

# 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 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 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明：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

| 项 目                     | 本报告期末             | 上年度期末             |                  | 增减变动（%）      |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 总资产（元）                  | 31,327,847,218.27 | 30,252,312,683.55 |                  | 3.56%        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 8,068,406,047.60  | 8,079,492,343.89  |                  | -0.14%       |
| 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）    | 6.65              | 6.66              |                  | -0.15%       |
| 项 目                     | 本报告期              | 上年同期              |                  | 增减变动（%）      |
|                         |                   | 调整前               | 调整后              | 调整后          |
| 营业总收入（元）                | 2,214,609,956.40  | 1,263,818,694.40  | 1,272,847,806.20 | 73.99%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | -11,271,023.01    | 30,136,301.56     | 29,852,015.05    | -137.76%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -54,942,654.19    | -578,634,617.85   | -583,156,834.27  | 90.58%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.05             | -0.48             | -0.48            | 89.58%       |
| 基本每股收益（元/股）             | -0.009            | 0.025             | 0.025            | -136.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）             | -0.009            | 0.025             | 0.025            | -136.00%     |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -0.14%            | 0.45%             | 0.45%            | 降低 0.59 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.25%            | 0.40%             | 0.40%            | 降低 0.65 个百分点 |

注：本公司于 2010 年 5 月 31 日将同一控制下企业合并取得的唐山冀昌塑料制品有限公司纳入合并范围，根据《企业会计准则讲解》的相关规定，在编制合并财务报表时，对上年同期的比较合并财务报表进行了追溯调整。

## 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  | -911,907.25   |         |
| 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 | 2,376,675.95  |         |
| 对外委托贷款取得的损益  | 11,339,809.72 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,282,451.84 |         |
| 少数股东权益影响额  | 446,725.97    |         |
| 所得税影响额   | -2,880,531.65 |         |
| 合计   | 9,088,320.90  | -       |

## 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）                           | 32,830          |        |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| 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                          | 136,809,489     | 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                | 22,993,247      | 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 | 17,619,092      | 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             | 13,125,105      | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金                   | 11,973,355      | 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              | 10,627,281      | 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              | 10,499,431      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金             | 10,000,000      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金              | 9,311,229       | 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

|  |
|--|
| <p>一、资产负债表项目增减变动情况：</p> <p>1、存货比年初增加 34%，主要原因：进行水泥及熟料冬储应对旺季销售。</p> <p>2、应收账款比年初增加 56%，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。</p> <p>3、工程物资比年初增加 48%，主要原因：在建项目顺利推进，购置的工程设备增加。</p> |
|--|

- 4、预收款项比年初增加 102%，主要原因：预收水泥款增加。
- 5、应交税费比年初减少 44%，主要原因：缴纳了上年度税款。

二、利润表项目增减变动情况：

- 1、营业收入、营业成本同比分别增加 74%、67%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，产销量增加，同时毛利率同比提高 3.03 个百分点。
- 2、管理费用同比增加 63%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，修理费等相应增加，影响费用总额增加，但管理费用占营业收入的比重同比降低 0.84 个百分点。
- 3、财务费用同比增加 67%，主要原因：国家多次上调贷款基准利率；公司在建项目陆续投产，利息费用化，同时流动资金贷款同比增加。
- 4、投资收益同比减少 128%，主要原因：合营、联营公司实现净利润同比减少。
- 5、营业外收入同比减少 82%，主要原因：收到的资源综合利用增值税退税同比减少。
- 6、所得税费用同比增加 216%，主要原因：本期利润主要来源于控股子公司，控股子公司实现利润同比增加，计提的所得税费用相应增加；同期利润主要来源于合营、联营公司的投资收益。
- 7、净利润同比减少 87%，主要原因：计提所得税费用同比增加。
- 8、归属于母公司所有者的净利润同比减少 138%，主要原因：同期利润主要来源于合营、联营公司的投资收益 5,154 万元，本期投资收益为亏损 2,586 万元。

三、现金流量表项目增减变动情况：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 91%，主要原因：生产经营规模扩大，产销量增加，同时预收货款增多。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 77%，主要原因：借款增加额度同比减少。

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 | 本公司 | 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 | 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 68,607 万元委托贷款。 |

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 权益变动报告书中所作承诺 |   | <p>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>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、新建项目正在积极筹建中,公司已为该生产线的建设提供委托贷款 13,500 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   |

**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 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        | 2,506,167,495.41  | 1,216,494,261.52  | 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        | 368,244,739.77    | 112,078,367.44    | 410,703,609.01    | 243,992,567.13   |
| 应收账款        | 897,270,825.29    | 461,984,028.94    | 574,858,651.14    | 257,582,512.91   |
| 预付款项        | 1,401,027,052.34  | 249,878,011.27    | 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        |                   |                   |                   |                  |
| 其他应收款       | 147,713,637.04    | 2,860,059,367.40  | 121,065,441.97    | 2,488,873,457.41 |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                   |                  |
| 存货          | 1,931,647,284.29  | 266,447,472.78    | 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      | 851,070,000.00    | 846,070,000.00    | 801,070,000.00    | 796,070,000.00   |
| 流动资产合计      | 8,103,141,034.14  | 6,013,011,509.35  | 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     | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00          | 8,000.00         |
| 长期应收款       |                   |                   |                   |                  |
| 长期股权投资      | 2,283,332,197.98  | 10,086,223,932.05 | 2,055,535,334.03  | 9,488,903,861.44 |
| 投资性房地产      |                   |                   |                   |                  |
| 固定资产        | 15,294,469,288.47 | 2,564,571,283.68  | 13,489,395,684.25 | 2,622,318,740.84 |
| 在建工程        | 4,014,099,284.09  | 70,979,627.69     | 5,372,377,278.60  | 53,554,769.94    |
| 工程物资        | 286,376,036.45    | 12,699,855.32     | 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        | 1,151,380,251.03  | 17,983,912.94     | 1,132,470,523.31  | 18,172,918.41    |

|               |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出          |                   |                   |                   |                   |
| 商誉            | 24,258,393.37     |                   | 23,693,493.14     |                   |
| 长期待摊费用        | 76,836,107.86     | 7,942,500.00      | 76,213,519.03     | 8,408,000.00      |
| 递延所得税资产       | 67,226,944.88     | 20,927,194.90     | 71,444,135.52     | 20,930,981.54     |
| 其他非流动资产       | 26,719,680.00     |                   | 26,719,680.00     |                   |
| 非流动资产合计       | 23,224,706,184.13 | 12,781,336,306.58 | 22,441,049,387.26 | 12,224,734,099.14 |
| 资产总计          | 31,327,847,218.27 | 18,794,347,815.93 | 30,252,312,683.55 | 18,012,916,350.01 |
| 流动负债：         |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 4,306,000,000.00  | 3,630,000,000.00  | 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          | 265,274,253.69    |                   | 331,862,665.83    | 30,000,000.00     |
| 应付账款          | 2,847,750,876.48  | 428,158,084.86    | 2,795,283,036.98  | 362,634,747.38    |
| 预收款项          | 656,683,383.06    | 127,947,026.48    | 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        | 32,365,736.94     | 3,357,555.46      | 70,927,232.02     | 19,478,409.33     |
| 应交税费          | -468,212,422.61   | 15,524,006.23     | -324,359,775.51   | 91,981,476.89     |
| 应付利息          | 25,090,183.14     | 24,732,909.81     | 17,770,477.74     | 17,770,477.74     |
| 应付股利          | 2,784,187.61      | 2,784,187.61      | 2,929,281.54      | 2,784,367.61      |
| 其他应付款         | 396,040,164.32    | 432,957,292.62    | 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   | 1,437,637,666.05  | 513,622,512.43    | 1,317,106,964.05  | 505,129,512.43    |
| 其他流动负债        | 309,209,053.81    | 306,687,166.60    | 309,206,137.15    | 307,011,333.26    |
| 流动负债合计        | 9,810,623,082.49  | 5,485,770,742.10  | 9,059,184,853.98  | 4,992,288,051.83  |
| 非流动负债：        |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款          | 11,069,611,250.00 | 5,094,510,000.00  | 10,743,570,000.00 | 4,786,000,000.00  |
| 应付债券          | 584,900,324.31    | 584,900,324.31    | 581,548,782.87    | 581,548,782.87    |
| 长期应付款         | 509,172,124.94    | 344,796,865.95    | 516,826,908.96    | 339,628,253.40    |
| 专项应付款         |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债          | 22,172,114.90     | 17,275,040.24     | 22,768,346.60     | 17,612,790.49     |
| 递延所得税负债       |                   |                   |                   |                   |
| 其他非流动负债       | 37,287,482.74     | 11,951,180.57     | 38,251,075.35     | 11,951,180.57     |
| 非流动负债合计       | 12,223,143,296.89 | 6,053,433,411.07  | 11,902,965,113.78 | 5,736,741,007.33  |
| 负债合计          | 22,033,766,379.38 | 11,539,204,153.17 | 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          | 3,331,461,453.78  | 3,424,001,957.23  | 3,332,114,678.78  | 3,424,655,182.23  |

|               |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股         |                   |                   |                   |                   |
| 专项储备          | 26,896,891.40     | 15,058,547.94     | 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         | 2,942,205,929.96  | 2,079,799,279.17  | 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 | 8,068,406,047.60  | 7,255,143,662.76  | 8,079,492,343.89  | 7,283,887,290.85  |
| 少数股东权益        | 1,225,674,791.29  |                   | 1,210,670,371.90  |                   |
| 所有者权益合计       | 9,294,080,838.89  | 7,255,143,662.76  | 9,290,162,715.79  | 7,283,887,290.85  |
| 负债和所有者权益总计    | 31,327,847,218.27 | 18,794,347,815.93 | 30,252,312,683.55 | 18,012,916,350.01 |

## 4.2 利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2011 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               | 2,214,609,956.40 | 883,480,257.05 | 1,272,847,806.20 | 606,815,126.40 |
| 其中：营业收入               | 2,214,609,956.40 | 883,480,257.05 | 1,272,847,806.20 | 606,815,126.40 |
| 利息收入                  |                  |                |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本               | 2,157,394,199.53 | 895,693,590.99 | 1,317,536,795.04 | 622,013,517.94 |
| 其中：营业成本               | 1,613,108,564.27 | 712,783,115.16 | 965,658,117.91   | 480,577,259.89 |
| 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               | 7,268,876.33     | 1,270,149.10   | 5,792,912.84     | 1,799,251.83   |
| 销售费用                  | 81,853,806.19    | 23,225,202.47  | 69,466,759.65    | 21,187,155.01  |
| 管理费用                  | 280,292,910.01   | 66,310,007.87  | 171,865,392.61   | 52,248,149.58  |
| 财务费用                  | 175,256,730.49   | 92,110,894.39  | 104,915,134.48   | 66,201,701.63  |
| 资产减值损失                | -386,687.76      | -5,778.00      | -161,522.45      |                |
| 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）       | -14,520,101.35   | -14,561,794.90 | 52,146,285.15    | 52,042,507.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -25,859,911.07   | -25,901,604.62 | 51,543,010.15    | 51,439,232.63  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 42,695,655.52    | -26,775,128.84 | 7,457,296.31     | 36,844,116.09  |

|                     |                |                |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 列)                  |                |                |               |               |
| 加：营业外收入             | 6,376,398.59   | 520,677.72     | 35,830,570.59 | 2,987,870.91  |
| 减：营业外支出             | 3,018,211.56   | 61,486.96      | 2,685,193.60  | 142.00        |
| 其中：非流动资产处置损失        | 1,026,634.81   | 61,486.96      | 281,053.94    |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,053,842.55  | -26,315,938.08 | 40,602,673.30 | 39,831,845.00 |
| 减：所得税费用             | 42,465,738.78  | 3,786.64       | 13,452,036.73 | -2,901,846.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 3,588,103.77   | -26,319,724.72 | 27,150,636.57 | 42,733,691.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -11,271,023.01 | -26,319,724.72 | 29,852,015.05 | 42,733,691.90 |
| 少数股东损益              | 14,859,126.78  |                | -2,701,378.48 |               |
| 六、每股收益：             |                |                |               |               |
| （一）基本每股收益           | -0.009         |                | 0.025         |               |
| （二）稀释每股收益           | -0.009         |                | 0.025         |               |
| 七、其他综合收益            |                |                |               |               |
| 八、综合收益总额            | 3,588,103.77   | -26,319,724.72 | 27,150,636.57 | 42,733,691.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -11,271,023.01 | -26,319,724.72 | 29,852,015.05 | 42,733,691.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 14,859,126.78  |                | -2,701,378.48 |               |

### 4.3 现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2011 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  | 2,099,696,214.16 | 581,415,796.36 | 1,226,885,889.61 | 502,423,735.09 |
| 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                   | 3,685,648.43      |                   | 30,239,065.02     | 715,618.70       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 75,614,281.23     | 330,045,546.28    | 38,026,684.92     | 121,193,249.23   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,178,996,143.82  | 911,461,342.64    | 1,295,151,639.55  | 624,332,603.02   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,654,591,297.74  | 534,300,151.28    | 1,538,493,953.36  | 603,049,188.12   |
| 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           | 207,166,468.54    | 53,112,694.79     | 123,660,370.57    | 36,223,495.23    |
| 支付的各项税费                   | 260,454,269.24    | 99,803,293.68     | 148,558,505.71    | 34,524,641.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 111,726,762.49    | 210,235,758.13    | 67,595,644.18     | 155,489,853.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,233,938,798.01  | 897,451,897.88    | 1,878,308,473.82  | 829,287,178.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -54,942,654.19    | 14,009,444.76     | -583,156,834.27   | -204,954,575.93  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 295,000,000.00    | 11,670,000.00     | 497,670,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,339,809.72     | 45,106,200.27     | 1,683,100.90      | 20,705,820.38    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,166,843.16      | 2,590,452.03      | 9,450,737.74      | 1,345,630.40     |
| 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            | 33,300,000.00     | 33,300,000.00     |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 47,806,652.88     | 375,996,652.30    | 22,803,838.64     | 519,721,450.78   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,041,441,425.62  | 15,765,392.40     | 1,318,817,136.53  | 30,643,381.97    |
| 投资支付的现金                   | 366,297,386.72    | 1,390,100,386.72  | 119,350,000.00    | 1,332,849,356.00 |
| 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                | 1,407,738,812.34  | 1,405,865,779.12  | 1,438,167,136.53  | 1,363,492,737.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,359,932,159.46 | -1,029,869,126.82 | -1,415,363,297.89 | -843,771,287.19  |
| 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           | 1,947,003,000.00 | 1,527,003,000.00 | 3,761,000,000.00 | 2,120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 134,297,914.06   | 15,000,000.00    | 432,690,089.21   | 100,355,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,081,300,914.06 | 1,542,003,000.00 | 4,193,690,089.21 | 2,220,355,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,029,000,000.00 | 820,000,000.00   | 795,494,232.21   | 470,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 217,175,057.22   | 113,517,661.26   | 126,053,254.33   | 69,077,837.40    |
| 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      | 115,516,081.98   | 8,240,000.00     | 137,241,506.12   | 24,720,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,361,691,139.20 | 941,757,661.26   | 1,058,788,992.66 | 563,797,837.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 719,609,774.86   | 600,245,338.74   | 3,134,901,096.55 | 1,656,557,162.60 |
| 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      | -695,265,038.79  | -415,614,343.32  | 1,136,380,964.39 | 607,831,299.48   |
| 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      | 2,282,589,805.46 | 1,185,774,261.52 | 3,491,754,537.79 | 1,683,420,095.71 |

#### 4.4 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 4 月 28 日