

# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）审计。现将公司 2021 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

2021 年度，公司合并报表营业收入 34.50 亿元，较上年同期 29.77 亿元增长 15.88%；毛利率 5.99%，较上年同期 5.42% 上升 0.57 个百分点；利润总额 4,034.18 万元，较上年同期 2,694.07 万元增长 49.74%；净利润 1,733.72 万元，较上年同期 360.29 万元增长 381.20%。其中归属于母公司所有者净利润 2,092.79 万元，较上年同期 1,669.66 万元增加 25.34%。

#### 2. 资产及负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 19.81 亿元，负债总额 15.74 亿元，所有者权益 4.07 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.75 亿元，资产负债率 79.45%。

#### 3. 现金流量情况

2021 年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -913.11 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -4,747.95 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,832.57 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4.37 万元，现金及现金等价物净增加额为 -7,498.01 万元。

## 主要科目变动情况说明表

合并报表项目	同比变动幅度	变动原因说明
应收账款	37.04%	主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结算所致
预付款项	-65.26%	主要是公司承接的重点建设项目原料采购到货结算所致
固定资产	-46.28%	主要是本报告期处置曹妃甸热加工公司所致
无形资产	-82.20%	主要是本报告期处置曹妃甸热加工公司所致
短期借款	-41.39%	主要是本报告期银行及金融机构借款减少所致
应付票据	119.62%	主要是本报告期公司办理的银行承兑汇票增加所致
合同负债	-58.96%	主要是公司承接的重点建设项目完成结算所致
其他应付款	-31.75%	主要是本报告期处置曹妃甸热加工公司所致
营业收入	15.88%	主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结转收入所致
营业成本	15.19%	主要是公司业务量增加，承接的重点建设项目完工结转成本所致
销售费用	12.48%	主要是本报告期业务量增加以及同期享受社保减免所致
管理费用	20.67%	主要是同期享受社保减免所致
研发费用	32.71%	主要是本报告期研发投入增加以及同期享受社保减免所致
资产减值损失	46.93%	按公司会计政策计提减值准备同比减少所致
信用减值损失	-116.12%	公司本报告期应收账款清收冲回以前年度已计提坏账准备同比减少所致
经营活动产生的 现金流量净额	-104.92%	主要是公司承接的部分项目在同期预收货款所致
投资活动产生的 现金流量净额	-72.37%	主要是本报告期投资及取得子公司现金流出增加所致

筹资活动产生的 现金流量净额	63.50%	主要是本报告期偿还借款同比减少所致
现金及现金等价 物净增加额	-169.56%	主要是以上原因综合所致

## 合并资产负债表

2021年12月31日

人民币元

项 目	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	—	—
货币资金	255,010,959.98	331,858,162.28
应收票据	14,970,000.00	9,974,868.40
应收账款	684,411,152.55	499,419,318.52
应收款项融资	235,605,057.05	291,308,739.92
预付款项	145,238,728.54	418,058,787.59
其他应收款	21,157,834.17	17,570,245.66
存货	114,043,829.71	151,496,390.10
合同资产	192,571,614.42	255,877,635.67
其他流动资产	6,889,992.62	29,159,697.22
<b>流动资产合计</b>	<b>1,669,899,169.04</b>	<b>2,004,723,845.36</b>
<b>非流动资产：</b>	—	—
其他权益工具投资	17,452,090.24	
投资性房地产		59,651,875.94
固定资产	227,003,783.97	422,594,768.61
在建工程	89,622.64	842,121.34
使用权资产	859,613.64	2,171,149.04
无形资产	16,893,575.90	94,915,548.70
长期待摊费用	1,359,926.92	1,309,029.56
递延所得税资产	47,407,679.93	47,663,364.63

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	311,066,293.24	629,147,857.82
资产总计	1,980,965,462.28	2,633,871,703.18

## 合并资产负债表（续）

2021年12月31日

人民币元

项 目	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	179,710,000.00	306,630,000.00
应付票据	109,075,831.02	49,666,143.40
应付账款	880,330,777.17	1,013,674,905.15
合同负债	178,958,669.37	436,070,406.35
应付职工薪酬	15,135,880.42	13,514,992.62
应交税费	25,400,273.88	8,626,822.24
其他应付款	160,820,313.03	235,622,924.04
一年内到期的非流动负债	225,122.97	-
其他流动负债	16,803,123.44	53,572,019.92
<b>流动负债合计</b>	<b>1,566,459,991.30</b>	<b>2,117,378,213.72</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
租赁负债	236,654.77	1,735,052.32
递延收益	7,109,742.18	7,582,306.68
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,346,396.95</b>	<b>9,317,359.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,573,806,388.25</b>	<b>2,126,695,572.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	358,656,856.14	405,700,162.63
其他综合收益	-1,778,891.23	16,409.84
专项储备	6,772,321.88	6,052,439.30
盈余公积	35,923,403.15	35,923,403.15

未分配利润	-251,159,886.65	-272,087,784.27
归母权益合计	375,413,803.29	402,604,630.65
*少数股东权益	31,745,270.74	104,571,499.81
所有者权益合计	407,159,074.03	507,176,130.46
负债和所有者权益总计	1,980,965,462.28	2,633,871,703.18

## 合并利润表

2021年度

人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
<b>一、营业总收入</b>	3,450,085,030.85	2,977,215,485.71
其中:营业收入	3,450,085,030.85	2,977,215,485.71
<b>二、营业总成本</b>	3,417,109,423.68	2,964,978,937.56
其中:营业成本	3,243,474,534.91	2,815,810,531.48
税金及附加	13,345,430.68	14,277,505.51
销售费用	29,909,075.09	26,590,881.08
管理费用	87,080,762.94	72,165,947.56
研发费用	29,402,168.53	22,155,321.55
财务费用	13,897,451.53	13,978,660.38
其中:利息费用	16,227,832.55	17,205,160.43
利息收入	4,043,105.95	3,922,735.94
加:其他收益	71,304.27	68,133.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,461,648.54	15,270,025.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,216,572.33	-21,134,770.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	747,664.34	10,787.48
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	20,116,453.91	6,450,724.21
加:营业外收入	21,221,527.51	23,359,412.29
减:营业外支出	996,139.09	2,869,468.80
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	40,341,842.33	26,940,667.70
减:所得税费用	23,004,509.59	23,337,735.25
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	17,337,242.74	3,602,932.45
<b>(一) 按经营持续性分类</b>	17,337,242.74	3,602,932.45
1.持续经营净利润	43,869,251.27	46,163,096.95
2.终止经营净利润	-26,532,008.53	-42,561,064.50
<b>(二) 按所有权归属分类</b>	17,337,242.74	3,602,932.45
归属于母公司所有者的净利润	20,927,897.62	16,696,611.75

*少数股东损益	-3 590 654.88	-13 093 679.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-1 795 301.07	-
<b>七、综合收益总额</b>	15 541 941.67	3 602 932.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	19 132 596.55	16 696 611.75
*归属于少数股东的综合收益总额	-3 590 654.88	-13 093 679.30
<b>八、基本每股收益</b>	0.0922	0.0736

## 合并现金流量表

2021年度

人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,521,170,983.53	2,070,534,297.32
收到的税费返还	11,594,833.60	8,978,385.40
收到其他与经营活动有关的现金	105,709,973.36	109,521,954.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,638,475,790.49</b>	<b>2,189,034,637.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,302,689.86	1,601,526,199.74
支付给职工以及为职工支付的现金	250,924,395.28	208,295,043.82
支付的各项税费	69,585,561.52	78,378,815.57
支付其他与经营活动有关的现金	116,794,262.70	115,122,937.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,647,606,909.36</b>	<b>2,003,322,996.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,131,118.87</b>	<b>185,711,640.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,370.86	15,686.84
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>216,370.86</b>	<b>15,686.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,064,500.29	27,561,278.93
投资支付的现金	19,758,675.42	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,707,865.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,164,866.26	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,695,906.97</b>	<b>27,561,278.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,479,536.11</b>	<b>-27,545,592.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款所收到的现金	179,710,000.00	505,846,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	153,714,220.68	24,537,436.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>333,424,220.68</b>	<b>530,383,936.17</b>
偿还债务所支付的现金	306,630,000.00	543,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,664,258.21	21,597,993.94
支付其他与筹资活动有关的现金	22,455,707.86	15,649,220.68
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>351,749,966.07</b>	<b>580,597,214.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,325,745.39</b>	<b>-50,213,278.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-43,697.67</b>	<b>-154,185.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-74,980,098.04</b>	<b>107,798,585.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	316,208,941.60	208,410,356.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>241,228,843.56</b>	<b>316,208,941.60</b>