

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2007-25

唐山冀东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长任前进先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	冀东水泥
股票代码	000401
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	张士江
联系地址	唐山市丰润区林荫路
电话	0315—3244005
传真	0315—3244005
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	7,065,922,522.06	6,632,741,626.59	6,348,319,858.64	6.53%	11.30%
所有者权益(或股东权益)	2,454,188,250.46	2,375,388,906.76	2,403,101,650.44	3.32%	2.13%
每股净资产	2.5491	2.4672	2.4960	3.32%	2.13%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	

		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	127,415,850.53	95,376,639.59	79,035,126.97	33.59%	61.21%
利润总额	178,952,563.19	124,721,495.64	105,530,021.35	43.48%	69.58%
净利润	147,536,596.52	75,294,211.48	77,868,211.48	95.95%	89.47%
扣除非经常性损益后的净利润	143,188,932.65	54,335,695.64	56,909,695.64	163.53%	151.61%
基本每股收益	0.1532	0.0782	0.0809	95.91%	89.37%
稀释每股收益	0.1532	0.0782	0.0809	95.91%	89.37%
净资产收益率	6.01%	3.34%	3.41%	增加 2.67 个百分点	增加 2.60 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	149,578,437.80	188,153,994.78		-20.50%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1554	0.1954		-20.47%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1) 固定资产处置损益	-836,220.68
2) 政府补助	7,787,206.24
3) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-430,612.96
4) 所得税影响数	-2,172,708.73
合计	4,347,663.87

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例(%)	垫付偿还	解除限售	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	499,711,590	51.90%		-51,558,158	-51,558,158	448,153,432	46.55%
1、国家持股	494,089,735	51.32%	322,770	-48,138,531	-47,815,761	446,273,974	46.35%
2、其他内资持股	5,621,855	0.58%	-322,770	-3,419,627	-3,742,397	1,879,458	0.20%
其中：境内法人持股	5,446,311	0.57%	-322,770	-3,375,741	-3,698,511	1,747,800	0.18%
境内自然人持股	175,544	0.02%		-43,886	-43,886	131,658	0.01%
二、无限售条件股份	463,059,024	48.10%		51,558,158	51,558,158	514,617,182	53.45%
1、人民币普通股	463,059,024	48.10%		51,558,158	51,558,158	514,617,182	53.45%

三、股份总数	962,770,614	100%				962,770,614	100%
--------	-------------	------	--	--	--	-------------	------

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	54,258				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北省冀东水泥集团有限责任公司	国家	52.14%	502,034,981	446,273,974	30,000,000
中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.43%	42,664,098	0	
中国工商银行 - 安信证券投资基金	其他	1.72%	16,513,187	0	
中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.25%	12,027,559	0	
中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.09%	10,500,860	0	
全国社保基金一零六组合	其他	0.90%	8,673,200	0	
中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.88%	8,488,493	0	
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	其他	0.81%	7,866,966	0	
中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	0.81%	7,841,446	0	
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.81%	7,800,000	0	
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	
河北省冀东水泥集团有限责任公司	55,761,007			人民币普通股	
中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金	42,664,098			人民币普通股	
中国工商银行 - 安信证券投资基金	16,513,187			人民币普通股	
中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金	12,027,559			人民币普通股	
中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,500,860			人民币普通股	
全国社保基金一零六组合	8,673,200			人民币普通股	
中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	8,488,493			人民币普通股	
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	7,866,966			人民币普通股	
中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	7,841,446			人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	7,800,000			人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	安信证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金均为华安基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。
------------------	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
张增光	董事长	36,540	0	0	36,540	
于九洲	副董事长、总经理	0	0	0	0	
于宝池	副董事长、副总经理	37,584	0	0	37,584	
王晓华	董事	37,584	0	0	37,584	
刘臣	董事、副总经理	0	0	0	0	
秦国勋	董事	0	0	0	0	
王富强	独立董事	11,000	0	0	11,000	
马振华	独立董事	0	0	0	0	
张福墀	独立董事	0	0	0	0	
李占军	监事	0	0	0	0	
刘宗山	监事	0	0	0	0	
缪卫	监事	21,516	0	5,379	16,137	二级市场卖出
龚天林	副总经理	0	0	0	0	
张士江	董事会秘书	31,320	0	7,830	23,490	二级市场卖出

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水泥制造业	142,683.17	105,152.85	26.30%	27.70%	22.51%	增长 3.12 个百分点
主营业务分产品情况						
水泥及水泥熟料	135,375.87	99,308.38	26.64%	33.78%	29.11%	增长 2.65 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,513.20 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	42,053.91	56.40%
华北地区	93,321.96	25.59%

报告期内，西北地区的扶风公司营业收入 18,855 万元，东北地区鞍山公司营业收入 20,612 万元，根据新会计准则规定，上述合营公司不再纳入合并范围。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司预测 2007 年 1 至 9 月份累计净利润与上年同期相比增长 50%-100%。原因一是公司综合管控水平提升，区域市场的掌控能力增强，营利能力提高，利润增加；二是与上年同期相比，本公司控股子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司、辽阳冀东水泥有限公司正式投产，利润增加。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		155,372.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		129,347.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		129,347.00				
担保总额占净资产的比例		52.70%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		6,637.59				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		6,637.59				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
河北证券有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1.85%	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	0.00	0.00

6.6 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
2007年1月5日	公司所在地	实地调研	花旗环球金融亚洲公司何军	公司经营情况及发展战略
2007年1月5日	公司所在地	实地调研	美国联博有限公司上海代表处施永涛	公司经营情况及发展战略
2007年1月18日	公司所在地	实地调研	华安基金研究发展部汤礼辉	公司经营情况及发展战略
2007年3月6日	公司所在地	实地调研	金鹰基金管理有限公司朱剑彪	公司经营情况及发展战略
2007年3月12日	公司所在地	实地调研	融通基金管理有限公司张英飏	公司经营情况及发展战略
2007年3月16日	公司所在地	实地调研	易方达基金管理有限公司董晗	公司经营情况及发展战略
2007年3月20日	公司所在地	实地调研	嘉实基金管理有限公司翟琳琳	公司经营情况及发展战略
2007年3月21日	公司所在地	实地调研	群益证券上海代表处陶陟峰	公司经营情况及发展战略
2007年3月21日	公司所在地	实地调研	上投摩根基金管理有限公司高杉	公司经营情况及发展战略
2007年3月21日	公司所在地	实地调研	新光人寿保险股份有限公司陈瑞崇等20人	公司经营情况及发展战略
2007年3月29日	公司所在地	实地调研	海通证券股份有限公司研究所江孔亮	公司经营情况及发展战略
2007年4月5日	公司所在地	实地调研	中信建投证券有限责任公司研究发展部石磊	公司经营情况及发展战略

2007年4月5日	公司所在地	实地调研	华富基金管理有限公司魏伟	公司经营情况及发展战略
2007年4月12日	公司所在地	实地调研	广发证券股份有限公司陈志坚	公司经营情况及发展战略
2007年4月12日	公司所在地	实地调研	国泰君安证券研究所韩其成	公司经营情况及发展战略
2007年4月26日	公司所在地	实地调研	凯基（北京）管理 咨询有限公司上海分公司王 晓丹	公司经营情况及发展战略
2007年4月26日	公司所在地	实地调研	中银国际基金管理有限公司彭砚	公司经营情况及发展战略
2007年5月17日	公司所在地	实地调研	国金证券有限责任公司贺国文	公司经营情况及发展战略
2007年5月17日	公司所在地	实地调研	长信基金管理有限责任公司王炎	公司经营情况及发展战略
2007年5月18日	公司所在地	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司陈少平	公司经营情况及发展战略
2007年5月23日	公司所在地	实地调研	元富证券投资顾问股份有限公司南震杰	公司经营情况及发展战略
2007年5月23日	公司所在地	实地调研	中国信托商业银行陈延辅	公司经营情况及发展战略
2007年5月28日	公司所在地	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司曲丽	公司经营情况及发展战略
2007年6月8日	公司所在地	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司谢志刚、魏明	公司经营情况及发展战略
2007年6月20日	公司所在地	实地调研	香港汇理基金公司邓颖、欧业亨	公司经营情况及发展战略

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	727,212,630.45	398,388,320.91	615,831,192.72	380,944,847.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	165,286,107.96	136,861,995.96	125,424,061.24	143,949,381.24
应收账款	263,075,106.75	195,678,861.57	127,238,758.45	99,328,080.88
预付款项	455,182,523.25	229,707,336.91	187,015,587.23	23,879,040.32
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	114,465,164.24	216,061,227.12	112,254,689.13	206,740,305.24
买入返售金融资产				
存货	582,830,511.87	175,756,489.74	430,444,134.55	143,597,969.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,308,052,044.52	1,352,454,232.21	1,598,208,423.32	998,439,625.10
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	74,650.00	74,650.00	74,650.00	74,650.00
长期应收款				
长期股权投资	500,556,750.17	2,100,370,623.46	494,191,592.59	2,065,010,782.04
投资性房地产				
固定资产	3,807,756,692.33	1,105,880,137.76	3,573,066,501.96	1,159,426,957.16
在建工程	154,344,448.60	25,918,446.09	458,879,880.00	10,125,497.07
工程物资	18,513,460.11	12,586,780.03	19,179,665.03	11,096,998.68
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	219,437,717.49	7,139,985.00	149,016,886.88	7,139,985.00
开发支出				
商誉	17,138,141.07		17,138,141.07	
长期待摊费用	6,257,999.81	2,745,000.00	6,357,499.83	2,806,000.00
递延所得税资产	33,790,617.96	24,468,391.42	32,206,617.96	22,884,391.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,757,870,477.54	3,279,184,013.76	4,750,111,435.32	3,278,565,261.37
资产总计	7,065,922,522.06	4,631,638,245.97	6,348,319,858.64	4,277,004,886.47
流动负债：				
短期借款	1,582,670,000.00	1,060,000,000.00	1,136,170,000.00	740,000,000.00
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	212,920,000.00	111,220,000.00	180,999,840.00	152,500,000.00
应付账款	391,424,858.50	134,132,073.37	363,180,061.74	70,884,736.30
预收款项	209,716,803.01	79,347,641.71	159,034,382.75	43,455,301.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,419,193.30	723,406.85	8,376,854.05	1,388,192.04

应交税费	32,754,792.50	785,436.54	29,050,948.73	12,145,704.47
应付利息				
其他应付款	175,720,929.03	62,222,415.78	112,240,611.39	74,505,782.22
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	372,600,000.00	50,000,000.00	592,600,000.00	290,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,983,226,576.34	1,498,430,974.25	2,581,652,698.66	1,384,879,716.79
非流动负债：				
长期借款	1,383,128,549.99	780,000,000.00	1,154,414,264.28	480,000,000.00
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	1,383,128,549.99	780,000,000.00	1,154,414,264.28	480,000,000.00
负债合计	4,366,355,126.33	2,278,430,974.25	3,736,066,962.94	1,864,879,716.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	962,770,614.00	962,770,614.00	962,770,614.00	962,770,614.00
资本公积	772,705,256.61	772,705,256.61	772,878,191.71	772,878,191.71
减：库存股				
盈余公积	293,026,211.05	293,026,211.05	293,026,211.05	293,026,211.05
一般风险准备				
未分配利润	425,686,168.80	324,705,190.06	374,426,633.68	383,450,152.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,454,188,250.46	2,353,207,271.72	2,403,101,650.44	2,412,125,169.68
少数股东权益	245,379,145.27		209,151,245.26	
所有者权益合计	2,699,567,395.73	2,353,207,271.72	2,612,252,895.70	2,412,125,169.68
负债和所有者权益总计	7,065,922,522.06	4,631,638,245.97	6,348,319,858.64	4,277,004,886.47

7.2.2 利润表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,426,831,747.80	585,654,384.16	1,117,347,940.21	550,725,345.13
其中：营业收入	1,426,831,747.80	585,654,384.16	1,117,347,940.21	550,725,345.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,329,934,911.23	596,129,193.33	1,090,241,157.61	536,734,778.77
其中：营业成本	1,051,528,477.42	493,960,025.49	858,322,670.88	429,127,167.25
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	11,398,508.31	3,806,832.82	10,009,927.03	4,381,036.40
销售费用	84,658,000.63	24,053,027.41	60,819,891.45	25,452,295.07
管理费用	91,412,195.27	31,390,832.34	85,209,142.31	32,557,984.02
财务费用	86,137,729.60	38,118,475.27	68,079,525.94	37,416,296.03
资产减值损失	4,800,000.00	4,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
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）	30,519,013.96	28,801,513.87	51,928,344.37	61,360,646.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,415,850.53	18,326,704.70	79,035,126.97	75,351,212.51
加：营业外收入	53,901,535.77	22,176,312.79	29,263,440.22	20,380,924.05
减：营业外支出	2,364,823.11	1,034,959.35	2,768,545.84	1,995,886.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,952,563.19	39,468,058.14	105,530,021.35	93,736,250.24
减：所得税费用	11,001,079.10	1,935,959.60	20,502,215.39	17,028,038.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,951,484.09	37,532,098.54	85,027,805.96	76,708,211.48
归属于母公司所有者的净利润	147,536,596.52		77,868,211.48	
少数股东损益	20,414,887.57		7,159,594.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1532		0.0809	
（二）稀释每股收益	0.1532		0.0809	

7.2.3 现金流量表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	1,405,668,755.01	496,683,590.20	1,035,824,300.04	505,006,390.60
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	50,803,546.30	20,000,000.00	28,302,874.65	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	57,465,223.55	58,085,333.80	32,746,475.53	112,340,244.08
经营活动现金流入小计	1,513,937,524.86	574,768,924.00	1,096,873,650.22	637,346,634.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,916,372.04	374,693,875.50	638,846,773.42	286,521,121.83
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	102,077,463.97	44,148,228.91	77,151,307.25	39,851,817.90
支付的各项税费	141,972,240.25	55,860,377.44	121,484,559.56	59,049,508.43
支付其他与经营活动有关的现金	60,393,010.80	73,466,028.17	71,237,015.21	63,750,241.10
经营活动现金流出小计	1,364,359,087.06	548,168,510.02	908,719,655.44	449,172,689.26
经营活动产生的现金流量净额	149,578,437.80	26,600,413.98	188,153,994.78	188,173,945.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	300,000.00	0.00	122,692,193.53	122,692,193.53
取得投资收益收到的现金	24,858,337.35	23,265,737.35	3,230,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,243,391.67	3,552,776.24	2,145,368.00	653,399.00
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	29,401,729.02	26,818,513.59	128,067,561.53	123,345,592.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,030,140.03	236,446,583.81	108,815,904.25	7,367,688.34
投资支付的现金	16,384,500.00	36,684,500.00	140,912,500.00	165,912,500.00
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	350,414,640.03	273,131,083.81	249,728,404.25	173,280,188.34
投资活动产生的现金流量净额	-321,012,911.01	-246,312,570.22	-121,660,842.72	-49,934,595.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	23,299,300.00			
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	1,377,000,000.00	980,000,000.00	731,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,400,299,300.00	980,000,000.00	731,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	921,785,714.29	600,000,000.00	610,900,000.00	434,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,556,353.05	142,703,048.61	74,491,911.86	42,275,192.03
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	141,321.72	141,321.72	100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,117,483,389.06	742,844,370.33	685,491,911.86	476,375,192.03
筹资活动产生的现金流量净额	282,815,910.94	237,155,629.67	45,508,088.14	-106,375,192.03
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	111,381,437.73	17,443,473.43	112,001,240.20	31,864,157.58
加：期初现金及现金等价物余额	615,831,192.72	380,944,847.48	444,931,054.55	251,996,589.26
六、期末现金及现金等价物余额	727,212,630.45	398,388,320.91	556,932,294.75	283,860,746.84

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减:库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减:库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	962,770,614.00	772,878,191.71		293,026,211.05		374,426,633.68		209,151,245.26	2,612,252,895.70	962,770,614.00	774,822,206.50		272,881,963.20		198,039,564.78		226,264,468.16	2,434,778,816.64
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	962,770,614.00	772,878,191.71		293,026,211.05		374,426,633.68		209,151,245.26	2,612,252,895.70	962,770,614.00	774,822,206.50		272,881,963.20		198,039,564.78		226,264,468.16	2,434,778,816.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-172,935.10				51,259,535.12		36,227,900.01	87,314,500.03		39,996.30				77,868,211.48		-86,169,741.63	-8,261,533.85
（一）净利润						147,536,596.52		20,414,887.57	167,951,484.09						77,868,211.48		7,159,594.48	85,027,805.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-172,935.10						72,712.44	-100,222.66		39,996.30							39,996.30
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2．权益法下被投资单位								72,712.44	72,712.44		39,996.30							39,996.30

其他所有者权益变动的影响								4	4		0						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他		-172,93 5.10							-172,93 5.10								
上述（一）和（二）小计		-172,93 5.10				147,536, 596.52		20,487,6 00.01	167,851, 261.43		39,996.3 0				77,868,2 11.48	7,159,59 4.48	85,067,8 02.26
（三）所有者投入和减少资本								15,740,3 00.00	15,740,3 00.00							-93,329, 336.11	-93,329, 336.11
1.所有者投入资本								20,299,3 00.00	20,299,3 00.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他								-4,559,0 00.00	-4,559,0 00.00							-93,329, 336.11	-93,329, 336.11
（四）利润分配						-96,277, 061.40			-96,277, 061.40								
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配						-96,277, 061.40			-96,277, 061.40								
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转																	

1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	962,770,614.00	772,705,256.61		293,026,211.05		425,686,168.80		245,379,145.27	2,699,567,395.73	962,770,614.00	774,862,202.80		272,881,963.20		275,907,776.26		140,094,726.53	2,426,517,282.79

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

自 2007 年 1 月 1 日起本公司执行财政部颁发的新会计准则，即：《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

本期合并报表范围与上年同期相比，增加了三家筹建期子公司（技能学校、永吉公司、盾石信息公司）。按新会计准则规定，合营公司扶风公司、鞍山公司不再纳入合并范围，本期比较财务报表（2006 年 12 月 31 日资产负债表、2006 年 1 至 6 月份利润表 2006 年 1 至 6 月份现金流量表）进行了相应调整。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

唐山冀东水泥股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 10 日