

河北太行水泥股份有限公司

600553

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
范国良	董事	董事范国良委托董事郑宝金出席	郑宝金

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	姜长禄
主管会计工作负责人姓名	朱岩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王岚枫

公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,496,978,446.49	2,207,957,716.18	58.38
所有者权益（或股东权益）(元)	945,257,677.80	875,998,917.73	7.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	2.31	7.79
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,708,582.70		-104.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-103.57
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,389,720.25	87,495,057.82	-31.58
基本每股收益（元/股）	0.10	0.23	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.25	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.23	-28.57
加权平均净资产收益率（%）	3.93	9.60	减少 2.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.91	10.42	减少 2.59 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-13,157,038.12
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）	2,920,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,018,171.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,370,989.55
所得税影响额	2,541,294.20
合计	-7,342,925.58

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）		32,192
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
北京金隅集团有限责任公司	76,003,800	人民币普通股
北京金隅股份有限公司	37,996,200	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	19,000,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	7,926,895	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	7,009,830	人民币普通股
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	5,522,512	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	5,179,907	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,896,755	人民币普通股
李志鹤	4,382,011	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,012,350	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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表				单位：元 币种：人民币
项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动比率%	变动原因
货币资金	230,096,713.33	351,678,443.12	-34.57	主要是因为银行存款减少 11342 万元所致。
应收账款	392,583,025.28	168,085,172.59	133.56	本公司加大力度拓展天津市场，增加产品的市场投放所致。
预付款项	100,837,470.23	40,190,693.66	150.90	主要是因为 1、本期并入涉县金隅增

				加预付帐款 910 万元 2、公司建设日 产 4500 吨水泥熟料生产线及成安粉 末站项目，订购大批生产设备预付 款增加所致。
其他应收款	31,338,667.16	22,986,505.22	36.44	主要是代垫余热发电材料款及运费 增加所致。
存货	300,334,395.23	185,221,865.23	62.15	本期并入涉县金隅增加存货 1360 万 元及原材料库存增加所致
长期股权投资	453,200.00	301,000.00	50.56	本期并入涉县金隅增加投资 15.22 万元所致
在建工程	341,672,240.70	29,088,897.78	1074.58	4500t/d 项目投入逐渐增大，以及本 期新增成安粉磨站项目、涉县金隅 余热发电项目、和益辊压机项目
工程物资	271,893,237.76	78,569,519.24	246.05	主要原因为公司建设日产 4500 吨水 泥熟料生产线随着工程进度购入工 程物资增加所致
无形资产	133,810,536.92	37,378,658.19	257.99	主要为涉县金隅、成安本期纳入报 表合并范围，分别新增土地使用权 8545 万元、1198 万元。
商誉	57,224,979.91	948,858.53	5930.93	本期收购涉县金隅形成商誉 5628 万 元
应付账款	608,500,379.68	243,823,747.18	149.57	主要由于 1、本期并入涉县金隅，增 加应付帐款 3994 万元；2、本公司 之天津分公司代销水泥回款情况不 好，应付货款增加所致。
预收款项	130,160,923.11	65,449,100.42	98.87	主要是因为 1、本期并入涉县金隅， 增加预收帐款 1780 万元所致；2、 保定、邯郸、廊坊地区销售情况较 好，预收款项较多。
应交税费	8,786,830.39	6,451,033.44	36.21	本期并入涉县金隅增加应交税费 120 万元及应交增值税增加所致。
应付股利	10,018,125.82	5,426,728.07	84.61	主要为本公司之子公司北京前景和 太行和益年度分红尚未支付现金股 利所致
其他应付款	214,047,262.88	149,727,832.07	42.96	主要为公司本期并入涉县金隅增加 其他应付款 6308 万元和公司尚未支 付代收的运费增加所致
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00		一年内到期借款到期归还。
长期借款	690,000,000.00	66,000,000.00	945.45	公司为收购涉县金隅、4500t/d 项 目、成安粉末站项目投入增加，向 银行借款增加所致
递延所得税负债	19,435,318.38			公司收购涉县金隅合并报表时，账 面资产与公允价值之间差额形成。

合并利润表				单位：元 币种：人民币
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动比率%	
营业收入	2,288,029,684.57	1,433,457,283.51	59.62	拓展天津市场，销量增加和水泥销售价格上涨所致。
营业成本	1,978,722,041.41	1,134,679,822.75	74.39	主要公司产品产销量增加、原材料价格上涨所

				致
营业税金及附加	6,186,678.15	4,758,189.37	30.02	本期并入邯郸金隅太行及涉县金隅分别增加营业税金及附加 50.09 万元、55.42 万元。
资产减值损失	5,811,252.75	12,831,176.83	-54.71	主要因为上期核销不能收回应收帐款形成损失 653 万，本期没有核销应收款项
投资收益	-149,228.95	-4,827,616.7	-96.91	上期对本公司之子公司北京军星混凝土有限公司托管收入 80 万元，处置北京军星混凝土有限公司形成损失 432 万元；2009 年 1-3 月本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司对北京强联水泥有限公司按权益法核算投资收益-115 万元。
营业外支出	17,947,014.29	5,175,999.03	246.74	主要为预计负债增加 202 万元，固定资产处置损失增加 1,121 万元

合并现金流量表				单位：元 币种：人民币
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动比率%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,708,582.70	211,165,751.28	-104.12	本期并入涉县金隅减少现金流 5,488 万元；本期较上期存货增加较大导致购销商品现金净流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-768,918,059.16	-2,046,841.43	37,466.08	本期公司为 4500t/d 水泥熟料生产线、成安粉磨站项目、和益辊压机项目投入大幅增加；本期并入涉县金隅增加净流出 17839 万元；收购子公司现金净流出增加 16243 万元
筹资活动产生的现金流量净额	656,044,912.07	-6,889,644.24	-9622.19	公司为收购涉县金隅和 4500t/d 项目投入增加，向银行借款增加导致借款净增加现金流入 65620 万元；本期比上期分配股利、偿付利息增加现金流支出 2457 万元；本公司之子公司邯郸金隅太行之子公司收到对方股东注资款 139 万元，增加现金流入 139 万元；本期收到集团内部借款 10000 万元及偿还华信借款 500 万增加现金流入 9500 万元，上期 2008 年 6600 万定期质押存单上期到期解押及票据贴现，计入收到其他筹资项目增加现金流入 6509 万元，合计影响现金流入增加 2991 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计人民币 5652 万元提供担保，向工商银行 394 万元贷款提供担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，经法院审理判决北京强联水泥有限公司承担连带责任。

鉴于上述原因，北京强联水泥熟料有限公司、北京强联水泥有限公司、北京市房山强力水泥厂及

北京鼎力达鑫经贸有限公司于 2010 年 9 月 29 日签订了《债权重组协议》；北京强联水泥熟料有限公司、北京强联水泥有限公司和我公司于 2010 年 9 月 30 日签订了《三方协议》。以期彻底解决北京强联水泥有限公司债务纠纷问题。

(2) 2009 年第二次临时股东大会决议通过公司筹建 4500t/d 水泥生产线议案：拟在邯郸建设一条 4500t/d 熟料带 1 组 9000kW 纯低温余热发电机组的水泥生产线，年产水泥约 200.00 万吨，年发电量为 6048×104kWh。该项目总投资 63906.51 万元，所需资金全部由公司自筹解决。2010 年 10 月，该水泥生产线已建成投产，预计在 2010 年 12 月，9000kW 纯低温余热发电机组将投入使用。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转	已严格按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京金隅集团有限责任公司相关承诺 请参见金隅集团于 2007 年 10 月 27 日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》	见下述说明

(1) 本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称“资产整合”）进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。

(2) 报告期内，本次换股吸收合并预案已经公司六届第十四次、第十五次董事会及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并获得国务院国资委的批复和北京市商务委员会的初步批复。（详情请参阅 2010 年 7 月 7 日、2010 年 8 月 7 日、2010 年 9 月 7 日、2010 年 9 月 15 日、2010 年 9 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的信息）

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，我公司无现金分红情况。

河北太行水泥股份有限公司

法定代表人：姜长禄

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	230,096,713.33	351,678,443.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	206,657,924.84	169,412,293.09
应收账款	392,583,025.28	168,085,172.59
预付款项	100,837,470.23	40,190,693.66
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	31,338,667.16	22,986,505.22
买入返售金融资产		
存货	300,334,395.23	185,221,865.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,261,848,196.07	937,574,972.91
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	453,200.00	301,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,411,518,802.62	1,106,731,372.64
在建工程	341,672,240.70	29,088,897.78
工程物资	271,893,237.76	78,569,519.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,810,536.92	37,378,658.19
开发支出		
商誉	57,224,979.91	948,858.53
长期待摊费用	186,066.46	226,266.49
递延所得税资产	17,264,243.64	15,877,959.04
其他非流动资产	1,106,942.41	1,260,211.36
非流动资产合计	2,235,130,250.42	1,270,382,743.27
资产总计	3,496,978,446.49	2,207,957,716.18
流动负债：		
短期借款	579,100,000.00	492,600,000.00

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		
应付账款	608,500,379.68	243,823,747.18
预收款项	130,160,923.11	65,449,100.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,174,387.35	10,146,717.67
应交税费	8,786,830.39	6,451,033.44
应付利息		95,150.00
应付股利	10,018,125.82	5,426,728.07
其他应付款	214,047,262.88	149,727,832.07
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		
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	1,561,787,909.23	1,023,720,308.85
非流动负债：		
长期借款	690,000,000.00	66,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	79,457,493.59	77,439,322.38
递延所得税负债	19,435,318.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,892,811.97	143,439,322.38
负债合计	2,350,680,721.20	1,167,159,631.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	223,142,588.79	222,318,488.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,001,026.92	86,001,026.92
一般风险准备		
未分配利润	256,114,062.09	187,679,402.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	945,257,677.80	875,998,917.73
少数股东权益	201,040,047.49	164,799,167.22
所有者权益合计	1,146,297,725.29	1,040,798,084.95
负债和所有者权益总计	3,496,978,446.49	2,207,957,716.18

公司法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	177,283,456.51	221,264,404.86
交易性金融资产		
应收票据	115,205,123.00	63,803,393.07
应收账款	271,757,011.94	155,400,886.29
预付款项	19,864,912.36	11,688,905.71
应收利息		
应收股利	255,000.00	255,000.00
其他应收款	875,492,249.42	249,159,063.54
存货	82,728,291.62	52,725,004.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,542,586,044.85	754,296,658.35
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	825,782,011.19	239,647,907.69
投资性房地产		
固定资产	607,819.18	301,885,929.66
在建工程		20,207,659.87
工程物资		78,569,519.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		575,899.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,152,672.31	20,591,349.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	851,542,502.68	661,478,265.05
资产总计	2,394,128,547.53	1,415,774,923.40
流动负债：		
短期借款	498,000,000.00	418,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	410,518,579.82	100,785,168.93
预收款项	103,815,512.99	56,575,515.64
应付职工薪酬	265,877.04	127,388.82
应交税费	8,592,640.91	-5,825,407.08
应付利息		
应付股利	4,093,125.82	3,901,728.07
其他应付款	32,331,745.48	41,649,665.42

一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,617,482.06	665,214,059.80
非流动负债：		
长期借款	610,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,000,000.00	36,000,000.00
负债合计	1,667,617,482.06	701,214,059.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	218,860,228.55	218,860,228.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	86,001,026.92	86,001,026.92
一般风险准备		
未分配利润	41,649,810.00	29,699,608.13
所有者权益（或股东权益）合计	726,511,065.47	714,560,863.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,394,128,547.53	1,415,774,923.40

公司法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫

4.2

合并利润表

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	972,180,915.52	604,899,366.31	2,288,029,684.57	1,433,457,283.51
其中：营业收入	972,180,915.52	604,899,366.31	2,288,029,684.57	1,433,457,283.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	920,706,850.02	538,787,646.10	2,198,168,989.98	1,339,166,984.34
其中：营业成本	838,859,153.30	470,588,349.16	1,978,722,041.41	1,134,679,822.75
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	3,198,641.32	1,517,040.51	6,186,678.15	4,758,189.37
销售费用	31,238,966.48	19,769,404.39	81,682,841.25	63,694,229.05
管理费用	30,124,774.49	25,904,690.19	94,389,288.52	92,210,988.42
财务费用	11,901,035.59	10,848,325.00	31,376,887.90	30,992,577.92
资产减值 损失	5,384,278.84	10,159,836.85	5,811,252.75	12,831,176.83
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）	-47,049.65	-4,170,602.57	-149,228.95	-4,827,616.70
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				-1,154,834.83
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	51,427,015.85	61,941,117.64	89,711,465.64	89,462,682.47
加：营业外收入	4,308,055.85	32,359,632.79	66,587,391.90	58,894,952.82
减：营业外支出	328,515.29	4,260,223.27	17,947,014.29	5,175,999.03
其中：非流动	34,445.99	3,203,693.62	14,955,375.82	3,747,965.52

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,406,556.41	90,040,527.16	138,351,843.25	143,181,636.26
减：所得税费用	9,240,660.71	16,963,706.10	26,224,257.99	27,050,525.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,165,895.70	73,076,821.06	112,127,585.26	116,131,110.36
归属于母公司所有者的净利润	36,389,720.25	53,182,649.98	87,495,057.82	92,389,814.50
少数股东损益	9,776,175.45	19,894,171.08	24,632,527.44	23,741,295.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.14	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.10	0.14	0.23	0.24
七、其他综合收益	200,000.00		1,230,000.00	
八、综合收益总额	46,365,895.70	73,076,821.06	113,357,585.26	116,131,110.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,523,720.25	53,182,649.98	88,319,157.82	92,389,814.50
归属于少数股东的综合收益总额	9,842,175.45	19,894,171.08	25,038,427.44	23,741,295.86

公司法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫

母公司利润表

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	651,008,658.68	387,345,304.54	1,605,361,846.02	939,196,717.10
减：营业成本	603,903,223.30	340,064,985.13	1,480,101,329.28	811,248,127.46
加				
营业税金及附加	1,536,432.00	577,731.21	3,779,373.44	2,883,068.16
销售费用	17,018,241.39	9,229,880.90	46,974,341.56	31,351,316.67
管理费用	13,458,931.47	13,332,680.74	41,341,404.72	50,664,746.31
财务费用	4,945,176.41	2,884,704.78	12,630,684.09	7,878,458.05
资产减值损失	16,673,705.58	8,714,904.01	45,735,594.41	14,242,835.96
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）		-4,124,562.92	35,800,000.00	19,130,437.08
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-6,527,051.47	8,415,854.85	10,599,118.52	40,058,601.57
加：营业外收入	0.00	6,903,044.37	28,219,009.25	17,315,602.13
减：营业外支出	182,746.03	1,759,701.34	15,254,162.48	2,045,271.74
其中：非流动资 产处置损失	34,445.99	1,730,436.03	14,955,375.82	1,820,318.79
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-6,709,797.50	13,559,197.88	23,563,965.29	55,328,931.96
减：所得税费用	-3,798,886.53	1,026,000.41	-7,446,634.33	-308,570.33
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-2,910,910.97	12,533,197.47	31,010,599.62	55,637,502.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,910,910.97	12,533,197.47	31,010,599.62	55,637,502.29

公司法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,729,902,452.09	1,248,220,685.07
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	63,786,169.15	58,891,609.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,510,123.77	8,897,185.17
经营活动现金流入小计	1,805,198,745.01	1,316,009,480.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,973,794.91	848,040,825.01
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	102,578,861.99	75,845,595.42
支付的各项税费	124,451,052.06	125,653,868.84
支付其他与经营活动有关的现金	86,903,618.75	55,303,439.68
经营活动现金流出小计	1,813,907,327.71	1,104,843,728.95
经营活动产生的现金流量净额	-8,708,582.70	211,165,751.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		424,539.45
取得投资收益收到的现金	4,040.00	5,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,623,754.21	24,114,132.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	368,571.16	
投资活动现金流入小计	19,996,365.37	32,343,721.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,819,212.62	26,628,293.08
投资支付的现金		
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	170,095,211.91	7,660,146.84
支付其他与投资活动有关的现金		102,123.30
投资活动现金流出小计	788,914,424.53	34,390,563.22
投资活动产生的现金流量净额	-768,918,059.16	-2,046,841.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,390,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,390,500.00	
取得借款收到的现金	1,262,100,000.00	354,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	66,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,413,490,500.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	634,800,000.00	382,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,645,587.93	43,079,344.24
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	55,000,000.00	910,300.00
筹资活动现金流出小计	757,445,587.93	426,889,644.24
筹资活动产生的现金流量净额	656,044,912.07	-6,889,644.24
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	-121,581,729.79	202,229,265.61
加：期初现金及现金等价物余额	351,678,443.12	173,608,749.02
六、期末现金及现金等价物余额	230,096,713.33	375,838,014.63

公司法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：河北太行水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,214,961,511.81	841,166,945.69
收到的税费返还	27,639,737.90	17,561,714.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,552,343.97	9,830,891.89
经营活动现金流入小计	1,251,153,593.68	868,559,552.21
购买商品、接受劳务支付的现金	982,932,686.22	587,560,312.95
支付给职工以及为职工支付的现金	52,270,270.17	42,100,323.70
支付的各项税费	36,943,749.74	39,219,170.55
支付其他与经营活动有关的现金	45,691,886.08	33,171,273.69
经营活动现金流出小计	1,117,838,592.21	702,051,080.89
经营活动产生的现金流量净额	133,315,001.47	166,508,471.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		424,539.45
取得投资收益收到的现金		15,809,356.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	833,142.30	16,564,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	368,571.16	43,250,000.00
投资活动现金流入小计	1,201,713.46	83,848,022.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,498,194.03	15,759,689.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	371,569,860.60	24,425,880.00
支付其他与投资活动有关的现金		36,400,000.00
投资活动现金流出小计	725,068,054.63	76,585,569.29
投资活动产生的现金流量净额	-723,866,341.17	7,262,452.84
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	1,098,000,000.00	294,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	66,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,558,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	494,000,000.00	303,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,829,608.65	19,746,094.48
支付其他与筹资活动有关的现金	473,600,000.00	910,300.00
筹资活动现金流出小计	1,011,429,608.65	324,156,394.48
筹资活动产生的现金流量净额	546,570,391.35	35,843,605.52
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	-43,980,948.35	209,614,529.68
加：期初现金及现金等价物余额	221,264,404.86	95,016,108.55
六、期末现金及现金等价物余额	177,283,456.51	304,630,638.23

公司法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：朱岩 会计机构负责人：王岚枫