

华新水泥股份有限公司

600801

2013 年第一

季度报告全文



A handwritten signature in black ink, appearing to be '李斌', is located below the stamp.

目录

§1 重要提示	- 2 -
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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 公司负责人董事长徐永模先生、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)	24,144,300,156	23,291,418,459	3.66
所有者权益(或股东权益)(元)	7,757,842,543	7,734,577,308	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.29	8.27	0.24
	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)	148,690,368		-4.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		-5.88
	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)	25,747,247	25,747,247	494.08
基本每股收益(元/股)	0.0275	0.0275	494.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0019	-0.0019	-12.80
稀释每股收益(元/股)	0.0275	0.0275	494.08
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.33	增加 0.27 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	/

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	-1,433,761
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	41,896,188
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,279,698
所得税影响额	-7,334,496
少数股东权益影响额(税后)	-4,354,580
合计	27,493,653

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）		51,978	
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（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
博时价值增长证券投资基金	16,440,361	人民币普通股	16,440,361
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND	13,050,775	境内上市外资股	13,050,775
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,014,575	人民币普通股	7,014,575
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,623,850	人民币普通股	6,623,850
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	5,505,328	人民币普通股	5,505,328

§ 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

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	简要说明
货币资金	1,913,858,796	2,839,236,250	-33%	支付并购两家新公司股权款及偿还借款
应收账款	1,263,543,864	804,514,901	57%	营销规模扩大及季节性销售影响
预付账款	235,743,384	99,241,890	138%	建造合同预付款增加
长期应收款	5,283,768	32,456,782	-84%	将新公司纳入合并后，对其原债权抵消
在建工程	1,155,710,961	1,663,637,596	-31%	某一子公司生产线投产
商誉	320,359,133	111,154,844	188%	并购两家新公司产生的商誉
递延所得税资产	219,355,621	152,880,104	43%	并购新公司亏损计提递延所得税资产
应付票据	154,082,230	87,491,030	76%	并购新公司带来应付票据增加
预收账款	459,087,246	325,811,627	41%	并购新公司带来预收帐款增加
应付利息	162,391,323	104,268,504	56%	计提中期票据及公司债券利息
其他应付款	853,900,377	547,899,201	56%	并购新公司尚未支付的股权款
递延所得税负债	92,408,558	50,457,541	83%	并购公司资产评估增值影响
外币报表折算差额	-508,902	-298,245	-71%	外币折算汇率变动所致

3.1.2 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)	变动幅度	简要说明
销售费用	210,797,011	161,961,784	30%	水泥产销量增加以及新业务销售费用增加
资产减值损失	-84,850	323,989	-126%	其他应收款坏账准备计提转回
营业利润	-10,145,271	-5,062,607	-100%	销售费用等期间费用增加
营业外收入	63,807,687	32,837,038	94%	资源综合利用退税和地方财政补助增加
营业外支出	2,632,753	1,322,834	99%	固定资产处置损失增加
利润总额	51,029,663	26,451,597	93%	资源综合利用退税和地方财政补助增加
所得税	13,760,694	8,940,436	54%	利润总额比上年同期增加
净利润	37,268,969	17,511,161	113%	利润总额比上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	25,747,247	4,334,005	494%	净利润比上年同期增加

3.1.3 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)	变动幅度	简要说明
投资活动产生的现金流量净额	-760,832,539	-535,549,655	42%	支付两家新公司投资并购款

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 4 月 19 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案。

公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.18 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 168,353,987 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:李叶青先生
2013 年 4 月 23 日

合并资产负债表

2013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	1,913,858,796	2,839,236,250
交易性金融资产	-	
应收票据	582,402,159	816,105,992
应收账款	1,263,543,864	804,514,901
预付账款	235,743,384	99,241,890
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	365,197,457	288,071,470
存货	1,108,680,341	904,173,307
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	98,706,756	113,720,871
流动资产合计	5,568,132,757	5,865,064,681
非流动资产：		
可供出售的金融资产	58,043,891	56,016,862
持有至到期投资	-	
长期应收款	5,283,768	32,456,782
长期股权投资	419,369,364	338,769,365
投资性房地产	-	
固定资产净额	14,105,457,574	12,858,979,199
在建工程	1,155,710,961	1,663,637,596
工程物资	73,003,472	66,970,298
固定资产清理	69,239,632	84,409,724
生产性生物资产	-	
无形资产	1,873,699,010	1,796,517,448
开发支出	-	
商誉	320,359,133	111,154,844
长期待摊费用	276,644,973	264,561,556
递延所得税资产	219,355,621	152,880,104
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	18,576,167,399	17,426,353,778
资产总计	24,144,300,156	23,291,418,459

合并资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：华新水泥股份有限公司

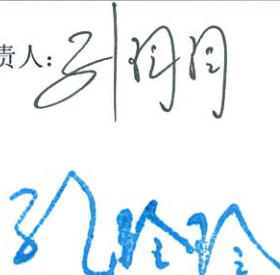
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,328,499,957	1,054,000,000
交易性金融负债	-	
应付票据	154,082,230	87,491,030
应付账款	2,586,254,103	2,549,726,477
预收账款	459,087,246	325,811,627
应付职工薪酬	160,065,351	144,229,279
应交税费	198,078,176	237,603,768
应付利息	162,391,323	104,268,504
应付股利	25,459,504	29,459,504
其他应付款	853,900,377	547,899,201
一年内到期的非流动负债	2,799,870,486	2,996,609,294
其他流动负债	-	
流动负债合计	8,727,688,753	8,077,098,684
非流动负债：		
长期借款	2,664,694,851	2,675,077,477
应付债券	3,683,795,000	3,682,215,000
长期应付款	83,229,057	83,618,872
专项应付款	-	
预计负债	103,441,742	105,789,380
递延所得税负债	92,408,558	50,457,541
其他非流动负债	121,515,205	117,498,032
非流动负债合计	6,749,084,413	6,714,656,302
负债合计	15,476,773,166	14,791,754,986
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	3,078,685,698	3,080,957,052
盈余公积	346,760,491	346,760,490
未分配利润	3,397,605,328	3,371,858,083
减：库存股	-	
外币报表折算差额	-508,902	-298,245
归属于母公司所有者权益	7,757,842,543	7,734,577,308
少数股东权益	909,684,447	765,086,165
所有者权益（或股东权益）合计	8,667,526,990	8,499,663,473
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,144,300,156	23,291,418,459

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




母公司资产负债表

2013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	315,661,647	1,123,878,387
交易性金融资产	-	
应收票据	101,022,073	147,781,022
应收账款	261,825,236	216,479,995
预付账款	27,580,328	62,219,468
应收利息	-	
应收股利	265,800,000	176,800,000
其他应收款	4,329,774,896	4,134,865,927
存货	82,971,789	71,362,369
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	41,217,893	16,614,647
流动资产合计	5,430,709,352	5,954,857,305
非流动资产：		
可供出售的金融资产	32,988,391	36,016,862
持有至到期投资	-	
长期应收款	28,404,401	27,995,506
长期股权投资	6,733,220,826	6,034,291,722
投资性房地产	-	
固定资产净额	599,724,424	615,849,103
在建工程	33,591,764	35,483,161
工程物资	79,409	79,409
固定资产清理	62,613,565	82,613,565
生产性生物资产	-	
无形资产	101,714,476	106,541,955
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	4,959,387	5,168,032
递延所得税资产	58,014,583	44,425,330
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	7,655,311,226	6,988,464,645
资产总计	13,086,020,578	12,943,321,950

母公司资产负债表（续）

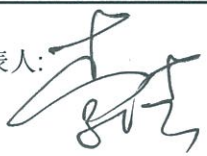

2013年3月31日

编制单位：华新水泥股份有限公司

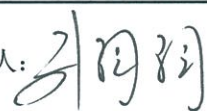

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	-	
交易性金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	197,807,396	145,942,552
预收账款	112,461,923	291,710,161
应付职工薪酬	48,260,743	49,872,062
应交税费	34,559,011	37,544,361
应付利息	154,006,817	95,982,679
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	466,504,616	214,859,172
一年内到期的非流动负债	1,333,631,041	1,433,405,640
其他流动负债	-	
流动负债合计	2,347,807,873	2,269,892,953
非流动负债：		
长期借款	474,466,299	670,691,094
应付债券	3,683,795,000	3,682,215,000
长期应付款	-	
专项应付款	-	
预计负债	18,134,591	20,522,985
递延所得税负债	4,350,500	5,107,618
其他非流动负债	31,136,667	25,872,083
非流动负债合计	4,211,883,057	4,404,408,780
负债合计	6,559,690,930	6,674,301,733
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	3,467,081,783	3,469,353,137
盈余公积	346,760,491	346,760,490
未分配利润	1,777,187,446	1,517,606,662
减：库存股	-	
外币报表折算差额	-	
归属于母公司所有者权益	6,526,329,648	6,269,020,217
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,526,329,648	6,269,020,217
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,086,020,578	12,943,321,950

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




合并利润表

2013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	2,668,251,406	2,420,289,641
减：营业成本	2,118,815,666	1,962,785,862
营业税金及附加	32,900,395	26,402,678
销售费用	210,797,011	161,961,784
管理费用	171,912,544	140,418,357
财务费用（收益以“-”号填列）	144,055,911	133,459,578
资产减值损失	-84,850	323,989
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）	-	-
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）	-10,145,271	-5,062,607
加：营业外收入	63,807,687	32,837,038
减：营业外支出	2,632,753	1,322,834
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	547,671	451,614
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,029,663	26,451,597
减：所得税	13,760,694	8,940,436
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,268,969	17,511,161
归属于母公司所有者的净利润	25,747,247	4,334,005
少数股东损益	11,521,722	13,177,156
五、每股收益：		
（一）基本每股收益（已重列）	0.0275	0.0046
（二）稀释每股收益（已重列）	0.0275	0.0046
六、其他综合收益	-2,822,098	412,853
七、综合收益总额	34,446,871	17,924,014
归属于母公司股东的综合收益总额	23,265,234	4,746,858
归属于少数股东的综合收益总额	11,181,637	13,177,156

公司法定代表人：

李去
李去

主管会计工作负责人：

孔同同
孔同同

会计机构负责人：

吴昕
吴昕

母公司利润表

2013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	181,368,626	273,117,484
减：营业成本	148,610,943	234,028,975
营业税金及附加	1,667,064	3,818,805
销售费用	10,426,175	12,156,809
管理费用	33,738,606	37,005,764
财务费用（收益以“-”号填列）	44,611,726	33,396,923
资产减值损失	-84,850	350,100
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）	303,150,000	116,298,155
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）	245,548,962	68,658,263
加：营业外收入	531,155	2,074,979
减：营业外支出	327,921	81,554
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	148,048	81,554
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,752,196	70,651,688
减：所得税	-13,828,591	-11,411,616
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,580,787	82,063,304
五、其他综合收益	-2,271,353	412,853
六、综合收益总额	257,309,434	82,476,157

公司法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




合并现金流量表

2013年1-3月

编制单位:华新水泥股份有限公司

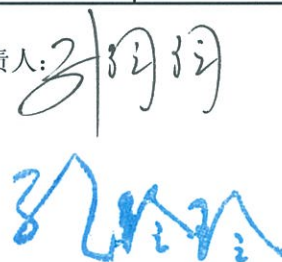
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	2,939,337,928	2,633,675,125
收到的税费返还	53,174,317	24,320,176
收到其他与经营活动有关的现金	88,186,287	43,444,738
经营活动现金流入小计	3,080,698,532	2,701,440,039
购买商品,接受劳务支付的现金	2,203,391,893	1,844,549,116
支付给职工以及为职工支付的现金	291,588,308	247,788,795
支付的各项税费	213,377,674	276,246,265
支付其他与经营活动有关的现金	223,650,289	177,958,168
经营活动现金流出小计	2,932,008,164	2,546,542,344
经营活动产生的现金流量净额	148,690,368	154,897,695
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而收回的现金净额	22,005,441	385,560
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	65,610,927	31,395,162
投资活动现金流入小计	88,257,140	31,780,722
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金	432,110,346	460,417,471
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	217,585,194	92,332,581
支付其他与投资活动有关的现金	63,390,722	14,580,325
投资活动现金流出小计	849,089,679	567,330,377
投资活动产生的现金流量净额	-760,832,539	-535,549,655
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	613,825,469	301,500,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,212,044	3,000,000
筹资活动现金流入小计	625,037,513	304,500,000
偿还债务支付的现金	839,281,997	478,940,200
偿还债券支付的现金	-	-
分配股利,利润或偿付利息支付的现金	98,782,958	143,074,199
支付其他与筹资活动有关的现金	27,691,330	6,390,772
筹资活动现金流出小计	965,756,285	628,405,171
筹资活动产生的现金流量净额	-340,718,772	-323,905,171
四、汇率变动对现金的影响	-3,659,350	-3,668
五、现金及现金等价物净增加额	-956,520,293	-704,560,799
加:期初现金及现金等价物余额	2,794,735,054	2,768,997,722
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,214,761	2,064,436,923

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:






母公司现金流量表

2013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	287,417,989	375,658,428
收到的税费返还	-	1,893,213
收到其他与经营活动有关的现金	106,072,386	82,941,332
经营活动现金流入小计	393,490,375	460,492,973
购买商品,接受劳务支付的现金	145,919,887	246,122,992
支付给职工以及为职工支付的现金	41,306,891	63,107,828
支付的各项税费	7,419,837	34,086,761
支付其他与经营活动有关的现金	300,929,623	288,866,481
经营活动现金流出小计	495,576,238	632,184,062
经营活动产生的现金流量净额	-102,085,863	-171,691,089
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	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	1,738,190	1,250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	175,897,445	1,250
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,823,885	54,668,626
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	148,472,581
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	413,278,414	203,141,207
投资活动产生的现金流量净额	-237,380,969	-203,139,957
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	50,000,000	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000	26,400,000
筹资活动现金流入小计	98,000,000	26,400,000
偿还债务支付的现金	346,434,388	108,095,500
偿还债券支付的现金	-	-
分配股利,利润或偿付利息支付的现金	5,433,173	33,038,204
支付其他与筹资活动有关的现金	210,976,659	150,492,174
筹资活动现金流出小计	562,844,220	291,625,878
筹资活动产生的现金流量净额	-464,844,220	-265,225,878
四、汇率变动对现金的影响	-3,905,488	-3,668
五、现金及现金等价物净增加额	-808,216,540	-640,060,592
加:期初现金及现金等价物余额	1,122,109,388	1,333,767,407
六、期末现金及现金等价物余额	313,892,848	693,706,815

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: