

# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2019 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”）2019 年度财务决算经信永中和会计师事务所审计。现将公司 2019 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

2019 年，公司合并报表营业收入 25.46 亿元，较去年同期 20.32 亿元增长 25.34%。毛利率 4.72%，较去年同期 5.02% 下降 0.3 个百分点；利润总额 3,982.45 万元，较去年同期 2,001.88 万元增长 98.94%；净利润 1,357.70 万元，较去年同期 1,384.13 万元下降 1.91%。其中归属于母公司所有者净利润 2,361.20 万元，较去年同期 2,303.82 万元增加 2.49%。

#### 2、资产及负债情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 23.06 亿元，负债总额 18.56 亿元，净资产 4.50 亿元，其中归属于母公司所有者权益 3.41 亿元，资产负债率 80.49%。

#### 3、现金流量情况

2019 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 950.77 万元，投资活动产生的现金流量净额 -18,406.30 万元，筹资活动产生的现金流量净额 18,165.54 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.45 万元，现金及现金等价物净增加额为 711.47 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
应收票据	128.34%	主要是报告期末未终止确认的商业票据同比增加所致
预付账款	34.98%	主要是报告期末部分项目购销业务尚未全部办理结算手续所致
其他应收款	40.89%	主要是本期缴纳的农民工保证金同比增加所致
合同资产	112.31%	主要是报告期末部分项目未完成结算所致
在建工程	158.91%	主要是智能电气制造基地建设项目开工建设所致
短期借款	40.2%	主要是增加智能电气制造基地建设项目资金借款所致
应付票据	-48.52%	主要是应付票据到期兑付所致
应付职工薪酬	45.33%	主要是应付年终绩效工资增加所致
租赁负债	100%	按新租赁准则要求列报所致
其他非流动负债	-44.64%	主要是一年期以上预收款减少所致。
营业收入	25.34%	主要是本期业务量同比增加所致
营业成本	25.73%	主要是本期业务量同比增加所致
销售费用	-7.41%	主要是本期投标服务费、售后服务费同比减少所致
管理费用	33.98%	主要是本期管理人员薪酬及搬迁新址费用支出增加所致
财务费用	-13.13%	主要是利息支出同比减少所致
研发费用	13.68%	主要是研发投入同比增加所致
资产减值损失	44.86%	按公司会计政策计提减值准备同比增加所致
营业外收入	120.21%	主要是取得政府扶持资金同比增加所致
信用减值损失	-8.94%	主要是公司本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
所得税费用	324.89%	主要是公司终止确认部分已计提的递延所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-89.54%	主要是本期业务量增加，现金流出量增加额大于流入量增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	-260.25%	主要是本期购建在建工程现金流出同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	490.18%	主要是取得借款收到的现金同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	208.20%	主要是以上原因综合所致

2020年3月5日

## 合并资产负债表

2019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	214,589,828.74	255,113,611.98
应收票据	270,052,691.84	118,269,463.81
应收账款	645,547,358.45	769,053,018.73
预付款项	242,454,674.31	179,628,972.46
其他应收款	18,201,268.48	12,918,675.03
存货	198,051,048.28	166,748,707.81
合同资产	107,146,416.51	50,466,556.73
其他流动资产	28,425,843.55	22,530,917.13
<b>流动资产合计</b>	<b>1,724,469,130.16</b>	<b>1,574,729,923.68</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	314,896,246.53	288,495,383.14
在建工程	106,112,789.23	40,984,757.10
使用权资产	2,330,120.84	-
无形资产	95,805,622.35	90,034,188.24
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,787,423.23	3,129,792.69
递延所得税资产	48,785,609.44	67,397,415.24
其他非流动资产	11,102,445.15	6,962,125.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>581,820,256.77</b>	<b>497,003,661.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,306,289,386.93</b>	<b>2,071,733,585.27</b>

法定代表人：周承巍

主管会计工作负责人：杨文治

会计机构负责人：安金萍

## 合并资产负债表（续）

2019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	513,150,000.00	366,000,000.00
应付票据	20,638,214.37	40,087,741.95
应付账款	1,043,075,655.43	946,736,929.08
合同负债	160,448,114.34	133,062,762.13
应付职工薪酬	17,180,750.11	11,822,289.91
应交税费	9,816,605.16	12,876,610.22
其他应付款	54,450,197.17	74,434,403.60
一年内到期的非流动负债	620,774.57	-
其他流动负债	16,527,083.95	22,399,697.64
<b>流动负债合计</b>	<b>1,835,907,395.10</b>	<b>1,607,420,434.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	1,423,515.31	-
递延收益	8,054,871.12	8,527,435.56
其他非流动负债	10,488,938.80	18,948,002.29
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,967,325.23</b>	<b>27,475,437.85</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>1,855,874,720.33</b>	<b>1,634,895,872.38</b>
<b>所有者权益：</b>		
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	-310,916,708.42	-334,528,671.39
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>340,723,267.20</b>	<b>317,111,304.23</b>
少数股东权益	109,691,399.40	119,726,408.66
<b>股东权益合计</b>	<b>450,414,666.60</b>	<b>436,837,712.89</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,306,289,386.93</b>	<b>2,071,733,585.27</b>

法定代表人：周承巍

主管会计工作负责人：杨文治

会计机构负责人：安金萍

## 合并利润表

2019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>	2,546,400,307.04	2,031,612,232.05
其中:营业收入	2,546,400,307.04	2,031,612,232.05
<b>二、营业总成本</b>	2,586,429,837.70	2,072,391,306.98
其中:营业成本	2,426,104,670.29	1,929,555,490.27
税金及附加	8,278,324.59	10,525,811.89
销售费用	27,947,398.49	30,182,709.76
管理费用	83,196,770.12	62,094,505.08
研发费用	25,972,205.06	22,845,794.82
财务费用	14,930,469.15	17,186,995.16
其中:利息费用	16,454,422.92	19,162,818.03
利息收入	1,984,749.49	2,116,260.46
加:其他收益	356,098.08	184,368.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	38,647,380.28	42,440,007.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,887,411.54	-2,683,642.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-164,399.91	330,921.67
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-5,077,863.75	-507,419.09
加:营业外收入	45,495,764.52	20,659,710.21
减:营业外支出	593,438.17	133,505.56
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	39,824,462.60	20,018,785.56
减:所得税费用	26,247,508.89	6,177,532.32
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	13,576,953.71	13,841,253.24
(一)按经营持续性分类	13,576,953.71	13,841,253.24
(二)按所有权归属分类	13,576,953.71	13,841,253.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	63,180.72
归属母公司所有者的其他综合收益	-	31,653.54
归属于少数股东的其他综合收益的	-	31,527.18
<b>七、综合收益总额</b>	13,576,953.71	13,904,433.96
归属于母公司股东的综合收益总额	23,611,962.97	23,069,896.19
归属于少数股东的综合收益总额	-10,035,009.26	-9,165,462.23
<b>八、每股收益:</b>		
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10

法定代表人:周承巍

主管会计工作负责人:杨文治

会计机构负责人:安金萍

## 合并现金流量表

2019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	1,527,195,041.39	1,193,387,010.20
收到的税费返还	6,480,943.34	-
收到其他与经营活动有关的现金	96,764,089.34	69,819,017.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,630,440,074.07</b>	<b>1,263,206,027.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,785,347.24	822,260,868.56
支付给职工以及为职工支付的现金	217,752,667.56	211,673,183.82
支付的各项税费	36,643,995.52	66,150,996.15
支付其他与经营活动有关的现金	70,750,335.18	72,191,958.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,620,932,345.50</b>	<b>1,172,277,006.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,507,728.57</b>	<b>90,929,020.49</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	46,122.07	18,633.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,122.07</b>	<b>18,633.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,359,151.75	46,354,135.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,750,000.00	4,757,478.36
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>184,109,151.75</b>	<b>51,111,613.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-184,063,029.68</b>	<b>-51,092,980.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	73,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	73,500,000.00
取得借款所收到的现金	663,150,000.00	431,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,702,771.13	46,394,503.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>735,852,771.13</b>	<b>551,394,503.70</b>
偿还债务所支付的现金	516,000,000.00	506,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,133,013.12	18,748,057.62
支付其他与筹资活动有关的现金	25,064,315.13	72,702,771.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>554,197,328.25</b>	<b>597,950,828.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>181,655,442.88</b>	<b>-46,556,325.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>14,530.99</b>	<b>144,947.47</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,114,672.76</b>	<b>-6,575,337.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	182,410,840.85	188,986,178.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>189,525,513.61</b>	<b>182,410,840.85</b>

法定代表人：周承巍

主管会计工作负责人：杨文治

会计机构负责人：安金萍