

**河北太行水泥股份有限公司**

**600553**

**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.....	4
§ 4 附录.....	8

## §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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郑宝金	董事	董事郑宝金委托董事范国良出席	范国良
王洪军	董事	董事王洪军委托董事姜长禄出席	姜长禄

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	姜长禄
主管会计工作负责人姓名	黄文阁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王岚枫

公司负责人姜长禄、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)	2,499,958,577.45	2,207,957,716.18	13.22
所有者权益（或股东权益）(元)	870,584,716.32	875,998,917.73	-0.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.291	2.305	-0.61
	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)	-60,237,504.30		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.159		不适用
	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)	-6,104,301.41	-6,104,301.41	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.70	-0.70	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.67	-0.67	不适用

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,760.00
所得税影响额	77,690.00
合计	-233,070.00

## 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)	50,930	
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
河北太行华信建材有限责任公司	114,000,000	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	19,000,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	7,926,895	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	5,640,540	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	4,999,914	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
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,486,698	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,954,156	人民币普通股
兴华证券投资基金	2,763,100	人民币普通股
河北冀铁集团公司	2,422,500	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

报告期内公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	同比增减额
应收帐款	317,670,535.45	168,085,172.59	149,585,362.86
存货	304,498,537.87	185,221,865.23	119,276,672.64
长期股权投资	20,301,000.00	301,000.00	20,000,000.00
在建工程	73,544,273.57	29,088,897.78	44,455,375.79
工程物资	137,703,718.27	78,569,519.24	59,134,199.03
应付账款	365,804,461.01	243,823,747.18	121,980,713.83
预收款项	120,755,631.42	65,449,100.42	55,306,531.00
应付利息	223,200.00	95,150.00	128,050.00
应付股利	7,426,728.07	5,426,728.07	2,000,000.00
长期借款	146,000,000.00	66,000,000.00	80,000,000.00

变动原因:

(1) 应收帐款较年初增加 149,585,362.86 元, 主要原因是本公司加大力度拓展天津市场, 增加产品的市场投放所致。

(2) 存货较年初增加 119,276,672.64 元, 主要原因是①原材料采购价格上涨, 原材料库存增加; ②为抢抓市场机遇, 给全年生产销售工作打好基础, 公司加大生产力度, 存储了充足的在产品。

(3) 长期股权投资较年初增加 20,000,000.00 元, 主要原因是 2010 年 3 月末, 本公司开始支付收购河北宙石水泥有限公司的股权款所致。

(4) 在建工程较年初增加 44,455,375.79 元, 主要原因是①本公司 4500t/d 熟料水泥生产线正处于建设中, 增加在建工程 30,389,314.59 元; ②本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司进行生料磨系统改造工程增加在建工程 12,630,125.18 元。

(5) 工程物资较年初增加 59,134,199.03 元, 主要原因是公司建设日产 4500t/d 吨熟料水泥生产线和生料磨系统改造工程, 新增采购生产设备所致。

(6) 应付账款较年初增加 121,980,713.83 元, 主要原因是本公司之天津分公司回款情况不好, 导致应付水泥企业的货款所致。

(7) 预收账款较年初增加 55,306,531.00 元, 主要原因是本公司之保定分公司由于采取新的营销策略, 市场销售形势较好, 客户提前支付货款增加。

(8) 应付利息较年初增加 128,050.00 元, 主要原因是本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司新增借款, 计提利息所致。

(9) 应付股利较年初增加 2,000,000.00 元，主要原因是本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司通过董事会决议，拟向全体股东分红所致。

(10) 长期借款较年初增加 80,000,000.00 元，主要原因是公司新增长期借款所致。

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	同比增减额
营业收入	391,846,952.11	241,500,346.64	150,346,605.47
营业税金及附加	1,444,675.49	280,148.83	1,164,526.66
销售费用	23,334,523.62	13,962,194.88	9,372,328.74
资产减值损失	13,961,373.62	3,178,863.44	10,782,510.18
投资收益	-51,089.65	248,910.35	-300,000.00
营业外收入	27,034,240.07	11,926,326.67	15,107,913.40
所得税费用	-1,428,904.28	1,337,704.71	-2,766,608.99

变动原因:

(1) 营业收入较同期增加 150,346,605.47 元，主要因为今年水泥销量、售价同比提高增加营业收入所致。

(2) 营业税金及附加较同期增加 1,164,526.66 元，主要为收入增加引起的税费增加。

(3) 销售费用较同期增加 9,372,328.74 元，主要因为①今年水泥销量较上年同期有大幅增加；②本公司一季度对产品包装工序进行了检修。

(4) 资产减值损失本期较上年同期增加 10,782,510.18 元，主要原因是由于本期应收款项较上年同期增加幅度较大，计提资产减值损失增加。

(5) 投资收益较上年同期减少 300,000.00 元，主要原因是去年同期收到北京金隅混凝土有限责任公司对北京军星混凝土有限责任公司的托管收益 300,000.00 元，2009 年 8 月 18 日本公司已完成对北京军星混凝土有限责任公司的股权转让。

(6) 营业外收入较上年同期增加 15,107,913.40 元，主要是本公司营业外收入—政府补助中即征即退的增值税增加所致。

(7) 所得税费用较上年同期减少 2,766,608.99 元，主要原因是本期应收款项较上年同期有大幅增加，计提资产减值相应增加，影响所得税费用同比减少。

报告期内公司现金流量变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	同比增减额
经营活动产生的现金流量净额	-60,237,504.30	20,636,612.47	-80,874,116.77
投资活动产生的现金流量净额	-131,651,091.78	3,493,851.02	-135,144,942.80

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额同比减少 8087 万元，主要原因是本期产品销量、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 11501 万元，而购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 18878 万元，两项抵减减少现金流量 7377 万元。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 13514 万元，主要原因是：①本公司新建 4500t/d 熟料水泥生产线，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 8735 万元；②本公司预付给河北宙石水泥有限公司前期收购款 2000 万，致使投资支付的现金较同期增加 2000 万元；③本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司进行生料磨系统改造工程，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 1289 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

(1) 依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应水泥。我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款 2151683.93 元拒不偿付。据此，我公司依据法律规定，于 2009 年 11 月 10 日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所欠水泥货款和自 1999 年 4 月 23 日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。2010 年 3 月 10 日，该案件审理终结，判决如下：被告河北省衡水市化工建材总公司自判决生效后十日内支付原告货款 2151683.93 元。自 2008 年 12 月 31 日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支付原告逾期付款违约金。

(2) 公司在建 4500t/d 熟料带 1 组 9000 kW 纯低温余热发电机组的水泥生产线。截至报告期末，已经完成第二批部分主机设备、电气、自动化设备、安装工程和附属工程招标，土建施工正在积极推进之中。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让	已严格按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京金隅集团有限责任公司相关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》	见下述说明

说明：

(1) 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。

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。(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)。

(2) 我公司在 2010 年 4 月 2 日起 30 日内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定, 召开董事会审议重大资产重组预案, 独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案, 公司股票将于 2010 年 5 月 4 日恢复交易, 并且公司在股票恢复交易后 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。(详情请参阅 2010 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)。

(3) 公司自 2010 年 4 月 12 日起定期在指定媒体上披露重大事项进展情况, 详情请参阅 2010 年 4 月 12 日、2010 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的信息。

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

公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2009 年度分配预案, 该预案为: 以 2009 年末总股本 38000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税), 剩余的未分配利润结转到下一年度。该预案已获公司 2009 年度股东大会审议批准。(详情请参阅 2010 年 3 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

河北太行水泥股份有限公司

法定代表人:姜长禄

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：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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	293,725,831.15	351,678,443.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	143,665,897.04	169,412,293.09
应收账款	317,670,535.45	168,085,172.59
预付款项	49,458,372.08	40,190,693.66
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		
其他应收款	19,635,087.67	22,986,505.22
买入返售金融资产		
存货	304,498,537.87	185,221,865.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,128,654,261.26	937,574,972.91
<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	20,301,000.00	301,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,080,971,074.05	1,106,731,372.64
在建工程	73,544,273.57	29,088,897.78
工程物资	137,703,718.27	78,569,519.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,145,571.09	37,378,658.19
开发支出		
商誉	948,858.53	948,858.53
长期待摊费用	220,366.48	226,266.49
递延所得税资产	19,260,332.49	15,877,959.04
其他非流动资产	1,209,121.71	1,260,211.36
非流动资产合计	1,371,304,316.19	1,270,382,743.27
资产总计	2,499,958,577.45	2,207,957,716.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	556,100,000.00	492,600,000.00

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	365,804,461.01	243,823,747.18
预收款项	120,755,631.42	65,449,100.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,191,313.54	10,146,717.67
应交税费	-17,674,949.16	6,451,033.44
应付利息	223,200.00	95,150.00
应付股利	7,426,728.07	5,426,728.07
其他应付款	148,273,766.42	149,727,832.07
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,241,100,151.30	1,023,720,308.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	146,000,000.00	66,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	77,439,322.38	77,439,322.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,439,322.38	143,439,322.38
负债合计	1,464,539,473.68	1,167,159,631.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	223,008,588.79	222,318,488.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,001,026.92	86,001,026.92
一般风险准备		
未分配利润	181,575,100.61	187,679,402.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	870,584,716.32	875,998,917.73
少数股东权益	164,834,387.45	164,799,167.22
所有者权益合计	1,035,419,103.77	1,040,798,084.95
负债和所有者权益总计	2,499,958,577.45	2,207,957,716.18

公司法定代表人：姜长禄

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

2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	236,844,960.70	221,264,404.86
交易性金融资产		
应收票据	54,494,800.64	63,803,393.07
应收账款	255,484,457.71	155,400,886.29
预付款项	13,191,453.32	11,688,905.71
应收利息		
应收股利	9,255,000.00	255,000.00
其他应收款	222,144,784.25	249,159,063.54
存货	90,510,834.69	52,725,004.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	881,926,291.31	754,296,658.35
<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	259,647,907.69	239,647,907.69
投资性房地产		
固定资产	295,174,566.05	301,885,929.66
在建工程	50,596,974.46	20,207,659.87
工程物资	137,703,718.27	78,569,519.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	521,898.68	575,899.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,358,660.04	20,591,349.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,003,725.19	661,478,265.05
资产总计	1,647,930,016.50	1,415,774,923.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	462,000,000.00	418,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	225,055,738.22	100,785,168.93
预收款项	103,789,985.38	56,575,515.64
应付职工薪酬	320,719.00	127,388.82
应交税费	-18,747,385.73	-5,825,407.08
应付利息		
应付股利	3,901,728.07	3,901,728.07
其他应付款	39,574,625.14	41,649,665.42

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	865,895,410.08	665,214,059.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	66,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	66,000,000.00	36,000,000.00
负债合计	931,895,410.08	701,214,059.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	218,860,228.55	218,860,228.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,001,026.92	86,001,026.92
一般风险准备		
未分配利润	31,173,350.95	29,699,608.13
所有者权益（或股东权益）合计	716,034,606.42	714,560,863.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,647,930,016.50	1,415,774,923.40

公司法定代表人：姜长禄

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	394,125,020.00	242,708,009.62
其中：营业收入	391,846,952.11	241,500,346.64
其他业务收入	2,278,067.89	1,207,662.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,635,295.88	261,683,395.01
其中：营业成本	346,204,608.49	203,777,222.31
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	1,444,675.49	280,148.83
销售费用	23,334,523.62	13,962,194.88

管理费用	31,579,603.56	32,375,496.61
财务费用	9,110,511.10	8,109,468.94
资产减值损失	13,961,373.62	3,178,863.44
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）	-51,089.65	248,910.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,561,365.53	-18,726,475.04
加：营业外收入	27,034,240.07	11,926,326.67
减：营业外支出	310,760.00	457,528.46
其中：非流动资产处置损失		392,128.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,837,885.46	-7,257,676.83
减：所得税费用	-1,428,904.28	1,337,704.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,408,981.18	-8,595,381.54
归属于母公司所有者的净利润	-6,104,301.41	-5,860,509.16
少数股东损益	2,695,320.23	-2,734,872.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：姜长禄

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	300,845,329.47	169,556,847.19
减：营业成本	279,394,092.51	147,757,323.26
营业税金及附加	1,307,734.15	197,706.77
销售费用	13,170,167.98	7,822,608.50
管理费用	16,058,886.17	17,024,301.73
财务费用	2,831,679.88	2,164,656.57
资产减值损失	7,175,176.54	2,196,096.09
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）	9,000,000.00	555,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,092,407.76	-7,050,845.73
加：营业外收入	9,810,000.00	2,214,117.18
减：营业外支出	9,760.00	6,562.87
其中：非流动资产处置损失		6,362.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-292,167.76	-4,843,291.42
减：所得税费用	-1,765,910.58	-578,774.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,473,742.82	-4,264,517.08
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		

公司法定代表人：姜长禄

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

2010 年 1—3 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	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	326,270,223.53	211,259,151.83
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	34,396,240.07	11,962,439.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,851,739.81	7,986,863.95
经营活动现金流入小计	362,518,203.41	231,208,454.95
购买商品、接受劳务支付的现金	336,784,688.33	147,998,707.36
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	36,147,961.07	26,294,597.70
支付的各项税费	32,479,182.31	14,717,177.81
支付其他与经营活动有关的现金	17,343,876.00	21,561,359.61
经营活动现金流出小计	422,755,707.71	210,571,842.48
经营活动产生的现金流量净额	-60,237,504.30	20,636,612.47
<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		11,179,028.54
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		11,179,028.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,651,091.78	7,685,177.52
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	131,651,091.78	7,685,177.52
投资活动产生的现金流量净额	-131,651,091.78	3,493,851.02
<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	330,000,000.00	186,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		161,089,700.00
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	347,089,700.00
偿还债务支付的现金	186,500,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,564,015.89	9,361,971.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,064,015.89	225,361,971.64
筹资活动产生的现金流量净额	133,935,984.11	121,727,728.36
<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>	-57,952,611.97	145,858,191.85
加：期初现金及现金等价物余额	351,678,443.12	173,608,749.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	293,725,831.15	319,466,940.87

公司法定代表人：姜长禄

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

2010 年 1—3 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	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	245,590,083.33	163,339,483.28
收到的税费返还	16,492,000.00	2,460,229.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,154,672.11	10,960,047.80
经营活动现金流入小计	263,236,755.44	176,759,760.76
购买商品、接受劳务支付的现金	183,551,331.71	94,695,798.45
支付给职工以及为职工支付的现金	20,156,555.82	15,326,490.80
支付的各项税费	16,330,437.04	2,776,908.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,558,516.29	20,535,784.44
经营活动现金流出小计	232,596,840.86	133,334,982.04
经营活动产生的现金流量净额	30,639,914.58	43,424,778.72
<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		8,554,126.00

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		8,554,126.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,425,181.87	4,898,044.25
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	112,425,181.87	4,898,044.25
投资活动产生的现金流量净额	-112,425,181.87	3,656,081.75
<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	210,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	161,089,700.00
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	297,089,700.00
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,634,176.87	5,935,287.14
支付其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	212,634,176.87	161,935,287.14
筹资活动产生的现金流量净额	97,365,823.13	135,154,412.86
<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>	15,580,555.84	182,235,273.33
加：期初现金及现金等价物余额	221,264,404.86	95,016,108.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	236,844,960.70	277,251,381.88

公司法定代表人：姜长禄

主管会计工作负责人：黄文阁

会计机构负责人：王岚枫