

华新水泥股份有限公司

600801

2014 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	1
二、	公司主要财务数据和股东变化	2
三、	重要事项	4
四、	附录	6

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 董事 Thomas Aebischer 先生、独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席本次会议，分别授权副董事长 Ian Thackwray 先生、独立董事卢迈先生代为出席并行使表决权。

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,804,869,837	25,824,679,601	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	8,867,290,184	8,740,467,757	1.45
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	456,879,050	148,690,368	207.27
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,085,637,826	2,668,251,406	15.64
归属于上市公司股东的净利润	126,995,640	25,747,247	393.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,406,053	(1,746,406)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.44	0.33	1.11
基本每股收益(元/股)	0.14	0.03	366.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.03	366.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额 (1-3月)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	(259,994)	主要为固定资产处置损失
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	13,524,898	主要为地方政府财政补助奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(625,096)	
少数股东权益影响额	65,268	
所得税影响额	(3,115,489)	
合计	9,589,587	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
Holchin B.V.	境外法人	39.88	373,010,636	51,088,036	无
国家股(由华新集团有限公司代为持有)	国家	13.74	128,501,296		无
GAOLING FUND, L.P.	未知	5.50	51,449,782		无

HOLPAC LIMITED	境外法人	1.99	18,612,430		无
华新集团有限公司	国有法人	1.87	17,452,464		无
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	1.23	11,525,926		无
黄石市国有资产经营有限公司	国有法人	0.97	9,069,499		无
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	未知	0.85	7,948,475		无
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	0.79	7,383,478		无
科威特政府投资局—自有资金	未知	0.71	6,675,336		无
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		股份种类及数量		
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（由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.	51,449,782		境内上市外资股	51,449,782	
HOLPAC LIMITED	18,612,430		境内上市外资股	18,612,430	
华新集团有限公司	17,452,464		人民币普通股	17,452,464	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	11,525,926		人民币普通股	11,525,926	
黄石市国有资产经营有限公司	9,069,499		人民币普通股	9,069,499	
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	7,948,475		境内上市外资股	7,948,475	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	7,383,478		人民币普通股	7,383,478	
科威特政府投资局—自有资金	6,675,336		人民币普通股	6,675,336	
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、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、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。				

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

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动百分比	变动说明
应收账款	1,391,594,741	908,075,282	53%	季节性销售影响
预付款项	329,592,243	228,057,599	45%	季节性维修和原燃料储备,以及建造合同预付货款
工程物资	44,482,045	101,035,460	-56%	大量工程材料完成安装
应付利息	155,102,564	96,292,294	61%	计提中期票据及公司债券利息
应付股利	2,224,799	20,921,886	-89%	支付上年集中分配的股利
外币报表折算差额	(1,085,246)	(2,238,846)	-52%	人民币汇率下滑

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

利润表项目	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)	变动百分比	变动说明
营业税金及附加	43,001,844	32,900,395	31%	经营规模扩大,收入及盈利增加
资产减值损失	(1,504,849)	(84,850)	1674%	收回已减值应收账款
投资收益	82,534	-	不适用	新增股权投资,确认投资收益
营业利润	131,477,105	(10,145,271)	不适用	销量规模扩大及售价提升
利润总额	210,497,607	51,029,663	313%	销量规模扩大及售价提升
所得税费用	45,804,160	13,760,694	233%	盈利增加
净利润	164,693,447	37,268,969	342%	销量规模扩大及售价提升
归属于母公司股东的净利润	126,995,640	25,747,247	393%	销量规模扩大及售价提升
少数股东损益	37,697,807	11,521,722	227%	销量规模扩大及售价提升

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

现金流量表项目	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)	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	456,879,050	148,690,368	207%	销售规模扩大及盈利增加
投资活动产生的现金流量净额	(413,309,283)	(760,832,539)	-46%	股权投资相对减少

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

华新水泥股份有限公司
法定代表人:李叶青先生
2014年4月25日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2014 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

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,010,527,881	2,214,607,665
应收票据	1,239,728,508	1,709,498,534
应收账款	1,391,594,741	908,075,282
预付账款	329,592,243	228,057,599
其他应收款	192,519,552	217,148,644
存货	1,185,424,524	954,004,403
其他流动资产	160,973,644	153,094,068
流动资产合计	6,510,361,093	6,384,486,195
非流动资产：		
可供出售的金融资产	57,718,162	59,487,241
长期应收款	4,716,822	4,651,723
长期股权投资	307,933,843	307,999,254
固定资产净额	14,248,346,860	14,527,087,240
在建工程	1,598,403,486	1,443,823,092
工程物资	44,482,045	101,035,460
固定资产清理	68,241,153	68,241,153
无形资产	2,013,149,123	2,012,024,777
商誉	391,262,352	391,262,352
长期待摊费用	339,414,397	312,738,743
递延所得税资产	220,840,501	211,842,371
非流动资产合计	19,294,508,744	19,440,193,406
资产总计	25,804,869,837	25,824,679,601

合并资产负债表（续）

2014 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

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,307,030,083	2,319,200,287
应付票据	138,390,000	122,000,000
应付账款	2,864,707,180	3,070,468,153
预收账款	539,217,696	424,339,343
应付职工薪酬	361,665,102	357,828,830
应交税费	337,541,516	414,857,022
应付利息	155,102,564	96,292,294
应付股利	2,224,799	20,921,886
其他应付款	716,561,791	677,080,634
一年内到期的非流动负债	1,234,570,636	1,553,366,522
流动负债合计	8,657,011,367	9,056,354,971
非流动负债：		
长期借款	2,988,938,069	2,777,268,736
应付债券	3,688,315,000	3,686,735,000
长期应付款	38,373,120	36,424,049
预计负债	109,356,356	111,616,151
递延所得税负债	94,835,900	97,340,902
其他非流动负债	145,400,382	139,855,515
非流动负债合计	7,065,218,827	6,849,240,353
负债合计	15,722,230,194	15,905,595,324
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	3,079,849,464	3,081,176,273
盈余公积	425,284,364	425,284,364
未分配利润	4,427,941,674	4,300,946,038
外币报表折算差额	-1,085,246	-2,238,846
归属于母公司所有者权益	8,867,290,184	8,740,467,757
少数股东权益	1,215,349,459	1,178,616,520
所有者权益（或股东权益）合计	10,082,639,643	9,919,084,277
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,804,869,837	25,824,679,601

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

2014 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

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,329,007	264,581,715
应收票据	151,683,487	250,266,301
应收账款	142,691,660	155,151,885
预付账款	32,505,701	27,506,552
应收股利	85,709,592	55,695,305
其他应收款	5,152,593,990	5,138,144,531
存货	74,844,247	54,440,189
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	39,521,509	30,309,019
流动资产合计	5,980,734,683	5,980,950,987
非流动资产：		
可供出售的金融资产	29,462,662	31,231,741
长期应收款	25,637,773	25,272,028
长期股权投资	6,907,944,695	6,907,944,695
固定资产净额	547,688,943	563,186,596
在建工程	15,048,475	12,468,877
工程物资	71,218	71,218
固定资产清理	62,613,565	62,613,565
无形资产	100,198,077	103,743,209
长期待摊费用	3,832,545	4,080,433
递延所得税资产	51,693,978	51,251,708
非流动资产合计	7,744,191,931	7,761,864,070
资产总计	13,724,926,614	13,742,815,057

母公司资产负债表（续）

2014 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

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	179,696,850	323,549,750
应付账款	245,807,968	288,521,527
预收账款	95,161,992	60,380,905
应付职工薪酬	76,621,048	73,272,203
应交税费	38,523,548	47,173,300
应付利息	140,711,401	88,746,994
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	434,388,243	417,036,304
一年内到期的非流动负债	120,766,291	342,328,760
流动负债合计	1,332,253,667	1,641,586,069
非流动负债：		
长期借款	1,633,164,563	1,477,019,782
应付债券	3,688,315,000	3,686,735,000
预计负债	21,399,178	23,651,665
其他非流动负债	28,200,250	28,335,667
非流动负债合计	5,371,078,991	5,215,742,114
负债合计	6,703,332,658	6,857,328,183
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	3,467,746,982	3,469,073,791
盈余公积	425,284,364	425,284,364
未分配利润	2,193,262,682	2,055,828,791
归属于母公司所有者权益	7,021,593,956	6,885,486,874
所有者权益（或股东权益）合计	7,021,593,956	6,885,486,874
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,724,926,614	13,742,815,057

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

2014 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	3,085,637,826	2,668,251,406
减：营业成本	2,307,999,186	2,118,815,666
营业税金及附加	43,001,844	32,900,395
销售费用	245,418,309	210,797,011
管理费用	201,852,025	171,912,544
财务费用（收益以“-”号填列）	157,476,740	144,055,911
资产减值损失	-1,504,849	-84,850
投资净收益（净损失以“-”号填列）	82,534	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,411	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,477,105	-10,145,271
加：营业外收入	81,505,959	63,807,687
减：营业外支出	2,485,457	2,632,753
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	755,695	547,671
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,497,607	51,029,663
减：所得税	45,804,160	13,760,694
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,693,447	37,268,969
归属于母公司所有者的净利润	126,995,640	25,747,247
少数股东损益	37,697,807	11,521,722
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（已重列）	0.14	0.03
（二）稀释每股收益（已重列）	0.14	0.03
六、其他综合收益	2,154,052	-2,822,098
七、综合收益总额	166,847,499	34,446,871
归属于母公司股东的综合收益总额	126,822,432	23,265,234
归属于少数股东的综合收益总额	40,025,067	11,181,637

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

2014 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	211,073,915	181,368,626
减：营业成本	125,815,468	148,610,943
营业税金及附加	5,591,951	1,667,064
销售费用	11,525,155	10,426,175
管理费用	35,478,068	33,738,606
财务费用（收益以“-”号填列）	33,430,494	44,611,726
资产减值损失	-1,495,695	-84,850
投资净收益（净损失以“-”号填列）	136,059,441	303,150,000
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,787,915	245,548,962
加：营业外收入	1,749,033	531,155
减：营业外支出	302,085	327,921
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	6,581	148,048
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,234,863	245,752,196
减：所得税	800,970	-13,828,591
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,433,893	259,580,787
五、其他综合收益	-1,326,809	-2,271,353
六、综合收益总额	136,107,084	257,309,434

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

2014 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	3,792,643,797	2,939,337,928
收到的税费返还	76,836,564	53,174,317
收到其他与经营活动有关的现金	119,479,387	88,186,287
经营活动现金流入小计	3,988,959,748	3,080,698,532
购买商品，接受劳务支付的现金	2,552,144,895	2,203,391,893
支付给职工以及为职工支付的现金	357,851,260	291,588,308
支付的各项税费	388,163,398	213,377,674
支付其他与经营活动有关的现金	233,921,145	223,650,289
经营活动现金流出小计	3,532,080,698	2,932,008,164
经营活动产生的现金流量净额	456,879,050	148,690,368
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	43,288	-
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	40,784	22,005,441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	640,772
收到其他与投资活动有关的现金	2,613,375	65,610,927
投资活动现金流入小计	2,697,447	88,257,140
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	402,399,863	432,110,346
投资支付的现金	-	136,003,417
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	3,000,000	217,585,194
支付其他与投资活动有关的现金	10,606,867	63,390,722
投资活动现金流出小计	416,006,730	849,089,679
投资活动产生的现金流量净额	-413,309,283	-760,832,539
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	806,219,936	613,825,469
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000	11,212,044
筹资活动现金流入小计	850,219,936	625,037,513
偿还债务支付的现金	929,316,675	839,281,997
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	116,048,140	98,782,958
支付其他与筹资活动有关的现金	76,829,314	27,691,330
筹资活动现金流出小计	1,122,194,129	965,756,285
筹资活动产生的现金流量净额	-271,974,193	-340,718,772
四、汇率变动对现金的影响	1,558,172	-3,659,350
五、现金及现金等价物净增加额	-226,846,254	-956,520,293
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,172,905	2,794,735,054
六、期末现金及现金等价物余额	1,934,326,651	1,838,214,761

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

2014 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	446,643,282	287,417,989
收到的税费返还	4,554,754	-
收到其他与经营活动有关的现金	201,093,591	106,072,386
经营活动现金流入小计	652,291,627	393,490,375
购买商品，接受劳务支付的现金	185,806,063	145,919,887
支付给职工以及为职工支付的现金	69,932,451	41,306,891
支付的各项税费	34,485,731	7,419,837
支付其他与经营活动有关的现金	167,290,194	300,929,623
经营活动现金流出小计	457,514,439	495,576,238
经营活动产生的现金流量净额	194,777,188	-102,085,863
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	28,620,250	174,159,255
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	8,750	1,738,190
投资活动现金流入小计	28,629,000	175,897,445
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,161,197	3,823,885
投资支付的现金	-	68,800,000
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	-	340,654,529
投资活动现金流出小计	6,161,197	413,278,414
投资活动产生的现金流量净额	22,467,803	-237,380,969
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	165,000,000	50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	147,091,063	48,000,000
筹资活动现金流入小计	312,091,063	98,000,000
偿还债务支付的现金	374,470,918	346,434,388
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	-	5,433,173
支付其他与筹资活动有关的现金	122,910,115	210,976,659
筹资活动现金流出小计	497,381,033	562,844,220
筹资活动产生的现金流量净额	-185,289,970	-464,844,220
四、汇率变动对现金的影响	-207,728	-3,905,488
五、现金及现金等价物净增加额	31,747,293	-808,216,540
加：期初现金及现金等价物余额	264,380,821	1,122,109,388
六、期末现金及现金等价物余额	296,128,114	313,892,848

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