

唐山冀东装备工程股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2020 年度财务决算情况说明如下：

一、主要指标情况说明：

1、收入及盈利情况

2020 年，公司合并报表营业收入 26.52 亿元，同比增长 4.16%；毛利率 4.88%，同比增长 0.15 个百分点；利润总额 641.05 万元，同比下降 83.90%；净利润-1,076.87 万元，同比下降 179.32%；归属于母公司所有者净利润 448.07 万元，同比下降 81.02%。

2、资产及负债情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 24.88 亿元，负债总额 20.48 亿元，净资产 4.40 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.45 亿元，资产负债率 82.33%。

3、现金流量情况

2020 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 15,297.00 万元，投资活动产生的现金流量净额-2,704.81 万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,021.33 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.42 万元，现金及现金等价物净增加额为 7,555.45 万元。

主要科目变动情况说明表

报表项目	期末余额	年初余额	同比变动 幅度	变动原因说明
货币资金	280,729,238.16	214,589,828.74	30.82%	主要是报告期末预收的货款大幅增加所致
应收票据		270,052,691.84	-100.00%	主要是本期商业票据转入应收款项融资列示所致
应收款项融资	243,014,117.70		100.00%	
应收账款	471,732,542.74	645,547,358.45	-26.93%	主要是报告期内收回部分陈欠款所致
预付账款	418,058,787.59	242,454,674.31	72.43%	主要是铜川项目按合同约定支付的预付设备款所
合同资产	255,877,635.67	107,146,416.51	138.81%	主要是本期已完工未结算的民建项目增加所致
投资性房地产	59,651,875.94		100.00%	主要是部分厂房对外出租从固定资产转入所致
固定资产	415,657,582.80	314,896,246.53	32.00%	主要是报告期内智能电气制造基地建设项目转固
在建工程	842,121.34	106,112,789.23	-99.21%	
短期借款	306,630,000.00	513,150,000.00	-40.25%	主要是本报告期内在金融机构借款减少所致
应付票据	49,666,143.40	20,638,214.37	140.65%	主要是本报告期公司使用票据结算较多所致
合同负债	436,070,406.35	160,448,114.34	171.78%	主要是铜川项目按合同约定预收设备款所致
应付职工薪酬	11,592,721.07	17,180,750.11	-32.52%	主要是按本报告期考核年薪同比下降所致
其他应付款	233,244,356.59	54,450,197.17	328.36%	主要是委托贷款额同比减少所致
营业收入	2,652,227,344.31	2,546,400,307.04	4.16%	主要是本报告期民建项目收入增加所致
销售费用	26,590,881.08	27,947,398.49	-4.85%	主要是报告期内取得疫情社保减免所致
管理费用	64,691,521.96	83,196,770.12	-22.24%	主要是报告期内取得疫情社保减免所致
财务费用	14,081,910.07	14,930,469.15	-5.68%	主要是报告期内公司现金流充足，存款利息收入同
研发费用	22,155,321.55	25,972,205.06	-14.70%	主要是报告期内取得疫情社保减免所致
资产减值损失	-21,134,770.49	-3,887,411.54	-443.67%	主要是报告期内计提存货减值准备所致
信用减值损失	16,217,238.39	38,647,380.28	-58.04%	主要是公司清收陈欠应收账款取得成效
营业外收入	23,247,409.88	45,495,764.52	-48.90%	主要是报告期内取得政府补助同比下降所致
营业外支出	2,750,210.31	593,438.17	363.44%	主要是报告期内支付搬迁赔偿款所致
经营活动产生的	152,970,039.19	9,507,728.57	1508.90%	主要是报告期内收到销售款同比增加所致
投资活动产生的	-27,048,071.73	-184,063,029.68	85.30%	主要是本报告期购建资产支付的现金同比减少所
筹资活动产生的	-50,213,278.45	181,655,442.88	-127.64%	主要是报告期内借款额下降所致
现金及现金等价	75,554,503.87	7,114,672.76	961.95%	以上原因综合所致

合并资产负债表

2020年12月31日

人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	280,729,238.16	214,589,828.74
应收票据		270,052,691.84
应收账款	471,732,542.74	645,547,358.45
应收款项融资	243,014,117.70	
预付款项	418,058,787.59	242,454,674.31
其他应收款	15,373,705.58	18,201,268.48
存货	151,496,390.10	198,051,048.28
合同资产	255,877,635.67	107,146,416.51
其他流动资产	29,138,929.45	28,425,843.55
流动资产合计	1,865,421,346.99	1,724,469,130.16
非流动资产：		
投资性房地产	59,651,875.94	
固定资产	415,657,582.80	314,896,246.53
在建工程	842,121.34	106,112,789.23
使用权资产	2,171,149.04	2,330,120.84
无形资产	94,843,867.26	95,805,622.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,309,029.56	2,787,423.23
递延所得税资产	47,663,364.63	48,785,609.44
其他非流动资产	-	11,102,445.15
非流动资产合计	622,138,990.57	581,820,256.77
资产总计	2,487,560,337.56	2,306,289,386.93

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	306,630,000.00	513,150,000.00
应付票据	49,666,143.40	20,638,214.37
应付账款	941,344,558.81	1,043,075,655.43
合同负债	436,070,406.35	160,448,114.34
应付职工薪酬	11,592,721.07	17,180,750.11
应交税费	6,512,766.48	9,816,605.16
其他应付款	233,244,356.59	54,450,197.17
一年内到期的非流动负债		620,774.57
其他流动负债	53,536,034.42	16,527,083.95
流动负债合计	2,038,596,987.12	1,835,907,395.10
非流动负债：		
租赁负债	1,735,052.32	1,423,515.31
递延收益	7,582,306.68	8,054,871.12
其他非流动负债		10,488,938.80
非流动负债合计	9,317,359.00	19,967,325.23
负 债 合 计	2,047,914,346.12	1,855,874,720.33
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	388,700,162.63	388,700,162.63
其他综合收益	16,409.84	16,409.84
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15
未分配利润	-306,435,963.14	-310,916,708.42
归属于母公司股东权益合计	345,204,012.48	340,723,267.20
少数股东权益	94,441,978.96	109,691,399.40
股东权益合计	439,645,991.44	450,414,666.60
负债和股东权益总计	2,487,560,337.56	2,306,289,386.93

合并利润表

2020年度

人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入	2,652,227,344.31	2,546,400,307.04
其中:营业收入	2,652,227,344.31	2,546,400,307.04
二、营业总成本	2,661,471,500.19	2,586,429,837.70
其中:营业成本	2,522,909,840.31	2,426,104,670.29
税金及附加	11,042,025.22	8,278,324.59
销售费用	26,590,881.08	27,947,398.49
管理费用	64,691,521.96	83,196,770.12
研发费用	22,155,321.55	25,972,205.06
财务费用	14,081,910.07	14,930,469.15
其中:利息费用	17,205,160.43	16,454,422.92
利息收入	3,819,141.80	1,984,749.49
加:其他收益	64,246.98	356,098.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16,217,238.39	38,647,380.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,134,770.49	-3,887,411.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,787.48	-164,399.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,086,653.52	-5,077,863.75
加:营业外收入	23,247,409.88	45,495,764.52
减:营业外支出	2,750,210.31	593,438.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,410,546.05	39,824,462.60
减:所得税费用	17,179,221.21	26,247,508.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,768,675.16	13,576,953.71
(一)按经营持续性分类	-10,768,675.16	13,576,953.71
(二)按所有权归属分类	-10,768,675.16	13,576,953.71
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的	-	-
七、综合收益总额	-10,768,675.16	13,576,953.71
归属于母公司股东的综合收益总额	4,480,745.28	23,611,962.97
归属于少数股东的综合收益总额	-15,249,420.44	-10,035,009.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.10
(二)稀释每股收益	0.02	0.10

合并现金流量表

2020年度

人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
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	1,953,754,310.61	1,527,195,041.39
收到的税费返还	8,978,385.40	6,480,943.34
收到其他与经营活动有关的现金	105,977,058.76	96,764,089.34
经营活动现金流入小计	2,068,709,754.77	1,630,440,074.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,921,301.98	1,295,785,347.24
支付给职工以及为职工支付的现金	193,011,522.95	217,752,667.56
支付的各项税费	62,944,091.94	36,643,995.52
支付其他与经营活动有关的现金	107,862,798.71	70,750,335.18
经营活动现金流出小计	1,915,739,715.58	1,620,932,345.50
经营活动产生的现金流量净额	152,970,039.19	9,507,728.57
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,686.84	46,122.07
投资活动现金流入小计	15,686.84	46,122.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,063,758.57	151,359,151.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	27,063,758.57	184,109,151.75
投资活动产生的现金流量净额	-27,048,071.73	-184,063,029.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	505,846,500.00	663,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,537,436.17	72,702,771.13
筹资活动现金流入小计	530,383,936.17	735,852,771.13
偿还债务所支付的现金	543,350,000.00	516,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,597,993.94	13,133,013.12
支付其他与筹资活动有关的现金	15,649,220.68	25,064,315.13
筹资活动现金流出小计	580,597,214.62	554,197,328.25
筹资活动产生的现金流量净额	-50,213,278.45	181,655,442.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,185.14	14,530.99
五、现金及现金等价物净增加额	75,554,503.87	7,114,672.76
加：期初现金及现金等价物余额	189,525,513.61	182,410,840.85
六、期末现金及现金等价物余额	265,080,017.48	189,525,513.61