

## 2023 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请予以审议：

### 一、2023 年末财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,848,663.12 万元，合并负债总额 2,597,195.81 万元，合并所有者权益 1,251,467.31 万元，其中：归属于母公司的所有者权益 988,677.66 万元，少数股东权益 262,789.64 万元。每股净资产 5.52 元，较年初增加 0.07 元/股。

年末资产负债率为 67.48%，较年初的 66.07%增加了 1.41 个百分点。

#### （一）资产总额

合并资产总额 3,848,663.12 万元，较期初增加 189,416.03 万元，增长 5.18%，其中：流动资产增加 32,421.00 万元，非流动资产增加 156,995.03 万元。变动较大的项目包括：

1、货币资金增加 28,632.51 万元，主要是热力公司和国融公司扩张需求增加资金影响。

2、预付款项增加 13,962.64 万元，主要是预付煤款增加影响。

3、其他应收款减少 28,060.37 万元，主要是收回峰峰公司股权意向金影响。

4、存货增加 19,950.41 万元，主要是电厂燃煤存量增加影响。

5、固定资产增加 367,644.04 万元，主要是寿阳基建项目转固、合并建昊公司和计提折旧共同影响。

6、在建工程减少 199,686.51 万元，主要寿阳热电基建项目转固减少和合并建昊公司增加共同影响。

## （二）负债总额

合并负债总额 2,597,195.81 万元，较期初增加 179,437.50 万元，增长 7.42%，其中：流动负债增加 110,614.15 万元，非流动负债增加 68,823.35 万元，变动较大的项目包括：

1、短期借款减少 2,251.41 万元，一年内到期的非流动负债增加 118,525.97 万元，长期借款增加 63,214.08 万元。

2、应付账款增加 13,153.27 万元，主要是应付煤款增加影响。

3、合同负债增加 25,782.45 万元，主要是预收采暖费影响。

4、其他应付款减少 15,234.64 万元，主要是支付小股东股权质押暂存款和担保服务费影响。

5、其他流动负债减少 31,131.38 万元，主要是待转销项税额及未终止确认的应收票据减少影响。

## （三）所有者权益

所有者权益 1,251,467.31 万元，较期初增加 9,978.54 万元，增长 0.80%，其中：归属于母公司所有者权益 988,677.66 万元，较期初增加 12,117.10 万元，主要为本期盈利和向股东分红共同影响；少数股东权益 262,789.64 万元，较期初减少 2,138.56 万元，主要是处置子公司和向少数股东分红影响。

## 二、2023 年度经营成果

2023 年累计实现利润总额 27,950.48 万元，比年初预算增加 17,517.62 万元；同比增加 3,690.06 万元，同比增长 15.21%。实现归属于母公司净利润 16,700.09 万元，同比增加 6,050.91 万元，同比增长 56.82%。基本每股收益 0.093 元/股，同比增加 0.034 元/股。加权平均净资产收益率 1.70%，同比增加 0.60 个百分点。

## （一）营业收入

2023 年度实现营业收入 1,894,608.07 万元，完成年初预算的 105.15%，同比增加 64,025.34 万元，增长 3.50%。其中：

1、火力发电收入 1,564,605.97 万元，完成年初预算的 105.19%；较上年同期增加 56,242.15 万元，上涨 3.73%，主要是上网电量较预算和上年同期增加影响。

2、火电售热收入（不含管网建设费）188,826.85 万元，完成年初预算的 100%；与上年同期基本持平。

3、光伏发电收入 7,914.14 万元，为本年新增业务，完成年度预算的 70.04%，主要是收购延期影响。

4、酒店业收入 28,202.86 万元，完成年初预算的 112.88%，主要是餐饮行业整体好转；较上年同期增加 8,200.04 万元，增长 40.99%，主要是国际大厦积极拓展业务，餐饮收入增加影响。

5、热力供应收入 75,840.25 万元，完成年初预算的 131.25%，主要是增加代售热收入影响；较上年同期增加 4,720.37 万元，增长 6.64%，主要为供热面积增加影响。

## （二）营业成本

2023 年度营业成本 1,671,115.66 万元，完成年初预算的 107.23%；较上年同期增加 31,819.57 万元，增长 1.94%。各主要行业成本分析如下：

1、火力发电业成本 1,587,074.00 万元，完成年初预算的 106.24%；主要是燃煤价格高于预算影响；较上年同期增加 27,540.13 万元，增长 1.77%，主要为燃煤成本、职工薪酬、折旧费等同比增加。

2、光伏发电业成本 4,733.53 万元，完成年度预算的 80.32%。

3、酒店业成本 8,455.34 万元，完成年初预算的 104.20%；较上年同

期增加 1,957.75 万元，主要是收入增加成本同比增加。

4、热力供应成本 63,842.06 万元，完成年初预算的 138.33%，主要是收入增加成本同比增加；较上年同期增加 1,373.53 万元，增长 2.20%，主要为供暖面积增加。

### **（三）销售费用**

2023 年度销售费用 13,724.72 万元，较与年初预算基本持平；较上年同期增加 4,407.97 万元，主要为国际大厦酒店拓展业务销售费用增加。

### **（四）管理费用**

2023 年度管理费用 72,533.42 万元，较预算减少 6,871.98 万元，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 15,039.88 万元，主要是寿阳热电投产费用增加和职工薪酬增加影响。

### **（五）研发费用**

2023 年度研发费用 85,899.67 万元，较预算增加 30,715.97 万元，较上年同期增加 28,925.59 万元，主要是公司落实国家科技创新政策，提高创新能力，加强研发管理，成效显著。

### **（六）财务费用**

2023 年度财务费用 60,276.03 万元，较预算减少 29,612.56 万元，完成全年预算的 67.06%，主要是公司紧抓时机置换低利率银行贷款和付款进度推后影响；同比减少 9,889.28 万元，主要是置换低利率银行贷款节约费用。

### **（七）投资收益**

2023 年度公司实现投资收益 26,304.47 万元，较预算增加 12,645.41 万元，与上年基本持平，其中：

1、权益法核算的投资收益 17,154.58 万元，较预算增加 6,544.55 元，

主要是裕光煤电本年实现盈利影响；较上年同期减少 5,346.16 万元，主要是沧东发电本年盈利减少影响。

2、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益实现 6,324.82 万元，较预算增加 4,224.82 万元，较上年同期增加 3,850.78 万元，主要是本年河北银行分红影响。

3、债权投资在持有期间取得的利息收入 525.34 万元，较预算和上年变动不大。

4、股权处置收益 2,299.74 万元，主要是处置神源、华澳、联丰工贸等股权收益。

#### **（八）信用减值损失**

2023 年度公司信用减值损失 5,311.19 万元，主要是收回峰峰公司股权意向金冲回坏账准备。

### **三、2023 年度现金流量情况**

2023 年现金及现金等价物净增加额为 26,501.11 万元，较上年同期增加 258,565.84 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额 211,614.82 万元，较上年同期增加 20,534.66 万元，主要是销售商品收到的现金同比增加；

2、投资活动产生的现金流量净额-173,400.99 万元，较上年同期减少 37,928.19 万元，主要是购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额为 11,712.72 万元，较上年同期增加 275,959.37 万元，主要是借款收到的现金同比增加。

以上报告，请各位股东审议。

2024 年 4 月 25 日