

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-052

## 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 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。

公司负责人姜长禄、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,987,671,252.19	1,758,612,115.48	13.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-486,317,238.86	-368,916,666.78	同比减少 117,400,572.08 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-496,180,455.98	-408,517,326.93	同比减少 87,663,129.05 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,117,321.58	-73,268,012.34	同比增加 269,385,333.92 元
基本每股收益（元/股）	-0.3609	-0.2738	-31.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.3609	-0.2738	-31.81%
加权平均净资产收益率	-5.01%	-4.17%	降低 0.84 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）	39,548,964,468.94	40,910,490,054.38	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,416,694,063.30	9,955,646,736.00	-5.41%

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）	256,707.34	
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）	8,442,262.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,736,996.82	本期持有的中再资环股票价格变化。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,229,782.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,038.66	
减：所得税影响额	3,381,036.79	
少数股东权益影响额（税后）	613,540.39	
合计	9,863,217.12	--

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	145,924	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	120,620,000
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	5.29%	71,241,112		质押	35,620,556
菱石投资有限公司	境外法人	2.93%	39,476,464			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.56%	20,999,936			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.75%	10,157,931			
董敏	境内自然人	0.72%	9,646,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	4,974,639			
耿建明	境内自然人	0.35%	4,780,000			
姚伟	境外自然人	0.33%	4,421,200			
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			

唐山国有资本运营有限公司	71,241,112	人民币普通股	71,241,112
菱石投资有限公司	39,476,464	人民币普通股	39,476,464
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
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	20,999,936	人民币普通股	20,999,936
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	10,157,931	人民币普通股	10,157,931
董敏	9,646,000	人民币普通股	9,646,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,974,639	人民币普通股	4,974,639
耿建明	4,780,000	人民币普通股	4,780,000
姚伟	4,421,200	人民币普通股	4,421,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；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 名普通股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 9,646,000 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。公司股东姚伟持有的 4,421,200 股股份均通过银泰证券有限责任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

单位：元

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	比期初增减(%)	重大变动说明
应收股利	76,692,500.00	0.00	100.00%	应收合营公司已宣告尚未发放股利。
预收款项	732,851,196.85	456,784,243.55	60.44%	本期水泥市场销售价格增长及以预收款形式结算的销量增加。
应付职工薪酬	49,574,763.96	92,555,560.91	-46.44%	兑现2017年度计提的绩效工资。
应付股利	2,754,829.92	4,812,829.92	-42.76%	本期支付少数股东股利。
其他流动负债	17,812,640.26	1,017,361,467.66	-98.25%	偿还到期超短期融资券。
长期借款	915,000,000.00	1,727,500,000.00	-47.03%	重分类至一年内到期非流动负债的长期借款增加。
其他综合收益	41,488,558.14	91,552,084.54	-54.68%	主要是公司持有的亚泰集团股票价格下跌。
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
税金及附加	50,447,050.37	36,762,352.33	37.22%	主要是本年度新增环保税及销售价格同比增长影响收入增加导致增值税增加。
管理费用	702,557,292.50	452,432,264.56	55.28%	主要是受国家错峰生产及环保限产政策等影响，停工费用增加。
资产减值损失	-10,884,783.99	74,818.06	-14,648.34%	主要是本期应收款项坏账转回同比增加。
公允价值变动收益	-1,736,996.82	45,613,924.00	-103.81%	主要是与同期比持有的中再资环股票数量减少及价格波动下跌。
资产处置收益	216,839.50	601,464.16	-63.95%	主要是本期处置非流动资产利得同比减少。
其他收益	30,247,043.18	17,377,382.08	74.06%	主要是本期收到资源综合利用增值税返还同比增加。
营业外收入	3,406,234.18	6,896,290.77	-50.61%	主要是同期子公司收到供应商设备补偿。
营业外支出	1,900,327.68	790,835.42	140.29%	主要是本期子公司赔款支出同比增加。
利润总额	-622,478,832.20	-450,949,387.54	-38.04%	主要是受国家错峰生产及环保限产政策等影响，停工费用增加。
所得税费用	-77,139,169.11	-39,031,633.18	-97.63%	主要是公司本期利润总额减少。
净利润	-545,339,663.09	-411,917,754.36	-32.39%	主要是公司本期利润总额减少。
归属于母公司所有者的净利润	-486,317,238.86	-368,916,666.78	-31.82%	主要是公司本期净利润减少。
少数股东损益	-59,022,424.23	-43,001,087.58	-37.26%	主要是公司本期净利润减少。
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流	196,117,321.58	-73,268,012.34	367.67%	主要是本期销售收入增长及预收款同比增

量净额				加、预付款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-3,890,496.35	710,692,337.62	-100.55%	主要是同期收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,550,168,039.14	-141,340,565.02	-996.76%	主要是本期偿还到期的超短期融资券债务及支付保函保证金。

### (一) 重大会计政策

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(以下简称“会计准则22号(修订)”) (财会[2017]7号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号),《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)要求,本公司在2018年1月1日开始施行以上新准则。

### (二) 会计政策变更对公司报表期初数的影响

1、本公司自2018年1月1日起执行“会计准则22号(修订)”,对金融资产采用下列会计政策,应用新金融工具确认和计量准则的财务报表影响在附表列示。

本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后,确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平,该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

本公司持有的亚泰集团的股票,自2018年1月1日起划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,与公司目前的核算方法无差异。

2、上述会计政策变更对当期财务报表期初数的主要影响如下:

**附表: 新旧准则对公司2018年报表期初数的影响**

合并财务报表影响

单位: 元

科目	调整后	调整前	调整金额
应收账款	1,117,031,235.63	1,160,119,132.80	-43,087,897.17
其他应收款	917,070,458.79	930,477,410.21	-13,406,951.42
长期股权投资	1,419,863,743.32	1,498,264,601.87	-78,400,858.55
递延所得税资产	391,416,863.92	380,341,460.79	11,075,403.13
未分配利润	2,566,655,675.03	2,689,008,616.28	-122,352,941.25
少数股东权益	1,194,159,623.45	1,195,626,986.21	-1,467,362.76

母公司财务报表影响

单位: 元

科目	调整后	调整前	调整金额
应收账款	533,661,333.11	559,388,229.83	-25,726,896.72
其他应收款	16,570,352,122.40	16,569,656,411.48	695,710.92
长期股权投资	13,412,303,506.53	13,490,704,365.08	-78,400,858.55
递延所得税资产	122,616,703.49	116,358,907.03	6,257,796.46

未分配利润	6,540,473,612.29	6,637,647,860.18	-97,174,247.89
-------	------------------	------------------	----------------

## 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

2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。即公司以发行股份的方式向北京金隅集团股份有限公司购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权；以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“爱迪新能源”）、北京股权投资发展中心（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权；以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权；并拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100.00%。

2017年12月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整〈唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉为〈唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案〉及签署相关协议的议案》。即北京金隅集团股份有限公司拟以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，公司拥有合资公司控股权。同时审议通过《关于申请撤回〈唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料〉的议案》。

2018年1月8日，公司向中国证监会报送了《唐山冀东水泥股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，2018年1月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2018〕12号），中国证监会决定终止对《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请的审查。

2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》。

2018年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180256），决定对该行政许可申请予以受理。

2018年4月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180256号）；2018年4月19日，公司披露了《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易申请文件反馈意见的回复》，并于当日向中国证监会行政许可受理部门提交了书面回复意见。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以发行股份的方式向北京金隅集团股份有限公司购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权；以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“爱迪新能源”）、北京股权投资发展中心（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权；以支	2016年06月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年07月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016年09月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等 3 家公司的股权；并拟同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100.00%。	2018 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
因内外部环境发生变化，公司调整交易方案，即北京金隅集团股份有限公司拟以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 10 家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20 家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等 2 家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，冀东水泥拥有合资公司控股权。	2017 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

### 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、对 2018 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	4,694,586	0.34%	4,694,586	0.34%	28,777,812.18	-1,736,996.82	交易性金融资产	不适用
股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	108,482,368	3.34%	108,482,368	3.34%	506,612,658.56		可供出售金融资产	购入
合计			1,455,978,227.20	113,176,954	--	113,176,954	--	535,390,470.74	-1,736,996.82	--	--
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）	
-------------------------	--

## 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
2018年02月01日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年03月28日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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。