

唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年度 报告 摘要

二、重要提示

本公司董事会、监事会及所有董事均保证本报告所披露的信息真实、准确、完整。本报告所载的信息不构成任何买卖证券的推荐或建议。投资者应当认真阅读本报告并自行承担投资交易的风险。本报告所载的信息不构成任何买卖证券的推荐或建议。投资者应当认真阅读本报告并自行承担投资交易的风险。本报告所载的信息不构成任何买卖证券的推荐或建议。投资者应当认真阅读本报告并自行承担投资交易的风险。

一、公司简介

股票简称	冀东水泥
股票代码	000401

二、主要财务数据和指标

项目	2016年	2015年
营业收入	1,480,005,401.19	3,819,486,286.72
归属于上市公司股东的净利润	-806,060,326.62	-122,443,113.36
经营活动产生的现金流量净额	-721,320,568.54	393,263,434.77

三、主要会计数据和财务指标

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的净利润	-806,060,326.62	-122,443,113.36
经营活动产生的现金流量净额	-721,320,568.54	393,263,434.77
归属于上市公司股东的净资产	3,016,289,427.69	6,917,288,693.89

四、股本及股东情况

项目	数量
总股本	44,000.00 万股
普通股	44,000.00 万股

五、董事会、监事会及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止
王瑞刚	董事长	男	47	2016.07.21-2018.07.21
王瑞刚	董事	男	57	2016.07.21-2018.07.21
王瑞刚	董事	男	52	2016.07.21-2018.07.21

六、公司治理与内部控制

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理，规范运作，确保公司治理结构的完整性和有效性。

七、经营业绩与财务状况

项目	2016年	2015年
营业收入	1,480,005,401.19	3,819,486,286.72
归属于上市公司股东的净利润	-806,060,326.62	-122,443,113.36
经营活动产生的现金流量净额	-721,320,568.54	393,263,434.77

八、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年	2015年
归属于上市公司股东的净资产	3,016,289,427.69	6,917,288,693.89
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21

九、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年	2015年
归属于上市公司股东的每股净利润	-18.32	-2.78
归属于上市公司股东的每股现金流量	-16.40	8.94

十、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年	2015年
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21

十一、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年	2015年
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

十二、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的净利润	-806,060,326.62	-122,443,113.36
经营活动产生的现金流量净额	-721,320,568.54	393,263,434.77

十三、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的净资产	3,016,289,427.69	6,917,288,693.89
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21

十四、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净利润	-18.32	-2.78
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21

十五、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

十六、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

十七、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

十八、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

十九、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

二十、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

二十一、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

二十二、经营业绩与财务状况 (续)

项目	2016年度	2015年度
归属于上市公司股东的每股净资产	68.55	157.21
归属于上市公司股东的每股收益	-18.32	-2.78

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告

本公司于2017年2月22日召开临时股东大会，审议通过了《关于增补王瑞刚为公司董事的议案》。王瑞刚先生自即日起担任公司第九届董事会董事职务。特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告 (续)

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
2	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
3	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告 (续)

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
2	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
3	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告 (续)

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
2	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
3	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告 (续)

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
2	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
3	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告 (续)

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
2	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
3	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过

唐山冀东水泥股份有限公司 2017年2月22日召开临时股东大会决议公告 (续)

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
2	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过
3	关于增补王瑞刚为公司董事的议案	通过