

唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人岳淑萍女士声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	35,907,017,323.99	30,252,312,683.55	18.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,498,622,531.85	8,079,492,343.89	17.56%	
股本(股)	1,212,770,614.00	1,212,770,614.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.8322	6.6620	17.57%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,890,897,915.68	42.76%	12,033,892,430.62	50.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	672,188,011.60	21.04%	1,420,474,711.69	29.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,624,671,760.32	34.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.3396	34.48%
基本每股收益(元/股)	0.5543	21.05%	1.1713	29.43%
稀释每股收益(元/股)	0.5543	21.05%	1.1713	29.43%
加权平均净资产收益率(%)	7.33%	减少 0.06 个百分点	16.16%	增加 1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.34%	增加 0.12 个百分点	16.07%	增加 1.14 个百分点

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	-17,853,402.67	
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	11,410,120.86	

债务重组损益	4,990,956.04	
对外委托贷款取得的损益	25,133,464.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,577.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,522,617.51	
少数股东权益影响额	-6,655,529.80	
所得税影响额	-4,787,024.71	
合计	7,730,544.35	-

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）	61,844	
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
冀东发展集团有限责任公司	502,385,997	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	146,154,215	人民币普通股
中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金	31,902,935	人民币普通股
中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金	18,971,222	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	18,216,104	人民币普通股
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深	13,619,092	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	12,009,882	人民币普通股
交通银行 - 融通行业景气证券投资基金	10,199,320	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,787,831	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

公司继续推进“区域领先”的发展战略，加强营销、成本管控，新增产能陆续释放，公司资产规模与利润总额继续保持了良好的增长态势。

报告期内，公司总资产比年初增幅 18.69%，营业收入同比增幅 50.31%，利润总额同比增幅 30.21%。

一、资产负债表项目增减变动情况：

- 1、预付款项比年初增加 54%，主要原因：在建项目预付设备及工程款增加；生产经营规模扩大，预付材料款增加。
- 2、应收票据比年初增加 145%，主要原因：销售产品银行承兑汇票收取量增加。
- 3、应收账款比年初增加 144%，主要原因：对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算，并给予优质信用客户一定的周转量。
- 4、其他流动资产比年初减少 99%，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围，将母公司对其提供的委托贷款进行抵消。
- 5、无形资产比年初增加 34%，主要原因：采矿权与土地使用权增加。
- 6、商誉比年初增加 1054%，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围形成商誉。
- 7、短期借款比年初增加 31%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，流动资金贷款增加。

<p>8、应付票据比年初增加 35%，主要原因：办理银行承兑汇票增多。</p> <p>9、预收款项比年初增加 102%，主要原因：预收水泥、熟料款增加。</p> <p>10、应付职工薪酬比年初增加 91%，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围，主要是其应付社保款项。</p> <p>11、应交税费比年初增加 44%，主要原因：在建项目陆续投产，待抵扣增值税减少。</p> <p>12、一年内到期的非流动负债比年初增加 179%，主要原因：长期借款即将到期。</p> <p>13、其他流动负债比年初减少 99%，主要原因：短期融资券到期偿还。</p> <p>14、应付债券比年初增加 273%，主要原因：成功发行 16 亿元公司债。</p> <p>15、预计负债比年初增加 583%，主要原因：本期将秦岭水泥纳入合并范围影响辞退福利增加 13,269 万元，而年初仅为 2,277 万元。</p> <p>16、应收股利比年初增加 24353 万元，主要原因：应收合营公司分红。</p> <p>二、利润表项目增减变动情况：</p> <p>1、营业收入同比增加 50%，主要原因：新建项目陆续投产，生产经营规模扩大，同时加强生产经营管理，生产运行水平提升，产销量增加；继续推进“区域领先”的发展战略，进一步提高营销管理的效能和水平，挖掘潜在市场，加之受国家淘汰落后产能、节能减排政策影响，水泥平均价格上涨。</p> <p>2、营业成本同比增加 49%，主要原因：销量同比增加，同时原燃材料、运输成本增加。</p> <p>3、管理费用同比增加 64%，主要原因：在建项目陆续投产及将秦岭水泥纳入合并范围，生产经营规模扩大，修理费等相应增加。</p> <p>4、财务费用同比增加 72%，主要原因：在建项目陆续投产，贷款利息费用化；国家连续上调贷款利率；贷款额度同比增加。</p> <p>5、资产减值损失同比增加 321%，主要原因：计提应收账款坏账准备增加。</p> <p>6、投资收益同比减少 55%，主要原因：合营公司实现净利润同比减少。</p> <p>7、营业外收入同比增加 35%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比增加。</p> <p>8、所得税费用同比增加 54%，主要原因：利润总额同比增加。</p> <p>三、现金流量表项目增减变动情况：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 34%，主要原因：在建项目陆续投产，新增产能释放，产品销量增加，实现利润同比增加。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 30%，主要原因：新建及并购项目支出减少。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 52%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新增项目借款减少。</p>
--

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

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	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	<p>公司六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整,并有条件受让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份。承诺如下:</p> <p>1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持,保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过 9.7 亿元。</p> <p>2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保,保证秦岭水泥正常经营。截至 2010 年 3 月底,该项委托贷款或担保不超过 0.8 亿元。</p> <p>3、确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗员工。</p> <p>4、秦岭水泥已获准新建一条日产 4500 吨水泥熟料生产线,我公司为该生产线的建设提供委托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过 5 亿元。上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。</p> <p>5、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥,以解决上市公司同业竞争问题,并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组,尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准,以及中国证监会核准。</p>	<p>1、截至报告期末,公司为保证秦岭水泥偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付,已向秦岭水泥提供委托贷款余额为 67,000 万元。</p> <p>2、为保证秦岭水泥正常经营,公司已向秦岭水泥提供 7,000 万元委托贷款,其间因秦岭水泥经营状况改善,秦岭水泥偿还 4,500 万元银行贷款,截止期末公司为保证秦岭水泥正常经营而提供的委托贷款余额为 2,500 万元。</p> <p>3、秦岭水泥继续录用现有 2,500 名在岗员工。</p> <p>4、新建项目正在积极建设中,公司已为该生产线的建设提供委托贷款 28,500 万元。</p> <p>上述委托贷款累计余额为 98,000 万元。</p> <p>5、2010 年 5 月 7 日,秦岭水泥股票停牌,拟进行重大资产重组。重组方案为冀东水泥将其在陕西省内的水泥资产注入秦岭水泥。经与有关部门沟通认为,上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市,且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题。出于上述原因,2010 年 6 月 7 日,秦岭水泥公告因本次重大资产重组方案尚不成熟,股票复牌。冀东水泥与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。</p>
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	无	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	无	不适用	不适用

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

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03月03日	公司所在地	实地调研	海通证券蒲世林等5人	公司经营情况及发展战略
2011年04月27日	公司所在地	实地调研	长江证券邹戈等6人	公司经营情况及发展战略
2011年05月19日	公司所在地	实地调研	中国投资有限责任公司宋健等13人	公司经营情况及发展战略
2011年05月30日	公司所在地	实地调研	民族证券徐永超等5人	公司经营情况及发展战略
2011年06月08日	公司所在地	实地调研	恒泰证券辛本华等2人	公司经营情况及发展战略
2011年06月17日	上海金茂大厦	中期策略会	中金公司关雪等50余人	公司经营情况及发展战略
2011年08月12日	公司所在地	电话会议	国泰君安韩其成等70人	公司经营情况及发展战略
2011年08月25日	公司所在地	实地调研	申银万国王丝语等2人	公司经营情况及发展战略
2011年08月31日	深圳福田区	实地调研	招商证券王晶晶等5人	公司经营情况及发展战略
2011年09月01日	北京国贸大厦	中金水泥论坛	中金关雪等100余人	公司经营情况及发展战略
2011年09月14日	成都	申万投资品论坛	申银万国王丝雨等50余人	公司经营情况及发展战略
2011年09月20日	公司所在地	实地调研	博时基金董海韬等2人	公司经营情况及发展战略
2011年09月21日	公司所在地	电话会议	第一创业证券曹柱等20余人	公司经营情况及发展战略
2011年09月27日	咸阳泾阳公司	实地调研	富兰克林邓普顿投资 Ben Cryer 等2人	公司经营情况及发展战略

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：唐山冀东水泥股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,599,603,340.46	2,422,144,182.06	3,255,957,841.29	1,672,168,604.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,004,904,697.56	353,725,104.26	410,703,609.01	243,992,567.13
应收账款	1,401,021,226.43	910,978,723.79	574,858,651.14	257,582,512.91
预付款项	1,845,871,679.57	198,103,612.47	1,202,237,852.48	173,242,110.92
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	243,533,693.00	243,533,693.00		
其他应收款	132,810,673.07	3,054,093,771.96	121,065,441.97	2,488,873,457.41
买入返售金融资产				
存货	1,702,821,973.87	153,394,116.34	1,445,369,900.40	156,252,997.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,000,000.00	980,000,000.00	801,070,000.00	796,070,000.00
流动资产合计	9,935,567,283.96	8,315,973,203.88	7,811,263,296.29	5,788,182,250.87
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	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00
长期应收款				
长期股权投资	2,003,820,400.77	10,724,851,412.07	2,055,535,334.03	9,488,903,861.44
投资性房地产				
固定资产	16,319,095,328.18	2,520,968,037.39	13,489,395,684.25	2,622,318,740.84
在建工程	5,489,496,470.83	60,647,970.41	5,372,377,278.60	53,554,769.94
工程物资	179,311,525.44	23,973,829.06	193,191,739.38	12,436,826.97
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,521,123,733.95	17,451,201.11	1,132,470,523.31	18,172,918.41
开发支出				
商誉	273,432,233.76		23,693,493.14	
长期待摊费用	70,081,160.30	7,011,500.00	76,213,519.03	8,408,000.00
递延所得税资产	89,087,186.80	26,901,958.70	71,444,135.52	20,930,981.54
其他非流动资产	26,000,000.00		26,719,680.00	
非流动资产合计	25,971,450,040.03	13,381,807,908.74	22,441,049,387.26	12,224,734,099.14
资产总计	35,907,017,323.99	21,697,781,112.62	30,252,312,683.55	18,012,916,350.01
流动负债：				
短期借款	4,987,199,125.16	3,917,000,000.00	3,821,000,000.00	3,240,000,000.00
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	448,050,361.95	90,000,000.00	331,862,665.83	30,000,000.00
应付账款	2,778,889,769.47	437,970,666.29	2,795,283,036.98	362,634,747.38
预收款项	653,834,946.92	215,199,160.51	324,334,969.90	74,132,608.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	135,279,760.79	5,672,542.85	70,927,232.02	19,478,409.33
应交税费	-182,506,090.72	58,313,320.48	-324,359,775.51	91,981,476.89

应付利息	18,415,612.51	17,748,226.97	17,770,477.74	17,770,477.74
应付股利	3,138,278.31	2,781,248.31	2,929,281.54	2,784,367.61
其他应付款	484,190,636.45	743,184,438.72	393,123,864.28	341,365,118.65
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	3,675,679,221.66	2,496,082,800.66	1,317,106,964.05	505,129,512.43
其他流动负债	3,806,470.56	1,296,666.66	309,206,137.15	307,011,333.26
流动负债合计	13,005,978,093.06	7,985,249,071.45	9,059,184,853.98	4,992,288,051.83
非流动负债：				
长期借款	9,272,352,500.00	2,928,120,000.00	10,743,570,000.00	4,786,000,000.00
应付债券	2,169,807,200.59	2,169,807,200.59	581,548,782.87	581,548,782.87
长期应付款	410,859,868.80	279,396,818.37	516,826,908.96	339,628,253.40
专项应付款				
预计负债	155,457,547.05	16,403,965.59	22,768,346.60	17,612,790.49
递延所得税负债				
其他非流动负债	44,646,018.83	10,978,680.58	38,251,075.35	11,951,180.57
非流动负债合计	12,053,123,135.27	5,404,706,665.13	11,902,965,113.78	5,736,741,007.33
负债合计	25,059,101,228.33	13,389,955,736.58	20,962,149,967.76	10,729,029,059.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,212,770,614.00	1,212,770,614.00	1,212,770,614.00	1,212,770,614.00
资本公积	3,331,903,003.25	3,427,443,563.43	3,332,114,678.78	3,424,655,182.23
减：库存股				
专项储备	24,926,091.48	13,940,070.60	26,058,939.68	16,829,226.31
盈余公积	555,071,158.46	523,513,264.42	555,071,158.46	523,513,264.42
一般风险准备				
未分配利润	4,373,951,664.66	3,130,157,863.59	2,953,476,952.97	2,106,119,003.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	9,498,622,531.85	8,307,825,376.04	8,079,492,343.89	7,283,887,290.85
少数股东权益	1,349,293,563.81		1,210,670,371.90	
所有者权益合计	10,847,916,095.66	8,307,825,376.04	9,290,162,715.79	7,283,887,290.85
负债和所有者权益总计	35,907,017,323.99	21,697,781,112.62	30,252,312,683.55	18,012,916,350.01

4.2 本报告期利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2011 年 7-9 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	4,890,897,915.68	1,611,611,242.65	3,425,931,826.47	1,216,626,099.36
其中：营业收入	4,890,897,915.68	1,611,611,242.65	3,425,931,826.47	1,216,626,099.36
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,185,722,274.88	1,596,772,847.40	2,809,042,782.49	1,095,406,784.20
其中：营业成本	3,310,698,604.65	1,326,252,080.61	2,288,557,635.72	903,741,439.36
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	41,395,066.19	8,856,663.65	24,027,132.56	8,390,487.49
销售费用	140,322,436.82	27,783,242.98	111,120,818.23	17,494,905.74
管理费用	442,972,590.17	101,860,866.68	260,003,775.36	93,077,811.47
财务费用	245,241,716.97	127,017,123.42	141,575,577.95	87,838,940.13
资产减值损失	5,091,860.08	5,002,870.06	-16,242,157.33	-15,136,799.99
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）	62,251,985.98	680,064,289.20	92,009,956.23	430,670,474.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,226,184.04	58,234,399.93	89,228,106.73	89,049,781.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	767,427,626.78	694,902,684.45	708,899,000.21	551,889,789.78
加：营业外收入	155,081,512.03	101,313,296.99	87,815,074.24	22,718,076.10
减：营业外支出	14,823,890.97	1,564,655.23	10,780,900.27	1,185,270.59
其中：非流动资产处置损失	11,204,962.49	1,563,684.06	1,669,038.86	868,571.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	907,685,247.84	794,651,326.21	785,933,174.18	573,422,595.29
减：所得税费用	219,963,695.55	32,802,583.94	159,997,737.73	36,610,575.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,721,552.29	761,848,742.27	625,935,436.45	536,812,019.40
归属于母公司所有者的净利润	672,188,011.60	761,848,742.27	555,353,143.43	536,812,019.40
少数股东损益	15,533,540.69		70,582,293.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5543		0.4579	
（二）稀释每股收益	0.5543		0.4579	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	687,721,552.29	761,848,742.27	625,935,436.45	536,812,019.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	672,188,011.60	761,848,742.27	555,353,143.43	536,812,019.40
归属于少数股东的综合收益总额	15,533,540.69		70,582,293.02	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2011 年 1-9 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	12,033,892,430.62	4,320,521,175.80	8,006,294,728.70	3,209,786,478.71
其中：营业收入	12,033,892,430.62	4,320,521,175.80	8,006,294,728.70	3,209,786,478.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,341,814,320.43	4,136,902,654.55	6,861,810,545.78	2,895,843,462.04
其中：营业成本	8,151,876,368.51	3,423,866,819.50	5,473,707,797.68	2,358,384,947.40
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	82,571,251.36	21,997,739.86	56,161,740.92	22,323,597.51
销售费用	337,610,020.87	71,870,842.13	281,299,287.73	56,100,315.17
管理费用	1,094,736,725.35	265,984,249.24	667,161,724.45	224,428,418.13
财务费用	646,591,713.11	333,091,930.32	376,719,713.29	236,792,673.83
资产减值损失	28,428,241.23	20,091,073.50	6,760,281.71	-2,186,490.00
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）	109,423,815.07	796,194,167.53	244,101,710.17	617,868,211.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,612,885.10	89,509,942.64	234,040,752.49	233,568,409.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,801,501,925.26	979,812,688.78	1,388,585,893.09	931,811,227.92
加：营业外收入	220,430,059.66	132,876,569.77	163,431,124.15	49,549,910.65
减：营业外支出	31,021,787.61	8,179,580.03	23,037,008.09	7,424,416.86
其中：非流动资产处置损失	20,623,870.96	8,078,608.86	2,258,555.93	1,101,075.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,990,910,197.31	1,104,509,678.52	1,528,980,009.15	973,936,721.71
减：所得税费用	468,079,102.75	80,470,818.82	304,740,696.75	89,529,157.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522,831,094.56	1,024,038,859.70	1,224,239,312.40	884,407,563.72
归属于母公司所有者的净利润	1,420,474,711.69	1,024,038,859.70	1,097,512,017.16	884,407,563.72
少数股东损益	102,356,382.87		126,727,295.24	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.1713		0.9050	
（二）稀释每股收益	1.1713		0.9050	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,522,831,094.56	1,024,038,859.70	1,224,239,312.40	884,407,563.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,420,474,711.69	1,024,038,859.70	1,097,512,017.16	884,407,563.72
归属于少数股东的综合收益总额	102,356,382.87		126,727,295.24	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2011 年 1-9 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	10,276,423,768.05	2,859,875,680.95	7,062,154,840.92	2,527,688,323.67
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	186,865,995.71	129,860,991.75	128,497,877.44	40,162,084.29
收到其他与经营活动有关的现金	170,591,459.14	758,112,879.76	140,220,612.29	354,032,025.51
经营活动现金流入小计	10,633,881,222.90	3,747,849,552.46	7,330,873,330.65	2,921,882,433.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,645,217,065.85	2,163,444,617.77	4,660,075,397.72	1,731,895,683.03
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	627,944,485.65	141,371,978.71	424,237,633.16	116,951,511.25
支付的各项税费	1,251,454,709.54	339,098,919.49	750,074,965.35	241,061,901.46
支付其他与经营活动有关的现金	484,593,201.54	416,146,867.38	288,392,397.40	373,485,782.68
经营活动现金流出小计	9,009,209,462.58	3,060,062,383.35	6,122,780,393.63	2,463,394,878.42
经营活动产生的现金流量净额	1,624,671,760.32	687,787,169.11	1,208,092,937.02	458,487,555.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,000.00	1,289,267,000.00	11,676,000.00	1,849,436,000.00
取得投资收益收到的现金	96,339,672.49	893,948,167.62	192,950,446.08	621,842,204.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,827,371.91	4,766,841.39	18,712,159.48	11,669,501.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,332,998.54	152,249,990.41		
收到其他与投资活动有关的现金	67,227,883.54	33,300,000.00		
投资活动现金流入小计	318,733,926.48	2,373,531,999.42	223,338,605.56	2,482,947,706.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,550,560,608.65	63,459,610.87	4,437,563,115.75	122,646,678.71
投资支付的现金	652,922,759.19	3,693,447,559.19	1,301,550,000.00	4,594,274,356.00
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	4,203,483,367.84	3,756,907,170.06	5,739,113,115.75	4,716,921,034.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,884,749,441.36	-1,383,375,170.64	-5,515,774,510.19	-2,233,973,328.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	23,462,159.84		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,462,159.84		1,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,633,642,507.16	5,137,172,000.00	9,504,750,000.00	5,150,000,000.00
发行债券收到的现金	1,585,600,000.00	1,585,600,000.00	298,740,000.00	298,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	236,339,456.40	37,480,000.00	705,188,399.30	106,355,000.00
筹资活动现金流入小计	9,479,044,123.40	6,760,252,000.00	10,509,678,399.30	5,555,095,000.00
偿还债务支付的现金	5,666,137,614.46	4,788,100,000.00	4,055,910,240.70	2,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	885,179,227.99	440,563,221.25	579,351,027.39	301,974,307.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,986,193.28		42,699,397.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	344,963,273.39	53,485,200.00	469,637,310.95	169,653,800.00

筹资活动现金流出小计	6,896,280,115.84	5,282,148,421.25	5,104,898,579.04	3,181,628,107.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,582,764,007.56	1,478,103,578.75	5,404,779,820.26	2,373,466,892.06
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	322,686,326.52	782,515,577.22	1,097,098,247.09	597,981,118.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,977,854,844.25	1,601,388,604.84	2,355,373,573.40	1,075,588,796.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,300,541,170.77	2,383,904,182.06	3,452,471,820.49	1,673,569,914.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

董事长：张增光

2011 年 10 月 25 日