



**湖北三峡新型建材股份有限公司**

**600293**

**2012 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.....	6

## §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
尹红	董事	工作原因	刘玉春

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	董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监刘玉春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部经理刘逸民

公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民声明：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)	2,570,926,284.12	2,591,798,046.10	-0.81
所有者权益（或股东权益）(元)	772,085,289.12	771,055,771.41	0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2412	2.2382	0.13
	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)	87,435,973.49		-0.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2538		-0.67
	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)	2,919,709.34	5,250,871.76	-68.29
基本每股收益（元/股）	0.0084	0.0152	-68.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0050	0.0113	-81.28
稀释每股收益（元/股）	0.0084	0.0152	-68.54
加权平均净资产收益率（%）	0.38	0.68	减少0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.22	0.50	减少0.97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)	说明
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	214,044.48	
受托经营取得的托管费收入	1,200,000	国中医药托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,261.85	
合计	1,354,782.63	

## 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）	40,949	
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
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400	人民币普通股
当阳市国有资产管理局	40,225,805	人民币普通股
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000	人民币普通股
齐连起	6,467,038	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,600,002	人民币普通股
新时代信托股份有限公司一介如石证券投资集合资金信托计划	3,374,554	人民币普通股
中海信托股份有限公司一浦江之星 12 号集合资金信托	2,300,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,568,500	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,543,206	人民币普通股
王铠斌	1,496,217	人民币普通股

截止本报告期末，当阳市国有资产管理局合计持有三峡新材 43670805 股（其中 A 股帐户持有 40225805 股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3445000 股），仍为三峡新材单一最大股东。

### §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

项目	本期净增加额（元）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	200,070,858.55	37.70	借款及承兑汇票保证金增加
应收票据	-121,915,470.14	-62.19	本期调整已贴现未到期应收票据减少
预付款项	-66,167,279.39	-78.59	压延玻璃综合改造工程已完工开票结算
长期股权投资	27,031,473.20	30.45	新增对新疆普耀公司投资 2700 万元
短期借款	-152,359,000.00	-15.13	本期调整已贴现未到期应收票据减少
应付票据	264,280,000.00	104.52	本期新开票据增加
应交税费	-18,117,279.81	-90.66	压延玻璃综合改造工程开票结算，进项抵扣增加。
应付利息	-1,095,660.50	-100.00	按期偿还利息所致
其他应付款	-28,570,264.95	-38.91	企业往来款减少
一年内到期的非流动负债	-68,000,000.00	-100.00	本期偿还本年内到期的长期借款
销售费用	2,326,570.93	29.30	本期包装费用增加所致
营业利润	-12,122,747.58	-75.70	产品销价同比下跌所致
营业外收入	1,227,810.00	564.94	本期收取国中医药托管费 120 万元。
净利润	-10,943,913.25	-67.64	本期产品销价同比下跌导致利润减少。

### 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

### 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

#### 一、 公司股权分置改革承诺履行情况

2006年6月19日，公司实施了股权分置改革方案，公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：

A、持有三峡新材的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；

B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材的原非流通股股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；

C、在上述承诺期（36个月）届满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股4.88元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过500万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。

D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。

E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层，核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。

F、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法承诺：如果有非流通股股东就本次股权分置改革表示反对意见或未明确表示意见，公司第一大非流通股股东——当阳市国有资产管理局承诺：

就三峡新材股权分置改革表示反对意见的非流通股股东有权在三峡新材股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前，以其入股三峡新材的成本价格1.33元/股〔（首次发行1.18元×10+配股1.80元×3）÷13〕向本局出让股份；如该非流通股股东不同意向本局出让股份且在三峡新材股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前明确要求取得应获得的转增股份，本局将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上市流通时，必须先行归还本局代为垫付的对价及其孳息，并经本局同意后，由三峡新材董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；如该非流通股股东在三峡新材股权分置改革之相关股东会议网络投票开始日前仍未明确表示意见，则其将按照三峡新材相关股东会议通过的股权分置改革方案支付其应支付的对价。

截止2012年10月24日，前三大股东履行了减持及利润分配承诺，但股权激励计划尚未制定与实施。

#### 二、 公司实际控制人许锡忠先生在《详式权益变动报告书》中所作承诺履行情况

2011年11月21日，公司实际控制人许锡忠先生在《详式权益变动报告书》中作出如下承诺：

##### 1、所持上市公司股份锁定的承诺

“根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本人实际控制的海南宗宣达和当阳国中安自本报告书签署之日起12个月内不转让所持有三峡新材的股份。锁定期满后，将按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。”

截止2012年10月24日，许锡忠先生履行了相关承诺，未减持所持三峡新材股份。

##### 2、对后续计划的承诺

(1) 无未来十二个月内对上市公司主营业务进行调整的计划。

(2) 除受让苏州盛康达生物技术有限公司股权及接受托管国中医药有限责任公司两项正在进行且未完成的交易外，无在未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

(3) 无未来十二个月内对高管人员及结构进行调整的计划。

(4) 无对上市公司《公司章程》做重大修改的计划。

(5) 无对上市公司现有员工聘用情况做重大变动的计划。

(6) 无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

(7) 无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

截止 2012 年 10 月 24 日，除按照中国证监会要求，对《公司章程》中分红政策等相关条款进行修订外，许锡忠先生履行了承诺。

### 3、同业竞争的承诺

(1) 不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

(2) 不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(3) 在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。

(4) 如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。

(5) 若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。”

截止 2012 年 10 月 24 日，许锡忠先生履行了承诺，不存在同业竞争问题。

### 4、关于关联交易的承诺

(1) 本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

(2) 本人承诺本人及本人控制下的企业杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人控制的企业及关联方提供违规担保。

(3) 若本人及关联方未来与上市公司发生必要关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照三峡新材《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证三峡新材作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害三峡新材广大中小股东权益的情况。

截止 2012 年 10 月 24 日，许锡忠先生履行了承诺，不存在关联交易。

### 三、当阳市国有资产管理局在《关于增持公司股份情况的复函》中所作承诺履行情况

2012 年 6 月 20 日，公司收到单一最大股东当阳市国有资产管理局关于增持公司股份情况的复函。复函中承诺：当阳市国有资产管理局在 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 20 日期间无减持三峡新材股份的计划。

截止 2012 年 10 月 24 日，当阳市国有资产管理局履行了承诺，未减持其所持有的本公司股份。

### 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

因公司主导产品平板玻璃销售价格同比大幅下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 30%左右。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

湖北三峡新型建材股份有限公司  
法定代表人：徐麟

## § 4 附录

### 4.1

### 合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	730,770,440.98	530,699,582.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,123,232.82	196,038,702.96
应收账款	58,607,114.60	63,642,506.38
预付款项	18,021,843.18	84,189,122.57
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	39,985,518.11	37,295,977.87
买入返售金融资产		
存货	239,560,200.95	240,887,984.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,161,068,350.64	1,152,753,876.22
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	296,484.00	296,484.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,796,000.00	88,764,526.80
投资性房地产		
固定资产	1,162,868,486.74	1,219,507,278.63
在建工程	36,518,143.20	33,971,618.27
工程物资	5,227,405.31	5,167,226.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,106,984.15	88,292,605.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,044,430.08	3,044,430.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,409,857,933.48	1,439,044,169.88
资产总计	2,570,926,284.12	2,591,798,046.10

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

**合并资产负债表（续表）**

2012年9月30日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	854,380,000.00	1,006,739,000.00
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	517,130,000.00	252,850,000.00
应付账款	84,187,694.97	113,287,476.20
预收款项	60,822,078.06	50,702,745.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,511,321.91	3,379,216.95
应交税费	1,865,495.41	19,982,775.22
应付利息		1,095,660.50
应付股利		
其他应付款	44,864,795.67	73,435,060.62
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		68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,567,761,386.02	1,589,471,935.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	206,500,000.00	206,500,000.00
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	13,746,412.16	13,960,456.64
非流动负债合计	220,246,412.16	220,460,456.64
负债合计	1,788,007,798.18	1,809,932,391.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	323,512,711.85	323,512,711.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,214,841.72	54,214,841.72
一般风险准备		
未分配利润	49,855,135.55	48,825,617.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	772,085,289.12	771,055,771.41
少数股东权益	10,833,196.82	10,809,883.05
所有者权益合计	782,918,485.94	781,865,654.46
负债和所有者权益总计	2,570,926,284.12	2,591,798,046.10

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民



## 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	583,491,391.87	475,216,862.05
交易性金融资产		
应收票据	73,083,232.82	111,999,702.96
应收账款	56,784,158.04	53,131,081.95
预付款项	30,155,649.17	86,654,574.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,591,453.39	26,415,726.26
存货	187,706,139.84	178,044,855.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	967,812,025.13	931,462,803.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	296,484.00	296,484.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,832,708.84	632,801,235.64
投资性房地产		
固定资产	798,944,749.80	837,902,398.68
在建工程	33,310,921.14	32,901,529.67
工程物资	5,227,405.31	5,167,226.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,397,418.43	49,316,248.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,722,597.02	2,722,597.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,548,732,284.54	1,561,107,719.62
资产总计	2,516,544,309.67	2,492,570,522.99

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

### 母公司资产负债表（续表）

2012年9月30日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	490,380,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	795,530,000.00	826,500,000.00
应付账款	84,354,526.93	96,990,065.62
预收款项	50,378,108.61	43,136,536.28
应付职工薪酬	4,285,395.10	3,037,677.16
应交税费	2,644,698.49	16,925,959.82
应付利息		1,095,660.50
应付股利		
其他应付款	85,804,385.09	150,198,825.22
一年内到期的非流动负债		68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,513,377,114.22	1,493,884,724.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	206,500,000.00	206,500,000.00
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	13,746,412.16	13,960,456.64
非流动负债合计	220,246,412.16	220,460,456.64
负债合计	1,733,623,526.38	1,714,345,181.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	323,875,871.42	323,875,871.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,214,841.72	54,214,841.72
一般风险准备		
未分配利润	60,327,470.15	55,632,028.61
所有者权益（或股东权益）合计	782,920,783.29	778,225,341.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,516,544,309.67	2,492,570,522.99

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 4.2

**合并利润表**

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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	253,875,494.32	270,544,080.25	696,898,523.27	722,525,493.22
其中：营业收入	253,875,494.32	270,544,080.25	696,898,523.27	722,525,493.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,194,716.70	261,338,127.18	693,288,889.22	706,533,126.08
其中：营业成本	218,225,006.68	238,004,025.99	603,617,919.86	623,489,022.97
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	706,902.36	357,327.87	2,736,327.26	3,395,694.12
销售费用	3,576,898.63	3,616,887.79	10,268,088.07	7,941,517.14
管理费用	13,286,450.18	10,473,561.12	33,575,033.30	31,701,949.25
财务费用	16,399,458.85	8,886,324.41	43,091,520.73	40,004,942.60
资产减值损失				
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）			281,473.20	21,487.69
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）	1,680,777.62	9,205,953.07	3,891,107.25	16,013,854.83
加：营业外收入	1,271,348.16	74,638.16	1,445,144.48	217,334.48
减：营业外支出	60,361.85		90,361.85	50,350.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	2,891,763.93	9,280,591.23	5,245,889.88	16,180,839.31
减：所得税费用	237.24		8,963.82	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,891,526.69	9,280,591.23	5,236,926.06	16,180,839.31
归属于母公司所有者的净利润	2,919,709.34	9,208,895.93	5,250,871.76	16,242,785.35
少数股东损益	-28,182.65	71,695.30	-13,945.70	-61,946.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0084	0.0267	0.0152	0.0471
（二）稀释每股收益	0.0084	0.0267	0.0152	0.0471
七、其他综合收益				2,306,000.00
八、综合收益总额	2,891,526.69	9,280,591.23	5,236,926.06	18,486,839.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额	2,919,709.34	9,208,895.93	5,250,871.76	18,548,785.35
归属于少数股东的综合收益总额	-28,182.65	71,695.30	-13,945.70	-61,946.04

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司利润表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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	290,591,045.41	310,619,724.22	786,116,909.42	838,023,410.02
减：营业成本	262,738,342.64	282,863,115.62	712,543,426.23	760,543,395.61
营业税金及附加	307,796.88		1,804,070.25	1,784,718.56
销售费用	3,308,756.22	3,518,041.31	9,382,741.79	7,202,544.75
管理费用	10,845,575.30	9,993,374.08	27,525,729.68	25,893,303.56
财务费用	11,856,003.45	6,001,847.02	31,729,857.61	27,089,239.83
资产减值损失				
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）			281,473.20	21,487.69
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）	1,534,570.92	8,243,346.19	3,412,557.06	15,531,695.40
加：营业外收入	1,271,348.16	74,638.16	1,429,444.48	217,334.48
减：营业外支出			30,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	2,805,919.08	8,317,984.35	4,812,001.54	15,699,029.88
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,805,919.08	8,317,984.35	4,812,001.54	15,699,029.88
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0081	0.0241	0.0140	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0241	0.0140	0.0456
六、其他综合收益				2,306,000.00
七、综合收益总额	2,805,919.08	8,317,984.35	4,812,001.54	18,005,029.88

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 4.3

### 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	911,640,125.48	923,511,812.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	50,448,919.46	60,756,166.16
经营活动现金流入小计	962,089,044.94	984,267,978.60
购买商品、接受劳务支付的现金	747,208,793.49	763,413,836.08
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	50,936,715.45	45,113,106.45
支付的各项税费	32,998,325.88	39,887,505.84
支付其他与经营活动有关的现金	43,509,236.63	47,826,119.10
经营活动现金流出小计	874,653,071.45	896,240,567.47
经营活动产生的现金流量净额	87,435,973.49	88,027,411.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	38,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,435,216.68	99,892,071.43
投资支付的现金	64,750,000.00	
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		1,977,905.90
投资活动现金流出小计	92,185,216.68	101,869,977.33
投资活动产生的现金流量净额	-54,185,216.68	-101,869,977.33

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

**合并现金流量表（续表）**

2012年1—9月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	588,851,117.74	244,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,545,701.59	78,877,968.34
筹资活动现金流入小计	603,396,819.33	322,877,968.34
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	247,603,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,576,717.59	25,958,379.76
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	30,000,000.00	2,569,412.02
筹资活动现金流出小计	436,576,717.59	276,131,631.78
筹资活动产生的现金流量净额	166,820,101.74	46,746,336.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	200,070,858.55	32,903,770.36
加：期初现金及现金等价物余额	63,816,123.81	42,064,233.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	263,886,982.36	74,968,003.43

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民

## 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	905,001,392.77	906,328,675.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,906,829.02	57,828,597.47
经营活动现金流入小计	955,908,221.79	964,157,273.08
购买商品、接受劳务支付的现金	786,468,962.42	789,482,101.39
支付给职工以及为职工支付的现金	48,504,948.05	42,208,036.66
支付的各项税费	23,025,572.70	23,137,376.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,507,032.64	48,162,220.08
经营活动现金流出小计	900,506,515.81	902,989,734.62
经营活动产生的现金流量净额	55,401,705.98	61,167,538.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	38,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,971,634.89	96,152,182.32
投资支付的现金	64,750,000.00	
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		1,977,905.90
投资活动现金流出小计	91,721,634.89	98,130,088.22
投资活动产生的现金流量净额	-53,721,634.89	-98,130,088.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	404,851,117.74	214,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,545,701.59	78,877,968.34
筹资活动现金流入小计	419,396,819.33	292,877,968.34
偿还债务支付的现金	255,500,000.00	217,603,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,302,360.60	24,725,908.07
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	2,569,412.02
筹资活动现金流出小计	312,802,360.60	244,899,160.09
筹资活动产生的现金流量净额	106,594,458.73	47,978,808.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	108,274,529.82	11,016,258.49
加：期初现金及现金等价物余额	49,373,403.43	31,884,351.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	157,647,933.25	42,900,609.67

公司法定代表人：徐麟

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：刘逸民