

2018 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2018 年度财务决算报告如下，请予以审议：

一、2018 年末公司财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,185,204.69 万元，合并负债总额 1,839,642.08 万元，合并所有者权益 1,345,562.61 万元，其中：归属于母公司的股东权益 1,095,402.66 万元，少数股东权益 250,159.95 万元，每股净资产 6.11 元，基本每股收益 0.241 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.235 元/股，加权平均净资产收益率 3.992%，每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 元/股。

年末资产负债率为 57.76%，较年初的 58.31%下降了 0.55 个百分点。

1、合并资产总额

合并资产总额 3,185,204.69 万元，较期初增加 68,416.61 万元，增长 2.20%，其中：流动资产增加 3,050.15 万元，非流动资产增加 65,366.46 万元。变动较大的项目包括：

(1) 应收账款增加 11,690.81 万元，主要是本期应收电费增加影响；

(2) 应收股利减少 18,101.27 万元，主要是收回参股公司分红影响；

(3) 存货增加 10,198.91 万元，主要是燃料增加影响；

(4) 固定资产减少 96,316.08 万元，主要是正常折旧计提影响；

(5) 在建工程增加 146,481.57 万元，主要是遵化热电工程建设增加和子公司技改工程增加共同影响。

2、负债总额

合并负债总额 1,839,642.08 万元，较期初增加 22,321.45 万元，增长 1.23%，其中：流动负债减少 65,186.03 万元，非流动负债增加 87,507.48 万元，变动较大的项目包括：

（1）银行借款增加 52,063.67 万元，其中：短期借款增加 48,321.59 万元、一年内到期的非流动负债减少 63,429.89 万元，长期借款增加 67,171.97 万元；

（2）应付账款减少 35,987.30 万元，主要是电厂应付煤款减少；

（3）应交税费增加 11,822.15 万元，主要是应交增值税和所得税增加影响；

（4）应付股利减少 25,665.50 万元，主要是分配上年尚未支付的少数股东股利；

（5）长期应付款增加 22,168.85 万元，主要是遵化热电融资租赁业务影响。

3、所有者权益

所有者权益 1,345,562.61 万元，较期初增加 46,095.16 万元，增加 3.55%，其中：归属于母公司所有者权益 1,095,402.66 万元，较期初增加 28,027.97 万元，主要为本期实现利润和进行利润分配共同影响；少数股东权益 250,159.95 万元，较期初增加 18,067.19 万元，主要为本期实现利润和利润分配共同影响。

二、2018 年度公司经营情况

2018 年累计实现利润总额 88,222.28 万元，比年初预算增加 18,196.25 万元，完成年初预算的 125.98%；同比增加 45,167.30 万元，同比增长

104.91%。实现归属于母公司净利润 43,184.18 万元，比年初预算增加 17,322.51 万元，完成年初预算的 166.98%；同比增加 26,337.37 万元，同比增长 156.33%。

1、营业收入

2018 年度实现营业收入 1,397,628.68 万元，完成年初预算的 107.68%，同比增加 340,761.21 万元，增加 32.24%。其中：

(1) 本年实现供电收入 1,217,557.09 万元，完成年初预算的 109.80%，主要是加权平均电价和电量较预算增加影响；较上年同期增加 287,770.72 万元，增长 30.95%，主要是电价上涨和电量增加共同影响；

(2) 本年实现售热收入 121,484.28 万元，完成年初预算的 105.47%；较上年同期增加 41,592.45 万元，增长 52.06%，为售热量增加影响。

(3) 酒店业本年实现主营业务收入 14,519.87 万元，完成年初预算的 109.21%；较上年同期增加 1,725.92 万元，增加 13.49%。变化不大。

(4) 居民供暖本年实现主营业务收入 18,677.34 万元，完成年初预算的 87.00%；较上年同期增加 5,725.80 万元，增长 44.21%，为供暖面积增加影响；

(5) 商贸流通本年实现主营业务收入 14,970.97 万元，完成年初预算的 46.67%，为销售量较预算减少；较上年同期增加 733.96 万元，增长 5.16%。

2、营业成本

公司 2018 年度营业成本 1,172,117.83 万元，完成年初预算的 111.27%；较上年同期增加 277,092.02 万元，增长 30.96%。各主要行业成本分析如下：

(1) 电力行业主营业务成本 1,133,701.55 万元，较预算增加 129,156.83 万元；较上年同期增加 268,994.51 万元，增长 31.11%，发电成本较预算和上年同期大幅上涨主要为电量增加影响；

(2) 酒店业主营业务成本 5,308.25 万元，较预算增加 351.52 万元，较上年同期增加 653.85 万元，变动不大；

(3) 居民供暖本年累计主营业务成本 14,304.80 万元，较预算减少 2,536.58 万元；较上年同期增加 4,304.80 万元，增长 43.05%，为供暖面积增加影响；

(4) 商贸流通本年累计主营业务成本 14,661.70 万元，较预算减少 12,360.58 万元，为销售量较预算减少；较上年同期增加 469.15 万元，增加 3.31%。

3、期间费用

公司 2018 年度期间费用 133,220.46 万元，较年初预算减少 22,812.28 万元，完成年初预算的 85.38%；较上年同期增加 15,331.79 万元，增加 13.01 %，其中：

(1)销售费用 6,153.88 万元，主要是酒店分公司和宣化、任丘供热、定州热力公司支出，较年初预算减少 53 万元，较上年同期增加 589.01 万元，主要为供热面积增加影响；

(2)管理费用本期累计 71,178.37 万元，较预算减少-16,154.44 万元，完成全年预算的 81.50%，主要是修理费、排污费、中介机构费用低于年初预算；较上年同期增加 5,388.50 万元，增加 8.19%，主要是承德热电上年末运营后管理费用增加影响；

(3)财务费用本期累计 55,888.21 万元，较预算减少 6,604.84 万元，完成全年预算的 89.43%，主要是实际借款金额较预算减少导致利息支出

减少；同比增加 9,354.28 万元，增加 20.10%，主要是承德热电上年末运营后利息支出费用化影响。

4、投资收益

公司 2018 年度实现投资收益 12,588.32 万元，较预算增加 19,465.92 万元，较上年同期增加 1,350.21 万元，同比增加 12.01%，其中：

（1）权益法核算的投资收益实现 6,336.47 万元，较预算增加 16,203.31 元，较上年同期减少 1,308.60 万元，同比降低 17.12%，为参股发电企业实现利润变动影响；

（2）可供出售金融资产在持有期间的投资收益实现 5,725.29 万元，完成全年预算的 236.58%，较上年同期增加 2,968.64 万元，主要为三河发电分红增加影响。

三、2018 年度公司现金流量情况

公司 2018 年现金及现金等价物净增加额为 13,210.91 万元，较上年同期增加 21,430.58 万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额 256,571.06 万元，较上年同期增加 130,761.24 万元，主要是销售商品收到的现金同比增加影响；

2、投资活动产生的现金流量净额-166,608.76 万元，较上年同期减少 9,828.50 万元，主要是取得的投资收益收现减少影响；

3、筹资活动产生的现金流量净额-76,751.39 万元，较上年同期减少 99,502.16 万元，主要为偿还债务同比增加影响。

以上报告，请各位股东审议。

2019 年 3 月 15 日