

唐山冀东水泥股份有限公司

2016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”）2016 年度财务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2016 年度财务决算情况说明如下：

一、收入及盈利情况

2016 年，公司合并报表营业收入 123.35 亿元，较去年同期 111.08 亿元提高 11.05%。毛利率 24.17%，较去年同期 15.32%提高 8.85 个百分点；利润总额 1.99 亿元，较去年同期的-17.36 亿元增加利润 19.35 亿元，归属于母公司所有者净利润 0.53 亿元，较去年同期-17.15 亿元增加利润 17.68 亿元。

公司 2016 年非经常性损益 7.07 亿元（扣除所得税及少数股东权益），同比减少 3.32 亿元。本年非经常性收益主要包括三河公司及海螺型材公司股权转让收益，吉林公司拆迁收益等。

二、资产及负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 414.8 亿元，负债总额 303.12 亿元，净资产 111.68 亿元，其中归属于母公司所有者权益 99.85 亿元，资产负债率 73.08%。

三、现金流量情况

2016 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 26.91 亿元，投资活动产生的现金流量净额-0.17 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-19.1 亿元，现金及现金等价物净增加额为 7.64 亿元。

主要科目变动情况说明表

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	货币资金较年初增加 11.92 亿元，主要是公司经营业绩改善，经营性现金流增加。
其他应收款	其他应收款较年初增加 11.94 亿元，主要是公司出售三河公司及海螺型材公司股权，于 2017 年 1 月 3 日收到款项，2016 年末计入其他应收款。

其他流动资产	其他流动资产较年初增加 2.84 亿元，主要是对待抵扣税金重分类至其他流动资产。
投资性房地产	投资性房地产较年初减少 0.4 亿元，主要是对重庆物流公司房产按照经营意图重分类，划转到固定资产核算。
工程物资	工程物资较年初增加 0.91 亿元，主要是米脂公司等项目加快工程建设进度，工程物资增加。
应付票据	应付票据较年初增加 4.15 亿元，主要是票据融资增加。
预收账款	预收账款较年初增加 0.79 亿元，主要是公司销售预收款增加。
应交税费	应交税费较年初增加 5.65 亿元，主要是公司效益好转，应交所得税增加及留抵税金重分类到其他流动资产影响。
其他流动负债	其他流动负债较年初减少 39.91 亿元，主要是公司偿还短融和超短融。
长期借款	长期借款较年初增加 4.58 亿元，主要是公司增加长期借款融资额。
应付债券	应付债券较年初减少 29.08 亿元，主要是公司部分债券到期偿还。
长期应付款	长期应付款较年初增加 27.75 亿元，主要是公司增加融资租赁业务。
其他综合收益	其他综合收益较年初减少 1.43 亿元，主要是公司持有亚泰集团股票价格下降。
营业税金及附加	营业税金及附加同比增加 0.83 亿元，主要是部分税金由管理费用划分到营业税金及附加科目核算。
投资收益	投资收益同比减少 3.93 亿元，主要是同期包含秦岭水泥重组项目收益。
营业利润	营业利润同比增加 15.50 亿元，主要是公司产品销量增加，成本费用大幅下降。
营业外收入	营业外收入同比增加 3.84 亿元，主要是吉林公司拆迁收到政府补偿。
利润总额	利润总额同比增加 19.35 亿元，主要是公司经营利润增加及营业外净收益增加。
所得税费用	所得税费用同比减少 1.92 亿元，主要是公司 2015 年冲减递延所得税资产。
净利润	净利润同比增加 21.27 亿元，主要是公司利润总额大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额同比增加 17.74 亿元，主要是本期营业收入增加，营业成本减少，销售商品现款较同期增加，购买商品现款较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额同比增加 2.83 亿元，主要是本期投资活动减少，投资额下降。
筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3.02 亿元，主要是本年筹资总额同比下降。

唐山冀东水泥股份有限公司

合并资产负债表

2016年12月31日

人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,188,552,723.47	1,996,084,836.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	566,149,292.00	745,042,504.00
应收票据	883,978,104.71	1,208,106,417.96
应收账款	1,385,375,436.05	1,562,036,322.80
预付款项	819,101,705.34	918,672,857.07
应收利息	4,829,444.44	2,287,869.18
应收股利	-	
其他应收款	1,835,891,776.78	641,590,124.30
存货	1,548,892,813.79	1,529,868,821.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,068,908.51	156,934,606.07
流动资产合计	10,673,840,205.09	8,760,624,359.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	595,482,753.92	787,401,915.37
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	1,554,163,527.87	1,810,274,595.36
投资性房地产		40,212,911.16
固定资产	23,324,996,355.87	24,603,657,592.57
在建工程	1,226,976,880.59	1,291,478,084.38
工程物资	305,025,896.23	214,206,615.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,883,913,589.54	2,878,713,485.94
开发支出		
商誉	76,070,206.63	121,646,962.15
长期待摊费用	415,825,458.66	391,183,299.01
递延所得税资产	423,750,995.76	381,834,017.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,806,205,665.07	32,520,609,478.69
资产总计	41,480,045,870.16	41,281,233,837.78

唐山冀东水泥股份有限公司

合并资产负债表（续）

2016年12月31日

人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	11,763,696,954.83	9,295,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
应付票据	709,467,651.20	294,464,070.04
应付账款	2,021,413,932.05	2,074,647,843.30
预收款项	306,926,845.66	228,165,649.44
应付职工薪酬	107,763,026.67	
应交税费	303,879,874.62	-260,707,011.99
应付利息	128,577,521.97	245,793,103.39
应付股利	2,754,829.92	4,267,762.62
其他应付款	906,179,914.73	948,005,651.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,431,447,247.32	3,645,027,715.35
其他流动负债	13,067,994.80	4,004,099,228.22
流动负债合计	20,695,175,793.77	20,571,154,909.32
非流动负债：		
长期借款	1,586,275,000.00	1,128,595,000.00
应付债券	3,214,231,051.15	6,122,607,386.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,323,613,992.37	1,548,427,312.15
长期应付职工薪酬	36,225,309.01	43,365,271.21
专项应付款		
预计负债	60,620,693.35	51,513,429.35
递延收益	148,775,353.36	132,649,143.97
递延所得税负债	247,255,037.17	349,880,322.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,616,996,436.41	9,377,037,865.91
负 债 合 计	30,312,172,230.18	29,948,192,775.23
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,921,748,666.86	4,921,615,961.11

其他综合收益	107,933,745.58	251,092,628.89
专项储备	15,015,690.68	
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备		
未分配利润	2,578,625,282.26	2,525,739,797.75
归属于母公司股东权益合计	9,985,485,749.14	10,060,610,751.51
少数股东权益	1,182,387,890.84	1,272,430,311.04
股东权益合计	11,167,873,639.98	11,333,041,062.55
负债和股东权益总计	41,480,045,870.16	41,281,233,837.78

唐山冀东水泥股份有限公司

合并利润表

2016年度

人民币元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业总收入	12,335,154,865.25	11,108,247,821.17
其中：营业收入	12,335,154,865.25	11,108,247,821.17
二、营业总成本	13,203,274,774.36	13,890,373,656.21
其中：营业成本	9,353,313,246.64	9,406,031,555.37
税金及附加	147,319,487.15	63,978,771.49
销售费用	454,835,435.60	405,405,322.72
管理费用	1,674,138,599.43	2,300,145,433.95
财务费用	1,250,152,494.95	1,434,096,721.20
资产减值损失	323,515,510.59	280,715,851.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”	-126,803,230.00	-157,000,482.19
投资收益（损失以“－”号填	557,643,978.93	951,135,994.64
其中：对联营企业和合营企	-49,899,734.21	-415,933,369.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-437,279,160.18	-1,987,990,322.59
加：营业外收入	660,888,193.60	276,468,150.87
其中：非流动资产处置利得	318,919,271.07	3,200,119.94
减：营业外支出	24,764,539.87	24,133,491.28
其中：非流动资产处置损失	2,803,102.81	10,986,156.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,844,493.55	-1,735,655,663.00
减：所得税费用	222,497,864.52	414,688,428.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,653,370.97	-2,150,344,091.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-
归属于母公司股东的净利润	52,885,484.51	-1,715,219,377.12
少数股东损益	-76,538,855.48	-435,124,714.34

唐山冀东水泥股份有限公司

现金流量表

2016年度

人民币元

项 目	2016 年度	2015 年度
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	10,121,554,501.63	8,834,442,376.74
收到的税费返还	141,434,370.37	224,710,213.58
收到其他与经营活动有关的现金	416,536,482.56	384,657,389.07
经营活动现金流入小计	10,679,525,354.56	9,443,809,979.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,930,721,328.32	5,570,587,785.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,287,374,708.08	1,400,209,934.65
支付的各项税费	1,164,874,613.87	955,432,383.13
支付其他与经营活动有关的现金	605,264,231.09	600,291,782.60
经营活动现金流出小计	7,988,234,881.36	8,526,521,885.80
经营活动产生的现金流量净额	2,691,290,473.20	917,288,093.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,020,208.00	483,641,153.26
取得投资收益收到的现金	67,065,914.00	120,270,323.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资	531,618,375.14	3,550,793.60
处置子公司及其他营业单位收到的现	-45,139,534.65	263,604,259.79
收到其他与投资活动有关的现金	39,344,864.97	37,865,448.07
投资活动现金流入小计	629,909,827.46	908,931,978.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资	634,933,334.15	685,772,201.31
投资支付的现金		473,464,674.78
取得子公司及其他营业单位支付的现		
支付其他与投资活动有关的现金	12,128,866.67	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	647,062,200.82	1,209,236,876.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,152,373.36	-300,304,897.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,110,000.00	25,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到	19,110,000.00	25,970,000.00
取得借款所收到的现金	17,530,169,120.71	13,352,423,820.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,842,524,004.19	6,120,014,750.32
筹资活动现金流入小计	22,391,803,124.90	19,498,408,571.22
偿还债务所支付的现金	15,640,860,900.00	18,621,514,428.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	1,236,140,508.47	1,551,150,025.01
其中：子公司支付给少数股东的股	244,120.00	36,598,813.21

支付其他与筹资活动有关的现金	7,425,136,000.47	933,716,289.69
筹资活动现金流出小计	24,302,137,408.94	21,106,380,742.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,910,334,284.04	-1,607,972,171.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	763,803,815.80	-990,988,975.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,514,366,781.83	1,750,562,966.03