

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