

河北太行水泥股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	王南	委托董事王洪军出席并行使表决权
董事	赵连刚	委托董事郑宝金出席并行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,403,297,744.28	2,063,841,548.67	16.45
所有者权益（或股东权益）(元)	891,953,851.69	807,103,639.44	10.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.35	2.12	10.85
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,165,751.28		119.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.56		124.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,182,649.98	92,389,814.50	446.51
基本每股收益(元)	0.140	0.243	438.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.243	—
稀释每股收益(元)	0.140	0.243	438.46
全面摊薄净资产收益率(%)	5.96	10.36	增加 4.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.30	10.37	增加 5.08 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,099,275.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,873,250.00	节能奖励款 433.3 万元，20 万中小企业扶持款（其中：归属于母公司节能奖励款 3,787,250 元，中小企业扶持款 86,000 元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-876,954.80	
所得税影响额	1,859.28	
合计	-101,120.72	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		51,955
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
河北太行华信建材有限责任公司	114,000,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	30,536,895	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	12,026,957	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,235,726	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,800,585	人民币普通股
河北证券有限责任公司	6,520,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	5,009,714	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,837,010	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,339,550	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	2,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

1、报告期内公司资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	同比增减额
货币资金	375,838,014.63	239,608,749.02	136,229,265.61
应收帐款	273,000,822.31	118,139,988.40	154,860,833.91
应收股利		2,800,000.00	-2,800,000.00
其他应收款	32,208,722.81	10,427,922.59	21,780,800.22
长期股权投资	12,037,817.28	41,462,174.54	-29,424,357.26
在建工程	134,623,546.93	95,564,531.22	39,059,015.71
工程物资	22,573,726.22	34,922,105.64	-12,348,379.42
无形资产	37,719,048.07	28,575,269.12	9,143,778.95
商誉	245,275.73		245,275.73
长期待摊费用	239,666.50	129,866.53	109,799.97

应付票据	50,000,000.00		50,000,000.00
应付账款	305,252,964.55	230,593,630.13	74,659,334.42
应交税费	24,406,494.52	8,150,883.03	16,255,611.49
长期借款	146,000,000.00	80,000,000.00	66,000,000.00

变动原因:

(1) 货币资金较年初增加 136,229,265.61 元, 主要原因是银行存款增加 20,232 万元、其他货币资金减少 6,575 万元。

(2) 应收帐款较年初增加 154,860,833.91 元, 主要原因是天津区域受金融危机影响较大, 致使本公司之天津分公司货款回收情况不好。

(3) 应收股利较年初减少 2,800,000.00 元, 主要原因是年初本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司应收北京强联水泥有限公司的分红款, 自 2009 年 4 月公司完成对北京强联水泥有限公司 60% 股权的收购行为, 将其纳入报表合并范围。

(4) 其他应收款较年初增加 21,780,800.22 元, 主要原因①本期报表合并范围变动, 新增北京强联水泥有限公司其他应收款 16,885,363.57 元; ②本期垫付运费未收回。

(5) 长期股权投资较年初减少 29,424,357.26 元, 主要原因是①自 2009 年 4 月本公司收购本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司持有北京强联水泥有限公司 40% 股权, 收购北京强联水泥有限公司所持有的北京强联水泥有限公司 20% 股权, 收购完成后持有北京强联水泥有限公司 60% 股权, 故将其纳入合并报表, 减少长期股权投资 17,400,794.34 元。②2009 年 9 月本公司将持有北京军星混凝土有限责任公司 52% 股权转让给对方股东, 减少长期股权投资 12,124,562.92 元。

(6) 在建工程较年初增加 39,059,015.71 元, 主要原因是①本期报表合并范围变动, 新增北京强联水泥有限公司在建工程 10,023,659.20 元; ②本期股份本部进行生料磨改造工程领用工程物资同时新增投入增加在建工程 30,415,775.82 元。

(7) 工程物资较年初减少 12,348,379.42 元, 主要原因是工程物资陆续用于工程项目建设, 转入在建工程所致。

(8) 无形资产较年初增加 9,143,778.95 元, 主要原因是本期报表合并范围变动, 新增北京强联水泥有限公司土地使用权 10,005,535.88 元。

(9) 商誉较年初增加 245,275.73 元, 系收购北京强联水泥有限公司形成。

(10) 长期待摊费用较年初增加 109,799.97 元, 主要原因是本期报表合并范围变动, 新增北京强联水泥有限公司 127,500.00 元所致。

(11) 应付票据: 本期末应付票据较年初增加 50,000,000.00 元, 主要是公司采用这种结算方式结算部分货款。

(12) 应付帐款较年初增加 74,659,334.42 元, 主要原因是本公司自 2009 年 4 月将北京强联水泥有限公司纳入报表合并范围, 增加应付帐款 90,375,759.28 元所致。

(13) 应交税费较年初增加 16,255,611.49 元, 主要原因是应交增值税增加 20,810,777.75 元, 应交所得税减少 3,693,186.68 元。

(14) 长期借款较年初增加 66,000,000.00 元 主要原因是公司短期借款减少, 长期借款增加所致。

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减额
营业收入	1,433,457,283.51	1,055,506,014.81	377,951,268.70
财务费用	30,992,577.92	45,829,180.48	-14,836,602.56
资产减值损失	12,831,176.83	1,946,420.88	10,884,755.95
投资收益	-4,827,616.70	-452,532.00	-4,375,084.70
营业外支出	5,175,999.03	1,083,221.82	4,092,777.21
所得税	27,050,525.90	4,260,014.45	22,790,511.45

变动原因:

(1) 营业收入较同期增加 377,951,268.70 元, 主要因为①本期报表合并范围变动增加北京强联水泥有限公司营业收入 6592 万元; ②销量、售价提高增加营业收入所致。

(2) 财务费用较同期减少 14,836,602.56 元, 主要因为①银行借款利率下调; ②银行定期存款到期收到利息 273 万元所致。

(3) 资产减值损失本期较上年同期增加 10,884,755.95 元, 主要原因是①由于本期应收款项较上年同期增加幅度较大, ②本公司本期核销部分三年以上陈欠款所致。

(4) 投资收益较上年同期减少 4,375,084.70 元, 主要原因是 2009 年 9 月公司将持有的对北京军星混凝土有限责任公司 52%股权转让, 形成投资损失 4,324,562.92 元。

(5) 营业外支出同期增加 4,092,777.21 元, 主要因为①本期报表合并范围变动增加营业外支出 100 万元; ②本期固定资产处置损失较上期增加 3,518,506.70 元。

(6) 所得税较上年同期增加 22,790,511.45 元, 主要原因是本公司本期实现利润较同期有较大幅度增长, 导致当期所得税费用增加。

2、报告期内公司现金流量变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减额
经营活动产生的现金流量净额	211,165,751.28	96,404,417.86	114,761,333.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,841.43	-12,907,409.41	10,860,567.98
筹资活动产生的现金流量净额	-6,889,644.24	-55,759,722.68	48,870,078.44

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 114,761,333.42 元, 主要原因是本期产品销售价格的提高, 致使销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 29307 万元, 而购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 10620 万元, 两项抵减增加现金流量 18687 万元; 同时本期较上期多缴税款影响经营活动现金流量净额减少 4568 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 10,860,567.98 元, 主要原因是: ①上期暂收因天津邯建拆迁补偿而拟补偿本公司的部分投资款 1192 万元; ②本公司收回余热发电代建款, 导致处置固定资产、无形资产及其它长期资产收回现金净额增加 1649 万元; ③购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期减少 531 万元; 三项合计影响投资活动产生的现金流量净额 988 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 48,870,078.44 元, 主要原因一是上年 6600 万元 1 年期定期存单到期, 质押解除, 增加筹资活动产生的现金流量 6600 万元; 二是本期用于偿还银行借款的现金较上期增加, 从而减少筹资活动现金流量 2990 万元; 三是支付股利、利息较上期减少 972 万元; 三项相抵增加筹资活动产生的现金流量净额 4582 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内, 公司完成出售北京军星混凝土有限责任公司 52%股权事宜。公司第六届董事会第四次会议审议通过转让北京军星混凝土有限责任公司股权的议案(详情请参阅 2009 年 8 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告), 2009 年 8 月 18 日签署股权转让协议, 8 月 24 日完成工商变更手续。此次股权转让形成投资损失 4,324,562.92 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

北京金隅集团有限责任公司收购报告书中所作承诺请参见金隅集团于 2007 年 10 月 27 日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》。

金隅集团给本公司关于水泥资产整合安排的通知, 主要内容如下:

本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式(以下简称“资产整合”)进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台, 统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务, 成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司, 从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。

若金隅股份发行 H 股并上市工作在太行水泥本公告发布之日起 15 个月内完成, 金隅集团将于金隅股份上市后 12 个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序, 金隅集团管理层认为, 若相关审批进展顺利, 资产整合有望于金隅股份上市后 24 个月内完成。

若金隅股份发行 H 股并上市工作未能在太行水泥本公告发布之日起 15 个月内完成, 则金隅集团

将在此后立即开始资产整合工作。（详情请参阅 2009 年 2 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）

2009 年 7 月 29 日公司发布了《河北太行水泥股份有限公司关于北京金隅股份有限公司 H 股上市的提示性公告》。详情请参阅公司于 2009 年 7 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告）

截至第三季报披露日，以上承诺尚在履行中。

3.4 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

河北太行水泥股份有限公司

法定代表人：

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	375,838,014.63	239,608,749.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	168,764,040.76	133,438,957.50
应收账款	273,000,822.31	118,139,988.40
预付款项	68,668,670.68	71,707,678.84
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		2,800,000.00
其他应收款	32,208,722.81	10,427,922.59
买入返售金融资产		
存货	200,303,215.97	259,208,402.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,118,783,487.16	835,331,698.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,037,817.28	41,462,174.54
投资性房地产		
固定资产	1,061,399,325.69	1,012,793,321.66
在建工程	134,623,546.93	95,564,531.22
工程物资	22,573,726.22	34,922,105.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,719,048.07	28,575,269.12
开发支出		
商誉	245,275.73	
长期待摊费用	239,666.50	129,866.53
递延所得税资产	14,364,549.69	13,598,011.30
其他非流动资产	1,311,301.01	1,464,569.96
非流动资产合计	1,284,514,257.12	1,228,509,849.97
资产总计	2,403,297,744.28	2,063,841,548.67
流动负债：		
短期借款	499,600,000.00	500,500,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	305,252,964.55	230,593,630.13
预收款项	56,610,038.95	53,853,925.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,749,055.04	8,933,527.76
应交税费	24,406,494.52	8,150,883.03
应付利息	414,000.00	148,125.00
应付股利	6,707,528.07	5,697,940.96
其他应付款	238,062,558.51	224,310,015.23
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,190,802,639.64	1,032,188,048.00
非流动负债：		
长期借款	146,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,616,200.00	3,616,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,616,200.00	83,616,200.00
负债合计	1,340,418,839.64	1,115,804,248.00
股东权益：		
股本	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	217,522,101.82	217,522,101.82
减：库存股		
盈余公积	83,085,979.93	83,085,979.93
一般风险准备		
未分配利润	211,345,769.94	126,495,557.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	891,953,851.69	807,103,639.44
少数股东权益	170,925,052.95	140,933,661.23
股东权益合计	1,062,878,904.64	948,037,300.67
负债和股东权益合计	2,403,297,744.28	2,063,841,548.67

公司法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	304,630,638.23	161,016,108.55
交易性金融资产		
应收票据	66,168,485.64	98,724,231.84
应收账款	209,192,398.07	97,792,081.61
预付款项	19,462,955.22	26,500,948.11
应收利息		
应收股利	9,255,000.00	2,409,356.68
其他应收款	267,203,659.43	266,249,462.70
存货	44,464,793.24	80,892,638.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	920,377,929.83	733,584,828.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,384,724.97	247,083,407.89
投资性房地产		
固定资产	261,297,891.99	278,664,880.78
在建工程	77,561,331.78	54,061,122.12
工程物资	22,555,726.22	34,904,105.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	629,899.58	791,900.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,838,265.03	16,472,653.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,267,839.57	631,978,071.23
资产总计	1,558,645,769.40	1,365,562,899.60
流动负债：		
短期借款	384,500,000.00	400,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	182,025,172.67	71,296,664.28
预收款项	44,366,854.80	45,480,483.22
应付职工薪酬	290,447.23	208,973.51
应交税费	-923,055.99	-525,942.38
应付利息		
应付股利	4,332,528.07	4,342,528.07
其他应付款	87,005,926.59	71,310,196.91

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	701,597,873.37	592,612,903.61
非流动负债：		
长期借款	116,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,616,200.00	3,616,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,616,200.00	83,616,200.00
负债合计	821,214,073.37	676,229,103.61
股东权益：		
股本	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	215,244,028.55	215,244,028.55
减：库存股		
盈余公积	83,085,979.93	83,085,979.93
未分配利润	59,101,687.55	11,003,787.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	737,431,696.03	689,333,795.99
负债和股东权益合计	1,558,645,769.40	1,365,562,899.60

公司法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

4.2

合并利润表

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	604,899,366.31	328,556,589.09	1,433,457,283.51	1,055,506,014.81
其中：营业收入	604,899,366.31	328,556,589.09	1,433,457,283.51	1,055,506,014.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	538,787,646.10	356,679,170.42	1,339,166,984.34	1,094,260,401.72
其中：营业成本	470,588,349.16	280,086,773.16	1,134,679,822.75	895,954,162.96
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				
及附加	1,517,040.51	1,242,252.60	4,758,189.37	4,198,203.52
销售费用	19,769,404.39	26,714,239.23	63,694,229.05	69,032,958.36
管理费用	25,904,690.19	31,947,209.83	92,210,988.42	77,299,475.52
财务费用	10,848,325.00	15,044,523.34	30,992,577.92	45,829,180.48
资产减值 损失	10,159,836.85	1,644,172.26	12,831,176.83	1,946,420.88
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)	-4,170,602.57	-1,439,066.23	-4,827,616.70	-452,532.00
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	0.00	-1,563,227.84	-1,154,834.83	-452,532.00
汇兑收益 (损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	61,941,117.64	-29,561,647.56	89,462,682.47	-39,206,918.91
加：营业外收入	32,359,632.79	40,051,112.79	58,894,952.82	74,648,042.40
减：营业外支出	4,260,223.27	162,339.14	5,175,999.03	1,083,221.82
其中：非流	3,203,693.62	0.00	3,747,965.52	229,458.82

流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,040,527.16	10,327,126.09	143,181,636.26	34,357,901.67
减：所得税费用	16,963,706.10	1,696,188.34	27,050,525.90	4,260,014.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,076,821.06	8,630,937.75	116,131,110.36	30,097,887.22
归属于母公司所有者的净利润	53,182,649.98	9,731,376.36	92,389,814.50	28,588,377.29
少数股东损益	19,894,171.08	-1,100,438.61	23,741,295.86	1,509,509.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.140	0.026	0.243	0.075
（二）稀释每股收益	0.140	0.026	0.243	0.075

公司法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

母公司利润表

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	387,345,304.54	244,848,177.72	939,196,717.10	670,143,341.96
减：营业成本	340,064,985.13	219,386,550.35	811,248,127.46	597,256,477.47
营业税金及附加	577,731.21	580,866.69	2,883,068.16	2,424,707.69
销售费用	9,229,880.90	12,973,345.14	31,351,316.67	34,291,380.38
管理费用	13,332,680.74	19,822,803.78	50,664,746.31	41,668,224.56
财务费用	2,884,704.78	4,973,806.37	7,878,458.05	15,967,129.16
资产减值损失	8,714,904.01	12,825,805.35	14,242,835.96	16,579,183.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,124,562.92	0.00	19,130,437.08	28,082,385.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		157,385.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,415,854.85	-25,714,999.96	40,058,601.57	-9,961,374.82
加：营业外收入	6,903,044.37	25,795,310.86	17,315,602.13	39,519,183.55
减：营业外支出	1,759,701.34	57,993.95	2,045,271.74	135,122.51
其中：非流动资产处置损失	1,730,436.03	0.00	1,820,318.79	6,414.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,559,197.88	22,316.95	55,328,931.96	29,422,686.22
减：所得税费用	1,026,000.41	-3,129,364.92	-308,570.33	-4,070,555.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,533,197.47	3,151,681.87	55,637,502.29	33,493,241.39

公司法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,248,220,685.07	955,153,513.85
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	58,891,609.99	73,088,156.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,897,185.17	16,712,237.97
经营活动现金流入小计	1,316,009,480.23	1,044,953,907.94
购买商品、接受劳务支付的现金	848,040,825.01	741,844,741.01
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	75,845,595.42	60,551,354.59
支付的各项税费	125,653,868.84	79,976,614.27
支付其他与经营活动有关的现金	55,303,439.68	66,176,780.21
经营活动现金流出小计	1,104,843,728.95	948,549,490.08
经营活动产生的现金流量净额	211,165,751.28	96,404,417.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	424,539.45	11,916,185.37
取得投资收益收到的现金	5,050.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,114,132.34	7,091,877.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		26,301.37
投资活动现金流入小计	32,343,721.79	19,034,364.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,628,293.08	31,941,774.13
投资支付的现金		
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	7,660,146.84	
支付其他与投资活动有关的现金	102,123.30	
投资活动现金流出小计	34,390,563.22	31,941,774.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,841.43	-12,907,409.41
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	354,000,000.00	479,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	10,580,000.00
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	490,080,000.00
偿还债务支付的现金	382,900,000.00	478,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,079,344.24	52,799,722.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	910,300.00	14,540,000.00
筹资活动现金流出小计	426,889,644.24	545,839,722.68
筹资活动产生的现金流量净额	-6,889,644.24	-55,759,722.68
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	202,229,265.61	27,737,285.77
加：期初现金及现金等价物余额	173,608,749.02	143,992,250.62
六、期末现金及现金等价物余额	375,838,014.63	171,729,536.39

公司法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	841,166,945.69	552,148,867.21
收到的税费返还	17,561,714.63	39,620,736.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,830,891.89	9,361,313.44
经营活动现金流入小计	868,559,552.21	601,130,916.83
购买商品、接受劳务支付的现金	587,560,312.95	402,866,136.97
支付给职工以及为职工支付的现金	42,100,323.70	36,352,957.70
支付的各项税费	39,219,170.55	27,599,340.42
支付其他与经营活动有关的现金	33,171,273.69	44,289,754.74
经营活动现金流出小计	702,051,080.89	511,108,189.83
经营活动产生的现金流量净额	166,508,471.32	90,022,727.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	424,539.45	11,916,185.37
取得投资收益收到的现金	15,809,356.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,564,126.00	995,264.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	43,250,000.00	3,976,301.37
投资活动现金流入小计	83,848,022.13	16,887,751.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,759,689.29	7,863,515.27
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,425,880.00	
支付其他与投资活动有关的现金	36,400,000.00	3,950,000.00
投资活动现金流出小计	76,585,569.29	11,813,515.27
投资活动产生的现金流量净额	7,262,452.84	5,074,235.89
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	294,000,000.00	359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	359,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,500,000.00	358,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,746,094.48	21,879,152.45
支付其他与筹资活动有关的现金	910,300.00	
筹资活动现金流出小计	324,156,394.48	380,379,152.45
筹资活动产生的现金流量净额	35,843,605.52	-21,379,152.45
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	209,614,529.68	73,717,810.44
加：期初现金及现金等价物余额	95,016,108.55	86,494,494.46
六、期末现金及现金等价物余额	304,630,638.23	160,212,304.90

公司法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：黄文阁 会计机构负责人：王岚枫