



湖北三峡新型建材股份有限公司

2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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会议，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
徐长生	独立董事	工作原因	王辉
徐远庆	董事	工作原因	许锡忠

1.3 公司负责人董事长许锡忠先生、副董事长、总经理张金奎先生、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,567,000,625.24	2,888,524,841.63	-11.13
归属于上市公司股东的净资产	740,758,155.38	732,321,080.75	1.15
	年初至报告期末 (1-9月)	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	106,108,498.94	88,804,833.23	19.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	935,321,476.16	753,007,801.99	24.21
归属于上市公司股东的净利润	8,437,074.63	8,994,322.74	-6.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,007,879.01	4,141,169.54	93.37
加权平均净资产收益率 (%)	1.15	1.14	增加 0.01 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0245	0.0261	-6.13
稀释每股收益 (元/股)	0.0245	0.0261	-6.13

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)	说明
非流动资产处置损益		-1,092,630.91	
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	71,348.16	1,521,826.53	
合计	71,348.16	429,195.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					30921		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
当阳市国有 资产管理局		43,670,805	12.68		质押	21,000,000	国家
海南宗宣达 实业投资有 限公司		42,434,400	12.32		质押	42,434,400	境内非国有 法人
当阳市国中 安投资有限 公司		36,899,000	10.71		质押	36,899,000	境内非国有 法人
吴东宜		3,154,100	0.92		未知		未知
王洛为		2,821,944	0.82		未知		未知
王壁楠		2,470,279	0.72		未知		未知
刘凤宇		2,388,200	0.70		未知		未知
张丽娟		2,332,700	0.68		未知		未知
陈志超		2,060,337	0.60		未知		未知
曾鸿斌		2,021,129	0.59		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	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			
吴东宜		3,154,100	人民币普通股	3,154,100			
王洛为		2,821,944	人民币普通股	2,821,944			
王壁楠		2,470,279	人民币普通股	2,470,279			
刘凤宇		2,388,200	人民币普通股	2,388,200			
张丽娟		2,332,700	人民币普通股	2,332,700			
陈志超		2,060,337	人民币普通股	2,060,337			
曾鸿斌		2,021,129	人民币普通股	2,021,129			

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 21000000 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 22670805 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、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。 3、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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减数	增减幅度 (%)	变动原因
其他应收款	48,067,391.79	82,219,876.55	-34,152,484.76	-41.54	本期往来款减少所致
预付款项	114,075,280.11	219,959,007.21	-105,883,727.10	-48.14	本期将上年末暂估计入应付账款的工程材料款与预付的工程材料款对冲所致
在建工程	17,614,940.75	10,349,836.47	7,265,104.28	70.20	本期新增的脱硫除尘项目支出
应付账款	128,611,050.38	251,141,041.85	-122,529,991.47	-48.79	本期将上年末暂估计入应付账款的工程材料款与预付的工程材料款对冲所致
应付职工薪酬	11,753,296.60	8,139,805.35	3,613,491.25	44.39	计提9月份的社保金及年终奖金
未分配利润	16,178,793.71	7,741,719.08	8,437,074.63	108.98	本期净利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数			
营业税金及附加	5,332,182.28	3,484,411.82	1,847,770.46	53.03	本期应交增值税较上年同期增加、附加税费增加所致
投资收益	796,647.53	1,885,362.83	-1,088,715.30	-57.75	本期收到的湖北银行投资分红较上年同期减少所致
营业外收入	1,521,826.53	3,056,368.48	-1,534,541.95	-50.21	本期收到各项补助减少所致
营业外支出	1,092,630.91	88,578.11	1,004,052.80	1,133.52	本期处置废旧设备损失增加所致

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺	其他	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	<p>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。</p> <p>2014年8月8日，相关股东在《关于规范股权分置改革之股权激励计划承诺的函》中承诺：2017年8月7日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行。</p>	2017年8月7日之前	是	是	<p>2006年9月30日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部发布《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《办法》），《办法》第九条规定：“实施股权激励计划所需标的股票来源，可以根据本公司实际情况，通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定，不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权”；</p> <p>2008年3月17日，中国证监会上市公司监管部发布《股权激励有关备忘录2号》（以下简称《备忘录》）规定：“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”。这些规定导致将原进行了沟通、形成的以前三大股东持有的股票用于解决股权激励标的股票来源的意向无法实施。2008年10月21日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部发布《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》，要求严格股权激励的实施条件，加快完善上市公司法人治理结构，在达到外部董事（包括独立董事）占董事会成员一半以上、薪酬委员会全部由外部董事组成的要求之后，上市公司要进一步优化董事会的结构。公司董事会结构没有达到以上要求，无法制定和实施股权激励计划。</p>	2014年8月8日，公司收到前三大股东《关于规范股权分置改革之股权激励计划承诺的函》，承诺在2017年8月7日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
当阳市国信担保有限责任公司			-5,800,000.00	5,800,000.00	
湖北银行			-14,796,000.00	14,796,000.00	
广东发展银行			-30,000,000.00	30,000,000.00	
当阳市国中医药生物技术投资有限公司			-450,000.00	450,000.00	
合计	-		-51,046,000.00	51,046,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

公司名称	湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人	许锡忠
日期	2014年10月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	451,458,874.66	635,186,872.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,385,851.13	54,758,439.98
应收账款	64,658,417.43	51,754,107.08
预付款项	114,075,280.11	219,959,007.21
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	48,067,391.79	82,219,876.55
买入返售金融资产		
存货	81,880,771.73	100,904,728.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,956,903.79	13,041,337.42
流动资产合计	811,483,490.64	1,157,824,369.64
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		-
可供出售金融资产	51,308,714.47	51,308,714.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,155,105.66	27,155,105.66
投资性房地产	70,638,052.95	74,059,807.35
固定资产	1,452,384,824.81	1,427,500,387.99
在建工程	17,614,940.75	10,349,836.47
工程物资	5,583,766.13	5,629,922.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,714,913.89	100,905,757.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,741,905.85	29,416,029.94
递延所得税资产	4,374,910.09	4,374,910.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,755,517,134.60	1,730,700,471.99
资产总计	2,567,000,625.24	2,888,524,841.63

法定代表人:许锡忠

主管会计工作负责人:刘逸民

会计机构负责人:黄丽

合并资产负债表（续表）

2014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	749,000,000.00	719,280,000.00
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	631,000,000.00	891,000,000.00
应付账款	128,611,050.38	251,141,041.85
预收款项	44,478,541.07	43,813,068.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,753,296.60	8,139,805.35
应交税费	32,764,086.47	26,046,421.36
应付利息		1,147,200.00
应付股利		
其他应付款	135,058,311.55	133,309,796.47
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		58,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,732,665,286.07	2,132,377,333.75
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	13,175,626.88	13,389,671.36
非流动负债合计	83,175,626.88	13,389,671.36
负债合计	1,815,840,912.95	2,145,767,005.11
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	323,484,007.75	323,484,007.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,592,753.92	56,592,753.92
一般风险准备		
未分配利润	16,178,793.71	7,741,719.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	740,758,155.38	732,321,080.75
少数股东权益	10,401,556.91	10,436,755.77
所有者权益合计	751,159,712.29	742,757,836.52
负债和所有者权益总计	2,567,000,625.24	2,888,524,841.63

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司资产负债表

2014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	360,293,789.13	559,494,748.51
交易性金融资产		
应收票据	38,075,851.13	53,958,439.98
应收账款	45,316,811.42	40,837,858.01
预付款项	104,850,066.55	210,803,001.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,787,059.27	135,360,091.24
存货	75,951,608.74	53,499,180.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,956,903.79	12,956,903.79
流动资产合计	700,232,090.03	1,066,910,223.22
非流动资产:		
可供出售金融资产	51,308,714.47	51,308,714.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,191,814.50	571,191,814.50
投资性房地产		
固定资产	1,121,553,991.89	1,086,225,665.14
在建工程	15,683,204.24	8,591,462.02
工程物资	5,583,766.13	5,629,922.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,746,748.75	65,978,607.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,037,196.22	27,671,320.31
递延所得税资产	823,992.11	823,992.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,856,929,428.31	1,817,421,499.02
资产总计	2,557,161,518.34	2,884,331,722.24

法定代表人: 许锡忠

主管会计工作负责人: 刘逸民

会计机构负责人: 黄丽

母公司资产负债表（续表）

2014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	714,000,000.00	612,380,000.00
交易性金融负债		
应付票据	611,000,000.00	883,000,000.00
应付账款	124,196,527.45	253,926,915.19
预收款项	35,508,710.50	34,135,797.68
应付职工薪酬	11,427,497.79	7,891,308.90
应交税费	28,257,494.54	20,953,769.38
应付利息		1,062,533.33
应付股利		
其他应付款	180,945,750.71	238,257,346.37
一年内到期的非流动负债		58,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,335,980.99	2,110,107,670.85
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	13,175,626.88	13,389,671.36
非流动负债合计	83,175,626.88	13,389,671.36
负债合计	1,788,511,607.87	2,123,497,342.21
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	323,847,167.32	323,847,167.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,592,753.92	56,592,753.92
一般风险准备		
未分配利润	43,707,389.23	35,891,858.79
所有者权益（或股东权益）合计	768,649,910.47	760,834,380.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,557,161,518.34	2,884,331,722.24

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	338,440,666.55	300,173,290.72	935,321,476.16	753,007,801.99
其中：营业收入	338,440,666.55	300,173,290.72	935,321,476.16	753,007,801.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	332,937,008.25	298,418,542.11	928,390,412.74	748,840,063.47
其中：营业成本	293,975,050.61	264,325,523.98	799,800,679.06	642,070,039.65
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	1,944,636.74	831,603.39	5,332,182.28	3,484,411.82
销售费用	1,795,233.00	4,094,039.84	9,701,150.54	10,301,120.33
管理费用	11,061,162.90	8,174,756.17	35,877,655.78	31,280,264.48
财务费用	24,160,925.00	20,992,618.73	77,678,745.08	61,704,227.19
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)	796,647.53	839,149.93	796,647.53	1,885,362.83
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)				

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并利润表(续表)

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

三、营业利润(亏损以“—”号填列)	6,300,305.83	2,593,898.54	7,727,710.95	6,053,101.35
加：营业外收入	71,348.16	71,348.16	1,521,826.53	3,056,368.48
减：营业外支出	62.25		1,092,630.91	88,578.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	6,371,591.74	2,665,246.70	8,156,906.57	9,020,891.72
减：所得税费用	102,000.00		-244,969.20	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,269,591.74	2,665,246.70	8,401,875.77	9,020,891.72
归属于母公司所有者的净利润	6,272,995.74	2,594,126.14	8,437,074.63	8,994,322.74
少数股东损益	-3,404.00	71,120.56	-35,198.86	26,568.98
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0075	0.0245	0.0261
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0075	0.0245	0.0261
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,269,591.74	2,665,246.70	8,401,875.77	9,020,891.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,272,995.74	2,594,126.14	8,437,074.63	8,994,322.74
归属于少数股东的综合收益总额	-3,404.00	71,120.56	-35,198.86	26,568.98

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	367,008,195.27	306,102,416.20	991,648,325.07	772,797,272.95
减：营业成本	327,249,069.48	275,388,100.43	878,579,240.27	679,889,586.13
营业税金及附加	1,283,637.49	620,304.76	1,703,396.82	2,578,502.76
销售费用	1,345,748.07	3,279,458.01	8,298,340.38	8,771,278.78
管理费用	9,050,504.13	6,848,288.03	29,087,470.21	23,768,009.84
财务费用	23,140,866.28	20,304,804.61	67,390,278.86	55,873,753.93
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)	796,647.53	839,149.93	796,647.53	1,885,362.83
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)	5,735,017.35	500,610.29	7,386,246.06	3,801,504.34
加：营业外收入	71,348.16	71,348.16	1,521,826.53	3,056,368.48
减：营业外支出			1,092,542.15	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,806,365.51	571,958.45	7,815,530.44	6,847,872.82
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,806,365.51	571,958.45	7,815,530.44	6,847,872.82
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0017	0.0227	0.0199
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0017	0.0227	0.0199
六、其他综合收益				-
七、综合收益总额	5,806,365.51	571,958.45	7,815,530.44	6,847,872.82

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并现金流量表

2014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	990,414,407.98	946,757,029.24
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	34,427,308.40	27,481,145.74
经营活动现金流入小计	1,024,841,716.38	974,238,174.98
购买商品、接受劳务支付的现金	782,958,124.13	739,920,908.15
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	61,782,788.55	53,954,933.35
支付的各项税费	50,949,886.62	44,591,009.37
支付其他与经营活动有关的现金	23,042,418.14	46,966,490.88
经营活动现金流出小计	918,733,217.44	885,433,341.75
经营活动产生的现金流量净额	106,108,498.94	88,804,833.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	796,647.53	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	155,974.35	
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	952,621.88	1,885,362.83

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并现金流量表(续表)

2014 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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,896,900.57	30,845,384.13
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,896,900.57	30,845,384.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,944,278.69	-28,960,021.30
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	769,800,000.00	672,354,039.19
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
筹资活动现金流入小计	769,800,000.00	886,392,540.90
偿还债务支付的现金	675,413,600.00	730,165,263.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,702,650.34	45,081,823.07
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	122,647,085.04	
筹资活动现金流出小计	837,763,335.38	775,247,086.82
筹资活动产生的现金流量净额	-67,963,335.38	111,145,454.08
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	31,200,884.87	170,990,266.01
加：期初现金及现金等价物余额	123,757,989.79	92,857,997.39
六、期末现金及现金等价物余额	154,958,874.66	263,848,263.40

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司现金流量表

2014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	967,422,003.01	938,311,920.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,012,671.27	26,853,061.26
经营活动现金流入小计	1,001,434,674.28	965,164,981.53
购买商品、接受劳务支付的现金	804,443,229.00	749,612,455.96
支付给职工以及为职工支付的现金	55,995,728.82	51,679,389.88
支付的各项税费	24,998,708.62	34,204,315.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,693,558.88	45,608,286.96
经营活动现金流出小计	907,131,225.32	881,104,448.29
经营活动产生的现金流量净额	94,303,448.96	84,060,533.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	796,647.53	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	155,974.35	
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	952,621.88	1,885,362.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,896,900.57	28,695,851.06
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,896,900.57	28,695,851.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,944,278.69	-26,810,488.23
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	734,800,000.00	515,454,039.19
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
筹资活动现金流入小计	734,800,000.00	690,887,458.58
偿还债务支付的现金	568,480,000.00	511,165,263.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,304,161.86	38,745,550.85
支付其他与筹资活动有关的现金	122,647,085.04	
筹资活动现金流出小计	726,431,246.90	549,910,814.60
筹资活动产生的现金流量净额	8,368,753.10	140,976,643.98
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	95,727,923.37	198,226,688.99
加：期初现金及现金等价物余额	48,065,865.76	26,559,826.39
六、期末现金及现金等价物余额	143,793,789.13	224,786,515.38

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽