

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-020

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,140,384,648.63	1,613,143,595.58	32.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-426,515,178.29	-401,212,144.99	-6.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-423,452,702.81	-439,304,692.80	3.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	239,834,985.04	-123,247,306.29	294.6%
基本每股收益(元/股)	-0.317	-0.298	-6.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.317	-0.298	-6.38%
加权平均净资产收益率(%)	-3.65%	-3.51%	降低 0.14 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	42,820,047,833.16	43,094,221,420.67	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,473,915,379.99	11,900,430,558.28	-3.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	794,743.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,616,786.51	
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	-3,149,239.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,239,900.90	
减:所得税影响额	-3,449,680.58	
少数股东权益影响额(税后)	-7,465,453.98	
合计	-3,062,475.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用退税	11,110,236.24	根据财政部、国家税务总局财税（2008）156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财政部、国家税务总局财税（2009）163 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，本公司采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30% 的水泥（包括水泥熟料）享受增值税即征即退的政策。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		61,901				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	38.63%	520,521,575		质押	122,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	19.77%	266,470,837			
菱石投资有限公司	境外法人	10%	134,752,300	134,752,300		
全国社保基金一一零组合	其他	1.45%	19,601,381			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.74%	9,909,811			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.56%	7,502,427			
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.54%	7,218,131			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	5,940,000			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基	境外法人	0.42%	5,682,735			

金						
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.42%	5,638,264			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冀东发展集团有限责任公司	520,521,575	人民币普通股	520,521,575			
安徽海螺水泥股份有限公司	266,470,837	人民币普通股	266,470,837			
全国社保基金一一零组合	19,601,381	人民币普通股	19,601,381			
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	9,909,811	人民币普通股	9,909,811			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,502,427	人民币普通股	7,502,427			
中国人民人寿保险股份有限公司一自有资金	7,218,131	人民币普通股	7,218,131			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	5,940,000	人民币普通股	5,940,000			
高瓴资本管理有限公司一HCM 中国基金	5,682,735	人民币普通股	5,682,735			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,638,264	人民币普通股	5,638,264			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	4,280,329	人民币普通股	4,280,329			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	比期初增减	重大变动说明
应收票据	1,397,315,584.95	2,137,984,622.01	-34.64%	承兑汇票对外支付及到期托收。
应收账款	1,552,747,503.92	1,163,689,054.84	33.43%	赊销金额增加。
应收股利	46,598,000.00	86,598,000.00	-46.19%	收到以前年度合营公司的分红款。
预收款项	834,373,099.96	363,594,145.83	129.48%	预收货款增加。
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减	重大变动说明
营业收入	2,140,384,648.63	1,613,143,595.58	32.68%	销量同比增加。
营业税金及附加	7,571,949.29	4,218,492.33	79.49%	销售收入增加, 应纳增值税增加。
资产减值损失	-12,198,963.00	-3,437,556.39	-254.87%	收回已计提坏账的应收账款, 转回坏账准备。
公允价值变动收益	-3,149,239.50	-2,351,115.70	-33.95%	持有股票价格变动。
投资收益	-82,830,747.17	-12,821,193.60	-546.05%	合营、联营公司收益较同期减少, 且同期有出售股权收益。
营业外支出	31,117,263.53	682,819.12	4457.18%	主要是补偿款影响。
少数股东损益	-110,509,978.10	-69,448,297.64	-59.13%	本期净利润同比降低。
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	239,834,985.04	-123,247,306.29	294.60%	预收货款增加, 现款支付材料款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-151,404,975.85	-291,008,295.41	47.97%	在建项目及股权投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-367,233,633.69	575,298,781.78	-163.83%	本期经营性现金流同比增加, 资本性支出同比减少, 融资额减少。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦			秦岭水泥已经于 2013 年 12 月 6 日停牌, 目前重组的各项相

		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。			关工作正在积极推进过程中。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	菱石投资有限公司	自本次非公开发行新增股份上市交易首日(2012年2月1日)起,菱石投资有限公司在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。		至2015年2月1日	正在履行
	冀东集团	在必须与本公司发生商业往来时,将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的相关规定,依据市场规则,本着一般商业原则、公平合理进行交易,切实保障		长期	正在履行

		本公司和其他股东利益,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务;在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时,冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	<p>因履行承诺启动该重大资产重组事项,秦岭水泥股票于 2010 年 5 月 7 日起停牌,对拟定向增发资产进行了评估、审计等,制订了具体的发行方案。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公司重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题,因而中止,秦岭水泥股票于 2010 年 6 月 7 日起复牌。复牌后本公司一直与相关方在探讨合适的履行承诺的解决方案。本公司拟将陕西水泥资产以定向增发方式注入秦岭水泥事项进展情况:目前本公司正在就履行上述向秦岭水泥注入资产承诺事项进行积极筹划。秦岭水泥股票于 2013 年 12 月 6 日起停牌,拟向重组方发行股份购买资产同时本公司以承债方式收购秦岭水泥现有全部资产的方式进行重组。目前重组的各项相关工作正在积极推进过程中,中介机构正在进行重组预案的编制工作,待相关工作完成后秦岭水泥将召开董事会,审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。</p>				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600881	亚泰集团	97,073,276.91	20,994,930	1.11%	20,994,930	1.11%	79,150,886.10	-3,149,239.50	交易性金融资产	购入



合计	97,073,276.91	20,994,930	--	20,994,930	--	79,150,886.10	-3,149,239.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)									

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期末持有秦岭水泥185,380,000股，持股比例28.05%，该项投资在长期股权投资中核算。

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014年03月05日	公司所在地	实地调研	机构	摩根士丹利林镇鸿、余立、颜仲佑等5人；重阳投资王明聪、李丕像2人；新华基金管理有限公司王俊1人	海螺水泥持有公司股份情况及京津冀地区水泥产能过剩化解情况，未提供资料
2014年03月12日	公司所在地	实地调研	机构	中金公司柴伟	陕西省2014年新增产能情况及京津冀地区水泥产能过剩化解情况，未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,378,809,401.69	2,622,424,409.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,150,886.10	82,300,125.60
应收票据	1,397,315,584.95	2,137,984,622.01
应收账款	1,552,747,503.92	1,163,689,054.84
预付款项	1,353,084,026.56	1,185,496,526.99
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	46,598,000.00	86,598,000.00
其他应收款	436,742,986.53	409,055,212.28
买入返售金融资产		
存货	2,525,833,647.00	2,031,910,592.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,788,551.70	100,250,017.28
流动资产合计	9,867,070,588.45	9,819,708,560.60
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		
长期应收款		
长期股权投资	2,115,926,258.73	2,198,757,005.90

投资性房地产		
固定资产	25,696,941,512.62	26,164,158,440.42
在建工程	1,418,043,945.38	1,280,689,270.65
工程物资	124,058,648.79	129,464,812.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,454,557,657.84	2,538,448,165.29
开发支出		
商誉	287,618,198.32	287,618,198.32
长期待摊费用	324,507,560.85	260,298,813.91
递延所得税资产	531,323,462.18	415,078,153.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,952,977,244.71	33,274,512,860.07
资产总计	42,820,047,833.16	43,094,221,420.67
流动负债：		
短期借款	4,620,000,000.00	4,373,000,000.00
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	240,954,034.15	240,564,080.99
应付账款	2,574,759,060.54	2,736,341,618.85
预收款项	834,373,099.96	363,594,145.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,693,371.36	75,756,707.89
应交税费	-400,751,327.88	-310,948,652.20
应付利息	253,539,806.06	218,857,699.88
应付股利	22,857,762.62	22,857,762.62
其他应付款	834,439,144.15	824,348,182.24
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	4,034,892,530.04	3,731,826,217.06
其他流动负债	2,000,920,323.89	2,002,385,773.86
流动负债合计	15,084,677,804.89	14,278,583,537.02
非流动负债：		
长期借款	6,463,430,000.00	6,963,330,000.00
应付债券	7,107,610,219.45	7,104,583,050.65
长期应付款	463,007,455.56	511,523,932.22
专项应付款		
预计负债	139,755,463.29	143,551,678.25
递延所得税负债	97,450,163.07	98,311,699.26
其他非流动负债	101,341,454.41	94,537,094.45
非流动负债合计	14,372,594,755.78	14,915,837,454.83
负债合计	29,457,272,560.67	29,194,420,991.85
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
资本公积	5,129,058,807.49	5,129,058,807.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	851,203,073.28	851,203,073.28
一般风险准备		
未分配利润	4,146,130,585.22	4,572,645,763.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,473,915,379.99	11,900,430,558.28
少数股东权益	1,888,859,892.50	1,999,369,870.54
所有者权益（或股东权益）合计	13,362,775,272.49	13,899,800,428.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,820,047,833.16	43,094,221,420.67

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 2、母公司资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,814,641,728.06	2,056,061,114.28
交易性金融资产	79,150,886.10	82,300,125.60
应收票据	406,870,954.74	531,569,747.43
应收账款	883,576,772.77	621,232,238.17
预付款项	261,172,378.86	237,828,056.46
应收利息		
应收股利	75,508,000.00	115,508,000.00
其他应收款	11,368,049,577.54	10,199,324,801.66
存货	184,264,569.84	161,602,210.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,035,972.52	9,540,936.34
流动资产合计	15,086,270,840.43	14,014,967,230.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,974,197,664.83	13,041,056,427.16
投资性房地产		
固定资产	2,173,512,153.43	2,227,984,012.02
在建工程	73,783,097.89	36,787,856.75
工程物资	21,055,656.98	22,621,340.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,661,831.61	16,964,057.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,356,500.00	2,822,000.00
递延所得税资产	188,407,842.29	166,833,234.94
其他非流动资产	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
非流动资产合计	17,201,974,747.03	17,245,068,928.66
资产总计	32,288,245,587.46	31,260,036,158.87
流动负债：		

短期借款	3,337,000,000.00	3,052,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	103,000,000.00	171,750,000.00
应付账款	457,333,034.98	248,764,836.00
预收款项	221,153,443.20	115,138,671.01
应付职工薪酬	1,509,582.61	6,908,577.08
应交税费	-475,629.35	-1,043,306.37
应付利息	254,476,917.19	218,609,122.10
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	468,120,286.82	485,725,538.49
一年内到期的非流动负债	1,725,724,431.70	1,450,524,431.70
其他流动负债	1,995,634,024.10	1,997,347,566.57
流动负债合计	8,566,243,853.87	7,748,493,199.20
非流动负债：		
长期借款	3,930,320,000.00	4,305,220,000.00
应付债券	7,107,610,219.45	7,104,583,050.65
长期应付款	55,510,043.37	53,239,213.14
专项应付款		
预计负债	29,306,181.71	29,948,768.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,633,413.93	42,957,580.59
非流动负债合计	11,165,379,858.46	11,535,948,612.98
负债合计	19,731,623,712.33	19,284,441,812.18
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
资本公积	5,171,872,307.59	5,171,872,307.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	819,645,179.24	819,645,179.24
一般风险准备		
未分配利润	5,217,581,474.30	4,636,553,945.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	12,556,621,875.13	11,975,594,346.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	32,288,245,587.46	31,260,036,158.87

计		
---	--	--

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

### 3、合并利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,140,384,648.63	1,613,143,595.58
其中：营业收入	2,140,384,648.63	1,613,143,595.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,481,878.30	2,214,611,945.82
其中：营业成本	1,896,034,956.06	1,486,525,117.20
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	7,571,949.29	4,218,492.33
销售费用	79,673,952.78	83,773,121.18
管理费用	399,231,579.80	353,308,313.93
财务费用	332,168,403.37	290,224,457.57
资产减值损失	-12,198,963.00	-3,437,556.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,149,239.50	-2,351,115.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-82,830,747.17	-12,821,193.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,830,747.17	-48,817,275.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-648,077,216.34	-616,640,659.54

加：营业外收入	31,399,129.23	38,832,814.77
减：营业外支出	31,117,263.53	682,819.12
其中：非流动资产处置损失	374,289.07	78,312.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-647,795,350.64	-578,490,663.89
减：所得税费用	-110,770,194.25	-107,830,221.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-537,025,156.39	-470,660,442.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-426,515,178.29	-401,212,144.99
少数股东损益	-110,509,978.10	-69,448,297.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.317	-0.298
（二）稀释每股收益	-0.317	-0.298
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-537,025,156.39	-470,660,442.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-426,515,178.29	-401,212,144.99
归属于少数股东的综合收益总额	-110,509,978.10	-69,448,297.64

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

#### 4、母公司利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	736,346,320.83	460,123,047.50
减：营业成本	668,498,805.77	429,367,124.26
营业税金及附加	2,198,811.43	159,226.25
销售费用	20,536,133.13	21,362,201.18
管理费用	53,014,877.95	58,795,452.18
财务费用	108,294,042.08	92,991,530.59
资产减值损失	-9,524,225.82	-2,367,906.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,149,239.50	-2,351,115.70



投资收益（损失以“-”号填列）	659,104,858.46	7,442,741.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,858,762.33	-48,757,836.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	549,283,495.25	-135,092,955.02
加：营业外收入	10,169,425.84	15,987,183.23
减：营业外支出		80,413.92
其中：非流动资产处置损失		8,822.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	559,452,921.09	-119,186,185.71
减：所得税费用	-21,574,607.36	-17,352,186.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,027,528.45	-101,833,999.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.431	-0.076
（二）稀释每股收益	0.431	-0.076
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	581,027,528.45	-101,833,999.63

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 5、合并现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,977,685,656.42	1,678,175,136.80
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	9,765,343.25	21,534,939.96
收到其他与经营活动有关的现金	69,724,993.70	51,325,779.90
经营活动现金流入小计	2,057,175,993.37	1,751,035,856.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,081,558.53	1,305,049,782.06
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	304,896,399.05	282,795,863.41
支付的各项税费	204,475,690.25	163,554,675.74
支付其他与经营活动有关的现金	112,887,360.50	122,882,841.74
经营活动现金流出小计	1,817,341,008.33	1,874,283,162.95
经营活动产生的现金流量净额	239,834,985.04	-123,247,306.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,065,504.77
取得投资收益所收到的现金	40,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,299,084.96	1,634,202.30
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	7,500,000.00	150,000.00
投资活动现金流入小计	48,799,084.96	46,849,707.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,204,060.81	284,187,592.06
投资支付的现金		50,170,410.42
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		3,500,000.00
投资活动现金流出小计	200,204,060.81	337,858,002.48
投资活动产生的现金流量净额	-151,404,975.85	-291,008,295.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,600,000.00
取得借款收到的现金	2,363,000,000.00	3,662,000,000.00
发行债券收到的现金	996,000,000.00	996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,033,256.74	193,641,443.94
筹资活动现金流入小计	3,443,033,256.74	4,892,241,443.94
偿还债务支付的现金	3,315,700,000.00	3,889,052,870.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,845,374.03	319,193,173.70
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	179,721,516.40	108,696,618.42
筹资活动现金流出小计	3,810,266,890.43	4,316,942,662.16
筹资活动产生的现金流量净额	-367,233,633.69	575,298,781.78
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	-278,803,624.50	161,043,180.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,505,406,147.88	3,214,143,515.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,602,523.38	3,375,186,695.63

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 6、母公司现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	441,702,339.97	531,214,489.94
收到的税费返还		15,075,349.01
收到其他与经营活动有关的现金	86,488,194.23	70,409,459.68
经营活动现金流入小计	528,190,534.20	616,699,298.63
购买商品、接受劳务支付的现金	348,385,285.11	326,767,013.81
支付给职工以及为职工支付的现金	43,693,159.14	50,651,696.25

支付的各项税费	20,908,309.07	13,047,254.37
支付其他与经营活动有关的现金	90,325,203.86	170,838,242.48
经营活动现金流出小计	503,311,957.18	561,304,206.91
经营活动产生的现金流量净额	24,878,577.02	55,395,091.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,700,000.00	715,915,504.77
取得投资收益所收到的现金	916,038,839.00	120,468,834.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,897.64
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	1,141,738,839.00	836,779,236.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,825,654.77	13,114,281.77
投资支付的现金	1,328,000,000.00	1,225,070,410.42
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		3,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,365,825,654.77	1,241,684,692.19
投资活动产生的现金流量净额	-224,086,815.77	-404,905,455.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,005,000,000.00	2,910,000,000.00
发行债券收到的现金	996,000,000.00	996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,696,465.08	33,510,074.08
筹资活动现金流入小计	3,043,696,465.08	3,939,510,074.08
偿还债务支付的现金	2,819,700,000.00	3,266,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,221,139.27	186,581,155.62
支付其他与筹资活动有关的现金	65,060,836.65	37,778,313.55
筹资活动现金流出小计	3,106,981,975.92	3,490,609,469.17
筹资活动产生的现金流量净额	-63,285,510.84	448,900,604.91
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	-262,493,749.59	99,390,241.24

加：期初现金及现金等价物余额	1,990,891,446.65	2,569,824,435.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,728,397,697.06	2,669,214,677.15

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王健

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。