

唐山冀东水泥股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020年度财务报表经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2020年财务决算情况汇报如下：

一、主要财务指标情况

截至2020年12月31日，公司拥有109家子公司，其中48家二级子公司，另有4家合营公司、5家联营公司，公司资产总额589.47亿元，负债总额267.98亿元，股东权益总额321.49亿元，资产负债率45.46%，较年初下降7.06个百分点。

2020年，公司销售水泥9,508万吨，销售熟料1,225万吨，实现营业收入354.80亿元，同比增长2.82%；实现利润总额67.53亿元，同比增长7.97%；归属于上市公司股东净利润28.50亿元，同比增长5.53%。

二、资产情况

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减金额
流动资产：			
货币资金	588,853.03	597,904.76	-8,249.43
应收票据	21,749.90	464,264.82	-442,514.92
应收账款	197,224.23	202,594.36	-5,370.13
应收款项融资	317,750.02		317,750.02
预付款项	113,376.76	70,146.82	43,229.94
其他应收款	48,327.02	70,527.96	-22,200.94
存货	270,698.44	287,234.61	-16,536.17
其他流动资产	38,081.76	48,023.90	-9,942.14
流动资产合计	1,596,863.46	1,740,697.24	-143,833.78
非流动资产：			
长期股权投资	177,961.05	176,573.11	1,387.94
其他权益工具投资	34,096.49	35,028.62	-932.13
固定资产	3,133,698.60	3,261,593.56	-127,894.96
在建工程	151,956.23	78,596.87	73,359.36

使用权资产	23,366.91	24,168.37	-801.46
无形资产	538,435.94	520,817.78	17,618.16
商誉	31,102.00	31,102.00	0.00
长期待摊费用	120,227.18	107,780.76	12,446.42
递延所得税资产	71,152.60	79,920.20	-8,767.60
其他非流动资产	15,869.49	17,071.06	-1,201.57
非流动资产合计	4,297,866.47	4,332,652.33	-34,785.86
资产总计	5,894,729.94	6,073,349.57	-178,619.63

(1) 预付账款较年初增加 61.63%，主要是铜川公司新建熟料水泥生产线项目预付工程款、设备款增加。

(2) 其他应收款较年初降低 31.48%，主要原因为融资租赁业务完结，收回融资租赁业务的保证金所致。

(3) 在建工程较年初增加 93.34%，主要是水泥窑协同处置危险废弃物项目和铜川公司新建熟料水泥生产线项目等增加。

三、负债情况

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减金额
流动负债：			
短期借款	234,589.36	760,083.69	-525,494.33
应付票据	31,742.76	33,623.29	-1,880.53
应付账款	397,470.48	476,986.86	-79,516.38
合同负债	83,447.47	73,802.58	9,644.89
应付职工薪酬	15,404.72	20,338.53	-4,933.81
应交税费	66,759.70	61,437.14	5,322.56
其他应付款	190,359.51	340,063.35	-149,703.84
一年内到期的非流动负债	157,359.20	306,766.88	-149,407.68
其他流动负债	199,251.34	167,795.90	31,455.44
流动负债合计	1,376,384.54	2,240,898.22	-864,513.68
非流动负债：			
长期借款	438,928.00	237,500.00	201,428.00
应付债券	583,650.97	349,130.12	234,520.85
租赁负债	7,647.99	8,783.15	-1,135.16
长期应付款	143,507.90	219,546.64	-76,038.74
长期应付职工薪酬	1,171.49	1,886.72	-715.23

预计负债	57,573.79	56,794.76	779.03
递延收益	48,431.65	49,658.03	-1,226.38
递延所得税负债	22,496.54	25,355.45	-2,858.91
非流动负债合计	1,303,408.33	948,654.86	354,753.47
负债合计	2,679,792.87	3,189,553.08	-509,760.21

(1) 短期借款较年初降低 69.14%、长期借款较年初增长 84.81%，主要变动原因是公司优化有息债务结构，调整长短期借款期限。

(2) 其他应付款较年初降低 44.02%，主要为本公司之部分子公司偿还金隅集团财务资助所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较年初降低 48.70%，主要是主要为应付债券与租赁合同到期偿还所致。

(4) 应付债券较年初增长 67.17%，主要是本期公开发行可转换公司债券。

(5) 长期应付款较年初降低 34.63%，主要为应付售后租回款到期偿付所致。

(6) 长期应付职工薪酬较年初降低 37.91%，主要是内退人员同比减少。

四、股东权益情况

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减金额
股东权益：			
股本	134,752.29	134,752.29	0.00
其他权益工具	344,590.97	298,301.89	46,289.08
资本公积	324,812.73	332,942.85	-8,130.12
其他综合收益	-8,588.70	-7,913.89	-674.81
专项储备	5,581.38	4,302.04	1,279.34
盈余公积	101,463.94	101,463.94	-
未分配利润	868,488.84	671,263.90	197,224.94
归属于母公司股东权益合计	1,771,101.46	1,535,113.02	235,988.44
少数股东权益	1,443,835.61	1,348,683.47	95,152.14
股东权益合计	3,214,937.07	2,883,796.49	331,140.58

五、利润情况

单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增减金额
一、营业总收入	3,547,963.13	3,450,703.20	97,259.93
其中：营业收入	3,547,963.13	3,450,703.20	97,259.93
二、营业总成本	2,978,738.71	2,891,358.08	87,380.63
其中：营业成本	2,305,654.96	2,171,556.14	134,098.82
税金及附加	51,817.35	53,584.17	-1,766.82
销售费用	139,916.88	125,375.47	14,541.41
管理费用	383,060.80	415,638.51	-32,577.71
研发费用	9,719.44	7,187.91	2,531.53
财务费用	88,569.28	118,015.86	-29,446.58
加：其他收益	69,529.46	65,600.52	3,927.94
投资收益	43,974.62	34,596.76	9,377.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,040.99	35,181.12	7,859.87
公允价值变动收益	-	2,338.82	-2,338.82
信用减值损失	-4,149.39	-8,108.15	3,958.76
资产减值损失	-3,156.50	-25,940.28	22,783.78
资产处置收益	114.41	2,874.90	-2,760.49
三、营业利润	675,537.02	630,707.69	44,829.33
加：营业外收入	8,824.59	11,177.71	-2,353.12
减：营业外支出	9,088.58	16,483.62	-7,395.04
四、利润总额	675,273.03	625,401.77	49,871.26
减：所得税费用	156,905.78	134,939.31	21,966.47
五、净利润	518,367.25	490,462.46	27,904.79
归属于母公司股东的净利润	285,001.08	270,058.78	14,942.30

(1) 公允价值变动收益较上年降低 100.00%，主要是 2019 年 6 月将持有的中再资环股票全部出售完毕。

(2) 信用减值损失较上年降低 48.82%，主要是计提应收账款信用减值损失同比减少。

(3) 资产减值损失较上年降低 87.83%，主要是计提固定资产及无形

资产减值损失同比减少。

(4) 资产处置收益较上年降低 96.02%，主要是固定资产及无形资产处置收益同比减少。

(5) 营业外支出较上年降低 44.86%，主要是非流动资产报废损失等同比减少。

六、现金流量情况

单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增减金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,898,623.15	2,786,533.74	112,089.41
收到的税费返还	53,983.34	57,378.03	-3,394.69
收到其他与经营活动有关的现金	82,661.29	67,562.38	15,098.91
经营活动现金流入小计	3,035,267.79	2,911,474.15	123,793.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,926.05	1,265,817.58	104,108.47
支付给职工以及为职工支付的现金	273,437.03	296,319.04	-22,882.01
支付的各项税费	393,503.70	408,757.81	-15,254.11
支付其他与经营活动有关的现金	125,583.00	118,669.98	6,913.02
经营活动现金流出小计	2,162,449.77	2,089,564.40	72,885.37
经营活动产生的现金流量净额	872,818.01	821,909.75	50,908.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	7,290.66	-7,290.66
取得投资收益收到的现金	40,699.52	36,897.75	3,801.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,821.28	7,959.73	-5,138.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,674.32	70,188.31	-64,513.99
收到其他与投资活动有关的现金	5,992.99	5,340.00	652.99

投资活动现金流入小计	55,188.12	127,676.44	-72,488.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,316.26	102,360.12	130,956.14
投资支付的现金	32,348.45	174,475.30	-142,126.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	177,586.33	-177,586.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	4.60	-4.60
投资活动现金流出小计	265,664.71	454,426.35	-188,761.64
投资活动产生的现金流量净额	-210,476.59	-326,749.91	116,273.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,826.47	375.40	2,451.07
取得借款所收到的现金	669,384.60	1,516,017.38	-846,632.78
收到其他与筹资活动有关的现金	665,933.00	650,844.87	15,088.13
筹资活动现金流入小计	1,338,144.07	2,167,237.65	-829,093.58
偿还债务所支付的现金	1,259,681.10	2,586,610.34	-1,326,929.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	285,468.13	291,343.52	-5,875.39
支付其他与筹资活动有关的现金	467,250.22	192,836.78	274,413.44
筹资活动现金流出小计	2,012,399.45	3,070,790.64	-1,058,391.19
筹资活动产生的现金流量净额	-674,255.39	-903,552.99	229,297.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,913.97	-408,393.16	396,479.19
加：期初现金及现金等价物余额	571,793.27	980,186.43	-408,393.16
六、期末现金及现金等价物余额	559,879.30	571,793.27	-11,913.97

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 35.58%，主要是本年度投资活动现金流出中取得子公司支付的现金同比减少，公司上年度以现金形式收购金隅集团下属左权金隅等 7 家公司、骨料公司下属泾阳建材和

京涑建材、金隅集团持有红树林公司 49%的股权。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 25.38%，主要是偿还债务所支付的现金同比减少。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日