

华新水泥股份有限公司

600801

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人、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（会计主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	21,337,741,856	21,729,678,063	-1.80
所有者权益（或股东权益）(元)	7,764,892,655	7,759,976,865	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.302	8.297	0.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,897,695		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,334,005	4,334,005	-95.71
基本每股收益（元/股）	0.005	0.005	-96.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	-101.38
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.005	-96.29
加权平均净资产收益率（%）	0.06	0.06	减少 1.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.02	-0.02	减少 1.90 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-410,348

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	10,086,558
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,317
所得税影响额	-2,331,561
少数股东权益影响额（税后）	-1,217,123
合计	5,882,209

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	53,582		
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	种类	
HOLCHIN B.V.	321,922,600	人民币普通股	150,400,000
		境内上市外资股	171,522,600
国家股（华新集团有限公司代为持有）	128,501,296	人民币普通股	128,501,296
GAOLING FUND,L.P.	51,412,622	境内上市外资股	51,412,622
UBS AG	18,037,581	境内上市外资股	18,037,581
华新集团有限公司	17,452,464	人民币普通股	17,452,464
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	11,710,790	境内上市外资股	11,710,790
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	7,581,647	人民币普通股	7,581,647
黄石市国有资产经营有限公司	7,093,898	人民币普通股	7,093,898
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,623,854	人民币普通股	6,623,854

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动幅度	简要说明
应收账款	1,004,573,338	611,160,181	64%	销售规模增长，重点项目赊销增加
预付账款	94,771,167	54,083,509	75%	预付工程款及材料款增加
其他应收款	205,324,472	148,938,461	38%	支付并购项目定金
长期股权投资	20,859,038	14,859,038	40%	增加一参股公司
应付票据	74,390,440	32,503,263	129%	新开银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	78,667,249	143,977,781	-45%	发放上年度绩效奖金
应付利息	47,748,187	31,830,885	50%	计提中期票据利息

应付股利	88,791,972	66,710,525	33%	非全资子公司分配上年股利
------	------------	------------	-----	--------------

利润表

项 目	年初至报告期期末 金额(1-3 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-3 月)	变动幅度	简要说明
营业税金及附加	26,402,678	20,180,966	31%	销售收入的增加引起城建税等税费增加
销售费用	161,961,784	118,305,813	37%	销售规模的扩大导致销售费用增加
管理费用	140,418,357	107,665,467	30%	经营规模的扩大导致管理费用增加
营业利润	- 5,062,607	158,804,095	-103%	营业成本及期间费用上升所致
营业外收入	32,837,038	14,795,704	122%	资源综合利用退税和地方财政补助增加
营业外支出	1,322,834	285,144	364%	固定资产处置损失增加
利润总额	26,451,597	173,314,655	-85%	销售价格下降及成本费用上升所致
所得税	8,940,436	52,747,838	-83%	产品盈利下降所致
归属于母公司所有者的净利润	4,334,005	100,981,982	-96%	产品盈利下降所致
少数股东损益	13,177,157	19,584,835	-33%	产品盈利下降所致

现金流量表

项目	年初至报告期期末 金额(1-3 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-3 月)	变动幅度	简要说明
经营活动产生的现金流量净额	154,897,695	- 94,449,387	不适用	存货及应收票据资金占用减少
筹资活动产生的现金流量净额	-323,905,171	601,523,126	-154%	偿还银行贷款增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2012年2月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的议案。2012年4月11日该发行方案已获中国证监会发审会审核通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.15 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 140,294,989 元，余额全部转入未分配利润。

华新水泥股份有限公司

法定代表人:李叶青

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 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	2,138,759,030	2,825,437,202
应收票据	890,841,550	1,152,454,185
应收账款	1,004,573,338	611,160,181
预付款项	162,634,321	77,815,141
其他应收款	205,324,472	148,938,461
存货	918,283,619	1,080,981,439
其他流动资产	140,449,562	157,309,135
流动资产合计	5,460,865,892	6,054,095,744
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,591,591	33,041,120
长期应收款	10,046,682	10,645,951
长期股权投资	20,859,038	14,859,038
固定资产	12,445,082,636	12,431,758,878
在建工程	1,146,913,491	970,702,004
工程物资	65,440,081	65,474,467
固定资产清理	103,439,795	104,536,782
无形资产	1,652,655,956	1,676,653,352
商誉	111,154,844	111,154,844
长期待摊费用	147,423,514	148,208,055
递延所得税资产	140,268,336	108,547,828
非流动资产合计	15,876,875,964	15,675,582,319
资产总计	21,337,741,856	21,729,678,063
流动负债：		
短期借款	1,170,200,000	997,950,000
应付票据	74,390,440	32,503,263
应付账款	2,226,994,168	2,428,714,288
预收款项	323,967,031	404,466,765
应付职工薪酬	78,667,249	143,977,781
应交税费	229,410,935	307,854,410
应付利息	47,748,187	31,830,885
应付股利	88,791,972	66,710,525
其他应付款	208,765,167	206,206,627
一年内到期的非流动负债	2,715,275,634	2,693,349,474

流动负债合计	7,164,210,783	7,313,564,018
非流动负债:		
长期借款	3,994,959,246	4,222,803,436
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000
长期应付款	145,645,165	142,986,042
预计负债	106,892,356	109,158,708
递延所得税负债	51,225,096	52,451,338
其他非流动负债	117,473,782	107,852,021
非流动负债合计	5,614,545,645	5,832,701,545
负债合计	12,778,756,428	13,146,265,563
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	935,299,928	935,299,928
资本公积	3,521,366,607	3,520,784,820
盈余公积	320,166,829	320,166,829
未分配利润	2,988,059,291	2,983,725,288
归属于母公司所有者权益合计	7,764,892,655	7,759,976,865
少数股东权益	794,092,773	823,435,635
所有者权益合计	8,558,985,428	8,583,412,500
负债和所有者权益总计	21,337,741,856	21,729,678,063

公司法定代表人: 李叶青 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
2012 年 3 月 31 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	697,060,163	1,338,890,945
应收票据	89,573,381	179,678,902
应收账款	264,443,958	231,422,176
预付款项	58,143,295	6,967,600
应收股利	116,298,155	
其他应收款	3,059,598,145	2,710,419,649
存货	62,285,587	86,304,204
其他流动资产	120,123	
流动资产合计	4,347,522,807	4,553,683,476
非流动资产:		
可供出售金融资产	33,591,591	33,041,120
长期应收款	598,804	383,522
长期股权投资	4,889,229,469	4,783,229,469
固定资产	662,095,500	680,308,482
在建工程	9,750,878	8,749,684
工程物资	174,417	174,417
固定资产清理	102,656,702	102,656,702
无形资产	143,499,416	149,965,068
长期待摊费用	6,090,041	6,276,860
递延所得税资产	25,216,924	13,805,307
非流动资产合计	5,872,903,742	5,778,590,631
资产总计	10,220,426,549	10,332,274,107
流动负债:		
应付账款	99,683,426	159,921,772
预收款项	31,473,242	47,644,390
应付职工薪酬	20,535,525	31,596,376
应交税费	36,781,583	46,833,274
应付利息	37,899,640	21,448,911
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	113,219,947	117,253,524
一年内到期的非流动负债	990,544,666	1,098,585,695
流动负债合计	1,330,714,355	1,523,860,268
非流动负债:		
长期借款	1,414,616,321	1,414,257,536
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000
预计负债	27,057,742	29,496,531

递延所得税负债	4,500,500	4,362,882
其他非流动负债	21,567,083	21,702,500
非流动负债合计	2,666,091,646	2,667,269,449
负债合计	3,996,806,001	4,191,129,717
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	935,299,928	935,299,928
资本公积	3,467,393,034	3,466,980,180
盈余公积	320,166,829	320,166,829
未分配利润	1,500,760,757	1,418,697,453
所有者权益（或股东权益）合计	6,223,620,548	6,141,144,390
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,220,426,549	10,332,274,107

公司法定代表人：李叶青 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

合并利润表
2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	2,420,289,641	2,084,509,778
其中：营业收入	2,420,289,641	2,084,509,778
二、营业总成本	2,425,352,248	1,925,705,683
其中：营业成本	1,962,785,862	1,566,642,753
营业税金及附加	26,402,678	20,180,966
销售费用	161,961,784	118,305,813
管理费用	140,418,357	107,665,467
财务费用	133,459,578	112,910,684
资产减值损失	323,989	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,062,607	158,804,095
加：营业外收入	32,837,038	14,795,704
减：营业外支出	1,322,834	285,144
其中：非流动资产处置损失	451,614	85,029
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,451,597	173,314,655
减：所得税费用	8,940,436	52,747,838
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,511,161	120,566,817
归属于母公司所有者的净利润	4,334,005	100,981,982
少数股东损益	13,177,156	19,584,835
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.13
（二）稀释每股收益	0.00	0.13
七、其他综合收益	412,853	-38,197
八、综合收益总额	17,924,014	120,528,620
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,746,858	100,943,785
归属于少数股东的综合收益总额	13,177,156	19,584,835

公司法定代表人：李叶青 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
2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	273,117,484	409,789,576
减：营业成本	234,028,975	361,430,044
营业税金及附加	3,818,805	2,372,011
销售费用	12,156,809	8,240,161
管理费用	37,005,764	19,122,408
财务费用	33,396,923	46,358,971
资产减值损失	350,100	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	116,298,155	605,890
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,658,263	-27,128,129
加：营业外收入	2,074,979	886,673
减：营业外支出	81,554	2,541
其中：非流动资产处置损失	81,554	2,541
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,651,688	-26,243,997
减：所得税费用	-11,411,616	-6,561,000
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,063,304	-19,682,997
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	412,853	-38,197
七、综合收益总额	82,476,157	-19,721,194

公司法定代表人：李叶青 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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	上期金额
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	2,633,675,125	2,230,217,723
收到的税费返还	24,320,176	19,064,791
收到其他与经营活动有关的现金	43,444,738	16,288,761
经营活动现金流入小计	2,701,440,039	2,265,571,275
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,549,116	1,934,041,727
支付给职工以及为职工支付的现金	247,788,795	165,223,624
支付的各项税费	276,246,265	198,001,149
支付其他与经营活动有关的现金	177,958,168	62,754,162
经营活动现金流出小计	2,546,542,344	2,360,020,662
经营活动产生的现金流量净额	154,897,695	-94,449,387
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,560	1,624,570
收到其他与投资活动有关的现金	31,395,162	18,910,044
投资活动现金流入小计	31,780,722	20,534,614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,417,471	372,125,685
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92,332,581	309,152,920
支付其他与投资活动有关的现金	14,580,325	35,803,506
投资活动现金流出小计	567,330,377	717,082,111
投资活动产生的现金流量净额	-535,549,655	-696,547,497
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	301,500,000	1,027,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	1,000,000
筹资活动现金流入小计	304,500,000	1,028,250,000
偿还债务支付的现金	478,940,200	300,624,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,074,199	116,101,974
支付其他与筹资活动有关的现金	6,390,772	10,000,000
筹资活动现金流出小计	628,405,171	426,726,874
筹资活动产生的现金流量净额	-323,905,171	601,523,126
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,668	-19,543
五、现金及现金等价物净增加额	-704,560,799	-189,493,301
加：期初现金及现金等价物余额	2,768,997,722	1,755,962,897
六、期末现金及现金等价物余额	2,064,436,923	1,566,469,596

公司法定代表人：李叶青 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
2012 年 1—3 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	上期金额
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	375,658,428	386,568,052
收到的税费返还	1,893,213	743,256
收到其他与经营活动有关的现金	82,941,332	225,865,244
经营活动现金流入小计	460,492,973	613,176,552
购买商品、接受劳务支付的现金	246,122,992	658,472,792
支付给职工以及为职工支付的现金	63,107,828	23,624,650
支付的各项税费	34,086,761	24,319,158
支付其他与经营活动有关的现金	288,866,481	210,862,735
经营活动现金流出小计	632,184,062	917,279,335
经营活动产生的现金流量净额	-171,691,089	-304,102,783
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金		1,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250	1,087,339
收到其他与投资活动有关的现金		300,000
投资活动现金流入小计	1,250	2,987,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,668,626	8,788,381
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,472,581	359,152,920
支付其他与投资活动有关的现金		16,287,600
投资活动现金流出小计	203,141,207	384,228,901
投资活动产生的现金流量净额	-203,139,957	-381,241,562
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金		560,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	26,400,000	
筹资活动现金流入小计	26,400,000	560,000,000
偿还债务支付的现金	108,095,500	28,024,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,038,204	31,989,881
支付其他与筹资活动有关的现金	150,492,174	
筹资活动现金流出小计	291,625,878	60,014,781
筹资活动产生的现金流量净额	-265,225,878	499,985,219
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,668	-19,543
五、现金及现金等价物净增加额	-640,060,592	-185,378,669
加: 期初现金及现金等价物余额	1,333,767,407	618,454,793
六、期末现金及现金等价物余额	693,706,815	433,076,124

公司法定代表人: 李叶青 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