

唐山冀东水泥股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-052

2019 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;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）	5,008,292,497.60	1,987,671,252.19	3,390,007,167.94	47.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,906,457.93	-486,317,238.86	-581,971,437.35	同比增加 626,877,895.28 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,714,765.55	-496,180,455.98	-496,180,455.98	同比增加 524,895,221.53 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	379,395,669.76	196,117,321.58	985,469,535.45	-61.50%
基本每股收益（元/股）	0.033	-0.361	-0.432	同比增加 0.47 元/股
稀释每股收益（元/股）	0.033	-0.361	-0.432	同比增加 0.47 元/股
加权平均净资产收益率	0.16%	-5.01%	-2.49%	上升 2.65 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）	65,398,212,070.25	61,993,306,496.74	72,319,719,401.93	-9.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,062,637,298.01	14,579,512,457.18	17,705,237,726.60	-20.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019 年，公司通过同一控制下企业合并取得 14 家子公司，另外公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》新准则，公司对 2019 年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行追溯调整。

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）	-124,017.68	
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）	21,488,899.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-8,244,641.88	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,717,793.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,721.39	
减：所得税影响额	7,746,919.24	
少数股东权益影响额（税后）	-316,857.69	
合计	16,191,692.38	--

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	93,994	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	113,500,000
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	1.46%	19,612,081			
董敏	境内自然人	1.21%	16,290,000			
唐山国有资本运营有限公司	国有法人	1.21%	16,269,752			
菱石投资有限公司	境外法人	1.16%	15,650,304			
全国社保基金一零一组合	其他	1.11%	14,906,120			

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	0.72%	9,643,137			
全国社保基金四零一组合	其他	0.71%	9,599,921			
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		数量		
		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	19,612,081	人民币普通股		19,612,081		
董敏	16,290,000	人民币普通股		16,290,000		
唐山国有资本运营有限公司	16,269,752	人民币普通股		16,269,752		
菱石投资有限公司	15,650,304	人民币普通股		15,650,304		
全国社保基金一零一组合	14,906,120	人民币普通股		14,906,120		
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	9,643,137	人民币普通股		9,643,137		
全国社保基金四零一组合	9,599,921	人民币普通股		9,599,921		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，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 16,290,000 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	2019年3月31日	2018年12月31日	比期初增减金额	重大变动说明
交易性金融资产	28,918,649.76	19,200,856.74	9,717,793.02	本期持有的中再资环股票价格上涨。
应收票据	6,533,070,646.00	11,194,766,901.17	-4,661,696,255.17	主要是本期票据背书支付应付款项及到期解付。
预付款项	838,687,181.91	536,095,287.13	302,591,894.78	主要是公司预付材料款等增加。
应收股利	16,700,000.00	58,700,000.00	-42,000,000.00	本期收到奎山冀东水泥有限公司股利。
其他流动资产	614,381,431.51	1,085,865,786.91	-471,484,355.40	主要是本期完成奎山冀东水泥有限公司减资。
使用权资产	100,569,036.98		100,569,036.98	新租赁准则确认使用权资产。
应付票据及应付账款	6,661,006,210.39	10,361,261,447.39	-3,700,255,237.00	主要是本期票据背书支付应付款项及到期解付。
应付职工薪酬	74,010,948.24	137,107,873.74	-63,096,925.50	主要是兑现2018年计提的绩效工资。
应交税费	445,743,593.87	798,534,786.30	-352,791,192.43	主要是本期缴纳所得税等税费。
其他应付款	3,913,034,997.79	6,129,076,100.85	-2,216,041,103.06	主要是本期子公司偿还股东借款。
应付股利	61,957,208.66	21,957,208.66	40,000,000.00	本期计提永续债利息。
合同负债	1,439,930,225.68	970,637,501.65	469,292,724.03	主要是本期水泥市场销售价格上涨及以预收款形式结算的销量增加。
其他流动负债	1,314,761,542.98	433,254,754.21	881,506,788.77	主要是本期发行超短融。
长期借款	2,110,000,000.00	1,110,000,000.00	1,000,000,000.00	本期新增银行长期借款。
应付债券	2,494,730,704.89	1,712,899,086.87	781,831,618.02	本期发行公司债。
租赁负债	87,171,561.73		87,171,561.73	新租赁准则确认租赁负

				债。
资本公积	3,960,022,733.20	7,615,020,639.00	-3,654,997,905.80	本期同一控制下企业合并取得子公司。
其他综合收益	-24,177,424.73	-68,969,961.50	44,792,536.77	本期持有的亚泰集团股票价格变动。
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减金额	重大变动说明
营业收入	5,008,292,497.60	3,390,007,167.94	1,618,285,329.66	主要是公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥售价同比上升。
营业成本	3,355,006,370.87	2,494,024,457.73	860,981,913.14	主要是公司水泥和熟料综合销量同比增加，原材料价格上涨。
研发费用	31,182,728.83	5,102,345.52	26,080,383.31	本期公司加大研发投入。
信用减值损失	-6,898,258.14	-14,287,384.65	7,389,126.51	本期计提信用减值损失影响。
其他收益	126,690,015.24	61,522,257.44	65,167,757.80	主要是本期收到的资源综合利用退税同比增加。
投资收益	45,043,579.71	-42,949,395.88	87,992,975.59	主要是本期合营联营企业利润增长。
公允价值变动收益	9,717,793.02	-1,736,996.82	11,454,789.84	主要是本期持有的中再资环股票价格上涨。
营业利润	152,427,678.68	-762,084,878.44	914,512,557.12	主要本期营业收入同比增长。
营业外支出	3,557,832.95	5,396,172.40	-1,838,339.45	
利润总额	154,219,741.22	-762,497,394.60	916,717,135.82	主要是公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥售价同比上升。
所得税费用	46,324,395.49	-53,656,397.55	99,980,793.04	主要是本期利润总额同比增加。
净利润	107,895,345.73	-708,840,997.05	816,736,342.78	主要是本期利润总额同比增加。
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减金额	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	379,395,669.76	985,469,535.45	-606,073,865.69	主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付税费同比增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,621,867.47	-89,404,335.24	-1,011,217,532.23	主要是本期支付收购左权金隅等7家公司股权款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,928,445,089.61	-1,776,192,624.38	-152,252,465.23	

2、同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整2019年度期初数及上年同期数的情况

(1) 2019年3月25日，公司重大资产购买及共同增资合资公司重组涉及的标的资产，即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14 家公司的股权，已全部过户至合资公司或本公司，本次重组实施完毕。公司在编制合并财务报表时，根据《企业会计准则》规定，作为同一控制下的企业合并取得的子公司，其1-3月份实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司对上年同期数据按照会计准则进行追溯调整。

(2) 经2019年4月23日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，本公司自2019年1月1日开始施行《企业会计准则第21号——租赁》新准则并对期初数进行追溯调整。

以上事项影响2019年期初数及上年同期数调整，具体如下：

单位：元

项目	2019年度期初数	2019 年度期初数	调整数
	调整后	调整前	
资产总计	72,319,719,401.93	61,993,306,496.74	10,326,412,905.19
负债总计	43,173,575,041.30	38,162,727,173.98	5,010,847,867.32
归属于母公司股东权益合计	17,705,237,726.60	14,579,512,457.18	3,125,725,269.42
少数股东权益	11,440,906,634.03	9,251,066,865.58	2,189,839,768.45

项目	2018年 1-3 月	2018 年 1-3 月	调整数
	调整后	调整前	
营业收入	3,390,007,167.94	1,987,671,252.19	1,402,335,915.75
利润总额	-762,497,394.60	-622,478,832.20	-140,018,562.40
净利润	-708,840,997.05	-545,339,663.09	-163,501,333.96
归属于母公司所有者的净利润	-581,971,437.35	-486,317,238.86	-95,654,198.49
少数股东损益	-126,869,559.70	-59,022,424.23	-67,847,135.47
经营活动产生的现金流量净额	985,469,535.45	196,117,321.58	789,352,213.87
投资活动产生的现金流量净额	-89,404,335.24	-3,890,496.35	-85,513,838.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,776,192,624.38	-1,550,168,039.14	-226,024,585.24
现金及现金等价物净增加额	-880,127,424.17	-1,357,941,213.91	477,813,789.74

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

2019年1月9日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案。（具体内容详见公司于2019年1月10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）。

2019年1月29日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案，批准实施本次交易。（具体内容详见公司于2019年1月30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）。

2019年3月25日，本次重组涉及的标的资产，即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14 家公司的股权，已全部过户至合资公司或本公司，本次重组实施完毕。（具体内容详见公司于2019年3月26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）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第十七次会议决议公告	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（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、对 2019 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	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	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	19,200,856.74	9,717,793.02				9,717,793.02	28,918,649.76	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	359,076,638.08		60,750,126.08				419,826,764.16	其他资产	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	378,277,494.82	9,717,793.02	60,750,126.08	0.00	0.00	9,717,793.02	448,745,413.92	--	--
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,532,870,554.90	10,383,212,387.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,918,649.76	19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,258,732,438.19	13,560,154,228.22
其中：应收票据	6,533,070,646.00	11,194,766,901.17
应收账款	2,725,661,792.19	2,365,387,327.05
预付款项	838,687,181.91	536,095,287.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	988,676,989.23	953,835,477.30
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	16,700,000.00	58,700,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,920,016,441.07	2,512,880,718.22
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	614,381,431.51	1,085,865,786.91

流动资产合计	22,182,283,686.57	29,051,244,742.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,274,321,624.49	1,341,842,775.02
其他权益工具投资	424,491,881.11	363,741,755.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,491,861,585.28	33,728,032,513.81
在建工程	681,075,463.77	539,273,885.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,569,036.98	
无形资产	4,852,931,830.49	4,798,289,840.19
开发支出		
商誉	325,073,614.07	324,954,233.27
长期待摊费用	1,015,741,965.17	984,147,895.08
递延所得税资产	793,961,912.97	764,994,226.03
其他非流动资产	255,899,469.35	313,480,953.14
非流动资产合计	43,215,928,383.68	43,158,758,076.70
资产总计	65,398,212,070.25	72,210,002,819.08
流动负债：		
短期借款	11,568,800,000.00	13,779,540,223.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,661,006,210.39	10,361,261,447.39

预收款项		
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	74,010,948.24	137,107,873.74
应交税费	445,672,675.08	798,534,786.30
其他应付款	3,913,034,997.79	6,129,076,100.85
其中：应付利息	103,355,833.45	92,772,813.05
应付股利	61,957,208.66	21,957,208.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,439,930,225.68	970,637,501.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,601,574,722.58	3,935,304,083.26
其他流动负债	1,314,761,542.98	433,254,754.21
流动负债合计	29,018,791,322.74	36,544,716,771.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,110,000,000.00	1,110,000,000.00
应付债券	2,494,730,704.89	1,712,899,086.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,171,561.73	
长期应付款	2,739,125,962.44	2,508,534,288.89
长期应付职工薪酬	14,837,189.51	14,997,872.71
预计负债	314,434,957.13	315,273,710.87
递延收益	533,792,632.16	532,770,160.51
递延所得税负债	290,768,322.75	301,742,452.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,584,861,330.61	6,496,217,572.39
负债合计	37,603,652,653.35	43,040,934,343.52
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00

其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
资本公积	3,960,022,733.20	7,615,020,639.00
减：库存股		
其他综合收益	-24,177,424.73	-68,969,961.50
专项储备	32,466,340.13	35,692,089.91
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	4,750,163,285.65	4,793,187,247.19
归属于母公司所有者权益合计	14,062,637,298.01	17,719,092,378.36
少数股东权益	13,731,922,118.89	11,449,976,097.20
所有者权益合计	27,794,559,416.90	29,169,068,475.56
负债和所有者权益总计	65,398,212,070.25	72,210,002,819.08

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,179,537,557.73	7,347,831,001.66
交易性金融资产	28,918,649.76	19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	463,842,322.28	597,252,103.91
其中：应收票据	398,236,395.38	564,622,110.85
应收账款	65,605,926.90	32,629,993.06
预付款项	35,555,340.95	14,065,469.91
其他应收款	15,616,719,059.96	13,489,983,932.63
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	42,000,000.00
存货	30,716,738.84	19,774,073.47
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	5,969,228.33	677,789,038.31
流动资产合计	20,361,258,897.85	22,165,896,476.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,964,146,951.77	15,862,644,088.27
其他权益工具投资	419,826,764.16	359,076,638.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,877,146.55	21,539,664.59
在建工程	2,620,863.04	63,933.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	
无形资产	47,083,559.37	48,659,748.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,884,072.71	7,117,803.11
递延所得税资产	122,352,493.81	130,241,837.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,582,791,851.41	16,429,343,713.52
资产总计	40,944,050,749.26	38,595,240,190.15
流动负债：		
短期借款	8,865,000,000.00	11,480,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	178,070,067.31	227,831,419.71

预收款项		
合同负债	64,503,081.96	79,324,763.00
应付职工薪酬	1,119,106.13	8,680,132.00
应交税费	41,041.08	42,670.00
其他应付款	3,687,193,697.70	1,174,948,266.11
其中：应付利息	99,051,243.77	88,373,122.04
应付股利	57,108,254.58	6,108,254.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,765,581,447.47	2,997,916,953.41
其他流动负债	808,340,544.96	12,691,962.08
流动负债合计	16,369,848,986.61	15,981,436,166.31
非流动负债：		
长期借款	1,945,000,000.00	965,000,000.00
应付债券	2,494,730,704.89	1,712,899,086.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	
长期应付款	2,066,945,172.50	1,714,179,500.27
长期应付职工薪酬	1,366,277.22	1,496,506.65
预计负债	51,246,900.00	51,246,900.00
递延收益		
递延所得税负债	149,057,920.56	159,973,010.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,708,346,975.17	4,604,795,003.87
负债合计	23,078,195,961.78	20,586,231,170.18
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00
资本公积	5,012,344,543.72	5,140,879,839.56
减：库存股		
其他综合收益	-23,367,792.63	-68,290,233.37
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	7,564,273,566.67	7,623,814,944.06
所有者权益合计	17,865,854,787.48	18,009,009,019.97
负债和所有者权益总计	40,944,050,749.26	38,595,240,190.15

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	5,008,292,497.60	3,390,007,167.94
其中：营业收入	5,008,292,497.60	3,390,007,167.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,037,692,919.48	4,169,176,344.68
其中：营业成本	3,355,006,370.87	2,494,024,457.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	102,601,603.21	84,276,237.72
销售费用	226,866,382.12	180,972,845.33
管理费用	1,010,976,858.93	1,072,390,917.32
研发费用	31,182,728.83	5,102,345.52
财务费用	317,370,653.62	346,091,350.08
其中：利息费用	342,962,664.33	352,107,083.59
利息收入	19,113,279.88	6,560,517.64
资产减值损失	586,580.04	605,575.63
信用减值损失	-6,898,258.14	-14,287,384.65
加：其他收益	126,690,015.24	61,522,257.44
投资收益（损失以“-”号填列）	45,043,579.71	-42,949,395.88
其中：对联营企业和合营企业的投资	46,367,170.41	-42,979,874.38

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）	9,717,793.02	-1,736,996.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	376,712.59	248,433.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,427,678.68	-762,084,878.44
加：营业外收入	5,349,895.49	4,983,656.24
减：营业外支出	3,557,832.95	5,396,172.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,219,741.22	-762,497,394.60
减：所得税费用	46,324,395.49	-53,656,397.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,895,345.73	-708,840,997.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,895,345.73	-708,840,997.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,906,457.93	-581,971,437.35
2.少数股东损益	62,988,887.80	-126,869,559.70
六、其他综合收益的税后净额	44,792,536.77	-50,063,526.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,792,536.77	-50,063,526.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45,432,022.79	-49,630,683.36
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	45,432,022.79	-49,630,683.36
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	-639,486.02	-432,843.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-639,486.02	-432,843.04
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,687,882.50	-758,904,523.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,698,994.70	-632,034,963.75
归属于少数股东的综合收益总额	62,988,887.80	-126,869,559.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.033	-0.432
（二）稀释每股收益	0.033	-0.432

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：-8,244,641.88 元，上期被合并方实现的净利润为：-163,501,333.96 元。

法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

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	382,192,335.63	443,776,215.64
减：营业成本	380,763,339.41	336,734,794.52
税金及附加	1,182,183.85	11,452,218.80
销售费用	697,475.55	22,428,262.42
管理费用	21,834,798.92	80,094,654.73
研发费用	0.00	
财务费用	52,712,893.61	48,128,490.99
其中：利息费用	238,066,772.45	248,566,148.51
利息收入	185,565,802.73	199,308,978.93
资产减值损失	0.00	
信用减值损失	91,892.53	-7,373,589.06
加：其他收益	800,000.00	5,133,919.20

投资收益（损失以“－”号填列）	38,192,739.21	-46,390,674.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,098,455.21	-42,999,876.95
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）	9,717,793.02	-1,736,996.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	139,731.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,379,716.01	-90,542,636.96
加：营业外收入	0.28	816,211.48
减：营业外支出	374,939.18	143,170.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,754,654.91	-89,869,595.76
减：所得税费用	-18,213,277.52	-11,527,989.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,541,377.39	-78,341,606.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,541,377.39	-78,341,606.05
（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	44,922,440.74	-50,065,237.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45,562,594.56	-49,630,683.36
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	45,562,594.56	-49,630,683.36
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	-640,153.82	-434,554.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-640,153.82	-434,554.38
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,381,063.35	-128,406,843.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.006	-0.058
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.058

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	4,438,918,519.56	3,977,094,812.49
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	84,372,454.18	69,590,698.53
收到其他与经营活动有关的现金	297,318,401.51	574,177,733.69
经营活动现金流入小计	4,820,609,375.25	4,620,863,244.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,718,882.25	1,729,729,971.90
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	822,705,814.18	750,787,342.09
支付的各项税费	875,130,423.56	559,683,705.62
支付其他与经营活动有关的现金	317,658,585.50	595,192,689.65
经营活动现金流出小计	4,441,213,705.49	3,635,393,709.26
经营活动产生的现金流量净额	379,395,669.76	985,469,535.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	43,187,500.00	95,030,478.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,721,031.27	12,538,479.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	669,350,973.33	
收到其他与投资活动有关的现金	40,411,000.00	15,505,178.09
投资活动现金流入小计	754,670,504.60	123,074,136.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,699,733.24	173,232,971.56
投资支付的现金	1,598,592,638.83	39,001,500.00

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		244,000.00
投资活动现金流出小计	1,855,292,372.07	212,478,471.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,621,867.47	-89,404,335.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,304,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,304,000.00	
取得借款收到的现金	5,871,190,000.00	6,015,247,734.17
发行债券收到的现金	1,996,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,784,200,425.12	435,742,509.90
筹资活动现金流入小计	9,654,094,425.12	6,450,990,244.07
偿还债务支付的现金	10,746,197,564.55	5,856,615,426.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,717,111.50	445,851,663.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	2,058,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	542,624,838.68	1,924,715,778.59
筹资活动现金流出小计	11,582,539,514.73	8,227,182,868.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,928,445,089.61	-1,776,192,624.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,649,671,287.32	-880,127,424.17
加：期初现金及现金等价物余额	9,838,941,291.10	6,064,616,340.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,189,270,003.78	5,184,488,915.99

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	298,499,982.59	283,713,648.81

收到的税费返还		7,648,531.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,492,290.06	93,089,524.98
经营活动现金流入小计	326,992,272.65	384,451,704.94
购买商品、接受劳务支付的现金	340,821,758.01	249,563,656.56
支付给职工以及为职工支付的现金	25,276,799.49	76,879,563.41
支付的各项税费	1,608,225.62	21,942,788.59
支付其他与经营活动有关的现金	27,970,081.30	544,883,909.94
经营活动现金流出小计	395,676,864.42	893,269,918.50
经营活动产生的现金流量净额	-68,684,591.77	-508,818,213.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,754,796.63	78,575,953.49
取得投资收益收到的现金	186,685,964.00	210,529,080.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,043.00	111,892.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	669,350,973.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,700,000.00	12,245,178.09
投资活动现金流入小计	1,133,497,776.96	301,462,104.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,059,800.00	11,883,346.76
投资支付的现金	4,070,258,638.83	300,261,500.00
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	4,074,318,438.83	312,144,846.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,940,820,661.87	-10,682,742.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,796,000,000.00	4,835,000,000.00
发行债券收到的现金	1,996,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现	677,885,411.70	3,664,210.89

金		
筹资活动现金流入小计	6,470,285,411.70	4,838,664,210.89
偿还债务支付的现金	6,161,000,000.00	4,305,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,071,870.84	202,828,170.72
支付其他与筹资活动有关的现金	75,676,364.40	1,569,359,417.06
筹资活动现金流出小计	6,425,748,235.24	6,077,937,587.78
筹资活动产生的现金流量净额	44,537,176.46	-1,239,273,376.89
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	-2,964,968,077.18	-1,758,774,332.70
加：期初现金及现金等价物余额	7,109,945,589.96	3,109,604,342.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,144,977,512.78	1,350,830,009.66

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,383,212,387.86	10,383,212,387.86	
交易性金融资产	不适用	19,200,856.74	
应收票据及应收账款	13,560,154,228.22	13,560,154,228.22	
其中：应收票据	11,194,766,901.17	11,194,766,901.17	
应收账款	2,365,387,327.05	2,365,387,327.05	
预付款项	536,095,287.13	536,095,287.13	
其他应收款	953,835,477.30	953,835,477.30	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	58,700,000.00	58,700,000.00	
存货	2,512,880,718.22	2,512,880,718.22	
其他流动资产	1,085,865,786.91	1,085,865,786.91	
流动资产合计	29,051,244,742.38	29,051,244,742.38	
非流动资产：			

长期股权投资	1,341,842,775.02	1,341,842,775.02	
其他权益工具投资	不适用	363,741,755.03	
固定资产	33,728,032,513.81	33,728,032,513.81	
在建工程	539,273,885.13	539,273,885.13	
使用权资产	不适用	109,716,582.85	109,716,582.85
无形资产	4,798,289,840.19	4,798,289,840.19	
商誉	324,954,233.27	324,954,233.27	
长期待摊费用	984,147,895.08	984,147,895.08	
递延所得税资产	764,994,226.03	764,994,226.03	
其他非流动资产	313,480,953.14	313,480,953.14	
非流动资产合计	43,158,758,076.70	43,268,474,659.55	109,716,582.85
资产总计	72,210,002,819.08	72,319,719,401.93	109,716,582.85
流动负债：			
短期借款	13,779,540,223.73	13,779,540,223.73	
应付票据及应付账款	10,361,261,447.39	10,361,261,447.39	
应付职工薪酬	137,107,873.74	137,107,873.74	
应交税费	798,534,786.30	798,534,786.30	
其他应付款	6,129,076,100.85	6,129,076,100.85	
其中：应付利息	92,772,813.05	92,772,813.05	
应付股利	21,957,208.66	21,957,208.66	
合同负债	不适用	970,637,501.65	
一年内到期的非流动 负债	3,935,304,083.26	3,971,370,345.39	36,066,262.13
其他流动负债	433,254,754.21	433,254,754.21	
流动负债合计	36,544,716,771.13	36,580,783,033.26	36,066,262.13
非流动负债：			
长期借款	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00	
应付债券	1,712,899,086.87	1,712,899,086.87	
租赁负债	不适用	96,574,435.65	96,574,435.65
长期应付款	2,508,534,288.89	2,508,534,288.89	
预计负债	315,273,710.87	315,273,710.87	
递延收益	532,770,160.51	532,770,160.51	
递延所得税负债	301,742,452.54	301,742,452.54	
其他非流动负债	0.00		

非流动负债合计	6,496,217,572.39	6,592,792,008.04	96,574,435.65
负债合计	43,040,934,343.52	43,173,575,041.30	132,640,697.78
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
资本公积	7,615,020,639.00	7,615,020,639.00	
其他综合收益	-68,969,961.50	-68,969,961.50	
盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76	
未分配利润	4,793,187,247.19	4,779,332,595.43	-13,854,651.76
归属于母公司所有者权益合计	17,719,092,378.36	17,705,237,726.60	-13,854,651.76
少数股东权益	11,449,976,097.20	11,440,906,634.03	-9,069,463.17
所有者权益合计	29,169,068,475.56	29,146,144,360.63	-22,924,114.93
负债和所有者权益总计	72,210,002,819.08	72,319,719,401.93	109,716,582.85

调整情况说明

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则自2019年1月1日起执行。执行新租赁准则后对公司合并资产负债表影响如下：2019年初确认使用权资产10,972万元、一年内到期的非流动负债增加3,607万元、确认租赁负债9,657万元、未分配利润减少1,385万元、少数股东权益减少907万元。新租赁准则会计政策变更对公司经营业绩无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,347,831,001.66	7,347,831,001.66	
应收票据及应收账款	597,252,103.91	597,252,103.91	
其中：应收票据	564,622,110.85	564,622,110.85	
应收账款	32,629,993.06	32,629,993.06	
预付款项	14,065,469.91	14,065,469.91	
其他应收款	13,489,983,932.63	13,489,983,932.63	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00	
存货	19,774,073.47	19,774,073.47	
其他流动资产	677,789,038.31	677,789,038.31	
流动资产合计	22,165,896,476.63	22,165,896,476.63	

非流动资产：			
长期股权投资	15,862,644,088.27	15,862,644,088.27	
固定资产	21,539,664.59	21,539,664.59	
在建工程	63,933.96	63,933.96	
无形资产	48,659,748.18	48,659,748.18	
长期待摊费用	7,117,803.11	7,117,803.11	
递延所得税资产	130,241,837.33	130,241,837.33	
非流动资产合计	16,429,343,713.52	16,429,343,713.52	
资产总计	38,595,240,190.15	38,595,240,190.15	
流动负债：			
短期借款	11,480,000,000.00	11,480,000,000.00	
应付票据及应付账款	227,831,419.71	227,831,419.71	
应付职工薪酬	8,680,132.00	8,680,132.00	
应交税费	42,670.00	42,670.00	
其他应付款	1,174,948,266.11	1,174,948,266.11	
其中：应付利息	88,373,122.04	88,373,122.04	
应付股利	6,108,254.58	6,108,254.58	
一年内到期的非流动 负债	2,997,916,953.41	2,997,916,953.41	
其他流动负债	12,691,962.08	12,691,962.08	
流动负债合计	15,981,436,166.31	15,981,436,166.31	
非流动负债：			
长期借款	965,000,000.00	965,000,000.00	
应付债券	1,712,899,086.87	1,712,899,086.87	
长期应付款	1,714,179,500.27	1,714,179,500.27	
预计负债	51,246,900.00	51,246,900.00	
递延所得税负债	159,973,010.08	159,973,010.08	
非流动负债合计	4,604,795,003.87	4,604,795,003.87	
负债合计	20,586,231,170.18	20,586,231,170.18	
所有者权益：			
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	
其他权益工具	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
永续债	2,982,000,000.00	2,982,000,000.00	
资本公积	5,140,879,839.56	5,140,879,839.56	

其他综合收益	-68,290,233.37	-68,290,233.37	
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72	
未分配利润	7,623,814,944.06	7,623,814,944.06	
所有者权益合计	18,009,009,019.97	18,009,009,019.97	
负债和所有者权益总计	38,595,240,190.15	38,595,240,190.15	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 23 日