

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-039

唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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)王川声明：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	上年同期		本报告期比上年同期增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,099,743,882.17	5,008,292,497.60	5,036,240,592.58	-38.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-280,972,698.29	44,906,457.93	45,039,962.32	同比减少 326,012,660.61 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-296,699,758.61	28,714,765.55	28,714,765.55	同比减少 325,414,524.16 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	-254,308,143.19	379,395,669.76	398,221,151.19	同比减少 652,529,294.38 元
基本每股收益（元/股）	-0.246	0.033	0.033	同比减少 0.279 元每股
稀释每股收益（元/股）	-0.246	0.033	0.033	同比减少 0.279 元每股
加权平均净资产收益率	-2.72%	0.16%	0.16%	下降 2.88 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	62,481,111,253.82	60,733,495,715.06	60,733,495,715.06	2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,013,947,429.29	15,351,130,195.38	15,351,130,195.38	-2.20%

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）	317,688.77	
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）	23,427,486.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,597,499.27	
减：所得税影响额	7,540,813.53	

少数股东权益影响额（税后）	10,074,800.26	
合计	15,727,060.32	--

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		99,333	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		质押	21,500,000
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.00%	94,326,501			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	21,022,953			
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.16%	15,664,274			
董敏	境内自然人	1.09%	14,750,000			
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	13,754,699			
全国社保基金四零三组合	其他	0.82%	11,002,753			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.81%	10,978,763			
交通银行－融通行业景气证券投资基金	其他	0.74%	9,915,624			
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
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
香港中央结算有限公司	21,022,953	人民币普通股	21,022,953
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	15,664,274	人民币普通股	15,664,274
董敏	14,750,000	人民币普通股	14,750,000
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	13,754,699	人民币普通股	13,754,699
全国社保基金四零三组合	11,002,753	人民币普通股	11,002,753
基本养老保险基金一零零三组合	10,978,763	人民币普通股	10,978,763
交通银行－融通行业景气证券投资基金	9,915,624	人民币普通股	9,915,624
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 14,750,000 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、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

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3月31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
货币资金	7,853,759,146.47	5,979,047,618.68	1,874,711,527.79	31.35%	主要是2020年3月份发行16亿元超短期融资券，用于偿还4月份到期债务。
存货	3,955,864,016.78	2,872,346,139.16	1,083,517,877.62	37.72%	主要是受新冠肺炎疫情影响，下游客户复工时间推迟，水泥和熟料销量减少，产成品库存增加。
其他流动资产	646,318,382.75	480,238,986.77	166,079,395.98	34.58%	主要是留抵增值税增加。
合同负债	1,190,177,767.29	738,025,776.55	452,151,990.74	61.27%	主要是以预收款形式结算的销量增加。
应付职工薪酬	70,400,911.04	203,385,306.78	-132,984,395.74	-65.39%	主要是兑现绩效工资。
应交税费	253,058,469.72	614,371,396.94	-361,312,927.22	-58.81%	主要是本期缴纳企业所得税等税费。
其他流动负债	3,462,037,236.93	1,677,959,043.33	1,784,078,193.60	106.32%	主要是2020年3月份发行16亿元超短期融资券。
利润表项目	2020年1-3月	2019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	3,099,743,882.17	5,036,240,592.58	-1,936,496,710.41	-38.45%	主要是受新冠肺炎疫情影响，下游客户复工时间较去年同期推迟，水泥和熟料综合销量同比减少。
营业成本	2,102,403,829.87	3,369,952,706.49	-1,267,548,876.62	-37.61%	主要是公司水泥和熟料综合销量同比减少。
税金及附加	72,411,903.73	104,377,965.05	-31,966,061.32	-30.63%	主要是因为收入减少导致应交增值税同比减少，计提的城市建设维护税、教育费附加减少。
其他收益	38,555,244.69	126,690,015.24	-88,134,770.55	-69.57%	主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少。
投资收益	-20,693,090.68	45,043,579.71	-65,736,670.39	-145.94%	主要是本期合营联营企业净利润减少。
公允价值变动收益	0.00	9,717,793.02	-9,717,793.02	-100.00%	主要是2019年5月将持有的中再资环股票已全部出售完毕。

信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,380,621.72	6,898,258.14	-8,278,879.86	-120.01%	本期计提信用减值损失影响。
营业外收入	15,976,409.93	5,351,095.49	10,625,314.44	198.56%	主要是本期无法支付的款项转营业外收入。
营业外支出	6,847,829.07	3,585,435.22	3,262,393.85	90.99%	主要是本期对北京金隅公益基金会捐赠人民币500万元。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019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	-254,308,143.19	398,221,151.19	-652,529,294.38	-163.86%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-186,836,440.87	-1,105,407,948.16	918,571,507.29	83.10%	主要是上年同期收到处置奎山公司股权款6.69亿元,支付购买左权金隅等7家公司股权款15.37亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	2,295,373,487.74	-1,950,187,738.61	4,245,561,226.35	217.70%	主要是公司优化债务结构,同期使用2018年末发行的永续债资金偿还到期债务,本期发行超短期融资券用于偿还4月份到期债务。

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公司100%股权和涑水京涑建材有限公司85%股权，已于2019年12月实施完成。以上重组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 1-3 月	2019年 1-3 月	调整数
	调整后	调整前	
营业收入	5,036,240,592.58	5,008,292,497.60	27,948,094.98
利润总额	155,267,117.99	154,219,741.22	1,047,376.77
净利润	107,347,855.76	107,895,345.73	-547,489.97
归属于母公司所有者的净利润	45,039,962.32	44,906,457.93	133,504.39
少数股东损益	62,307,893.44	62,988,887.80	-680,994.36
经营活动产生的现金流量净额	398,221,151.19	379,395,669.76	18,825,481.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,407,948.16	-1,100,621,867.47	-4,786,080.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,950,187,738.61	-1,928,445,089.61	-21,742,649.00
现金及现金等价物净增加额	-2,657,374,535.58	-2,649,671,287.32	-7,703,248.26

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

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、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		-11,933,060.48				334,125,693.44	其他权益工具投资	自有资金
合计			450,201,827.20	--	346,058,753.92	0.00	-11,933,060.48	0.00	0.00	0.00	334,125,693.44	--	--
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)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn

八、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。

九、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。

唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年 4 月 23 日