

唐山冀东水泥股份有限公司

2021 年第一季度报告

(2021-043)

2021 年 04 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 营业收入（元） | 5,095,831,046.37 | 3,099,743,882.17 | 64.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -51,485,534.03 | -280,972,698.29 | 81.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -65,370,662.46 | -296,699,758.61 | 77.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 418,006,380.37 | -254,308,143.19 | 同比增加 672,314,523.56 元 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.076 | -0.246 | 同比增加 0.17 元/股 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.061 | -0.246 | 同比增加 0.185 元/股 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.72% | -2.72% | 同比增加 2 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 60,652,721,265.43 | 58,947,299,370.17 | 2.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,602,225,151.80 | 17,711,014,572.23 | -0.61% |

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） | -2,591,571.64 | |
| 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） | 29,688,045.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,080,145.65 | |
| 减：所得税影响额 | 6,131,144.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,000,055.03 | |
| 合计 | 13,885,128.43 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 116,326 | 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 | | | |
| 北京金隅集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.00% | 94,326,501 | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 2.79% | 37,583,898 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.41% | 32,505,951 | | | |
| 董敏 | 境内自然人 | 1.67% | 22,530,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.63% | 21,898,000 | | | |
| 许育金 | 境内自然人 | 1.24% | 16,671,293 | | | |
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 15,624,576 | | | |
| 万忠波 | 境内自然人 | 0.85% | 11,455,317 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 9,961,242 | | | |
| 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 | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 37,583,898 | 人民币普通股 | 37,583,898 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 32,505,951 | 人民币普通股 | 32,505,951 | | | |
| 董敏 | 22,530,000 | 人民币普通股 | 22,530,000 | | | |
| 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 | | | |
| 许育金 | 16,671,293 | 人民币普通股 | 16,671,293 | | | |
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券 | 15,624,576 | 人民币普通股 | 1,562,457 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|
| 投资基金 | | | |
| 万忠波 | 11,455,317 | 人民币普通股 | 11,455,317 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金 | 9,961,242 | 人民币普通股 | 9,961,242 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一大股东冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司的控股子公司，北京金隅集团股份有限公司与第一大股东为一致行动人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《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 22,530,000 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；公司股东许育金持有的 16,671,293 股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东万忠波共持有公司 11,455,317 股股份，其中 9,873,900 股股份通过国金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、公司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

| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020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 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------|
| 货币资金 | 7,973,782,814.02 | 5,896,553,283.87 | 2,077,229,530.15 | 35.23% | 主要是本期有息债务和经营活动现金流量净额增加。 |
| 应收票据 | 53,019,577.91 | 217,498,999.83 | -164,479,421.92 | -75.62% | 主要是本期部分票据到期解付和票据收取减少。 |
| 短期借款 | 3,084,670,730.59 | 2,345,893,596.66 | 738,777,133.93 | 31.49% | 主要是本期新增短期借款。 |
| 合同负债 | 1,176,650,814.16 | 834,474,731.30 | 342,176,082.86 | 41.00% | 主要是预收款形式的销量增加。 |
| 应付职工薪酬 | 64,929,989.15 | 154,047,227.67 | -89,117,238.52 | -57.85% | 主要是兑现绩效工资。 |
| 应交税费 | 332,052,951.16 | 667,596,993.65 | -335,544,042.49 | -50.26% | 主要是本期缴纳企业所得税等税费。 |
| 其他应付款 | 4,579,729,338.43 | 1,903,595,090.48 | 2,676,134,247.95 | 140.58% | 主要是本期子公司分红应付股利增加。 |
| 其他流动负债 | 1,251,722,676.69 | 1,992,513,387.33 | -740,790,710.64 | -37.18% | 主要是本期归还超短期融资券。 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减金额 | 同比增减比率 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 5,095,831,046.37 | 3,099,743,882.17 | 1,996,087,164.20 | 64.40% | 主要是本期水泥熟料综合销量同比增加。 |
| 营业成本 | 3,777,729,644.74 | 2,102,403,829.87 | 1,675,325,814.87 | 79.69% | 主要是本期水泥熟料综合销量同比增加。 |
| 财务费用 | 173,158,652.69 | 257,360,345.92 | -84,201,693.23 | -32.72% | 主要是本期有息负债规模及综合利率同比降低。 |
| 其他收益 | 70,062,246.45 | 38,555,244.69 | 31,507,001.76 | 81.72% | 主要是本期收到的资源综合利用退税同比增加。 |
| 投资收益 | 18,679,828.49 | -20,693,090.68 | 39,372,919.17 | 190.27% | 主要是本期合营联营企业净利润同比增加。 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 11,771,564.91 | -1,380,621.72 | 13,152,186.63 | 952.63% | 主要是本期计提信用减值损失影响。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,656,919.39 | 5,004.00 | -1,661,923.39 | -33211.90% | 主要是本期部分子公司计提存货跌价准备。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -540,845.81 | 786,607.18 | -1,327,452.99 | -168.76% | 主要是本期固定资产处置产生损失。 |
| 营业外收入 | 3,867,719.35 | 15,976,409.93 | -12,108,690.58 | -75.79% | 主要是同期无法支付的款项转营业外收入。 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 所得税费用 | 30,113,498.38 | -36,077,595.26 | 66,191,093.64 | 183.47% | 主要是本期计提所得税费用。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减金额 | 同比增减比率 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,006,380.37 | -254,308,143.19 | 672,314,523.56 | 264.37% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424,294,495.75 | -186,836,440.87 | -237,458,054.88 | -127.09% | 主要是子公司铜川公司支付新建水泥熟料生产线项目工程款、设备款。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年3月18日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票及可转换公司债券自2021年3月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年3月18日及3月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。

2021年3月31日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案；2021年4月1日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《第九届董事会第三次会议决议公告》《冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

目前，本次交易所需的审计、评估工作正在进行，待相关工作完成后，由公司对方案内容进行修改完善，再次提交董事会审议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 因筹划重大资产重组事项，公司股票及可转换公司债券停牌。 | 2021年03月18日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| | 2021年03月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。 | 2021年04月01日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司股票及可转换公司债券复牌。 | 2021年04月01日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

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 | 336,295,340.80 | | -10,615,158.84 | | | | 325,680,181.96 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 450,201,827.20 | -- | 336,295,340.80 | 0.00 | -10,615,158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,680,181.96 | -- | -- |
| 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

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司于2020年11月公开发行了28,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,380,000.00元（含增值税）后的募集资金为2,794,620,000.00元，已由保荐机构（主承销商）于2020年11月11日汇入公司募集资金专项存储账户；上述到位资金再扣除律师费、会计师费、资信评级费以及用于本次发行的信息披露费等发行费用合计2,082,264.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。

截止2021年3月31日，具体项目投资进展情况如下表：

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 (1) | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目 | 164,435 | 104,528.83 | 63.57% |
| 杨泉山矿附属设施建设项目 | 18,964.5 | 4,576.19 | 24.13% |
| 阳泉水泥协同处置项目 | 3,260.92 | 3,260.92 | 100.00% |
| 磐石水泥协同处置技改项目 | 3,745.4 | 3,745.4 | 100.00% |
| 大同水泥协同处置项目 | 3,566.04 | 2,891.17 | 81.08% |
| 凤翔水泥协同处置项目 | 3,542.29 | 3,542.29 | 100.00% |
| 补充流动资金 | 81,739.62 | 81,739.62 | 100.00% |
| 合计 | 279,253.77 | 204,284.42 | -- |

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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 |
|------------------|------|------|--------|--|---------------------------------------|---|
| 2021 年 03 月 17 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券 龚劼、林晓龙，嘉实基金 沈玉梁，弘尚资本 聂磊，交银施罗德 张晨，国信证券 朱张元，惠升基金 章韧等 20 余人。 | 公司 2020 年经营业绩情况分析 & 公司下一步发展规划等；未提供资料。 | http://www.cninfo.com.cn |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,973,782,814.02 | 5,896,553,283.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,019,577.91 | 217,498,999.83 |
| 应收账款 | 1,682,558,231.03 | 1,972,242,331.26 |
| 应收款项融资 | 2,635,244,803.36 | 3,177,500,168.25 |
| 预付款项 | 1,367,400,836.45 | 1,133,767,612.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 477,874,283.59 | 483,270,231.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,232,975,398.02 | 2,706,984,382.83 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 461,609,962.20 | 380,817,612.22 |
| 流动资产合计 | 17,884,465,906.58 | 15,968,634,622.83 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,798,717,290.09 | 1,779,610,480.34 |
| 其他权益工具投资 | 326,053,233.80 | 340,964,889.61 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,894,937,834.71 | 31,336,985,990.22 |
| 在建工程 | 1,695,588,996.26 | 1,519,562,336.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 233,516,218.62 | 233,669,061.01 |
| 无形资产 | 5,353,004,510.55 | 5,384,359,363.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 311,019,966.70 | 311,019,966.70 |
| 长期待摊费用 | 1,221,824,335.15 | 1,202,271,788.40 |
| 递延所得税资产 | 774,507,906.26 | 711,525,960.04 |
| 其他非流动资产 | 159,085,066.71 | 158,694,911.05 |
| 非流动资产合计 | 42,768,255,358.85 | 42,978,664,747.34 |
| 资产总计 | 60,652,721,265.43 | 58,947,299,370.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,084,670,730.59 | 2,345,893,596.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 244,985,138.46 | 317,427,596.69 |
| 应付账款 | 3,743,685,399.42 | 3,974,704,809.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,176,650,814.16 | 834,474,731.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,929,989.15 | 154,047,227.67 |
| 应交税费 | 332,052,951.16 | 667,596,993.65 |
| 其他应付款 | 4,579,729,338.43 | 1,903,595,090.48 |
| 其中：应付利息 | 89,820,021.32 | 110,357,378.94 |
| 应付股利 | 1,606,726,131.61 | 5,248,131.61 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,663,121,996.74 | 1,573,591,950.79 |
| 其他流动负债 | 1,251,722,676.69 | 1,992,513,387.33 |
| 流动负债合计 | 16,141,549,034.80 | 13,763,845,384.33 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,431,880,000.00 | 4,389,280,000.00 |
| 应付债券 | 5,860,810,460.26 | 5,836,509,724.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 72,492,795.76 | 76,479,854.36 |
| 长期应付款 | 1,478,138,552.43 | 1,435,079,048.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,610,643.62 | 11,714,938.31 |
| 预计负债 | 567,511,335.15 | 575,737,863.71 |
| 递延收益 | 470,467,545.48 | 484,316,534.20 |
| 递延所得税负债 | 224,678,845.81 | 224,965,355.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,117,590,178.51 | 13,034,083,318.74 |
| 负债合计 | 30,259,139,213.31 | 26,797,928,703.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,347,522,914.00 | 1,347,522,914.00 |
| 其他权益工具 | 3,445,909,665.47 | 3,445,909,665.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,983,018,867.89 | 2,983,018,867.89 |
| 资本公积 | 3,245,086,407.27 | 3,248,127,299.22 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -96,464,862.80 | -85,887,006.79 |
| 专项储备 | 63,128,704.93 | 55,813,843.37 |
| 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 | 8,582,402,873.17 | 8,684,888,407.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,602,225,151.80 | 17,711,014,572.23 |
| 少数股东权益 | 12,791,356,900.32 | 14,438,356,094.87 |
| 所有者权益合计 | 30,393,582,052.12 | 32,149,370,667.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,652,721,265.43 | 58,947,299,370.17 |

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,217,772,223.53 | 2,442,662,714.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,026,000.00 |
| 应收账款 | 31,171,116.89 | 5,521,401.22 |
| 应收款项融资 | 121,756,016.54 | 285,415,469.76 |
| 预付款项 | 50,043,042.57 | 27,788,621.77 |
| 其他应收款 | 14,567,256,422.98 | 10,996,604,040.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,024,940,000.00 | |
| 存货 | 52,109,903.94 | 4,292,029.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,331.49 | 4,938,230.19 |
| 流动资产合计 | 17,040,129,057.94 | 13,769,248,507.29 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,513,031,651.83 | 22,494,460,594.01 |
| 其他权益工具投资 | 325,680,181.96 | 336,295,340.80 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,348,489.55 | 11,401,725.82 |
| 在建工程 | 62,759,783.23 | 57,778,650.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | 95,023.17 |
| 无形资产 | 36,128,863.80 | 37,525,083.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 2,531,234.36 |
| 递延所得税资产 | 313,848,736.37 | 292,504,582.83 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 23,261,797,706.74 | 23,232,592,235.51 |
| 资产总计 | 40,301,926,764.68 | 37,001,840,742.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,900,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 68,796,703.72 | 56,125,433.92 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 147,890,305.69 | 150,281,079.33 |
| 应付职工薪酬 | 1,085,705.07 | 20,534,817.02 |
| 应交税费 | 1,386,275.44 | 44,541.71 |
| 其他应付款 | 2,526,672,448.42 | 2,486,722,432.08 |
| 其中：应付利息 | 88,006,836.09 | 107,348,810.48 |
| 应付股利 | 54,556,298.18 | 3,556,298.18 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,420,096,217.83 | 1,250,095,110.20 |
| 其他流动负债 | 819,174,043.04 | 1,618,809,993.28 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 6,885,101,699.21 | 6,582,613,407.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,329,000,000.00 | 4,286,000,000.00 |
| 应付债券 | 5,860,810,460.26 | 5,836,509,724.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,134,996,363.61 | 1,133,127,515.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 553,986.04 | 604,644.80 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 71,935,201.52 | 71,935,201.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,397,296,011.43 | 11,328,177,086.41 |
| 负债合计 | 19,282,397,710.64 | 17,910,790,493.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,347,522,914.00 | 1,347,522,914.00 |
| 其他权益工具 | 3,445,909,665.47 | 3,445,909,665.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,983,018,867.89 | 2,983,018,867.89 |
| 资本公积 | 4,997,675,622.81 | 4,997,675,622.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -95,346,777.96 | -85,188,842.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 983,081,555.72 | 983,081,555.72 |
| 未分配利润 | 10,340,686,074.00 | 8,402,049,333.03 |
| 所有者权益合计 | 21,019,529,054.04 | 19,091,050,248.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,301,926,764.68 | 37,001,840,742.80 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,095,831,046.37 | 3,099,743,882.17 |
| 其中：营业收入 | 5,095,831,046.37 | 3,099,743,882.17 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,183,328,317.24 | 3,555,033,787.78 |
| 其中：营业成本 | 3,777,729,644.74 | 2,102,403,829.87 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 87,618,464.96 | 72,411,903.73 |
| 销售费用 | 230,621,320.92 | 203,956,258.35 |
| 管理费用 | 891,735,068.26 | 894,328,140.77 |
| 研发费用 | 22,465,165.67 | 24,573,309.14 |
| 财务费用 | 173,158,652.69 | 257,360,345.92 |
| 其中：利息费用 | 192,062,284.99 | 278,829,699.04 |
| 利息收入 | 20,262,411.72 | 10,318,153.54 |
| 加：其他收益 | 70,062,246.45 | 38,555,244.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 18,679,828.49 | -20,693,090.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 18,679,620.51 | -20,693,090.68 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 11,771,564.91 | -1,380,621.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -1,656,919.39 | 5,004.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -540,845.81 | 786,607.18 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,818,603.78 | -438,016,762.14 |
| 加: 营业外收入 | 3,867,719.35 | 15,976,409.93 |
| 减: 营业外支出 | 6,998,590.83 | 6,847,829.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,687,732.30 | -428,888,181.28 |
| 减: 所得税费用 | 30,113,498.38 | -36,077,595.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,425,766.08 | -392,810,586.02 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,425,766.08 | -392,810,586.02 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -51,485,534.03 | -280,972,698.29 |
| 2.少数股东损益 | 29,059,767.95 | -111,837,887.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,958,789.61 | -9,091,207.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,577,856.01 | -9,091,207.50 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,005,045.25 | -8,949,795.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,005,045.25 | -8,949,795.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 427,189.24 | -141,412.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 427,189.24 | -141,412.14 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -380,933.60 | |
| 七、综合收益总额 | -33,384,555.69 | -401,901,793.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,063,390.04 | -290,063,905.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,678,834.35 | -111,837,887.73 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.076 | -0.246 |
| （二）稀释每股收益 | -0.061 | -0.246 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 879,661,192.27 | 584,862,941.03 |
| 减：营业成本 | 852,339,740.76 | 580,911,898.90 |
| 税金及附加 | 694,219.20 | 520,459.65 |
| 销售费用 | 929,873.59 | 241,254.47 |
| 管理费用 | 12,694,522.22 | 16,729,603.01 |
| 研发费用 | | 0.00 |
| 财务费用 | 84,834,775.85 | 112,187,149.16 |
| 其中：利息费用 | 177,650,312.16 | 227,601,438.86 |
| 利息收入 | 92,877,892.23 | 115,480,232.34 |
| 加：其他收益 | 555,942.12 | 833,636.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,043,092,170.70 | -20,563,416.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,151,962.72 | -20,563,416.60 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,798.98 | 281,129.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 43,103.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,971,775,374.49 | -145,132,971.97 |
| 加：营业外收入 | 51,381.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 8,491.10 | 5,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,971,818,264.39 | -150,132,971.97 |
| 减：所得税费用 | -17,818,476.58 | -32,392,388.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,989,636,740.97 | -117,740,583.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,989,636,740.97 | -117,740,583.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -10,157,935.78 | -9,091,207.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,577,030.88 | -8,949,795.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,577,030.88 | -8,949,795.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 419,095.10 | -141,412.14 |

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 419,095.10 | -141,412.14 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,979,478,805.19 | -126,831,790.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.439 | -0.125 |
| （二）稀释每股收益 | 1.277 | -0.125 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 5,485,612,640.25 | 3,447,873,342.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 42,544,344.04 | 15,101,116.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,109,192.86 | 215,461,396.87 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,740,266,177.15 | 3,678,435,855.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,281,393,195.13 | 2,149,277,538.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 943,637,777.60 | 816,174,149.20 |
| 支付的各项税费 | 752,941,709.49 | 635,547,705.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,287,114.56 | 331,744,605.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,322,259,796.78 | 3,932,743,998.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,006,380.37 | -254,308,143.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,299,510.54 | 4,687,503.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,173,428.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 44,057,582.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,299,510.54 | 52,918,513.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,089,300.29 | 239,754,954.53 |
| 投资支付的现金 | 14,504,706.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 433,594,006.29 | 239,754,954.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424,294,495.75 | -186,836,440.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,086,000,000.00 | 2,943,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 297,760,253.52 | 1,879,114,885.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,383,760,253.52 | 4,822,114,885.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 933,880,000.00 | 1,865,445,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,152,937.51 | 236,434,402.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,800,000.00 | 800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,264,010,336.54 | 424,861,994.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,383,043,274.05 | 2,526,741,397.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,716,979.47 | 2,295,373,487.74 |
| 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 | 1,994,428,864.09 | 1,854,228,903.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,598,793,030.35 | 5,717,932,733.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,593,221,894.44 | 7,572,161,637.23 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | 925,234,814.26 | 540,023,318.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,064,807.55 | 47,477,714.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,299,621.81 | 587,501,033.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,241,930.02 | 531,639,523.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,211,439.38 | 21,020,127.67 |
| 支付的各项税费 | 113,076.45 | 518,729.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,124,944.51 | 47,674,636.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,114,691,390.36 | 600,853,016.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,391,768.55 | -13,351,983.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 352,629,018.45 | 323,080,502.64 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 77,536,424.84 | 62,686,102.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 124,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,173,428.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 430,165,443.29 | 390,064,192.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,280,000.00 | 5,386,000.00 |
| 投资支付的现金 | 1,647,747,549.00 | 1,396,630,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,653,027,549.00 | 1,402,016,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,222,862,105.71 | -1,011,951,807.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,457,490.02 | 1,604,517,524.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,604,457,490.02 | 3,204,517,524.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 488,000,000.00 | 1,538,695,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,913,788.91 | 202,009,056.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 840,183,660.65 | 41,499,937.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,451,097,449.56 | 1,782,203,994.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,153,360,040.46 | 1,422,313,530.19 |
| 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 | -224,893,833.80 | 397,009,739.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,438,205,224.06 | 3,770,283,637.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,213,311,390.26 | 4,167,293,376.64 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

唐山冀东水泥股份有限公司

2021 年 4 月 20 日