

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会2020年度工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，并推动公司治理水平的不断提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营业绩情况

2020 年，在新冠肺炎疫情的影响下，我国 GDP 先降后升，全年实现国内生产总值 101.60 万亿元，同比增长 2.3%；全国固定资产投资 51.89 万亿元，同比增长 2.9%；房地产开发投资 14.14 万亿元，同比增长 7.0%；全年水泥产量 23.77 亿吨，同比增长 1.6%。（数据来源：国家统计局）

在董事会的坚强领导下，公司一边抗击疫情，一边做好生产销售工作，圆满地完成了 2020 年各项经营任务目标，发展态势持续向好，各项指标稳中有进。2020 年，公司水泥及熟料综合销量 10,733 万吨，同比增长 11.33%；公司实现营业收入 354.80 亿元，同比增长 2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 28.50 亿元，同比增长 5.53%。

（一）主营业务分析

收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	35,479,631,343.47	100%	34,507,031,964.78	100%	2.82%
分行业					
建材行业	35,479,631,343.47	100.00%	34,507,031,964.78	100.00%	2.82%

分产品					
水泥	27,738,137,422.07	78.18%	27,136,496,178.00	78.64%	2.22%
熟料	3,065,642,286.80	8.64%	3,223,104,535.79	9.34%	-4.89%
危废固废处置	1,755,673,597.84	4.95%	1,588,901,807.77	4.60%	10.50%
骨料	938,637,390.15	2.65%	744,240,797.30	2.16%	26.12%
其他	1,981,540,646.61	5.59%	1,814,288,645.92	5.26%	9.22%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	26,038,895,670.50	73.39%	23,959,222,143.43	69.43%	8.68%
西北（陕西）	2,471,452,154.66	6.97%	2,529,416,904.58	7.33%	-2.29%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,336,090,203.30	6.58%	2,730,013,273.58	7.91%	-14.43%
西南（重庆）	2,068,052,786.87	5.83%	2,413,311,726.74	6.99%	-14.31%
华中（河南）	623,607,226.41	1.76%	674,852,189.37	1.96%	-7.59%
其他（湖南、山东）	1,941,533,301.73	5.47%	2,200,215,727.08	6.38%	-11.76%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	35,479,631,343.47	23,056,549,569.20	35.01%	2.82%	6.18%	-2.05%
分产品						
水泥	27,738,137,422.07	18,202,289,940.33	34.38%	2.22%	6.37%	下降 2.56 个百分点
熟料	3,065,642,286.80	2,106,748,060.82	31.28%	-4.89%	-1.98%	下降 2.04 个百分点
危废固废处置	1,755,673,597.84	935,234,447.79	46.73%	10.50%	12.02%	下降 0.73 个百分点
骨料	938,637,390.15	527,149,437.31	43.84%	26.12%	28.85%	下降 1.19 个百分点
其他	1,981,540,646.61	1,285,127,682.95	35.15%	9.22%	6.21%	下降 1.57 个百分点
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	26,038,895,670.50	16,754,541,049.63	35.66%	8.68%	14.00%	下降 3.00 个百分点
西北（陕西）	2,471,452,154.66	1,479,827,146.06	40.12%	-2.29%	0.67%	下降 1.77 个百分点
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,336,090,203.30	1,795,327,301.41	23.15%	-14.43%	-17.15%	上升 2.52 个百分点
西南（重庆）	2,068,052,786.87	1,400,884,771.32	32.26%	-14.31%	-5.19%	下降 6.51 个百分点

华中（河南）	623,607,226.41	435,082,746.49	30.23%	-7.59%	-4.27%	下降 2.42 个百分点
其他（湖南、山东）	1,941,533,301.73	1,190,886,554.30	38.66%	-11.76%	-17.86%	上升 4.56 个百分点

2. 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	7,321,422,532.14	40.22%	6,739,587,341.90	39.38%	0.84%
水泥	燃料及动力	6,787,139,225.56	37.29%	6,524,537,294.27	38.13%	-0.84%
水泥	折旧	1,199,617,235.52	6.59%	1,234,306,122.46	7.21%	-0.62%
水泥	人工及其他	2,894,110,947.11	15.90%	2,613,872,465.78	15.27%	0.62%
水泥	合计	18,202,289,940.33	100.00%	17,112,303,224.41	100.00%	0.00%
熟料	原材料	439,749,595.23	20.87%	422,635,962.81	19.66%	1.21%
熟料	燃料及动力	1,153,998,937.79	54.78%	1,213,482,972.41	56.46%	-1.68%
熟料	折旧	148,624,863.20	7.05%	169,656,430.65	7.89%	-0.84%
熟料	人工及其他	364,374,664.61	17.30%	343,527,180.02	15.98%	1.31%
熟料	合计	2,106,748,060.82	100.00%	2,149,302,545.89	100.00%	0.00%

3. 费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,399,168,821.89	1,253,754,735.09	11.60%	主要是销售业务中到位价一票制结算的销售运费增加。
管理费用	3,830,608,047.17	4,156,385,138.78	-7.84%	主要是公司持续加强费用管控，修理费同比减少。
财务费用	885,692,791.53	1,180,158,613.71	-24.95%	主要是报告期有息负债减少及融资利率下降。
研发费用	97,194,367.77	71,879,141.55	35.22%	

4. 研发投入

单位：元

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	667	748	-10.83%
研发人员数量占比	2.85%	3.10%	-0.25%
研发投入金额（元）	97,194,367.77	71,879,141.55	35.22%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.21%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

5. 现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,352,677,856.27	29,114,741,462.88	4.25%
经营活动现金流出小计	21,624,497,731.68	20,895,643,986.72	3.49%
经营活动产生的现金流量净额	8,728,180,124.59	8,219,097,476.16	6.19%
投资活动现金流入小计	551,881,180.95	1,276,764,367.66	-56.78%
投资活动现金流出小计	2,656,647,123.12	4,544,263,505.30	-41.54%
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,765,942.17	-3,267,499,137.64	35.58%
筹资活动现金流入小计	13,381,440,655.96	21,672,376,494.05	-38.26%
筹资活动现金流出小计	20,123,994,541.58	30,707,906,395.49	-34.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,742,553,885.62	-9,035,529,901.44	25.38%
现金及现金等价物净增加额	-119,139,703.20	-4,083,931,562.92	97.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 35.58%，主要是本年度投资活动现金流出中取得子公司支付的现金同比减少，公司上年度以现金形式收购金隅集团下属左权金隅等 7 家公司、骨料公司下属涇阳建材和京涞建材、金隅集团持有红树林公司 49%的股权。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 25.38%，主要是公司经营效益提升，经营性现金流量持续改善，取得借款减少，偿还借款本息增加。

6. 资产构成重大变动情况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,896,553,283.87	10.00%	5,979,047,618.68	9.84%	上升 0.16 个百分点	
应收账款	1,972,242,331.26	3.35%	2,025,943,635.02	3.34%	上升 0.01 个百分点	
存货	2,706,984,382.83	4.59%	2,872,346,139.16	4.73%	下降 0.14 个百分点	
投资性房地产						
长期股权投资	1,779,610,480.34	3.02%	1,765,731,066.28	2.91%	上升 0.11 个百分点	
固定资产	31,336,985,990.22	53.16%	32,615,935,647.55	53.70%	下降 0.54 个百分点	
在建工程	1,519,562,336.86	2.58%	785,968,703.90	1.29%	上升 1.28 个百分点	
短期借款	2,345,893,596.66	3.98%	7,600,836,930.30	12.52%	下降 8.54 个百分点	
长期借款	4,389,280,000.00	7.45%	2,375,000,000.00	3.91%	上升 3.54 个百分点	
应付账款	3,974,704,809.76	6.74%	4,769,868,559.21	7.85%	下降 1.11 个百分点	
其他应付款	1,903,595,090.48	3.23%	3,400,633,508.52	5.60%	下降 2.37 个百分点	
应付债券	5,836,509,724.72	9.90%	3,491,301,200.19	5.75%	上升 4.15 个百分点	
长期应付款	1,435,079,048.01	2.43%	2,195,466,413.80	3.61%	下降 1.18 个百分点	

（二）投资状况

1. 总体情况

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,028,431,061.52	5,389,809,995.10	-43.81%

2. 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	346,058,753.92		-9,763,413.12				336,295,340.80	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资				---								---	---
合计			450,201,827.20	---	346,058,753.92	0.00	-9,763,413.12	0.00	0.00	0.00	336,295,340.80	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年10月28日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

二、2020 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法合规运作。2020 年度，董事会共召开 9 次会议，审议通过发行可转换公司债券、定期报告、关联交易和高级管理人员聘任等共 76 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责，通过公司董事会的充分研讨和科学、审慎决策，公司法人治理和规范运作水平进一步提高，可持续发展的能力进一步提升。

（二）董事会各专门委员会履职情况

1. 董事会战略委员会履职情况

（1）2020 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度投资计划的议案》《关于公司 2020 年度融资计划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（2）2020 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司通过产能置换建设 10,000t/d 新型干法熟料水泥生产线的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

2. 董事会审计委员会履职情况

（1）2020 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度审计工作计划的议案》《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》等 7 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

（2）2020 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《公司 2019 年度报告及报告摘要》《公司 2019 年度

利润分配预案》《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《公司 2019 年度审计工作报告》等 10 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

(3) 2020 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》，并同意将上述议案提交董事会审议。

(4) 2020 年 5 月 12 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于确认 2017 年度和 2018 年 1-4 月份与安徽海螺水泥股份有限公司关联交易的公告》，并同意将上述议案提交董事会审议。

(5) 2020 年 8 月 13 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》《公司 2020 年半年度审计工作报告》2 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

(6) 2020 年 10 月 20 日，公司召开了第八届审计委员会第二十二次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及报告正文》，并同意将上述议案提交董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2020 年 3 月 18 日，公司召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

4. 董事会提名委员会的履职情况

(1) 2020 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会提名委员会第六次会议，对拟聘任公司副总经理、总法律顾问的任职资格和提名程序进行审查，并同意将聘任高级管理人员事宜提交董事会审议。

(2) 2020 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会提名委员会第七次会议，对拟聘任公司总经理的任职资格和提名程序进行审查，并同意将聘任高级管理人员事宜提交董事会审议。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议；充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司发行可转换公司债券、利润分配、关联交易、担保、高级管理人员的聘任和聘任会计师事务所等重大事项积极参与讨论，并发表了客观、公正独立的意见，为维护公司股东特别是中小股东的权益发挥了应有的作用；报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

（四）股东大会的组织、召开情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，审议通过 28 项议案，采用了现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

2020 年度，公司股东大会的召开情况具体如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	40.72%	2020 年 4 月 23 日	2020 年 4 月 24 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号：2020-041

三、2020 年董事会主要工作完成情况

（一）加强公司法制建设

2020 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，规范上市公司运作，不断提升上市公司治理水平。

1. 制定法制建设实施方案。公司组建了由总法律顾问牵头的法治建设工作领导小组，根据实际情况，2020 制定了《企业法治建设考核评价指标体系（2020 年版）》，从多角度、全方位督促所属企业开展企业法治建设工作并进行考核评价；

2. 完善风险防控制度。根据业务实际修订了《法律事务管理办法》，并下发了《法律纠纷案件管理办法》《法律文件管理办法》等相关的法律事务管理制度，陆续修订、完善了公司的管理制度；

3. 强化法制学习。2020 年，董事长参加了由上市公司协会组织的网络系列培训，董事会秘书参加了由河北证监局举办的上市公司并购重组线上专题培训会，组织董事、监事、高管人员及公司职能部门负责人就上市公司规范运作和新《证券法》修改方面做了专题培训，同时对公司及子公司法务专业人员组织了两次培训，提高了相关人员的法律意识。

公司将持续依法推进企业法制建设工作，将公司法治建设与公司发展实现更好的融合，在更高层次、更广领域实现公司法治建设工作的全面提升。

（二）实施健全的内部控制体系

为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，公司以国家财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》为基础，在完成公司《内部控制手册》的同时，指导所属 86 家子（分）公司完成了内部控制体系的更新完善工作，在全公司范围内建立起一套架构清晰、权限明确、管控得力的内部控制体系。

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司内部控制体系分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分。

控制环境：公司致力于倡导及维护公司诚信文化，高度重视职业道德，严格遵守企业公民道德相关的法律法规。

风险评估：公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，并及时调整风险应对策略。

控制活动：公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，实现对风险的控制。公司设置了专门部门对主要业务流程的内部控制进行设计，并将这些控制固化到 SAP 系统及其它关联信息系统中，实现自动控制。

信息与沟通：公司建立了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，对各种内部信息和外部信息进行筛选、核对和整合。借助 SAP 系统，有效收集子（分）公司的各项生产经营数据，并以 SAP-BI 报告等方式传递给各级管理层；借助 OA 办公平台，实现信息在公司内部的上传下达。通过信息系统，确保了信息的有效集成和共享。

内部监督：公司设立了通畅的投诉举报渠道、调查机制及问责机制。公司审计部以内部控制为导向开展持续、广泛的审计，揭露和制止贪污舞弊和欺诈行为，形成有效的外部威慑；通过提供咨询建议，推动公司内部控制的持续改进。

（三）做好疫情防控工作，积极履行社会责任

2020 年新冠肺炎疫情席卷全球，公司高度重视疫情防控工作，认真落实子公司所在地政府防控要求，做好防疫和生活物资准备、人员管理等各项工作，确保员工生命安全和身体健康，同时确保生产安全。公司在做好疫情防控工作的同时，不忘积极履行社会责任。公司及所属企业党员干部自发捐款 135.12 万元用于支援新冠肺炎疫情工作。

（四）成功发行可转换公司债券，已在深交所上市交易

公司公开发行 28.2 亿元可转换债券事项于 2020 年 10 月经证监会审核通过，11 月完成发行工作，12 月在深交所上市。本次共计发行 2,820 万张可转债公司债券，期限为六年，将于 2021 年 5 月进入转股期。公司本次发行可转换公司债券，改善了公司的财务结构，同时为公司万吨线建设及协同处置等项目建设提供资金支持，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（五）制定并实施年度利润分配方案

董事会严格遵守《公司章程》的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，制定并实施了《公司 2019 年度利润分配预案》，即以 2019 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 673,761,457 元，现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的 24.96%。2020 年 5 月，现金红利已派发予股权登记日登记在册的全体股东。

（六）持续加强公司内幕信息知情人管理工作

按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司在发行可转换公司债券、定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时积极组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律、法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（七）高质量完成 2020 年度信息披露工作

2020 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

2020 年度，公司共披露公告 160 份，所有公告均按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。公司连续四年获得深交所信息披露工作“A”级评价。

（八）持续加强投资者关系管理工作

2020 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，不断提升对投

投资者特别是中小投资者的服务水平。公司相关部门热心接待投资者咨询，通过邮箱、电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式，回答投资者近850次提问，回答率近100%，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。在定期报告发布后，及时召开电话会议，加强与分析师、机构和个人投资者的沟通，解读公司生产经营情况，使投资者更及时、全面、客观地认识和了解公司。

四、2021年工作计划

2021年是“十四五”规划开局之年，也是公司高质量发展筑牢根基的关键之年，公司董事会继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层坚持不懈地以高目标引领各项工作，立足发展现状，通过产能置换、向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展内生动力；增强战略思维，抢抓机遇，勇于超越，扎实做好日常工作，奋力开创高质量发展新局面，创造更好的业绩回报广大投资者；2021年计划实现营业收入358亿元。

公司董事会的工作重点如下：

（一）进一步提升公司治理水平

公司董事会及专业委员会将认真履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，持续完善法人治理结构。

（二）持续提升内部控制体系

进一步完善内控制度建设，强化内控管理制度的落实，坚持依法治理企业，增强企业的风险防范能力。不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）做好信息披露和投资者关系管理工作

严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定要求，继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，及时履行信息披露义务，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况；加大与投资者的沟通交流，持续提升投资者管理水平，提升公司资本市场形象。

（四）加强培训学习，提升履职能力

公司将严格按照证券监管部门的有关要求，组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日