

公司代码：600801

公司简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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、公司基本情况

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	29,352,004,356	27,426,749,410	7.02
归属于上市公司股东的净资产	10,878,579,944	9,994,864,233	8.84
	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	2,001,015,721	1,711,880,475	16.89
	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	14,349,891,455	9,163,409,994	56.6
归属于上市公司股东的净利润	1,049,728,320	160,807,376	552.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,000,904,944	120,528,425	730.43

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.05	1.66	增加 8.39 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.11	536.36
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.11	536.36

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	-2,833,982	-11,786,209	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	12,563,418	46,733,674	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,549,484	20,929,483	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,732,661	2,627,410	
少数股东权益影响额(税后)	-602,338	-854,319	
所得税影响额	-321,134	-8,826,663	
合计	5,622,787	48,823,376	

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)	65,841					
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(华新集团有限公司代为持有)	211,761,772	14.14	0	无		国家
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
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知

FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	8,542,367	0.57	0	无		未知
武汉铁路局	8,064,000	0.54	0	无		未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	7,505,769	0.50	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	6,352,514	0.42	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 (华新集团有限公司代为持有)	211,761,772	人民币普通股	211,761,772			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738			
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	8,542,367	境内上市外资股	8,542,367			
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000			
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	7,505,769	境内上市外资股	7,505,769			
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	6,352,514	人民币普通股	6,352,514			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B. V. 与 Holpac Limited 的实际控制人同为 LafargeHolcim Ltd。 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	期末余额	期初余额	变动金额	变动百分比	变动说明
应收票据	1,116,935,254	828,792,121	288,143,133	35%	企业并购，经营规模扩大
应收账款	1,196,605,454	502,371,725	694,233,729	138%	企业并购，经营规模扩大
预付款项	375,024,943	66,412,138	308,612,805	465%	预付燃料款增加
其他应收款	458,764,730	211,761,982	247,002,748	117%	企业并购，经营规模扩大
存货	1,581,300,871	1,174,261,964	407,038,907	35%	企业并购，经营规模扩大
在建工程	1,175,306,441	771,069,947	404,236,494	52%	环保在建项目投入增加
固定资产清理	5,324,192	127,920	5,196,272	4062%	磷石膏生产设施处置
应付票据	64,827,731	148,902,088	-84,074,357	-56%	现金流改善，票据开具减少
预收款项	731,387,968	307,809,502	423,578,466	138%	企业并购，经营规模扩大
应付职工薪酬	241,773,413	155,094,320	86,679,093	56%	企业并购，经营规模扩大
应付股利	185,741,537	66,112,234	119,629,303	181%	子公司应付少数股东的股利尚未支付
其他应付款	718,863,098	453,881,372	264,981,726	58%	企业并购，经营规模扩大
一年内到期的非流动负债	1,574,280,197	4,242,439,250	-2,668,159,053	-63%	偿还到期的公司债
应付债券	3,295,133,742	1,992,645,597	1,302,488,145	65%	债券零赎回转入长期负债
长期应付职工薪酬	46,732,179	27,590,864	19,141,315	69%	企业并购，员工人数增长
其他综合收益	-14,815,338	2,889,647	-17,704,985	-613%	海外子公司的本位币对人民币的汇率下跌

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	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动说明
营业收入	14,349,891,455	9,163,409,994	5,186,481,461	57%	企业并购扩大经营规模，水泥等主要产品销量增加；同时水泥市场价格较同期大幅增长
营业成本	10,568,305,419	6,921,133,973	3,647,171,446	53%	企业并购扩大产销量，同时受煤价上涨等影响水泥生产成本增加
税金及附加	205,811,249	120,113,198	85,698,051	71%	企业并购，经营规模扩大
资产减值损失	-14,164,367	7,361,750	-21,526,117	-292%	应收账款坏账转回
投资收益	61,387,688	18,758,779	42,628,909	227%	联营企业盈利增长
营业外收入	72,183,034	109,522,110	-37,339,076	-34%	报表列示口径变更
营业外支出	34,608,158	13,789,276	20,818,882	151%	企业并购，经营规模扩大
所得税费用	262,178,126	28,248,671	233,929,455	828%	企业并购，经营规模扩大；水泥价格上涨，盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	1,049,728,320	160,807,376	888,920,944	553%	企业并购，经营规模扩大；水泥价格上涨，盈利增加

3.1.3 现金流量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	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-905,098,045	-1,410,421,486	505,323,441	36%	货币市场基金赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,934,608	199,239,288	-2,005,173,896	-1006%	偿还到期公司债

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

2016年11月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案》。公司以人民币13.75亿元的价格，收购拉法基中国水泥有限公司直接或间接持有的云南拉法基建材投资有限公司等6家公司的股权。

上述6家公司股权的交割手续已于报告期内全部完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

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	2017年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	3,027,896,714	3,719,378,221
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	290,480	801,555,568
应收票据	1,116,935,254	828,792,121
应收账款	1,196,605,454	502,371,725
预付款项	375,024,943	66,412,138
应收利息	670,901	-
应收股利	-	-
其他应收款	458,764,730	211,761,982
存货	1,581,300,871	1,174,261,964
一年内到期的非流动资产	3,600,000	3,600,000
其他流动资产	137,457,368	116,672,478
流动资产合计	7,898,546,715	7,424,806,197
非流动资产:		
可供出售金融资产	69,945,186	69,247,625
长期应收款	35,216,901	30,010,131
长期股权投资	445,745,188	387,513,512
固定资产	15,914,513,926	15,343,820,403
在建工程	1,175,306,441	771,069,947

工程物资	39,082,763	36,837,335
固定资产清理	5,324,192	127,920
无形资产	2,712,833,957	2,295,250,101
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	295,058,069	335,441,362
递延所得税资产	312,958,526	285,152,385
非流动资产合计	21,453,457,641	20,001,943,213
资产总计	29,352,004,356	27,426,749,410
流动负债：		
短期借款	1,068,000,000	904,000,000
应付票据	64,827,731	148,902,088
应付账款	3,662,087,758	3,132,394,785
预收款项	731,387,968	307,809,502
应付职工薪酬	241,773,413	155,094,320
应交税费	280,477,284	245,703,466
应付利息	132,995,676	144,763,154
应付股利	185,741,537	66,112,234
其他应付款	718,863,098	453,881,372
一年内到期的非流动负债	1,574,280,197	4,242,439,250
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,660,434,662	9,801,100,171
非流动负债：		
长期借款	4,617,202,997	3,634,947,631
应付债券	3,295,133,742	1,992,645,597
长期应付款	121,921,980	140,265,753
长期应付职工薪酬	46,732,179	27,590,864
预计负债	135,786,906	114,916,662
递延收益	228,838,850	195,239,747
递延所得税负债	132,856,256	146,345,558
非流动负债合计	8,578,472,910	6,251,951,812
负债合计	17,238,907,572	16,053,051,983
所有者权益		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,511,202,966	2,509,753,457
其他综合收益	-14,815,338	2,889,647
盈余公积	588,645,153	588,645,153
未分配利润	6,295,975,838	5,396,004,651
归属于母公司所有者权益合计	10,878,579,944	9,994,864,233
少数股东权益	1,234,516,840	1,378,833,194
所有者权益合计	12,113,096,784	11,373,697,427
负债和所有者权益总计	29,352,004,356	27,426,749,410

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

2017 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
流动资产:		
货币资金	1,118,410,480	2,479,003,755
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	290,480	801,555,568
衍生金融资产	321,347,696	282,425,594
应收票据	411,642,026	341,025,176
应收账款	159,822,728	10,367,685
应收股利	1,069,793,358	800,000
其他应收款	6,232,988,290	4,938,613,040
存货	42,326,898	56,312,850
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	20,311,731	8,191,865
流动资产合计	9,381,789,177	8,923,151,023
非流动资产:		
可供出售金融资产	47,689,686	40,992,125
长期应收款	20,477,108	22,564,378
长期股权投资	8,835,365,553	7,324,702,303
固定资产	349,112,641	381,600,329
在建工程	6,231,172	5,648,262
工程物资	75,004	96,228
固定资产清理	-	-
无形资产	50,825,706	54,342,068
长期待摊费用	1,824,908	3,917,385
递延所得税资产	88,067,750	83,433,463
非流动资产合计	9,399,669,528	7,917,296,541
资产总计	18,781,458,705	16,840,447,564
流动负债:		
短期借款	220,000,000	-
应付票据	-	-
应付账款	183,185,942	337,763,690
预收款项	20,119,735	17,862,536
应付职工薪酬	26,305,665	44,506,553
应交税费	21,532,498	38,847,912
应付利息	118,760,794	140,261,325
应付股利	33,735,530	576,326

2017 年第三季度报告

其他应付款	1,075,179,642	715,053,105
一年内到期的非流动负债	945,620,452	3,516,269,036
流动负债合计	2,644,440,258	4,811,140,483
非流动负债:		
长期借款	3,303,490,326	1,975,979,112
应付债券	3,295,133,742	1,992,645,597
长期应付职工薪酬	8,132,046	10,582,771
预计负债	7,160,094	7,160,094
递延收益	17,756,417	19,337,667
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	6,631,672,625	4,005,705,241
负债合计	9,276,112,883	8,816,845,724
所有者权益:		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益	24,077,471	19,054,301
盈余公积	588,645,153	588,645,153
未分配利润	4,486,456,569	3,009,735,757
所有者权益合计	9,505,345,822	8,023,601,840
负债和所有者权益总计	18,781,458,705	16,840,447,564

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

2017 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	4,975,542,292	3,425,393,924	14,349,891,455	9,163,409,994
其中: 营业收入	4,975,542,292	3,425,393,924	14,349,891,455	9,163,409,994
二、营业总成本	4,513,480,624	3,173,160,774	13,111,487,521	8,957,191,652
其中: 营业成本	3,643,471,458	2,484,176,054	10,568,305,419	6,921,133,973
税金及附加	75,350,371	36,525,974	205,811,249	120,113,198
销售费用	380,740,436	301,003,928	1,014,518,082	800,352,506
管理费用	283,124,149	220,003,845	802,495,798	652,677,568
财务费用	134,966,980	131,745,187	534,521,340	455,552,657
资产减值损失	-4,172,770	-294,214	-14,164,367	7,361,750
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-164,945	824,073	4,194,850	824,073

投资收益（损失以“－”号填列）	1,341,468	-4,023,422	61,387,688	18,758,779
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	58,231,676	18,811,163
其他收益	28,554,740	-	70,661,690	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	491,792,931	249,033,801	1,374,648,162	225,801,194
加：营业外收入	17,260,491	28,236,739	72,183,034	109,522,110
其中：非流动资产处置利得	533,192	312,250	1,287,348	1,259,713
减：营业外支出	15,263,715	4,249,165	34,608,158	13,789,276
其中：非流动资产处置损失	3,274,220	2,537,351	12,980,603	8,025,404
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	493,789,707	273,021,375	1,412,223,038	321,534,028
减：所得税费用	89,084,413	38,904,808	262,178,126	28,248,671
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,705,294	234,116,567	1,150,044,912	293,285,357
归属于母公司所有者的净利润	321,763,483	152,767,126	1,049,728,320	160,807,376
少数股东损益	82,941,811	81,349,441	100,316,592	132,477,981
六、其他综合收益的税后净额	-8,851,878	4,525,699	-41,272,789	-18,017,781
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,913,892	2,857,679	-17,704,985	-4,713,815
（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	-4,913,892	2,857,679	-17,704,985	-4,713,815
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	1,639,158	605,651	5,023,170	-1,540,527
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	-6,553,050	2,252,028	-22,728,155	-3,173,288
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,937,986	1,668,020	-23,567,804	-13,303,966
七、综合收益总额	395,853,416	238,642,262	1,108,772,121	275,267,573
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,849,591	155,624,804	1,032,023,333	156,093,561
归属于少数股东的综合收益总额	79,003,825	83,017,458	76,748,788	119,174,012
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.10	0.70	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.10	0.70	0.11

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

2017 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	372,732,108	178,852,454	870,507,871	650,631,307
减：营业成本	272,191,420	128,696,293	623,138,873	473,518,568
税金及附加	3,801,995	1,287,046	9,483,561	8,821,328
销售费用	12,019,086	10,014,725	34,189,496	33,216,388
管理费用	39,945,476	40,120,017	113,743,754	117,345,655
财务费用	50,776,766	38,993,712	133,128,756	115,448,780
资产减值损失	373,802	-109,823	-457,582	627,265
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-164,945	824,073	4,194,850	824,073
投资收益（损失以“-”号填列）	1,072,971,848	4,397,284	1,651,976,394	399,061,633
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	58,039,561	18,668,343

其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,066,430,466	-34,928,159	1,613,452,257	301,539,029
加：营业外收入	1,928,578	1,985,512	7,892,974	7,645,736
其中：非流动资产处置利得	26,511	10,606	53,770	36,594
减：营业外支出	444,107	155,347	1,175,963	355,733
其中：非流动资产处置损失	109,079	151,208	232,107	225,389
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,067,914,937	-33,097,994	1,620,169,268	308,829,032
减：所得税费用	378,877	-9,606,938	-6,308,677	-22,791,269
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,067,536,060	-23,491,056	1,626,477,945	331,620,301
五、其他综合收益的税后净额	1,639,158	605,651	5,023,170	-1,540,527
（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	1,639,158	605,651	5,023,170	-1,540,527
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	1,639,158	605,651	5,023,170	-1,540,527
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	1,069,175,218	-22,885,405	1,631,501,115	330,079,774
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

2017 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)
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	16,037,322,482	10,693,071,721
收到的税费返还	77,046,499	94,287,069
收到其他与经营活动有关的现金	237,305,991	198,584,037
经营活动现金流入小计	16,351,674,972	10,985,942,827
购买商品、接受劳务支付的现金	11,078,970,655	6,908,116,496
支付给职工以及为职工支付的现金	1,434,281,046	1,107,511,024
支付的各项税费	1,379,538,158	900,116,118
支付其他与经营活动有关的现金	457,869,392	358,318,714
经营活动现金流出小计	14,350,659,251	9,274,062,352
经营活动产生的现金流量净额	2,001,015,721	1,711,880,475
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	806,317,736	5,000,000
取得投资收益收到的现金	9,386,836	11,754,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,365,149	556,236
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,287,302
收到其他与投资活动有关的现金	1,707,000	18,470,006
投资活动现金流入小计	823,776,721	40,067,864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,317,326	825,898,350
投资支付的现金	201,961	530,595,234
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,058,046,422	93,845,766
支付其他与投资活动有关的现金	2,309,057	150,000
投资活动现金流出小计	1,728,874,766	1,450,489,350
投资活动产生的现金流量净额	-905,098,045	-1,410,421,486
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,000,000
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	2,967,249,956	2,172,500,000
发行债券收到的现金	-	1,200,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金	21,276,418	80,584,372
筹资活动现金流入小计	2,988,526,374	3,455,084,372
偿还债务支付的现金	3,715,043,819	2,776,243,627
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,490,110	433,906,596
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	453,927,053	45,694,861
筹资活动现金流出小计	4,794,460,982	3,255,845,084
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,934,608	199,239,288
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,585,139	-7,783,923
五、现金及现金等价物净增加额	-725,602,071	492,914,354
加：期初现金及现金等价物余额	3,642,286,117	1,862,478,103
六、期末现金及现金等价物余额	2,916,684,046	2,355,392,457

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

2017 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	698,504,326	2,038,502,233
收到的税费返还	-	38,137,700
收到其他与经营活动有关的现金	1,026,726,360	712,871,518
经营活动现金流入小计	1,725,230,686	2,789,511,451
购买商品、接受劳务支付的现金	941,638,885	640,559,324
支付给职工以及为职工支付的现金	306,891,913	344,619,199
支付的各项税费	65,216,373	55,320,999
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,567,033	2,359,869,259
经营活动现金流出小计	2,384,314,204	3,400,368,781
经营活动产生的现金流量净额	-659,083,518	-610,857,330
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,317,736	-
取得投资收益收到的现金	381,150,063	330,761,801
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,841	74,584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,290,000
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	1,182,062,640	335,126,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,712,416	8,813,715
投资支付的现金	202,803	530,595,234
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,427,640,000	92,345,766
支付其他与投资活动有关的现金	981,000,000	
投资活动现金流出小计	2,420,555,219	631,754,715
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,492,579	-296,628,330
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	1,757,249,956	1,097,500,000
发行债券收到的现金	-	1,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,845,062,932	2,091,667,037
筹资活动现金流入小计	5,602,312,888	4,389,167,037
偿还债务支付的现金	1,481,033,196	955,559,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,819,188	153,753,299
支付其他与筹资活动有关的现金	3,353,517,560	2,126,621,204
筹资活动现金流出小计	5,084,369,944	3,235,933,903
筹资活动产生的现金流量净额	517,942,944	1,153,233,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,522,306	3,334,185
五、现金及现金等价物净增加额	-1,382,155,459	249,081,659
加：期初现金及现金等价物余额	2,450,928,764	969,962,927
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,773,305	1,219,044,586

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