

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-074

唐山冀东水泥股份有限公司  
2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)杨北方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后			
总资产（元）	61,541,162,305.31	60,733,495,715.06		60,733,495,715.06		1.33%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,581,342,578.08	15,351,130,195.38		15,351,130,195.38		8.01%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	10,901,405,979.63	10,175,433,794.33	10,236,417,431.43	6.50%	25,154,451,935.41	26,253,578,580.46	26,413,023,535.37	-4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,093,702,213.18	990,341,367.42	999,847,389.61	9.39%	2,094,326,386.11	2,469,970,247.10	2,492,127,478.66	-15.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,063,823,642.12	1,025,695,814.57	1,025,695,814.57	3.72%	2,028,571,685.85	2,472,805,686.84	2,472,805,686.84	-17.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,982,092,384.95	2,116,885,132.78	2,104,771,285.62	41.68%	6,935,640,410.78	5,796,479,469.02	5,854,480,829.14	18.47%
基本每股收益（元/股）	0.7738	0.697	0.7041	9.90%	1.4407	1.719	1.7359	-17.01%
稀释每股收益（元/股）	0.7738	0.697	0.7041	9.90%	1.4407	1.719	1.7359	-17.01%
加权平均净资产收益率	7.99%	7.59%	7.62%	上升 0.37 个百分点	14.97%	14.59%	15.35%	下降 0.38 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,457,992.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	109,759,481.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,638,484.42	
减：所得税影响额	28,235,446.15	
少数股东权益影响额（税后）	29,149,826.63	
合计	65,754,700.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874	0		
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.00%	94,326,501	0		
全国社保基金一零六组合	其他	2.40%	32,344,383	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	25,373,530	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		
董敏	境内自然人	1.53%	20,660,000	0		
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.23%	16,580,974	0		

大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	其他	0.71%	9,551,079	0	
基本养老保险基金—零零三组合	其他	0.65%	8,750,573	0	
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	其他	0.50%	6,730,946	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874		
北京金隅集团股份有限公司	94,326,501	人民币普通股	94,326,501		
全国社保基金—零六组合	32,344,383	人民币普通股	32,344,383		
香港中央结算有限公司	25,373,530	人民币普通股	25,373,530		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000		
董敏	20,660,000	人民币普通股	20,660,000		
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	16,580,974	人民币普通股	16,580,974		
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	9,551,079	人民币普通股	9,551,079		
基本养老保险基金—零零三组合	8,750,573	人民币普通股	8,750,573		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	6,730,946	人民币普通股	6,730,946		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与北京金隅集团股份有限公司存在关联关系，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东董敏持有的 20,660,000 股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	比期初增减金额	比期初增减比率	重大变动说明
预付款项	1,409,283,852.51	701,468,150.10	707,815,702.41	100.90%	主要是铜川公司新建熟料水泥生产线项目预付工程款、设备款。
在建工程	1,449,695,710.08	785,968,703.90	663,727,006.18	84.45%	主要是铜川公司新建熟料水泥生产线和公司所属企业水泥窑协同处置危险废物项目等增加。
短期借款	3,410,438,750.00	7,600,836,930.30	-4,190,398,180.30	-55.13%	主要是本期对短期借款进行偿还。
合同负债	1,779,663,327.96	738,025,776.55	1,041,637,551.41	141.14%	主要是本期以预收款形式结算的销量增加。
应付职工薪酬	64,363,412.10	203,385,306.78	-139,021,894.68	-68.35%	主要是兑现绩效工资。
应交税费	851,184,959.53	614,371,396.94	236,813,562.59	38.55%	主要是应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	1,495,017,982.27	3,067,668,809.06	-1,572,650,826.79	-51.27%	主要是一年内到期的应付债券和长期借款减少。
其他流动负债	3,854,889,110.46	1,677,959,043.33	2,176,930,067.13	129.74%	主要是本期发行超短期融资券。
长期借款	4,234,480,000.00	2,375,000,000.00	1,859,480,000.00	78.29%	主要是本期取得长期借款。
专项储备	60,833,251.61	43,020,360.85	17,812,890.76	41.41%	主要是部分企业矿山安全生产费增加。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
公允价值变动收益	0.00	10,795,338.76	-10,795,338.76	-100.00%	主要是2019年6月将持有的中再资环股票已全部出售完毕。
信用减值损失	-38,082,107.61	-68,669,134.54	30,587,026.93	44.54%	本期计提信用减值损失影响。

资产减值损失	0.00	-136,281,961.57	136,281,961.57	100.00%	主要是同期部分企业计提固定资产减值准备。
营业外支出	52,444,511.19	75,906,608.53	-23,462,097.34	-30.91%	主要是固定资产处置损失同比减少。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>同比增减金额</b>	<b>同比增减比率</b>	<b>重大变动说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,562,971.34	-1,109,622,792.02	-385,940,179.32	-34.78%	主要是投资活动现金流入中处置子公司收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,698,563,849.41	-7,230,764,158.78	2,532,200,309.37	35.02%	主要是偿还债务所支付的现金同比减少。

## 2、同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的情况

公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展涇阳建材有限责任公司100%股权和涑水京涑建材有限责任公司85%股权，已于2019年12月实施完成。以上股权收购形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照企业会计准则进行追溯调整。

以上事项影响上年同期数调整，具体如下：

单位：元

项目	2019年 1-9 月	2019年 1-9 月	调整数
	调整后	调整前	
营业收入	26,413,023,535.37	26,253,578,580.46	159,444,954.91
利润总额	5,419,062,316.33	5,362,512,713.06	56,549,603.27
净利润	4,362,914,838.87	4,321,772,343.23	41,142,495.64
归属于母公司所有者的净利润	2,492,127,478.66	2,469,970,247.10	22,157,231.56
少数股东损益	1,870,787,360.21	1,851,802,096.13	18,985,264.08
经营活动产生的现金流量净额	5,854,480,829.14	5,796,479,469.02	58,001,360.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,622,792.02	-1,082,910,991.17	-26,711,800.85
筹资活动产生的现金流量净额	-7,230,764,158.78	-7,201,573,996.12	-29,190,162.66
现金及现金等价物净增加额	-2,485,906,121.66	-2,488,005,518.27	2,099,396.61

### 3、公司前三季度经营情况

受新冠肺炎疫情的影响，第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影响；第二季度公司在做好疫情防控的同时全力加速复工复产，经营业绩环比得到快速增长；第三季度公司积极抢抓机遇，销售水泥和熟料共计3,472万吨，同比增长，实现营业收入1,090,141万元，同比增长6.50%，归属于上市公司股东净利润109,370万元，同比增长9.39%。

前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》及其相关议案，同意公司公开发行总额不超过28.2亿元的可转换公司债券。（具体内容详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

2020年5月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。（具体内容详见公司于2020年5月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

2020年9月14日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会第十八届发审委2020年第135次会议审核通过。（具体内容详见公司于2020年9月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）

2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。（具体内容详见公司于2020年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》）

公司公开发行28.2亿元可转债申请获得中国证监会核准批复不存在对公司构成不利影响的情况。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用



公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

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		16,272,355.20				362,331,109.12	其他资产	自有资金
合计			450,201,827.20	--	346,058,753.92	0.00	16,272,355.20	0.00	0.00	0.00	362,331,109.12	--	--
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）													

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 14 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金、华融证券等机构	上半年公司整体的经营情况及部分区域的展望。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年 10 月 20 日