

# 唐山陶瓷股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈思、主管会计工作负责人及会计机构负责人李国强声明：保证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

单位：元

|                         | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减变动(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产(元)                  | 864,388,869.86 | 868,671,132.36 | -0.49%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 95,341,306.19  | 121,673,023.24 | -21.64% |
| 股本(股)                   | 227,000,000.00 | 227,000,000.00 | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 0.42           | 0.54           | -22.22% |
|                         | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 63,002,846.40  | 58,403,447.78  | 7.88%   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | -26,998,339.85 | -20,728,303.11 | 0.30%   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -23,852,867.43 | -4,834,130.98  | 3.93%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.11          | -0.02          | 4.50%   |
| 基本每股收益(元/股)             | -0.12          | -0.09          | 0.33%   |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.12          | -0.09          | 0.33%   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -28.32%        | -38.87%        | 10.55%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -29.61%        | -43.44%        | 13.83%  |

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额    |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益   | 131,446.22   |
| 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                              | 162,700.00   |
| 债务重组损益  | 39,260.00    |
| 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 | -194,655.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -302.37      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,096,716.39 |
| 少数股东权益影响额   | 961.40       |
| 合计  | 1,236,126.64 |

## 对重要非经常性损益项目的说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1096716.39 元为报告期公司控股子公司唐山华美陶瓷有限公司减持本公司股票所得收益。

## 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）       | 22,283          |        |
| 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     |
| 刘东辉               | 1,700,000       | 人民币普通股 |
| 路春敏               | 1,252,800       | 人民币普通股 |
| 洋浦何龙实业有限公司        | 1,000,000       | 人民币普通股 |
| 王颖                | 987,862         | 人民币普通股 |
| 海南盈峰康体发展有限公司      | 820,000         | 人民币普通股 |
| 刘晖                | 809,400         | 人民币普通股 |
| 王莹                | 700,000         | 人民币普通股 |
| 王德平               | 639,300         | 人民币普通股 |
| 吴大珍               | 620,000         | 人民币普通股 |
| 傅笑天               | 600,700         | 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、报告期归属于母公司所有者的净利润为-2699.83 万元，较上年同期增加亏损 30.25%，主要为因本期产品毛利率下降。
- 2、报告期收回投资所收到的现金为 1574.24 万元，较上年同期增长 85.31%，系公司控股子公司唐山华美陶瓷有限公司减持本公司股票。
- 3、报告期借款所收到的现金为 2136.6 万元，较上年同期增长 85.64%，主要为报告期公司向唐山市国资委借款。
- 4、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 573.2 万元，较上年同期增长 93.87%，主要为报告期公司偿付利息。

## 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

中磊会计师事务所对本公司 2009 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，报告期公司董事会面对公司所面临的经营困境，认真分析存在的问题，积极采取应对措施：

- 1、通过资产重组等措施，确保公司持续经营。  
公司与冀东发展集团有限责任公司的重大资产置换已经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过并上报中国证监会，目前公司重大资产重组方案正在审核中。
- 2、充分利用唐山市政府“退二进三”政策，争取政府对企业的补偿费用，缓解因资金紧张对生产经营产生的严重影响。
- 3、大力进行产品结构调整，采取一切可行的措施，大力开拓市场
- 4、全面完善和落实质量标准和质量制度，确保产品实物质量稳步提高
- 5、以计划管理和成本管理为重点，强化各项基础管理工作
- 6、以压缩资金占用为重点，强化产销衔接，向科学管理要效益。
- 7、加强财务管理和内部控制，强化资金调度，保证资金合理使用，保证正常生产经营的需要。

## 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               | 承诺人          | 承诺内容   | 履行情况  |
|--------------------|--------------|--|---|
| 股改承诺               | 无            | 无  | 无   |
| 股份限售承诺             | 无            | 无  | 无   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 冀东发展集团有限责任公司 | 1、在未来 12 个月内，冀东集团正在筹划拟通过资产置换的方式对*ST 唐陶进行资产重组，上市公司获利能力弱的陶瓷制品业相关资产将被置出，同时，冀东集团所持有的优质装备制造业及水泥工程承包和维修业务资产将被注入到上市公司，实现唐陶股份主营业务的战略转型，化解上市公司的财务风险，改善上市公司资产质量和盈利能力，从而保护上市公司中小股东的利益；2、冀东集团承诺在《上市公司收购管理办法》中规定的过渡期内不对上市公司董事和高级管理人员进行调整。上市公司将根据后续重组进度，在符合相关法律法规前提下，本着对中小股东认真负责的态度，适时调整董事会或高级管理人员，以满足企业经营和管理的需要。冀东集团与其他股东之间不存在就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契；3、鉴于本次交易和上市公司重大资产重组完成后，上市公司经营范围等事项将发生变更，冀东集团将在本次交易完成后根据上市公司届时经营范围等变化的实际情况合法行使股东权利，促使上市公司对公司章程做出相应的修改，并办理工商变更登记与备案手续；4、在冀东集团后续优质资产注入、资产置换等重组计划及相关资产过户完成前，上市公司现有经营性资产、业务、人员无重大变更计划；未来资产重组、资产置换交易完成后，上市公司现有人员将随资产、负债和业务等将被置出，冀东集团所拥有的优质资产将置入上市公司，相关业务和管理人员将随资产置入而进入上市公司。 | 目前中国证监会正对本公司重大资产重组方案进行审核。   |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无            | 无  | 无   |
| 发行时所作承诺            | 无            | 无  | 无   |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 唐山陶瓷股份有限公司   | 1、办理公司 2003 年从原大股东唐山陶瓷集团有限公司收购的马耐分公司的土地使用权、2004 年从唐山陶瓷集团唐山市第一瓷厂执行的土地使用权、2005 年从唐山陶瓷集团唐山市第一瓷厂和唐山陶瓷集团陶瓷研究院执行的土地使用权产权过户手续。<br>2、履行 2006 年公司通过司法裁定进行资产变现的方式处置特陶分公司及建华分公司部分资产的相关决策程序。   | 鉴于报告期内公司拟与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换，将公司全部资产及负债与冀东发展集团持有的唐山盾石机械制造有限公司 100% 股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100% 股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100% 股权以及唐山盾石电气有限责任公司 51% 股权进行置换。目前中国证监会正对公司重组方案进行审核，上述未完成的承诺事项将随重组方案的实施得以解决。 |

### 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 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额(元)  | 期末持有数量(股)  | 期末账面值(元)   | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元)    |
|--------------|------|--------|------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 1            | 股票   | 000709 | 河北钢铁 | 803,781.81 | 112,000.00 | 599,200.00 | 99.16%        | -194,880.00 |
| 2            | 股票   | 002259 | 升达林业 | 4,116.59   | 500.00     | 5,050.00   | 0.84%         | 225.00      |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      | 0.00       | -          | 0.00       | 0.00%         | 0.00        |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | -          | -          | -          | -             | 0.00        |
| 合计           |      |        |      | 807,898.40 | -          | 604,250.00 | 100%          | -194,655.00 |

证券投资情况说明

上述股票为公司控股子公司唐山华美陶瓷有限公司持有。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                           |
|-------------|-------|------|-------|---|
| 2010年02月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司重组进展情况。公司答复：中国证监会正在对重组方案进行审核          |
| 2010年03月10日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司股票交易何时撤销退市风险警示。公司答复：待董事会审议后公司向深交所提交申请 |

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：唐山陶瓷股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 18,642,502.87  | 13,675,532.86  | 24,505,670.10  | 9,442,689.63   |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     | 604,250.00     |                | 798,905.00     |                |
| 应收票据        |                |                |                |                |
| 应收账款        | 53,112,606.06  | 49,610,860.97  | 52,125,577.28  | 45,698,615.64  |
| 预付款项        | 28,711,723.38  | 14,186,342.45  | 27,079,453.79  | 14,228,860.08  |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                | 32,545,286.67  |                | 32,545,286.67  |
| 其他应收款       | 20,105,710.37  | 64,677,350.68  | 15,881,633.93  | 58,778,979.31  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 359,163,668.41 | 148,162,112.06 | 357,386,215.43 | 147,199,643.33 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 480,340,461.09 | 322,857,485.69 | 477,777,455.53 | 307,894,074.66 |
| 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     | 34,500.00      | 7,000.00       | 76,500.00      | 7,000.00       |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      | 0.00           | 82,298,452.72  |                | 82,298,452.72  |
| 投资性房地产      | 58,624,999.79  | 87,697,506.58  | 58,959,999.80  | 88,358,162.32  |
| 固定资产        | 210,556,622.18 | 140,364,245.29 | 213,353,662.14 | 141,005,577.27 |
| 在建工程        | 380,000.00     |                | 381,600.00     | 1,600.00       |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      | -48,476.79     | -54,676.79     | 2,808,223.21   | 2,802,023.21   |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 107,916,905.33 | 67,036,890.43  | 108,729,833.42 | 67,461,009.55  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          | 6,286,877.00   |                | 6,286,877.00   |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 296,981.26     |                | 296,981.26     |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 384,048,408.77 | 377,349,418.23 | 390,893,676.83 | 381,933,825.07 |
| 资产总计        | 864,388,869.86 | 700,206,903.92 | 868,671,132.36 | 689,827,899.73 |

## 4.11 资产负债表(续)

编制单位：唐山陶瓷股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目            | 期末余额            |                 | 年初余额            |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               | 合并              | 母公司             | 合并              | 母公司             |
| 流动负债：         |                 |                 |                 |                 |
| 短期借款          | 9,100,000.00    | 5,100,000.00    | 9,100,000.00    | 5,100,000.00    |
| 交易性金融负债       |                 |                 |                 |                 |
| 应付票据          |                 |                 |                 |                 |
| 应付账款          | 129,071,400.96  | 67,852,840.29   | 129,928,232.08  | 67,492,153.68   |
| 预收款项          | 29,484,517.81   | 18,979,915.09   | 31,589,276.59   | 20,337,277.40   |
| 应付职工薪酬        | 212,524,847.08  | 81,101,834.94   | 201,306,726.01  | 76,688,624.73   |
| 应交税费          | 72,109,148.24   | 63,200,682.38   | 70,533,049.52   | 61,054,003.10   |
| 应付利息          | 81,797,405.17   | 81,140,657.72   | 79,547,062.18   | 79,016,557.73   |
| 应付股利          | 13,533,526.73   |                 | 13,533,526.73   |                 |
| 其他应付款         | 202,959,116.46  | 157,916,304.61  | 192,496,455.22  | 139,445,241.07  |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,815,000.00    | 1,815,000.00    | 1,815,000.00    | 1,815,000.00    |
| 其他流动负债        |                 |                 |                 |                 |
| 流动负债合计        | 752,394,962.45  | 477,107,235.03  | 729,849,328.33  | 450,948,857.71  |
| 非流动负债：        |                 |                 |                 |                 |
| 长期借款          |                 |                 |                 |                 |
| 应付债券          |                 |                 |                 |                 |
| 长期应付款         |                 |                 |                 |                 |
| 专项应付款         | 4,123,519.79    | 4,123,519.79    | 4,133,519.79    | 4,133,519.79    |
| 预计负债          | 0.00            |                 |                 |                 |
| 递延所得税负债       |                 |                 |                 |                 |
| 其他非流动负债       | 4,092,629.89    | 4,092,629.89    | 4,470,951.20    | 4,470,951.20    |
| 非流动负债合计       | 8,216,149.68    | 8,216,149.68    | 8,604,470.99    | 8,604,470.99    |
| 负债合计          | 760,611,112.13  | 485,323,384.71  | 738,453,799.32  | 459,553,328.70  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                 |                 |                 |                 |
| 实收资本（或股本）     | 227,000,000.00  | 227,000,000.00  | 227,000,000.00  | 227,000,000.00  |
| 资本公积          | 227,690,121.78  | 227,565,973.77  | 227,690,121.78  | 227,565,973.77  |
| 减：库存股         |                 |                 | 666,622.80      |                 |
| 专项储备          |                 |                 |                 |                 |
| 盈余公积          | 14,578,286.19   | 14,578,286.19   | 14,578,286.19   | 14,578,286.19   |
| 一般风险准备        |                 |                 |                 |                 |
| 未分配利润         | -373,927,101.78 | -254,260,740.75 | -346,928,761.93 | -238,869,688.93 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 95,341,306.19   | 214,883,519.21  | 121,673,023.24  | 230,274,571.03  |
| 少数股东权益        | 8,436,451.54    |                 | 8,544,309.80    |                 |
| 所有者权益合计       | 103,777,757.73  | 214,883,519.21  | 130,217,333.04  | 230,274,571.03  |
| 负债和所有者权益总计    | 864,388,869.86  | 700,206,903.92  | 868,671,132.36  | 689,827,899.73  |

## 4.2 利润表

编制单位：唐山陶瓷股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 63,002,846.40  | 28,333,617.51  | 58,403,447.78  | 27,069,431.89  |
| 其中：营业收入               | 62,602,417.16  | 28,231,849.79  | 57,128,206.44  | 24,767,469.82  |
| 二、营业总成本               | 91,344,209.75  | 43,890,045.11  | 83,481,715.28  | 39,771,052.20  |
| 其中：营业成本               | 56,682,634.19  | 23,306,276.29  | 46,810,636.79  | 18,346,252.08  |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 240,455.26     | 237,967.27     | 358,728.33     | 355,138.46     |
| 销售费用                  | 5,670,230.42   | 3,293,989.33   | 7,513,006.49   | 4,365,494.66   |
| 管理费用                  | 25,180,901.95  | 14,085,912.97  | 22,047,633.15  | 12,373,869.50  |
| 财务费用                  | 3,569,987.93   | 2,965,899.25   | 5,971,710.52   | 3,550,297.50   |
| 资产减值损失                |                |                | 780,000.00     | 780,000.00     |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -194,655.00    |                | 224,030.00     |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 1,096,716.39   |                | 2,792,547.22   |                |
| 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)     | -27,439,301.96 | -15,556,427.60 | -22,061,690.28 | -12,701,620.31 |
| 加：营业外收入               | 337,049.22     | 166,343.00     | 257,350.02     | 162,941.00     |
| 减：营业外支出               | 3,945.37       | 967.22         | 55,312.57      | 47,036.96      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -27,106,198.11 | -15,391,051.82 | -21,859,652.83 | -12,585,716.27 |
| 减：所得税费用               |                |                | 2,685.83       |                |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -27,106,198.11 | -15,391,051.82 | -21,862,338.66 | -12,585,716.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -26,998,339.85 | -15,391,051.82 | -20,728,303.11 | -12,585,716.27 |
| 少数股东损益                | -107,858.26    |                | -1,134,035.55  |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| (一)基本每股收益             | -0.12          | -0.07          | -0.09          | -0.06          |
| (二)稀释每股收益             | -0.12          | -0.07          | -0.09          | -0.06          |
| 七、其他综合收益              | 666,622.80     |                | 2,312,286.00   |                |
| 八、综合收益总额              | -26,439,575.31 | -15,391,051.82 | -19,550,052.66 | -12,585,716.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -26,331,717.05 | -15,391,051.82 | -18,416,017.11 | -12,585,716.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -107,858.26    |                | -1,134,035.55  |                |

## 4.3 现金流量表

编制单位：唐山陶瓷股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目                   | 本期金额           |                | 上期金额          |               |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                      | 合并             | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 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       | 59,756,435.76  | 23,718,403.52  | 58,361,809.09 | 24,762,699.71 |
| 处置交易性金融资产净增加额        |                |                |               |               |
| 收到的税费返还              | 1,376,358.35   |                | 323,320.51    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 4,121,983.92   | 2,451,994.23   | 2,565,039.68  | 319,157.96    |
| 经营活动现金流入小计           | 65,254,778.03  | 26,170,397.75  | 61,250,169.28 | 25,081,857.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 51,919,230.96  | 12,961,285.16  | 37,306,793.87 | 12,486,086.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 28,941,782.95  | 13,680,896.91  | 21,169,669.70 | 10,068,858.55 |
| 支付的各项税费              | 2,062,051.89   | 1,360,550.97   | 2,610,701.79  | 1,728,584.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 6,184,579.66   | 10,467,633.27  | 4,997,134.90  | 3,707,941.08  |
| 经营活动现金流出小计           | 89,107,645.46  | 38,470,366.31  | 66,084,300.26 | 27,991,470.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -23,852,867.43 | -12,299,968.56 | -4,834,130.98 | -2,909,613.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量：       |                |                |               |               |
| 收回投资收到的现金            | 15,742,374.41  |                | 2,312,286.00  |               |
| 取得投资收益收到的现金          |                |                | 2,792,547.22  |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 698,700.00     | 456,700.00     |               |               |
| 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           | 16,441,074.41  | 456,700.00     | 5,104,833.22  |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 |                |                | 912,469.27    | 265,976.24    |
| 投资支付的现金              | 334,349.05     | 43,529.05      |               |               |
| 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           | 334,349.05     | 43,529.05      | 912,469.27    | 265,976.24    |
| 投资活动产生的现金流量净额        | 16,106,725.36  | 413,170.95     | 4,192,363.95  | -265,976.24   |
| 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            | 21,365,960.03  | 20,965,960.03  | 3,067,700.00  | 3,067,700.00  |
| 发行债券收到的现金            |                |                |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       |                |                | 23,920.00     | 23,920.00     |
| 筹资活动现金流入小计           | 21,365,960.03  | 20,965,960.03  | 3,091,620.00  | 3,091,620.00  |
| 偿还债务支付的现金            | 13,697,150.45  | 2,277,150.45   | 1,020,000.00  | 1,020,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 5,732,066.00   | 2,515,400.00   | 351,476.76    | 351,476.76    |
| 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           | 19,429,216.45  | 4,792,550.45   | 1,371,476.76  | 1,371,476.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | 1,936,743.58   | 16,173,409.58  | 1,720,143.24  | 1,720,143.24  |
| 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       | -5,809,398.49  | 4,286,611.97   | 1,078,376.21  | -1,455,446.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 24,451,901.36  | 9,388,920.89   | 10,640,598.77 | 7,723,186.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额       | 18,642,502.87  | 13,675,532.86  | 11,718,974.98 | 6,267,740.35  |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

唐山陶瓷股份有限公司

董事长：陈思

2010 年 4 月 20 日