

## 2024 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2024 年度财务决算报告如下，请予以审议：

### 一、2024 年末财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 4,713,851.03 万元，合并负债总额 2,955,803.63 万元，合并所有者权益 1,758,047.40 万元，其中：归属于母公司的所有者权益 1,044,379.35 万元，少数股东权益 713,668.04 万元。每股净资产 5.77 元，较年初减少 0.03 元/股。

年末资产负债率为 62.70%，较年初的 68.59% 下降 5.89 个百分点。

#### （一）合并资产总额

合并资产总额 4,713,851.03 万元，较期初增加 407,116.13 万元，增长 9.45%，其中：流动资产增加 55,002.70 万元，非流动资产增加 352,113.43 万元。变动较大的项目包括：

（1）货币资金增加 38,118.96 万元，主要是日常经营变化影响。

（2）存货增加 22,210.13 万元，主要是电厂燃煤变化影响。

（3）长期股权投资增加 106,066.32 万元，主要是对外投资增加和参股公司实现投资收益共同影响。

（4）固定资产增加 108,657.95 万元，主要新增唐山热电和计提折旧共同影响。

（5）在建工程增加 164,725.21 万元，主要是新能源光伏项目和供热工程项目增加及西柏坡发电四期、任丘热电二期项目投入建设影响。

## （二）合并负债总额

合并负债总额 2,955,803.63 万元，较期初增加 1,861.11 万元，其中：流动负债增加 198,106.94 万元，非流动负债减少 196,245.83 万元。变动较大的项目包括：

（1）短期借款增加 203,734.14 万元，长期借款减少 182,843.05 万元，1 年内到期的非流动负债减少 82,826.91 万元。

（2）应付款项增加 59,374.23 万元，主要是应付煤款增加影响。

（3）合同负债增加 12,355.89 万元，主要是预收采暖费影响。

（4）长期应付款增加 10,684.89 万元，主要是增加唐山热电融资租赁。

## （三）所有者权益

所有者权益 1,758,047.40 万元，较期初增加 405,255.02 万元，增长 29.96%，其中：归属于母公司所有者权益 1,044,379.35 万元，较期初增加 5,039.15 万元，增长 0.48%，主要为本期盈利、向股东分红、同一控制下合并建投准能发电冲减资本公积共同影响；少数股东权益 713,668.04 万元，较期初增加 400,215.87 万元，主要是发行类 REITs 影响。

## 二、2024 年度经营成果

2024 年累计实现利润总额 82,198.37 万元，完成预算的 158.81%；同比增加 49,159.56 万元，增长 148.79%。实现归属于母公司净利润 53,116.01 万元，同比增加 34,253.38 万元，增长 181.59%。基本每股收益 0.296 元/股，同比增加 0.191 元/股。加权平均净资产收益率 5.011%，同比增加 3.166 个百分点。

## （一）营业收入

2024 年实现营业收入 2,351,723.83 万元，完成预算的 108.15%；同比增加 393,423.69 万元，增长 20.09%。其中：

1、火力发电收入 1,939,421.38 万元，完成预算的 107.58%，主要是上网电量增加；同比增加 310,860.05 万元，增长 19.09%，主要是新增唐山热电以及寿阳热电、建投准能发电全年运营影响。

2、火电售热收入（不含管网建设费及内部抵消）222,582.48 万元，完成预算的 97.44%，主要是热价未达到预算；同比增加 26,641.15 万元，增长 13.60%，主要是新增唐山热电以及寿阳热电全年运营影响。

3、光伏发电收入 10,327.47 万元，完成预算的 64.41%，主要是投产延期；同比增加 2,413.33 万元，增长 30.49%。

4、酒店业收入 33,339.89 万元，完成预算的 97.63%；同比增加 5,137.03 万元，同比增长 18.21%，主要是国际大厦酒店积极拓展业务，收入增加。

5、热力供应收入 105,495.01 万元，完成预算的 128.95%，同比增加 29,654.76 万元，同比增长 39.10%，主要是新增承德、涿鹿、怀来项目，供热面积增加影响。

## （二）营业成本

2024 年营业成本 1,990,732.50 万元，完成预算的 107.19%；同比增加 266,441.54 万元，增长 15.45%。主要行业成本分析如下：

1、火力发电业成本 1,845,446.44 万元，完成预算的 104.45%，主要是上网电量增加影响成本增加；同比增加 205,067.14 万元，增长 12.50%，主要是新增唐山热电以及寿阳热电、建投准能发电全年运营影响。

2、光伏发电业成本 6,631.81 万元，完成预算的 78.26%。

3、酒店业成本 10,086.66 万元，完成预算的 96.18%；同比增加 1,631.32 万元，主要是收入增加成本同比增加。

4、热力供应成本 97,109.60 万元，完成预算的 144.45%；同比增加 33,267.53 万元，增长 52.11%，主要为供暖面积增加。

### **（三）销售费用**

2024 年度销售费用 17,342.64 万元，完成预算的 102.04%；同比增加 3,617.92 万元，增长 26.36%，主要为国际大厦酒店拓展业务销售费用增加。

### **（四）管理费用**

2024 年度管理费用 88,456.61 万元，完成预算的 87.64%，主要是公司加强管理、节约开支、控制费用成效显著；同比增加 12,774.85 万元，增长 16.88%，主要是新增唐山热电以及建投准能发电、寿阳热电全年运营影响。

### **（五）研发费用**

2024 年度研发费用 115,216.36 万元，完成预算的 162.47%，同比增加 29,316.69 万元，增长 34.13%，主要是公司落实国家创新政策，增强创新意识，加强研发管理，成效显著。

### **（六）财务费用**

2024 年度财务费用 74,147.95 万元，完成预算的 76.44%，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；同比增加 11,620.10 万元，增长 18.58%，主要是新增唐山热电以及建投准能发电、寿阳热电全年运营影响。

## （七）投资收益

2024 年度公司实现投资收益 33,128.76 万元，完成预算的 103.31%，同比增加 6,824.29 万元，增长 25.94%，其中：

1、权益法核算的投资收益 30,681.53 万元，完成预算的 126.76%，同比增加 13,526.95 万元，增长 78.85%，主要是参股火电企业本年盈利增加影响。

2、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益实现 1,920.46 万元，完成预算的 26.17%，同比减少 4,404.36 万元，主要是上年河北银行分红，本年无。

3、债权投资在持有期间取得的利息收入 526.78 万元，较预算和上年基本一致。

## 三、2024 年度现金流量情况

2024 年现金及现金等价物净增加额为 39,159.95 万元，同比增加 12,661.61 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额为 377,100.53 万元，较上年同期增加 161,927.71 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为-385,974.37 万元，较上年同期减少 110,548.81 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 48,033.77 万元，较上年同期减少 38,717.29 万元，主要是本年新增同一控制下收购准能付现。

以上报告，请各位股东审议。

2025 年 4 月 23 日