

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 2018 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 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
Ian Riley	董事	个人原因	/

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	32,255,216,259	30,499,323,197	5.76
归属于上市公司股东的净资产	14,905,392,478	11,899,804,274	25.26
	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	5,151,088,183	2,001,015,721	157.42
	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	19,040,138,370	14,349,891,455	32.68
归属于上市公司股东的净利润	3,411,384,548	1,049,728,320	224.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,376,360,586	1,000,904,944	237.33
加权平均净资产收益率(%)	25.41	10.05	增加 15.36 个百分点

2018 年第三季度报告

基本每股收益(元/股)	2.28	0.70	225.71
稀释每股收益(元/股)	2.28	0.70	225.71

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	-5,678,048	-10,109,743	
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	10,206,761	40,785,477	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	4,489,836	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-12,847	3,978,611	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,200,773	3,306,524	
少数股东权益影响额(税后)	1,942,495	425,324	
所得税影响额	2,205,739	-7,852,067	
合计	17,864,873	35,023,962	

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)		48,013				
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
华新集团有限公司	239,685,714	16.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	37,359,177	2.49	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
UBS AG	24,040,777	1.60	0	无		未知
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

TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	0.66	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	0.60	0	无		未知
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	0.54	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			
华新集团有限公司	239,685,714	人民币普通股	239,685,714			
香港中央结算有限公司	37,359,177	人民币普通股	37,359,177			
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888			
UBS AG	24,040,777	人民币普通股	24,040,777			
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			
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	境内上市外资股	9,955,953			
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	境内上市外资股	9,084,567			
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	人民币普通股	8,064,000			
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、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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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
预付款项	452,498,648	225,637,668	226,860,980	101%	预付燃料款增加
在建工程	2,273,405,674	1,302,962,540	970,443,134	74%	水泥、环保及新型建材项目投入增加
短期借款	614,500,000	1,141,500,000	-527,000,000	-46%	现金流改善，流动借款减少
预收款项	971,156,635	562,705,382	408,451,253	73%	水泥供求关系改善，客户预付款增加
应付职工薪酬	467,287,327	281,087,404	186,199,923	66%	业绩显著增加，应发工资大幅增长，但尚未发放
应交税费	698,835,707	507,945,221	190,890,486	38%	盈利增加致所得税增长
一年内到期的非流动负债	2,458,500,765	1,682,733,582	775,767,183	46%	即将到期的长期借款增加
长期借款	2,779,818,621	4,058,959,121	-1,279,140,500	-32%	现金流改善借款减少以及借款即将到期转入流动负债
应付债券	2,296,525,157	3,295,605,346	-999,080,189	-30%	一项公司债转入一年内到期
其他综合收益	-6,530,120	-20,053,747	13,523,627	-67%	海外子公司的本位币美元对人民币的汇率上升
未分配利润	10,142,634,351	7,150,569,774	2,992,064,577	42%	盈利增加

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	19,040,138,370	14,349,891,455	4,690,246,915	33%	水泥产品价格上涨
税金及附加	355,846,295	205,811,249	150,035,046	73%	收入规模增长以及新征环境保护税
财务费用	360,531,701	534,521,340	-173,989,639	-33%	有息负债以及汇兑损失大幅降低
投资收益	85,970,675	61,387,688	24,582,987	40%	联营企业盈利增长
其他收益	161,391,029	70,661,690	90,729,339	128%	资源综合利用退税额增加
营业外收入	21,477,223	72,183,034	-50,705,811	-70%	政府补助减少
所得税费用	893,565,340	262,178,126	631,387,214	241%	水泥产品价格上涨，盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	3,411,384,548	1,049,728,320	2,361,656,228	225%	水泥产品价格上涨，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
经营活动产生的现金流量净额	5,151,088,183	2,001,015,721	3,150,072,462	157%	水泥产品价格上涨，收入规模增长
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,024,023	-905,098,045	-419,925,978	-46%	工程建设项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,330,262	-1,805,934,608	-1,250,395,654	69%	新增借款减少

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 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

受益于国家大力推进供给侧结构性改革，行业去产量、去产能，供求关系改善，本公司主营产品水泥和熟料价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司运营管理进一步改善，预计 2018 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅将在 130%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	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	4,404,125,639	3,606,246,276
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,810,685	453,990,407
应收票据及应收账款	2,452,213,401	2,353,371,486
其中：应收票据	1,324,314,418	1,711,160,593
应收账款	1,127,898,983	642,210,893
预付款项	452,498,648	225,637,668
其他应收款	409,490,511	379,786,691
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,103,937	-
存货	1,868,533,095	1,621,482,745
一年内到期的非流动资产	3,600,000	3,600,000
其他流动资产	146,223,322	122,926,210
流动资产合计	10,139,495,301	8,767,041,483
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,844,551	71,198,874
长期应收款	30,612,592	31,124,087

2018年第三季度报告

长期股权投资	512,273,805	435,003,431
固定资产	15,079,471,227	15,758,662,922
在建工程	2,273,405,674	1,302,962,540
无形资产	3,150,496,432	3,026,753,484
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	243,890,762	281,061,433
递延所得税资产	311,253,423	378,042,451
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	22,115,720,958	21,732,281,714
资产总计	32,255,216,259	30,499,323,197
流动负债：		
短期借款	614,500,000	1,141,500,000
应付票据及应付账款	3,695,743,327	4,154,025,215
预收款项	971,156,635	562,705,382
应付职工薪酬	467,287,327	281,087,404
应交税费	698,835,707	507,945,221
其他应付款	1,109,393,483	910,399,656
其中：应付利息	100,634,010	113,171,188
应付股利	335,898,648	174,309,238
一年内到期的非流动负债	2,458,500,765	1,682,733,582
流动负债合计	10,015,417,244	9,240,396,460
非流动负债：		
长期借款	2,779,818,621	4,058,959,121
应付债券	2,296,525,157	3,295,605,346
长期应付款	89,730,647	99,385,421
长期应付职工薪酬	91,768,460	96,353,657
预计负债	166,072,520	162,893,548
递延收益	276,517,853	252,146,422
递延所得税负债	141,842,512	138,012,090
非流动负债合计	5,842,275,770	8,103,355,605
负债合计	15,857,693,014	17,343,752,065
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,510,252,020	2,510,252,020
其他综合收益	-6,530,120	-20,053,747
盈余公积	761,464,902	761,464,902
未分配利润	10,142,634,351	7,150,569,774
归属于母公司所有者权益合计	14,905,392,478	11,899,804,274
少数股东权益	1,492,130,767	1,255,766,858
所有者权益（或股东权益）合计	16,397,523,245	13,155,571,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,255,216,259	30,499,323,197

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

母公司资产负债表

2018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	2,575,871,836	2,452,643,578
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,810,685	453,990,407
应收票据及应收账款	578,715,282	788,575,187
其中:应收票据	169,272,435	446,551,919
应收账款	409,442,847	342,023,268
预付款项	184,506,667	106,287,105
其他应收款	5,359,443,105	5,428,951,612
其中:应收利息	-	-
应收股利	53,103,937	20,000,000
存货	55,922,584	44,099,137
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	45,502,154	12,828,851
流动资产合计	9,207,627,803	9,292,231,367
非流动资产:		
可供出售金融资产	45,789,051	50,143,374
长期应收款	20,307,559	19,239,519
长期股权投资	10,089,818,868	9,674,396,153
固定资产	300,215,654	336,047,804
在建工程	59,017,418	13,296,182
无形资产	47,079,103	49,881,743
长期待摊费用	-	881,758
递延所得税资产	28,722,477	39,026,824
非流动资产合计	10,590,950,130	10,182,913,357
资产总计	19,798,577,933	19,475,144,724
流动负债:		
短期借款	-	220,000,000
应付票据及应付账款	160,577,640	280,018,627
预收款项	34,829,001	21,027,466
应付职工薪酬	31,185,148	29,714,834
应交税费	71,175,606	39,351,347
其他应付款	3,094,130,874	1,965,616,985
其中:应付利息	87,954,926	109,814,961
应付股利	129,954,832	29,581,523
一年内到期的非流动负债	1,915,457,361	1,117,508,420

流动负债合计	5,307,355,630	3,673,237,679
非流动负债:		
长期借款	1,854,822,964	2,854,573,061
应付债券	2,296,525,157	3,295,605,346
长期应付职工薪酬	16,036,904	19,236,904
预计负债	7,551,106	7,551,106
递延收益	14,453,750	16,035,000
非流动负债合计	4,189,389,881	6,193,001,417
负债合计	9,496,745,511	9,866,239,096
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	22,651,995	25,917,737
盈余公积	761,464,902	761,464,902
未分配利润	5,111,548,896	4,415,356,360
所有者权益（或股东权益）合计	10,301,832,422	9,608,905,628
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,798,577,933	19,475,144,724

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

2018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	7,157,068,099	4,975,542,292	19,040,138,370	14,349,891,455
其中：营业收入	7,157,068,099	4,975,542,292	19,040,138,370	14,349,891,455
二、营业总成本	5,375,242,481	4,513,480,624	14,613,530,987	13,111,487,521
其中：营业成本	4,352,251,315	3,643,471,458	11,748,097,559	10,568,305,419
税金及附加	132,900,846	75,350,371	355,846,295	205,811,249
销售费用	451,722,727	380,740,436	1,225,575,322	1,014,518,082
管理费用	310,642,545	258,549,481	860,939,262	730,309,314
研发费用	22,513,563	24,574,668	74,802,637	72,186,484
财务费用	105,907,317	134,966,980	360,531,701	534,521,340
其中：利息费用	109,600,383	141,796,738	349,373,663	418,516,860
利息收入	9,983,725	9,803,545	29,394,864	28,232,281
资产减值损失	-695,832	-4,172,770	-12,261,789	-14,164,367
加：其他收益	54,595,806	28,554,740	161,391,029	70,661,690
投资收益（损失以 “—”号填列）	31,990,107	1,341,468	85,970,675	61,387,688

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,990,107	-	71,549,846	58,231,676
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,301,859	-164,945	-1,172,463	4,194,850
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-891,150	-	-93,039	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,869,822,240	491,792,931	4,672,703,585	1,374,648,162
加：营业外收入	13,855,693	17,260,491	21,477,223	72,183,034
减：营业外支出	13,472,673	15,263,715	26,930,310	34,608,158
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,870,205,260	493,789,707	4,667,250,498	1,412,223,038
减：所得税费用	359,909,100	89,084,413	893,565,340	262,178,126
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,510,296,160	404,705,294	3,773,685,158	1,150,044,912
（一）按经营持续性分类	1,510,296,160	404,705,294	3,773,685,158	1,150,044,912
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,510,296,160	404,705,294	3,773,685,158	1,150,044,912
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	1,510,296,160	404,705,294	3,773,685,158	1,150,044,912
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,343,466,675	321,763,483	3,411,384,548	1,049,728,320
2. 少数股东损益	166,829,485	82,941,811	362,300,610	100,316,592
六、其他综合收益的税后净额	23,844,372	-8,851,878	23,222,544	-41,272,789
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,822,529	-4,913,892	13,523,627	-17,704,985
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,822,529	-4,913,892	13,523,627	-17,704,985
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,810,849	1,639,158	-3,265,742	5,023,170
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	14,011,680	-6,553,050	16,789,369	-22,728,155
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,021,843	-3,937,986	9,698,917	-23,567,804
七、综合收益总额	1,534,140,532	395,853,416	3,796,907,702	1,108,772,121
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,359,289,204	316,849,591	3,424,908,175	1,032,023,333
归属于少数股东的综合收益总额	174,851,328	79,003,825	371,999,527	76,748,788
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.90	0.21	2.28	0.70
（二）稀释每股收益（元/股）	0.90	0.21	2.28	0.70

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

2018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	788,702,669	372,732,108	1,729,770,080	870,507,871
减：营业成本	583,673,428	272,191,420	1,235,781,592	623,138,873
税金及附加	5,903,663	3,801,995	14,827,423	9,483,561
销售费用	13,947,908	12,019,086	39,904,307	34,189,496
管理费用	51,444,520	36,699,244	154,570,686	105,915,987
研发费用	4,398,746	3,246,232	10,896,450	7,827,767
财务费用	-3,081,119	50,776,766	36,181,258	133,128,756
其中：利息费用	12,350,097	42,071,043	50,183,226	116,842,489
利息收入	-3,474,713	-1,191,148	-9,561,077	-3,747,568
资产减值损失	-	373,802	-938,430	-457,582
加：其他收益	1,280,269	-	7,411,102	-
投资收益（损失以“—”号填列）	110,465,124	1,072,971,848	906,026,250	1,651,976,394
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,990,107	-	72,122,716	58,039,561

2018年第三季度报告

公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	2,301,859	-164,945	-1,172,463	4,194,850
资产处置收益(损失 以“－”号填列)	23,116	-	63,119	-
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	246,485,891	1,066,430,466	1,150,874,802	1,613,452,257
加:营业外收入	418,219	1,928,578	552,274	7,892,974
减:营业外支出	623,539	444,107	2,355,395	1,175,963
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	246,280,571	1,067,914,937	1,149,071,681	1,620,169,268
减:所得税费用	33,559,174	378,877	33,559,174	-6,308,677
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	212,721,397	1,067,536,060	1,115,512,507	1,626,477,945
(一)持续经营净利润(净 亏损以“－”号填列)	212,721,397	1,067,536,060	1,115,512,507	1,626,477,945
(二)终止经营净利润(净 亏损以“－”号填列)	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	1,810,849	1,639,158	-3,265,742	5,023,170
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的 其他综合收益	1,810,849	1,639,158	-3,265,742	5,023,170
1.权益法下可转损益的 其他综合收益	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	1,810,849	1,639,158	-3,265,742	5,023,170
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	-	-	-	-
六、综合收益总额	214,532,246	1,069,175,218	1,112,246,765	1,631,501,115
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

2018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	22,103,507,293	16,037,322,482
收到的税费返还	128,132,053	77,046,499
收到其他与经营活动有关的现金	538,052,036	237,305,991
经营活动现金流入小计	22,769,691,382	16,351,674,972
购买商品、接受劳务支付的现金	12,808,433,405	11,078,970,655
支付给职工以及为职工支付的现金	1,619,456,047	1,434,281,046
支付的各项税费	2,401,285,813	1,379,538,158
支付其他与经营活动有关的现金	789,427,934	457,869,392
经营活动现金流出小计	17,618,603,199	14,350,659,251
经营活动产生的现金流量净额	5,151,088,183	2,001,015,721
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000,000	806,317,736
取得投资收益收到的现金	13,377,821	9,386,836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,630,720	6,365,149
收到其他与投资活动有关的现金	28,691,673	1,707,000
投资活动现金流入小计	1,926,700,214	823,776,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,417,707,370	668,317,326
投资支付的现金	1,655,720,528	201,961
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,007,821	1,058,046,422
支付其他与投资活动有关的现金	4,288,518	2,309,057
投资活动现金流出小计	3,251,724,237	1,728,874,766
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,024,023	-905,098,045
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000	-
取得借款收到的现金	784,000,000	2,967,249,956
收到其他与筹资活动有关的现金	17,891,045	21,276,418
筹资活动现金流入小计	812,391,045	2,988,526,374
偿还债务支付的现金	2,919,406,268	3,715,043,819
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,221,815	625,490,110
支付其他与筹资活动有关的现金	166,093,224	453,927,053
筹资活动现金流出小计	3,868,721,307	4,794,460,982
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,330,262	-1,805,934,608

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,239,760	-15,585,139
五、现金及现金等价物净增加额	790,973,658	-725,602,071
加：期初现金及现金等价物余额	3,532,308,895	3,642,286,117
六、期末现金及现金等价物余额	4,323,282,553	2,916,684,046

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

2018 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	1,081,972,752	698,504,326
收到的税费返还	3,267,459	-
收到其他与经营活动有关的现金	858,412,393	1,026,726,360
经营活动现金流入小计	1,943,652,604	1,725,230,686
购买商品、接受劳务支付的现金	1,840,789,744	941,638,885
支付给职工以及为职工支付的现金	297,693,178	306,891,913
支付的各项税费	103,350,852	65,216,373
支付其他与经营活动有关的现金	552,728,973	1,070,567,033
经营活动现金流出小计	2,794,562,747	2,384,314,204
经营活动产生的现金流量净额	-850,910,143	-659,083,518
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000,000	800,317,736
取得投资收益收到的现金	852,823,685	381,150,063
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,644,287	594,841
收到其他与投资活动有关的现金	288,236	-
投资活动现金流入小计	2,561,756,208	1,182,062,640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,193,396	11,712,416
投资支付的现金	1,650,000,000	202,803
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	341,300,000	1,427,640,000
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	2,039,493,396	2,420,555,219
投资活动产生的现金流量净额	522,262,812	-1,238,492,579
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	244,000,000	1,757,249,956

收到其他与筹资活动有关的现金	7,028,176,082	3,845,062,932
筹资活动现金流入小计	7,272,176,082	5,602,312,888
偿还债务支付的现金	1,666,071,618	1,481,033,196
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,109,025	249,819,188
支付其他与筹资活动有关的现金	4,742,940,219	3,353,517,560
筹资活动现金流出小计	6,811,120,862	5,084,369,944
筹资活动产生的现金流量净额	461,055,220	517,942,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,486,612	-2,522,306
五、现金及现金等价物净增加额	133,894,501	-1,382,155,459
加：期初现金及现金等价物余额	2,435,487,407	2,450,928,764
六、期末现金及现金等价物余额	2,569,381,908	1,068,773,305

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