

唐山冀东装备工程股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主管人员)梁宝柱声明：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(置入资产)		上年度期末(唐山陶瓷)		
		金额	增减幅度(%)	金额		
总资产(元)	1,743,315,214.74	1,536,956,050.58	13.43%	855,716,683.33		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	421,364,822.10	367,021,594.63	14.81%	67,028,183.56		
股本(股)	227,000,000.00	227,000,000.00	0.00%	227,000,000.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.86	1.62	14.81%	0.30		
	报告期 (2011年7-9月)	比上年同期 (置入资产) 增减(%)	上年同期(唐山 陶瓷) 金额	报告期 (2011年1-9月)	比上年同期 (置入资产)增 减(%)	上年同期(唐山 陶瓷) 金额
营业总收入(元)	535,912,463.46	43.34%	86,998,220.96	1,583,214,950.36	27.81%	231,679,458.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,503,252.43	18.29%	-23,574,070.11	52,800,080.82	-17.01%	-68,577,148.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-115,837,936.36	34.45%	-60,439,779.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-	-0.51	34.62%	-0.27
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50%	-0.10	0.23	-17.86%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	-0.10	0.23	-17.86%	-0.30
加权平均净资产收益率(%)	5.22%	增加 2.64 个百分点	-35.96%	13.39%	增加 4.21 个百分点	-78.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.13%	增加 2.63 个百分点	-36.04%	13.12%	增加 4.17 个百分点	-83.05%

备注：上年度期末（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据；上年度期末（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷期末公告数，上年同期（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据，上年同期（唐山陶瓷）涉及到股东权益时是以原唐山陶瓷母公司与置入资产同期数据为基础编制；上年同期（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	71,393.29	
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	1,075,145.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,981.45	
少数股东权益影响额	-120,336.09	
所得税影响额	-367,237.72	
合计	1,096,945.93	-

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）	13,723 户	
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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,326,945	境外上市外资股
安健	1,973,472	人民币普通股
UBS AG	1,552,146	境外上市外资股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,487,816	境外上市外资股
胡明义	1,253,181	人民币普通股
易乃君	1,081,302	人民币普通股
匡顺清	1,067,416	人民币普通股
邓文伟	1,007,711	人民币普通股
路春敏	1,000,000	人民币普通股
郑健生	919,400	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

资产负债表项目增减情况：（报告期末与资产置换后资产负债表年初数比较）
1. 应收票据较年初增加 70%，主要为：销售收入增加且回款中票据数量增加。
2. 应收账款较年初增加 34%，主要为：加强市场开拓，销售收入增加。
3. 预付账款较年初增加 75%，主要为：预付项目工程款及设备款。
4. 其他应收款较年初减少 56%，主要为：清理往来收回欠款。
5. 在建工程较年初增加 83%，主要为：控股子公司电气公司二期扩建工程投入及新增智能控制装备系统。
6. 短期借款较年初增加 88%，主要为：流动资金贷款增加。
7. 应付票据较年初增加 33%，主要为：使用票据结算增加。
8. 应付账款较年初增加 38%，主要为：应付工程及材料款增加。

9.应付职工薪酬较年初减少 93%，主要为：上年期末计提的社会保险费本期支付。
 10. 应付利息较年初增加 5857%，主要为：办理银行商贴融资业务，到期还本付息（期初应付利息 4 万元，期末应付利息 264 万元）。
 11.其他应付款较年初减少 30%，主要为：归还往来欠款。
 12.专项储备较年初增加 138%，主要为：计提安全生产费。
 13.少数股东权益较年初增加 47%，主要为：实现归属于少数股东净利润增加。
 利润表项目增减情况：（报告期与置入资产同期模拟合并利润表比较）
 1.营业成本较同期增长 31%，主要为：报告期内建筑、安装销售收入较去年同期相比有较大幅度增长，成本也随之相应增加。
 2.营业税金及附加较同期增长 72%，主要为：报告期内建筑、安装销售收入较去年同期相比有较大幅度增长，营业税金及附加也随之相应增加。
 3.财务费用较同期增加 129%，主要为：流动资金贷款增加，银行上调贷款基准利率。
 4.营业外收入较同期减少 32%，主要为：上年同期收到社保补贴。
 现金流量表项目增减情况：（报告期与置入资产同期模拟合并现金流量表比较）
 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34%，主要为：去年同期支付材料款项较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、冀东发展集团有限责任公司于 2011 年 3 月 30 日将唐山盾石机械制造有限公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司股东变更为本公司，将唐山盾石电气有限责任公司股东变更为本公司和唐山昊润实业有限公司，并在唐山市工商行政管理局办理完成了工商登记手续。
 2、本公司目前正抓紧办理资产置出的相关手续。
 3、2011 年 8 月 23 日，经公司第五届董事会第二次会议审议，本公司对相关子公司进行了增资，具体如下：
 （1）对唐山盾石建筑工程有限责任公司增加注册资本 3,847.81 万元。
 （2）对唐山盾石筑炉工程有限责任公司增加注册资本 1,400 万元。
 （3）对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本 1,020 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	冀东发展集团	1、关于保持上市公司独立性的承诺；2、关于唐山陶	1.控股股东有效的保证了与

		瓷置出债务的承诺；3、关于盾石建筑租赁冀东集团房产的承诺；4、关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺；5、关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺；6、冀东集团关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺；7、关于规范和降低关联交易比例承诺；8、关于避免同业竞争的承诺；9、关于盾石机械搬迁的承诺；10、关于盾石机械和盾石电气无偿使用“盾石”商标的承诺。	上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。2.2 至 10 项冀东发展集团正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰	1、唐山市人民政府的承诺：关于置入资产的关联交易问题承诺。2、唐山市国资委的承诺：关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题，唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》：“如果未来唐山陶瓷的资产和职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。”3、唐山国控的承诺：唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”4、唐山红玫瑰的承诺：（1）关于承担置出资产债务的承诺；（2）关于置出土地未来增值的补充承诺。	唐山市人民政府、唐山市国资委、唐山国控、唐山红玫瑰正在积极履行相关承诺,没有出现违背承诺的情形。

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

业绩预告情况	扭亏						
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	6,200.00	--	8,200.00	-8,208.00	增长		--
基本每股收益（元/股）	0.27	--	0.36	-0.36	增长		--
业绩预告的说明	1、上年同期数据是置换前唐山陶瓷公告的同期数据。 2、扭亏的主要原因：置入资产置换完成后，企业整体经营稳定，正常盈利。						

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

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
2011年07月01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年07月11日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年07月21日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年08月26日	办公室	实地调研	毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司余继刚	公司经营情况和半年度报告情况
2011年09月01日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
2011年09月16日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况

2011 年 09 月 18 日	办公室	电话沟通	个人投资者	公司经营情况
------------------	-----	------	-------	--------

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：唐山冀东装备工程股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额(置入资产)		年初金额(唐山陶瓷)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	142,684,128.54	1,003,884.20	154,515,178.26		21,238,225.02	13,392,431.87
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据	104,247,380.00	7,000,000.00	61,200,951.20			
应收账款	326,283,402.79		243,811,233.25		45,216,817.86	39,756,527.19
预付款项	332,413,472.56	295,039.62	189,500,987.46		29,194,109.71	15,776,982.27
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		35,594,307.22				32,545,286.67
其他应收款	21,789,293.61	1,313,908.00	49,425,042.72		17,949,805.11	71,870,723.97
买入返售金融资产						
存货	367,684,435.24		396,699,962.03		384,645,007.08	157,931,729.74
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产			450,458.31			
流动资产合计	1,295,102,112.74	45,207,139.04	1,095,603,813.23		498,243,964.78	331,273,681.71
非流动资产：						
发放委托贷款及垫款						
可供出售金融资产						
持有至到期投资					34,500.00	7,000.00
长期应收款						
长期股权投资		587,466,505.10		525,711,287.93		51,912,094.89
投资性房地产					89,833,906.13	117,929,445.78
固定资产	233,177,572.09		235,020,038.13		178,553,676.94	114,846,846.43

在建工程	24,455,666.37		13,370,147.07		380,000.00	
工程物资						
固定资产清理					6,200.00	
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	183,981,999.76		187,192,102.39		88,304,633.81	48,591,045.77
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	16,197.64		89,938.67			
递延所得税资产	6,581,666.14		5,680,011.09		359,801.67	
其他非流动资产						
非流动资产合计	448,213,102.00	587,466,505.10	441,352,237.35	525,711,287.93	357,472,718.55	333,286,432.87
资产总计	1,743,315,214.74	632,673,644.14	1,536,956,050.58	525,711,287.93	855,716,683.33	664,560,114.58
流动负债：						
短期借款	368,889,500.00		196,728,000.00		9,100,000.00	5,100,000.00
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	53,535,000.00		40,319,897.72			
应付账款	272,395,767.87		197,551,814.86		130,149,165.87	68,322,829.72
预收款项	386,492,162.54		419,042,909.51		29,791,921.38	21,998,049.13
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	160,612.15		2,395,384.67		208,988,028.34	85,456,810.66
应交税费	14,623,769.29		19,373,959.69		73,258,797.63	62,966,271.27
应付利息	2,636,110.00		44,250.00		85,134,521.28	84,048,973.23
应付股利					13,533,526.73	
其他应付款	187,643,443.60	162,480,824.24	266,643,652.62	158,689,693.30	227,923,704.76	163,498,209.17
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	1,286,376,365.45	162,480,824.24	1,142,099,869.07	158,689,693.30	777,879,665.99	491,391,143.18
非流动负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	11,500,000.00		11,500,000.00		35,903,701.74	34,121,489.79
预计负债						
递延所得税负债						

其他非流动负债					2,438,675.62	2,438,675.62
非流动负债合计	11,500,000.00		11,500,000.00		38,342,377.36	36,560,165.41
负债合计	1,297,876,365.45	162,480,824.24	1,153,599,869.07	158,689,693.30	816,222,043.35	527,951,308.59
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	227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积	317,251,088.15	457,978,762.41	317,251,088.15	457,978,762.41	227,690,121.78	227,565,973.77
减:库存股						
专项储备	2,657,381.41		1,114,234.76			
盈余公积	35,923,403.15	14,578,286.19	35,923,403.15	14,578,286.19	14,578,286.19	14,578,286.19
一般风险准备						
未分配利润	-161,467,050.61	-229,364,228.70	-214,267,131.43	-332,535,453.97	-402,240,224.41	-332,535,453.97
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	421,364,822.10	470,192,819.90	367,021,594.63	367,021,594.63	67,028,183.56	136,608,805.99
少数股东权益	24,074,027.19		16,334,586.88		-27,533,543.58	
所有者权益合计	445,438,849.29	470,192,819.90	383,356,181.51	367,021,594.63	39,494,639.98	136,608,805.99
负债和所有者权益总计	1,743,315,214.74	632,673,644.14	1,536,956,050.58	525,711,287.93	855,716,683.33	664,560,114.58

备注:年初余额(置入资产)指置入资产期末模拟合并数据;年初余额(唐山陶瓷)指资产置换前唐山陶瓷期末公告数。

4.2 本报告期利润表

编制单位:唐山冀东装备工程股份有限公司

2011年7-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额(置入资产)		上期金额(唐山陶瓷)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	535,912,463.46		373,863,322.98		86,998,220.96	40,864,897.67
其中:营业收入	535,912,463.46		373,863,322.98		86,998,220.96	40,864,897.67
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	504,978,214.08	549,417.34	348,082,885.69		110,362,767.92	54,060,858.53
其中:营业成本	466,232,306.68		320,237,967.31		72,127,244.76	30,769,690.49
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	6,895,837.86		3,107,481.24		409,136.63	404,725.44
销售费用	5,201,637.37		5,596,320.39		8,152,478.23	5,504,175.81
管理费用	21,256,457.11	553,675.80	16,555,793.15		26,395,992.17	15,092,586.44
财务费用	5,391,975.06	-4,258.46	2,585,323.60		3,283,633.20	2,294,705.35
资产减值损失					-5,717.07	-5,025.00

加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)					379,451.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		107,180,503.15			-329,428.47	
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)	30,934,249.38	106,631,085.81	25,780,437.29		-23,314,524.43	-13,195,960.86
加：营业外收入	501,425.21		961,840.86		65,187.39	12,566.54
减：营业外支出	6,627.94		97,705.49		63,935.85	39,899.87
其中：非流动资产处置损失	268.33					
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,429,046.65	106,631,085.81	26,644,572.66		-23,313,272.89	-13,223,294.19
减：所得税费用	6,317,995.79		6,312,808.37		-3,628.53	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,111,050.86	106,631,085.81	20,331,764.29		-23,309,644.36	-13,223,294.19
归属于母公司所有者的净利润	21,503,252.43	106,631,085.81	18,178,470.05		-23,574,070.11	-13,223,294.19
少数股东损益	3,607,798.43		2,153,294.24		264,425.75	
六、每股收益：						
(一)基本每股收益	0.09	0.47	0.08		-0.10	-0.06
(二)稀释每股收益	0.09	0.47	0.08		-0.10	-0.06
七、其他综合收益					666,622.80	
八、综合收益总额	25,111,050.86	106,631,085.81	20,331,764.29		-22,643,021.56	-13,223,294.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,503,252.43	106,631,085.81	18,178,470.05		-22,907,447.31	-13,223,294.19
归属于少数股东的综合收益总额	3,607,798.43		2,153,294.24		264,425.75	

备注：1、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。不适用

2、利润表中上期金额(置入资产)指置入资产同期模拟合并数据；上期金额(唐山陶瓷)指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额(置入资产)		上期金额(唐山陶瓷)	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,583,214,950.36		1,238,767,415.28		231,679,458.13	105,543,091.34
其中：营业收入	1,583,214,950.36		1,238,767,415.28		231,679,458.13	105,543,091.34
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	1,503,476,661.80	4,009,277.88	1,147,326,159.74		304,021,487.94	142,274,148.87

其中：营业成本	1,380,874,526.96		1,055,775,943.54		198,261,302.89	81,871,820.91
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	21,188,236.96		12,302,841.13		1,173,370.95	1,137,510.72
销售费用	16,323,486.31		16,442,917.29		23,582,596.02	16,034,395.95
管理费用	63,380,774.49	553,675.80	51,242,916.25		75,088,347.74	41,661,931.04
财务费用	17,419,331.32	3,455,602.08	7,620,379.88		10,981,476.78	8,627,263.65
资产减值损失	4,290,305.76		3,941,161.65		-5,065,606.44	-7,058,773.40
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）		107,180,503.15			767,312.92	
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）	79,738,288.56	103,171,225.27	91,441,255.54		-71,574,716.89	-36,731,057.53
加：营业外收入	1,680,006.62		2,477,089.30		3,728,091.81	2,221,704.74
减：营业外支出	95,486.88		251,496.89		140,868.57	93,108.66
其中：非流动资产处置损失	3,213.72		3,213.31			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,322,808.30	103,171,225.27	93,666,847.95		-67,987,493.65	-34,602,461.45
减：所得税费用	20,783,287.17		23,280,904.14		99,224.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,539,521.13	103,171,225.27	70,385,943.81		-68,086,718.17	-34,602,461.45
归属于母公司所有者的净利润	52,800,080.82	103,171,225.27	63,625,491.54		-68,577,148.40	-34,602,461.45
少数股东损益	7,739,440.31		6,760,452.27		490,430.23	
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	0.23	0.45	0.28		-0.30	-0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.45	0.28		-0.30	-0.15
七、其他综合收益					666,622.80	
八、综合收益总额	60,539,521.13	103,171,225.27	70,385,943.81		-67,420,095.37	-34,602,461.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,800,080.82	103,171,225.27	63,625,491.54		-67,910,525.60	-34,602,461.45
归属于少数股东的综合收益总额	7,739,440.31		6,760,452.27		490,430.23	

备注：1、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。不适用

2、利润表中上期金额（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据；上期金额（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额(置入资产)		上期金额(唐山陶瓷)	
	合并	合并	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	1,095,154,263.24		1,127,801,495.03		220,617,106.34	96,164,627.78
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	639,957.11		337,536.67		3,618,523.53	22,388.44
收到其他与经营活动有关的现金	45,760,367.04	198,462.96	132,512,191.54		7,298,047.43	7,414,130.80
经营活动现金流入小计	1,141,554,587.39	198,462.96	1,260,651,223.24		231,533,677.30	103,601,147.02
购买商品、接受劳务支付的现金	913,105,343.05		1,073,124,113.79		167,958,067.57	59,814,738.51
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	163,529,152.05		112,185,225.76		92,999,136.21	42,017,866.28
支付的各项税费	105,280,042.06		95,293,985.53		8,812,104.72	6,054,351.35
支付其他与经营活动有关的现金	75,477,986.59	2,025,557.52	156,768,349.06		22,204,148.28	29,535,783.32
经营活动现金流出小计	1,257,392,523.75	2,025,557.52	1,437,371,674.14		291,973,456.78	137,422,739.46
经营活动产生的现金流量净额	-115,837,936.36	-1,827,094.56	-176,720,450.90		-60,439,779.48	-33,821,592.44
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金					1,805,339.19	

取得投资收益收到的现金		64,586,195.93			13,937,060.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			490,679.00		31,140,200.00	30,456,700.00
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		64,586,195.93	490,679.00		46,882,599.41	30,456,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,765,064.45		21,239,222.33		962,362.65	446,142.65
投资支付的现金		61,755,217.17				
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	25,765,064.45	61,755,217.17	21,239,222.33		962,362.65	446,142.65
投资活动产生的现金流量净额	-25,765,064.45	2,830,978.76	-20,748,543.33		45,920,236.76	30,010,557.35
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	8,913,357.48					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,913,357.48					
取得借款收到的现金	416,125,500.00		610,993,074.55		91,639,000.00	74,029,000.00
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金	6,944,599.34					
筹资活动现金流入小计	431,983,456.82		610,993,074.55		91,639,000.00	74,029,000.00
偿还债务支付的现金	273,964,000.00		493,850,500.00		65,881,645.08	51,731,644.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,566,023.99		18,646,436.62		7,326,974.62	3,825,208.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,913,357.48					
支付其他与筹资活动有关的现金	9,985,210.59					
筹资活动现金流出小计	305,515,234.58		512,496,936.62		73,208,619.70	55,556,853.34
筹资活动产生的现金流量净额	126,468,222.24		98,496,137.93		18,430,380.30	18,472,146.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					-62,060.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,134,778.57	1,003,884.20	-98,972,856.30		3,848,777.03	14,661,111.57
加：期初现金及现金等价物余额	131,391,622.87		243,501,878.30		24,451,901.36	9,388,920.89
六、期末现金及现金等价物余额	116,256,844.30	1,003,884.20	144,529,022.00		28,300,678.39	24,050,032.46

备注：现金流量表中上期金额（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据；上期金额（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

董事长： 张增光

2011 年 10 月 21 日