

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2022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2022年财务决算情况汇报如下：

### 一、主要财务指标情况

截至2022年12月31日，公司拥有110家子公司，其中98家二级子公司，另有4家合营公司、6家联营公司。公司资产总额620.19亿元，负债总额294.16亿元，股东权益总额326.03亿元，资产负债率47.43%，较年初上升3.42个百分点。

2022年，公司销售水泥7,796万吨，销售熟料892万吨，实现营业收入345.44亿元，同比降低4.94%；实现利润总额18.22亿元，同比降低65.69%；归属于上市公司股东净利润13.58亿元，同比降低51.69%。

### 二、资产情况

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	640,325.70	749,609.54	-109,283.84
应收票据	24,402.31	31,909.35	-7,507.04
应收账款	164,934.37	138,764.23	26,170.14
应收款项融资	108,143.73	161,006.76	-52,863.03
预付款项	138,591.64	98,033.22	40,558.42
其他应收款	38,192.55	51,286.75	-13,094.20
存货	428,534.38	318,803.53	109,730.85
其他流动资产	72,902.35	50,369.84	22,532.51
<b>流动资产合计</b>	<b>1,616,027.02</b>	<b>1,599,783.24</b>	<b>16,243.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	165,102.88	200,749.83	-35,646.95
其他权益工具投资	57,963.71	35,691.85	22,271.86
固定资产	3,245,841.26	3,235,195.92	10,645.34
在建工程	159,069.50	99,881.98	59,187.52

项目	年末余额	年初余额	增减金额
使用权资产	48,097.89	21,911.98	26,185.91
无形资产	632,889.20	590,628.39	42,260.81
商誉	38,465.33	31,446.17	7,019.16
长期待摊费用	147,938.05	143,207.00	4,731.05
递延所得税资产	81,210.23	58,626.17	22,584.06
其他非流动资产	9,286.93	15,921.10	-6,634.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,585,864.98</b>	<b>4,433,260.39</b>	<b>152,604.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,201,892.00</b>	<b>6,033,043.63</b>	<b>168,848.37</b>

(1) 应收款项融资较年初减少 32.83%，主要原因为本期银行承兑汇票部分到期解付和收取减少。

(2) 预付款项较年初增加 41.37%，主要原因为冀东水泥磐石有限责任公司新建熟料水泥生产线项目预付工程款、设备款增加。

(3) 存货较年初增加 34.42%，主要原因为本期水泥熟料等产成品库存增加。

(4) 其他流动资产较年初增加 44.73%，主要原因为本期留抵增值税增加。

(5) 其他权益工具投资较年初增加 62.40%，主要原因为本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份 5 亿元及持有期间股票价格变动所致。

(6) 在建工程较年初增加 59.26%，主要原因为冀东水泥磐石有限责任公司新建熟料水泥生产线项目增加。

(7) 使用权资产较年初增加 119.50%，主要原因为本期收购山西金隅冀东环保科技有限公司租赁资产增加。

(8) 递延所得税资产较年初增加 38.52%，主要原因为本期收购山西金隅冀东环保科技有限公司对评估增值部分确认递延所得税资产。

(9) 其他非流动资产较年初减少 41.67%，主要原因为内蒙古冀东水泥有限责任公司巨金山采矿权相关价款转至无形资产。

### 三、负债情况

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	326,093.08	299,563.93	26,529.15
应付票据	27,067.31	24,256.96	2,810.35
应付账款	421,926.96	414,940.62	6,986.34
合同负债	55,500.72	61,150.28	-5,649.56
应付职工薪酬	8,685.44	12,129.79	-3,444.35
应交税费	37,904.44	60,091.68	-22,187.24
其他应付款	181,963.90	121,067.46	60,896.44
一年内到期的非流动负债	275,073.96	324,251.72	-49,177.76
其他流动负债	25,181.01	36,037.54	-10,856.53
<b>流动负债合计</b>	<b>1,359,396.81</b>	<b>1,353,490.00</b>	<b>5,906.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	702,281.85	463,200.00	239,081.85
应付债券	701,122.41	622,898.90	78,223.51
租赁负债	12,774.67	6,526.10	6,248.57
长期应付款	50,525.99	101,988.32	-51,462.33
长期应付职工薪酬	4,500.00	588.44	3,911.56
预计负债	43,943.42	42,040.50	1,902.92
递延收益	46,289.28	48,227.16	-1,937.88
递延所得税负债	20,766.21	16,209.27	4,556.94
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,582,203.83</b>	<b>1,301,678.69</b>	<b>280,525.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,941,600.64</b>	<b>2,655,168.69</b>	<b>286,431.95</b>

(1) 应交税费较年初减少 36.92%，主要原因为应交企业所得税减少。

(2) 其他应付款较年初增加 50.30%，主要原因为本公司之部分子公司取得北京金隅集团股份有限公司财务资助所致。

(3) 其他流动负债较年初减少 30.13%，主要原因为协同处置业务预提费用减少。

(4) 长期借款较年初增加 51.62%，主要原因为公司优化债务结构，增加长期借款。

(5) 租赁负债较年初增加 95.75%，主要原因为本年非同一控制下企业合并山西金隅冀东环保科技有限公司增加租赁负债。

(6) 长期应付款较年初减少 50.46%，主要原因为应付售后回租款到

期偿付所致。

(7) 长期应付职工薪酬较年初增加 664.73%，主要原因为本期部分子公司对现有退休员工计提统筹外费用。

#### 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
<b>股东权益：</b>			
股本	265,821.37	265,821.28	0.09
其他权益工具	29,159.67	29,159.89	-0.22
资本公积	1,725,703.62	1,725,810.63	-107.01
库存股	27,934.48	0.00	27,934.48
其他综合收益	-28,001.00	-7,304.05	-20,696.95
专项储备	8,380.99	7,143.60	1,237.39
盈余公积	140,128.64	126,001.71	14,126.93
未分配利润	956,433.64	1,034,217.94	-77,784.30
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,069,692.46</b>	<b>3,180,851.00</b>	<b>-111,158.54</b>
少数股东权益	190,598.90	197,023.94	-6,425.04
<b>股东权益合计</b>	<b>3,260,291.36</b>	<b>3,377,874.94</b>	<b>-117,583.58</b>

(1) 库存股较年初增加主要原因为本期公司以集中竞价方式回购公司股份 2,658 万股，支付的总金额为 27,934.48 万元。

(2) 其他综合收益较年初减少 283.36%，主要原因为持有的天山股份及亚泰集团股票价格下降所致。

#### 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,454,364.41</b>	<b>3,633,756.86</b>	<b>-179,392.45</b>
其中:营业收入	3,454,364.41	3,633,756.86	-179,392.45
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,340,649.26</b>	<b>3,243,904.54</b>	<b>96,744.72</b>
其中：营业成本	2,746,810.45	2,656,604.51	90,205.94
税金及附加	57,773.84	54,972.34	2,801.50
销售费用	52,276.40	57,964.56	-5,688.16
管理费用	404,973.67	398,801.72	6,171.95
研发费用	11,292.79	9,968.12	1,324.67
财务费用	67,522.12	65,593.29	1,928.83

项目	本年发生额	上年发生额	增减金额
加：其他收益	47,443.04	71,298.13	-23,855.09
投资收益	15,193.75	46,437.24	-31,243.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,124.43	41,630.36	-26,505.93
公允价值变动收益		-	
信用减值损失	4,148.45	-2,821.79	6,970.24
资产减值损失	-9,188.87	-7,719.83	-1,469.04
资产处置收益	2,031.03	1,477.88	553.15
<b>三、营业利润</b>	<b>173,342.56</b>	<b>498,523.95</b>	<b>-325,181.39</b>
加：营业外收入	17,977.42	40,039.87	-22,062.45
减：营业外支出	9,143.49	7,543.59	1,599.90
<b>四、利润总额</b>	<b>182,176.49</b>	<b>531,020.24</b>	<b>-348,843.75</b>
减：所得税费用	41,488.76	112,838.32	-71,349.56
<b>五、净利润</b>	<b>140,687.73</b>	<b>418,181.91</b>	<b>-277,494.18</b>
归属于母公司股东的净利润	135,768.94	281,020.97	-145,252.03

(1) 其他收益较上年减少 33.46%，主要原因为本期收到的资源综合利用退税同比减少。

(2) 投资收益较上年减少 67.28%，主要原因为本期合营联营企业净利润同比减少。

(3) 信用减值损失较上年减少 247.01%，主要原因为本期应收款项计提信用减值损失同比减少。

(4) 资产处置收益较上年增加 37.43%，主要原因为固定资产处置收益同比增加。

(5) 营业外收入较上年减少 55.10%，主要原因为上期取得水泥熟料产能指标的转让收益。

(6) 所得税费用较上年减少 63.23%，主要原因为本期利润总额同比降低，所得税费用同比减少。

## 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	2,876,520.70	2,976,207.09	-99,686.39
收到的税费返还	37,792.73	56,955.15	-19,162.42
收到其他与经营活动有关的现金	95,181.08	125,797.99	-30,616.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,009,494.52</b>	<b>3,158,960.23</b>	<b>-149,465.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,353.39	1,691,420.52	314,932.87
支付给职工以及为职工支付的现金	324,748.21	318,135.03	6,613.18
支付的各项税费	314,348.94	374,365.25	-60,016.31
支付其他与经营活动有关的现金	137,122.63	153,894.31	-16,771.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,782,573.17</b>	<b>2,537,815.11</b>	<b>244,758.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>226,921.35</b>	<b>621,145.12</b>	<b>-394,223.77</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,738.46	974.351062	764.11
取得投资收益收到的现金	39,747.62	42,570.97	-2,823.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,371.81	28,324.55	-5,952.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,568.37	1,862.85	1,705.52
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>67,426.26</b>	<b>73,732.72</b>	<b>-6,306.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,176.54	230,221.35	17,955.19
投资支付的现金	50,000.00	30,624.75	19,375.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,771.55	0	13,771.55
支付其他与投资活动有关的现金	23.36	451.73	-428.37
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>311,971.45</b>	<b>261,297.83</b>	<b>50,673.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-244,545.19</b>	<b>-187,565.11</b>	<b>-56,980.08</b>

项目	本年发生额	上年发生额	增减金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,587.77	213,919.62	-209,331.85
取得借款所收到的现金	1,158,123.31	1,021,607.33	136,515.98
收到其他与筹资活动有关的现金	251,343.40	36,776.03	214,567.37
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,414,054.49</b>	<b>1,272,302.98</b>	<b>141,751.51</b>
偿还债务所支付的现金	1,063,940.50	623,108.00	440,832.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	281,060.81	283,310.67	-2,249.86
支付其他与筹资活动有关的现金	166,607.68	660,890.61	-494,282.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,511,608.99</b>	<b>1,567,309.28</b>	<b>-55,700.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-97,554.51</b>	<b>-295,006.30</b>	<b>197,451.79</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-115,178.35</b>	<b>138,573.71</b>	<b>-253,752.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	698,453.01	559,879.30	138,573.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>583,274.66</b>	<b>698,453.01</b>	<b>-115,178.35</b>

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 63.47%，主要原因为本期煤炭等主要原燃材料价格大幅上涨，购买原燃材料支付的现金同比增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 30.38%，主要原因为本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份和支付山西华润福龙水泥有限公司（已更名为山西金隅冀东环保科技有限公司）72%股权收购款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 66.93%，主要原因为本期发行 20 亿中期票据，影响筹资活动现金流入同比增加。

唐山冀东水泥股份有限公司

2023 年 3 月 28 日