

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014-069

2014 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<br>度末增减   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后                |
| 总资产（元）                        | 44,407,734,855.31 | 43,094,221,420.67 | 43,094,221,420.67 | 3.05%              |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 11,785,952,552.03 | 11,900,430,558.28 | 11,900,430,558.28 | -0.96%             |
|                               | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 4,919,033,763.34  | -1.40%            | 11,989,801,569.31 | 3.90%              |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 195,890,828.92    | -42.74%           | 20,740,987.00     | -88.19%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | 161,351,296.29    | -50.42%           | -38,146,205.47    | -125.78%           |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --                | --                | 1,810,693,281.51  | 82.85%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.145             | -42.91%           | 0.015             | -88.46%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.145             | -42.91%           | 0.015             | -88.46%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.63%             | 降低 1.37 个百分点      | 0.17%             | 降低 1.33 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）                                                             | -1,247,390.97 |    |
| 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）                                           | 38,688,468.30 |    |
| 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 | 23,304,372.30 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 13,318,762.96 |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 18,321,062.01 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,144,041.89 |    |
| 合计            | 58,887,192.47 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 57,542  |        |             |              |         |             |
|----------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |         |        |             |              |         |             |
| 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% | 520,521,575 |              | 质押      | 158,000,000 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司                     | 境内非国有法人 | 19.84% | 267,350,837 |              |         |             |
| 菱石投资有限公司                         | 境外法人    | 10.00% | 134,752,300 | 134,752,300  |         |             |
| 全国社保基金一一零组合                      | 其他      | 2.04%  | 27,468,969  |              |         |             |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能          | 其他      | 0.91%  | 12,279,442  |              |         |             |
| 中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金             | 其他      | 0.64%  | 8,619,816   |              |         |             |
| 中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 其他      | 0.40%  | 5,351,165   |              |         |             |
| 信达证券股份有限公司                       | 境内非国有法人 | 0.30%  | 4,078,800   |              |         |             |

| 限公司                                |                                                      |        |             |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--|--|
| 范志强                                | 境内自然人                                                | 0.27%  | 3,606,000   |  |  |  |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金             | 其他                                                   | 0.25%  | 3,432,982   |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况               |                                                      |        |             |  |  |  |
| 股东名称                               | 持有无限售条件普通股股份数量                                       | 股份种类   |             |  |  |  |
|                                    |                                                      | 股份种类   | 数量          |  |  |  |
| 冀东发展集团有限责任公司                       | 520,521,575                                          | 人民币普通股 | 520,521,575 |  |  |  |
| 安徽海螺水泥股份有限公司                       | 267,350,837                                          | 人民币普通股 | 267,350,837 |  |  |  |
| 全国社保基金一一零组合                        | 27,468,969                                           | 人民币普通股 | 27,468,969  |  |  |  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能             | 12,279,442                                           | 人民币普通股 | 12,279,442  |  |  |  |
| 中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金               | 8,619,816                                            | 人民币普通股 | 8,619,816   |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金   | 5,351,165                                            | 人民币普通股 | 5,351,165   |  |  |  |
| 信达证券股份有限公司                         | 4,078,800                                            | 人民币普通股 | 4,078,800   |  |  |  |
| 范志强                                | 3,606,000                                            | 人民币普通股 | 3,606,000   |  |  |  |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金             | 3,432,982                                            | 人民币普通股 | 3,432,982   |  |  |  |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金           | 3,262,950                                            | 人民币普通股 | 3,262,950   |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司不知上述股东之间是否存在关联关系，亦不知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东范志强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,606,000 股。     |        |             |  |  |  |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目  | 2014年9月30日       | 2013年12月31日      | 比期初增减(%) | 重大变动说明                  |
|----------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 货币资金     | 3,808,663,508.44 | 2,622,424,409.21 | 45.23%   | 经营活动产生的净现金流量增加。         |
| 应收票据     | 1,200,661,447.53 | 2,137,984,622.01 | -43.84%  | 加大对外支付承兑的比例，同时部分票据到期解付。 |
| 应收账款     | 2,646,775,201.30 | 1,163,689,054.84 | 127.45%  | 销量增加，赊销未到收款期。           |
| 应收股利     | 23,866,000.00    | 86,598,000.00    | -72.44%  | 收到合营公司分红款。              |
| 其他应收款    | 592,529,525.37   | 409,055,212.28   | 44.85%   | 主要是应收往来款增加。             |
| 短期借款     | 7,028,000,000.00 | 4,373,000,000.00 | 60.71%   | 短期借款置换中长期借款。            |
| 应付票据     | 421,268,149.85   | 240,564,080.99   | 75.12%   | 开具银行承兑票据付款额增加。          |
| 预收款项     | 565,034,773.00   | 363,594,145.83   | 55.40%   | 预收货款增加。                 |
| 应交税费     | -156,288,765.75  | -310,948,652.20  | 49.74%   | 留抵增值税逐步抵扣。              |
| 应付利息     | 302,599,448.99   | 218,857,699.88   | 38.26%   | 债券发行额增加，计提债券利息增加。       |
| 应付股利     | 2,767,762.62     | 22,857,762.62    | -87.89%  | 子公司支付少数股东股利。            |
| 长期借款     | 4,184,960,000.00 | 6,963,330,000.00 | -39.90%  | 主要是置换为短期借款。             |
| 长期应付款    | 349,633,316.76   | 511,523,932.22   | -31.65%  | 融资租赁余额降低。               |
| 预计负债     | 98,064,535.61    | 143,551,678.25   | -31.69%  | 主要是秦岭水泥支付员工辞退福利。        |
| 利润表项目    | 2014年1-9月        | 2013年1-9月        | 同比增减(%)  | 重大变动说明                  |
| 资产减值损失   | 7,150,702.50     | 19,791,684.13    | -63.87%  | 收回已计提坏账的应收款项。           |
| 公允价值变动收益 | 21,204,879.30    | -21,848,199.20   | 197.06%  | 持有股票股价上涨。               |
| 投资收益     | 25,831,155.02    | 150,333,271.17   | -82.82%  | 主要是合营联营公司效益下滑。          |
| 营业外支出    | 25,931,181.12    | 11,245,997.77    | 130.58%  | 主要是秦岭水泥营业外支出。           |
| 利润总额     | -146,849,798.87  | 165,479,620.05   | -188.74% | 主要是售价降低及投资收益减少。         |
| 所得税费用    | 48,521,825.19    | 85,384,713.09    | -43.17%  | 利润总额同比降低。               |

|                |                  |                  |                |                         |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 净利润            | -195,371,624.06  | 80,094,906.96    | -343.93%       | 利润总额同比降低。               |
| 归属于母公司所有者的净利润  | 20,740,987.00    | 175,691,066.94   | -88.19%        | 利润总额同比降低。               |
| 少数股东损益         | -216,112,611.06  | -95,596,159.98   | -126.07%       | 控股子公司效益下滑。              |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>2014年1-9月</b> | <b>2013年1-9月</b> | <b>同比增减(%)</b> | <b>重大变动说明</b>           |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 1,810,693,281.51 | 990,270,665.20   | 82.85%         | 主要是采购环节票据结算金额增加，现金支出减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -445,411,471.35  | -957,839,662.13  | 53.50%         | 对外投资及项目建设支出减少。          |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -231,674,928.62  | 55,954,272.47    | -514.04%       | 本期融资额同比降低。              |
| 现金及现金等价物净增加额   | 1,133,606,881.54 | 88,385,275.54    | 1,183.00%      | 经营活动现金净流量增加。            |

## 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

1、本公司控股公司陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）拟实施重大资产重组。

（1）经本公司2014年第一次临时股东大会批准，同意本公司向中国再生资源开发有限公司以2.75元/股的价格转让持有的10,000万股秦岭水泥的股份。

（2）上述股权转让事项与秦岭水泥重大资产重组事项（包括重大资产出售和发行股份购买资产）互为前提，同日生效。

截至本报告披露日，秦岭水泥已按规定委托本次重大资产重组独立财务顾问长城证券有限责任公司向中国证监会报送了本次重组申报材料。

2、公司执行新颁布或修订的会计准则。

本次会计政策变更对公司不构成重大事项。

| 重要事项概述              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                             |
|---------------------|-------------|------------------------------------------|
| 董事会决议及转让部分秦岭水泥股票公告  | 2014年04月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/） |
| 2014年第一次临时股东大会决议公告  | 2014年06月07日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/） |
| 董事会决议及受让秦岭水泥全部资产的公告 | 2014年09月05日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/） |
| 关于会计政策变更的公告         | 2014年10月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/） |

## 三、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 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      | 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。 |      | 长期               | 经 2014 年 6 月 30 日秦岭水泥召开的 2014 年第一次临时股东大会审议,同意本公司终止履行向其注入资产承诺。 |
| 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 | 自本次非公开发行新增股份上市交易首日(2012 年 2 月 1 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 个月内不予转让。                                                       |      | 至 2015 年 2 月 1 日 | 正在履行                                                          |
|                    | 冀东集团     | 在必须与本公司发生商业往来时,将严格依照国家有关法律、法规及本公                                                                                                                |      | 长期               | 正在履行                                                          |



|               |   |                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|               |   | 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,切实保障本公司和其他股东利益,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务;在本公司就与冀东集团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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行      | 是 |                                                                                                                                                 |  |  |  |

#### 四、对 2014 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(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 | 20,994,930 | 1.11%  | 20,994,930 | 1.11%  | 103,505,004.90 | 23,304,372.30 | 交易性金融资产 | 购入   |
| 合计              |        |      | 97,073,276.91 | 20,994,930 | --     | 20,994,930 | --     | 103,505,004.90 | 23,304,372.30 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |        |      |               |            |        |            |        |                |               |         |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |  |
|---------------------|--|

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185,380,000股，持股比例28.05%。该项投资在“长期股权投资”中核算。

## 六、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。

## 七、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。

## 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                   | 3,808,663,508.44  | 2,622,424,409.21 |
| 结算备付金                  |                   |                  |
| 拆出资金                   |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,505,004.90    | 82,300,125.60    |
| 应收票据                   | 1,200,661,447.53  | 2,137,984,622.01 |
| 应收账款                   | 2,646,775,201.30  | 1,163,689,054.84 |
| 预付款项                   | 1,520,659,985.96  | 1,185,496,526.99 |
| 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                   | 23,866,000.00     | 86,598,000.00    |
| 其他应收款                  | 592,529,525.37    | 409,055,212.28   |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 1,836,061,892.71  | 2,031,910,592.39 |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 107,387,345.37    | 100,250,017.28   |
| 流动资产合计                 | 11,840,109,911.58 | 9,819,708,560.60 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放委托贷款及垫款              |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,916,734.89      | 2,390,000.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,087,232,667.93  | 2,196,367,005.90  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 25,507,517,154.44 | 26,164,158,440.42 |
| 在建工程                   | 1,253,558,153.34  | 1,280,689,270.65  |
| 工程物资                   | 91,558,764.33     | 129,464,812.23    |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,543,964,892.97  | 2,538,448,165.29  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 287,618,198.32    | 287,618,198.32    |
| 长期待摊费用                 | 263,948,755.67    | 260,298,813.91    |
| 递延所得税资产                | 530,309,621.84    | 415,078,153.35    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 32,567,624,943.73 | 33,274,512,860.07 |
| 资产总计                   | 44,407,734,855.31 | 43,094,221,420.67 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 7,028,000,000.00  | 4,373,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 应付票据                   | 421,268,149.85    | 240,564,080.99    |
| 应付账款                   | 2,644,131,921.59  | 2,736,341,618.85  |
| 预收款项                   | 565,034,773.00    | 363,594,145.83    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 80,126,716.88     | 75,756,707.89     |
| 应交税费                   | -156,288,765.75   | -310,948,652.20   |
| 应付利息                   | 302,599,448.99    | 218,857,699.88    |
| 应付股利                   | 2,767,762.62      | 22,857,762.62     |
| 其他应付款                  | 994,940,083.52    | 824,348,182.24    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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           |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债       | 4,055,217,066.65  | 3,731,826,217.06  |
| 其他流动负债            | 2,003,105,190.64  | 2,002,385,773.86  |
| 流动负债合计            | 17,940,902,347.99 | 14,278,583,537.02 |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 4,184,960,000.00  | 6,963,330,000.00  |
| 应付债券              | 8,109,186,390.65  | 7,104,583,050.65  |
| 长期应付款             | 349,633,316.76    | 511,523,932.22    |
| 专项应付款             |                   |                   |
| 预计负债              | 98,064,535.61     | 143,551,678.25    |
| 递延所得税负债           | 97,335,022.69     | 98,311,699.26     |
| 其他非流动负债           | 107,372,419.24    | 94,537,094.45     |
| 非流动负债合计           | 12,946,551,684.95 | 14,915,837,454.83 |
| 负债合计              | 30,887,454,032.94 | 29,194,420,991.85 |
| 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              | 5,087,263,895.05  | 5,087,257,331.79  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 其他综合收益            | 41,328,210.59     | 41,801,475.70     |
| 盈余公积              | 851,203,073.28    | 851,203,073.28    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 4,458,634,459.11  | 4,572,645,763.51  |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 11,785,952,552.03 | 11,900,430,558.28 |
| 少数股东权益            | 1,734,328,270.34  | 1,999,369,870.54  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 13,520,280,822.37 | 13,899,800,428.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,407,734,855.31 | 43,094,221,420.67 |

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                   | 3,154,779,797.67  | 2,056,061,114.28  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,505,004.90    | 82,300,125.60     |
| 应收票据                   | 292,861,470.52    | 531,569,747.43    |
| 应收账款                   | 1,420,740,214.62  | 621,232,238.17    |
| 预付款项                   | 272,956,188.95    | 237,828,056.46    |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   | 23,866,000.00     | 115,508,000.00    |
| 其他应收款                  | 12,452,427,880.53 | 10,199,324,801.66 |
| 存货                     | 147,884,733.69    | 161,602,210.27    |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 148,636,159.94    | 9,540,936.34      |
| 流动资产合计                 | 18,017,657,450.82 | 14,014,967,230.21 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 26,734.89         | 500,000.00        |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 12,999,951,671.02 | 13,040,556,427.16 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 2,128,393,311.41  | 2,227,984,012.02  |
| 在建工程                   | 107,858,547.99    | 36,787,856.75     |
| 工程物资                   | 23,844,243.93     | 22,621,340.09     |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 37,601,218.93     | 16,964,057.70     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 | 1,860,500.00      | 2,822,000.00      |
| 递延所得税资产                | 155,772,265.65    | 166,833,234.94    |
| 其他非流动资产                | 1,730,000,000.00  | 1,730,000,000.00  |
| 非流动资产合计                | 17,185,308,493.82 | 17,245,068,928.66 |
| 资产总计                   | 35,202,965,944.64 | 31,260,036,158.87 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,717,000,000.00  | 3,052,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 应付票据                   | 169,270,000.00    | 171,750,000.00    |
| 应付账款                   | 709,776,516.54    | 248,764,836.00    |
| 预收款项                   | 170,620,919.45    | 115,138,671.01    |
| 应付职工薪酬                 | 2,265,750.27      | 6,908,577.08      |
| 应交税费                   | 8,741,576.06      | -1,043,306.37     |
| 应付利息                   | 302,594,448.98    | 218,609,122.10    |
| 应付股利                   | 2,767,762.62      | 2,767,762.62      |
| 其他应付款                  | 661,835,830.02    | 485,725,538.49    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,040,419,748.47  | 1,450,524,431.70  |
| 其他流动负债                 | 1,997,232,517.13  | 1,997,347,566.57  |
| 流动负债合计                 | 11,782,525,069.54 | 7,748,493,199.20  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,518,150,000.00  | 4,305,220,000.00  |
| 应付债券                   | 8,109,186,390.65  | 7,104,583,050.65  |
| 长期应付款                  |                   | 53,239,213.14     |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   | 30,277,355.62     | 29,948,768.60     |
| 递延所得税负债                | 1,607,932.00      |                   |
| 其他非流动负债                | 41,985,080.60     | 42,957,580.59     |
| 非流动负债合计                | 10,701,206,758.87 | 11,535,948,612.98 |
| 负债合计                   | 22,483,731,828.41 | 19,284,441,812.18 |
| 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                   | 5,171,892,049.10  | 5,171,872,307.59  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 其他综合收益            | -473,265.11       |                   |
| 盈余公积              | 819,645,179.24    | 819,645,179.24    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 5,380,647,239.00  | 4,636,553,945.86  |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 12,719,234,116.23 | 11,975,594,346.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,202,965,944.64 | 31,260,036,158.87 |

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：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     | 4,919,033,763.34 | 4,988,713,282.03 |
| 其中：营业收入     | 4,919,033,763.34 | 4,988,713,282.03 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,879,434,678.46 | 4,776,028,075.89 |
| 其中：营业成本     | 3,773,631,184.00 | 3,681,463,579.67 |
| 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     | 28,578,000.70    | 37,981,907.56    |
| 销售费用        | 122,571,614.41   | 113,481,345.61   |
| 管理费用        | 583,057,658.83   | 579,602,372.44   |
| 财务费用        | 375,184,273.85   | 353,458,876.46   |



|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                         | -3,588,053.33  | 10,039,994.15  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 26,243,662.50  | 1,397,545.10   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 36,594,670.30  | 84,308,195.23  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 34,495,177.30  | 84,309,118.03  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 102,437,417.68 | 298,390,946.47 |
| 加：营业外收入                        | 103,917,905.60 | 142,027,104.81 |
| 减：营业外支出                        | 3,682,639.08   | 8,288,207.85   |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 2,290,385.86   | 7,217,386.64   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 202,672,684.20 | 432,129,843.43 |
| 减：所得税费用                        | 68,672,471.76  | 110,312,049.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 134,000,212.44 | 321,817,794.26 |
| 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                  | 195,890,828.92 | 342,134,209.22 |
| 少数股东损益                         | -61,890,616.48 | -20,316,414.96 |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.145          | 0.254          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.145          | 0.254          |
| 七、其他综合收益                       | -473,265.11    |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -473,265.11    |                |
| 八、综合收益总额                       | 133,526,947.33 | 321,817,794.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 195,417,563.81 | 342,134,209.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -61,890,616.48 | -20,316,414.96 |

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                         | 1,346,625,842.25 | 1,379,471,901.37 |
| 减：营业成本                         | 1,121,030,321.78 | 1,216,799,002.64 |
| 营业税金及附加                        | 5,094,789.09     | 8,246,570.94     |
| 销售费用                           | 45,821,972.35    | 37,538,397.01    |
| 管理费用                           | 90,066,795.87    | 93,311,734.33    |
| 财务费用                           | 107,212,158.36   | 122,780,614.48   |
| 资产减值损失                         | -223,850.66      | 3,170,862.87     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）          | 26,243,662.50    | 1,397,545.10     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                | 110,059,878.44   | 845,819,567.25   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 34,182,066.00    | 83,908,520.05    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 113,927,196.40   | 744,841,831.45   |
| 加：营业外收入                        | 430,093.94       | 53,111,398.04    |
| 减：营业外支出                        | 242,236.61       | 331,255.91       |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 34,544.21        | 331,255.91       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 114,115,053.73   | 797,621,973.58   |
| 减：所得税费用                        | 7,348,605.14     | -6,515,726.39    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 106,766,448.59   | 804,137,699.97   |
| 五、每股收益：                        | --               | --               |
| （一）基本每股收益                      | 0.079            | 0.597            |
| （二）稀释每股收益                      | 0.079            | 0.597            |
| 六、其他综合收益                       | -473,265.11      |                  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                  |                  |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -473,265.11      |                  |
| 七、综合收益总额                       | 106,293,183.48   | 804,137,699.97   |

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               | 11,989,801,569.31 | 11,539,723,910.55 |
| 其中：营业收入               | 11,989,801,569.31 | 11,539,723,910.55 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 12,435,968,679.06 | 11,731,330,347.73 |
| 其中：营业成本               | 9,532,276,152.71  | 8,964,942,563.88  |
| 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               | 60,670,687.03     | 75,119,036.53     |
| 销售费用                  | 285,276,000.06    | 267,305,144.50    |
| 管理费用                  | 1,470,697,063.48  | 1,379,681,136.57  |
| 财务费用                  | 1,079,898,073.28  | 1,024,490,782.12  |
| 资产减值损失                | 7,150,702.50      | 19,791,684.13     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 21,204,879.30     | -21,848,199.20    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 25,831,155.02     | 150,333,271.17    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 23,731,662.02     | 148,304,589.39    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -399,131,075.43   | -63,121,365.21    |
| 加：营业外收入               | 278,212,457.68    | 239,846,983.03    |

|                                |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 减：营业外支出                        | 25,931,181.12   | 11,245,997.77  |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 4,302,129.39    | 7,661,004.86   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | -146,849,798.87 | 165,479,620.05 |
| 减：所得税费用                        | 48,521,825.19   | 85,384,713.09  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | -195,371,624.06 | 80,094,906.96  |
| 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                  | 20,740,987.00   | 175,691,066.94 |
| 少数股东损益                         | -216,112,611.06 | -95,596,159.98 |
| 六、每股收益：                        | --              | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.015           | 0.130          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.015           | 0.130          |
| 七、其他综合收益                       | -473,265.11     | 41,801,475.70  |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                 |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -473,265.11     | 41,801,475.70  |
| 八、综合收益总额                       | -195,844,889.17 | 121,896,382.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 20,267,721.89   | 217,492,542.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -216,112,611.06 | -95,596,159.98 |

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  | 3,493,083,684.91 | 3,316,946,785.01 |
| 减：营业成本  | 2,982,322,664.52 | 2,950,877,963.38 |
| 营业税金及附加 | 13,439,051.51    | 13,584,753.03    |
| 销售费用    | 87,682,438.77    | 84,216,675.20    |
| 管理费用    | 213,202,414.79   | 240,679,173.67   |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                           | 323,376,378.10 | 381,718,758.73 |
| 资产减值损失                         | 3,740,065.13   | 10,079,493.37  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）          | 21,204,879.30  | -21,848,199.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                | 939,645,911.10 | 994,813,741.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 22,983,443.85  | 147,733,823.27 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 830,171,462.49 | 608,755,509.90 |
| 加：营业外收入                        | 61,737,871.74  | 79,478,045.07  |
| 减：营业外支出                        | 394,848.41     | 542,832.38     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 37,156.01      | 471,240.93     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 891,514,485.82 | 687,690,722.59 |
| 减：所得税费用                        | 12,668,901.28  | -48,847,244.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 878,845,584.54 | 736,537,967.49 |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.652          | 0.547          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.652          | 0.547          |
| 六、其他综合收益                       | -473,265.11    |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -473,265.11    |                |
| 七、综合收益总额                       | 878,372,319.43 | 736,537,967.49 |

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 | 8,322,064,856.44 | 8,264,309,783.92 |
| 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                   | 104,412,459.40   | 174,430,611.36   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 227,039,970.88   | 216,995,897.41   |
| 经营活动现金流入小计                | 8,653,517,286.72 | 8,655,736,292.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,409,407,243.28 | 5,374,388,053.77 |
| 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           | 1,002,125,343.17 | 886,434,469.62   |
| 支付的各项税费                   | 1,021,157,223.09 | 957,791,155.12   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 410,134,195.67   | 446,851,948.98   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,842,824,005.21 | 7,665,465,627.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,810,693,281.51 | 990,270,665.20   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00             | 72,760,776.99    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 197,697,493.00   | 171,905,501.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,088,084.24     | 8,078,221.30     |
| 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            | 13,120,000.00    | 1,620,000.00     |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 216,905,577.24    | 254,364,499.64    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 652,328,372.25    | 909,016,573.83    |
| 投资支付的现金                 | 2,000,000.00      | 109,250,924.73    |
| 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    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 7,988,676.34      | 11,770,045.00     |
| 投资活动现金流出小计              | 662,317,048.59    | 1,212,204,161.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -445,411,471.35   | -957,839,662.13   |
| 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     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   | 63,750,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 7,368,000,000.00  | 6,915,293,900.00  |
| 发行债券收到的现金               | 2,986,000,000.00  | 2,989,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 107,527,528.91    | 743,085,459.71    |
| 筹资活动现金流入小计              | 10,461,527,528.91 | 10,711,129,359.71 |
| 偿还债务支付的现金               | 9,108,060,750.00  | 9,270,258,649.78  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,198,334,837.24  | 1,124,557,883.42  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 41,008,989.21     | 27,872,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 386,806,870.29    | 260,358,554.04    |
| 筹资活动现金流出小计              | 10,693,202,457.53 | 10,655,175,087.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -231,674,928.62   | 55,954,272.47     |
| 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          | 1,133,606,881.54  | 88,385,275.54     |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,505,406,147.88  | 3,214,143,515.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 3,639,013,029.42  | 3,302,528,791.09  |

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            | 1,871,987,378.79 | 1,967,215,296.68  |
| 收到的税费返还                   |                  | 76,118,703.39     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 165,276,037.66   | 263,355,642.95    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,037,263,416.45 | 2,306,689,643.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,305,339,155.91 | 1,758,571,541.44  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 139,619,867.58   | 146,071,855.05    |
| 支付的各项税费                   | 138,803,188.14   | 78,757,913.35     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 170,528,956.04   | 336,109,053.80    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,754,291,167.67 | 2,319,510,363.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 282,972,248.78   | -12,820,720.62    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,054,310,000.00 | 2,533,138,934.61  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,575,711,451.70 | 1,264,854,719.01  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 958,660.16       | 1,607,438.92      |
| 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                | 2,630,980,111.86 | 3,799,601,092.54  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 102,899,460.03   | 39,873,886.82     |
| 投资支付的现金                   | 3,212,782,908.00 | 5,139,825,924.73  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 186,090,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 9,559,131.34     | 11,770,045.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 3,325,241,499.37 | 5,377,559,856.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -694,261,387.51  | -1,577,958,764.01 |
| 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                 | 6,179,000,000.00 | 5,085,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 2,986,000,000.00 | 2,989,000,000.00  |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 65,190,737.25    | 35,745,074.08    |
| 筹资活动现金流入小计         | 9,230,190,737.25 | 8,109,745,074.08 |
| 偿还债务支付的现金          | 6,715,950,000.00 | 5,730,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 882,357,213.69   | 705,395,943.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 108,273,416.49   | 110,895,350.40   |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,706,580,630.18 | 6,547,041,293.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,523,610,107.07 | 1,562,703,780.37 |
| 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     | 1,112,320,968.34 | -28,075,704.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,990,891,446.65 | 2,569,824,435.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,103,212,414.99 | 2,541,748,731.65 |

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。