华新水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

- 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对外提供担保的情况。
- 1.6 公司负责人董事长徐永模先生、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 | 华新水泥 | |
|---------|-------------------------------|------------------------|
| 股票代码 | 600801 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 华新 B 股 | |
| 股票代码 | 900933 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王锡明先生 | 王璐女士 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼 | 湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼 |
| 电话 | 027-87773896 | 027-87773898 |
| 传真 | 027-87773992 | 027-87773992 |
| 电子信箱 | investor@huaxincem.com | investor@huaxincem.com |

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

单位:元 币种:人民币

| | | 1 12.75 | 1 11971 - 7 C D Q 119 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | 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 | 21, 764, 996, 374 | 21, 729, 678, 063 | 0. 16 |
| 所有者权益(或股东权益) | 7, 327, 481, 461 | 7, 759, 976, 865 | -5. 57 |
| 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) | 7. 83 | 8. 30 | -5. 57 |
| | 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 | 104, 533, 687 | 773, 089, 335 | -86. 48 |
| 利润总额 | 171, 484, 585 | 816, 326, 594 | -78. 99 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 95, 917, 319 | 542, 055, 969 | -82.30 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 82, 432, 916 | 535, 624, 335 | -84. 61 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0. 67 | -84. 73 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) | 0.09 | 0.66 | -86. 72 |
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0. 67 | -84. 73 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.24 | 10. 23 | 减少 8. 99 个百分 点 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 763, 796, 644 | 526, 165, 848 | 45. 16 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额 (元) | 0.82 | 0.65 | 25. 28 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -4, 975, 280 |
| 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 | 24, 553, 516 |
| 量持续享受的政府补助除外 | |
| 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 | -2, 877, 424 |
| 所得税影响额 | -5, 340, 627 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -294, 585 |
| 合计 | 13, 484, 403 |

§3 股本变动及股东情况

- 3.1 股份变动情况表
- □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | 前一 | 卜 名股东护 | 寺股情况 | | | |
|---|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| 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 | | |
| 国家股(由华新集团有限公司代为持有) | 国家 | 13. 74 | 128, 501, 296 | | 质押 47, 000, 000 | |
| GAOLING FUND, L.P. | 未知 | 5. 50 | 51, 414, 622 | | | |
| 宁波青春投资有限公司 | 未知 | 3.06 | 28, 593, 718 | 28, 593, 718 | | |
| HOLPAC LIMITED | 境外法人 | 1.97 | 18, 456, 829 | | | |
| 华新集团有限公司 | 国有法人 | 1.87 | 17, 452, 464 | | | |
| ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | 未知 | 1. 40 | 13, 050, 775 | | | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限 公司 | 未知 | 1. 15 | 10, 713, 775 | 10, 713, 775 | 质押 8, 700, 000 | |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 未知 | 1.11 | 10, 345, 610 | 10, 345, 610 | | |
| 天津盛熙股权投资基金合伙 企业(有限合伙) | 未知 | 0. 92 | 8, 612, 919 | 8, 612, 919 | | |
| | 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 股份和 股份和 | | 类及数量 | |
| HOLCHIN B. V. | | | 321, 922, 600 人民币普通股 150, 4 境内上市外资股 171, 5 | | | |
| 国家股(由华新集团有限公司 | 引代为持有) | | 128, 501, 296 | 人民币普通股 | | |
| GAOLING FUND, L.P. | | | 51, 414, 622 | | 境内上市外资股 | |
| HOLPAC LIMITED | | | 18, 456, 829 | : | 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 E | | | 13, 050, 775 | | 境内上市外资股 | |
| 国际金融一汇丰一JPMORGAN(NATIONAL ASSOCIATION | CHASE BANK, | | 6, 623, 854 | | 人民币普通股 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | | | 5, 749, 967 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行一华夏优势增长 券投资基金 | 光股票型证 | | 5, 654, 767 | | 人民币普通股 | |
| 黄石市国有资产经营有限公司 | ī] | | 5, 107, 652 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 力的说明 | 新集团 公司未 |]有限公司代国》 吴知其他股东之[| 家持有国有股份 可是否存在关联 | 一致行动人;华 }。 送关系或属于《上 中规定的一致行 | |

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| | | | | | 1 12.73 | 1711 - 7 C D G 111 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 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(%) | 营业成本 比上年同 期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | | | | | | |
| 水泥 | 4, 999, 804, 019 | 3, 966, 616, 259 | 20.66 | -3. 20 | 7. 86 | 减少 8.14 个百分点 |
| 混凝土 | 279, 821, 760 | 224, 972, 500 | 19.60 | 17. 18 | 15. 25 | 增加 1.34 个百分点 |
| 其他 | 180, 949, 625 | 139, 526, 730 | 22.89 | 23. 47 | 59. 03 | 减少 17. 24 个百分点 |
| 合计 | 5, 460, 575, 404 | 4, 331, 115, 489 | 20. 68 | -1.62 | 9. 36 | 减少 7.97 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 32.5 等级 水泥 | 2, 214, 523, 860 | 1, 684, 753, 676 | 23. 92 | -0.84 | 11. 30 | 减少 8.30 个百分点 |
| 42.5 等级 及以上水 泥 | 2, 330, 868, 632 | 1, 863, 717, 582 | 20.04 | -6. 25 | 1. 37 | 减少 6.01 个百分点 |
| 熟料 | 454, 411, 527 | 418, 145, 001 | 7. 98 | 1. 94 | 28. 56 | 减少 19.05 个百分点 |
| 混凝土 | 279, 821, 760 | 224, 972, 500 | 19.60 | 17. 18 | 15. 25 | 增加 1.34 个百分点 |
| 其他 | 180, 949, 625 | 139, 526, 730 | 22.89 | 23. 47 | 59. 03 | 减少 17. 24 个百分点 |
| 合计 | 5, 460, 575, 404 | 4, 331, 115, 489 | 20.68 | -1.62 | 9. 36 | 减少 7.97 个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|-----|------------------|--------------|
| 湖北省 | 2, 652, 158, 602 | -6. 04 |
| 江苏省 | 236, 301, 665 | -25. 53 |
| 上海市 | 101, 313, 915 | -5. 59 |
| 江西省 | 109, 482, 022 | 14. 96 |
| 福建省 | 1, 889, 438 | 331. 56 |
| 安徽省 | 123, 987, 415 | -10. 16 |
| 湖南省 | 545, 465, 619 | -6. 70 |
| 河南省 | 265, 681, 653 | 8. 63 |
| 浙江省 | 63, 039, 146 | 428. 45 |
| 四川省 | 275, 443, 605 | -6. 39 |
| 重庆市 | 311, 103, 191 | -13. 25 |
| 西藏 | 264, 127, 607 | 54. 87 |
| 云南省 | 408, 289, 843 | 20. 61 |
| 广东省 | 42, 229, 810 | 68. 99 |
| 广西 | 21, 527, 799 | -22.71 |
| 其他 | 38, 534, 074 | 179. 22 |
| 合计 | 5, 460, 575, 404 | -1.62 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

报告期内,公司水泥业务毛利率与上年同期相比减少8.14个百分点,主要原因在于水泥价格同比下降8.1%; 熟料业务毛利率与上年同期相比减少19.05个百分点,主要原因在于熟料价格同比下降18.9%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项 目 | 金 | 额 | 占利 | 占利润总额的比例(%) | | | |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|--|--|
| | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减 | | |
| 营业利润 | 104, 533, 687 | 773, 089, 335 | 60. 96 | 94.70 | -33. 74 | | |
| 期间费用 | 961, 970, 266 | 764, 705, 553 | 560. 97 | 93. 68 | 467. 29 | | |
| 投资收益 | -134, 636 | 210, 000 | -0.08 | 0.03 | -0. 11 | | |
| 营业外收 入 | 76, 509, 493 | 48, 334, 215 | 44. 62 | 5. 92 | 38. 70 | | |
| 营业外支 出 | 9, 558, 595 | 5, 096, 956 | 5. 57 | 0. 62 | 4. 95 | | |
| 利润总额 | 171, 484, 585 | 816, 326, 594 | 100.00 | 100.00 | | | |

报告期内,公司利润构成与去年同期相比发生重大变动的原因系上半年公司主导产品水泥及熟料销售价格大幅下滑,导致公司利润总额大幅下降所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| | | | | | | | | | 平位,刀 | 兀 甲州:人民甲 |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 承诺项目名称 | 是否变 更项目 | 募集资金拟 投入金额 | 募集资金实 际投入金额 | 是否符合 计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益 情况 | 是否符合 预计收益 | 未达到计划 进度和收益 说明 | 变更原因及募 集资金变更程 序说明 |
| 湖北襄樊 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 1, 300. 00 | 1, 300. 00 | 是 | 2009 年达到预定可使用状态 | 1, 022. 35 | 641.68 | 是 | | |
| 湖北咸宁 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 3, 000. 00 | 3, 000. 00 | 是 | 2009 年达到预定可使用状态 | 1, 021. 37 | 719.80 | 是 | | |
| 西藏 7.5MW 水泥窑纯低 温余热发电工程 | 否 | 4, 801. 00 | 4, 801. 00 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 179. 07 | 153. 80 | 否 | 注 2 | |
| 四川渠县 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 4, 206. 00 | 4, 206. 00 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 591. 64 | 567. 68 | 否 | 注 3 | |
| 四川万源 7.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 5, 100. 00 | 4, 305. 29 | 是 | 2011 年达到预定可使用状态 | 1, 266. 33 | 270. 18 | 否 | 注 4 | |
| 重庆涪陵 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 5, 126. 00 | 5, 126. 00 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 514. 09 | 678. 05 | 否 | 注 5 | |
| 湖南株洲 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 6, 030. 00 | 5, 100. 01 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 380. 42 | 779. 21 | 是 | | |
| 湖北秭归 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 4, 606. 00 | 4, 606. 00 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 908. 45 | 431. 95 | 否 | 注 5 | |
| 湖南郴州 9.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 6, 082. 00 | 5, 644. 22 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 801. 29 | 652. 97 | 否 | 注 3 | |
| 云南东川 4.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 3, 500. 00 | 3, 010. 10 | 是 | 2011年达到预定可使用状态 | 368. 22 | 295. 10 | 是 | | |
| 湖南道县 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 5, 600. 00 | 4, 823. 63 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 434. 00 | 382. 35 | 否 | 注 3 | |
| 湖北黄石 15.0MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 8, 934. 00 | 8, 712. 13 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 2, 321. 00 | 1, 241. 93 | 是 | | |
| 湖北宜昌 10.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 5, 702. 00 | 5, 702. 00 | 是 | 2010年达到预定可使用状态 | 1, 637. 68 | 735. 15 | 否 | 注 5 | |
| 湖北恩施 3.6MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 2, 400. 00 | 2, 400. 00 | 是 | 2011 年达到预定可使用状态 | 390. 92 | 299. 99 | 是 | | |
| 云南昭通 7.5MW 水泥窑 纯低温余热发电工程 | 否 | 5, 600. 00 | 4, 609. 92 | 是 | 2011 年达到预定可使用状态 | 1, 035. 08 | 300. 78 | 否 | 注 3 | |
| 湖北阳新年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 561. 00 | 713. 26 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 214. 29 | (125. 68) | 否 | 注6、注7 | |

| | | | | | T | | | | - | |
|--------------------------|---|------------|------------|---|---------------------------------|---------|----------|---|-------|------|
| 湖北黄冈年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 675. 00 | 732. 92 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 180. 51 | (87. 11) | 否 | 注6、注7 | |
| 湖北大冶年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 536. 00 | 931. 48 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 257. 70 | 12. 13 | 否 | 注6、注7 | |
| 云南东川年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 669. 00 | 281. 23 | | 不适用 | 188. 82 | _ | | | 注 9 |
| 四川万源年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 493. 00 | 694. 41 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 233. 06 | (10. 04) | 否 | 注6、注7 | |
| 重庆涪陵年产 30 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 815. 00 | - | | 不适用 | 599. 20 | - | | | 注 10 |
| 河南信阳年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 539. 00 | 974. 57 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 171. 17 | (76. 65) | 否 | 注6、注7 | |
| 湖北宜昌年产 30 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 2, 066. 00 | 16. 20 | 是 | 筹划中 | 631. 94 | - | | | |
| 湖北赤壁年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 824. 00 | 96. 78 | 是 | 筹划中 | 174. 41 | - | | | |
| 湖北鄂州年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 826. 00 | 928. 84 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 168. 59 | (25. 77) | 否 | 注6、注8 | |
| 湖北汉川年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 747. 00 | 1, 037. 29 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 158. 89 | (53. 69) | 否 | 注6、注7 | |
| 湖北石首年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 891. 00 | 879. 90 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 158. 26 | 14. 46 | 否 | 注6、注7 | |
| 湖北天门年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 826. 00 | 432. 08 | 是 | 主体设备建设期 | 192. 99 | - | | | |
| 湖北江陵年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 831. 00 | - | | 不适用 | 205. 42 | _ | | | 注 10 |
| 湖北秭归年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 1, 831. 00 | 828. 81 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 199. 58 | (98. 58) | 否 | 注6、注7 | |
| 湖北宣恩年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 2, 026. 00 | 387. 20 | | 不适用 | 164. 68 | _ | | | 注 9 |
| 湖北大悟年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 993. 00 | - | | 不适用 | 207. 97 | _ | | | 注 9 |
| 河南罗山年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 831. 00 | - | | 不适用 | 191. 42 | _ | | | 注 9 |
| 湖南道县年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 564. 00 | 272. 86 | | 不适用 | 147. 79 | - | | | 注 9 |
| 湖南郴州年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 699. 00 | 49. 65 | | 不适用 | 235. 06 | - | | | 注 11 |
| 湖北鹤峰年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 1, 752. 00 | _ | | 不适用 | 195. 38 | _ | | | 注 9 |

| 湖南株洲年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 是 | 2, 067. 00 | - | | 不适用 | 243. 99 | - | | | 注 11 |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|---|---------------------------------|-------------|-----------|---|---------|------|
| 湖北武汉东湖高新年产 30万方混凝土搅拌站项 目 | 否 | 2, 225. 00 | 797. 16 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 563. 37 | (214. 62) | 否 | 注 6、注 8 | |
| 湖北咸宁年产 20 万方混 凝土搅拌站项目 | 否 | 2, 068. 00 | 1, 239. 22 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 163. 13 | (117. 14) | 否 | 注6、注8 | |
| 湖北鄂州葛店年产 20 万 方混凝土搅拌站项目 | 否 | 2, 226. 00 | 1, 530. 60 | 是 | 部分主设备投产后即开工生产, 但目前其余设施尚未建设完全 | 163. 55 | (73. 98) | 否 | 注6、注8 | |
| 湖北阳新年产 300 万吨 骨料生产线 | 否 | 15, 900. 00 | 15, 781. 02 | 是 | 2011 年达到预定可使用状态 | 2, 350. 43 | (584. 41) | 否 | 注6、注8 | |
| 偿还公司借款 | 否 | 46, 000. 00 | 46, 000. 00 | 是 | 完成 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 合计 | / | 179, 468. 00 | 141, 951. 78 | / | / | 27, 233. 51 | / | / | / | / |

- 注 1: 以预计收益的 50%作为目标收益进行比较。
- 注 2: 西藏余热发电项目因其上半年存在季节性停窑,设备运转率较低,从而未能达到预期收益。
- 注 3: 四川渠县余热发电项目、湖南郴州余热发电项目、湖南道县余热发电项目、云南昭通余热发电项目受上半年窑年度检修及雨水天气影响,窑运转率偏低,供热不足,未达到预期收益。
- 注 4: 四川万源余热发电项目于 2011 年投入运营,尚处磨合期,收益未达预期。
- 注 5: 重庆涪陵余热发电项目、湖北秭归余热发电项目、湖北宜昌余热发电项目分别实现预期收益的 90%、95%和 90%,基本达到预期收益。
- 注 6: 公司为控制应收账款风险,实施了严格的销售信用审批制度,对销售量和利润产生一定的不利影响。
- 注 7: 受宏观经济影响,商品混凝土市场整体需求下降,各项目实际销售量低于预期,利润下滑。
- 注 8: 混凝土行业尚处于发展整合期,宏观调控在一定程度上加剧了市场的无序竞争,使得部分新投产项目未达到预期销量。
- 注 9: 因目标市场需求未达预期, 2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。
- 注 10: 因项目所在地方政府规划调整, 2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。
- 注 11: 因目标市场利润偏低, 2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟 投入金额 | 实际投入 金额 | 是否符合计 划进度 | 变更项目的 预计收益 | 产生收益 情况 | 项目进 度 | 是否符合 预计收益 | 未达到计划进度 和收益说明 |
|----------------------------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|---------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目 | 云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目、 | 3,850.00 | 2,081.90 | 是 | 1,419.00 | 208.08 | 主设备投产 | 否 | 进入新市场,客 户关系尚待扩 展,收入未达预 期 |
| 收购孝感勇泰混凝土有限公 司 100%资产 | 重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目、 湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目、 | 1,397.00 | 0.43 | 是 | 265.00 | 117.29 | 部分设 备投产 | 是 | |
| 收购襄阳龙泰砂浆混凝土工 程有限公司 100%资产 | 湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目、 湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目、 | 1,430.00 | | 是 | 435.00 | 不适用 | 完成资 产交接 | 不适用 | |
| 收购襄阳兴隆泰新型建材科 技有限公司 100%资产 | 河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目、 湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目、 | 1,044.00 | | 是 | 271.00 | 不适用 | 完成资 产交接 | 不适用 | |
| 收购南漳县隆泰混凝土工程 有限公司 100%资产 | 湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目、 湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目、 | 1,250.00 | ı | 是 | 221.00 | 不适用 | 完成资 产交接 | 不适用 | |
| 华新建山合作项目 | 湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目 | 2,285.00 | ı | 是 | 1,613.00 | 570.79 | 部分设 备投产 | 是 | |
| 华新骨料(阳新)有限公司 二期项目 1000tph 生产线 | | 6,000.06 | 10.00 | 是 | 1,158.00 | 不适用 | 筹划中 | 不适用 | |
| 合计 | 文的语 目 - 极落其数类数层层时间扩展 | 17,256.06 | 2,092.33 | | 5,382.00 | 896.16 | | | |

注:对于2012年1-6月投产的项目,将预计效益按运行时间折算后进行比较。

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
|-----------------------------|----------------|--|
| 冷水江 4500t/d 熟料水泥生产线工程项目 | 预算总投资 68908 万元 | 该项目于2011年2月26日开工,截至6月30日土木工程基本结束,进入设备安 |
| 授水在 4500t/ t | | 装阶段。预计 2012 年 10 月点火试生产。 |
| 华湘环保 120 万吨/年钢铁废渣综合利用项目 | 预算总投资 16500 万元 | 该项目于2011年5月26日开工,目前土建及设备安装进入收尾阶段,预计2012 |
| 平相外体 120 万吨/ 平钢铁灰但绿百利用项目 | | 年8月建成投产。 |
| 桑植 2500t/d 新型干法水泥生产线续建项目 | 预算总投资 40000 万元 | 该项目于 2011 年 12 月 27 日开工,现处于厂平阶段,预计 2013 年 3 月建成投产。 |
| 塔吉克斯坦 3000T/D 新型干法熟料水泥生产线项目 | 预算总投资 61000 万元 | 该项目于2011年9月15日开工,现处于基础建设阶段,预计2013年7月试生产。 |

- 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 |
|---------|-------------------|--|
| 业级坝市闸机 | √同向大幅下降 | □扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 过剩、市场需求增 与上年同期相比, | 公司实现的净利润同比下降 82.3%,同时在水泥行业产能严重速下降的环境下,公司预计下半年水泥价格仍将在低位运行,水泥价格的下跌幅度远大于水泥成本的下降,因此公司预计现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,下降幅度 |

- 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

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最 终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润 | 是否为关 联交易 | 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 |
|-----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| 江西江程新材 料有限公司 | 土地、建筑物、 机器设备等 | 2012年1月5日 | 60, 000, 000 | 1, 560, 583 | 否 | 否 |
| 孝感勇泰混凝 土有限公司 | 土地、建筑物、 机器设备等 | 2012年3月1日 | 21, 000, 000 | 879, 657 | 否 | 否 |

- 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

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
|---------------------------------|------------------|
| 报告期内担保发生额合计 | -8, 000, 000 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -692, 205, 668 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 2, 291, 441, 257 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 2, 291, 441, 257 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 31 |
| 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 | 1, 143, 890, 000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 1, 143, 890, 000 |

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方法 | 是供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 大妖刀 | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 西藏高新建材集团 | 4, 354, 912 | 18, 880, 430 | | | |
| 有限公司 | 2, 001, 012 | 20, 000, 100 | | | |
| 华新集团有限公司 | | | 500, 000 | 1, 000, 000 | |
| 黄石亿瑞达投资有 | | | 737, 575 | 22, 304, 096 | |
| 限公司 | | | 131, 313 | 22, 304, 030 | |
| 合计 | 4, 354, 912 | 18, 880, 430 | 1, 237, 575 | 23, 304, 096 | |

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司与广汉三星堆水泥有限公司股东股权转让纠纷一案

2012年2月24日,本公司与广汉三星堆水泥有限公司(以下简称"三星堆公司")的股东代表应天行先生签订《股权转让协议》,公司受让三星堆公司13名股东所持的100%的股权。

协议签订后,本公司向对方支付了3000万元的定金,并派出尽职调查小组对三星堆公司进行尽职调查。 尽职调查完成后,本公司依据《股权转让协议》的约定,与三星堆公司股东代表商谈签订补充协议。

2012年4月1日,三星堆公司的四名股东程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生,就以本公司提出供协商的补充协议部分条款属对《股权转让协议》的重大变更、表明公司将不再履行合同约定的主要义务为由,向四川省德阳市中级人民法院起诉本公司,要求解除《股权转让协议》、没收本公司已支付的3000万元定金。2012年4月9日,三星堆公司的另外9名股东天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限公司、徐强伟先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士,以同样的内容,起诉本公司。

鉴于三星堆公司股权转让方终止谈判并通过诉讼方式解除《股权转让协议》的行为,本公司以三星堆公司的 13 名股东及应天行先生为被告,于 2012 年 5 月 3 日向四川省高级人民法院起诉,要求对方继续履行《股权转让协议》并双倍返还定金 6000 万元及利息。

四川省德阳市中级人民法院、四川省高级人民法院均已受理,开庭时间均尚未确定。

2、四川武通路工程局诉华新水泥(郴州)有限公司财产损害赔偿纠纷一案

2011 年 5 月,四川武通路桥工程局以华新水泥(郴州)有限公司矿山皮带输送长廊施工影响其承包的郴

宁高速万华岩隧道安全并导致塌方、导致其加固、窝工等损失为由,要求郴州公司赔偿损失 12, 345, 401 元。

该案于 2011 年 9 月 6 日第一次开庭。目前,郴州市中级人民法院已正式指定北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心为鉴定机构,对万华岩隧道塌方原因及损失进行鉴定,并将于鉴定机构作出鉴定结论后重新开庭审理。

3、公司与武汉方德投资有限公司起诉湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌泓清源水电有限公司合作纠纷一案。

该诉讼详情,公司已于2010-019号《华新水泥股份有限公司关于诉讼公告》详细披露。

该案已于今年1月结案,双方达成和解,湖北兴发化工集团股份有限公司以980万元的价格收购武汉方德投资有限公司持有的宜昌方利达建材有限公司80%的股权,该案了结。

该案对公司无任何影响。

- 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成 本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价 值(元) | 占期末 证券投 资比例 (%) | 报告期 损益 (元) |
|----|----------|--------|------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------|
| 1 | A 股 | 601328 | 交通银行 | 3, 165, 725 | 2, 184, 655 | 9, 918, 334 | 43 | 198, 605 |
| 2 | A 股 | 601601 | 中国太保 | 696, 000 | 600,000 | 13, 308, 000 | 57 | 210,000 |
| | | 合计 | | 3, 861, 725 | / | 23, 226, 334 | 100 | 408, 605 |

- 6.6.2 持有其他上市公司股权情况
- □适用 √不适用
- 6.6.3 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

7.1 审计意见 本财务会计报告未经审计

7.2 财务报表

2012年06月30日合并资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| | | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|
| 资产 | 附注 | 合并 | 合并 |
| 流动资产 | PIJ 1.L. | ПЛ | μл |
| 货币资金 | 五(1) | 2,584,098,895 | 2,825,437,202 |
| 应收票据 | 五(2) | 755,545,448 | 1,152,454,185 |
| 应收账款 | 五(3) | 710,039,513 | 611,160,181 |
| 预付款项 | 五(5) | 141,546,107 | 77,815,141 |
| 应收股利 | <u> </u> | 408,605 | 11,010,141 |
| 其他应收款 | 五(4) | 340,450,367 | 148,938,461 |
| 存货 | 五(6) | 1,091,007,469 | 1,080,981,439 |
| 其他流动资产 | 五(7) | 128,289,961 | 157,309,135 |
| 流动资产合计 | -II.(1) | 5,751,386,365 | 6,054,095,744 |
| 7/10-97 以 / 日 / I | | 3,731,300,303 | 0,004,090,744 |
| 非流动资产 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五(8) | 34,954,200 | 33,041,120 |
| 长期应收款 | | 10,620,825 | 10,645,951 |
| 长期股权投资 | 五(9) | 37,085,808 | 14,859,038 |
| 固定资产 | 五(10) | 12,559,114,147 | 12,431,758,878 |
| 在建工程 | 五(11) | 1,125,434,356 | 970,702,004 |
| 工程物资 | 五(12) | 65,448,336 | 65,474,467 |
| 固定资产清理 | 五(13) | 103,461,118 | 104,536,782 |
| 无形资产 | 五(14) | 1,650,989,991 | 1,676,653,352 |
| 商誉 | 五(15) | 111,154,844 | 111,154,844 |
| 长期待摊费用 | 五(16) | 156,322,234 | 148,208,055 |
| 递延所得税资产 | 五(17) | 159,024,150 | 108,547,828 |
| 非流动资产合计 | | 16,013,610,009 | 15,675,582,319 |
| | | | |
| 资产总计 | | 21,764,996,374 | 21,729,678,063 |

2012年06月30日合并资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 负债及股东权益 | 附注 | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 113.00 | 合并 | 合并 |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 五(19) | 1,138,173,341 | 997,950,000 |
| 应付票据 | 五(20) | 81,263,909 | 32,503,263 |
| 应付账款 | 五(21) | 2,246,684,016 | 2,428,714,288 |
| 预收款项 | 五(22) | 299,119,389 | 404,466,765 |
| 应付职工薪酬 | 五(23) | 80,999,400 | 143,977,781 |
| 应交税费 | 五(24) | 131,232,931 | 307,854,410 |
| 应付利息 | 五 (25) | 75,427,840 | 31,830,885 |
| 应付股利 | 五(26) | 22,559,504 | 66,710,525 |
| 其他应付款 | 五(27) | 560,046,591 | 206,206,627 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五(28) | 2,990,658,044 | 2,693,349,474 |
| 流动负债合计 | | 7,626,164,965 | 7,313,564,018 |
| | | | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 五(29) | 2,614,963,790 | 4,222,803,436 |
| 应付债券 | 五(30) | 3,187,650,000 | 1,197,450,000 |
| 长期应付款 | 五(31) | 125,552,328 | 142,986,042 |
| 预计负债 | 五(32) | 104,831,061 | 109,158,708 |
| 递延所得税负债 | 五(17) | 49,508,963 | 52,451,338 |
| 其他非流动负债 | 五(33) | 115,940,964 | 107,852,021 |
| 非流动负债合计 | | 6,198,447,106 | 5,832,701,545 |
| | | | |
| 负债合计 | | 13,824,612,071 | 13,146,265,563 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 五(34) | 935,299,928 | 935,299,928 |
| 资本公积 | 五(35) | 3,132,736,463 | 3,520,784,820 |
| 盈余公积 | 五(36) | 320,166,829 | 320,166,829 |
| 未分配利润 | 五(36) 五(37) | · | · |
| 归属于母公司股东权益合计 | д.(31) | 2,939,278,241 | 2,983,725,288 |
| 少数股东权益 | 五(38) | 7,327,481,461 | 7,759,976,865 |
| 股东权益合计 | 丑(30) | 612,902,842 | 823,435,635 |
| 双亦仪無百月 | | 7,940,384,303 | 8,583,412,500 |
| A. 佳 A. 肌 方 和 光 冶 山 | | 04.704.000.074 | 04 700 070 000 |
| 负债及股东权益总计 | | 21,764,996,374 | 21,729,678,063 |

2012年06月30日公司资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| | | | 1 |
|----------|-------|---|---|
| 资产 | 附注 | 2012年06月30日 | |
| | 11312 | 公司 | 公司 |
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | | 1,112,973,349 | 1,338,890,945 |
| 应收票据 | | 159,612,487 | 179,678,902 |
| 应收账款 | 十四(1) | 200,632,112 | 231,422,176 |
| 预付款项 | | 76,739,139 | 6,967,600 |
| 应收股利 | | 95,602,713 | - |
| 其他应收款 | 十四(2) | 3,742,427,045 | 2,710,419,649 |
| 存货 | | 88,952,631 | 86,304,204 |
| 其他流动资产 | | 1,660,267 | - |
| 流动资产合计 | | 5,478,599,743 | 4,553,683,476 |
| | | | |
| 非流动资产 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 34,954,200 | 33,041,120 |
| 长期应收款 | | 510,511 | 383,522 |
| 长期股权投资 | 十四(3) | 5,572,156,239 | 4,783,229,469 |
| 固定资产 | | 647,234,878 | 680,308,482 |
| 在建工程 | | 11,119,966 | 8,749,684 |
| 工程物资 | | 186,347 | 174,417 |
| 固定资产清理 | | 102,656,702 | 102,656,702 |
| 无形资产 | | 137,532,562 | 149,965,068 |
| 长期待摊费用 | | 5,759,348 | 6,276,860 |
| 递延所得税资产 | | 47,477,314 | 13,805,307 |
| 非流动资产合计 | | 6,559,588,067 | 5,778,590,631 |
| | | , | , |
| 资产总计 | | 12,038,187,810 | 10,332,274,107 |

2012年06月30日公司资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 负债及股东权益 | 附注 | 2012年06月30日 | 2011年12月31日 |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| | M11 4TT | 公司 | 公司 |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | | 116,173,341 | - |
| 应付票据 | | | - |
| 应付账款 | | 129,095,707 | 159,921,772 |
| 预收款项 | | 25,874,095 | 47,644,390 |
| 应付职工薪酬 | | 15,466,604 | 31,596,376 |
| 应交税费 | | 32,034,564 | 46,833,274 |
| 应付利息 | | 67,639,967 | 21,448,911 |
| 应付股利 | | 576,326 | 576,326 |
| 其他应付款 | | 374,188,762 | 117,253,524 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,594,038,527 | 1,098,585,695 |
| 流动负债合计 | | 2,355,087,893 | 1,523,860,268 |
| | | | |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | 315,318,058 | 1,414,257,536 |
| 应付债券 | | 3,187,650,000 | 1,197,450,000 |
| 预计负债 | | 24,918,964 | 29,496,531 |
| 递延所得税负债 | | 4,841,152 | 4,362,882 |
| 其他非流动负债 | | 23,362,292 | 21,702,500 |
| 非流动负债合计 | | 3,556,090,466 | 2,667,269,449 |
| | | | |
| 负债合计 | | 5,911,178,359 | 4,191,129,717 |
| | | | |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | | 935,299,928 | 935,299,928 |
| 资本公积 | | 3,468,484,364 | 3,466,980,180 |
| 盈余公积 | | 320,166,829 | 320,166,829 |
| 未分配利润 | | 1,403,058,330 | 1,418,697,453 |
| 股东权益合计 | | 6,127,009,451 | 6,141,144,390 |
| | | | |
| 负债及股东权益总计 | | 12,038,187,810 | 10,332,274,107 |

2012 年 1-6 月合并利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| -7.17 | T/L \ | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 附注 | 合并 | 合并 |
| | | | |
| 一、营业收入 | 五(39) | 5,486,444,337 | 5,571,471,839 |
| 减: 营业成本 | 五(39) | (4,351,604,828) | (3,971,096,094) |
| 营业税金及附加 | 五(40) | (67,884,251) | (62,157,425) |
| 销售费用 | 五(41) | (364,301,661) | (284,995,039) |
| 管理费用 | 五(42) | (316,761,523) | (236,534,354) |
| 财务费用-净额 | 五(43) | (280,907,082) | (243,176,160) |
| 资产减值损失 | 五(44) | (316,669) | (633,432) |
| 加: 投资(损失)/收益 | 五(45) | (134,636) | 210,000 |
| 其中:对联营企业的投资损失 | | (773,230) | - |
| | | | |
| 二、营业利润 | | 104,533,687 | 773,089,335 |
| 加: 营业外收入 | 五(46) | 76,509,493 | 48,334,215 |
| 减: 营业外支出 | 五(47) | (9,558,595) | (5,096,956) |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | (4,997,302) | (3,396,135) |
| | | | |
| 三、利润总额 | | 171,484,585 | 816,326,594 |
| 减: 所得税费用 | 五(48) | (36,950,893) | (197,545,062) |
| | | | |
| 四、净利润 | | 134,533,692 | 618,781,532 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 95,917,319 | 542,055,969 |
| 少数股东损益 | | 38,616,373 | 76,725,563 |
| | | | |
| 五、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | 五(49) | 0.10 | 0.67 |
| 稀释每股收益 | 五(49) | 0.10 | 0.67 |
| | | | |
| 六、其他综合收益 | 五(50) | 1,434,809 | (140,128) |
| | | | |
| 七、综合收益总额 | | 135,968,501 | 618,641,404 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 97,352,128 | 541,915,841 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 38,616,373 | 76,725,563 |

2012年1-6月公司利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| | PIJ 7± | 公司 | 公司 |
| | | | |
| 一、营业收入 | 十四(4) | 602,468,249 | 880,329,886 |
| 减: 营业成本 | 十四(4) | (454,727,760) | (733,994,223) |
| 营业税金及附加 | | (7,146,079) | (8,160,308) |
| 销售费用 | | (21,975,377) | (17,322,322) |
| 管理费用 | | (86,422,339) | (45,607,424) |
| 财务费用-净额 | | (74,333,773) | (96,672,058) |
| 资产减值(损失)/转回 | | (1,717,313) | (371,469) |
| 加: 投资收益 | 十四(5) | 145,373,519 | 615,615,890 |
| 其中:对联营企业的投资损失 | | (773,230) | - |
| | | | |
| 二、营业利润 | | 101,519,127 | 593,817,972 |
| 加: 营业外收入 | | 3,301,324 | 2,286,007 |
| 减: 营业外支出 | | (709,444) | (6,324) |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | (609,444) | |
| | | | |
| 三、利润总额 | | 104,111,007 | 596,097,655 |
| 减: 所得税费用 | | 20,614,236 | 3,706,107 |
| | | | |
| 四、净利润 | | 124,725,243 | 599,803,762 |
| | | | |
| 五、其他综合收益 | | 1,434,809 | (140,128) |
| | | | |
| 六、综合收益总额 | | 126,160,052 | 599,663,634 |

2012 年 1-6 月合并现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 番目 | 四十分十 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 附注 | 合并 | 合并 |
| 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 | | 6,581,476,743 | 6,147,531,846 |
| 收到的税费返还 | | 64,495,824 | 48,473,093 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(51)(a) | 48,610,714 | 79,143,099 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,694,583,281 | 6,275,148,038 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | (4,509,010,498) | (4,596,603,570) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (491,255,227) | (365,194,819) |
| 支付的各项税费 | | (625,471,669) | (581,114,340) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(51)(b) | (305,049,243) | (206,069,461) |
| 经营活动现金流出小计 | | (5,930,786,637) | (5,748,982,190) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五 (52)(a) | 763,796,644 | 526,165,848 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 229,989 | - |
| 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 | | 3,058,722 | 2,661,847 |
| 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 | 五 (51)(c) | 36,766,903 | 35,767,396 |
| 投资活动现金流入小计 | | 40,055,614 | 253,144,743 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | | | |
| 付的现金 | | (951,447,068) | (840,009,814) |
| 投资支付的现金 | | (23,000,000) | <u>-</u> |
| 取得子公司支付的现金净额 | 五(52)(b) | (14,341,493) | (357,370,662) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五 (51)(d) | (85,972,943) | (22,387,136) |
| 投资活动现金流出小计 | | (1,074,761,504) | (1,219,767,612) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (1,034,705,890) | (966,622,869) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 34,504,500 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 613,673,341 | 1,520,290,000 |
| 发行债券收到的现金 | T/E () () | 1,988,000,000 | <u>-</u> |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(51)(e) | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,639,177,841 | 1,521,290,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | (1,895,240,200) | (809,624,900) |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | T/= 1) (5) | (490,715,123) | (335,650,686) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(51)(f) | (311,807,143) | (116,481,200) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (2,697,762,466) | (1,261,756,786) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (58,584,625) | 259,533,214 |
| 四、汇率变动对现金影响 | T/50\/ \ | 9,249 | 106 |
| 五、现金净增加额 | 五(52)(a) | (329,484,622) | (180,923,701) |
| 加: 年初现金余额 | ポルロン () | 2,768,997,723 | 1,755,962,897 |
| 六、年末现金余额 | 五 (52)(c) | 2,439,513,101 | 1,575,039,196 |

2012 年 1-6 月公司现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| | | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 附注 | 公司 | 公司 |
| 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 | | 1,128,685,349 | 1,152,205,868 |
| 收到的税费返还 | | 2,844,273 | 1,697,362 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,137,778 | 656,600,992 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,147,667,400 | 1,810,504,222 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | (777,567,453) | (1,002,548,597) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (120,979,149) | (57,663,301) |
| 支付的各项税费 | | (72,247,986) | (68,032,616) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | (157,961,555) | (449,920,123) |
| 经营活动现金流出小计 | | (1,128,756,143) | (1,578,164,637) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十四(6)(a) | 18,911,257 | 232,339,585 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,798,025 | 43,829,995 |
| 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 | | 32,199 | 1,096,735 |
| 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 | | 2,000,000 | 450,000 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,830,224 | 260,092,230 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | | |
| 的现金 | | (88,824,165) | (23,053,000) |
| 投资支付的现金 | | (304,100,000) | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | | (195,841,493) | (506,773,076) |
| 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 | | (870,134,957) | (529,826,076) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (865,304,733) | (269,733,846) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 116,173,341 | 690,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,988,000,000 | - |
| 发行债券收到的现金 | | 187,100,000 | 119,200,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,291,273,341 | 809,200,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | (603,095,500) | (228,024,900) |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | | (197,429,201) | (147,421,488) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | (867,772,656) | (521,203,711) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (1,668,297,357) | (896,650,099) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 622,975,984 | (87,450,099) |
| 四、汇率变动对现金影响 | | 9,249 | 106 |
| 五、现金净增加/(减少)额 | 十四(6)(b) | (223,408,243) | (124,844,254) |
| 加: 年初现金余额 | | 1,333,767,407 | 618,454,794 |
| 六、年末现金余额 | | 1,110,359,164 | 493,610,540 |

2011年1-6月合并股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 2011年1-6月金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------|-------------|------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 附注 | 五(34) | 五(35) | | | 五(36) | | 五(37) | | 五(38) | |
| 一、上年年末余额 | 403,600,000 | 2,310,740,640 | - | - | 264,235,211 | - | 2,046,075,164 | - | 623,497,131 | 5,648,148,146 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | | • | - | • | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 403,600,000 | 2,310,740,640 | - | - | 264,235,211 | - | 2,046,075,164 | - | 623,497,131 | 5,648,148,146 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | | | | | | | | | | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 542,055,969 | | 76,725,563 | 618,781,532 |
| (二)其他综合收益 | | (140,128) | - | - | - | - | | | | (140,128) |
| 上述(一)和(二)小计 | - | (140,128) | - | - | - | - | 542,055,969 | - | 76,725,563 | 618,641,404 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,590,135 | 75,590,135 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | 4,940,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,940,000 |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | (80,720,000) | - | (66,837,260) | (147,557,260) |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 403,600,000 | (403,600,000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | - | - | - | | _ | | - |
| 4. 其他 | - | 308,875 | - | - | - | - | (308,875) | - | - | - |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 四、本期年末余额 | 807,200,000 | 1,912,249,387 | - | - | 264,235,211 | - | 2,507,102,258 | - | 708,975,569 | 6,199,762,425 |

2012年1-6月合并股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| 项目 | 2012 年 1-6 月金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|----|-------------|-----|---------------|---|---------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存 | 专项 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | 其 | | |
| | | | 股 | 储备 | | 险准备 | | 他 | | |
| 附注 | 五(34) | 五(35) | | | 五(36) | | 五(37) | | 五(38) | |
| 一、上年年末余额 | 935,299,928 | 3,520,784,820 | - | - | 320,166,829 | - | 2,983,725,288 | - | 823,435,635 | 8,583,412,500 |
| 加: 会计政策变更 | - | • | - | - | - | - | ı | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | • | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 935,299,928 | 3,520,784,820 | - | - | 320,166,829 | - | 2,983,725,288 | - | 823,435,635 | 8,583,412,500 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | | | | | | | | | | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 95,917,319 | - | 38,616,373 | 134,533,692 |
| (二)其他综合收益 | - | 1,434,809 | - | - | - | - | - | - | - | 1,434,809 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | 1,434,809 | - | - | - | - | 95,917,319 | - | 38,616,373 | 135,968,501 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | - | • | - | - | - | - | - | - | 34,504,500 | 34,504,500 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | • | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3. 其他 | - | (389,552,541) | - | - | - | - | - | - | (217,981,338) | (607,533,879) |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | • | - | - | - | - | (140,294,991) | - | (65,672,328) | (205,967,319) |
| 4. 其他 | - | • | - | - | - | - | • | - | - | - |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | 69,375 | - | - | - | - | (69,375) | - | - | - |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期年末余额 | 935,299,928 | 3,132,736,463 | - | - | 320,166,829 | - | 2,939,278,241 | - | 612,902,842 | 7,940,384,303 |

2011年1-6月公司股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| | | | | 201 | 1年1-6月金额 | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------|-------------|--------|---------------|---------------|
| 项目 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 403,600,000 | 2,257,284,997 | | | 264,235,211 | | 996,650,634 | 3,921,770,842 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 403,600,000 | 2,257,284,997 | | | 264,235,211 | | 996,650,634 | 3,921,770,842 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | | | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | | | 599,803,762 | 599,803,762 |
| (二)其他综合收益 | | (140,128) | | | | | | (140,128) |
| 上述(一)和(二)小计 | - | (140,128) | - | - | - | - | 599,803,762 | 599,663,634 |
| (三)所有者投入和减少资 本 | - | _ | _ | , | _ | - | | _ |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | _ |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | (80,720,000) | (80,720,000) |
| 4. 其他 | | | | | | | | - |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 403,600,000 | (403,600,000) | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 308,875 | | | | | (308,875) | - |
| (六)专项储备 | - | | - | - | - | - | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | - |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 807,200,000 | 1,853,853,744 | - | - | 264,235,211 | - | 1,515,425,521 | 4,440,714,476 |

2012年1-6月公司股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| | 2012 年 1-6 月金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 一、上年年末余额 | 935,299,928 | 3,466,980,180 | 1 | - | 320,166,829 | 1 | 1,418,697,453 | 6,141,144,390 |
| 加: 会计政策变更 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 前期差错更正 | • | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 935,299,928 | 3,466,980,180 | - | - | 320,166,829 | - | 1,418,697,453 | 6,141,144,390 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"一"号填列) | | | | | | | | |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 124,725,243 | 124,725,243 |
| (二)其他综合收益 | - | 1,434,809 | - | - | - | - | - | 1,434,809 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | 1,434,809 | - | - | - | - | 124,725,243 | 126,160,052 |
| (三)所有者投入和减少资 本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入所有者权 益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | (140,294,991) | (140,294,991) |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | 69,375 | _ | - | - | | (69,375) | |
| (六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | _ | - | - | _ | - | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期年末余额 | 935,299,928 | 3,468,484,364 | _ | _ | 320,166,829 | - | 1,403,058,330 | 6,127,009,451 |

- 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
- 7.4 本报告期无前期会计差错更正。
- 7.5 企业合并及合并财务报表
- 7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
- 7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|--------------|-------------|
| 华新混凝土有限公司 | 50, 000, 000 | |
| 华新混凝土(孝感)有限公司 | 10, 879, 657 | 879, 657 |
| 襄阳华新建山新材料有限公司 | 36, 272, 831 | 1, 272, 831 |
| 襄阳捷高物流有限公司 | 1, 929, 726 | 1, 429, 726 |
| 桐柏县兴山矿业有限公司 | 10, 001, 202 | 1, 202 |

董事长:徐永模先生 华新水泥股份有限公司 2012年8月28日