证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2024-073

唐山冀东水泥股份有限公司

【2024】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
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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	7,337,521,765.50	7,858,533,425.37	7,858,533,425.37	-6.63%	18,557,200,512.65	22,344,406,281.55	22,344,406,281.55	-16.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	509,399,138.90	46,715,682.30	57,519,509.72	785.61%	-296,767,662.01	-322,257,880.69	-308,619,505.70	3.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	427,561,340.44	18,976,969.27	18,976,969.27	2,153.00%	-490,314,300.14	-446,826,917.00	-446,826,917.00	-9.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,762,054,187.01	2,265,819,494.75	2,256,446,718.34	-21.91%
基本每股收益(元/股)	0.1916	0.0176	0.0216	787.04%	-0.1116	-0.1212	-0.1161	3.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1872	0.0214	0.0253	639.92%	-0.0917	-0.1013	-0.0964	4.88%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.16%	0.20%	1.64%	-1.04%	-1.07%	-1.02%	-0.02%

	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)	60,436,928,480.79	59,922,803,566.22	60,385,548,767.95	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	28,356,863,542.62	28,719,002,484.52	28,989,561,325.51	-2.18%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	2,826,683.87	14,253,420.61	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	64,480,054.84	163,842,872.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,993,969.36	22,993,969.36	
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		-3,202,632.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,720,476.01	41,686,081.28	
减:所得税影响额	11,983,537.67	32,742,306.31	
少数股东权益影响额(税后)	5,189,737.94	13,284,757.41	
合计	81,847,796.46	193,546,638.13	—

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的项目的情形。
(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

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	比期初增减金额	比期初增减比率	重大变动说明
应收款项融资	1,015,146,276.06	612,153,706.12	402,992,564.93	65.83%	主要是银行承兑票据收款增加。
预付款项	838,610,685.20	477,111,989.62	361,498,715.58	75.77%	主要是预付原燃材料款及设备款增加。
其他流动资产	524,223,063.66	749,922,127.00	-225,699,063.34	-30.10%	主要是留抵增值税减少。
长期应收款	86,728,492.66	135,445,645.15	-48,717,152.49	-35.97%	主要是收回合营公司欠款。
应付票据	589,909,312.31	390,472,468.51	199,436,843.80	51.08%	主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。
合同负债	828,754,365.27	598,908,542.97	229,845,822.30	38.38%	主要是预收款项式的销量增加。
应付职工薪酬	51,501,383.96	34,565,519.92	16,945,864.03	49.04%	主要是应付职工教育经费增加。
应交税费	349,669,114.78	184,679,625.20	164,989,489.58	89.34%	主要是应交企业所得税、增值税等税费增加。

利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
投资收益(损失以"-"号填列)	88,124,498.93	166,303,220.00	-78,178,721.07	-47.01%	主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,019,272.86	-29,497,869.22	44,517,142.08	150.92%	主要是本期应收款项计提坏账准备同比减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,929,325.52	19,917,568.14	-7,988,242.62	-40.11%	主要是本期固定资产处置收益同比减少。
营业外支出	14,244,567.07	31,587,237.25	-17,342,670.18	-54.90%	主要是本期资产报废损失同比减少。
所得税费用	197,885,157.41	-31,117,524.54	229,002,681.95	735.93%	主要是本期公司各项递延所得税暂时性差异减少,确认的递延所得税资产减少,从而导致本期递延所得税费用同比增加。

现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	171,838,397.07	-171,939,736.79	343,778,133.86	199.94%	主要是本期分配利所支付的现金同比减少。

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	85,566	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(不含通过转融通出借股份)

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	国有法人	44.34%	1,178,645,057	1,005,988,043	不适用	0
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	17.22%	457,868,301	0	不适用	0
中建材投资有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857	0	不适用	0
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	0	不适用	0
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	不适用	0
许有金	境内自然人	1.14%	30,311,525	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.93%	24,824,859	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	22,908,948	0	不适用	0
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	0.76%	20,100,482	0	不适用	0
张凯京	境内自然人	0.41%	11,000,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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	112,657,014	人民币普通股	112,657,014
中建材投资有限公司	44,642,857	人民币普通股	44,642,857
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	44,642,857	人民币普通股	44,642,857
许有金	30,311,525	人民币普通股	30,311,525
中信证券股份有限公司	24,824,859	人民币普通股	24,824,859
香港中央结算有限公司	22,908,948	人民币普通股	22,908,948
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	20,100,482	人民币普通股	20,100,482
张凯京	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国建设银行-易方达稳强回报债券型证券投资基金	8,035,714	人民币普通股	8,035,714

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;未知其他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)	截至报告期末,公司股东许有金持有的30,311,528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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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、其他重要事项
□适用 √不适用
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
2024年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,014,902,336.99	6,306,229,602.06
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	407,960,764.75	326,003,741.07
应收账款	2,197,269,067.33	2,085,896,930.46
应收款项融资	1,015,146,276.06	612,153,706.12
预付款项	838,610,685.20	477,111,989.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,019,609.96	398,164,025.96
其中:应收利息	1,339,798.42	2,815,384.49
应收股利	14,990,000.00	
买入返售金融资产		
存货	3,469,444,341.00	3,133,745,087.36
其中:数据资源		
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	524,223,063.66	749,922,127.00
流动资产合计	15,826,566,136.84	14,089,226,188.65
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	86,728,492.66	135,445,645.15
长期股权投资	1,704,690,343.19	1,734,744,216.22
其他权益工具投资	420,893,883.07	462,743,999.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,048,066,745.10	32,343,634,076.45
在建工程	1,127,960,004.79	1,128,852,715.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	454,689,973.08	467,349,638.47
无形资产	6,686,797,533.96	6,794,161,890.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	399,494,636.88	399,494,636.88
长期待摊费用	1,516,767,952.68	1,577,527,569.06
递延所得税资产	1,125,190,506.84	1,149,542,811.28
其他非流动资产	130,103,289.70	102,815,391.00
非流动资产合计	44,610,372,341.96	46,296,322,579.30
资产总计	60,436,928,480.79	60,385,548,767.95
流动负债:		
短期借款	2,216,874,316.64	2,433,291,158.23
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	589,909,312.31	390,472,468.51
应付账款	4,627,019,776.36	4,766,643,651.62
预收款项		
合同负债	828,754,365.27	598,908,542.97
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	51,501,383.96	34,565,519.92
应交税费	349,669,114.78	184,679,625.20
其他应付款	989,920,471.01	1,044,092,642.67
其中:应付利息	132,233,142.91	77,793,648.17
应付股利	4,815,304.83	796,584.83
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	5,713,906,144.63	5,998,794,501.05
其他流动负债	96,375,544.02	100,159,942.84
流动负债合计	15,463,929,429.57	15,561,686,053.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,794,464,225.56	8,477,584,456.00
应付债券	4,468,584,083.34	3,648,691,434.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	131,000,748.84	129,085,962.84
长期应付款	152,460,060.25	210,708,635.15
长期应付职工薪酬	41,516,723.04	41,800,183.67
预计负债	491,743,035.79	491,219,058.06
递延收益	487,288,258.24	499,133,448.12
递延所得税负债	291,367,587.31	288,182,801.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,858,414,719.36	13,786,306,994.39
负债合计	30,322,344,148.93	29,337,904,027.40
所有者权益:		
股本	2,658,214,859.00	2,658,214,707.00
其他权益工具	291,594,296.15	291,594,594.46
其中:优先股		
永续债		
资本公积	17,073,400,035.26	17,383,038,260.20
减:库存股	279,344,763.96	279,344,763.96
其他综合收益	-398,697,820.51	-367,074,949.96
专项储备	107,807,489.49	102,566,248.58
盈余公积	1,401,286,406.97	1,401,286,406.97
一般风险准备		
未分配利润	7,502,503,060.22	7,799,270,712.23
归属于母公司所有者权益合计	28,356,863,542.62	28,989,561,325.51
少数股东权益	1,757,720,790.24	2,058,093,415.04
所有者权益合计	30,114,584,335.86	31,047,644,740.55
负债和所有者权益总计	60,436,928,480.79	60,385,548,767.95

法定代表人:孔庆辉　主管会计工作负责人:杨北方　会计机构负责人:安亮
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,557,200,512.65	22,344,406,281.55
其中:营业收入	18,557,200,512.65	22,344,406,281.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,215,917,917.73	23,273,027,470.59
其中:营业成本	15,193,263,184.54	19,102,791,190.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	419,633,068.29	393,955,722.99
销售费用	377,752,485.14	392,420,488.88
管理费用	2,670,170,181.61	2,776,332,879.92
研发费用	130,569,574.60	137,746,317.00
财务费用	424,529,097.55	469,780,870.22
其中:利息费用	489,264,881.28	522,133,895.23
利息收入	72,669,143.19	85,620,636.78
加:其他收益	286,680,150.81	277,822,928.23
投资收益(损失以"-"号填列)	88,124,498.93	166,303,220.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,175,400.16	150,309,875.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,019,272.86	-29,497,869.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,929,325.52	19,917,568.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-256,963,830.96	-494,076,341.89
加:营业外收入	58,254,733.44	69,825,810.24
减:营业外支出	14,244,567.07	31,587,237.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-212,953,664.59	-456,837,768.90
减:所得税费用	197,885,157.41	-31,117,524.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-410,838,812.00	-424,720,244.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-410,838,812.00	-424,720,244.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-296,767,662.01	-308,619,505.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-114,071,149.99	-116,100,738.66
六、其他综合收益的税后净额	-19,938,229.73	-60,902,549.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,672,126.06	-53,287,432.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-32,108,836.44	-42,745,641.53
1.重新计量设定受益计划变动额	-960,000.00	-1,066,642.68
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	-31,148,836.44	-41,678,998.85
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	7,536,710.38	-10,521,791.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,147,956.32	930,941.91
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,388,754.06	-11,452,733.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,633,896.33	-7,635,116.58
七、综合收益总额	-430,777,041.73	-485,622,832.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-321,339,788.07	-361,886,938.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-109,437,253.66	-123,735,894.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1116	-0.1161
(二)稀释每股收益	-0.0917	-0.0964

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:-3,202,632.14元,上期被合并方实现的净利润为:22,730,624.98元。
法定代表人:孔庆辉　主管会计工作负责人:杨北方　会计机构负责人:安亮
3、合并年初到报告期末现金流量表
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	17,382,340,031.66	21,176,616,231.49
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	109,154,446.72	234,246,402.88
收到其他与经营活动有关的现金	854,747,753.68	697,033,410.88
经营活动现金流入小计	18,346,242,232.06	22,107,896,045.25
购买商品、接受劳务支付的现金	11,693,320,671.49	14,809,174,171.52
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,483,563,023.63	2,421,427,817.42
支付的各项税费	1,249,820,675.28	1,493,452,966.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,157,483,774.65	1,127,394,371.55
经营活动现金流出小计	16,584,188,045.05	19,851,449,326.91
经营活动产生的现金流量净额	1,762,054,187.01	2,256,446,718.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,847,170.37	264,324,771.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,965,773.75	72,779,162.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,806,646.66	71,516,600.81
投资活动现金流入小计	233,618,590.78	408,620,534.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,574,608.39	1,453,680,390.04
投资支付的现金		7,981,800.00
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	500,313,810.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,436,888,419.25	1,461,662,190.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,269,828.47	-1,053,041,655.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	980,000.00	123,331,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	123,331,800.00
取得借款收到的现金	7,026,063,325.07	5,799,420,695.50
收到其他与筹资活动有关的现金	538,835,221.24	570,510,462.47
筹资活动现金流入小计	7,565,878,546.31	6,493,262,957.97
偿还债务支付的现金	6,227,294,504.19	4,951,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,981,695.52	910,419,534.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,100,000.00	72,941,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	768,763,949.53	803,758,159.89
筹资活动现金流出小计	7,394,040,149.24	6,665,202,694.76
筹资活动产生的现金流量净额	171,838,397.07	-171,939,736.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,872.29	321,977.25
五、现金及现金等价物净增加额	730,438,883.32	1,031,787,303.66
加:期初现金及现金等价物余额	5,767,394,389.82	5,916,770,309.62
六、期末现金及现金等价物余额	6,497,833,273.14	6,948,557,613.28

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2024-074

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)兑付完成暨摘牌公告

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。
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)非公开发行公司债券事项,已经过公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议及2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准,并分别于2018年3月23日和2018年5月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。
公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称本期债券)于2019年10月28日完成发行,实际发行总额15亿元,发行利率4.20%,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(具体内容详见公司于2019年10月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《2019年非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》)。
根据《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)募集说明书》的约定,公司于债券存续期第三年末行使了发行人调整票面利率选择权,将存续期后两年的票面利率调整为2.94%,并完成回售,回售金额69,900万元。2022年10月31日至2022年11月25日,公司按照相关规定为理回售债券的转售,转售完成后,本期债券剩余托管数量为14,200,000张,存续规模14.2亿元。(具体内容详见公司分别于2022年10月29日及2022年11月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告)。
公司于2024年10月28日完成了本期债券兑付工作,共计兑付本息146,174.80万元。
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2024-072

唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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。
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于2024年10月18日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知,会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际出席董事9人,监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果:八票同意　零票反对　零票弃权
报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2024年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于修订〈安全生产管理办法〉的议案》
表决结果:八票同意　零票反对　零票弃权
上述第一、二项议案经董事会审计委员会审核无异议后提交本次董事会审议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:000401　债券代码:127025　证券简称:冀东水泥　公告编号:2024-075

唐山冀东水泥股份有限公司可转换公司债券2024年付息公告

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。
特别提示:
1."冀东转债"将于2024年11月5日按面值支付第四年利息,每10张"冀东转债"(面值1,000.00元)利息为12.00元(含税)。
2.债权登记日:2024年11月4日。
3.除息日:2024年11月5日。
4.付息日:2024年11月5日。
5."冀东转债"票面利率: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%。到期赎回价为106元(含最后一期利息)。
6."冀东转债"本次付息的债权登记日为2024年11月4日,凡在2024年11月4日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年11月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在2024年11月4日(含)前申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7.下一付息期起息日:2024年11月5日。
8.下一付息期利率:150%
经中国证监会"证监许可[2020]2416号"批准,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额282,000.00万元。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,在"冀东转债"的计息期限内,每年付息一次,现将"冀东转债"2023年11月5日至2024年11月4日期间的付息事项公告如下:
一、"冀东转债"基本情况
(一)可转债简称:冀东转债
(二)可转债代码:127025
(三)可转债发行量:282,000.00万元(2,820.00万张)
(四)可转债上市量:282,000.00万元(2,820.00万张)
(五)可转债上市地点:深圳证券交易所
(六)可转债上市时间:2020年12月21日
(七)债券期限:2020年11月5日至2026年11月4日
(八)转股期限:2021年5月11日至2026年11月4日
(九)债券利率: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%。到期赎回价为106元(含最后一期利息)
(十)付息的期限和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期时还本金和最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;
i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
2.付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(十一)可转债登记机构机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)
(十二)可转债保荐机构:中信证券股份有限公司
(十三)可转债的担保情况:本次发行的可转债未提供担保
(十四)可转债的信用评级:联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为AAA级,债券信用评级为AAA级
二、本次付息方案
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次付息为"冀东转债"第四年付息,计息期间为2023年11月5日至2024年11月4日,本期债券票面利率为1.20%,本次付息每10张"冀东转债"(面值1,000.00元)债券派发利息人民币12.00元(含税)。
对于持有"冀东转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为9.60元;对于持有"冀东转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)的规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息12.00元;对于持有"冀东转债"其他债券持有者,每10张派发利息12.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
(一)债权登记日:2024年11月4日。
(二)除息日:2024年11月5日。
(三)付息日:2024年11月5日。
(四)下一付息期起息日:2024年11月5日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2024年11月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"冀东转债"持有人。
五、付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业厅或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
六、关于债券利息所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税暂免征收税收的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日,因此,对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门:公司董事会秘书室
咨询地址:北京市朝阳区北四环中路27号任程大厦27层
电话:010-5051203Z。
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年10月30日

股票代码:000039、299901　股票简称:中集集团、中集H代　公告编号:【CIMC】2024-090

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

【2024】第三季度报告

2024年10月
第一节重要内容提示
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",与其子公司合称"本集团")董事会、监事会及