

# 2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2016 年度财务决算报告如下，请予以审议：

## 一、2016 年末公司财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 2,923,994.98 万元，合并负债总额 1,596,777.93 万元，合并所有者权益 1,327,217.04 万元，其中：归属于母公司的股东权益 1,122,879.87 万元，少数股东权益 204,337.18 万元，每股净资产 6.27 元，基本每股收益 0.81 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.79 元/股，加权平均净资产收益率 13.41%，每股经营活动产生的现金流量净额 1.60 元/股。

年末资产负债率为 54.61%，较年初的 51.36%增加了 3.25 个百分点。

### 1. 合并资产总额

合并资产总额 2,923,994.98 万元，较期初增加 339,471.28 万元，增长 13.13%，其中：流动资产增加 149,912.07 万元，非流动资产增加 189,559.20 万元。变动较大的项目包括：

- (1) 货币资金增加 84,548.00 万元，主要为日常经营资金增加影响；
- (2) 应收账款减少 12,943.11 万元，为收到应收电费结算款影响；
- (3) 预付账款减少 15,029.46 万元，主要是运营企业预付煤款和基建期企业预付基建款的影响；
- (4) 固定资产增加 158,991.29 万元，主要是邢台热电投产在建工程转固定资产和折旧计提共同影响；
- (5) 在建工程增加 43,679.77 万元，主要是承德热电和遵化热电工

程建设增加影响。

## 2. 负债总额

合并负债总额 1,596,777.93 万元，较期初增加 269,243.02 万元，增长 20.28%，其中：流动负债增加 386,514.43 万元，非流动负债减少 117,271.42 万元，变动较大的项目包括：

(1) 银行借款增加 161,959.23 万元，其中：短期借款增加 176,464.93 万元、一年内到期的非流动负债增加 69,286.31 万元，长期借款减少 83,792.01 万元；

(2) 应付票据增加 43,795.77 万元，主要是子公司使用票据付款增加影响；

(3) 应付账款增加 33,871.41 万元，主要电厂预估煤款及邢台热电新增的工程款影响；

(4) 应付股利增加 2,751.19 万元，主要是当年分配尚未支付的少数股东股利；

(5) 其他应付款增加 18,820.40 万元，主要是基建企业增加应付质保金影响。

## 3. 所有者权益

所有者权益 1,327,217.04 万元，较期初增加 70,228.26 万元，增长 5.59%，其中：归属于母公司所有者权益 1,122,879.87 万元，较期初增加 64,513.52 万元，主要为本期实现利润和进行利润分配的影响；少数股东权益 204,337.18 万元，较期初增加 5,714.74 万元，主要为本期实现利润和利润分配的影响。

## 二、2016年度公司经营情况

2016年累计实现利润总额247,179.65万元，比年初预算减少88,377.33万元，完成年初预算的73.66%；同比减少80,952.35万元，同比降低24.67%。实现归属于母公司净利润145,313.66万元，比年初预算增加40,786.89万元，完成年初预算的78.08%；同比减少59,128.27万元，同比降低28.92%。

### 1. 营业收入

2016年度实现营业收入938,705.30万元，完成年初预算的102.53%，同比减少23,885.40万元，降低2.48%。其中：

(1)本年实现供电收入843,822.80万元，完成年初预算的102.99%，主要是电量较预算增加；较上年同期减少34,126.95万元，下降3.89%，主要是电价下降影响；

(2)本年实现售热收入57,316.33万元，完成年初预算的95%，售热单价较预算下降影响；较上年同期增加5,072.64万元，增长9.71%，为售热量增加影响。

(3)酒店行业本年实现主营业务收入12,112.50万元，完成年初预算的97.57%；较上年同期减少642.06万元，下降5.03%。主要为营改增影响。

(4)居民供暖(为定州热力)本年累计主营业务收入7,645.88万元，完成年初预算的97.73%；较上年同期增加4,465.18万元，增长140.38%为供暖面积增加影响。

### 2. 营业成本

公司2016年度营业成本643,995.72万元，完成年初预算的126.30%；

较上年同期增加 76,179.03 万元，增长 13.42%。各主要行业成本分析如下：

(1) 电力行业主营业务成本 623,956.45 万元，较预算增加 134,701.41 万元；较上年同期增加 69,702.56 万元，增长 12.58%，发电成本较预算和上年同期大幅上涨主要为下半年煤价大幅上涨影响；

(2) 酒店业主营业务成本 4,595.21 万元，完成年初预算的 93.88%，较上年同期减少 191.35 万元，同比降低 6.12%，主要是餐饮成本变动影响；

(3) 居民供暖本年累计主营业务成本 6,375.98 万元，完成年初预算的 99.21%；较上年同期增加 2,204.51 万元，增长 52.85%，为供暖面积增加影响。

### 3. 期间费用

公司 2016 年度期间费用 99,251.43 万元，较年初预算减少 12,869.23 万元，完成年初预算的 88.52%；较上年同期减少 32,692.56 万元，下降 24.78%，其中：

(1) 销售费用 5,383.01 万元，主要是酒店分公司和宣化、任丘供热公司支出，较年初预算增加 248.14 万元，较上年同期增加 331.32 万元，主要为供热面积增加影响；

(2) 管理费用本期累计实现 55,688.94 万元，较预算减少 6,794.72 万元，完成全年预算 62,483.66 万元的 89.13%，各项费用均低于预算进度；较上年同期减少 19,221.91 万元，减少 25.66%，主要是职工薪酬、修理费、排污费下降影响；

(3) 财务费用本期累计实现 38,179.48 万元，较预算减少 6,322.65 万元，完成全年预算的 85.79%；同比减少 13,801.97 万元，下降 26.55%，

均为利息支出减少影响。

#### 4. 投资收益

公司 2016 年度实现投资收益 61,777.84 万元，完成全年预算的 120.89%，较上年同期减少 20,492.03 万元，同比降低 24.91%，其中：

(1) 权益法核算的投资收益实现 55,937.88 万元，完成全年预算的 123.42%，较上年同期减少 19,927.86 万元，同比降低 26.27%。参股发电企业本年实现净利润高于年初预算，但由于燃料大幅上涨利润较上年同期大幅减少；

(2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益实现 5,491.93 万元，完成全年预算的 121.41%，为河北银行分红较预算增加影响；较上年同期增加 280.57 万元，主要为河北银行分红增加影响；

### 三、2016 年度公司现金流量情况

公司 2016 年现金及现金等价物净增加额为 84,197.73 万元，较上年同期增加 213,337.64 万元，其中：

1. 经营活动产生的现金流量净额 285,135.52 万元，较上年同期减少 63,685.11 万元，主要是购买商品支付的现金同比增加影响；

2. 投资活动产生的现金流量净额-189,306.13 万元，较上年同期增加 51,496.38 万元，主要是购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少；

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-11,631.67 万元，较上年同期增加 225,526.36 万元，主要为借款收到的现金同比增加影响。

以上报告，请各位股东审议。

2017 年 3 月 28 日