

唐山冀东水泥股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-045

2013 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张增光	董事长	公出	于九洲

公司负责人张增光、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)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	44,396,099,293.83	41,504,031,304.72	6.97%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,735,929,602.33	11,643,301,782.28	0.80%	
	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)	4,988,713,282.03	5.71%	11,539,723,910.55	3.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	342,134,209.22	165.60%	175,691,066.94	-27.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	325,456,215.01	177.88%	147,990,679.63	-32.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	990,270,665.20	11.49%
基本每股收益 (元/股)	0.254	164.58%	0.130	-27.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.254	164.58%	0.130	-27.37%
加权平均净资产收益率 (%)	3.00%	增加 1.89 个百分点	1.50%	降低 0.58 个百分点

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)	-363,506.48	
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)	44,749,229.19	
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	1,322,900.00	
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	-19,819,517.42	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,395,576.43	
减：所得税影响额	10,597,293.75	
少数股东权益影响额（税后）	8,987,000.66	
合计	27,700,387.31	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	67,576					
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	国有法人	38.63%	520,510,653		质押	243,706,203
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	16.01%	215,715,080			
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300	134,752,300		
全国社保基金一零组合	其他	1.07%	14,401,792			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	其他	1.03%	13,844,936			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.74%	9,909,811			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.56%	7,502,427			
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.54%	7,218,131			
中国民生银行—	其他	0.49%	6,611,810			

银华深证 100 指数分级证券投资基金						
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.45%	6,006,958			
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	520,510,653	人民币普通股	520,510,653			
安徽海螺水泥股份有限公司	215,715,080	人民币普通股	215,715,080			
全国社保基金一一零组合	14,401,792	人民币普通股	14,401,792			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	13,844,936	人民币普通股	13,844,936			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,909,811	人民币普通股	9,909,811			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,502,427	人民币普通股	7,502,427			
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	7,218,131	人民币普通股	7,218,131			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,611,810	人民币普通股	6,611,810			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,006,958	人民币普通股	6,006,958			
余惠忠	5,946,230	人民币普通股	5,946,230			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东余惠忠通过普通证券账户持有 26,900 股外，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,919,330 股，实际合计持有 5,946,230 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	比期初增减(%)	重大变动说明
交易性金融资产	83,139,922.80	57,880,600.00	43.64%	证券市场股票投资增加。
应收票据	1,976,110,932.46	1,322,241,364.52	49.45%	销售货物银行承兑汇票结算额增加。
应收账款	1,816,655,228.81	939,531,934.59	93.36%	重点客户增加周转量，赊销未到收款期。
应收股利	-	147,857,008.35		收到以前年度合营公司的分红款。
在建工程	1,381,224,628.98	2,134,081,481.61	-35.28%	在建项目陆续转固。
工程物资	249,503,300.06	127,503,745.92	95.68%	主要是新建项目的设备等工程物资陆续到货。
长期待摊费用	300,476,534.44	230,745,585.20	30.22%	新收购公司在购并日以前形成的长期待摊费用，本期纳入合并报表。
递延所得税资产	467,966,543.94	312,273,516.21	49.86%	根据企业会计准则规定，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
预收款项	579,625,066.75	349,141,404.29	66.01%	销量规模增大，预收货款增加。
应交税费	-209,515,950.06	-640,733,761.63	67.30%	主要是本期抵扣前期留抵增值税进项税额。
应付利息	253,330,694.45	122,025,663.73	107.60%	债券发行额增加，本期计提债券利息增加。
其他应付款	850,096,478.47	615,061,521.18	38.21%	下属控股子公司其他股东向控股子公司提供股东借款增加。
一年内到期的非流动负债	2,828,985,290.75	4,048,333,001.06	-30.12%	长期借款陆续到期重分类。
其他流动负债	1,999,500,991.55	5,537,618.79	36007.60%	发行短期融资券20亿元。
长期应付款	605,259,781.17	223,342,670.35	171.00%	融资租赁业务增加。
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
资产减值损失	19,791,684.13	29,471,045.52	-32.84%	主要是本期存货跌价准备转回。
营业外收入	239,846,983.03	142,996,717.43	67.73%	主要是资源综合利用退税同比增加。
营业外支出	11,245,997.77	19,336,419.10	-41.84%	主要是捐赠支出等同比减少。
利润总额	165,479,620.05	267,881,391.82	-38.23%	公司所在主要区域市场需求不旺、竞争激烈，水泥销售价格

				同比下降；产能没有得到充分发挥。
所得税费用	85,384,713.09	55,191,689.01	54.71%	主要是本期部分亏损企业未确认所得税费用。
净利润	80,094,906.96	212,689,702.81	-62.34%	利润总额同比减少。
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-957,839,662.13	-2,362,433,485.07	59.46%	在建及收购项目减少，相应资本支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	55,954,272.47	1,500,059,669.11	-96.27%	主要原因是投资活动支出减少，经营活动现金净流量增加。
现金及现金等价物净增加额	88,385,275.54	26,608,720.47	232.17%	主要原因是经营活动现金净流量增加。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	(1) 以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过 9.7 亿元；(2) 为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保，保证秦岭水泥正常经营。截至 2010 年 3 月底，该项委托贷款或担保不超		长期	(1)、(2)、(3)和(4)项承诺已履行完毕

		<p>过 0.8 亿元；(3) 确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗员工；(4) 秦岭水泥已获准新建一条日产 4500 吨水泥熟料生产线，本公司上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元；</p> <p>(5) 将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。</p>			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	菱石投资有限公司	<p>自本次非公开发行新增股份上市交易首日起，菱石投资有限公司在本次非公开发行过程中认购的 134,752,300 股本公司股票 36</p>		至 2015 年 2 月 1 日	正在履行

		个月内不予转让。			
	冀东集团	在必须与冀东水泥发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障冀东水泥和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使冀东水泥承担任何不正当的义务；在冀东水泥就与公司可能发生的交易行为进行决策时，冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。		长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	冀东集团	在首次增持本公司股票时承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。	2012年07月11日	2013年7月10日	报告期已履行完毕
	冀东集团	增持完毕时承	2013年01月10日	2013年7月10日	报告期已履行

		诺：冀东集团承诺：在本次增持计划完成之日起 6 个月内不减持其持有的公司股份。	日	日	完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	本公司拟将陕西水泥资产以定向增发方式注入秦岭水泥事项进展情况：经与有关部门沟通认为，冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题，秦岭水泥上述定向增发因此中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、证券投资情况

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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600881	亚泰集团	97,073,276.91	11,530,000	0.61%	20,994,930	1.11%	83,139,922.80	-19,819,517.42	交易性金融资产	购入
合计			97,073,276.91	11,530,000	--	20,994,930	--	83,139,922.80	-19,819,517.42	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司报告期初持有秦岭水泥股票数量191,632,000股，持股比例29%，报告期出售6,252,000股，形成其他综合收益41,801,475.70元，期末持股数量185,380,000股，持股比例28.05%。该项投资在长期股权投资中核算。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,435,533,658.70	3,324,513,809.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,139,922.80	57,880,600.00
应收票据	1,976,110,932.46	1,322,241,364.52
应收账款	1,816,655,228.81	939,531,934.59
预付款项	1,233,866,041.42	1,398,903,667.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		147,857,008.35
其他应收款	581,300,268.82	500,229,587.49
买入返售金融资产		
存货	1,801,669,998.82	2,155,037,795.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,966,926.66	170,073,930.39
流动资产合计	11,090,242,978.49	10,016,269,697.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,383,761,695.77	2,254,962,106.38

投资性房地产		
固定资产	25,940,975,640.14	24,094,596,834.17
在建工程	1,381,224,628.98	2,134,081,481.61
工程物资	249,503,300.06	127,503,745.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,314,291,650.13	2,099,806,611.91
开发支出		
商誉	267,656,321.88	233,791,725.91
长期待摊费用	300,476,534.44	230,745,585.20
递延所得税资产	467,966,543.94	312,273,516.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,305,856,315.34	31,487,761,607.31
资产总计	44,396,099,293.83	41,504,031,304.72
流动负债：		
短期借款	4,131,000,000.00	5,246,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	289,520,954.53	238,877,436.03
应付账款	3,260,352,546.37	3,518,215,501.67
预收款项	579,625,066.75	349,141,404.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,539,245.63	84,864,170.42
应交税费	-209,515,950.06	-640,733,761.63
应付利息	253,330,694.45	122,025,663.73
应付股利	22,857,762.62	26,957,762.62
其他应付款	850,096,478.47	615,061,521.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,828,985,290.75	4,048,333,001.06
其他流动负债	1,999,500,991.55	5,537,618.79
流动负债合计	14,068,293,081.06	13,614,280,318.16
非流动负债：		
长期借款	8,597,530,000.00	7,934,495,000.00
应付债券	7,103,985,157.58	6,098,301,286.22
长期应付款	605,259,781.17	223,342,670.35
专项应付款		
预计负债	112,450,971.28	128,688,193.86
递延所得税负债	80,586,014.37	84,799,517.62
其他非流动负债	53,969,702.38	54,002,316.06
非流动负债合计	16,553,781,626.78	14,523,628,984.11
负债合计	30,622,074,707.84	28,137,909,302.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,133,316,748.67	5,081,627,704.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	770,239,996.56	770,239,996.56
一般风险准备		
未分配利润	4,484,849,943.10	4,443,911,167.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,735,929,602.33	11,643,301,782.28
少数股东权益	2,038,094,983.66	1,722,820,220.17
所有者权益（或股东权益）合计	13,774,024,585.99	13,366,122,002.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,396,099,293.83	41,504,031,304.72

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

2、母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	2,595,467,010.71	2,603,334,509.99
交易性金融资产	83,139,922.80	57,880,600.00
应收票据	724,694,680.90	630,497,770.50
应收账款	843,839,771.90	490,168,800.97
预付款项	305,670,652.55	441,116,667.50
应收利息		
应收股利	28,910,000.00	182,667,008.35
其他应收款	9,324,079,275.63	6,911,676,950.43
存货	194,523,739.86	186,423,320.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,418,382.76	552,980,440.92
流动资产合计	14,141,743,437.11	12,056,746,069.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,144,083,868.89	12,203,850,085.06
投资性房地产		
固定资产	2,276,972,843.96	2,417,577,810.02
在建工程	30,228,585.39	26,244,720.29
工程物资	12,331,887.89	10,674,451.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,487,064.65	15,866,532.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,287,500.00	4,684,000.00
递延所得税资产	161,531,554.35	114,663,020.72
其他非流动资产	1,703,000,000.00	1,030,000,000.00
非流动资产合计	17,347,923,305.13	15,823,560,619.95
资产总计	31,489,666,742.24	27,880,306,689.48
流动负债：		

短期借款	2,700,000,000.00	3,875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	264,600,000.00	122,580,000.00
应付账款	659,851,167.96	328,710,605.75
预收款项	165,232,977.78	99,034,633.99
应付职工薪酬	2,101,406.03	5,900,110.59
应交税费	-6,344,727.80	-89,648,525.88
应付利息	252,436,250.01	121,935,288.73
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	514,495,543.65	560,941,680.58
一年内到期的非流动负债	1,345,726,265.04	1,978,599,591.08
其他流动负债	1,995,396,657.39	1,296,666.66
流动负债合计	7,896,263,302.68	7,007,117,814.12
非流动负债：		
长期借款	4,452,670,000.00	3,287,520,000.00
应付债券	7,103,985,157.58	6,098,301,286.22
长期应付款	107,690,345.69	155,189,944.79
专项应付款		
预计负债	18,171,042.02	20,064,753.83
递延所得税负债		1,978,711.27
其他非流动负债	8,385,347.26	9,357,847.25
非流动负债合计	11,690,901,892.55	9,572,412,543.36
负债合计	19,587,165,195.23	16,579,530,357.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,171,872,307.59	5,171,932,768.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	738,682,102.52	738,682,102.52
一般风险准备		
未分配利润	4,644,424,222.90	4,042,638,546.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,902,501,547.01	11,300,776,332.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	31,489,666,742.24	27,880,306,689.48

计		
---	--	--

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

3、合并本报告期利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,988,713,282.03	4,719,115,073.77
其中：营业收入	4,988,713,282.03	4,719,115,073.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,776,028,075.89	4,710,584,529.18
其中：营业成本	3,582,178,433.54	3,610,654,215.66
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		
营业税金及附加	37,981,907.56	32,829,113.95
销售费用	212,766,491.74	175,447,286.84
管理费用	579,602,372.44	548,784,878.02
财务费用	353,458,876.46	333,631,852.31
资产减值损失	10,039,994.15	9,237,182.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,397,545.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	84,308,195.23	96,625,155.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,309,118.03	96,625,155.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,390,946.47	105,155,699.65

加：营业外收入	142,027,104.81	54,509,508.30
减：营业外支出	8,288,207.85	8,219,797.64
其中：非流动资产处置损失	7,217,386.64	3,375,209.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,129,843.43	151,445,410.31
减：所得税费用	110,312,049.17	25,452,758.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,817,794.26	125,992,652.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	342,134,209.22	128,815,937.64
少数股东损益	-20,316,414.96	-2,823,285.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.254	0.096
（二）稀释每股收益	0.254	0.096
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	321,817,794.26	125,992,652.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,134,209.22	128,815,937.64
归属于少数股东的综合收益总额	-20,316,414.96	-2,823,285.62

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

4、母公司本报告期利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,379,471,901.37	1,269,131,382.83
减：营业成本	1,213,046,702.93	1,188,417,853.38
营业税金及附加	8,246,570.94	4,789,751.65
销售费用	41,290,696.72	35,308,562.31
管理费用	93,311,734.33	111,577,193.18
财务费用	122,780,614.48	158,173,044.80
资产减值损失	3,170,862.87	12,770,442.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,397,545.10	

投资收益（损失以“-”号填列）	845,819,567.25	1,027,716,482.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,908,520.05	96,572,006.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,841,831.45	785,811,017.39
加：营业外收入	53,111,398.04	611,948.43
减：营业外支出	331,255.91	1,685,338.00
其中：非流动资产处置损失	331,255.91	35,338.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	797,621,973.58	784,737,627.82
减：所得税费用	-6,515,726.39	-55,166,978.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	804,137,699.97	839,904,606.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.597	0.623
（二）稀释每股收益	0.597	0.623
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	804,137,699.97	839,904,606.43

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,539,723,910.55	11,099,212,201.85
其中：营业收入	11,539,723,910.55	11,099,212,201.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,731,330,347.73	11,141,289,124.10
其中：营业成本	8,716,672,055.40	8,425,245,409.76
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		
营业税金及附加	75,119,036.53	66,313,916.25
销售费用	515,575,652.98	431,641,463.15
管理费用	1,379,681,136.57	1,309,124,242.39
财务费用	1,024,490,782.12	879,493,047.03
资产减值损失	19,791,684.13	29,471,045.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,848,199.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	150,333,271.17	186,298,015.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,304,589.39	186,298,015.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,121,365.21	144,221,093.49
加：营业外收入	239,846,983.03	142,996,717.43
减：营业外支出	11,245,997.77	19,336,419.10
其中：非流动资产处置损失	7,661,004.86	6,158,946.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,479,620.05	267,881,391.82
减：所得税费用	85,384,713.09	55,191,689.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,094,906.96	212,689,702.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	175,691,066.94	240,657,546.14
少数股东损益	-95,596,159.98	-27,967,843.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.130	0.179
（二）稀释每股收益	0.130	0.179
七、其他综合收益	41,801,475.70	
八、综合收益总额	121,896,382.66	212,689,702.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,492,542.64	240,657,546.14

归属于少数股东的综合收益总额	-95,596,159.98	-27,967,843.33
----------------	----------------	----------------

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,316,946,785.01	3,411,899,957.32
减：营业成本	2,939,190,665.39	3,048,285,942.74
营业税金及附加	13,584,753.03	10,509,180.24
销售费用	95,903,973.19	86,920,987.84
管理费用	240,679,173.67	263,655,203.38
财务费用	381,718,758.73	413,906,190.16
资产减值损失	10,079,493.37	22,769,004.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,848,199.20	
投资收益（损失以“－”号填列）	994,813,741.47	1,257,994,820.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,733,823.27	186,351,800.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	608,755,509.90	823,848,268.94
加：营业外收入	79,478,045.07	52,823,620.63
减：营业外支出	542,832.38	2,216,884.92
其中：非流动资产处置损失	471,240.93	565,367.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	687,690,722.59	874,455,004.65
减：所得税费用	-48,847,244.90	-81,117,502.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	736,537,967.49	955,572,506.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.547	0.709
（二）稀释每股收益	0.547	0.709
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	736,537,967.49	955,572,506.74

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,264,309,783.92	8,932,708,935.99
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	174,430,611.36	85,905,212.67
收到其他与经营活动有关的现金	216,995,897.41	172,727,303.49
经营活动现金流入小计	8,655,736,292.69	9,191,341,452.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,374,388,053.77	6,111,966,606.47
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		
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	886,434,469.62	770,905,910.16
支付的各项税费	957,791,155.12	1,006,772,710.23
支付其他与经营活动有关的现金	446,851,948.98	413,464,029.92
经营活动现金流出小计	7,665,465,627.49	8,303,109,256.78
经营活动产生的现金流量净额	990,270,665.20	888,232,195.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	72,760,776.99	1,000.00
取得投资收益所收到的现金	171,905,501.35	91,676,684.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,078,221.30	20,099,334.04
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	1,620,000.00	10,505,000.00
投资活动现金流入小计	254,364,499.64	122,282,018.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	909,016,573.83	1,669,615,469.10
投资支付的现金	109,250,924.73	658,872,475.95
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	182,166,618.21	156,227,558.71
支付其他与投资活动有关的现金	11,770,045.00	
投资活动现金流出小计	1,212,204,161.77	2,484,715,503.76
投资活动产生的现金流量净额	-957,839,662.13	-2,362,433,485.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,750,000.00	33,624,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,750,000.00	33,624,400.00
取得借款收到的现金	6,915,293,900.00	11,320,010,469.99
发行债券收到的现金	2,989,000,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	743,085,459.71	125,602,644.71
筹资活动现金流入小计	10,711,129,359.71	12,370,237,514.70
偿还债务支付的现金	9,270,258,649.78	9,351,856,069.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,124,557,883.42	1,176,691,037.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,872,000.00	89,583,058.60
支付其他与筹资活动有关的现金	260,358,554.04	341,630,738.69
筹资活动现金流出小计	10,655,175,087.24	10,870,177,845.59
筹资活动产生的现金流量净额	55,954,272.47	1,500,059,669.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		750,341.06
五、现金及现金等价物净增加额	88,385,275.54	26,608,720.47

加：期初现金及现金等价物余额	3,214,143,515.55	3,135,383,671.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,302,528,791.09	3,161,992,392.28

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,967,215,296.68	2,416,532,059.12
收到的税费返还	76,118,703.39	30,217,564.02
收到其他与经营活动有关的现金	263,355,642.95	140,497,954.57
经营活动现金流入小计	2,306,689,643.02	2,587,247,577.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,571,541.44	1,435,063,136.03
支付给职工以及为职工支付的现金	146,071,855.05	149,503,169.62
支付的各项税费	78,757,913.35	192,058,933.84
支付其他与经营活动有关的现金	336,109,053.80	289,261,737.26
经营活动现金流出小计	2,319,510,363.64	2,065,886,976.75
经营活动产生的现金流量净额	-12,820,720.62	521,360,600.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,533,138,934.61	2,122,191,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,264,854,719.01	1,301,433,516.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,607,438.92	2,238,954.68
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		
投资活动现金流入小计	3,799,601,092.54	3,425,863,471.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,873,886.82	41,908,939.27
投资支付的现金	5,139,825,924.73	4,145,256,961.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,090,000.00	156,444,610.34
支付其他与投资活动有关的现金	11,770,045.00	

投资活动现金流出小计	5,377,559,856.55	4,343,610,510.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,577,958,764.01	-917,747,039.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,085,000,000.00	8,260,200,000.00
发行债券收到的现金	2,989,000,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,745,074.08	26,480,000.00
筹资活动现金流入小计	8,109,745,074.08	9,177,680,000.00
偿还债务支付的现金	5,730,750,000.00	7,363,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,395,943.31	641,287,423.80
支付其他与筹资活动有关的现金	110,895,350.40	180,370,085.73
筹资活动现金流出小计	6,547,041,293.71	8,184,659,509.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,562,703,780.37	993,020,490.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		750,341.06
五、现金及现金等价物净增加额	-28,075,704.26	597,384,393.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,569,824,435.91	1,797,890,101.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,541,748,731.65	2,395,274,494.79

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

二、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。