

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

# 华新水泥股份有限公司 2015 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.....	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、高级管理人员保证本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 未出席董事情况

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
Thomas Aebischer先生	董事	工作原因	

1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生保证本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	26,586,946,547	26,056,706,397	2.03
归属于上市公司股东的净资产	9,647,177,308	9,780,495,250	-1.36
	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	1,740,743,527	2,277,948,378	-23.58
	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	9,881,602,152	11,324,861,302	-12.74
归属于上市公司股东的净利润	124,535,164	814,955,793	-84.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,559,439	728,816,856	-87.85
加权平均净资产收益率(%)	1.28	8.97	减少7.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.54	-85.19
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.54	-85.19

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-4,610,313	-6,799,971	
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	14,792,102	46,947,537	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	173,635	5,025,017	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,699,374	-170,537	
所得税影响额	-2,711,243	-9,334,590	
少数股东权益影响额(税后)	-226,957	308,269	
合计	11,116,598	35,975,725	

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

单位：股

股东总数（户）		67,233				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
HOLCHIN B. V.	596,817,018	39.85	0	无		境外法人
国家股（由华新集团有限公司代 为持有）	208,671,772	13.93	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	34,098,989	2.28	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
华新集团有限公司	27,923,942	1.86	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知
黄石市国有资产经营有限公司	16,378,812	1.09	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知
武汉铁路局	8,064,000	0.54	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—工 银瑞信高端制造行业股票型证券 投资基金	7,175,856	0.48	0	无		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			
HOLCHIN B. V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858			
		境内上市外资股	274,436,160			
国家股（由华新集团有限公司代 为持有）	208,671,772	人民币普通股	208,671,772			
中国证券金融股份有限公司	34,098,989	人民币普通股	34,098,989			
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888			
华新集团有限公司	27,923,942	人民币普通股	27,923,942			
中央汇金投资有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700			
黄石市国有资产经营有限公司	16,378,812	人民币普通股	16,378,812			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738			
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000			
中国农业银行股份有限公司—工 银瑞信高 端制造行业股票型证券投资基金	7,175,856	人民币普通股	7,175,856			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动金额	变动百分比	变动说明
交易性金融资产	80,355,078	-	80,355,078		购买货币基金
应收票据	515,960,530	1,078,956,520	-562,995,990	-52%	票据到期及用于支付货款
应收账款	1,222,965,267	809,276,427	413,688,840	51%	经营规模扩大
长期应收款	41,598,572	15,875,617	25,722,955	162%	政府及少数股东借款增加
长期股权投资	307,765,855	491,632,176	-183,866,321	-37%	对联营公司增持后转为子公司
在建工程	1,699,137,203	974,632,359	724,504,844	74%	海外、骨料、环保等投资增加
工程物资	156,774,277	109,470,053	47,304,224	43%	环保项目等工程物资储备
商誉	518,723,287	391,262,352	127,460,935	33%	并购柬埔寨一公司
递延所得税资产	240,560,642	157,593,492	82,967,150	53%	可抵扣亏损增加
短期借款	1,386,000,000	2,162,400,000	-776,400,000	-36%	偿还到期借款
应付票据	330,646,782	143,214,111	187,432,671	131%	新开票据用于支付货款
应付利息	180,167,940	94,042,459	86,125,481	92%	计提公司债利息
应付股利	66,451,689	38,861,898	27,589,791	71%	部分股利待支付
应付债券	3,831,351,667	2,093,129,286	1,738,222,381	83%	新发行8亿元公司债
长期应付款	141,376,253	2,163,452	139,212,801	6435%	新增融资租赁业务
其他综合收益	-5,626,127	9,585,542	-15,211,669	-159%	可供出售金融资产价格及索莫尼汇率下跌

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元 币种：人民币

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）	变动金额	变动百分比	变动说明
资产减值损失	9,722,796	2,826,108	6,896,688	244%	应收账款坏账转回
公允价值变动收益	355,078	-	355,078		货币基金公允价值变动
投资收益	18,239,994	3,785,110	14,454,884	382%	联营公司盈利
营业利润	180,009,364	1,086,282,802	-906,273,438	-83%	主要产品价格下跌，盈利减少
营业外收入	157,354,344	241,948,618	-84,594,274	-35%	政府补助减少

营业外支出	18,572,016	10,220,018	8,351,998	82%	资产处置损失增加
利润总额	318,791,692	1,318,011,402	-999,219,710	-76%	主要产品价格下跌, 盈利减少
所得税费用	69,113,933	273,213,563	-204,099,630	-75%	主要产品价格下跌, 盈利减少
净利润	249,677,759	1,044,797,839	-795,120,080	-76%	主要产品价格下跌, 盈利减少
归属于母公司所有者的净利润	124,535,164	814,955,793	-690,420,629	-85%	主要产品价格下跌, 盈利减少
少数股东损益	125,142,595	229,842,046	-104,699,451	-46%	主要产品价格下跌, 盈利减少

## 3.1.3 现金流主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

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)	变动金额	变动百分比	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	-715,340,640	-1,075,690,775	360,350,135	-33%	新发行 8 亿元公司债以及未赎回公司债重分类调整

## 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

## 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

产能严重过剩叠加中国经济增长放缓、水泥需求下滑的不利局面, 致使市场恶性竞争加剧, 公司主导产品水泥价格大幅下挫。预计 2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅将在 50%以上。

公司名称	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2015 年 10 月 19 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,375,690,775	2,684,277,961
交易性金融资产	80,355,078	
应收票据	515,960,530	1,078,956,520
应收账款	1,222,965,267	809,276,427
预付款项	90,033,846	88,561,995
应收利息	199,600	-
其他应收款	244,703,863	228,854,762
存货	1,293,532,036	1,275,636,449
其他流动资产	174,056,010	151,937,851
流动资产合计	5,997,497,005	6,317,501,965
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	66,576,868	74,215,820
长期应收款	41,598,572	15,875,617
长期股权投资	307,765,855	491,632,176
固定资产	15,038,636,370	15,017,713,659
在建工程	1,699,137,203	974,632,359
工程物资	156,774,277	109,470,053
固定资产清理	69,118,445	63,681,199
无形资产	2,117,450,442	2,069,924,540
商誉	518,723,287	391,262,352
长期待摊费用	333,107,581	373,203,165
递延所得税资产	240,560,642	157,593,492
非流动资产合计	20,589,449,542	19,739,204,432
资产总计	26,586,946,547	26,056,706,397
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,386,000,000	2,162,400,000
应付票据	330,646,782	143,214,111
应付账款	2,973,058,155	3,029,271,029
预收款项	333,540,854	345,430,184
应付职工薪酬	160,661,376	188,864,759



## 2015 年第三季度报告

应交税费	293,616,406	346,862,557
应付利息	180,167,940	94,042,459
应付股利	66,451,689	38,861,898
其他应付款	620,900,694	612,828,992
一年内到期的非流动负债	2,074,041,187	2,277,353,516
流动负债合计	8,419,085,083	9,239,129,505
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,758,860,018	3,268,462,084
应付债券	3,831,351,667	2,093,129,286
长期应付款	141,376,253	2,163,452
长期应付职工薪酬	13,529,523	13,529,523
预计负债	83,350,613	84,292,107
递延收益	202,759,769	214,545,991
递延所得税负债	79,370,368	88,203,371
非流动负债合计	7,110,598,211	5,764,325,814
负债合计	15,529,683,294	15,003,455,319
<b>所有者权益</b>		
股本	1,497,571,325	1,496,479,885
资本公积	2,524,867,899	2,514,199,196
其他综合收益	-5,626,127	9,585,542
盈余公积	487,070,545	487,070,545
未分配利润	5,143,293,666	5,273,160,082
归属于母公司所有者权益合计	9,647,177,308	9,780,495,250
少数股东权益	1,410,085,945	1,272,755,828
所有者权益合计	11,057,263,253	11,053,251,078
负债和所有者权益总计	26,586,946,547	26,056,706,397

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：孔玲玲女士      会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	910,926,313	614,605,529
交易性金融资产	80,355,078	
应收票据	164,312,465	194,960,777
应收账款	568,194,122	135,528,634
预付款项	82,689,010	53,883,926
应收股利	9,920,763	10,000,000
其他应收款	5,367,054,773	5,000,969,291
存货	87,594,310	85,545,801
一年内到期的非流动资产	4,841,357	4,855,490
其他流动资产	41,480,407	19,223,505
流动资产合计	7,317,368,598	6,119,572,953
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	38,321,368	45,960,320
长期应收款	23,617,478	23,996,481
长期股权投资	6,986,342,286	6,950,762,032
固定资产	467,896,579	512,761,959
在建工程	21,847,279	19,299,690
工程物资	54,952	70,244
固定资产清理	62,613,565	62,613,565
无形资产	79,237,100	89,753,061
长期待摊费用	2,134,842	2,917,605
递延所得税资产	40,697,489	36,624,482
非流动资产合计	7,722,762,938	7,744,759,439
资产总计	15,040,131,536	13,864,332,392
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	90,000,000
应付票据	17,400,000	-
应付账款	446,820,211	243,618,811
预收款项	48,811,375	44,291,939
应付职工薪酬	19,315,090	19,894,949
应交税费	45,112,804	40,232,532
应付利息	161,203,023	87,219,479
应付股利	49,901,166	576,326
其他应付款	573,766,165	384,461,817
一年内到期的非流动负债	1,326,639,949	1,675,449,012

流动负债合计	2,688,969,783	2,585,744,865
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	754,111,914	1,806,910,029
应付债券	3,831,351,667	2,093,129,286
长期应付职工薪酬	8,987,088	8,987,088
预计负债	6,317,435	8,044,973
递延收益	24,496,750	26,078,000
递延所得税负债	1,861,560	3,771,298
非流动负债合计	4,627,126,414	3,946,920,674
负债合计	7,316,096,197	6,532,665,539
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,497,571,325	1,496,479,885
资本公积	2,910,415,871	2,900,491,548
其他综合收益	17,051,232	22,780,446
盈余公积	487,070,545	487,070,545
未分配利润	2,811,926,366	2,424,844,429
所有者权益合计	7,724,035,339	7,331,666,853
负债和所有者权益总计	15,040,131,536	13,864,332,392

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：孔玲玲女士      会计机构负责人：吴昕先生

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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 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	3,431,195,238	4,057,509,885	9,881,602,152	11,324,861,302
其中：营业收入	3,431,195,238	4,057,509,885	9,881,602,152	11,324,861,302
二、营业总成本	3,350,443,232	3,615,874,964	9,720,187,860	10,242,363,610
其中：营业成本	2,627,012,048	2,874,330,991	7,586,280,858	8,040,543,433
营业税金及附加	51,250,234	60,293,621	147,271,208	168,346,678
销售费用	276,183,503	296,895,590	789,098,523	832,606,404
管理费用	232,462,651	243,679,484	664,809,978	728,608,299
财务费用	163,694,930	141,127,650	523,004,497	469,432,688
资产减值损失	-160,134	-452,372	9,722,796	2,826,108
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	355,078	-	355,078	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	433,157	381,489	18,239,994	3,785,110
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	17,267	-577,754	16,680,072	2,846,814
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	81,540,241	442,016,410	180,009,364	1,086,282,802
加：营业外收入	58,143,744	73,524,764	157,354,344	241,948,618
其中：非流动资产 处置利得	121,565	1,876,943	552,204	2,591,685
减：营业外支出	9,445,217	5,480,880	18,572,016	10,220,018
其中：非流动资产 处置损失	4,728,643	3,961	7,348,940	2,600,211
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	130,238,768	510,060,294	318,791,692	1,318,011,402
减：所得税费用	26,771,384	86,827,401	69,113,933	273,213,563
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	103,467,384	423,232,893	249,677,759	1,044,797,839
归属于母公司所有者的 净利润	35,704,664	311,845,332	124,535,164	814,955,793
少数股东损益	67,762,720	111,387,561	125,142,595	229,842,046
六、其他综合收益的税后 净额	13,365,871	-5,299,397	-38,067,801	-8,384,027
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	3,800,725	-1,126,656	-15,211,669	-2,683,004

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	3,800,725	-1,126,656	-15,211,669	-2,683,004
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,134,641	1,400,782	-5,729,214	1,133,322
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	10,935,366	-2,527,438	-9,482,455	-3,816,326
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,565,146	-4,172,741	-22,856,132	-5,701,023
七、综合收益总额	116,833,253	417,933,496	211,609,957	1,036,413,812
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,505,385	310,718,677	109,323,492	812,272,790
归属于少数股东的综合收益总额	77,327,868	107,214,819	102,286,465	224,141,022
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.20	0.08	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.20	0.08	0.54

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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 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	394,485,924	260,726,365	1,431,406,860	751,221,774
减：营业成本	308,354,777	161,255,097	1,163,560,643	447,857,531
营业税金及附加	5,766,538	6,500,567	17,966,643	19,396,540
销售费用	12,030,996	13,602,985	38,414,540	39,466,624
管理费用	42,422,902	52,608,529	138,255,535	156,233,595
财务费用	29,041,422	27,944,297	100,325,383	89,194,918
资产减值损失	-	-122,898	-5,213	-1,438,423
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	355,078	-	355,078	-
投资收益（损失以“-” 号填列）	14,767,049	175,308,010	653,705,540	496,257,322
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-18,578	-	16,969,741	3,241,867
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	11,991,416	174,245,798	626,949,947	496,768,311
加：营业外收入	591,125	1,718,290	10,717,273	6,162,862
其中：非流动资产处置 利得	2,508	12,250	20,410	218,580
减：营业外支出	55,678	82,740	256,711	454,946
其中：非流动资产处置 损失	-	12,710	80,784	80,177
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	12,526,863	175,881,348	637,410,509	502,476,227
减：所得税费用	-844,664	143,334	-4,073,008	1,554,726
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	13,371,527	175,738,014	641,483,517	500,921,501
五、其他综合收益的税后净额	-7,134,641	1,400,782	-5,729,214	1,133,322
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益	-7,134,641	1,400,782	-5,729,214	1,133,322

的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,134,641	1,400,782	-5,729,214	1,133,322
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,236,885	177,138,796	635,754,302	502,054,823
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：孔玲玲女士      会计机构负责人：吴昕先生

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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)
<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	11,669,334,859	13,563,960,269
收到的税费返还	118,454,281	227,766,867
收到其他与经营活动有关的现金	191,326,442	217,980,625
经营活动现金流入小计	11,979,115,582	14,009,707,761
购买商品、接受劳务支付的现金	7,643,282,188	8,538,900,854
支付给职工以及为职工支付的现金	1,104,815,502	1,239,392,853
支付的各项税费	1,042,433,168	1,423,302,420
支付其他与经营活动有关的现金	447,841,197	530,163,256
经营活动现金流出小计	10,238,372,055	11,731,759,383
经营活动产生的现金流量净额	1,740,743,527	2,277,948,378
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	85,889,487	
取得投资收益收到的现金	46,244,032	3,519,397
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,602,960	2,845,233
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	10,485,789	165,429,162
投资活动现金流入小计	145,222,268	171,793,792
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,175,392	1,074,647,058
投资支付的现金	160,000,000	147,607,200
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	169,416,413	3,600,000
支付其他与投资活动有关的现金	5,621,991	146,269,123
投资活动现金流出小计	1,505,213,796	1,372,123,381
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,991,528	-1,200,329,589
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,262,069	
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	2,033,048,706	2,711,890,175
发行债券收到的现金	800,000,000	



收到其他与筹资活动有关的现金	177,387,471	106,099,136
筹资活动现金流入小计	3,016,698,246	2,817,989,311
偿还债务支付的现金	2,949,927,783	3,032,570,551
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,286,641	640,928,756
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	166,824,462	220,180,779
筹资活动现金流出小计	3,732,038,886	3,893,680,086
筹资活动产生的现金流量净额	-715,340,640	-1,075,690,775
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,186,129	-3,466,857
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-359,774,770	-1,538,843
加：期初现金及现金等价物余额	2,596,262,050	2,161,172,903
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,236,487,280	2,159,634,060

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：孔玲玲女士      会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

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)
<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	1,900,530,718	1,307,608,479
收到的税费返还	13,493,410	22,613,658
收到其他与经营活动有关的现金	925,506,585	735,091,880
经营活动现金流入小计	2,839,530,713	2,065,314,017
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,423,173	585,618,852
支付给职工以及为职工支付的现金	275,310,113	320,184,534
支付的各项税费	70,222,630	110,656,360
支付其他与经营活动有关的现金	1,614,704,139	647,674,436
经营活动现金流出小计	2,993,660,055	1,664,134,182
经营活动产生的现金流量净额	-154,129,342	401,179,835
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	85,889,487	
取得投资收益收到的现金	664,711,037	289,611,928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520	123,521
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	750,601,044	289,735,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,398,364	17,103,201
投资支付的现金	160,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,600,000	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	237,998,364	17,103,201
投资活动产生的现金流量净额	512,602,680	272,632,248
<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	-	441,328,639
发行债券所收到的现金	800,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,448,607,274	451,654,173
筹资活动现金流入小计	2,248,607,274	892,982,812
偿还债务支付的现金	552,933,603	638,254,739

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,337,540	161,621,205
支付其他与筹资活动有关的现金	1,562,486,211	692,442,804
筹资活动现金流出小计	2,348,757,354	1,492,318,748
筹资活动产生的现金流量净额	-100,150,080	-599,335,936
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,434,603	28,896
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	261,757,861	74,505,043
加：期初现金及现金等价物余额	614,544,635	264,380,824
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	876,302,496	338,885,867

法定代表人：李叶青先生      主管会计工作负责人：孔玲玲女士      会计机构负责人：吴昕先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用