

华新水泥股份有限公司

600801

2011 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)	18,813,728,745	17,812,222,066	5.62
所有者权益(或股东权益)(元)	5,125,594,798	5,024,651,015	2.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.70	12.45	2.01
	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)	-94,449,387		-148.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23		-148.19
	报告期	年初至报告期末	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)	100,981,982	100,981,982	105.57
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	108.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	1,339.38
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	108.33
加权平均净资产收益率(%)	1.99	1.99	增加 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.88	增加 1.73 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	-61,459
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)	7,593,221
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,107
所得税影响额	-1,921,832
少数股东权益影响额(税后)	-312,005
合计	5,512,032

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）		17,151
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.	160,961,300	人民币普通股 75,200,000 股 境内上市外资股 85,761,300 股
国家股（华新集团有限公司代为持有）	79,250,648	人民币普通股
GAOLING FUND,L.P.	25,594,989	境内上市外资股
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
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,408,988	人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	5,090,775	境内上市外资股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,565,121	人民币普通股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,260,075	人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,192,581	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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度	简要说明
应收账款	636,435,817	369,517,986	72%	经营规模扩大，销售增长
预付账款	94,771,167	54,083,509	75%	生产规模扩大,煤炭等原料需求及价格增长, 预付材料款增加
其他应收款	687,442,846	322,047,206	113%	支付购并前期款项增加
短期借款	867,250,000	613,000,000	41%	产销规模扩大,流动资金需求增加,增加短期借款
应付票据	54,230,000	328,981,280	-84%	应付承兑汇票到期支付
预收账款	285,131,451	203,316,760	40%	销售规模扩大,预收货款增加
应付利息	40,737,159	26,642,874	53%	计提中期票据利息
其他应付款	370,973,659	251,490,667	48%	报告期内新并购一公司增加的应付款

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	年初至报告期末金额(1-3 月)	上年年初至报告期末金额(1-3 月)	变动幅度	简要说明
营业收入	2,084,509,778	1,291,748,399	61%	销量及销价较去年同期上升明显
营业成本	1,566,642,753	1,099,445,516	42%	销量及销价较去年同期上升明显
营业税金及附加	20,180,966	15,515,190	30%	销量及销价较去年同期上升明显
销售费用	118,305,813	79,833,114	48%	销售规模扩大, 销售费用增长
管理费用	107,665,467	57,070,827	89%	公司规模扩大, 管理成本上升
财务费用	112,910,684	59,807,550	89%	借款增加以及利息率上调,利息支出增加
资产减值损失		-1,200,000	-100%	去年同期为已核销坏账准备收回
投资净收益		50,595,486	-100%	去年同期处置子公司确认投资收益
营业利润	158,804,095	31,871,688	398%	销售量及价格增长,盈利增加
营业外收入	14,795,704	34,826,115	-58%	去年同期收到违约金收入
营业外支出	285,144	1,287,131	-78%	非流动资产处置减少
利润总额	173,314,655	65,410,672	165%	销售量及价格增长,盈利增加
所得税	52,747,838	16,784,813	214%	利润大幅增加
归属于母公司所有者的净利润	100,981,982	49,122,116	106%	销售量及价格增长,盈利增加
少数股东损益	19,584,835	-496,257	-4047%	子公司盈利较去年同期增加

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
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月		
经营活动产生的现金流量净额	-94,449,387	195,997,691	-148%	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

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

公司非公开发行 A 股方案, 目前仍处在证监会审核之中。

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

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。

以上承诺已于 2011 年 2 月 16 日履行完毕。

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

由于水泥价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司产销规模的扩大，因此公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润，较上年相比，增长幅度将在 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年末总股本 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。以 2010 年末总股本 40,360 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

华新水泥股份有限公司
法定代表人：陈木森先生
2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,583,707,756	1,803,483,438
交易性金融资产		
应收票据	356,712,059	300,576,976
应收账款	636,435,817	369,517,986
预付款项	94,771,167	54,083,509
应收利息		
应收股利		
其他应收款	687,442,846	322,047,206
存货	941,804,886	863,890,087
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,692,741	240,181,911
流动资产合计	4,540,567,272	3,953,781,113
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,300,491	36,351,420
持有至到期投资		
长期应收款	14,486,470	15,288,338
长期股权投资	17,200,000	17,200,000
投资性房地产		
固定资产	11,379,446,730	10,901,849,595
在建工程	924,327,076	1,025,787,089
工程物资	76,723,308	66,905,788
固定资产清理	103,523,564	103,496,091
无形资产	1,487,114,151	1,463,040,137
开发支出		
商誉	9,469,146	9,469,146
长期待摊费用	134,066,745	136,828,320
递延所得税资产	90,503,792	82,225,029
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,273,161,473	13,858,440,953
资产总计	18,813,728,745	17,812,222,066

流动负债：		
短期借款	867,250,000	613,000,000
应付票据	54,230,000	328,981,280
应付账款	2,102,886,570	1,980,472,613
预收款项	285,131,451	203,316,760
应付职工薪酬	76,559,623	101,706,960
应交税费	253,922,864	302,394,363
应付利息	40,737,159	26,642,874
应付股利	48,044,793	58,749,925
其他应付款	370,973,659	251,490,667
一年内到期的非流动负债	1,508,132,577	1,247,155,712
其他流动负债		
流动负债合计	5,607,868,696	5,113,911,154
非流动负债：		
长期借款	6,005,519,773	5,633,179,423
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000
长期应付款	32,869,805	32,499,339
专项应付款	12,560,000	10,700,000
预计负债	109,790,084	111,438,035
递延所得税负债	12,942,660	12,955,394
其他非流动负债	55,827,232	51,940,575
非流动负债合计	7,427,859,554	7,050,162,766
负债合计	13,035,728,250	12,164,073,920
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	2,310,702,443	2,310,740,640
盈余公积	264,235,211	264,235,211
未分配利润	2,147,057,144	2,046,075,164
归属于母公司所有者权益合计	5,125,594,798	5,024,651,015
少数股东权益	652,405,697	623,497,131
所有者权益合计	5,778,000,495	5,648,148,146
负债和所有者权益总计	18,813,728,745	17,812,222,066

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：吴昕先生

母公司资产负债表

2011 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	439,921,648	641,184,181
交易性金融资产		
应收票据	99,262,498	124,100,490
应收账款	273,076,850	139,363,956
预付款项	3,616,297	4,312,923
应收利息		
应收股利	138,192,485	148,591,197
其他应收款	2,148,238,897	1,795,052,883
存货	91,947,119	71,595,624
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	893,375	4,980,677
流动资产合计	3,195,149,169	2,929,181,931
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,300,491	36,351,420
持有至到期投资		
长期应收款	781,522	567,763
长期股权投资	4,200,268,163	4,126,792,514
投资性房地产		
固定资产	721,682,114	729,527,009
在建工程	22,839,702	19,571,171
工程物资	266,563	409,454
固定资产清理	102,241,438	102,257,961
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,500,563	139,496,461
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,480,286	6,548,094
递延所得税资产	18,500,395	11,939,396
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,243,861,237	5,173,461,243
资产总计	8,439,010,406	8,102,643,174

流动负债：		
短期借款	150,000,000	100,000,000
交易性金融负债		
应付票据	29,300,000	213,903,680
应付账款	166,528,642	217,685,423
预收款项	27,421,613	22,761,347
应付职工薪酬	6,316,013	6,657,126
应交税费	56,924,077	71,333,211
应付利息	31,470,936	17,073,362
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	156,893,474	101,251,787
一年内到期的非流动负债	226,917,937	147,647,772
其他流动负债		
流动负债合计	852,349,018	898,890,034
非流动负债：		
长期借款	2,433,374,648	2,029,872,198
应付债券	1,198,350,000	1,197,450,000
长期应付款		
专项应付款	8,400,000	8,100,000
预计负债	33,132,871	35,057,725
递延所得税负债	5,177,725	5,190,458
其他非流动负债	6,176,500	6,311,917
非流动负债合计	3,684,611,744	3,281,982,298
负债合计	4,536,960,762	4,180,872,332
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	2,257,246,800	2,257,284,997
盈余公积	264,235,211	264,235,211
未分配利润	976,967,633	996,650,634
所有者权益（或股东权益）合计	3,902,049,644	3,921,770,842
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,439,010,406	8,102,643,174

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：吴昕先生

4.2

合并利润表
2011 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	2,084,509,778	1,291,748,399
其中：营业收入	2,084,509,778	1,291,748,399
利息收入		
二、营业总成本	1,925,705,683	1,310,472,197
其中：营业成本	1,566,642,753	1,099,445,516
利息支出		
营业税金及附加	20,180,966	15,515,190
销售费用	118,305,813	79,833,114
管理费用	107,665,467	57,070,827
财务费用	112,910,684	59,807,550
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）	158,804,095	31,871,688
加：营业外收入	14,795,704	34,826,115
减：营业外支出	285,144	1,287,131
其中：非流动资产处置损失	85,029	1,181,461
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,314,655	65,410,672
减：所得税费用	52,747,838	16,784,813
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,566,817	48,625,859
归属于母公司所有者的净利润	100,981,982	49,122,116
少数股东损益	19,584,835	-496,257
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	0.25	0.12
七、其他综合收益	-38,197	-764,918
八、综合收益总额	120,528,620	47,860,941
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,943,785	48,357,198
归属于少数股东的综合收益总额	19,584,835	-496,257

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：吴昕先生

母公司利润表

2011 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	409,789,576	376,889,548
减：营业成本	361,430,044	345,526,057
营业税金及附加	2,372,011	2,374,150
销售费用	8,240,161	7,645,802
管理费用	19,122,408	15,735,701
财务费用	46,358,971	24,890,450
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）	605,890	211,038,399
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）	-27,128,129	192,955,787
加：营业外收入	886,673	21,219,893
减：营业外支出	2,541	
其中：非流动资产处置损失	2,541	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,243,997	214,175,680
减：所得税费用	-6,561,000	52,752,106
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,682,997	161,423,574
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	-38,197	-764,918
七、综合收益总额	-19,721,194	160,658,656

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：吴昕先生

4.3

合并现金流量表

2011 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	2,230,217,723	1,799,744,509
收到的税费返还	19,064,791	18,107,165
收到其他与经营活动有关的现金	16,288,761	31,224,209
经营活动现金流入小计	2,265,571,275	1,849,075,883
购买商品、接受劳务支付的现金	1,934,041,727	1,344,273,536
支付给职工以及为职工支付的现金	165,223,624	106,865,726
支付的各项税费	198,001,149	119,064,940
支付其他与经营活动有关的现金	62,754,162	82,873,990
经营活动现金流出小计	2,360,020,662	1,653,078,192
经营活动产生的现金流量净额	-94,449,387	195,997,691
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	1,624,570	1,669,345
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	18,910,044	59,165,418
投资活动现金流入小计	20,534,614	75,704,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,125,685	756,977,134
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	309,152,920	20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	35,803,506	120,881,490
投资活动现金流出小计	717,082,111	897,858,624
投资活动产生的现金流量净额	-696,547,497	-822,153,917
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000
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	1,027,250,000	904,050,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	3,000,000
筹资活动现金流入小计	1,028,250,000	911,050,000
偿还债务支付的现金	300,624,900	353,779,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,101,974	88,143,721
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000	475,000
筹资活动现金流出小计	426,726,874	442,398,321

筹资活动产生的现金流量净额	601,523,126	468,651,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,543	-6,414
五、现金及现金等价物净增加额	-189,493,301	-157,510,961
加：期初现金及现金等价物余额	1,755,962,897	1,244,745,333
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,469,596	1,087,234,372

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：吴昕先生

母公司现金流量表

2011 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	386,568,052	572,225,909
收到的税费返还	743,256	918,442
收到其他与经营活动有关的现金	225,865,244	212,637,387
经营活动现金流入小计	613,176,552	785,781,738
购买商品、接受劳务支付的现金	658,472,792	548,334,261
支付给职工以及为职工支付的现金	23,624,650	14,576,965
支付的各项税费	24,319,158	16,886,131
支付其他与经营活动有关的现金	210,862,735	450,554,915
经营活动现金流出小计	917,279,335	1,030,352,272
经营活动产生的现金流量净额	-304,102,783	-244,570,534
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	1,600,000	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	1,087,339	581,803
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	300,000	50,000
投资活动现金流入小计	2,987,339	123,356,047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,788,381	46,259,594
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	359,152,920	116,000,000
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	384,228,901	162,259,594
投资活动产生的现金流量净额	-381,241,562	-38,903,547
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	560,000,000	550,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,000,000	550,000,000
偿还债务支付的现金	28,024,900	191,379,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,989,880	25,870,338
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	60,014,780	217,499,938
筹资活动产生的现金流量净额	499,985,220	332,500,062
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,543	-2,300

五、现金及现金等价物净增加额	-185,378,668	49,023,681
加：期初现金及现金等价物余额	618,454,793	337,199,546
六、期末现金及现金等价物余额	433,076,125	386,223,227

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：吴昕先生