

## 2021 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2021 年度财务决算报告如下：

### 一、2021 年末财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,852,787.29 万元，合并负债总额 2,638,938.03 万元，合并所有者权益 1,213,849.26 万元，其中：归属于母公司的股东权益 959,317.65 万元，少数股东权益 254,531.62 万元。每股净资产 5.35 元，较年初减少 1.64 元/股。

年末资产负债率为 68.49%，较年初的 56.69% 增长了 11.80 个百分点。

#### 1、合并资产总额

合并资产总额 3,852,787.29 万元，较期初增加 262,801.21 万元，增长 7.32%，其中：流动资产增加 204,627.04 万元，非流动资产增加 58,174.16 万元。变动较大的项目包括：

(1) 货币资金增加 162,709.08 万元，主要为借款增加及发行公司债影响。

(2) 应收票据和应收账款减少 55,821.10 万元，主要是应收电费减少影响。

(3) 预付款项减少 41,699.49 万元，主要是预付工程款重分类至其他非流动资产以及预付煤款减少共同影响。

(4) 其他应收款增加 63,491.38 万元，主要是股权意向金由其他非流动资产重分类至此影响。

(5) 存货增加 35,931.24 万元，主要是运营电厂燃煤成本增加。

(6) 合同资产增加 11,704.97 万元，主要是遵化 PPP 项目增加。

(7) 其他流动资产增加 24,821.95 万元，主要是待抵扣进项税和预

缴所得税。

(8) 长期股权投资减少 85,837.14 万元，主要是参股公司亏损影响。

(9) 固定资产减少 28,753.91 万元，主要是资产转固和计提折旧影响。

(10) 在建工程增加 153,102.40 万元，主要热力基建项目增加和新合并的寿阳项目影响。

(11) 递延所得税资产增加 52,690.74 万元，主要是电厂因亏损确认的递延所得税费用。

(12) 其他非流动资产减少 27,211.33 万元，主要是股权意向金调整至其他应收款以及预付工程款重分类至此影响。

## 2、负债总额

合并负债总额 2,638,938.03 万元，较期初增加 603,825.66 万元，增长 29.67%，其中：流动负债减少 160,351.01 万元，非流动负债增加 764,176.66 万元，变动较大的项目包括：

(1) 银行借款增加 301,989.34 万元，其中：短期借款减少 174,406.61 万元、长期借款（含一年内到期）增加 476,395.95 万元；

(2) 应付款项增加 33,426.54 万元，主要是增加应付煤款；

(3) 其他应付款增加 15,358.53 万元，主要是新合并寿阳热电影响；

(4) 应付债券增加 250,000.00 万元，主要是新发行公司债影响。

## 3、所有者权益

所有者权益 1,213,849.26 万元，较期初减少 341,024.45 万元，下降 21.93%，其中：归属于母公司所有者权益 959,317.65 万元，较期初减少 293,401.55 万元，主要为本期亏损和进行利润分配及同一控制下合并秦热公司和国融公司共同影响；少数股东权益 254,531.62 万元，较期初减少 47,622.90 万元。

## 二、2021年度经营成果

2021年累计实现利润总额-323,449.55万元，比年初预算减少479,642.49万元；同比减少482,459.83万元，同比下降303.41%。实现归属于母公司净利润-221,030.01万元，比年初预算减少308,331.61万元；同比减少316,819.02万元，同比下降330.75%。基本每股收益-1.234元/股，同比减少1.769元/股。加权平均净资产收益率-20.236%，同比下降28.065个百分点。

### 1、营业收入

2021年度实现营业收入1,504,080.31万元，完成年初预算的100.78%，同比减少32,952.39万元，下降2.14%。其中：

(1) 供电收入1,179,383.78万元，完成年初预算的97.71%；较上年同期减少86,941.92万元，下降6.87%，主要是电量较预算和上年同期减少影响。

(2) 售热收入（未抵消内部交易）173,757.51万元，完成年初预算的103.48%；较上年同期增加13,625.45万元，增长8.51%，为售热单价增加影响。

(3) 餐饮住宿服务收入17,256.48万元，完成年初预算的104.63%；较上年同期增加2,003.56万元，增加13.14%，主要是餐饮行业本年受疫情因素影响较预期和上年减少。

(4) 热力供应收入74,832.16万元，完成年初预算的110.47%；较上年同期增加17,910.12万元，增长31.46%，为供暖面积同比增加影响。

(5) 能源管理收入7,563.29万元，完成年初预算的63.02%；较上年同期减少2,630.56万元，主要是服务项目较预算和上年减少影响。

### 2、营业成本

2021年度营业成本1,576,134.44万元，完成年初预算的136.56%；

较上年同期增加 359,039.24 万元，上涨 29.50%。各主要行业成本分析如下：

(1) 发电业成本 1,465,543.73 万元，完成年初预算的 126.81%；较上年同期增加 311,908.81 万元，增加 27.04%，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 5,502.10 万元，完成年初预算的 96.62%；较上年同期增加 465.35 万元，主要是收入增加成本同比增加。

(3) 热力供应成本 66,198.80 万元，完成年初预算的 115.91%，较上年同期增加 17,283.68 万元，增长 35.33%，为供暖面积增加影响。

### **3、销售费用**

2021 年度销售费用 8,250.16 万元，主要是国际大厦、宣化供热、任华供热、热力公司、建投电科支出，较年初预算增加 660.73 万元，较上年同期增加 1,910.29 万元，主要为国际大厦销售费用增加。

### **4、管理费用**

2021 年度管理费用 92,171.15 万元，较预算减少 18,881.58 万元，完成全年预算的 83.00%，主要是公司加强管理、节约开支、控制费用成效显著；较上年同期减少 9,206.24 万元，下降 9.08%，主要是职工薪酬、修理费用较上年同期减少影响。

### **5、研发费用**

2021 年度研发费用 25,226.95 万元，较预算增加 25,195.35 万元，较上年同期增加 21,244.79 万元，主要是公司落实国家创新政策，加强研发管理，成效显著。

### **6、财务费用**

2021 年度财务费用 60,435.54 万元，较预算减少 16,114.84 万元，完成全年预算的 78.95%，主要是公司抢抓时机获得低利率银行贷款影响；

同比增加 558.57 万元，变动不大。

## 7、投资收益

2021 年度公司实现投资收益-63,476.91 万元，较预算减少 92,638.25 万元，较上年同期减少 86,156.41 万元，其中：

(1) 权益法核算的投资收益-71,955.22 万元，较预算减少 93,461.73 元，较上年同期减少 87,030.01 万元，主要是参股发电企业本年实现净利润亏损影响。

另外，售电公司的参股公司万酷新能源项目发生减值，截至 2021 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 7,794.00 万元，较预算增加 818.00 万元，较上年同期减少 0.55 万元。

(3) 债权投资在持有期间取得的利息收入 532.32 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 152.00 万元，为国融公司转让其参股公司安能公司股权收益。

## 8、信用减值损失

2021 年度公司信用减值损失 -8,221.75 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、2021 年度现金流量情况

2021 年现金及现金等价物净增加额为 160,778.43 万元，较上年同期增加 169,400.06 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额 14,817.41 万元，较上年同期减少 270,460.33 万元，主要是购买商品付现同比增加影响。

2、投资活动产生的现金流量净额-188,111.66 万元，较上年同期增加

31,608.90 万元，主要是收购寿阳热电，影响收到的其他与投资活动相关的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 334,072.68 万元，较上年同期增加 408,251.49 万元，主要是取得借款收到的现金同比增加。

以上报告，请各位股东审议。

2022 年 4 月 20 日