

华新水泥股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§ 1 重要提示  
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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，并保证内容的真实性、准确性和完整性，承担个别及连带法律责任。  
1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
1.3 公司半年度财务报告未经审计。  
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。  
1.5 公司不存在违反规定决策程序和对外提供担保的情况。  
1.6 公司负责人董永成先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	股票简称 股票代码 股票上市交易所 股票简称 股票代码 股票上市交易所	华新水泥 600801 上海证券交易所 华新B股 900933 上海证券交易所
2.2 主要财务数据和财务指标	2.2.1 主要会计数据和财务指标	单位：元 币种：人民币

2.2 主要财务数据和指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
	本报告期末	上年度期末	单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年同期 增减(%)
总资产	19,451,013,257	17,812,222,066	9.20
所有者权益(或股东权益)	5,490,786,856	5,024,651,015	9.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.80	12.45	-45.36
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业利润	773,089,335	53,605,518	1,342.18
利润总额	816,326,594	123,523,645	560.87
归属于上市公司股东的净利润	542,055,969	77,066,228	603.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,624,335	16,185,239	3,209.34
基本每股收益(元)	0.67	0.19	253.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.66	0.04	1,558.90
稀释每股收益(元)	0.67	0.19	253.43
加权平均净资产收益率(%)	10.23	1.71	增加8.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	526,165,848	590,068,526	-10.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.65	1.46	-55.35

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,627,175
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)	11,428,510
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,182
所得税影响额	-2,173,287
少数股东权益影响额(税后)	-74,232
合计	6,431,634

§ 3 股本变动及股东情况

单位:股									
本次变动前	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后			
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	160,961,300	39.88			160,961,300	-321,922,600	-160,961,300	0	0
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股	160,961,300	39.88			160,961,300	-321,922,600	-160,961,300	0	0
其中：境外法人持股	160,961,300	39.88			160,961,300	-321,922,600	-160,961,300	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	242,638,700	60.12			242,638,700	321,922,600	564,561,300	807,200,000	100
人民币普通股	164,400,000	40.73			164,400,000	150,400,000	314,800,000	479,200,000	59.37
境内上市的外资股	78,238,700	19.39			78,238,700	171,522,600	249,761,300	328,000,000	40.63
三、境外上市的外资股									
四、其他	403,600,000	100.00			403,600,000	0	403,600,000	807,200,000	100

3.2 股东数量和持股情况						单位:股
报告期末股东总数				34,168户		
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	报告期内增减	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	321,922,600	160,961,300		
国家股(由华新集团有限公司代持有)	国家	15.92	128,501,296	49,250,648	质押47,000,000	
GAOLING FUND,L.P.	未知	6.37	51,414,622	31,194,275		
华新集团有限公司	国有法人	2.16	17,452,464	7,582,232		
MEINL BANK AKTIEGESELLSCHAFT	未知	2.01	16,261,336	8,130,668		
泰达利市值优选股票型证券投资基金	未知	1.43	11,551,511	10,073,650		
华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	1.35	10,860,222	7,360,251		
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND??	未知	1.06	8,579,150	3,969,353		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	1.06	8,520,150	4,260,075		
广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.84	6,822,292	6,822,292		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	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持有)	128,501,296	境内上市外资股				
GAOLING FUND,L.P.	51,414,622	境内上市外资股				
华新集团有限公司	17,452,464	人民币普通股				
MEINL BANK AKTIEGESELLSCHAFT	16,261,336	境内上市外资股				
泰达利市值优选股票型证券投资基金	11,551,511	人民币普通股				
华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,860,222	人民币普通股				
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND??	8,579,150	境内上市外资股				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	8,520,150	人民币普通股				
广发小盘成长股票型证券投资基金	6,822,292	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明		除华新集团有限公司代国家持有国有股份外,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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

4 董事、监事和高级管理人员情况  
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈永森	董事长	63,410	63,410		126,820	资本公积金转股
李叶青	董事、总裁	54,042	54,042		108,084	资本公积金转股
Ian Thackray	董事					
Roland Kohler	董事					
Paul Chah	董事					
纪昌华	董事、副总裁	35,160	35,160		70,320	资本公积金转股
卢进	独立董事					
徐永捷	独立董事					
黄锦辉	独立董事					
周家明	监事会主席	30,900	30,900		61,800	资本公积金转股
王国家	监事					
刘云霞	监事					
胡利民	监事					
杨宏兵	监事					
王锡明	副总裁兼董事会秘书	32,500	32,500		65,000	资本公积金转股
彭清宇	副总裁	35,575	35,575		71,150	资本公积金转股
孔玲女士	副总裁	31,260	31,260		62,520	资本公积金转股
柯友良	副总裁	21,100	21,100		42,200	资本公积金转股
刘效群	副总裁					
Ian Rylee	副总裁					
胡贞武	副总裁					

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
混凝土	5,165,293,235	3,677,525,457	28.80	75.04	45.44
水泥	238,801,277	195,207,557	18.26	31.00	36.04
其他	146,550,507	87,735,933	40.13	34.21	17.38
合计	5,550,645,019	3,960,468,982	28.65	71.19	44.18
分产品					
32.5 等级水泥	2,233,320,087	1,513,735,793	32.22	56.95	25.96
42.5 等级及以上水泥	2,486,212,892	1,838,531,269	26.05	77.28	52.99
熟料	445,760,256	325,258,430	27.03	255.32	160.12
混凝土	238,801,277	195,207,557	18.26	31.00	36.04
其他(含其他业务)	146,550,507	87,735,933	40.13	34.21	17.38
合计	5,550,645,019	3,960,468,982	28.65	71.19	44.18

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖北省	2,822,658,311	65.03
江苏省	317,304,858	19.41
浙江省	107,316,408	318.27
江西省	95,232,945	54.92
福建省	437,812	
安徽省	138,003,460	173.17
湖南省	584,605,493	74.55
河南省	244,581,756	86.89
浙江省	11,928,965	110.07
四川省	294,241,152	74.68
重庆市	358,633,394	34.70
西藏省	170,545,791	74.47
云南省	338,511,904	48.04
广东省	24,989,188	
广西省	27,852,815	
其他	13,800,769	9.03

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明  
□适用 √不适用  
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明  
√适用 □不适用  
2010年上半年,因湖北地区水泥新增产能量大且集中释放,水泥价格大幅下降,加之煤炭价格上升,燃料成本上升,公司毛利率只有15.28%。而本报告期,得益于水泥需求的拉动及行业竞争秩序趋于好转,水泥价格较上年同期上升76.53%。而本报告期,公司盈利能力显著增强,毛利率比上年同期提升13.37个百分点。5.5 募集资金使用情况  
5.6 募集资金运用  
□适用 √不适用  
5.6.2 变更项目情况  
□适用 √不适用  
5.7 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西双版纳2000T/D熟料水泥生产线	预算总投资38000万元	生产线的工程完成70%,余热发电工程土建完成65%。预计9月份点火运行。	
冷水江4500T/D熟料水泥生产线	预算总投资75000万元	平炉收线,桩基施工	

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划  
□适用 √不适用  
5.9 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说明  
□适用 □不适用

业绩预告情况  
□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏  
业绩预告的说明  
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,较上年同期相比,增长幅度将在50%以上。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
□适用 √不适用  
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明  
□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产  
√适用□不适用

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末为公司贡献的净利润	日本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产是否已过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陕西西康水泥有限公司	湖北金泰水泥有限公司80%股权	2011年1月27日	363,802,268	-2,519,304		否	是	是

6.2 出售资产  
□适用√不适用  
6.3 担保事项  
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否履行完毕
十堰市康达达冻产产品有限公司	2011年1月13日	8,000,000	信用担保		否
十堰市康达达冻产产品有限公司	2010年8月10日	4,000,000	信用担保		否
十堰市康达达冻产产品有限公司	2010年7月29日	4,000,000	信用担保		否
报告期末担保余额合计		20,000,000			
公司对控股子公司的担保情况					
报告期末对子公司担保发生额合计		-87,010,000			
报告期末对子公司担保余额合计		3,143,464,925			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)		3,143,464,925			
担保总额占公司净资产的比例(%)		58			
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		999,140,000			
担保总额超过净资产50%部分的金额		418,176,497			
上述三项担保金额合计		999,140,000			

6.4 关联债权债务往来  
√适用□不适用

关联方	发生额	余额	发生额	余额
黄石亿瑞达投资有限公司			740,932	22,405,590
西藏高新建材集团有限公司	15,292,566	15,292,566		
合计	15,292,566	15,292,566	740,932	22,405,590

6.5 重大诉讼仲裁事项  
√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

6.5 诉讼(仲裁)事项  
√适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况  
诉讼(仲裁)进展  
诉讼(仲裁)结果  
诉讼(仲裁)对本期损益的影响  
诉讼(仲裁)对本期损益的影响  
诉讼(仲裁)对本期损益的影响

6.6 其他重大诉讼(仲裁)事项及其影响和解决情况的分析说明  
6.6.1 诉讼(仲裁)事项  
√适用□不适用

序号	种	证券代码	证券简称	(元)	(股)	值(元)	例 (%)	益(元)
1		601328	交通银行	3,165,725	1,986,050	11,002,717	45	
2		601601	中国太保	696,000	600,000	13,434,000	55	210,000
		合计		3,861,725	600,000	24,436,717	100	210,000

6.5.2 持有其他上市公司股权情况  
□适用√不适用  
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况  
□适用√不适用

7 财务会计报告

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表表  
2011年06月30日

资产	附注	2011年06月30日	2010年12月31日
流动资产		合并	合并
货币资金	五(1)	1,598,644,199	1,803,483,438
应收票据	五(2)	621,547,732	300,576,976
应收账款	五(3)	538,643,298	369,517,986
预付款项	五(5)	138,785,742	54,083,509
应收股利		210,000	
其他应收款	五(4)	133,202,746	322,047,206
其他流动资产	五(6)	1,134,201,423	863,890,087
其他流动资产	五(7)	203,724,259	240,181,911
流动资产合计		4,368,599,239	3,953,781,113
非流动资产			
可供出售金融资产	五(8)	36,164,833	36,351,420
长期应收款		16,745,439	15,288,338
长期股权投资	五(9)	17,200,000	17,200,000
固定资产	五(10)	11,684,392,969	10,901,849,595
在建工程	五(11)	1,281,659,244	1,025,787,089
工程物资	五(12)	73,611,169	66,905,788
固定资产清理	五(13)	104,112,508	103,496,091
无形资产	五(14)	1,536,604,637	1,463,040,137
商誉	五(15)	111,154,844	9,469,146
长期待摊费用	五(16)	130,945,920	136,828,320
递延所得税资产	五(17)	89,462,545	82,225,029
非流动资产合计		15,082,053,858	13,858,440,953
资产总计		19,451,013,257	17,812,222,066

合并资产负债表表  
2011年06月30日

负债及股东权益	附注	2011年06月30日	2010年12月31日
流动负债		合并	合并
短期借款	五(19)	924,550,000	613,000,000
应付票据	五(20)	60,259,625	328,981,280
应付账款	五(21)	2,004,234,991	1,980,472,613
预收款项	五(22)	251,525,451	203,316,760
应付职工薪酬	五(23)	79,284,946	101,706,960
应交税费	五(24)	270,530,426	302,394,363
应付利息	五(25)	57,097,727	26,642,874
应付股利	五(26)	97,147,519	58,749,925
其他应付款	五(27)	243,462,339	251,400,667
一年内到期的非流动负债	五(28)	1,929,074,055	1,247,155,712
流动负债合计		6,117,167,089	5,113,911,154
长期借款	五(29)	5,552,046,575	5,633,179,423
应付债券	五(30)	1,199,250,000	1,197,450,000
长期应付款	五(31)	154,038,231	32,499,339
专项应付款	五(32)	11,910,000	10,700,000
预计负债	五(33)	107,493,515	111,438,035
递延所得税负债	五(17)	62,400,013	51,940,575
其他非流动负债	五(34)	7,134,083,743	7,050,162,766
负债合计		13,251,250,832	12,164,073,920
股东权益			
股本	五(35)	807,200,000	403,600,000
资本公积	五(36)	1,912,249,387	2,310,740,640
盈余公积	五(37)	264,235,211	264,235,211
未分配利润	五(38)	2,507,102,258	2,046,075,164
归属于母公司股东权益合计		5,490,786,856	5,024,651,015
少数股东权益	五(39)	708,975,669	623,497,131
股东权益合计		6,199,762,425	5,648,148,146
负债及股东权益总计		19,451,013,257	17,812,222,066

企业负责人：陈永森先生 主管会计工作的负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

资产资产负债表表  
2011年06月30日

资产	附注	2011年06月30日	2010年12月31日
----	----	-------------	-------------