

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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)岳淑萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	41,329,477,751.78	38,075,212,933.50	8.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	11,706,772,772.99	11,464,006,889.48	2.12%	
股本 (股)	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.69	8.51	2.12%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,719,115,073.77	-3.51%	11,099,212,201.85	-7.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	128,815,937.64	-80.84%	240,657,546.14	-83.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	888,232,195.37	-45.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.66	-50.75%
基本每股收益 (元/股)	0.096	-82.67%	0.179	-84.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.096	-82.67%	0.179	-84.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.11%	降低 6.22 个百分点	2.08%	降低 14.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	降低 6.33 个百分点	1.9%	降低 14.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	11,144,105.13	
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)	25,228,772.21	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,990,838.55	
少数股东权益影响额	-4,981,012.24	
所得税影响额	-8,614,854.81	
合计	20,786,171.74	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	62,533		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	207,224,345	人民币普通股	207,224,345
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
申银万国－农行－BNP PARIBAS	10,053,142	人民币普通股	10,053,142
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	9,552,113	人民币普通股	9,552,113
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,314,055	人民币普通股	9,314,055
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	8,913,891	人民币普通股	8,913,891
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	8,761,438	人民币普通股	8,761,438
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	8,409,673	人民币普通股	8,409,673
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	8,109,373	人民币普通股	8,109,373
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目增减变动情况：

- 1、预收款项比年初增加34%，主要原因：预收水泥款增加。
- 2、应付债券比年初增加41%，主要原因：成功发行9亿元公司债。
- 3、应付票据比年初增加157%，主要原因：办理银行承兑汇票进行款项结算。
- 4、应收账款比年初增加208%，主要原因：给予优质信用客户一定的周转量，对重点工程客户采用月结方式进行结算。
- 5、递延所得税资产比年初增加210%，主要原因：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。

6、其他应收款比年初增加862%，主要原因：支付股权预付款、保证金增加。

7、应收股利比年初减少34%，主要原因：收到合营公司分红款。

二、利润表项目增减变动情况：

1、财务费用同比增加36%，主要原因：部分子公司在建项目正式投产，贷款利息费用化；融资总额同比增加。

2、投资收益同比增加70%，主要原因：合营公司实现净利润同比增加。

3、营业外收入同比减少35%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比减少。

4、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少87%、86%、83%，主要原因：水泥市场供需失衡，价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司业绩同比下滑。

5、所得税费用同比减少88%，主要原因：利润总额同比减少。

6、少数股东损益同比减少127%，主要原因：控股子公司实现净利润同比减少。

三、现金流量表项目增减变动情况：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少45%，主要原因：净利润同比减少，应收账款同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少39%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，相应投资支出同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少42%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，资金需求同比减少。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	为解决与秦岭水泥的同业竞争问题，本公司承诺： 尽快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，以解决与秦岭水泥同业竞争问	2010年01月26日	无	秦岭水泥曾于2010年5月7日起停牌，制订了拟定向增发方案，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

		题, 并提高秦岭水泥盈利能力。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, 具体的定向增发方案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。			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。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	菱石投资有限公司	菱石投资有限公司参与本公司非公开发行时承诺: 非公开发行新增股份上市交易首日 (2012 年 2 月 1 日) 起, 该公司在本次非公开发行过程中认购的 134,752,300 股冀东水泥股票 36 个月内不予转让。	2012 年 01 月 31 日	36 个月	正在履行
	冀东发展集团有限责任公司	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, 公司将依法回避参与该等交易决策的表决权。	2012 年 01 月 31 日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	正在寻找解决问题的方案				
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 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

业绩预告情况: 同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	0 -- 76,271	152,541	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	100%	-- 50%
基本每股收益 (元/股)	0 -- 0.566	1.235	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	100%	-- 54%
业绩预告的说明	1、受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的影响, 本公司预计 2012 年 1-12 月业绩将同比下降 50% 以上。 2、上年同期基本每股收益按发行在外的普通股加权平均数总股本 123,523 万股计算。				

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年09月16日	公司所在地	实地调研	机构	兴业证券陈文	公司经营情况及发展战略,未提供资料
2012年09月20日	公司所在地	实地调研	机构	渤海证券景涛、赵宇, 东方证券鲍雁辛, 广州证券彭怡萍, 群益国际朱吉翔	公司经营情况及发展战略,未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1179号文核准,公司于2012年3月22日完成2011年公司债券(第二期)发行工作,发行金额为9亿元人民币,票面利率5.58%,上市日期为2012年4月26日,终止上市日期为2020年3月18日。

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

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	3,375,380,519.72	3,264,898,671.89
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,125,580,821.28	1,470,160,793.60
应收账款	1,897,345,987.19	615,713,498.66
预付款项	1,317,063,453.36	1,126,940,775.24
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	223,533,693.00
其他应收款	840,603,498.72	87,393,798.75
买入返售金融资产		
存货	1,963,893,148.24	2,449,915,898.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,644,766.76	8,755,911.53
流动资产合计	10,702,369,203.62	9,247,313,041.45
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		1,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,239,027,325.16	2,038,729,309.41
投资性房地产		
固定资产	20,981,068,103.87	18,465,112,399.15
在建工程	4,394,525,350.23	5,790,395,791.73
工程物资	308,876,766.31	272,632,885.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,041,054,254.49	1,832,586,759.22
开发支出		
商誉	236,372,469.71	193,383,547.64
长期待摊费用	146,890,823.65	118,839,723.03
递延所得税资产	279,293,454.74	90,218,476.07
其他非流动资产		26,000,000.00
非流动资产合计	30,627,108,548.16	28,827,899,892.05
资产总计	41,329,477,751.78	38,075,212,933.50
流动负债：		
短期借款	6,106,830,000.00	5,029,447,425.36
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	447,235,125.53	173,869,561.36
应付账款	3,420,988,144.92	3,819,762,988.44
预收款项	502,918,333.65	376,571,012.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,514,125.20	168,410,587.60
应交税费	-392,177,443.68	-470,224,585.69
应付利息	40,078,483.17	58,602,520.52
应付股利	3,017,762.62	3,133,748.31
其他应付款	647,991,437.47	519,175,913.34
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	4,053,937,164.41	4,644,962,621.51
其他流动负债	4,143,970.56	3,806,470.56
流动负债合计	14,945,477,103.85	14,327,518,263.41
非流动负债：		
长期借款	9,251,105,000.00	7,788,892,500.00
应付债券	3,062,673,516.02	2,168,918,779.12
长期应付款	288,783,397.97	369,038,815.16
专项应付款		
预计负债	128,155,597.00	134,181,200.19
递延所得税负债	82,982,411.64	85,244,376.89
其他非流动负债	48,005,352.25	43,099,141.70
非流动负债合计	12,861,705,274.88	10,589,374,813.06
负债合计	27,807,182,378.73	24,916,893,076.47
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	5,083,672,070.17	5,082,525,473.79
减：库存股		
专项储备	961,740.99	
盈余公积	660,492,654.25	660,492,654.25
一般风险准备		
未分配利润	4,614,123,393.58	4,373,465,847.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,706,772,772.99	11,464,006,889.48
少数股东权益	1,815,522,600.06	1,694,312,967.55
所有者权益（或股东权益）合计	13,522,295,373.05	13,158,319,857.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,329,477,751.78	38,075,212,933.50

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：岳淑萍

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	2,487,742,878.55	1,824,370,101.37
交易性金融资产		
应收票据	557,603,011.12	791,751,432.42
应收账款	968,847,562.95	367,047,620.08
预付款项	136,967,163.26	868,934,984.16
应收利息		
应收股利	147,857,008.35	223,533,693.00
其他应收款	5,507,132,343.01	3,856,835,279.56
存货	164,147,444.93	279,736,149.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	990,000,000.00	1,130,000,000.00
流动资产合计	10,960,297,412.17	9,342,209,259.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		1,000.00
长期应收款		
长期股权投资	12,112,021,152.50	11,479,305,460.32
投资性房地产		
固定资产	2,398,637,925.53	2,490,055,302.01
在建工程	79,019,561.91	93,846,209.74
工程物资	12,800,741.70	9,891,656.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,667,422.50	16,948,862.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,149,500.00	6,546,000.00
递延所得税资产	102,188,877.20	21,408,398.05
其他非流动资产	430,000,000.00	
非流动资产合计	15,155,485,181.34	14,118,002,888.16
资产总计	26,115,782,593.51	23,460,212,148.03
流动负债：		
短期借款	4,552,000,000.00	4,067,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	231,400,000.00	10,000,000.00
应付账款	559,306,303.11	594,047,371.57

预收款项	145,378,308.92	132,506,511.26
应付职工薪酬	2,225,609.34	24,248,624.44
应交税费	-49,272,357.27	14,006,902.75
应付利息	40,078,483.17	58,239,916.61
应付股利	2,767,762.62	2,781,248.31
其他应付款	478,949,726.54	632,544,000.67
一年内到期的非流动负债	2,585,770,008.81	3,045,747,972.51
其他流动负债	1,296,666.66	1,296,666.66
流动负债合计	8,549,900,511.90	8,582,419,214.78
非流动负债：		
长期借款	3,105,970,000.00	2,230,920,000.00
应付债券	3,062,673,516.02	2,168,918,779.12
长期应付款	208,078,154.97	250,624,797.56
专项应付款		
预计负债	19,927,584.75	13,371,933.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,682,013.92	10,654,513.91
非流动负债合计	6,406,331,269.66	4,674,490,024.39
负债合计	14,956,231,781.56	13,256,909,239.17
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	5,171,932,768.67	5,171,932,768.67
减：库存股		
专项储备	675,396.35	
盈余公积	628,934,760.21	628,934,760.21
一般风险准备		
未分配利润	4,010,484,972.72	3,054,912,465.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,159,550,811.95	10,203,302,908.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,115,782,593.51	23,460,212,148.03

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：岳淑萍

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	4,719,115,073.77	4,890,897,915.68
其中：营业收入	4,719,115,073.77	4,890,897,915.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,710,584,529.18	4,185,722,274.88

其中：营业成本	3,610,654,215.66	3,310,698,604.65
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	32,829,113.95	41,395,066.19
销售费用	175,447,286.84	140,322,436.82
管理费用	548,784,878.02	442,972,590.17
财务费用	333,631,852.31	245,241,716.97
资产减值损失	9,237,182.40	5,091,860.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	96,625,155.06	62,251,985.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,625,155.06	58,226,184.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,155,699.65	767,427,626.78
加：营业外收入	54,509,508.30	155,081,512.03
减：营业外支出	8,219,797.64	14,823,890.97
其中：非流动资产处置损失	3,375,209.97	11,204,962.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,445,410.31	907,685,247.84
减：所得税费用	25,452,758.29	219,963,695.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,992,652.02	687,721,552.29
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	128,815,937.64	672,188,011.60
少数股东损益	-2,823,285.62	15,533,540.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.096	0.554
（二）稀释每股收益	0.096	0.554
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	125,992,652.02	687,721,552.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,815,937.64	672,188,011.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,823,285.62	15,533,540.69

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：岳淑萍

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	1,269,131,382.83	1,611,611,242.65
减：营业成本	1,188,417,853.38	1,326,252,080.61
营业税金及附加	4,789,751.65	8,856,663.65
销售费用	35,308,562.31	27,783,242.98
管理费用	111,577,193.18	101,860,866.68
财务费用	158,173,044.80	127,017,123.42
资产减值损失	12,770,442.20	5,002,870.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,027,716,482.08	680,064,289.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,572,006.44	58,234,399.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	785,811,017.39	694,902,684.45
加：营业外收入	611,948.43	101,313,296.99
减：营业外支出	1,685,338.00	1,564,655.23
其中：非流动资产处置损失	35,338.00	1,563,684.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	784,737,627.82	794,651,326.21
减：所得税费用	-55,166,978.61	32,802,583.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	839,904,606.43	761,848,742.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	839,904,606.43	761,848,742.27

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：岳淑萍

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	11,099,212,201.85	12,033,892,430.62
其中：营业收入	11,099,212,201.85	12,033,892,430.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,141,289,124.10	10,341,814,320.43
其中：营业成本	8,425,245,409.76	8,151,876,368.51
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	66,313,916.25	82,571,251.36
销售费用	431,641,463.15	337,610,020.87
管理费用	1,309,124,242.39	1,094,736,725.35
财务费用	879,493,047.03	646,591,713.11
资产减值损失	29,471,045.52	28,428,241.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	186,298,015.74	109,423,815.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,298,015.74	89,612,885.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,221,093.49	1,801,501,925.26
加：营业外收入	142,996,717.43	220,430,059.66
减：营业外支出	19,336,419.10	31,021,787.61
其中：非流动资产处置损失	6,158,946.14	20,623,870.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,881,391.82	1,990,910,197.31
减：所得税费用	55,191,689.01	468,079,102.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,689,702.81	1,522,831,094.56
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	240,657,546.14	1,420,474,711.69
少数股东损益	-27,967,843.33	102,356,382.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.179	1.171
（二）稀释每股收益	0.179	1.171
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	212,689,702.81	1,522,831,094.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,657,546.14	1,420,474,711.69
归属于少数股东的综合收益总额	-27,967,843.33	102,356,382.87

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：岳淑萍

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	3,411,899,957.32	4,320,521,175.80
减：营业成本	3,048,285,942.74	3,423,866,819.50

营业税金及附加	10,509,180.24	21,997,739.86
销售费用	86,920,987.84	71,870,842.13
管理费用	263,655,203.38	265,984,249.24
财务费用	413,906,190.16	333,091,930.32
资产减值损失	22,769,004.11	20,091,073.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,257,994,820.09	796,194,167.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,351,800.62	89,509,942.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	823,848,268.94	979,812,688.78
加：营业外收入	52,823,620.63	132,876,569.77
减：营业外支出	2,216,884.92	8,179,580.03
其中：非流动资产处置损失	565,367.73	8,078,608.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	874,455,004.65	1,104,509,678.52
减：所得税费用	-81,117,502.09	80,470,818.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	955,572,506.74	1,024,038,859.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	955,572,506.74	1,024,038,859.70

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：岳淑萍

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	8,932,708,935.99	10,276,423,768.05
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	85,905,212.67	186,865,995.71
收到其他与经营活动有关的现金	172,727,303.49	170,591,459.14

经营活动现金流入小计	9,191,341,452.15	10,633,881,222.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,111,966,606.47	6,645,217,065.85
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	770,905,910.16	627,944,485.65
支付的各项税费	1,006,772,710.23	1,251,454,709.54
支付其他与经营活动有关的现金	413,464,029.92	484,593,201.54
经营活动现金流出小计	8,303,109,256.78	9,009,209,462.58
经营活动产生的现金流量净额	888,232,195.37	1,624,671,760.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000.00	6,000.00
取得投资收益所收到的现金	91,676,684.65	96,339,672.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,099,334.04	16,827,371.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,332,998.54
收到其他与投资活动有关的现金	10,505,000.00	67,227,883.54
投资活动现金流入小计	122,282,018.69	318,733,926.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,669,615,469.10	3,550,560,608.65
投资支付的现金	658,872,475.95	652,922,759.19
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	156,227,558.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,484,715,503.76	4,203,483,367.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,362,433,485.07	-3,884,749,441.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,624,400.00	23,462,159.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,624,400.00	23,462,159.84
取得借款收到的现金	11,320,010,469.99	7,633,642,507.16
发行债券收到的现金	891,000,000.00	1,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,602,644.71	236,339,456.40
筹资活动现金流入小计	12,370,237,514.70	9,479,044,123.40
偿还债务支付的现金	9,351,856,069.78	5,666,137,614.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176,691,037.12	885,179,227.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	89,583,058.60	88,986,193.28
支付其他与筹资活动有关的现金	341,630,738.69	344,963,273.39
筹资活动现金流出小计	10,870,177,845.59	6,896,280,115.84

筹资活动产生的现金流量净额	1,500,059,669.11	2,582,764,007.56
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	26,608,720.47	322,686,326.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,135,383,671.81	2,977,854,844.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,161,992,392.28	3,300,541,170.77

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：岳淑萍

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	2,416,532,059.12	2,859,875,680.95
收到的税费返还	30,217,564.02	129,860,991.75
收到其他与经营活动有关的现金	140,497,954.57	758,112,879.76
经营活动现金流入小计	2,587,247,577.71	3,747,849,552.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,063,136.03	2,163,444,617.77
支付给职工以及为职工支付的现金	149,503,169.62	141,371,978.71
支付的各项税费	192,058,933.84	339,098,919.49
支付其他与经营活动有关的现金	289,261,737.26	416,146,867.38
经营活动现金流出小计	2,065,886,976.75	3,060,062,383.35
经营活动产生的现金流量净额	521,360,600.96	687,787,169.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,122,191,000.00	1,289,267,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,301,433,516.92	893,948,167.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,238,954.68	4,766,841.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,249,990.41
收到其他与投资活动有关的现金		33,300,000.00
投资活动现金流入小计	3,425,863,471.60	2,373,531,999.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,908,939.27	63,459,610.87
投资支付的现金	4,145,256,961.06	3,693,447,559.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,444,610.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,343,610,510.67	3,756,907,170.06
投资活动产生的现金流量净额	-917,747,039.07	-1,383,375,170.64
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	8,260,200,000.00	5,137,172,000.00

发行债券收到的现金	891,000,000.00	1,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,480,000.00	37,480,000.00
筹资活动现金流入小计	9,177,680,000.00	6,760,252,000.00
偿还债务支付的现金	7,363,002,000.00	4,788,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,287,423.80	440,563,221.25
支付其他与筹资活动有关的现金	180,370,085.73	53,485,200.00
筹资活动现金流出小计	8,184,659,509.53	5,282,148,421.25
筹资活动产生的现金流量净额	993,020,490.47	1,478,103,578.75
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	597,384,393.42	782,515,577.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,890,101.37	1,601,388,604.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,395,274,494.79	2,383,904,182.06

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：岳淑萍

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------