

唐山冀东水泥股份有限公司

2018 年第三季度报告

(2018-112)

2018 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。

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）	58,588,852,264.00	41,034,310,358.39	57,882,421,098.93	1.22%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	11,377,691,213.12	10,077,999,677.25	10,149,019,949.08	12.11%
	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）	9,158,152,387.58	15.57%	22,118,625,105.85	15.03%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	660,213,836.31	13.16%	1,414,595,105.25	111.70%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	664,679,298.79	79.52%	1,164,211,347.13	244.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	3,283,359,545.10	-13.05%
基本每股收益（元/股）	0.490	13.16%	1.050	111.69%
稀释每股收益（元/股）	0.490	13.16%	1.050	111.69%
加权平均净资产收益率	6.30%	同比提高 0.88 个百分点	13.03%	同比提高 6.85 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，本公司在 2018 年 1 月 1 日开始施行《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》等 5 项新准则并对期初数进行追溯调整。公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

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）	2,062,208.42	

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）	42,369,466.87	
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	480,202,260.42	
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	-7,276,608.30	持有的中再资环股票价格变动影响
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,229,782.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,100,364.31	
减：所得税影响额	8,721,923.45	
少数股东权益影响额（税后）	257,381,063.84	
合计	250,383,758.12	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,581	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	0	质押	142,120,000
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	4.29%	57,765,883	0	质押	28,882,941
菱石投资有限公司	境外法人	2.93%	39,476,464			
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	26,950,355			
中央汇金资产管理	国有法人	1.63%	21,898,000			

理有限责任公司						
董敏	境内自然人	1.18%	15,860,000			
杨全玉	境内自然人	0.89%	12,050,000			
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	0.63%	8,427,739			
全国社保基金—零五组合	其他	0.39%	5,229,417			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	5,063,455			
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	404,256,874	人民币普通股	404,256,874			
唐山国有资本运营有限公司	57,765,883	人民币普通股	57,765,883			
菱石投资有限公司	39,476,464	人民币普通股	39,476,464			
北京金隅集团股份有限公司	26,950,355	人民币普通股	26,950,355			
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			
董敏	15,860,000	人民币普通股	15,860,000			
杨全玉	12,050,000	人民币普通股	12,050,000			
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	8,427,739	人民币普通股	8,427,739			
全国社保基金—零五组合	5,229,417	人民币普通股	5,229,417			
香港中央结算有限公司	5,063,455	人民币普通股	5,063,455			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与北京金隅集团股份有限公司存在关联关系，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他关联关系或属于《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 15,860,000 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、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	2018年9月30日	2018年1月1日	比期初增减 (%)	重大变动说明
其他权益工具投资	395,441,788.47	577,692,166.71	-31.55%	持有的亚泰集团股票价格变动影响。
其他非流动资产	4,195,267.50	19,684,998.18	-78.69%	期末报表项目重分类影响。
合同负债	1,914,729,455.36	862,472,153.13	122.00%	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。
应付职工薪酬	57,024,568.00	129,773,307.33	-56.06%	主要是支付绩效工资。
应交税费	579,064,921.48	386,974,902.66	49.64%	主要是本期水泥市场销售价格上涨，应交增值税增加。
其他流动负债	337,620,157.05	1,188,866,709.49	-71.60%	主要是本期偿还到期超短期融资券。
其他综合收益	-89,504,458.27	91,552,084.54	-197.76%	主要是持有的亚泰集团股票价格下降。
专项储备	25,666,422.58	12,974,810.33	97.82%	本期部分企业矿山安全生产费增加。
未分配利润	4,281,764,768.12	2,867,169,662.87	49.34%	本期公司经营效益明显改善，净利润同比大幅增加。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减 (%)	重大变动说明
税金及附加	346,232,737.50	231,930,278.78	49.28%	主要是报告期新增环保税及销售价格同比上涨影响收入增加导致增加。
研发费用	47,564,472.14	15,296,483.40	210.95%	报告期研发投入增加。
资产减值损失	31,490,179.32	79,207,967.29	-60.24%	新财务报表格式列报口径影响。
信用减值损失	27,790,289.01		100%	新财务报表格式列报口径影响。
投资收益	210,989,973.09	-14,399,307.53	1565.28%	主要是合营联营企业效益同比大幅提升。
公允价值变动收益	-7,276,608.30	1,241,204.00	-686.25%	持有的中再资环股票价格变动影响。
资产处置收益	10,671,421.92	3,842,558.23	177.72%	主要是本期所属子公司处置资产影响。

营业利润	2,880,826,243.41	1,473,050,861.68	95.57%	核心区域水泥市场秩序持续改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,水泥和熟料综合售价同比涨幅较大,营业收入同比大幅增加。
营业外收入	24,455,426.06	54,095,830.63	-54.79%	主要是部分公司同期非日常性政府补助利得较大。
营业外支出	32,762,556.49	7,451,652.08	339.67%	主要是部分子公司资产报废增加。
利润总额	2,872,519,112.98	1,519,695,040.23	89.02%	营业利润同比大幅增加。
所得税费用	614,902,605.94	425,745,067.27	44.43%	利润总额同比大幅增加。
净利润	2,257,616,507.04	1,093,949,972.96	106.37%	利润总额同比大幅增加。
归属于母公司所有者的净利润	1,414,595,105.25	668,212,228.67	111.70%	净利润同比大幅增加。
少数股东损益	843,021,401.79	425,737,744.29	98.01%	净利润同比大幅增加。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,283,359,545.10	3,776,347,458.12	-13.05%	
投资活动产生的现金流量净额	30,448,049.14	676,560,871.02	-95.50%	主要是上年同期收到三河公司及唐山海螺型材公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,929,523,125.08	-2,606,128,838.42	-12.41%	

2、同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整2018年度期初数及上年同期数的情况

(1) 经中国证监会批准,公司与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)出资组建金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称“合资公司”)重大资产重组已于2018年7月份实施完成,公司在编制合并财务报表时,根据《企业会计准则》规定,金隅集团出资至合资公司的10家公司作为同一控制下的企业合并取得的子公司,其1-9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) 公司之全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司向关联方河北省建筑材料工业设计研究院收购其持有的唐县洁源垃圾处置有限公司100%股权,由于唐县洁源垃圾处置有限公司受公司实际控制人金隅集团实际控制,且该控制并非暂时性的,因此上述收购事项认定为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期间数据进行追溯调整。

(3) 经2018年4月19日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,本公司自2018年1月1日开始施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等7项新准则并对期初数进行追溯调整。

以上事项影响2018年期初数及上年同期数调整,具体如下:

单位:元

项 目	2018 年度期初数 调整后	2018 年度期初数 调整前	调整数
资产总计	57,882,421,098.93	41,034,310,358.39	16,848,110,740.54
负债合计	38,720,903,054.11	29,760,683,694.93	8,960,219,359.18
归属于母公司股东权益合计	10,149,019,949.08	10,077,999,677.25	71,020,271.83
少数股东权益	9,012,498,095.74	1,195,626,986.21	7,816,871,109.53

项目	2017 年 1-9 月调整 后	2017 年 1-9 月调 整前	调整数
营业收入	19,227,781,874.82	11,393,290,758.55	7,834,491,116.27
利润总额	1,519,695,040.23	569,882,157.64	949,812,882.59
净利润	1,093,949,972.96	378,639,685.37	715,310,287.59
归属于母公司所有者的净利润	668,212,228.67	319,200,148.52	349,012,080.15
少数股东损益	425,737,744.29	59,439,536.85	366,298,207.44
经营活动产生的现金流量净额	3,776,347,458.12	1,986,018,896.26	1,790,328,561.86
投资活动产生的现金流量净额	676,560,871.02	795,803,521.60	-119,242,650.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,606,128,838.42	-1,480,178,491.48	-1,125,950,346.94
现金及现金等价物净增加额	1,846,779,490.72	1,301,643,926.38	545,135,564.34

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

公司间接控股股东金隅集团以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建由公司控股的合资公司，其中公司持股52.91%，金隅集团持股47.09%。上述重组已于2018年7月份实施完成，公司在编制合并财务报表时，根据会计准则规定，金隅集团出资至合资公司的10家公司作为同一控制下的企业合并取得的子公司，其经营成果纳入公司合并财务报表的基准日为2018年1月1日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书	2018年7月31日	http://www.cninfo.com.cn
关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易实施完成的公告	2018年7月31日	http://www.cninfo.com.cn

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 2018 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

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	30,514,809.00	-7,276,608.30				-7,276,608.30	23,238,200.70	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	572,786,903.04		-182,250,378.24				390,536,524.80	可供出售金融资产	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	603,301,712.04	-7,276,608.30	-182,250,378.24	0.00	0.00	-7,276,608.30	413,774,725.50	--	--
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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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

2018 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	6,885,962,205.81	5,765,664,231.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,238,200.70	30,514,809.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	11,167,316,687.45	10,194,278,384.28
其中：应收票据	7,985,760,826.75	7,185,659,946.96
应收账款	3,181,555,860.70	3,008,618,437.32
预付款项	1,006,481,588.89	832,146,365.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	945,934,731.05	1,238,217,089.60
买入返售金融资产		
存货	2,047,090,760.45	1,835,221,893.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	376,615,963.00	478,927,346.36
流动资产合计	22,452,640,137.35	20,374,970,120.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,401,054,949.83	1,419,863,743.32
其他权益工具投资	395,441,788.47	577,692,166.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,290,313,716.86	29,500,202,321.10
在建工程	704,571,997.75	605,722,160.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,832,372,494.04	3,973,145,976.33
开发支出		
商誉	76,070,206.63	76,070,206.63
长期待摊费用	925,820,306.54	837,631,681.49
递延所得税资产	506,371,399.03	497,437,724.61
其他非流动资产	4,195,267.50	19,684,998.18
非流动资产合计	36,136,212,126.65	37,507,450,978.81
资产总计	58,588,852,264.00	57,882,421,098.93
流动负债：		
短期借款	13,549,550,000.00	13,817,327,194.71
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,820,551,013.72	8,229,817,588.83
预收款项		
合同负债	1,914,729,455.36	862,472,153.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,024,568.00	129,773,307.33
应交税费	579,064,921.48	386,974,902.66
其他应付款	3,276,737,002.40	3,270,272,447.85
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,080,145,756.16	2,891,615,702.23
其他流动负债	337,620,157.05	1,188,866,709.49
流动负债合计	30,615,422,874.17	30,777,120,006.23
非流动负债：		
长期借款	1,545,000,000.00	1,737,500,000.00
应付债券	2,161,633,522.92	2,159,103,991.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,440,629,204.11	3,354,534,698.14
长期应付职工薪酬	23,723,041.44	24,256,490.67
预计负债	139,145,879.62	138,179,265.87
递延收益	329,847,925.96	342,264,725.53
递延所得税负债	110,020,430.10	154,283,849.84
其他非流动负债	36,510,007.61	33,660,026.32
非流动负债合计	6,786,510,011.76	7,943,783,047.88
负债合计	37,401,932,885.93	38,720,903,054.11
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,797,602,116.93	4,815,161,027.58
减：库存股		
其他综合收益	-89,504,458.27	91,552,084.54
专项储备	25,666,422.58	12,974,810.33
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	4,281,764,768.12	2,867,169,662.87
归属于母公司所有者权益合计	11,377,691,213.12	10,149,019,949.08
少数股东权益	9,809,228,164.95	9,012,498,095.74

所有者权益合计	21,186,919,378.07	19,161,518,044.82
负债和所有者权益总计	58,588,852,264.00	57,882,421,098.93

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,042,981,636.01	3,113,268,553.25
交易性金融资产	23,238,200.70	30,514,809.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	422,454,366.45	1,515,468,020.18
其中：应收票据	373,053,760.60	981,806,687.07
应收账款	49,400,605.85	533,661,333.11
预付款项	65,378,779.23	29,040,643.22
其他应收款	14,015,721,349.82	16,570,761,806.40
存货	11,010,395.95	107,801,232.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,498,442.83	19,777,765.27
流动资产合计	18,585,283,170.99	21,386,632,829.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,316,574,272.80	13,412,303,506.53
其他权益工具投资	390,551,788.47	572,802,166.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,118,212.15	1,817,963,194.56
在建工程	8,877,097.40	25,272,869.73
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	40,440,210.59	46,402,740.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,984,178.38	55,380,944.28
递延所得税资产	124,518,033.59	122,616,703.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,911,063,793.38	16,052,742,125.93
资产总计	35,496,346,964.37	37,439,374,955.25
流动负债：		
短期借款	11,015,000,000.00	11,645,750,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	131,944,382.08	1,001,998,638.16
预收款项		
合同负债	90,474,865.63	98,335,660.28
应付职工薪酬	1,914,951.60	17,416,620.98
应交税费	193,465.40	93,267,657.27
其他应付款	2,251,680,036.55	1,656,305,196.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,169,072,222.21	2,066,034,145.89
其他流动负债	0.00	1,002,468,057.26
流动负债合计	15,660,279,923.47	17,581,575,975.98
非流动负债：		
长期借款	1,370,000,000.00	1,490,000,000.00
应付债券	2,161,633,522.92	2,159,103,991.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,514,919,791.63	1,994,570,221.74
长期应付职工薪酬	1,844,498.47	6,715,034.24
预计负债	0.00	34,230,428.26
递延收益	755,566,788.92	33,521,641.12
递延所得税负债	3,767,405.25	36,232,826.29
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,807,732,007.19	5,754,374,143.16

负债合计	21,468,011,930.66	23,335,950,119.14
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,024,787,529.32	5,140,879,839.56
减：库存股		
其他综合收益	-89,592,183.48	91,466,914.54
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	6,762,535,218.15	6,540,473,612.29
所有者权益合计	14,028,335,033.71	14,103,424,836.11
负债和所有者权益总计	35,496,346,964.37	37,439,374,955.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,158,152,387.58	7,924,217,515.23
其中：营业收入	9,158,152,387.58	7,924,217,515.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,882,012,509.33	7,164,320,620.85
其中：营业成本	6,226,938,873.18	5,742,401,760.27
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	138,606,986.41	93,576,594.90
销售费用	325,434,964.91	273,495,818.67

管理费用	772,450,147.38	688,149,620.35
研发费用	20,475,637.35	6,561,740.37
财务费用	328,924,775.82	310,402,360.31
其中：利息费用	345,904,285.18	331,453,267.52
利息收入	21,267,221.01	24,346,094.84
资产减值损失	25,472,064.91	49,732,725.98
信用减值损失	43,709,059.37	
加：其他收益	186,884,018.91	146,461,688.19
投资收益（损失以“-”号填列）	107,267,488.61	-13,688,906.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,843,370.21	64,784,627.47
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）	-5,539,611.48	139,424,562.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,630,430.60	2,573,158.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,563,121,343.69	1,034,667,395.63
加：营业外收入	14,585,920.23	15,403,859.52
减：营业外支出	27,393,430.60	4,796,686.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,550,313,833.32	1,045,274,568.20
减：所得税费用	334,571,094.40	253,701,329.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,742,738.92	791,573,239.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,742,738.92	791,573,239.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	660,213,836.31	583,443,371.32
少数股东损益	555,528,902.61	208,129,867.82
六、其他综合收益的税后净额	-10,893,101.70	36,523,387.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,893,101.70	36,523,387.50

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,577,030.88	36,612,799.20
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	-10,577,030.88	36,612,799.20
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	-316,070.82	-89,411.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-316,070.82	-89,411.70
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		
7.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	1,204,849,637.22	828,096,626.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	649,320,734.61	619,966,758.82
归属于少数股东的综合收益总额	555,528,902.61	208,129,867.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.490	0.433
（二）稀释每股收益	0.490	0.433

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：318,392,364.13 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	326,869,290.14	1,090,333,702.14
减：营业成本	323,615,959.35	913,050,806.31
税金及附加	1,066,372.32	7,120,302.80
销售费用	8,600,373.68	34,305,170.67
管理费用	70,084,208.97	85,872,277.55
研发费用	0.00	0.00
财务费用	80,031,472.10	76,177,463.52
其中：利息费用	271,945,860.28	284,948,106.89
利息收入	192,421,106.39	208,944,181.79
资产减值损失	0.00	1,791,312.89
信用减值损失	42,615,078.00	
加：其他收益	229,759.59	19,830,287.96
投资收益（损失以“-”号填列）	102,624,382.09	-12,985,104.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,200,263.69	65,488,430.20
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）	-5,539,611.48	139,424,562.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-252,140.54	2,433,940.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,081,784.62	120,720,054.87
加：营业外收入	19,994,391.10	23,491.56
减：营业外支出	3,025,675.77	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,113,069.29	120,741,546.43
减：所得税费用	-44,329,652.66	28,080,392.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,783,416.63	92,661,153.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,783,416.63	92,661,153.98
（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	-10,894,633.12	36,521,684.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,577,030.88	36,612,799.20
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	-10,577,030.88	36,612,799.20
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	-317,602.24	-91,114.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-317,602.24	-91,114.40
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-51,678,049.75	129,182,838.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	0.069
（二）稀释每股收益	-0.030	0.069

5、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	22,118,625,105.85	19,227,781,874.82
其中：营业收入	22,118,625,105.85	19,227,781,874.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,825,211,454.21	18,054,326,963.07
其中：营业成本	15,290,908,100.97	14,104,181,843.16
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	346,232,737.50	231,930,278.78
销售费用	742,838,848.36	734,385,685.97
管理费用	2,392,584,811.26	1,944,009,507.20
研发费用	47,564,472.14	15,296,483.40
财务费用	945,802,015.65	945,315,197.27
其中：利息费用	1,009,603,221.96	996,147,341.07
利息收入	73,190,713.58	65,507,816.78
资产减值损失	31,490,179.32	79,207,967.29
信用减值损失	27,790,289.01	
加：其他收益	373,027,805.06	308,911,495.23
投资收益（损失以“-”号填列）	210,989,973.09	-14,399,307.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,967,465.64	64,444,397.26
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）	-7,276,608.30	1,241,204.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,671,421.92	3,842,558.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,880,826,243.41	1,473,050,861.68
加：营业外收入	24,455,426.06	54,095,830.63
减：营业外支出	32,762,556.49	7,451,652.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,872,519,112.98	1,519,695,040.23
减：所得税费用	614,902,605.94	425,745,067.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,257,616,507.04	1,093,949,972.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,257,616,507.04	1,093,949,972.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,414,595,105.25	668,212,228.67
少数股东损益	843,021,401.79	425,737,744.29
六、其他综合收益的税后净额	-181,056,542.81	5,673,435.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-181,056,542.81	5,673,435.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-136,687,783.68	4,881,706.56
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	-136,687,783.68	4,881,706.56
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	-44,368,759.13	791,729.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,368,759.13	791,729.28
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		
7.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	2,076,559,964.23	1,099,623,408.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,233,538,562.44	673,885,664.51
归属于少数股东的综合收益总额	843,021,401.79	425,737,744.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.050	0.496
（二）稀释每股收益	1.050	0.496

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：480,202,260.42 元，上期被合并方实现的净利润为：715,310,287.59 元。

6、母公司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、营业收入	1,721,113,596.84	2,905,574,772.14
减：营业成本	1,356,710,775.99	2,360,757,318.37
税金及附加	26,058,731.85	20,406,428.78
销售费用	57,924,916.30	119,327,564.62
管理费用	243,980,327.30	215,340,207.35
研发费用	0.00	0.00
财务费用	183,912,338.80	220,226,708.07
其中：利息费用	777,258,509.22	791,703,613.48
利息收入	592,917,249.82	574,613,534.27
资产减值损失	0.00	-3,230,434.23
信用减值损失	16,172,190.28	
加：其他收益	23,266,225.92	49,406,923.37
投资收益（损失以“-”号填列）	364,493,909.57	406,907,390.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,713,448.44	66,305,981.17
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）	-7,276,608.30	1,241,204.00
资产处置收益（损失以“-”号	1,032,018.22	8,400,524.24

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,869,861.73	438,703,021.08
加：营业外收入	21,344,420.05	3,874,389.73
减：营业外支出	3,182,471.68	64,041.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,031,810.10	442,513,369.49
减：所得税费用	-31,679,693.52	188,889.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,711,503.62	442,324,479.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	267,711,503.62	442,324,479.88
（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	-181,059,098.02	5,671,466.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-136,687,783.68	4,881,706.56
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	-136,687,783.68	4,881,706.56
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	-44,371,314.34	789,760.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,371,314.34	789,760.23
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		
7.其他		

六、综合收益总额	86,652,405.60	447,995,946.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.199	0.328
（二）稀释每股收益	0.199	0.328

7、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	15,294,639,765.88	15,208,336,371.92
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		
收到的税费返还	282,193,282.04	244,327,156.92
收到其他与经营活动有关的现金	564,974,159.85	886,507,474.39
经营活动现金流入小计	16,141,807,207.77	16,339,171,003.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,694,282,199.60	8,132,772,304.44
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	1,667,198,946.60	1,570,429,281.43

支付的各项税费	2,106,336,089.56	1,742,131,008.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,390,630,426.91	1,117,490,950.61
经营活动现金流出小计	12,858,447,662.67	12,562,823,545.11
经营活动产生的现金流量净额	3,283,359,545.10	3,776,347,458.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		145,845,845.87
取得投资收益收到的现金	186,722,978.50	122,165,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,588,269.02	50,918,103.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,299,744.28	832,442,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	119,961,872.44	66,054,644.87
投资活动现金流入小计	450,572,864.24	1,217,425,834.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,968,415.10	480,504,753.90
投资支付的现金	53,286,500.00	
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	869,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		60,360,209.24
投资活动现金流出小计	420,124,815.10	540,864,963.14
投资活动产生的现金流量净额	30,448,049.14	676,560,871.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,976,840,305.29	11,845,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	710,927,189.92	3,262,088,370.74
筹资活动现金流入小计	17,687,767,495.21	15,107,488,370.74
偿还债务支付的现金	16,387,548,314.92	13,250,929,256.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,179,202,829.66	829,422,008.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	271,702,709.58	4,430,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,050,539,475.71	3,633,265,944.08

筹资活动现金流出小计	20,617,290,620.29	17,713,617,209.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,929,523,125.08	-2,606,128,838.42
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	384,284,469.16	1,846,779,490.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,563,141,542.10	4,532,423,796.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,947,426,011.26	6,379,203,287.60

8、母公司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	1,338,163,220.18	2,084,853,283.21
收到的税费返还	17,406,272.41	56,508,500.58
收到其他与经营活动有关的现金	291,434,477.16	536,388,512.15
经营活动现金流入小计	1,647,003,969.75	2,677,750,295.94
购买商品、接受劳务支付的现金	875,453,975.13	1,204,197,187.71
支付给职工以及为职工支付的现金	149,581,353.19	167,270,738.13
支付的各项税费	155,074,460.15	265,313,924.55
支付其他与经营活动有关的现金	443,872,681.70	558,849,241.98
经营活动现金流出小计	1,623,982,470.17	2,195,631,092.37
经营活动产生的现金流量净额	23,021,499.58	482,119,203.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,820,933,458.96	799,264,277.93
取得投资收益收到的现金	803,159,705.13	996,885,804.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,322,087.06	12,515,398.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	832,442,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	75,111,998.66	64,299,758.78
投资活动现金流入小计	4,700,527,249.81	2,705,407,479.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,361,670.35	7,332,663.43
投资支付的现金	1,554,508,300.00	1,815,340,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	552,734,527.31	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	60,192,525.04
投资活动现金流出小计	2,125,604,497.66	1,882,865,188.47
投资活动产生的现金流量净额	2,574,922,752.15	822,542,291.45
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	12,902,937,500.00	9,371,400,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,664,210.89	2,566,548,791.53
筹资活动现金流入小计	13,106,601,710.89	11,937,948,791.53
偿还债务支付的现金	12,623,687,500.00	10,172,686,954.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,462,945.85	678,510,506.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,155,925,357.92	1,145,363,439.67
筹资活动现金流出小计	15,417,075,803.77	11,996,560,900.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,310,474,092.88	-58,612,109.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	287,470,158.85	1,246,049,385.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,604,342.36	2,148,589,669.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,397,074,501.21	3,394,639,055.57

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。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事长：姜长禄

2018 年 10 月 16 日