

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘臣	董事	因公出差	张增光

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	39,445,743,098.65	38,075,212,933.50	3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,229,307,018.70	11,464,006,889.48	-2.05%
总股本（股）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.33	8.51	-2.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,914,880,372.69	2,214,609,956.40	-13.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-237,348,984.79	-11,271,023.01	-2,005.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-770,405,906.27	-54,942,654.19	-1,302.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57	-0.05	-1,040.00%
基本每股收益（元/股）	-0.176	-0.009	-1,855.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.176	-0.009	-1,855.56%
加权平均净资产收益率（%）	-2.09%	-0.14%	降低 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.15%	-0.25%	降低 1.90 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,999,017.79	
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	8,140,675.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,778,271.19	
所得税影响额	-1,974,500.89	
少数股东权益影响额	107,029.82	
合计	6,052,458.28	-

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）	52,682	
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	185,523,858	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	32,793,460	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	21,828,871	人民币普通股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	21,797,742	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	16,900,000	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	14,003,996	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	13,716,158	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,899,718	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	9,434,185	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> <ol style="list-style-type: none"> 1、应收票据比年初减少 53%，主要原因：票据到期托收及对外支付。 2、应收账款比年初增加 36%，主要原因：对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。 3、其他应收款比年初增加 134%，主要原因：预付股权款增加。 4、存货比年初增加 32%，主要原因：进行水泥及熟料冬储应对旺季销售。 5、递延所得税资产比年初增加 74%，主要原因：一季度亏损，根据企业会计准则规定计提递延所得税资产。 6、预收款项比年初增加 39%，主要原因：预收水泥款增加。 7、应付职工薪酬比年初减少 38%，主要原因：报告期发放了上年度计提的年终奖。 8、应交税费比年初减少 53%，主要原因：缴纳了上年度税款。 9、应付债券比年初增加 41%，主要原因：报告期发行 9 亿元公司债。 <p>二、利润表项目增减变动情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、财务费用同比增加 39%，主要原因：部分在建子公司正式投产，贷款利息费用化；国家连续上调贷款利率；融资总额增加。 2、投资收益同比减少 146%，主要原因：合营、联营公司净利润同比减少。 3、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少 854%、230%、8238%、2006%，主要原因：水泥、熟料销量同比减少，价格也同比降低，加之原燃材料价格上涨影响成本上升，毛利率同比降低；在建项目陆续投产及新并购公司纳入合并，费用同比增加。

4、少数股东损益同比减少 468%，主要原因：净利润同比减少，其中主要是秦岭水泥（持股比例 29%，自 2011 年 6 月起纳入合并范围）报告期亏损。

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减少 1302%，主要原因：净利润同比减少；预收账款增加额同比减少；存货增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 38%，主要原因：在建项目陆续建成投产，投资支出同比减少；对合营、联营公司增资支出同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 207%，主要原因：报告期发行 9 亿元公司债；在建项目陆续建成投产，流动资金借款同比增加。

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	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	本公司	1、为秦岭水泥委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。 2、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	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 12.6 亿元。 2、本公司在重组秦岭水泥时，承诺将在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决同业竞争问题，同时提高秦岭水泥的盈利能力。本公司与相关各方一直探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。尽快解决重组承诺的事项，有效解决、改善秦岭水泥的财务状况。 3、关于对秦岭水泥的其他承诺，本公司已履行完毕。

		中国证监会核准。	
发行时所作承诺	菱石投资有限公司	非公开发行新增股份上市交易首日（2012 年 2 月 1 日）起，该公司在本次非公开发行过程中认购的 134,752,300 股冀东水泥股票 36 个月内不予转让。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国王丝语等 4 人	公司经营情况及发展战略、未提供资料
2012 年 02 月 02 日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶等 12 人	公司经营情况及发展战略、未提供资料
2012 年 02 月 23 日	陕西	实地调研	机构	申银万国王丝语等 30 人	公司经营情况及发展战略、未提供资料
2012 年 02 月 28 日	公司所在地	实地调研	机构	招商证券王晶晶 30 余人	公司经营情况及发展战略、未提供资料

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

2012 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	3,846,764,642.70	2,584,603,066.55	3,264,898,671.89	1,824,370,101.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	689,188,320.56	414,606,764.08	1,470,160,793.60	791,751,432.42
应收账款	840,259,383.05	480,573,638.01	615,713,498.66	367,047,620.08
预付款项	1,316,068,326.11	933,127,902.71	1,126,940,775.24	868,934,984.16
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	223,533,693.00	223,533,693.00	223,533,693.00	223,533,693.00
其他应收款	204,191,243.21	4,206,282,863.88	87,393,798.75	3,856,835,279.56
买入返售金融资产				
存货	3,241,365,418.53	371,963,201.48	2,449,915,898.78	279,736,149.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,755,911.53	1,260,000,000.00	8,755,911.53	1,130,000,000.00
流动资产合计	10,370,126,938.69	10,474,691,129.71	9,247,313,041.45	9,342,209,259.87
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
长期应收款				
长期股权投资	2,003,077,649.71	11,494,335,220.08	2,038,729,309.41	11,479,305,460.32
投资性房地产				
固定资产	18,249,255,060.53	2,439,945,728.61	18,465,112,399.15	2,490,055,302.01
在建工程	6,167,885,656.77	96,447,858.15	5,790,395,791.73	93,846,209.74
工程物资	252,181,558.64	9,600,970.83	272,632,885.80	9,891,656.02
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,876,716,883.88	16,599,471.92	1,832,586,759.22	16,948,862.02
开发支出				
商誉	214,905,343.45		193,383,547.64	
长期待摊费用	128,507,877.59	6,080,500.00	118,839,723.03	6,546,000.00
递延所得税资产	157,085,129.39	39,524,922.66	90,218,476.07	21,408,398.05
其他非流动资产	26,000,000.00		26,000,000.00	
非流动资产合计	29,075,616,159.96	14,102,535,672.25	28,827,899,892.05	14,118,002,888.16
资产总计	39,445,743,098.65	24,577,226,801.96	38,075,212,933.50	23,460,212,148.03
流动负债：				
短期借款	6,384,867,136.66	5,129,000,000.00	5,029,447,425.36	4,067,000,000.00
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	141,705,662.97	25,000,000.00	173,869,561.36	10,000,000.00
应付账款	3,037,756,147.02	279,336,081.10	3,819,762,988.44	594,047,371.57
预收款项	522,100,635.16	116,645,669.02	376,571,012.10	132,506,511.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	104,511,807.59	3,375,510.84	168,410,587.60	24,248,624.44
应交税费	-721,695,554.21	-53,692,509.38	-470,224,585.69	14,006,902.75
应付利息	71,081,255.11	71,556,856.98	58,602,520.52	58,239,916.61
应付股利	3,120,262.62	2,767,762.62	3,133,748.31	2,781,248.31
其他应付款	625,609,430.57	375,307,408.09	519,175,913.34	632,544,000.67
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	5,807,502,186.51	4,127,595,972.51	4,644,962,621.51	3,045,747,972.51
其他流动负债	4,143,970.56	1,296,666.66	3,806,470.56	1,296,666.66
流动负债合计	15,980,702,940.56	10,078,189,418.44	14,327,518,263.41	8,582,419,214.78
非流动负债：				
长期借款	6,894,723,750.00	1,014,220,000.00	7,788,892,500.00	2,230,920,000.00
应付债券	3,060,386,680.12	3,060,386,680.12	2,168,918,779.12	2,168,918,779.12
长期应付款	357,527,302.16	250,624,797.56	369,038,815.16	250,624,797.56
专项应付款				
预计负债	133,484,984.57	12,832,400.89	134,181,200.19	13,371,933.80
递延所得税负债	84,546,511.67		85,244,376.89	
其他非流动负债	47,000,965.75	10,330,347.25	43,099,141.70	10,654,513.91
非流动负债合计	10,577,670,194.27	4,348,394,225.82	10,589,374,813.06	4,674,490,024.39
负债合计	26,558,373,134.83	14,426,583,644.26	24,916,893,076.47	13,256,909,239.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
资本公积	5,082,525,473.81	5,171,932,768.67	5,082,525,473.79	5,171,932,768.67
减：库存股				
专项储备	2,649,113.99	113,959.27		
盈余公积	660,492,654.25	628,934,760.21	660,492,654.25	628,934,760.21
一般风险准备				
未分配利润	4,136,116,862.65	3,002,138,755.55	4,373,465,847.44	3,054,912,465.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	11,229,307,018.70	10,150,643,157.70	11,464,006,889.48	10,203,302,908.86
少数股东权益	1,658,062,945.12		1,694,312,967.55	
所有者权益合计	12,887,369,963.82	10,150,643,157.70	13,158,319,857.03	10,203,302,908.86
负债和所有者权益总计	39,445,743,098.65	24,577,226,801.96	38,075,212,933.50	23,460,212,148.03

4.2 利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2012 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	1,914,880,372.69	698,320,862.48	2,214,609,956.40	883,480,257.05
其中：营业收入	1,914,880,372.69	698,320,862.48	2,214,609,956.40	883,480,257.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,237,555,554.71	785,913,867.54	2,157,394,199.53	895,693,590.99
其中：营业成本	1,542,411,589.12	601,248,603.56	1,613,108,564.27	712,783,115.16
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	5,939,607.34	173,996.50	7,268,876.33	1,270,149.10
销售费用	103,295,956.36	21,357,195.38	81,853,806.19	23,225,202.47
管理费用	344,736,794.35	58,978,053.81	280,292,910.01	66,310,007.87
财务费用	243,463,929.71	106,214,080.20	175,256,730.49	92,110,894.39
资产减值损失	-2,292,322.17	-2,058,061.91	-386,687.76	-5,778.00
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）	-35,651,659.70	15,215,603.62	-14,520,101.35	-14,561,794.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,651,659.70	-35,490,600.58	-25,859,911.07	-25,901,604.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-358,326,841.72	-72,377,401.44	42,695,655.52	-26,775,128.84
加：营业外收入	14,955,359.09	1,921,678.78	6,376,398.59	520,677.72
减：营业外支出	3,745,429.75	529,530.00	3,018,211.56	61,486.96
其中：非流动资产处置损失	2,620,278.85	529,530.00	1,026,634.81	61,486.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-347,116,912.38	-70,985,252.66	46,053,842.55	-26,315,938.08
减：所得税费用	-55,130,409.33	-18,211,542.23	42,465,738.78	3,786.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-291,986,503.05	-52,773,710.43	3,588,103.77	-26,319,724.72
归属于母公司所有者的净利润	-237,348,984.79	-52,773,710.43	-11,271,023.01	-26,319,724.72
少数股东损益	-54,637,518.26		14,859,126.78	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.176		-0.009	
（二）稀释每股收益	-0.176		-0.009	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-291,986,503.05	-52,773,710.43	3,588,103.77	-26,319,724.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-237,348,984.79	-52,773,710.43	-11,271,023.01	-26,319,724.72
归属于少数股东的综合收益总额	-54,637,518.26		14,859,126.78	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2012 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	1,853,275,152.09	550,394,812.91	2,099,696,214.16	581,415,796.36
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	5,542,842.32		3,685,648.43	
收到其他与经营活动有关的现金	53,526,859.58	20,992,819.31	75,614,281.23	330,045,546.28
经营活动现金流入小计	1,912,344,853.99	571,387,632.22	2,178,996,143.82	911,461,342.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,996,954,360.88	722,416,768.19	1,654,591,297.74	534,300,151.28
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	256,912,507.53	54,116,338.34	207,166,468.54	53,112,694.79
支付的各项税费	293,000,730.06	77,324,953.46	260,454,269.24	99,803,293.68
支付其他与经营活动有关的现金	135,883,161.79	321,327,308.33	111,726,762.49	210,235,758.13
经营活动现金流出小计	2,682,750,760.26	1,175,185,368.32	2,233,938,798.01	897,451,897.88
经营活动产生的现金流量净额	-770,405,906.27	-603,797,736.10	-54,942,654.19	14,009,444.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		704,940,000.00		295,000,000.00
取得投资收益收到的现金		118,160,576.98	11,339,809.72	45,106,200.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,396.33	386,397.31	3,166,843.16	2,590,452.03
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	4,267,051.63		33,300,000.00	33,300,000.00
投资活动现金流入小计	5,274,447.96	823,486,974.29	47,806,652.88	375,996,652.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,977,298.47	49,907,087.26	1,041,441,425.62	15,765,392.40
投资支付的现金	87,534,610.34	1,035,834,610.34	366,297,386.72	1,390,100,386.72
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	853,511,908.81	1,085,741,697.60	1,407,738,812.34	1,405,865,779.12
投资活动产生的现金流量净额	-848,237,460.85	-262,254,723.31	-1,359,932,159.46	-1,029,869,126.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	29,700,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,700,000.00			
取得借款收到的现金	4,280,900,469.99	2,997,000,000.00	1,947,003,000.00	1,527,003,000.00
发行债券收到的现金	891,000,000.00	891,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,985,427.78	26,480,000.00	134,297,914.06	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,323,585,897.77	3,914,480,000.00	2,081,300,914.06	1,542,003,000.00
偿还债务支付的现金	2,634,510,183.12	2,069,852,000.00	1,029,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,985,515.03	161,089,775.41	217,175,057.22	113,517,661.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关	159,749,028.69	61,492,800.00	115,516,081.98	8,240,000.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	3,115,244,726.84	2,292,434,575.41	1,361,691,139.20	941,757,661.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,208,341,170.93	1,622,045,424.59	719,609,774.86	600,245,338.74
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	589,697,803.81	755,992,965.18	-695,265,038.79	-415,614,343.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,135,383,671.81	1,797,890,101.37	2,977,854,844.25	1,601,388,604.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,725,081,475.62	2,553,883,066.55	2,282,589,805.46	1,185,774,261.52

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

2012 年 4 月 23 日