



湖北三峡新型建材股份有限公司

600293

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
梅顺健	独立董事	工作原因	殷明发

1.3

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	财务总监刘玉春先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部经理刘逸民先生

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先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,930,059,376.37	3,126,491,736.81	-6.28
归属于上市公司股东的净资产	786,751,676.78	785,655,394.18	0.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,804,833.23	87,435,973.49	1.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	753,007,801.99	696,898,523.27	8.05
归属于上市公司股东的净利润	8,994,322.74	5,250,871.76	71.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,141,169.54	3,896,089.13	6.29
加权平均净资产收益率(%)	1.14	0.68	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0261	0.0152	71.71
稀释每股收益(元/股)	0.0261	0.0152	71.71

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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		2,968,016.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,348.16	-225.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	839,149.93	1,885,362.83
合计	910,498.09	4,853,153.20

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				39,377	
前十名股东持股情况					
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
当阳市国有资产管理局	国家	12.68	43,670,805		质押 21,000,000
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	12.32	42,434,400		
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	10.71	36,899,000		质押 36,899,000
郁伟东		0.41	1,400,000		未知
支敏		0.38	1,316,401		未知
董屹		0.37	1,267,185		未知
林文伟		0.28	963,200		未知
刘宇明		0.27	940,700		未知
林群		0.26	917,700		未知
付小安		0.26	916,488		未知
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		股份种类及数量		
当阳市国有资产管理局	43,670,805		人民币普通股	43,670,805	
海南宗宣达实业投资有限公司	42,434,400		人民币普通股	42,434,400	
当阳市国中安投资有限公司	36,899,000		人民币普通股	36,899,000	
郁伟东	1,400,000		人民币普通股	1,400,000	
支敏	1,316,401		人民币普通股	1,316,401	
董屹	1,267,185		人民币普通股	1,267,185	
林文伟	963,200		人民币普通股	963,200	
刘宇明	940,700		人民币普通股	940,700	
林群	917,700		人民币普通股	917,700	
付小安	916,488		人民币普通股	916,488	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末，当阳市国有资产管理局持有三峡新材 43670805 股（其中 A 股帐户持有 21005805 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 22665000 股），占三峡新材总股本的 12.68%，仍为三峡新材单一最大股东。 2、2013 年 7 月，公司第二大股东将所持公司股份转入海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户（详见 2013 年 7 月 4 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2013—015 号公告） 3、前十名股东中单一最大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4、前十名股东中第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人。 除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)
1 应收票据	242,465,397.40	409,458,247.47	-40.78
2 应收账款	74,399,522.82	49,547,901.42	50.16
3 在建工程	183,647,034.26	87,710,796.95	109.38
4 应付票据	569,365,324.80	258,430,000.00	120.32
5 应付账款	63,275,940.50	47,810,025.53	32.35
6 应付职工薪酬	8,556,948.66	5,846,631.25	46.36
7 其他应付款	136,214,447.30	87,406,742.36	55.84
8 一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	132,000,000.00	-72.73
	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)
9 财务费用	61,704,227.19	43,091,520.73	43.19
10 投资收益	1,885,362.83	281,473.20	569.82
11 营业利润	6,053,101.35	3,891,107.25	55.56
12 营业外收入	3,056,368.48	1,445,144.48	111.49
13 利润总额	9,020,891.72	5,245,889.88	71.96
	变动原因		
1	本期货款回笼现汇比增加以及已贴现未到期的应收票据减少		
2	玻璃销价上升, 赊销增加		
3	本期特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程支出增加		
4	本期应付票据贴现减少		
5	本期特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程开票结算, 应付款增加		
6	本期计提尚未发放的职工年终奖金		
7	本期临时周转借款增加		
8	本期偿还本年内到期的长期借款		
9	本期票据贴现利率上升, 利息支出增加		
10	本期收到湖北银行 2011-2012 年度分红款		
11	本期销价比上年同期上升		
12	本期收到三通一平市政工程建设补助及驰名商标奖励资金		
13	本期营业利润增加		

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于国中医药有限责任公司回购公司所持苏州盛达生物技术有限公司股权进展情况：经公司 2013 年 4 月 8 日第七届董事会第九次会议及 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，同意国中医药有限责任公司回购公司持有的苏州盛达生物技术有限公司 42% 的股份。协议约定回购价款为原转让价款及资金占用费之和，资金占用费按原转让价款的年 15% 计算，计算期限为甲方原付款之日至乙方全额支付回购价款之日。截止 2013 年 10 月 23 日，国中医药有限责任公司尚未支付回购价款。

2、关于收取国中医药有限责任公司托管费进展情况：经公司 2013 年 4 月 8 日第七届董事

会第九次会议及 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，同意终止对国中医药有限责任公司的受托经营。公司和相关方于 2013 年 5 月 9 日签署了《终止协议书》，根据《终止协议书》，国中医药有限责任公司应向我公司支付托管费及违约金 1686.59 万元。截止 2013 年 10 月 23 日，公司已收到托管费 800 万元。

3、关于公司特种低辐射节能玻璃综合开发项目一期工程进展情况：截止 2013 年 10 月 23 日，该项目已经竣工，并进入试生产阶段。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司实施股权分置改革时，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共同承诺，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。截止 2013 年 10 月 23 日，公司股权激励计划仍在沟通协商中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

湖北三峡新型建材股份有限公司

法定代表人:徐麟

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	492,348,272.40	666,180,096.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	242,465,397.40	409,458,247.47
应收账款	74,399,522.82	49,547,901.42
预付款项	238,676,859.20	206,833,345.32
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	76,225,295.07	67,462,844.34
买入返售金融资产		
存货	241,314,659.81	292,179,251.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,365,430,006.70	1,691,661,687.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,884.76	250,884.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,795,676.00	115,795,676.00
投资性房地产		
固定资产	1,168,706,629.80	1,135,867,347.05
在建工程	183,647,034.26	87,710,796.95
工程物资	6,123,289.97	5,034,313.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,941,407.21	87,006,584.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,164,447.67	3,164,447.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,564,629,369.67	1,434,830,049.63
资产总计	2,930,059,376.37	3,126,491,736.81

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）

2013 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
流动负债：		
短期借款	1,155,556,119.19	1,630,042,500.00
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	569,365,324.80	258,430,000.00
应付账款	63,275,940.50	47,810,025.53
预收款项	59,904,507.13	65,414,080.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,556,948.66	5,846,631.25
应交税费	29,873,333.45	27,706,895.12
应付利息		1,363,413.76
应付股利		
其他应付款	136,214,447.30	87,406,742.36
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	36,000,000.00	132,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,058,746,621.03	2,256,020,288.58
非流动负债：		
长期借款	60,500,000.00	60,500,000.00
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	13,461,019.52	13,675,064.00
非流动负债合计	73,961,019.52	74,175,064.00
负债合计	2,132,707,640.55	2,330,195,352.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	323,473,952.50	323,473,952.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,635,161.38	56,635,161.38
一般风险准备		
未分配利润	62,139,962.90	61,043,680.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	786,751,676.78	785,655,394.18
少数股东权益	10,600,059.04	10,640,990.05
所有者权益合计	797,351,735.82	796,296,384.23
负债和所有者权益总计	2,930,059,376.37	3,126,491,736.81

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	453,286,515.38	599,881,925.77
交易性金融资产		
应收票据	198,569,278.21	195,895,747.47
应收账款	73,424,906.00	43,702,701.78
预付款项	239,089,589.64	204,470,356.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,952,161.90	43,444,330.52
存货	135,635,182.71	175,095,296.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,169,957,633.84	1,262,490,358.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,884.76	250,884.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,832,384.84	659,832,384.84
投资性房地产		
固定资产	739,619,919.52	782,006,237.54
在建工程	181,978,335.98	85,691,091.24
工程物资	6,123,289.97	5,034,313.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,411,708.37	50,240,885.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,746,629.78	2,746,629.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,963,153.22	1,585,802,426.57
资产总计	2,811,920,787.06	2,848,292,785.05

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）

2013 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
流动负债：		
短期借款	723,560,000.00	578,930,000.00
交易性金融负债		
应付票据	851,556,826.40	1,018,530,000.00
应付账款	53,859,401.52	37,483,346.64
预收款项	49,205,054.11	43,593,979.35
应付职工薪酬	8,334,666.85	5,497,798.85
应交税费	29,001,654.80	25,504,680.60
应付利息		1,024,263.76
应付股利		
其他应付款	183,820,052.14	129,163,872.82
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	132,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,935,337,655.82	1,971,727,942.02
非流动负债：		
长期借款	60,500,000.00	60,500,000.00
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	13,461,019.52	13,675,064.00
非流动负债合计	73,961,019.52	74,175,064.00
负债合计	2,009,298,675.34	2,045,903,006.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积	323,837,112.07	323,837,112.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,635,161.38	56,635,161.38
一般风险准备		
未分配利润	77,647,238.27	77,414,905.58
所有者权益（或股东权益）合计	802,622,111.72	802,389,779.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,811,920,787.06	2,848,292,785.05

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	300,173,290.72	253,875,494.32	753,007,801.99	696,898,523.27
其中：营业收入	300,173,290.72	253,875,494.32	753,007,801.99	696,898,523.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,418,542.11	252,194,716.70	748,840,063.47	693,288,889.22
其中：营业成本	264,325,523.98	218,225,006.68	642,070,039.65	603,617,919.86
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	831,603.39	706,902.36	3,484,411.82	2,736,327.26
销售费用	4,094,039.84	3,576,898.63	10,301,120.33	10,268,088.07
管理费用	8,174,756.17	13,286,450.18	31,280,264.48	33,575,033.30
财务费用	20,992,618.73	16,399,458.85	61,704,227.19	43,091,520.73
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）	839,149.93		1,885,362.83	281,473.20
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）	2,593,898.54	1,680,777.62	6,053,101.35	3,891,107.25
加：营业外收入	71,348.16	1,271,348.16	3,056,368.48	1,445,144.48
减：营业外支出		60,361.85	88,578.11	90,361.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,665,246.70	2,891,763.93	9,020,891.72	5,245,889.88
减：所得税费用		237.24		8,963.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,665,246.70	2,891,526.69	9,020,891.72	5,236,926.06
归属于母公司所有者的净利润	2,594,126.14	2,919,709.34	8,994,322.74	5,250,871.76
少数股东损益	71,120.56	-28,182.65	26,568.98	-13,945.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0075	0.0084	0.0261	0.0152
（二）稀释每股收益	0.0075	0.0084	0.0261	0.0152
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,665,246.70	2,891,526.69	9,020,891.72	5,236,926.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,594,126.14	2,919,709.34	8,994,322.74	5,250,871.76
归属于少数股东的综合收益总额	71,120.56	-28,182.65	26,568.98	-13,945.70

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	306,102,416.20	290,591,045.41	772,797,272.95	786,116,909.42
减：营业成本	275,388,100.43	262,738,342.64	679,889,586.13	712,543,426.23
营业税金及附加	620,304.76	307,796.88	2,578,502.76	1,804,070.25
销售费用	3,279,458.01	3,308,756.22	8,771,278.78	9,382,741.79
管理费用	6,848,288.03	10,845,575.30	23,768,009.84	27,525,729.68
财务费用	20,304,804.61	11,856,003.45	55,873,753.93	31,729,857.61
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）	839,149.93		1,885,362.83	281,473.20
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）	500,610.29	1,534,570.92	3,801,504.34	3,412,557.06
加：营业外收入	71,348.16	1,271,348.16	3,056,368.48	1,429,444.48
减：营业外支出			10,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	571,958.45	2,805,919.08	6,847,872.82	4,812,001.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,958.45	2,805,919.08	6,847,872.82	4,812,001.54
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0017	0.0081	0.0199	0.0140
（二）稀释每股收益	0.0017	0.0081	0.0199	0.0140
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	571,958.45	2,805,919.08	6,847,872.82	4,812,001.54

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

2013 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)
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	946,757,029.24	911,640,125.48
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	27,481,145.74	50,448,919.46
经营活动现金流入小计	974,238,174.98	962,089,044.94
购买商品、接受劳务支付的现金	739,920,908.15	747,208,793.49
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	53,954,933.35	50,936,715.45
支付的各项税费	44,591,009.37	32,998,325.88
支付其他与经营活动有关的现金	46,966,490.88	43,509,236.63
经营活动现金流出小计	885,433,341.75	874,653,071.45
经营活动产生的现金流量净额	88,804,833.23	87,435,973.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,885,362.83	
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	1,885,362.83	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	30,845,384.13	27,435,216.68
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		
投资活动现金流出小计	30,845,384.13	92,185,216.68
投资活动产生的现金流量净额	-28,960,021.30	-54,185,216.68

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）

2013 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)
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	672,354,039.19	588,851,117.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	214,038,501.71	14,545,701.59
筹资活动现金流入小计	886,392,540.90	603,396,819.33
偿还债务支付的现金	730,165,263.75	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,081,823.07	31,576,717.59
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
筹资活动现金流出小计	775,247,086.82	436,576,717.59
筹资活动产生的现金流量净额	111,145,454.08	166,820,101.74
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	170,990,266.01	200,070,858.55
加：期初现金及现金等价物余额	92,857,997.39	63,816,123.81
六、期末现金及现金等价物余额	263,848,263.40	263,886,982.36

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

2013 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)
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	938,311,920.27	905,001,392.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,853,061.26	50,906,829.02
经营活动现金流入小计	965,164,981.53	955,908,221.79
购买商品、接受劳务支付的现金	749,612,455.96	786,468,962.42
支付给职工以及为职工支付的现金	51,679,389.88	48,504,948.05
支付的各项税费	34,204,315.49	23,025,572.70
支付其他与经营活动有关的现金	45,608,286.96	42,507,032.64
经营活动现金流出小计	881,104,448.29	900,506,515.81
经营活动产生的现金流量净额	84,060,533.24	55,401,705.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,885,362.83	
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	1,885,362.83	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	28,695,851.06	26,971,634.89
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		
投资活动现金流出小计	28,695,851.06	91,721,634.89
投资活动产生的现金流量净额	-26,810,488.23	-53,721,634.89
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	515,454,039.19	404,851,117.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,433,419.39	14,545,701.59
筹资活动现金流入小计	690,887,458.58	419,396,819.33
偿还债务支付的现金	511,165,263.75	255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,745,550.85	27,302,360.60
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	549,910,814.60	312,802,360.60
筹资活动产生的现金流量净额	140,976,643.98	106,594,458.73
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	198,226,688.99	108,274,529.82
加：期初现金及现金等价物余额	26,559,826.39	49,373,403.43
六、期末现金及现金等价物余额	224,786,515.38	157,647,933.25

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