

**江苏高淳陶瓷股份有限公司**

**600562**

**2010 年第一季度报告**

## 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.....     | 5 |

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 孔德双 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 王平  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 夏国平 |

公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：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)                  | 580,063,570.57 | 610,737,220.80 | -5.02            |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 279,937,607.18 | 282,653,721.44 | -0.96            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.33           | 3.36           | -0.96            |
|                         | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -13,476,274.38 |                | -10.60           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.16          |                | -10.60           |
|                         | 报告期            | 年初至报告期期末       | 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)        | -2,716,114.26  | -2,716,114.26  | 64.94            |
| 基本每股收益（元/股）             | -0.03          | -0.03          | 64.94            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.05          | -0.05          | 62.97            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -0.97          | -0.97          | 增加 1.53 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.53          | -1.53          | 增加 2.22 个百分点     |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           |
|---|--------------|
| 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）   | 1,705,668.75 |
| 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 | 91,545.73    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -214,408.82  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 6,807.21     |
| 合计  | 1,589,612.87 |

## 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）       |                 | 8,992  |
| 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 | 种类     |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所  | 5,042,059       | 人民币普通股 |
| 徐嫣婷               | 4,198,500       | 人民币普通股 |
| 南京市投资公司           | 3,819,418       | 人民币普通股 |
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 3,366,871       | 人民币普通股 |
| 陈智明               | 2,653,972       | 人民币普通股 |
| 朱金妹               | 2,211,200       | 人民币普通股 |
| 林贤美               | 1,782,401       | 人民币普通股 |
| 陈滢                | 1,619,928       | 人民币普通股 |
| 杨招娣               | 1,433,350       | 人民币普通股 |
| 许建栋               | 1,281,227       | 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

## 公司报告期内资产、负债发生重大变动的情况及主要影响因素

单位：万元

| 项目   | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 比上年实际增减% |
|------|------------|-------------|----------|
| 货币资金 | 6930       | 13389       | -50.1    |
| 预付账款 | 5108       | 2321        | 120.08   |
| 短期借款 | 19500      | 22500       | -13.33   |

变动原因：

- 1、货币资金减少的原因主要是偿还银行借款和预付货款增加。
- 2、预付账款增加的主要原因是子公司南京国陶物资有限公司预付钢材采购款增加。
- 3、短期借款减少的主要原因是公司偿还到期银行借款。

## 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要因素

单位：万元

| 项目            | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 比上年实际增减% |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入          | 5693      | 4331      | 31.45    |
| 营业成本          | 4145      | 3368      | 23.07    |
| 销售费用          | 604       | 438       | 37.9     |
| 管理费用          | 1366      | 1303      | 4.83     |
| 财务费用          | 137       | 184       | -25.54   |
| 公允价值变动损益      | -19       | 88        | -121.59  |
| 投资收益          | 114       | 80        | 42.5     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -272      | -775      | 64.9     |

变动原因：

- 1、营业收入增加的主要原因是公司日用陶瓷出口同比增长 84.56%，同时钢材贸易同比下降 55.41%。
- 2、营业成本增加的主要原因是收入增长成本同比上升，同时毛利率低的钢材贸易同比下降。
- 3、销售费用增加的主要原因是收入增长费用同比上升。
- 4、公允价值变动损益减少的主要原因是子公司南京高陶房地产有限公司持有的股票市值变动。
- 5、投资收益增加的主要原因是对联营公司的投资收益增加。
- 6、净利润增加的主要原因是公司销售收入增长，同时受节日放假检修和发放年终奖影响，本期仍亏损。

### 公司报告期内现金流量的构成情况及主要影响因素

单位：万元

| 项目            | 2010 年 1-3 月 | 2009 年 1-3 月 | 比上年实际增减% |
|---------------|--------------|--------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1348        | -1218        | -10.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2442        | -2629        | 7.11     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944         | 219          | -531.05  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -4734        | -3629        | -30.45   |

变动原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司南京国陶物资有限公司钢材采购款增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还到期银行借款。

### 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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

| 承诺事项 | 承诺内容  | 履行情况   |
|------|---|--|
| 股改承诺 | <p>公司原控股股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司在公司股权分置改革过程中承诺：</p> <p>1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后高淳县国有资产经营(控股)有限公司增持公司股份的上市交易或者转让不受上述限制； 2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%； 3、在实施股权分置改革之后的 2006、2007、2008 年度股东大会提出如下议案并投赞成票：高淳陶瓷分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p> <p>该承诺由公司现控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所继续履行。</p> | <p>原控股股东、现控股股东在报告期内均履行了承诺：原控股股东高淳国资股改至今未转让流通股，在 2006 年度股东大会、2007 年度股东大会上均提出了“分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%”的议案并投赞成票，2008 年度因公司亏损未分配利润。现控股股东十四所受让股份后未转让过流通股。</p> |

中国电子科技集团公司第十四研究所与高淳县国有资产(控股)经营有限公司于 2009 年 5 月 19 日签署了附条件生效的《高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所转让其所持有的江苏高淳陶瓷股份有限公司国有股权的协议书》，高淳国资将其持有的高淳陶瓷 27.33% 的股份(共计 2,298.16 万股)转让给十四所。2009 年 10 月 21 日，国务院国资委以国资产权[2009]1183 号文，批复同意了高淳国资向十四所转让其持有的高淳陶瓷 2,298.16 万股股份，11 月 9 日，股权过户完成，十四所成为高淳陶瓷的控股股东。十四所继续履行高淳国资股改时的承诺。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内不存在现金分红执行情况。

江苏高淳陶瓷股份有限公司  
 法定代表人：孔德双  
 2010 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

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           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 69,302,439.87  | 138,888,565.58 |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       | 8,523,680.00   | 3,751,840.00   |
| 应收票据          |                | 480,000.00     |
| 应收账款          | 34,160,689.43  | 35,832,030.71  |
| 预付款项          | 51,076,650.49  | 23,213,475.49  |
| 应收保费          |                |                |
| 应收分保账款        |                |                |
| 应收分保合同准备金     |                |                |
| 应收利息          | 3,899,088.89   | 3,899,088.89   |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 16,190,711.19  | 8,121,986.49   |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 127,348,857.52 | 129,523,759.38 |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 3,000,000.00   |                |
| 流动资产合计        | 313,502,117.39 | 343,710,746.54 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 发放委托贷款及垫款     |                |                |
| 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        | 26,930,078.46  | 25,720,745.60  |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 202,772,298.94 | 206,037,580.65 |
| 在建工程          | 4,899,865.63   | 3,135,745.70   |
| 工程物资          | 90,361.80      |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 30,232,543.49  | 30,496,097.45  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 1,636,304.86   | 1,636,304.86   |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 266,561,453.18 | 267,026,474.26 |
| 资产总计          | 580,063,570.57 | 610,737,220.80 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                 | 195,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 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                 |                |                |
| 应付账款                 | 15,620,383.68  | 19,080,513.08  |
| 预收款项                 | 17,615,463.96  | 9,543,624.34   |
| 卖出回购金融资产款            |                |                |
| 应付手续费及佣金             |                |                |
| 应付职工薪酬               | 19,379,461.92  | 19,426,149.96  |
| 应交税费                 | 3,208,857.39   | 6,666,123.21   |
| 应付利息                 |                | 296,487.50     |
| 应付股利                 | 4,621,021.12   | 4,621,021.12   |
| 其他应付款                | 4,447,236.66   | 385,634.88     |
| 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               | 259,892,424.73 | 285,019,554.09 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 长期应付款                | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 专项应付款                | 9,365,000.00   | 9,365,000.00   |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              | 5,544,906.25   | 7,499,375.00   |
| 非流动负债合计              | 19,909,906.25  | 21,864,375.00  |
| 负债合计                 | 279,802,330.98 | 306,883,929.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 84,089,294.00  | 84,089,294.00  |
| 资本公积                 | 187,174,837.00 | 187,174,837.00 |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 36,042,459.59  | 36,042,459.59  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | -27,368,983.41 | -24,652,869.15 |
| 外币报表折算差额             |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 279,937,607.18 | 282,653,721.44 |
| 少数股东权益               | 20,323,632.41  | 21,199,570.27  |
| 所有者权益合计              | 300,261,239.59 | 303,853,291.71 |
| 负债和所有者权益总计           | 580,063,570.57 | 610,737,220.80 |

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

**母公司资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

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           |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 55,494,986.87  | 92,341,662.07  |
| 交易性金融资产       | 5,000,000.00   |                |
| 应收票据          |                |                |
| 应收账款          | 17,589,783.99  | 13,980,966.86  |
| 预付款项          | 4,770,587.13   | 3,945,318.15   |
| 应收利息          | 3,899,088.89   | 3,899,088.89   |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 118,634,306.56 | 107,014,047.26 |
| 存货            | 25,932,461.80  | 27,044,438.89  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        | 3,000,000.00   |                |
| 流动资产合计        | 234,321,215.24 | 248,225,522.12 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 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        | 121,290,088.79 | 120,080,755.93 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 135,990,090.70 | 137,457,605.18 |
| 在建工程          | 621,764.73     |                |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 18,571,314.24  | 18,750,808.83  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       |                |                |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 276,473,258.46 | 276,289,169.94 |
| 资产总计          | 510,794,473.70 | 524,514,692.06 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 175,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          |                |                |
| 应付账款          | 2,875,666.56   | 1,190,574.81   |
| 预收款项          | 3,305,243.79   | 1,941,275.08   |
| 应付职工薪酬        | 18,517,690.51  | 18,582,445.73  |
| 应交税费          | 2,258,217.00   | 2,843,873.78   |
| 应付利息          |                | 296,487.50     |
| 应付股利          | 4,621,021.12   | 4,621,021.12   |
| 其他应付款         | 5,318,432.93   | 208,811.00     |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               |                |                |
| 流动负债合计               | 211,896,271.91 | 224,684,489.02 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 |                |                |
| 应付债券                 |                |                |
| 长期应付款                | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 专项应付款                | 9,365,000.00   | 9,365,000.00   |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              | 5,544,906.25   | 7,499,375.00   |
| 非流动负债合计              | 19,909,906.25  | 21,864,375.00  |
| 负债合计                 | 231,806,178.16 | 246,548,864.02 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 84,089,294.00  | 84,089,294.00  |
| 资本公积                 | 182,824,127.35 | 182,824,127.35 |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 36,042,459.59  | 36,042,459.59  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | -23,967,585.40 | -24,990,052.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 278,988,295.54 | 277,965,828.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 510,794,473.70 | 524,514,692.06 |

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 56,934,690.30 | 43,308,044.67 |
| 其中：营业收入               | 56,934,690.30 | 43,308,044.67 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 62,813,409.84 | 54,439,732.09 |
| 其中：营业成本               | 41,449,565.81 | 33,677,767.92 |
| 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               | 290,913.37    | 366,821.55    |
| 销售费用                  | 6,036,984.74  | 4,378,734.91  |
| 管理费用                  | 13,664,075.42 | 13,029,321.00 |
| 财务费用                  | 1,371,870.50  | 1,842,419.88  |
| 资产减值损失                |               | 1,144,666.83  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -187,548.97   | 883,984.99    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,143,844.86  | 798,255.96    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,209,332.86  | 823,255.96    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -4,922,423.65 | -9,449,446.47 |
| 加：营业外收入               | 1,716,563.75  | 1,683,414.65  |
| 减：营业外支出               | 107,879.01    | 44,811.41     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -3,313,738.91 | -7,810,843.23 |
| 减：所得税费用               | 278,313.21    | 22,720.89     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -3,592,052.12 | -7,833,564.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -2,716,114.26 | -7,746,180.38 |
| 少数股东损益                | -875,937.86   | -87,383.74    |
| 六、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | -0.03         | -0.09         |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 七、其他综合收益              |               |               |
| 八、综合收益总额              | -3,592,052.12 | -7,833,564.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -2,716,114.26 | -7,746,180.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -875,937.86   | -87,383.74    |

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 45,855,126.84 | 23,830,609.87 |
| 减：营业成本                | 31,651,177.14 | 16,676,103.06 |
| 营业税金及附加               | 200,645.03    | 83,131.38     |
| 销售费用                  | 5,333,686.69  | 3,433,805.72  |
| 管理费用                  | 9,131,188.15  | 9,708,861.78  |
| 财务费用                  | 1,366,935.44  | 1,446,872.61  |
| 资产减值损失                |               | 1,067,765.16  |
| 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）       | 1,209,332.86  | -327,885.63   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,209,332.86  | -327,885.63   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -619,172.75   | -8,913,815.47 |
| 加：营业外收入               | 1,705,668.75  | 1,668,414.65  |
| 减：营业外支出               | 64,028.50     | 21,195.31     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,022,467.50  | -7,266,596.13 |
| 减：所得税费用               |               | 33,083.89     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,022,467.50  | -7,299,680.02 |
| 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              | 1,022,467.50  | -7,299,680.02 |

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 68,747,941.00  | 47,458,777.78  |
| 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                   | 56,258.15      | 56,031.75      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,627,458.97   | 4,681,497.86   |
| 经营活动现金流入小计                | 76,431,658.12  | 52,196,307.39  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 59,065,434.76  | 36,897,404.91  |
| 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           | 9,633,771.40   | 15,808,195.87  |
| 支付的各项税费                   | 5,705,962.25   | 2,227,603.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,502,764.09  | 9,447,519.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 89,907,932.50  | 64,380,724.31  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,476,274.38 | -12,184,416.92 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 40,611.03      | 883,984.99     |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他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       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 33,748,281.58  | 61,540,705.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 33,788,892.61  | 62,424,689.99  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,865,258.87   | 7,037,827.49   |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00   | 274,000.00     |
| 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       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 50,343,931.29  | 81,400,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 58,209,190.16  | 88,711,827.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -24,420,297.55 | -26,287,137.50 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 40,000,000.00  | 85,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 22,300,000.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 62,300,000.00  | 85,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 70,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,739,545.00   | 2,814,591.75   |
| 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            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 71,739,545.00  | 82,814,591.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -9,439,545.00  | 2,185,408.25   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -47,336,116.93 | -36,286,146.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 116,638,556.80 | 68,179,769.97  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 69,302,439.87  | 31,893,623.80  |

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 40,122,924.71  | 28,978,320.69  |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 15,754.95      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,355,417.66   | 11,946,933.18  |
| 经营活动现金流入小计                | 47,478,342.37  | 40,941,008.82  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,608,822.02  | 20,171,520.42  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,747,378.97   | 7,121,874.53   |
| 支付的各项税费                   | 315,328.96     | 1,487,480.27   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,912,055.80  | 9,626,272.38   |
| 经营活动现金流出小计                | 31,583,585.75  | 38,407,147.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,894,756.62  | 2,533,861.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他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       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 46,498,738.38  | 68,240,705.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 46,498,738.38  | 68,240,705.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,463,414.60   | 3,808,106.12   |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 71,436,552.71  | 92,637,354.45  |
| 投资活动现金流出小计                | 77,899,967.31  | 96,445,460.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,401,228.93 | -28,204,755.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00  | 75,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 119,159.61     |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,119,159.61  | 75,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,459,362.50   | 2,814,591.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 41,459,362.50  | 82,814,591.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -21,340,202.89 | -7,814,591.75  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -36,846,675.20 | -33,485,486.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 92,341,662.07  | 59,780,054.23  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 55,494,986.87  | 26,294,568.13  |

公司法定代表人：孔德双 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：夏国平