

华新水泥股份有限公司

600801

2010 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 公司董事长陈木森先生、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黄开顺先生声明：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)	15,036,377,134	14,584,162,700	3.10
所有者权益(或股东权益)(元)	4,565,178,958	4,554,940,674	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.31	11.29	0.18
	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)	195,997,691		-31.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49		-30.99
	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)	49,122,116	49,122,116	62.19
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-70.67
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.08	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15	0.15	增加0.01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	-450,421.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,288,509.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,516.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,595,486.20
所得税影响额	-14,426,526.62
少数股东权益影响额(税后)	-876,008.46
合计	42,392,555.77

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）		36,854
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
GAOLING FUND, L. P.	17,799,218	境内上市外资股
国家股（华新集团有限公司代为持有）	11,887,597	人民币普通股
华新集团有限公司	9,870,232	人民币普通股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	8,130,668	境内上市外资股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,311,675	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资	3,147,462	人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	2,999,932	境内上市外资股
黄石铁路联营公司	2,520,000	人民币普通股
GAOLING YALI FUND, L. P.	2,380,472	境内上市外资股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	1,511,983	人民币普通股

§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

3.1.1 报告期内公司资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年3月31日	2009年12月31日	变动幅度	简要说明
应收票据	57,073,041	98,578,067	-42%	处置子公司，减少大量承兑汇票
预付账款	74,321,586	37,020,572	101%	预付生产材料款及大修费
其他应收款	462,089,695	99,591,404	364%	处置子公司，应收股权转让款增加
一年内到期的非流动资产	-	44,240,000	-100%	为子公司资产，随处置子公司减少
在建工程	2,027,734,380	3,215,231,141	-37%	部分新建项目转固
短期借款	386,700,000	648,450,000	-40%	偿还短期借款，优化债务结构
应付票据	643,561,658	483,347,036	33%	应付票据结算支付增加
应付职工薪酬	19,190,256	79,805,298	-76%	工资发放
应交税费	-19,897,788	24,087,855	-183%	新建项目采购生产设备进项税留抵额增加
少数股东权益	458,193,581	833,064,452	-45%	处置子公司，少数股东权益减少

3.1.2 报告期内公司利润构成变动情况

单位：元 币种：人民币

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
资产减值损失	-1,200,000	0		已核销坏账收回
投资收益	50,595,486	0		子公司处置收益
营业外收入	34,826,115	16,991,229	105%	违约金收入增加
利润总额	65,410,672	46,954,300	39%	投资收益及营业收入增加
净利润	48,625,859	33,469,634	45%	投资收益及营业收入增加
少数股东损益	-496,257	3,182,259	-116%	部分子公司亏损

3.1.3 报告期内公司现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	合并数		变动 幅度	简要说明
	2010年1-3月	2009年1-3月		
经营活动产生的 现金流量净额	195,997,691	285,411,490	-31%	购买生产材料、接受劳务等现金支出增加；应收账款及存货占用增加
投资活动产生的 现金流量净额	-822,153,916	-611,090,652	35%	项目投资支付增加

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

关于公司 2009 年非公开发行 A 股股票事项，该方案已于 2010 年 3 月 3 日获得商务部的原则同意，但还需取得国家发改委对 Holchin B. V. 投资的核准及中国证监会对该非公开发行方案的核准。

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、公司第一大股东 Holchin B. V. 在公司 2008 年 2 月 18 日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战略投资者非公开发行人民币普通股（A 股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：

(1) Holchin B. V. 确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得 Holchin B. V. 与华新水泥管理层的一致同意。

(2) Holchin B. V. 承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。Holchin B. V. 的股东、最终控制人以及 Holchin B. V. 最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。

(3) Holchin B. V 承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对 CEO 直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。

(4) Holchin B. V. 承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。Holchin B. V. 的股东、最终控制人以及 Holchin B. V. 最终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。

(5) Holchin B. V. 承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。

(6) Holchin B. V. 同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。

以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。

2、公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：

(1) 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。

(3) 其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的 5% (相当于公司目前总股本的 1.21%)，出售价格不低于 9 元/股 (如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。

(4) 其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的 10% (相当于公司目前总股本的 2.41%)，出售价格不低于 9 元/股 (如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。

(5) 其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数 1% 时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

以上承诺正在履行之中。

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

2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案。公司 2009 年度利润分配方案为：以总股本 40,360 万股为基数，向全体股东按 0.2 元/股 (含税) 分配现金红利。此利润分配方案预计将在 2010 年 6 月 22 日之前执行完毕。

华新水泥股份有限公司
法定代表人:陈木森先生
2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	1,157,927,684	1,338,297,077
应收票据	57,073,041	98,578,067
应收账款	385,882,557	297,760,326
预付款项	74,321,586	37,020,572
应收利息		
应收股利		
其他应收款	462,089,695	99,591,404
存货	769,160,303	628,859,822
一年内到期的非流动资产		44,240,000
其他流动资产		
流动资产合计	2,906,454,866	2,544,347,268
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,227,426	43,247,316
长期应收款	10,731,352	11,712,751
长期股权投资	17,200,000	17,200,000
固定资产	8,680,244,949	7,354,043,914
在建工程	2,027,734,380	3,215,231,141
工程物资	50,865,730	59,496,203
固定资产清理	102,958,473	103,708,013
无形资产	1,036,984,582	1,085,126,294
开发支出		
商誉	9,469,146	9,469,146
长期待摊费用	80,532,950	77,836,359
递延所得税资产	70,973,280	62,744,295
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,129,922,268	12,039,815,432
资产总计	15,036,377,134	14,584,162,700
流动负债：		
短期借款	386,700,000	648,450,000
应付票据	643,561,658	483,347,036
应付账款	1,690,297,562	1,387,347,650
预收款项	178,511,862	159,753,994
应付职工薪酬	19,190,256	79,805,298
应交税费	-19,897,788	24,087,855
应付利息	22,513,257	20,736,438
应付股利	39,536,662	40,849,447
其他应付款	154,813,432	135,768,024
一年内到期的非流动负债	815,823,723	697,976,856
其他流动负债	599,325,000	598,650,000
流动负债合计	4,530,375,624	4,276,772,598

非流动负债：		
长期借款	5,259,011,294	4,698,153,670
应付债券		
长期应付款	34,912,953	34,390,523
专项应付款	16,190,000	12,680,000
预计负债	115,161,657	116,959,142
递延所得税负债	10,960,711	11,215,683
其他非流动负债	46,392,356	45,985,958
非流动负债合计	5,482,628,971	4,919,384,976
负债合计	10,013,004,595	9,196,157,574
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,600,000	403,600,000
资本公积	2,293,613,488	2,525,519,485
盈余公积	228,275,534	228,275,534
一般风险准备		
未分配利润	1,639,689,936	1,397,545,655
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,565,178,958	4,554,940,674
少数股东权益	458,193,581	833,064,452
所有者权益合计	5,023,372,539	5,388,005,126
负债和所有者权益总计	15,036,377,134	14,584,162,700

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

母公司资产负债表
2010 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	434,101,704	382,471,124
交易性金融资产		
应收票据	21,589,746	11,489,592
应收账款	285,445,253	118,353,027
预付款项	2,038,901	2,284,165
应收利息		
应收股利	49,528,276	142,725,635
其他应收款	1,834,834,546	1,261,358,593
存货	98,058,481	91,787,488
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,725,596,907	2,010,469,624
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,227,426	43,247,316
持有至到期投资		
长期应收款	1,013,305	987,107
长期股权投资	3,156,500,628	3,295,485,339
投资性房地产		
固定资产	649,592,749	665,094,901
在建工程	186,328,569	142,402,893
工程物资	652,229	671,859
固定资产清理	102,334,249	102,334,249
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,312,569	153,486,568
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,239,011	7,469,317
递延所得税资产	18,961,013	18,961,013
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,316,161,748	4,430,140,562
资产总计	7,041,758,655	6,440,610,186
流动负债：		
短期借款	50,000,000	150,000,000
交易性金融负债		
应付票据	482,771,658	351,191,042
应付账款	160,760,925	217,329,249
预收款项	7,762,664	57,458,808
应付职工薪酬	13,482,601	24,807,063
应交税费	93,414,876	41,748,513
应付利息	15,299,210	10,783,285
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	162,629,010	147,858,106

一年内到期的非流动负债	41,471,833	42,424,516
其他流动负债	599,325,000	598,650,000
流动负债合计	1,627,494,103	1,642,826,908
非流动负债：		
长期借款	1,542,052,242	1,083,776,920
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,680,000	12,680,000
预计负债	40,013,855	42,076,170
递延所得税负债	6,950,890	7,205,863
其他非流动负债	7,548,620	7,684,036
非流动负债合计	1,609,245,607	1,153,422,989
负债合计	3,236,739,710	2,796,249,897
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,600,000	403,600,000
资本公积	2,257,155,842	2,257,920,759
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,275,534	228,275,534
一般风险准备		
未分配利润	915,987,569	754,563,996
所有者权益（或股东权益）合计	3,805,018,945	3,644,360,289
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,041,758,655	6,440,610,186

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

4.2

合并利润表
2010 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	1,291,748,399	1,280,498,085
其中：营业收入	1,291,748,399	1,280,498,085
二、营业总成本	1,310,472,197	1,249,014,467
其中：营业成本	1,099,445,516	1,036,592,331
营业税金及附加	15,515,190	16,206,489
销售费用	79,833,114	78,307,311
管理费用	57,070,827	61,727,773
财务费用	59,807,550	56,180,563
资产减值损失	-1,200,000	
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）	50,595,486	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,871,688	31,483,618
加：营业外收入	34,826,115	16,991,229
减：营业外支出	1,287,131	1,520,547
其中：非流动资产处置损失	1,181,461	127,238
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,410,672	46,954,300
减：所得税费用	16,784,813	13,484,666
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,625,859	33,469,634
归属于母公司所有者的净利润	49,122,116	30,287,375
少数股东损益	-496,257	3,182,259
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08
七、其他综合收益	-764,918	4,735,973
八、综合收益总额	47,860,941	38,205,607
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,357,198	35,023,348
归属于少数股东的综合收益总额	-496,257	3,182,259

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

母公司利润表
2010 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	376,889,548	536,308,168
减：营业成本	345,526,057	502,999,402
营业税金及附加	2,374,150	3,798,082
销售费用	7,645,802	8,481,045
管理费用	15,735,701	6,943,889
财务费用	24,890,450	12,345,304
资产减值损失	-1,200,000	
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）	211,038,399	6,220,033
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）	192,955,787	7,960,479
加：营业外收入	21,219,893	196,372
减：营业外支出		183,893
其中：非流动资产处置损失		81,782
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,175,680	7,972,958
减：所得税费用	52,752,106	438,231
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,423,574	7,534,727
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	-764,918	4,735,973
七、综合收益总额	160,658,656	12,270,700

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

4.3

合并现金流量表

2010 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	1,799,744,509	1,655,978,185
收到的税费返还	18,107,165	22,475,283
收到其他与经营活动有关的现金	31,224,209	14,689,787
经营活动现金流入小计	1,849,075,883	1,693,143,255
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,273,536	1,111,331,674
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,865,726	105,980,834
支付的各项税费	119,064,940	132,895,722
支付其他与经营活动有关的现金	82,873,990	57,523,535
经营活动现金流出小计	1,653,078,192	1,407,731,765
经营活动产生的现金流量净额	195,997,691	285,411,490
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,669,345	144,929
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,869,944	
收到其他与投资活动有关的现金	59,165,418	27,161,690
投资活动现金流入小计	75,704,707	27,306,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,977,134	556,734,835
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	20,000,000	20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	120,881,490	61,662,436
投资活动现金流出小计	897,858,624	638,397,271
投资活动产生的现金流量净额	-822,153,917	-611,090,652
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000	
取得借款收到的现金	904,050,000	1,230,232,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	2,250,004
筹资活动现金流入小计	911,050,000	1,232,482,004
偿还债务支付的现金	353,779,600	742,693,854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,143,721	66,509,577
支付其他与筹资活动有关的现金	475,000	
筹资活动现金流出小计	442,398,321	809,203,431
筹资活动产生的现金流量净额	468,651,679	423,278,573
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,414	-138,259
五、现金及现金等价物净增加额	-157,510,961	97,461,152
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,745,333	925,121,506
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,234,372	1,022,582,658

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生

母公司现金流量表
2010 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	572,225,909	643,352,532
收到的税费返还	918,442	1,739,694
收到其他与经营活动有关的现金	212,637,387	270,551,857
经营活动现金流入小计	785,781,738	915,644,083
购买商品、接受劳务支付的现金	548,334,261	505,228,374
支付给职工以及为职工支付的现金	14,576,965	18,609,048
支付的各项税费	16,886,131	26,387,590
支付其他与经营活动有关的现金	450,554,915	177,694,224
经营活动现金流出小计	1,030,352,272	727,919,236
经营活动产生的现金流量净额	-244,570,534	187,724,847
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	71,724,244	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	581,803	2,482,299
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,000,000	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000	500,000
投资活动现金流入小计	123,356,047	2,982,299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,259,594	22,841,769
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	116,000,000	20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		35,000,000
投资活动现金流出小计	162,259,594	77,841,769
投资活动产生的现金流量净额	-38,903,547	-74,859,470
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	550,000,000	150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,000,000	150,000,000
偿还债务支付的现金	191,379,600	395,193,854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,870,338	15,246,440
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000	
筹资活动现金流出小计	217,499,938	410,440,294
筹资活动产生的现金流量净额	332,500,062	-260,440,294
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,300	-114,462
五、现金及现金等价物净增加额	49,023,681	-147,689,379
加：期初现金及现金等价物余额	337,199,546	409,051,627
六、期末现金及现金等价物余额	386,223,227	261,362,248

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：黄开顺先生