

华新水泥股份有限公司

600801

2012 年第三季度报告

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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长徐永模先生、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 年度期末增减(%)
总资产(元)	21,656,055,039	21,729,678,063	-0.34
所有者权益（或股东权益）(元)	7,465,303,834	7,759,976,865	-3.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.98	8.30	-3.80
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,147,372,494		32.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.23		14.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	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)	145,918,400	241,835,719	-59.74
基本每股收益（元/股）	0.16	0.26	-65.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-65.12
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.26	-65.26
加权平均净资产收益率（%）	1.90	3.16	减少 3.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.81	2.89	减少 3.65 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-5,846,191
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）	37,521,506
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,418,803
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,358,526
所得税影响额	-8,049,922
少数股东权益影响额（税后）	-135,726
合计	20,549,944

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）		51,689
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
GAOLING FUND,L.P.	51,449,782	境内上市外资股
HOLPAC LIMITED	18,612,430	境内上市外资股
华新集团有限公司	17,452,464	人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	13,050,775	境内上市外资股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	7,200,800	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,623,854	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	5,146,659	人民币普通股
武汉铁路局	5,040,000	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 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

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动幅度	简要说明
应收票据	714,623,171	1,152,454,185	-38%	票据到期托收及背书转让支付
应收账款	1,156,022,740	611,160,181	89%	公司经营规模扩大，赊销相应增加
预付账款	281,937,052	77,815,141	262%	建造合同预付款增加
其他应收款	360,604,859	148,938,461	142%	股权收购款保证金支付增加
其他流动资产	88,870,234	157,309,135	-44%	新建公司逐渐投产运营，待抵扣增值税减少
长期股权投资	101,885,808	14,859,038	586%	新增联营公司
在建工程	1,315,022,285	970,702,004	35%	新建水泥窑线进入项目主体建设期
递延所得税资产	187,397,971	108,547,828	73%	子公司短期亏损计提递延所得税资产
应付票据	83,175,208	32,503,263	156%	新开具银行承兑汇票增加
预收账款	284,061,568	404,466,765	-30%	货款结算增加，预收减少
应付职工薪酬	75,626,847	143,977,781	-47%	发放上年年终绩效奖金
应交税费	177,619,768	307,854,410	-42%	汇算清缴 2011 年所得税
应付利息	87,491,157	31,830,885	175%	中期票据利息及第一期公司债券利息预提未付
应付股利	7,559,504	66,710,525	-89%	合资子公司支付其少数股东上年分配的股利
其他应付款	508,316,668	206,206,627	147%	收购阳新及宜昌公司少数股权款尚未支付完毕
一年内到期的非	3,596,898,035	2,693,349,474	34%	部分中期票据到期转入一年内

流动负债				
长期借款	2,494,730,890	4,222,803,436	-41%	长期借款转一年内到期
应付债券	2,589,200,000	1,197,450,000	116%	发行第一期公司债券

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

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)	变动幅度	简要说明
管理费用	494,887,210	377,279,964	31%	公司规模扩大，同时管理咨询类项目支出增加
资产减值损失	382,146	601,031	-36%	已核销坏账准备收回较上年同期减少
投资净收益	-118,436	249,721	-147%	新增加联营公司本年亏损
营业利润	291,821,686	1,240,678,374	-76%	产品销售价格较上年同期大幅下降
营业外支出	14,115,821	10,784,794	31%	固定资产及流动资产报废支出增加
利润总额	391,755,925	1,333,167,790	-71%	产品销售价格较上年同期大幅下降
所得税	74,133,441	304,554,914	-76%	本年利润较上年同期大幅下降
净利润	317,622,484	1,028,612,876	-69%	产品销售价格较上年同期大幅下降
归属于母公司所有者的净利润	241,835,719	904,511,640	-73%	产品销售价格较上年同期大幅下降
少数股东损益	75,786,765	124,101,236	-39%	产品销售价格较上年同期大幅下降

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

项目	合并数		变动幅度	简要说明
	2012年1-9月	2011年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	1,147,372,494	862,988,269	33%	应收票据以及存货下降
筹资活动产生的现金流量净额	-358,272,624	24,283,533	-1575%	支付购买阳新及宜昌公司少数股权

3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因

单位：元

项 目	2012年7-9月	2011年7-9月	变动幅度	简要说明
资产减值损失	65,477	-32,401	-302%	计提坏账准备较上年同期增加
投资净收益	16,200	39,721	-59%	所持上市公司股票报告期间未分红
营业利润	187,287,999	467,589,039	-60%	产品销售价格较上年同期大幅下降
营业外收入	37,540,567	54,939,995	-32%	资源综合利用税收返还及地方政府补助较上年同期减少
利润总额	220,271,340	516,841,196	-57%	产品销售价格较上年同期大幅下降
所得税	37,182,548	107,009,852	-65%	产品销售价格较上年同期大幅下降
净利润	183,088,792	409,831,344	-55%	产品销售价格较上年同期大幅下降
归属于母公司所有者的净利润	145,918,400	362,455,671	-60%	产品销售价格较上年同期大幅下降

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

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

四季度是公司水泥产品的传统旺季，水泥价格在今年 1-9 月较低的基数上可能有所回升，但与上年同期相比，水泥价格的下跌幅度仍将大于水泥成本的下降，加之 2012 年 1-9 月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比下降 73%，因此公司预计 2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润与 2011 年度相比，下降幅度在 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配工作已于今年 6 月完成，报告期内无此项工作。

华新水泥股份有限公司
法定代表人:李叶青先生
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,000,188,935	2,825,437,202
应收票据	714,623,171	1,152,454,185
应收账款	1,156,022,740	611,160,181
预付款项	281,937,052	77,815,141
其他应收款	360,604,859	148,938,461
存货	912,676,627	1,080,981,439
其他流动资产	88,870,234	157,309,135
流动资产合计	5,514,923,618	6,054,095,744
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,169,296	33,041,120
长期应收款	10,858,536	10,645,951
长期股权投资	101,885,808	14,859,038
固定资产	12,435,776,038	12,431,758,878
在建工程	1,315,022,285	970,702,004
工程物资	65,458,102	65,474,467
固定资产清理	83,391,050	104,536,782
无形资产	1,644,486,910	1,676,653,352
商誉	111,154,844	111,154,844
长期待摊费用	152,530,581	148,208,055
递延所得税资产	187,397,971	108,547,828
非流动资产合计	16,141,131,421	15,675,582,319
资产总计	21,656,055,039	21,729,678,063

流动负债：		
短期借款	983,173,341	997,950,000
应付票据	83,175,208	32,503,263
应付账款	2,232,835,170	2,428,714,288
预收款项	284,061,568	404,466,765
应付职工薪酬	75,626,847	143,977,781
应交税费	177,619,768	307,854,410
应付利息	87,491,157	31,830,885
应付股利	7,559,504	66,710,525
其他应付款	508,316,668	206,206,627
一年内到期的非流动负债	3,596,898,035	2,693,349,474
流动负债合计	8,036,757,266	7,313,564,018
非流动负债：		
长期借款	2,494,730,890	4,222,803,436
应付债券	2,589,200,000	1,197,450,000
长期应付款	151,336,435	142,986,042
预计负债	101,086,175	109,158,708
递延所得税负债	47,402,031	52,451,338
其他非流动负债	114,762,725	107,852,021
非流动负债合计	5,498,518,256	5,832,701,545
负债合计	13,535,275,522	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	3,131,526,706	3,520,784,820
盈余公积	320,166,829	320,166,829
未分配利润	3,078,492,653	2,983,725,288
减：库存股	-	-
外币报表折算差额	-182,282	-
归属于母公司所有者权益合计	7,465,303,834	7,759,976,865
少数股东权益	655,475,683	823,435,635
所有者权益合计	8,120,779,517	8,583,412,500
负债和所有者权益总计	21,656,055,039	21,729,678,063

公司法定代表人：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
2012 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

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	641,268,065	1,338,890,945
应收票据	247,594,811	179,678,902
应收账款	189,999,839	231,422,176
预付账款	169,936,517	6,967,600
应收利息	-	-
应收股利	8,000,000	-
其他应收款	3,872,467,121	2,710,419,649
存货	79,040,221	86,304,204
其他流动资产	2,017,776	-
流动资产合计	5,210,324,350	4,553,683,476
非流动资产：		
可供出售的金融资产	33,169,296	33,041,120
长期应收款	563,711	383,522
长期股权投资	5,730,956,239	4,783,229,469
固定资产净额	633,086,368	680,308,482
在建工程	15,445,544	8,749,684
工程物资	165,877	174,417
固定资产清理	82,613,565	102,656,702
无形资产	133,930,739	149,965,068
长期待摊费用	5,453,381	6,276,860
递延所得税资产	61,061,559	13,805,307
非流动资产合计	6,696,446,279	5,778,590,631
资产总计	11,906,770,629	10,332,274,107

流动负债：		
短期借款	116,173,341	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	98,161,718	159,921,772
预收账款	35,962,516	47,644,390
应付职工薪酬	18,647,870	31,596,376
应交税费	19,877,867	46,833,274
应付利息	80,125,335	21,448,911
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	315,101,916	117,253,524
一年内到期的非流动负债	2,057,692,598	1,098,585,695
流动负债合计	2,742,319,487	1,523,860,268
非流动负债：		
长期借款	441,124,994	1,414,257,536
应付债券	2,589,200,000	1,197,450,000
预计负债	20,974,823	29,496,531
递延所得税负债	4,395,726	4,362,882
其他非流动负债	23,226,875	21,702,500
非流动负债合计	3,078,922,418	2,667,269,449
负债合计	5,821,241,905	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	3,467,148,087	3,466,980,180
盈余公积	320,166,829	320,166,829
未分配利润	1,362,913,880	1,418,697,453
归属于母公司所有者权益	6,085,528,724	6,141,144,390
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,085,528,724	6,141,144,390
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,906,770,629	10,332,274,107

公司法定代表人：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

合并利润表

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	3,328,576,316	3,407,618,940	8,815,020,653	8,979,090,779
减：营业成本	2,531,978,426	2,435,698,988	6,883,583,254	6,406,795,082
营业税金及附加	44,257,156	40,090,032	112,141,407	102,247,457
销售费用	234,818,536	192,416,941	599,120,197	477,411,980
管理费用	178,125,687	140,745,610	494,887,210	377,279,964
财务费用（收益以“-”号填列）	152,059,235	131,150,452	432,966,317	374,326,612
资产减值损失	65,477	-32,401	382,146	601,031
加：投资净收益（净损失以“-”号填列）	16,200	39,721	-118,436	249,721
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-773,230	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,287,999	467,589,039	291,821,686	1,240,678,374
加：营业外收入	37,540,567	54,939,995	114,050,060	103,274,210
减：营业外支出	4,557,226	5,687,838	14,115,821	10,784,794
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	1,200,144	2,527,998	6,197,446	5,924,133
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,271,340	516,841,196	391,755,925	1,333,167,790
减：所得税	37,182,548	107,009,852	74,133,441	304,554,914
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,088,792	409,831,344	317,622,484	1,028,612,876
归属于母公司所有者的净利润	145,918,400	362,455,671	241,835,719	904,511,640
少数股东损益	37,170,392	47,375,673	75,786,765	124,101,236
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.45	0.26	1.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.45	0.26	1.12
六、其他综合收益	-1,518,559	-2,666,597	-83,750	-2,806,725
七、综合收益总额	181,570,233	407,164,747	317,538,734	1,025,806,151
归属于母公司股东的综合收益总额	144,399,841	359,789,074	241,751,969	901,704,915
归属于少数股东的综合收益总额	37,170,392	47,375,673	75,786,765	124,101,236

公司法定代表人：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

母公司利润表

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	266,179,880	322,999,661	868,648,129	1,203,329,547
减：营业成本	219,045,005	225,514,457	673,772,765	959,508,680
营业税金及附加	3,904,088	3,987,122	11,050,167	12,147,430
销售费用	9,988,643	16,508,894	31,964,020	33,831,216
管理费用	41,911,160	31,146,383	128,333,499	76,753,807
财务费用（收益以“-”号 填列）	45,516,219	49,558,672	119,849,992	146,230,730
资产减值损失	-	11,302.00	1,717,313	382,771
加：公允价值变动净收益 （净损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资净收益（净损失以 “-”号填列）	16,200	39,721	145,389,719	615,655,611
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,546,460.00	-	773,230.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-54,169,035	-3,687,448	47,350,092	590,130,524
加：营业外收入	706,121	4,820,224	4,007,445	7,106,231
减：营业外支出	265,781	1,868,312	975,225	1,874,636
其中：非流动资产处置净 损失（净收益以“-”号填列）	256,536	1,863,279.00	865,980	1,869,603
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-53,728,695	-735,536	50,382,312	595,362,119
减：所得税	-13,584,244.00	-1,367,266.00	-34,198,480	-5,073,373
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-40,144,451	631,730	84,580,792	600,435,492
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	-1,336,277	-2,666,597	98,532	-2,806,725
七、综合收益总额	-41,480,728	-2,034,867	84,679,324	597,628,767

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012 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	10,066,957,874	9,650,698,613
收到的税费返还	101,607,387	79,289,743
收到其他与经营活动有关的现金	126,180,339	150,027,817
经营活动现金流入小计	10,294,745,600	9,880,016,173
购买商品，接受劳务支付的现金	7,205,753,069	7,174,733,473
支付给职工以及为职工支付的现金	725,711,283	611,294,069
支付的各项税费	885,153,415	910,242,320
支付其他与经营活动有关的现金	330,755,339	320,758,042
经营活动现金流出小计	9,147,373,106	9,017,027,904
经营活动产生的现金流量净额	1,147,372,494	862,988,269
二、投资活动产生的现金流量	-	-
取得投资收益收到的现金	638,594	249,721
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	23,670,355	4,666,139
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	214,715,500
收到其他与投资活动有关的现金	56,666,416	51,681,760
投资活动现金流入小计	80,975,365	271,313,120
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,483,654,875	1,244,301,073
投资支付的现金	81,780,599	-
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	31,714,707	377,370,662
支付其他与投资活动有关的现金	84,988,731	26,364,070
投资活动现金流出小计	1,682,138,912	1,648,035,805
投资活动产生的现金流量净额	-1,601,163,547	-1,376,722,685
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资收到的现金	39,304,500	24,500,000
取得借款收到的现金	1,296,523,341	2,006,680,000
发行债券收到的现金	1,988,000,000	-
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	3,326,827,841	2,032,180,000
偿还债务支付的现金	2,614,105,878	1,394,121,929
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	657,458,997	492,126,703
支付其他与筹资活动有关的现金	413,535,590	121,647,835
筹资活动现金流出小计	3,685,100,465	2,007,896,467
筹资活动产生的现金流量净额	-358,272,624	24,283,533
四、汇率变动对现金的影响	-194,329	-24,104
五、现金及现金等价物净增加额	-812,258,006	-489,474,987
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	1,956,739,716	1,266,487,910

公司法定代表人：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

2012 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	1,514,364,385	1,570,487,335
收到的税费返还	3,360,574	4,550,620
收到其他与经营活动有关的现金	1,148,531,263	671,803,537
经营活动现金流入小计	2,666,256,222	2,246,841,492
购买商品，接受劳务支付的现金	1,002,153,609	1,275,025,775
支付给职工以及为职工支付的现金	161,809,721	107,971,156
支付的各项税费	92,279,481	104,512,930
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,732,822	689,314,855
经营活动现金流出小计	2,256,975,633	2,176,824,716
经营活动产生的现金流量净额	409,280,589	70,016,776
二、投资活动产生的现金流量	-	-
取得投资收益收到的现金	105,121,136	669,390,700
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	20,086,907	3,696,322
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	214,715,500
收到其他与投资活动有关的现金	15,400,000	8,450,000
投资活动现金流入小计	140,608,043	896,252,522
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,583,850	38,171,469
投资支付的现金	448,880,599	-
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	289,841,493	545,673,076
支付其他与投资活动有关的现金	281,369,299	-
投资活动现金流出小计	1,124,675,241	583,844,545
投资活动产生的现金流量净额	-984,067,198	312,407,977
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
取得借款收到的现金	315,023,341	690,000,000
发行债券收到的现金	1,988,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	317,100,000	139,200,000
筹资活动现金流入小计	2,620,123,341	829,200,000
偿还债务支付的现金	811,155,155	247,366,079
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	258,901,731	205,440,642
支付其他与筹资活动有关的现金	1,669,857,201	1,235,304,896
筹资活动现金流出小计	2,739,914,087	1,688,111,617
筹资活动产生的现金流量净额	-119,790,746	-858,911,617
四、汇率变动对现金的影响	9,914	-24,104
五、现金及现金等价物净增加额	-694,567,441	-476,510,968
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	639,199,966	141,943,825

公司法定代表人：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