

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-017

唐山冀东水泥股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	冀东水泥	股票代码	000401
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李建防	沈伟斌	
办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层	
传真	010-58256630	010-58256630	
电话	010-59512082	010-59512082	
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1. 公司主要业务及行业地位

公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。

公司是国家重点支持水泥结构调整的 12 家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。截至本报告期末，公司年熟料产能达到 1.10 亿吨，水泥产能达到 1.76 亿吨，主要市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等 13 个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的

市场占有率及市场竞争优势明显，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

2. 公司主要产品及用途

公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	60,330,436,253.40	58,947,299,370.17	2.35%	60,733,495,715.06
归属于上市公司股东的净资产	31,808,509,953.50	17,711,014,572.23	79.60%	15,351,130,195.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	36,337,568,644.17	35,479,631,343.47	2.42%	34,507,031,964.78
归属于上市公司股东的净利润	2,810,209,681.15	2,850,010,849.51	-1.40%	2,700,587,822.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,418,630,043.20	2,773,044,404.54	-12.78%	2,613,689,592.17
经营活动产生的现金流量净额	6,211,451,232.26	8,728,180,124.59	-28.83%	8,219,097,476.16
基本每股收益（元/股）	1.769	1.964	-9.93%	1.853
稀释每股收益（元/股）	1.628	1.948	-16.43%	1.853
加权平均净资产收益率	15.38%	16.31%	-0.93%	16.50%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,095,831,046.37	11,220,094,315.86	9,887,797,102.67	10,133,846,179.27
归属于上市公司股东的净利润	-51,485,534.03	1,279,279,127.06	593,011,466.96	989,404,621.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,370,662.46	1,247,361,746.00	475,522,207.29	761,116,752.37
经营活动产生的现金流量净额	418,006,380.37	2,752,819,053.40	1,601,692,194.81	1,438,933,603.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	109,973	年度报告披露日 前一个月末普通	105,014	报告期末表决 权恢复的优先	0	年度报告披露日 前一个月末表决权恢	0
-----------------	---------	--------------------	---------	------------------	---	----------------------	---

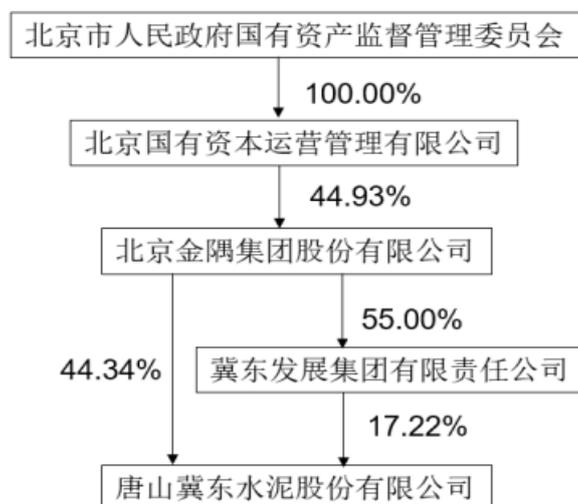
		股股东总数			股股东总数	复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	44.34%	1,178,645,057	1,065,988,043			
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	17.22%	457,868,301				
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857	44,642,857			
中建材投资有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857	44,642,857			
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	44,642,857	44,642,857			
全国社保基金一零六组合	其他	1.07%	28,328,798				
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.02%	27,154,290				
董敏	境内自然人	0.91%	24,880,000				
万忠波	境内自然人	0.73%	19,314,985				
许育金	境内自然人	0.65%	17,314,493				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东董敏持有的 24,880,000 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；公司股东万忠波持有的 19,314,985 股股份均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；公司股东许育金持有的 17,314,493 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。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
唐山冀东水泥股份有限公司 2012年公司债券(品种三)	12冀东03	112115	2012年10月15日	2022年10月15日	80,000	6.00%
唐山冀东水泥股份有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期)	19冀东01	114446	2019年03月19日	2022年03月19日	120,000	4.97%
唐山冀东水泥股份有限公司 2019年非公开发行公司债券(第二期)	19冀东02	114592	2019年10月28日	2024年10月28日	150,000	4.20%
唐山冀东水泥股份有限公司 2021年公开发行公司债券(第一期)	21冀东01	149505	2021年06月11日	2026年06月11日	100,000	3.67%
唐山冀东水泥股份有限公司 2021年公开发行公司债券(第二期)	21冀东02	149636	2021年10月13日	2026年10月13日	100,000	3.57%
可转转公司债券	冀东转债	127025	2020年11月05日	2026年11月04日	177,646.43	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，本公司于2021年3月19日支付了“19冀东01”的利息；在2021年10月15日支付了“12冀东03”的利息，在2021年10月28日支付了“19冀东02”的利息。 “冀东转债”票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%，公司于2021年11月5日按照第一年0.2%的票面利率支付了冀东转债的利息。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年5月13日，联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为稳定；公司债“12冀东03”公司债信用等级为“AAA”。

本次评级与上一次评级结果一致。

详见本公司于2021年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

2021年6月3日，联合资信评估股份有限公司通过对公司及拟发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）即“21冀东01”的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；“21冀东01”信用等级为AAA。

详见本公司于2021年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

2021年9月14日，联合资信评估股份有限公司通过对公司及拟发行的2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）即“21冀东02”的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；“21冀东02”信用等级为AAA。

详见本公司于2021年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

2021年5月13日，联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持“冀东转债”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（具体内容详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东水泥股份有限公司可转债2021年跟踪评级报告》）

本次评级结果与联合信用评级有限公司于2020年4月22日出具的《信用等级报告》（联合【2020】756号）评级结果一致。（具体内容详见公司于2020年11月3日在巨潮资讯网发布的《公开发行可转换公司债券信用评级报告》）

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	44.01%	45.46%	-1.45%
扣除非经常性损益后净利润	371,159.95	506,868.53	-26.77%
EBITDA 全部债务比	35.28%	40.28%	-5.00%
利息保障倍数	8.08	7.92	2.02%

三、重要事项

（一）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称金冀水泥）并募集配套资金

为进一步增强公司的盈利能力、提高核心竞争力，同时募集公司发展所需要的资金，报告期内，公司启动吸收合并金冀水泥并募集配套资金事项，公司拟向金隅集团发行1,065,988,043股股份购买金隅集团持有的金冀水泥47.09%股权吸收合并金冀水泥，拟向包括北京国管在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集不超过20亿元配套资金，用于补充流动资金和偿还债务。

2021年11月25日，公司向金隅集团发行1,065,988,043股股份，发行价格为12.78元/股，该股份于2021年12月16日在深圳证券交易所上市；2021年12月22日，公司向北京国有资本运营管理有限公司、中建材投资有限公司等13名投资者非公开发行178,571,428股股份募集，发行价格为11.20元/股，扣除发行费用后募集资金净额1,956,396,059.83元，本次非公开发行的股份于2022年1月14日在深圳证券交易所上市。

（二）收购代县宏威水泥有限责任公司（以下简称宏威水泥）一条4500t/d熟料及水泥生产线相关资产

为进一步完善区域市场格局，优化公司在山西省水泥市场的布局、提升市场份额，提升公司核心竞争力，报告期内，公司通过控股子公司金隅台泥（代县）环保科技有限公司以经国有资产监督管理机构备案的评估值75,294.97万元收购宏威水泥一条4500t/d熟料及水泥生产线相关资产，截至报告期末，标的资产已完成交割。

（三）收购山西华润福龙水泥有限公司（以下简称福龙水泥）100%股权

为进一步优化公司在山西区域的产能结构，提升公司在山西省的市场份额及竞争力，报告期内，公司以经国有资产监督管理机构备案的评估值13,504.21万元收购福龙水泥28%股权，已经完成工商登记变更手续；经公司于2021年11月25日召开的第九届董事会第十二次会议审议同意，公司通过公开摘牌的方式受让的福龙水泥 72%股权，交易价格为34,725.12万元，截至本报告披露日，公司与交易对手方华润水泥投资有限公司已完成股权交割，正在办理工商登记变更手续。

唐山冀东水泥股份有限公司

2022年3月15日