

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

(2020-073)

2020 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。

公司负责人孔庆辉、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)杨北方声明：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

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）	61,541,162,305.31		60,733,495,715.06		60,733,495,715.06			1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,581,342,578.08		15,351,130,195.38		15,351,130,195.38			8.01%
	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	
营业收入（元）	10,901,405,979.63	10,175,433,794.33	10,236,417,431.43	6.50%	25,154,451,935.41	26,253,578,580.46	26,413,023,535.37	-4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,093,702,213.18	990,341,367.42	999,847,389.61	9.39%	2,094,326,386.11	2,469,970,247.10	2,492,127,478.66	-15.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,063,823,642.12	1,025,695,814.57	1,025,695,814.57	3.72%	2,028,571,685.85	2,472,805,686.84	2,472,805,686.84	-17.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,982,092,384.95	2,116,885,132.78	2,104,771,285.62	41.68%	6,935,640,410.78	5,796,479,469.02	5,854,480,829.14	18.47%
基本每股收益（元/股）	0.7738	0.697	0.7041	9.90%	1.4407	1.719	1.7359	-17.01%
稀释每股收益（元/股）	0.7738	0.697	0.7041	9.90%	1.4407	1.719	1.7359	-17.01%
加权平均净资产收益率	7.99%	7.59%	7.62%	上升 0.37 个百分点	14.97%	14.59%	15.35%	下降 0.38 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）	-9,457,992.60	
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）	109,759,481.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,638,484.42	
减：所得税影响额	28,235,446.15	
少数股东权益影响额（税后）	29,149,826.63	
合计	65,754,700.26	--

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	121,768	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		
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	7.00%	94,326,501	0		
全国社保基金一零六组合	其他	2.40%	32,344,383	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	25,373,530	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		
董敏	境内自然人	1.53%	20,660,000	0		
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.23%	16,580,974	0		
大家资产－工商银行－大家资产	其他	0.71%	9,551,079	0		

—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品					
基本养老保险基金—零零三组合	其他	0.65%	8,750,573	0	
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	其他	0.50%	6,730,946	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	404,256,874	人民币普通股	404,256,874		
北京金隅集团股份有限公司	94,326,501	人民币普通股	94,326,501		
全国社保基金—零六组合	32,344,383	人民币普通股	32,344,383		
香港中央结算有限公司	25,373,530	人民币普通股	25,373,530		
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	20,660,000	人民币普通股	20,660,000		
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	16,580,974	人民币普通股	16,580,974		
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	9,551,079	人民币普通股	9,551,079		
基本养老保险基金—零零三组合	8,750,573	人民币普通股	8,750,573		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	6,730,946	人民币普通股	6,730,946		
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 20,660,000 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	2020年9月30日	2019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
预付款项	1,409,283,852.51	701,468,150.10	707,815,702.41	100.90%	主要是铜川公司新建熟料水泥生产线项目预付工程款、设备款。
在建工程	1,449,695,710.08	785,968,703.90	663,727,006.18	84.45%	主要是铜川公司新建熟料水泥生产线和公司所属企业水泥窑协同处置危险废物项目等增加。
短期借款	3,410,438,750.00	7,600,836,930.30	-4,190,398,180.30	-55.13%	主要是本期对短期借款进行偿还。
合同负债	1,779,663,327.96	738,025,776.55	1,041,637,551.41	141.14%	主要是本期以预收款形式结算的销量增加。
应付职工薪酬	64,363,412.10	203,385,306.78	-139,021,894.68	-68.35%	主要是兑现绩效工资。
应交税费	851,184,959.53	614,371,396.94	236,813,562.59	38.55%	主要是应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	1,495,017,982.27	3,067,668,809.06	-1,572,650,826.79	-51.27%	主要是一年内到期的应付债券和长期借款减少。
其他流动负债	3,854,889,110.46	1,677,959,043.33	2,176,930,067.13	129.74%	主要是本期发行超短期融资券。
长期借款	4,234,480,000.00	2,375,000,000.00	1,859,480,000.00	78.29%	主要是本期取得长期借款。
专项储备	60,833,251.61	43,020,360.85	17,812,890.76	41.41%	主要是部分企业矿山安全生产费增加。

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
公允价值变动收益	0.00	10,795,338.76	-10,795,338.76	-100.00%	主要是2019年6月将持有的中再资环股票已全部出售完毕。
信用减值损失	-38,082,107.61	-68,669,134.54	30,587,026.93	44.54%	本期计提信用减值损失影响。
资产减值损失	0.00	-136,281,961.57	136,281,961.57	100.00%	主要是同期部分企业计提固定资产减值准备。
营业外支出	52,444,511.19	75,906,608.53	-23,462,097.34	-30.91%	主要是固定资产处置损失同比减少。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,562,971.34	-1,109,622,792.02	-385,940,179.32	-34.78%	主要是投资活动现金流入中处置子公司收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,698,563,849.41	-7,230,764,158.78	2,532,200,309.37	35.02%	主要是偿还债务所支付的现金同比减少。

## 2、同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的情况

公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司以现金方式收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展涇阳建材有限责任公司100%股权和涇水京涇建材有限责任公司85%股权，已于2019年12月实施完成。以上股权收购形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照企业会计准则进行追溯调整。

以上事项影响上年同期数调整，具体如下：

单位：元

项目	2019年 1-9 月	2019年 1-9 月	调整数
	调整后	调整前	
营业收入	26,413,023,535.37	26,253,578,580.46	159,444,954.91
利润总额	5,419,062,316.33	5,362,512,713.06	56,549,603.27
净利润	4,362,914,838.87	4,321,772,343.23	41,142,495.64
归属于母公司所有者的净利润	2,492,127,478.66	2,469,970,247.10	22,157,231.56
少数股东损益	1,870,787,360.21	1,851,802,096.13	18,985,264.08
经营活动产生的现金流量净额	5,854,480,829.14	5,796,479,469.02	58,001,360.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,622,792.02	-1,082,910,991.17	-26,711,800.85
筹资活动产生的现金流量净额	-7,230,764,158.78	-7,201,573,996.12	-29,190,162.66
现金及现金等价物净增加额	-2,485,906,121.66	-2,488,005,518.27	2,099,396.61

## 3、公司前三季度经营情况

受新冠肺炎疫情的影响，第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影响；第二季度公司在做好疫情防控的同时全力加速复工复产，经营业绩环比得到快速增长；第三季度公司积极抢抓机遇，销售水泥和熟料共计3,472万吨，同比增长，实现营业收入1,090,141万元，同比增长6.50%，归属于上市公司股东净利润109,370万元，同比增长9.39%。

前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。

## 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

2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》及其相关议案，同意公司公开发行总额不超过28.2亿元的可转换公司债券。（具体内容详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）

2020年5月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。（具体内容详见公司于2020年5月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）



2020年9月14日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会第十八届发审委2020年第135次会议审核通过。（具体内容详见公司于2020年9月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）

2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。（具体内容详见公司于2020年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》）

公司公开发行28.2亿元可转债申请获得中国证监会核准批复不存在对公司构成不利影响的情况。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	346,058,753.92		16,272,355.20				362,331,109.12	其他资产	自有资金
合计			450,201,827.20	--	346,058,753.92	0.00	16,272,355.20	0.00	0.00	0.00	362,331,109.12	--	--
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)													

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 14 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金、华融证券等机构	上半年公司整体的经营情况及部分区域的展望。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,780,845,864.10	5,979,047,618.68
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	42,419,279.41	4,642,648,245.14
应收账款	2,552,712,068.37	2,025,943,635.02
应收款项融资	3,917,137,324.29	
预付款项	1,409,283,852.51	701,468,150.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	714,586,766.73	705,279,630.25
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	2,791,894,061.85	2,872,346,139.16
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	382,945,917.73	480,238,986.77
流动资产合计	18,591,825,134.99	17,406,972,405.12
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	1,707,865,479.35	1,765,731,066.28
其他权益工具投资	366,586,376.19	350,286,227.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,374,860,554.36	32,615,935,647.55
在建工程	1,449,695,710.08	785,968,703.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	214,349,423.80	241,683,739.02
无形资产	5,323,440,948.52	5,208,177,789.43
开发支出		
商誉	311,019,966.70	311,019,966.70
长期待摊费用	1,193,966,644.85	1,077,807,563.94
递延所得税资产	802,996,227.99	799,201,973.21
其他非流动资产	204,555,838.48	170,710,632.05
非流动资产合计	42,949,337,170.32	43,326,523,309.94
资产总计	61,541,162,305.31	60,733,495,715.06
流动负债：		
短期借款	3,410,438,750.00	7,600,836,930.30
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	432,849,140.69	336,232,873.98
应付账款	4,341,173,997.93	4,769,868,559.21
预收款项		
合同负债	1,779,663,327.96	738,025,776.55
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	64,363,412.10	203,385,306.78
应交税费	851,184,959.53	614,371,396.94
其他应付款	4,132,859,921.61	3,400,633,508.52
其中：应付利息	189,926,663.18	139,480,023.27
应付股利	187,419,731.61	8,448,131.61
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	1,495,017,982.27	3,067,668,809.06
其他流动负债	3,854,889,110.46	1,677,959,043.33
流动负债合计	20,362,440,602.55	22,408,982,204.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,234,480,000.00	2,375,000,000.00
应付债券	3,492,875,096.58	3,491,301,200.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,744,982.91	87,831,513.25
长期应付款	1,557,858,913.81	2,195,466,413.80
长期应付职工薪酬	18,147,802.14	18,867,223.66
预计负债	617,232,768.00	567,947,564.05
递延收益	471,126,198.69	496,580,267.98
递延所得税负债	251,601,280.66	253,554,451.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,729,067,042.79	9,486,548,634.76
负债合计	31,091,507,645.34	31,895,530,839.43
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,983,018,867.89	2,983,018,867.89
其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,983,018,867.89
资本公积	3,261,314,975.35	3,329,428,524.94
减：库存股		

其他综合收益	-66,190,824.33	-79,138,936.75
专项储备	60,833,251.61	43,020,360.85
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	7,980,203,943.80	6,712,639,014.69
归属于母公司所有者权益合计	16,581,342,578.08	15,351,130,195.38
少数股东权益	13,868,312,081.89	13,486,834,680.25
所有者权益合计	30,449,654,659.97	28,837,964,875.63
负债和所有者权益总计	61,541,162,305.31	60,733,495,715.06

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,084,990,773.37	3,774,801,161.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	127,363,988.38
应收账款	13,376,632.82	12,302,887.38
应收款项融资	268,232,432.00	
预付款项	179,866,202.04	12,969,181.25
其他应收款	12,984,086,172.96	11,993,619,580.29
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,950,000.00	0.00
存货	50,884,694.80	8,427,908.18
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	168,225.59	57,475,110.67
流动资产合计	14,581,605,133.58	15,986,959,817.73
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	22,041,686,274.32	21,982,404,501.40
其他权益工具投资	362,331,109.12	346,058,753.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,293,725.61	16,569,209.11
在建工程	55,191,658.11	36,600,726.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	380,092.67	1,235,301.17
无形资产	38,948,189.39	43,826,577.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,531,234.36	4,977,308.64
递延所得税资产	341,918,804.56	284,588,818.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,855,281,088.14	22,716,261,196.38
资产总计	37,436,886,221.72	38,703,221,014.11
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	6,825,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	83,397,174.54	240,956,489.42
预收款项		
合同负债	257,097,987.71	122,584,291.75
应付职工薪酬	1,099,929.82	13,524,229.94
应交税费	7,342,852.64	60,597.27
其他应付款	2,718,681,438.63	1,936,248,671.55
其中：应付利息	188,698,326.27	138,662,091.08
应付股利	156,556,298.18	3,556,298.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,066,442,425.77	2,392,689,355.71
其他流动负债	3,230,876,054.75	1,314,362,835.40



流动负债合计	9,664,937,863.86	12,845,426,471.04
非流动负债：		
长期借款	4,131,000,000.00	2,220,000,000.00
应付债券	3,492,875,096.58	3,491,301,200.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,412.39	787,731.73
长期应付款	1,253,133,823.90	1,967,222,625.58
长期应付职工薪酬	727,764.95	1,002,156.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	111,085,437.26	111,085,437.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,988,825,535.08	7,791,399,151.05
负债合计	18,653,763,398.94	20,636,825,622.09
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具	2,983,018,867.89	2,983,018,867.89
其中：优先股		
永续债	2,983,018,867.89	2,983,018,867.89
资本公积	4,997,675,622.81	4,997,675,622.81
减：库存股		
其他综合收益	-65,167,003.32	-78,085,438.94
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	8,536,990,865.68	7,833,181,870.54
所有者权益合计	18,783,122,822.78	18,066,395,392.02
负债和所有者权益总计	37,436,886,221.72	38,703,221,014.11

### 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	10,901,405,979.63	10,236,417,431.43
其中：营业收入	10,901,405,979.63	10,236,417,431.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,859,500,461.28	8,031,395,453.64
其中：营业成本	7,131,601,871.93	6,314,157,558.43
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	166,464,235.47	155,134,819.64
销售费用	395,061,582.68	309,461,114.17
管理费用	894,549,162.29	946,082,184.86
研发费用	63,866,617.73	35,989,640.68
财务费用	207,956,991.18	270,570,135.86
其中：利息费用	226,095,118.75	302,538,494.32
利息收入	17,307,481.69	28,328,934.59
加：其他收益	264,668,676.87	196,576,620.18
投资收益（损失以“-”号填列）	149,121,195.74	82,345,366.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,104,530.74	82,318,666.61
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）	7,982,932.20	-47,962,479.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-134,241,320.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,424,854.64	-11,747,484.57

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,462,253,468.52	2,289,992,679.88
加：营业外收入	5,813,215.50	34,558,675.89
减：营业外支出	24,272,456.97	66,008,064.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,443,794,227.05	2,258,543,290.97
减：所得税费用	520,280,505.04	460,746,539.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,923,513,722.01	1,797,796,751.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,923,513,722.01	1,797,796,751.81
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.归属于母公司所有者的净利润	1,093,702,213.18	999,847,389.61
2.少数股东损益	829,811,508.83	797,949,362.20
六、其他综合收益的税后净额	35,593,405.83	-22,385,979.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,593,405.83	-22,385,979.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,976,931.57	-23,791,791.71
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	34,976,931.57	-23,791,791.71
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	616,474.26	1,405,812.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	616,474.26	1,405,812.38
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	1,959,107,127.84	1,775,410,772.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,129,295,619.01	977,461,410.28
归属于少数股东的综合收益总额	829,811,508.83	797,949,362.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7738	0.7041
（二）稀释每股收益	0.7738	0.7041

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：0.00 元。

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方

#### 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	1,453,398,548.20	1,159,687,550.27
减：营业成本	1,447,872,244.72	1,155,907,687.00
税金及附加	1,953,751.57	547,120.29
销售费用	539,876.82	544,236.20
管理费用	17,536,377.64	18,831,997.34
研发费用	0.00	0.00
财务费用	72,922,090.29	93,183,404.31
其中：利息费用	182,216,507.35	214,287,640.93
利息收入	109,916,538.72	132,068,065.99
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	149,216,539.24	82,036,738.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,216,539.24	82,023,370.61
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-154,210.81	-17,240,451.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-34,217.65	-58,625.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,602,317.94	-44,589,232.96
加：营业外收入	15,800.00	2,551,956.40
减：营业外支出	1,111,902.08	10,042,908.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,506,215.86	-52,080,185.20
减：所得税费用	-38,552.70	-29,526,772.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,544,768.56	-22,553,413.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,544,768.56	-22,553,413.01
（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	35,602,390.80	-22,382,130.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,985,563.68	-23,922,363.48
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	34,985,563.68	-23,922,363.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	616,827.12	1,540,232.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	616,827.12	1,540,232.53

2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	96,147,159.36	-44,935,543.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0071	-0.0546
（二）稀释每股收益	0.0071	-0.0546

## 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	25,154,451,935.41	26,413,023,535.37
其中：营业收入	25,154,451,935.41	26,413,023,535.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,140,284,696.98	21,561,687,317.45
其中：营业成本	16,408,537,207.37	16,424,254,284.87
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	387,056,064.31	406,847,343.73
销售费用	928,020,196.07	904,319,265.41
管理费用	2,584,827,701.41	2,807,019,547.21
研发费用	129,928,384.04	100,238,882.63

财务费用	701,915,143.78	919,007,993.60
其中：利息费用	766,671,079.52	964,514,807.16
利息收入	65,572,264.78	63,918,932.88
加：其他收益	516,947,540.63	508,744,552.10
投资收益（损失以“-”号填列）	357,303,073.22	278,582,401.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	348,253,360.15	289,242,315.34
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）		10,795,338.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,082,107.61	-68,669,134.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-136,281,961.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,110.09	-1,355,651.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,850,530,854.76	5,443,151,762.70
加：营业外收入	53,882,387.35	51,817,162.16
减：营业外支出	52,444,511.19	75,906,608.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,851,968,730.92	5,419,062,316.33
减：所得税费用	1,099,269,209.05	1,056,147,477.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,752,699,521.87	4,362,914,838.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,752,699,521.87	4,362,914,838.87
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.归属于母公司所有者的净利润	2,094,326,386.11	2,492,127,478.66
2.少数股东损益	1,658,373,135.76	1,870,787,360.21
六、其他综合收益的税后净额	12,948,112.42	-26,823,876.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,948,112.42	-26,823,876.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,233,943.20	-27,663,003.84
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	12,233,943.20	-27,663,003.84
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	714,169.22	839,127.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	714,169.22	839,127.66
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	3,765,647,634.29	4,336,090,962.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,107,274,498.53	2,465,303,602.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,658,373,135.76	1,870,787,360.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4407	1.7359
（二）稀释每股收益	1.4407	1.7359

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：0.00 元。

法定代表人：孔庆辉

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：杨北方



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,346,538,486.41	2,425,803,349.93
减：营业成本	3,330,025,754.65	2,418,150,211.10
税金及附加	3,704,318.17	2,438,768.87
销售费用	952,356.67	1,435,532.72
管理费用	49,119,183.72	60,133,945.52
研发费用	0.00	
财务费用	278,001,961.43	248,450,741.94
其中：利息费用	620,433,460.03	695,005,124.76
利息收入	343,053,620.26	458,465,767.85
加：其他收益	833,636.59	1,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,803,831,672.74	1,363,315,810.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	348,753,472.74	289,749,574.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	0.00	10,795,338.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	379,381.72	-18,877,467.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,123.66	-35,135.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,489,768,479.16	1,051,792,696.18
加：营业外收入	15,800.00	2,551,957.82
减：营业外支出	20,611,902.08	10,422,817.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,469,172,377.08	1,043,921,836.78
减：所得税费用	-61,398,075.06	-158,796,722.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,530,570,452.14	1,202,718,559.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,530,570,452.14	1,202,718,559.50
（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	12,918,435.62	-26,693,304.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,204,266.40	-27,663,003.84
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	12,204,266.40	-27,663,003.84
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	714,169.22	969,699.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	714,169.22	969,699.43
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	1,543,488,887.76	1,176,025,255.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0223	0.7790
（二）稀释每股收益	1.0223	0.7790

## 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	22,912,431,058.20	20,757,549,239.56
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	321,879,521.38	394,264,212.26
收到其他与经营活动有关的现金	660,782,359.38	586,582,513.71
经营活动现金流入小计	23,895,092,938.96	21,738,395,965.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,542,133,371.93	9,565,702,813.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,994,492,187.40	2,220,750,953.57
支付的各项税费	2,608,251,568.34	3,120,874,742.05
支付其他与经营活动有关的现金	814,575,400.51	976,586,627.49
经营活动现金流出小计	16,959,452,528.18	15,883,915,136.39
经营活动产生的现金流量净额	6,935,640,410.78	5,854,480,829.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,867,041.76
取得投资收益收到的现金	406,873,324.51	356,861,633.63
处置固定资产、无形资产和其他	15,120,694.42	39,390,879.17

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,743,244.03	714,390,486.33
收到其他与投资活动有关的现金	59,929,928.00	41,400,000.00
投资活动现金流入小计	538,667,190.96	1,186,910,040.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,745,654.38	702,054,980.94
投资支付的现金	198,599,301.66	20,810,000.00
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		1,573,621,837.56
支付其他与投资活动有关的现金	39,885,206.26	46,014.41
投资活动现金流出小计	2,034,230,162.30	2,296,532,832.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,562,971.34	-1,109,622,792.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,754,000.00
取得借款收到的现金	5,683,480,000.00	11,944,053,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,891,514,885.13	5,000,084,021.57
筹资活动现金流入小计	9,574,994,885.13	16,947,891,821.57
偿还债务支付的现金	8,935,645,000.00	19,996,615,508.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,402,073,690.23	2,309,582,955.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,204,795,166.67	1,629,484,060.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,935,840,044.31	1,872,457,516.66
筹资活动现金流出小计	14,273,558,734.54	24,178,655,980.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,698,563,849.41	-7,230,764,158.78
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	741,513,590.03	-2,485,906,121.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,717,932,733.55	9,801,864,296.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,459,446,323.58	7,315,958,174.81

## 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	3,275,906,766.47	1,954,646,607.47
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	829,996,194.27	439,370,155.64
经营活动现金流入小计	4,105,902,960.74	2,394,016,763.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,283,953,950.51	1,951,417,262.04
支付给职工以及为职工支付的现金	34,821,812.40	99,420,092.69
支付的各项税费	11,902,726.02	3,908,663.21
支付其他与经营活动有关的现金	156,838,779.43	31,155,703.12
经营活动现金流出小计	3,487,517,268.36	2,085,901,721.06
经营活动产生的现金流量净额	618,385,692.38	308,115,042.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,107,522,624.79	2,502,019,132.91
取得投资收益收到的现金	2,051,766,448.51	1,857,839,257.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,265,964.00	442,816.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,743,244.03	714,390,486.33
收到其他与投资活动有关的现金		41,400,000.00
投资活动现金流入小计	3,233,298,281.33	5,116,091,693.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,171,881.18	34,676,570.00
投资支付的现金	2,381,539,130.96	6,644,008,439.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,576,124,191.00
支付其他与投资活动有关的现金		46,014.41
投资活动现金流出小计	2,564,711,012.14	8,254,855,214.85
投资活动产生的现金流量净额	668,587,269.19	-3,138,763,521.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	7,951,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,202,917,524.34	4,627,885,411.70
筹资活动现金流入小计	6,302,917,524.34	12,578,885,411.70
偿还债务支付的现金	7,126,695,000.00	13,126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,947,872.75	1,025,706,822.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,074,994,589.22	595,149,391.68
筹资活动现金流出小计	10,279,637,461.97	14,746,856,214.59
筹资活动产生的现金流量净额	-3,976,719,937.63	-2,167,970,802.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,689,746,976.06	-4,998,619,282.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,770,283,637.24	7,109,945,589.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,536,661.18	2,111,326,307.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2020 年 10 月 20 日