要是河北银行未分红影响，较上年同期减少 5,319.96 万元，主要是本年河北银行和三河公司未分红影响。

3、债权投资在持有期间取得的利息收入 503.20 万元，较预算和上年变动不大。

4、其他非流动金融资产处置收益 373.31 万元，主要是对中国海外基础设施开发投资有限公司减资确认。

## （八）信用减值损失

2022 年度公司信用减值损失 5,195.90 万元，为本年度依据公司财务制度和内控制度正常计提的坏账准备。

## 三、2022 年度现金流量情况

2022 年现金及现金等价物净增加额为-232,064.72 万元，较上年同期减少 392,843.15 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额 191,080.17 万元，较上年同期增加 176,262.76 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和留抵退税收到的税费返还同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-135,472.80 万元，较上年同期增加 52,638.86 万元，主要是投资支付的现金同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-287,672.09 万元，较上年同期减少 621,744.77 万元，主要是借款同比减少影响。

以上报告，请各位股东审议。

2023 年 4 月 25 日