证券代码:603536 证券简称:惠发食品

山东惠发食品股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	412,462,597.61	4.46	1,144,806,801.40	31.25
归属于上市公司股东的净利润	-21,937,264.70	-216.20	-87,588,082.23	-762.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,438,448.01	-227.11	-90,993,458.79	-864.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,563,932.79	340.05
基本每股收益(元/股)	-0.13	-218.18	-0.52	-750.00
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-218.18	-0.52	-750.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.67	减少6.60个百分点	-14.17	减少16.20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变动幅度(%)
总资产	1,344,816,580.83	1,421,125,739.60		-5.37
归属于上市公司股东的所有者权益	597,647,478.11	670,338,314.16		-10.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	94,110.10	132,724.60	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,283,548.01	5,425,685.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,929.81	-1,243,990.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	407,840.18	864,504.79	
少数股东权益影响额(税后)	38,704.81	44,961.79	
合计	1,501,183.31	3,405,376.56	

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(年初至报告期末)	31.25	主要原因系公司不断拓展销售渠道,加大餐饮食材供应链服务方面的市场开拓力度,销量增加,销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-762.54	主要原因系本期职工薪酬增加、广告宣传费增加、股权激励费用摊销等期间费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-216.20	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-864.83	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-227.11	同上
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	340.05	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额(本报告期)	473.22	同上
基本每股收益(年初至报告期末)	-750.00	主要原因系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(本报告期)	-218.18	同上
稀释每股收益(年初至报告期末)	-750.00	同上
稀释每股收益(本报告期)	-218.18	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东惠发投资有限公司	境内非国有法人	53,848,266.00	31.33	0	无	
惠增玉	境内自然人	33,346,402.00	19.4	0	质押	26,670,000.00
李衍美	境内自然人	20,551,265.00	11.96	0	无	
正和昌投资有限公司	境内非国有法人	5,507,198.00	3.2	0	无	
李玲	境内自然人	1,100,000.00	0.64	0	无	
吕梅	境内自然人	462,200.00	0.27	0	无	
上海微移策划合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	452,100.00	0.26	0	无	
韩酒鸥	境内自然人	442,700.00	0.26	0	无	
李森	境内自然人	437,000.00	0.25	0	无	
金慕华	境内自然人	400,000.00	0.23	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东惠发投资有限公司	53,848,266.00	人民币普通股	53,848,266.00
惠增玉	33,346,402.00	人民币普通股	33,346,402.00
李衍美	20,551,265.00	人民币普通股	20,551,265.00
正和昌投资有限公司	5,507,198.00	人民币普通股	5,507,198.00
李玲	1,100,000.00	人民币普通股	1,100,000.00
吕梅	462,200.00	人民币普通股	462,200.00
上海微移策划合伙企业(有限合伙)	452,100.00	人民币普通股	452,100.00
韩酒鸥	442,700.00	人民币普通股	442,700.00
李森	437,000.00	人民币普通股	437,000.00
金慕华	400,000.00	人民币普通股	400,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法人代表、董事长;惠增玉和李衍美为母子关系。		
前10名股东及前10名无限售流通股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、韩酒鸥通过普通账户持股15,700股,通过信用账户持股427,000股,合计持股442,700股; 2、李森通过信用账户持股437,000股; 3、金慕华通过信用账户持股400,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:山东惠发食品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	123,258,870.15	290,502,527.82
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		
应收账款	168,684,422.79	164,181,201.98
应收款项融资		
预付款项	33,782,750.02	19,604,929.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,027,471.04	8,448,480.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,303,710.21	201,571,542.27
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	4,280,313.02	6,638,377.08
流动资产合计	561,337,537.23	690,947,058.84
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	6,018,466.60	1,091,376.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	543,176,937.23	571,782,823.80
在建工程	44,079,083.06	54,722,706.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,787,686.49	
无形资产	83,100,771.47	83,860,308.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,054,692.86	3,445,758.24
递延所得税资产	24,443,049.22	7,384,692.47
其他非流动资产	13,818,356.69	7,841,013.96
非流动资产合计	783,479,043.60	730,178,680.76
资产总计	1,344,816,580.83	1,421,125,739.60
流动负债:		
短期借款	326,175,206.94	408,733,895.97
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	5,650,000.00	600,000.00
应付账款	169,376,517.56	133,777,128.78
预收款项		
合同负债	30,266,761.63	4,508,278.96
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	30,463,385.12	35,157,731.85
应交税费	13,117,627.23	15,427,908.92
其他应付款	56,099,774.99	52,141,565.34
其中:应付利息		
应付股利		
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	42,442,056.53	51,560,859.53
其他流动负债	3,934,679.02	586,076.27
流动负债合计	677,526,009.07	702,493,445.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,704,124.18	
长期应付款		12,325,422.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,038,568.17	26,767,859.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,742,692.35	39,093,282.61
负债合计	736,268,701.42	741,586,728.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	171,873,000.00	171,886,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	239,709,207.97	209,430,101.80
减:库存股	29,705,910.00	29,805,620.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,047,256.27	27,047,256.27
一般风险准备		
未分配利润	188,723,923.87	291,780,576.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	597,647,478.11	670,338,314.16
少数股东权益	10,900,401.30	9,200,697.21
所有者权益(或股东权益)合计	608,547,879.41	679,539,011.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,344,816,580.83	1,421,125,739.60

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,根据原租赁合同确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无重大影响。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2021-073

山东惠发食品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:根据《山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,已授予限制性股票的边海涛等5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将该5名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
13,000	13,000	2021年10月29日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2021年9月9日,山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:临2021-063)。

2.公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《惠发食品关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,截至本公告日公示期已满45天,期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,已授予限制性股票的边海涛等5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将该5名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.55元/股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及边海涛等5人,合计拟回购注销限制性股票13,000股,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票3,873,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(账户号码:B884344196),并向中登公司申请办理对上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票的回购过户手续,预计本次回购注销的限制性股票将于2021年10月29日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件的股份减少13,000股,公司股份总数减少13,000股。股本变动如下:

单位:股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	3,886,000	-13,000	3,873,000
无限售条件流通股	168,000,000	0	168,000,000
股份合计	171,886,000	-13,000	171,873,000

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海泽昌律师事务所对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票出具了法律意见书,认为:

公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,履行了现阶段必要的程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;公司向离职本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务,并办理本次回购注销的减资手续和股份注销登记手续。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2021-074

山东惠发食品股份有限公司关于2021年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定,现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2021年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021年前三季度经营情况

1、主营业务收入按照行业分类情况

单位:万元币种:人民币

报告期内主营业务收入分行业情况			
分行业	2021年1-9月	2020年1-9月	变动情况(%)
速冻食品	113,041.62	86,128.66	31.25

2、主营业务收入按照产品分项分类情况

单位:万元币种:人民币

报告期内主营业务收入分产品分项情况			
产品分项	2021年1-9月	2020年1-9月	变动情况(%)
丸制品	29,226.35	29,192.23	0.12
油炸品	23,660.16	20,414.06	15.90
肠制品	8,561.41	7,387.97	15.88
串制品	10,442.04	9,574.64	9.06
其它类	11,569.11	6,351.89	82.14
贸易	4,380.79	5,162.82	-15.15
供应链	25,201.76	8,045.05	213.36
小计	113,041.62	86,128.66	31.25

3、主营业务收入按照销售模式分类情况

单位:万元币种:人民币

报告期内主营业务收入分销售模式情况			
销售模式	2021年1-9月	2020年1-9月	变动情况(%)
经销商模式	69,086.56	65,615.56	5.29
商超模式	1,560.00	1,612.78	-3.27
终端直销模式	17,193.30	10,855.27	58.39
供应链模式	25,201.76	8,045.05	213.36
小计	113,041.62	86,128.66	31.25

4、主营业务收入按照地区分类情况

单位:万元币种:人民币

报告期内主营业务收入分地区情况			
地区分部	2021年1-9月	2020年1-9月	变动情况(%)
华北	43,439.59	27,052.04	60.58
华东	44,557.81	34,455.06	29.32
华中	10,580.56	11,569.53	-8.55
西北	8,933.06	8,109.68	10.15
东北	2,262.27	2,435.19	-7.10
西南	1,430.65	1,290.93	10.82
华南	1,837.68	1,216.23	51.10
小计	113,041.62	86,128.66	31.25

二、2021年前三季度经销商变动情况

单位:户

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	207	56	63
华东	441	120	108
华中	145	26	55
西北	71	15	8
东北	93	22	21
西南	74	29	12
华南	66	25	3
小计	1097	293	270

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-107

唐山冀东水泥股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,887,797,102.67	-9.30%	26,203,722,464.90	4.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	593,011,466.96	-45.78%	1,820,805,059.99	-13.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	475,522,207.29	-55.30%	1,657,513,290.83	-18.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	4,772,517,628.58	-31.19%
基本每股收益(元/股)	0.3990	-48.44%	1.2113	-15.92%
稀释每股收益(元/股)	0.3729	-51.81%	1.1071	-23.16%
加权平均净资产收益率	3.62%	-54.75%	11.00%	-26.54%
	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)	61,150,917,173.74	58,947,299,370.17	3.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,563,409,915.98	17,711,014,572.23	10.46%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告金额	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)	178,984,604.81	182,803,195.65	主要是本公司之子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	35,308,605.91	89,906,381.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	51,515.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,183,040.25	22,648,180.84	
减:所得税影响额	44,772,118.44	62,583,277.61	
少数股东权益影响额(税后)	53,214,872.86	69,534,227.18	
合计	117,489,259.67	163,291,769.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和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	2021年9月30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	7,745,293,811.09	5,896,553,283.87	1,848,740,527.22	31.35%	主要是票据到期解付及预收货款增加所致。
应收票据	139,190,765.28	217,498,999.83	-78,308,234.55	-36.00%	主要是本期商业承兑汇票部分到期解付和收取减少所致。
应收款项融资	1,875,207,518.48	3,177,500,168.25	-1,302,292,649.77	-40.98%	主要是本期银行承兑汇票部分到期解付和收取减少所致。
合同负债	1,476,696,080.63	834,474,731.30	642,221,349.33	76.96%	主要是预收款形式的销量增加所致。
应付职工薪酬	52,376,228.49	154,047,227.67	-101,670,999.18	-66.00%	主要是兑现绩效工资所致。
其他应付款	2,898,691,988.73	1,903,595,090.48	995,096,898.25	52.27%	主要是部分子公司取得金隅集团财务资助所致。
其他流动负债	228,176,296.10	1,992,513,387.33	-1,764,337,091.23	-88.55%	主要是本期归还超短期融资券所致。
专项储备	78,711,235.44	55,813,843.37	22,897,392.07	41.02%	主要是部分子公司矿山安全生产费增加所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
财务费用	472,253,637.43	701,915,143.78	-229,661,506.35	-32.72%	主要是本期综合融资成本及有息负债规模同比降低所致。
信用减值损失	-51,554,087.96	-38,082,107.61	-13,471,980.34	-35.38%	主要是本期计提信用减值损失所致。
营业外收入	233,125,374.92	53,882,387.35	179,242,987.57	332.66%	主要是本公司之子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益。
营业外支出	30,743,146.11	52,444,511.19	-21,701,365.08	-41.38%	主要是同期支付收购子公司少数股权补偿款。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9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	4,772,517,628.58	6,935,640,410.78	-2,163,122,782.20	-31.19%	主要是煤炭价格大幅上涨、购买原材料支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,954,448,600.05	-4,698,563,849.41	2,744,115,249.36	58.40%	主要是本期偿还债务所支付的现金同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,967	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、标记或冻结情况	
					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	32.39%	457,868,301	0		
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.56%	106,835,822	0		
全国社保基金一零六组合	其他	2.00%	28,328,798	0		
董敏	境内自然人	1.97%	27,830,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	19,371,960	0		
万忠波	境内自然人	1.37%	19,314,985	0		
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.25%	17,640,951	0		
许育金	境内自然人	1.22%	17,314,493	0		
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	0.68%	9,624,105	0		
王淑芬	境内自然人	0.68%	9,601,000	0		
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	457,868,301	人民币普通股	457,868,301
北京金隅集团股份有限公司	106,835,822	人民币普通股	106,835,822
全国社保基金一零六组合	28,328,798	人民币普通股	28,328,798
董敏	27,830,000	人民币普通股	27,830,000
香港中央结算有限公司	19,371,960	人民币普通股	19,371,960
万忠波	19,314,985	人民币普通股	19,314,985
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	17,640,951	人民币普通股	17,640,951
许育金	17,314,493	人民币普通股	17,314,493
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	9,624,105	人民币普通股	9,624,105
王淑芬	9,601,000	人民币普通股	9,601,000
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27,830,000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。		

(二)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

三、其他提醒事项

√ 适用 □ 不适用

2021年3月31日,公司召开第九届董事会第三次会议,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》《关于(唐山冀东水泥股份有限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预案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司向北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)发行股份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,同日,公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议》,与北京国有资本运营管理有限公司签署《股份认购协议》。(具体内容详见公司于2021年4月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告)

2021年6月25日,公司召开第九届董事会第五次会议,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》《关于(唐山冀东水泥股份有限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报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案,标的资产以经北京中国资金换核准的评估结果为作价依据,公司按照12.78元/股的价格向金隅集团发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司,同时募集配套资金50亿元用于项目建设及偿还债务、补充流动资金。同日,公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议之补充协议》,与金隅集团签署《业绩补偿协议》。(具体内容详见公司于2021年6月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告)

2021年7月29日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议批准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及相关议案。(具体内容详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年第二次临时股东大会决议公告》)

2021年8月6日,中国证监会对公司提交的《上市公司合并、分立概准》行政许可申请予以受理。(具体内容详见公司于2021年8月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》)

2021年10月11日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过关于调整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及相关议案,配套募集资金由不超过50亿元调整为不超过20亿元,并全部用作补充流动资金和偿还债务。(具体内容详见公司于2021年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告)

2021年10月20日,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事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会第26次工作会议无条件通过。(具体内容详见公司于2021年10月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过暨复牌公告》)

四、季度财务报表

(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09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,745,293,811.09	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	139,190,765.28	217,498,999.83
应收账款	1,908,918,557.22	1,972,242,331.26
应收款项融资	1,875,207,518.48	3,177,500,168.25
预付款项	1,339,305,291.78	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	573,597,630.83	483,270,231.79
其中:应收利息	2,041,882.79	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,578,256,896.16	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	381,952,728.21	389,817,612.22
流动资产合计	17,541,723,199.05	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	1,687,972,389.09	1,779,610,480.34
其他权益工具投资	325,270,251.26	340,964,889.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产