

唐山冀东水泥股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-020

2013 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。

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)岳淑萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,613,143,595.58	1,914,880,372.69	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-401,212,144.99	-237,348,984.79	-69.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-439,304,692.80	-243,401,443.07	-80.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,247,306.29	-770,405,906.27	84%
基本每股收益(元/股)	-0.298	-0.176	-69.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.298	-0.176	-69.32%
加权平均净资产收益率(%)	-3.51%	-2.09%	-1.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	41,994,804,083.01	41,504,031,304.72	1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,232,990,837.99	11,643,301,782.28	-3.52%

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)	461,922.67	
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)	15,203,543.16	
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	-2,370,004.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,677,684.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,014,970.73	
所得税影响额	13,111,930.57	
少数股东权益影响额(税后)	3,783,638.28	

合计	38,092,547.81	--
----	---------------	----

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	60,108					
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%	520,510,653		质押	200,110,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	15.38%	207,283,869			
菱石投资有限公司	境外法人	10%	134,752,300	134,752,300		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.14%	15,305,843			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	1.03%	13,879,311			
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	1.03%	13,844,936			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.85%	11,499,900			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.62%	8,409,673			
全国社保基金—一零组合	其他	0.58%	7,780,331			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.56%	7,501,823			

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	520,510,653	人民币普通股	520,510,653
安徽海螺水泥股份有限公司	207,283,869	人民币普通股	207,283,869
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	15,305,843	人民币普通股	15,305,843
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	13,879,311	人民币普通股	13,879,311
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	13,844,936	人民币普通股	13,844,936
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,499,900	人民币普通股	11,499,900
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,409,673	人民币普通股	8,409,673
全国社保基金一一零组合	7,780,331	人民币普通股	7,780,331
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	7,501,823	人民币普通股	7,501,823
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	7,218,131	人民币普通股	7,218,131
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。		

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

一、资产负债表项目增减变动情况：

1、交易性金融资产比年初增加74%，主要原因：证券市场股票投资增加。
2、应收票据比年初减少45%，主要原因：票据到期托收及对外支付。
3、递延所得税资产比年初增加37%，主要原因：根据企业会计准则规定，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

4、预收款项比年初增加128%，主要原因：预收水泥款增加。
5、应付职工薪酬比年初减少31%，主要原因：缴纳以前年度职工社保费。
6、其他流动负债比年初增加17,983%，主要原因：发行短期融资券10亿元。
7、长期应付款比年初增加36%，主要原因：融资租赁业务增加。

二、利润表项目增减变动情况：

1、投资收益同比增加64%，主要原因：证券投资形成收益。
2、营业外收入同比增加160%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比增加。
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67%、96%、61%、69%。主要原因：公司所在区域市场产能过剩，需求不旺，水泥产品价格同比下降；在建项目陆续投产，产能没有得到充分发挥，成本、费用同比增加。

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84%，主要原因：材料款支付同比减少；预收水泥款同比增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加66%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，相应投资支出同比减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少74%，主要原因：资本性支出同比减少，融资金额相应减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	(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；(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；(3) 确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗员工；(4) 秦岭水泥已获准新建一条日产 4500	2009 年 11 月 27 日	长期	(1)、(2)、(3)和(4)项承诺已履行完毕

		吨水泥熟料生产线，本公司上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。(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。			
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。	2012 年 02 月 01 日	至 2015 年 2 月 1 日	正在履行
	冀东发展集团有限责任公司	在必须与冀东水泥发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障冀东水泥和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使冀东水泥承担任何不正当的义务；在冀东水泥就与公司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。		长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	在首次增持本公司股票时承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。	2012 年 07 月 11 日	至 2013 年 7 月 10 日	正在履行
	冀东发展集团有限责任公司	增持完毕时承诺：在本次增持计划完成之日起 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2013 年 01 月 10 日	至 2013 年 7 月 10 日	正在履行
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	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：经与有关部门沟通认为，冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司，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，秦岭水泥上述定向增发因此中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。				
是否就导致的同业竞争和关联交	是				

易问题作出承诺	
承诺的解决期限	长期
解决方式	本公司继续寻找适当的解决与秦岭水泥同业竞争的方法。
承诺的履行情况	承诺各方严格履行所做的承诺，未出现违反承诺的情况。

三、对 2013 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	600217	秦岭水泥	319,973,889.66	191,632,000	29%	185,380,000	28.05%	309,534,731.49	24,323,345.16	长期股权投资	收购
股票	600881	亚泰集团	49,965,754.91	11,530,000	0.61%	20,484,930	1.08%	100,581,006.30	-2,370,004.12	交易性金融资产	购买
合计			369,939,644.57	203,162,000	--	205,864,930	--	410,115,737.79	21,953,341.04	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

六、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
2013年02月20日	公司所在地	实地调研	机构	博时基金唐建卓等2人	公司经营情况及发展战略，未提供资料
2013年03月01日	公司所在地	实地调研	机构	华泰证券朱勤、顾益辉，千和京诚周哲，华创证券李龙，广发证券严俊、黄伟鑫等6人	公司经营情况及发展战略，未提供资料
2013年03月07日	公司所在地	实地调研	机构	中国国际金融关雪等7人	公司经营情况及发展战略，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	3,498,141,173.63	3,324,513,809.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,581,006.30	57,880,600.00
应收票据	725,267,524.96	1,322,241,364.52
应收账款	1,108,505,799.13	939,531,934.59
预付款项	1,537,626,590.83	1,398,903,667.29
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	147,857,008.35	147,857,008.35
其他应收款	571,515,001.83	500,229,587.49
买入返售金融资产		
存货	2,653,823,468.44	2,155,037,795.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,537,676.77	170,073,930.39
流动资产合计	10,513,855,250.24	10,016,269,697.41
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	2,211,244,830.47	2,254,962,106.38

投资性房地产		
固定资产	23,807,282,494.67	24,094,596,834.17
在建工程	2,357,631,109.64	2,134,081,481.61
工程物资	126,938,727.48	127,503,745.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,092,248,257.46	2,099,806,611.91
开发支出		
商誉	233,791,725.91	233,791,725.91
长期待摊费用	225,359,453.37	230,745,585.20
递延所得税资产	426,452,233.77	312,273,516.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,480,948,832.77	31,487,761,607.31
资产总计	41,994,804,083.01	41,504,031,304.72
流动负债：		
短期借款	4,817,000,000.00	5,246,000,000.00
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	303,423,154.26	238,877,436.03
应付账款	3,074,495,808.83	3,518,215,501.67
预收款项	794,898,376.58	349,141,404.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,820,781.66	84,864,170.42
应交税费	-706,964,574.97	-640,733,761.63
应付利息	129,989,177.62	122,025,663.73
应付股利	26,957,762.62	26,957,762.62
其他应付款	564,021,729.67	615,061,521.18
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	3,002,184,854.21	4,048,333,001.06
其他流动负债	1,001,342,269.94	5,537,618.79
流动负债合计	13,066,169,340.42	13,614,280,318.16
非流动负债：		
长期借款	9,273,126,250.00	7,934,495,000.00
应付债券	6,100,020,369.02	6,098,301,286.22
长期应付款	303,398,230.44	223,342,670.35
专项应付款		
预计负债	124,385,649.24	128,688,193.86
递延所得税负债	83,466,808.03	84,799,517.62
其他非流动负债	52,662,923.86	54,002,316.06
非流动负债合计	15,937,060,230.59	14,523,628,984.11
负债合计	29,003,229,571.01	28,137,909,302.27
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	5,072,528,904.86	5,081,627,704.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	770,239,996.56	770,239,996.56
一般风险准备		
未分配利润	4,042,699,022.57	4,443,911,167.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,232,990,837.99	11,643,301,782.28
少数股东权益	1,758,583,674.01	1,722,820,220.17
所有者权益（或股东权益）合计	12,991,574,512.00	13,366,122,002.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,994,804,083.01	41,504,031,304.72

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：岳淑萍

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	2,706,992,990.70	2,603,334,509.99
交易性金融资产	100,581,006.30	57,880,600.00
应收票据	345,598,401.33	630,497,770.50
应收账款	578,431,190.27	490,168,800.97
预付款项	499,425,667.15	441,116,667.50
应收利息		
应收股利	182,667,008.35	182,667,008.35
其他应收款	7,451,326,176.28	6,911,676,950.43
存货	257,928,886.64	186,423,320.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,477,148.24	552,980,440.92
流动资产合计	12,368,428,475.26	12,056,746,069.53
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	12,307,653,090.49	12,203,850,085.06
投资性房地产		
固定资产	2,363,764,060.48	2,417,577,810.02
在建工程	34,966,352.34	26,244,720.29
工程物资	9,961,625.36	10,674,451.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,251,024.06	15,866,532.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,218,500.00	4,684,000.00
递延所得税资产	131,427,427.87	114,663,020.72
其他非流动资产	1,330,000,000.00	1,030,000,000.00
非流动资产合计	16,199,242,080.60	15,823,560,619.95
资产总计	28,567,670,555.86	27,880,306,689.48
流动负债：		

短期借款	3,220,000,000.00	3,875,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	144,400,000.00	122,580,000.00
应付账款	333,365,190.29	328,710,605.75
预收款项	313,196,794.97	99,034,633.99
应付职工薪酬	1,679,416.55	5,900,110.59
应交税费	-103,878,324.42	-89,648,525.88
应付利息	129,685,844.29	121,935,288.73
应付股利	2,767,762.62	2,767,762.62
其他应付款	476,981,753.33	560,941,680.58
一年内到期的非流动负债	955,049,591.08	1,978,599,591.08
其他流动负债	996,996,666.66	1,296,666.66
流动负债合计	6,470,244,695.37	7,007,117,814.12
非流动负债：		
长期借款	4,609,820,000.00	3,287,520,000.00
应付债券	6,100,020,369.02	6,098,301,286.22
长期应付款	159,006,775.01	155,189,944.79
专项应付款		
预计负债	19,272,232.24	20,064,753.83
递延所得税负债	1,390,932.34	1,978,711.27
其他非流动负债	9,033,680.59	9,357,847.25
非流动负债合计	10,898,543,989.20	9,572,412,543.36
负债合计	17,368,788,684.57	16,579,530,357.48
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	5,171,932,768.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	738,682,102.52	738,682,102.52
一般风险准备		
未分配利润	3,940,804,547.18	4,042,638,546.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,198,881,871.29	11,300,776,332.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	28,567,670,555.86	27,880,306,689.48

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：岳淑萍

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	1,613,143,595.58	1,914,880,372.69
其中：营业收入	1,613,143,595.58	1,914,880,372.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,214,611,945.82	2,237,555,554.71
其中：营业成本	1,452,376,558.27	1,542,411,589.12
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	4,218,492.33	5,939,607.34
销售费用	117,921,680.11	103,295,956.36
管理费用	353,308,313.93	344,736,794.35
财务费用	290,224,457.57	243,463,929.71
资产减值损失	-3,437,556.39	-2,292,322.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,351,115.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,821,193.60	-35,651,659.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,817,275.91	-35,651,659.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-616,640,659.54	-358,326,841.72

加：营业外收入	38,832,814.77	14,955,359.09
减：营业外支出	682,819.12	3,745,429.75
其中：非流动资产处置损失	78,312.56	2,620,278.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-578,490,663.89	-347,116,912.38
减：所得税费用	-107,830,221.26	-55,130,409.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-470,660,442.63	-291,986,503.05
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	-401,212,144.99	-237,348,984.79
少数股东损益	-69,448,297.64	-54,637,518.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.298	-0.176
（二）稀释每股收益	-0.298	-0.176
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-470,660,442.63	-291,986,503.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-401,212,144.99	-237,348,984.79
归属于少数股东的综合收益总额	-69,448,297.64	-54,637,518.26

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：岳淑萍

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	460,123,047.50	698,320,862.48
减：营业成本	427,711,652.27	601,248,603.56
营业税金及附加	159,226.25	173,996.50
销售费用	23,017,673.17	21,357,195.38
管理费用	58,795,452.18	58,978,053.81
财务费用	92,991,530.59	106,214,080.20
资产减值损失	-2,367,906.04	-2,058,061.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,351,115.70	

投资收益（损失以“-”号填列）	7,442,741.60	15,215,603.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,757,836.40	-35,490,600.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-135,092,955.02	-72,377,401.44
加：营业外收入	15,987,183.23	1,921,678.78
减：营业外支出	80,413.92	529,530.00
其中：非流动资产处置损失	8,822.47	529,530.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,186,185.71	-70,985,252.66
减：所得税费用	-17,352,186.08	-18,211,542.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,833,999.63	-52,773,710.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.076	-0.039
（二）稀释每股收益	-0.076	-0.039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-101,833,999.63	-52,773,710.43

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：岳淑萍

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	1,678,175,136.80	1,853,275,152.09
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	21,534,939.96	5,542,842.32
收到其他与经营活动有关的现金	51,325,779.90	53,526,859.58
经营活动现金流入小计	1,751,035,856.66	1,912,344,853.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,049,782.06	1,996,954,360.88
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	282,795,863.41	256,912,507.53
支付的各项税费	163,554,675.74	293,000,730.06
支付其他与经营活动有关的现金	122,882,841.74	135,883,161.79
经营活动现金流出小计	1,874,283,162.95	2,682,750,760.26
经营活动产生的现金流量净额	-123,247,306.29	-770,405,906.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,634,202.30	1,007,396.33
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	150,000.00	4,267,051.63
投资活动现金流入小计	46,849,707.07	5,274,447.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,187,592.06	765,977,298.47
投资支付的现金	50,170,410.42	87,534,610.34
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	337,858,002.48	853,511,908.81
投资活动产生的现金流量净额	-291,008,295.41	-848,237,460.85

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	29,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,600,000.00	29,700,000.00
取得借款收到的现金	3,662,000,000.00	4,280,900,469.99
发行债券收到的现金	996,000,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,641,443.94	121,985,427.78
筹资活动现金流入小计	4,892,241,443.94	5,323,585,897.77
偿还债务支付的现金	3,889,052,870.04	2,634,510,183.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,193,173.70	320,985,515.03
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的现金	108,696,618.42	159,749,028.69
筹资活动现金流出小计	4,316,942,662.16	3,115,244,726.84
筹资活动产生的现金流量净额	575,298,781.78	2,208,341,170.93
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	161,043,180.08	589,697,803.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,214,143,515.55	3,135,383,671.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,375,186,695.63	3,725,081,475.62

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：岳淑萍

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	531,214,489.94	550,394,812.91
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	70,409,459.68	20,992,819.31
经营活动现金流入小计	616,699,298.63	571,387,632.22
购买商品、接受劳务支付的现金	326,767,013.81	722,416,768.19
支付给职工以及为职工支付的现金	50,651,696.25	54,116,338.34

支付的各项税费	13,047,254.37	77,324,953.46
支付其他与经营活动有关的现金	170,838,242.48	321,327,308.33
经营活动现金流出小计	561,304,206.91	1,175,185,368.32
经营活动产生的现金流量净额	55,395,091.72	-603,797,736.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	715,915,504.77	704,940,000.00
取得投资收益所收到的现金	120,468,834.39	118,160,576.98
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	386,397.31
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	836,779,236.80	823,486,974.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,114,281.77	49,907,087.26
投资支付的现金	1,225,070,410.42	1,035,834,610.34
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	1,241,684,692.19	1,085,741,697.60
投资活动产生的现金流量净额	-404,905,455.39	-262,254,723.31
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	2,910,000,000.00	2,997,000,000.00
发行债券收到的现金	996,000,000.00	891,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,510,074.08	26,480,000.00
筹资活动现金流入小计	3,939,510,074.08	3,914,480,000.00
偿还债务支付的现金	3,266,250,000.00	2,069,852,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,581,155.62	161,089,775.41
支付其他与筹资活动有关的现金	37,778,313.55	61,492,800.00
筹资活动现金流出小计	3,490,609,469.17	2,292,434,575.41
筹资活动产生的现金流量净额	448,900,604.91	1,622,045,424.59
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	99,390,241.24	755,992,965.18

加：期初现金及现金等价物余额	2,569,824,435.91	1,797,890,101.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,669,214,677.15	2,553,883,066.55

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：岳淑萍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否