

华新水泥股份有限公司 2007 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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人何凤萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	华新水泥	
股票代码	600801	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	华新 B 股	
股票代码	900933	
上市证券交易所	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	湖北省黄石市黄石大道 897 号	湖北省黄石市黄石大道 897 号
电话	0714-6328310	0714-6328671
传真	0714-6235204	0714-6235204
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

	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	7,490,375,614.36	7,121,478,294.08	5.18
所有者权益 (或股东权益)	1,446,441,145.85	1,356,556,889.69	6.63
每股净资产 (元)	4.40	4.13	6.63
	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	122,728,102.31	58,944,757.22	108.21
利润总额	156,696,490.44	78,408,915.85	99.85
净利润	109,588,256.16	46,705,670.13	134.64
扣除非经常性损益的净利润	103,476,018.92	41,057,591.12	152.03
基本每股收益 (元)	0.33	0.14	135.71

稀释每股收益(元)	0.33	0.14	135.71
净资产收益率(%)	7.58	3.68	增加 3.90 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	368,001,624.95	296,654,938.47	24.05
每股经营活动产生的现金流量净额	1.12	0.90	24.05

2.2.2 非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	10,301,863.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-908,796.35
所得税影响数	-3,280,829.95
合计	6,112,237.240

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位:股

	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									
1、国家持股	79,250,648	24.13						79,250,648	24.13
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	13,710,232	4.18				-3,840,000		9,870,232	3.01
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	71,439,120	21.75				3,840,000		75,279,120	22.92
2、境内上市的外资股	164,000,000	49.94						164,000,000	49.94
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	328,400,000	100						328,400,000	

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,895			
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	26.11	85,761,300		
国家拥有股份（由华新集团有限公司代为持有）	国有股东	24.13	79,250,648	79,250,648	质押 36,000,000
华新集团有限公司	其他	3.01	9,870,232	9,870,232	
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	2.48	8,130,668		未知
博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.48	4,870,906		未知
银丰证券投资基金	未知	1.46	4,779,467		未知
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	未知	1.45	4,764,740		未知
全国社保基金一零八组合	未知	1.22	4,000,000		未知
华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	1.19	3,922,194		未知
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	未知	1.15	3,799,952		未知
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数量		股份种类	
HOLCHIN B. V.		85,761,300		境内上市外资股	
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT		8,130,668		境内上市外资股	
博时主题行业股票证券投资基金		4,870,906		人民币普通股	
银丰证券投资基金		4,779,467		人民币普通股	
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA		4,764,740		境内上市外资股	
全国社保基金一零八组合		4,000,000		人民币普通股	
华夏优势增长股票型证券投资基金		3,922,194		人民币普通股	
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD		3,799,952		境内上市外资股	
HTHK S/A MANULIFE GLOBAL FUND - CHINA VALUE		3,795,491		境内上市外资股	
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND		3,171,003		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			除华新集团有限公司代国家持有国家股份外，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

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 管理层分析

报告期内，由于煤炭价格上涨且煤质下降，公司单位产品燃料及成本上升明显；加之公司少数生产基地运行不稳定，电耗、维修及机物料成本上升，导致公司水泥平均成本较上年同期有一定的上升。

报告期内，公司通过进一步加大市场开发力度，努力实现产销平衡和提升盈利水平。一季度，在重点工程需求的支撑的基础上，加大产品在新兴市场的开发和销售，基本在淡季中实现了产销平衡；二季度，抓住重点项目需求旺盛的机遇，加强民用市场开发与维护力度，实现了产品销量及效益的同比增长。上半年公司实现水泥及熟料销量 985 万吨（内部统计口径），较去年同期增长 200 万吨，增幅达 25.48%；水泥平均售价 222.84 元/吨（不含税），较上年同期增加 13.64 元/吨。

产销量的增长及水泥价格的提高，公司营业收入和经营业绩较上年同期明显提升。报告期内，实现营业收入 1,970,508,865.78 元，比上年同期增长 34.72%；实现净利润 109,588,256.16 元，比上年同期上升 134.64%；水泥销售毛利率为 22.52%，比上年同期上升了 0.13 个百分点。

报告期内，公司信阳 4500 吨/日熟料水泥生产线项目于 6 月 18 日开工建设，黄石 250 万吨/年水泥粉磨站一台磨机已于 6 月 16 日投产，另一台将于 7 月底投产。另外，公司咸宁 4000 吨/日熟料水泥生产线项目于 7 月 20 日建成投产，湘钢 200 万吨/年水泥粉磨站将于 8 月投产，公司的产能规模将继续保持较快地增长势头。

5.2 营业分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
水泥	1,970,508,865.78	1,526,730,200.56	22.52	34.72	34.49	增加 0.13 个百分点
混凝土	41,111,737.40	33,893,031.98	17.56	322.45	297.93	增加 5.08 个百分点
其他	68,047,048.20	47,076,813.24	30.82	19.63	11.37	增加 5.13 个百分点
分产品						
包装水泥	1,037,751,094.32	747,469,134.40	27.97	46.89	44.94	增加 0.97 个百分点
散装水泥	910,359,707.69	759,019,874.89	16.62	25.29	27.64	减少 1.54 个百分点
熟料	22,398,063.77	20,241,191.28	9.63	-24.48	-18.45	减少 6.68 个百分点
混凝土	41,111,737.40	33,893,031.98	17.56	322.45	297.93	增加 5.08 个百分点
其他	68,047,048.20	47,076,813.24	30.82	19.63	11.37	增加 5.13 个百分点

5.3 营业分地区情况

单位:千元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
湖北省	908,636	35
江苏省	293,744	32
上海市	63,650	-13
江西省、安徽省	146,732	98
福建省	3,418	-60
湖南省	116,646	335
河南省	68,777	27
浙江省	6,174	-52
重庆	162,380	88
西藏	65,856	4
云南	94,153	
出口	114,519	-44

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司营业收入较上年同期增长 35.99%，主要原因在于公司云南昭通、襄樊、阳新二期等熟料水泥生产线相继在去年下半年达产或投产，公司产能规模进一步扩大。

5.5 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

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

5.7.2 变更项目情况

适用 不适用

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

业绩预告情况	同向大幅上升
业绩预告的说明	由于本报告期公司的盈利较上年同期有大幅度上升，因此预计到 2007 年第三季度末，盈利累计额与上年同期相比增幅可能将超过 50%。具体财务数据将在公司 2007 年第三季度报告中披露。

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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 不适用

6.1.2 出售资产
适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 不适用

6.2 担保事项

单位:元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				-148,100,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				465,540,000.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				465,540,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				32.19		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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（D）				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				465,540,000.00		

6.3 非经营性关联债权债务往来

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
Holcim Trading SA		898.36		13,760.68
Holcim CTC Trading		14.01		
黄石亿瑞达投资有限公司				7,110.00
合计		912.37		20,870.68

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		400,849,082.69	515,830,848.71
交易性金融资产			
应收票据		85,751,438.20	62,665,965.00
应收账款		172,061,531.13	116,441,849.24
预付款项		42,289,911.30	18,121,531.53
应收利息			
应收股利		2,165,515.02	
其他应收款		48,535,453.42	46,131,603.08
存货		513,305,692.65	443,527,604.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,264,958,624.41	1,202,719,401.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		59,057.32	59,057.32
持有至到期投资			
长期应收款		44,240,000.00	44,240,000.00
长期股权投资		14,715,854.22	14,715,854.31
投资性房地产			
固定资产		4,529,311,164.18	4,704,155,186.23
在建工程		978,712,383.24	497,855,425.20
工程物资		43,884,215.56	35,435,870.27
固定资产清理		1,681,078.98	
无形资产		537,243,061.77	543,800,892.88
开发支出			
商誉		6,756,454.24	6,756,454.24
长期待摊费用		30,528,770.89	29,859,396.27
递延所得税资产		38,284,949.55	41,880,755.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,225,416,989.95	5,918,758,892.48
资产总计		7,490,375,614.36	7,121,478,294.08
流动负债：			
短期借款		1,080,300,000.00	862,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		215,866,722.70	187,509,034.40
应付账款		709,426,717.87	693,676,576.00
预收款项		249,511,438.62	238,763,882.87

应付职工薪酬		21,819,700.71	37,434,893.17
应交税费		104,416,113.37	109,064,146.01
应付利息		2,090,663.21	
应付股利		576,326.00	577,034.00
其他应付款		95,717,024.51	77,803,584.77
一年内到期的非流动负债		201,089,238.57	414,089,315.12
其他流动负债			
流动负债合计		2,680,813,945.56	2,621,218,466.34
非流动负债：			
长期借款		2,494,038,208.31	2,277,538,208.21
应付债券			
长期应付款		77,815,043.02	79,310,521.18
专项应付款		8,064,532.96	12,791,532.96
预计负债			
递延所得税负债		4,496,443.81	4,714,717.78
其他非流动负债		5,300,000.00	
非流动负债合计		2,589,714,228.10	2,374,354,980.13
负债合计		5,270,528,173.66	4,995,573,446.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,400,000.00	328,400,000.00
资本公积		549,047,367.67	549,047,367.67
其中：股本溢价		270,334,481.74	270,334,481.74
其他资本公积		278,712,885.93	278,712,885.93
减：库存股			
盈余公积		165,981,821.06	165,981,821.06
一般风险准备			
未分配利润		403,011,957.12	313,127,700.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,446,441,145.85	1,356,556,889.69
少数股东权益		773,406,294.85	769,347,957.92
所有者权益合计		2,219,847,440.70	2,125,904,847.61
负债和所有者权益总计		7,490,375,614.36	7,121,478,294.08

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：何凤萍女士

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		113,499,444.69	209,552,520.42
交易性金融资产			
应收票据		15,535,012.00	11,128,000.00
应收账款		90,805,804.75	82,837,744.52
预付款项		23,861,123.29	18,417,613.92
应收利息			
应收股利		23,780,774.45	
其他应收款		801,232,766.56	758,656,992.77
存货		139,591,794.19	90,003,058.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,208,306,719.93	1,170,595,929.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		59,057.32	59,057.32
持有至到期投资			
长期应收款		21,535,519.07	
长期股权投资		2,022,056,928.08	2,008,792,187.50
投资性房地产			
固定资产		951,762,710.12	997,600,583.13
在建工程		433,740,051.44	156,585,316.21
工程物资		483,226.00	
固定资产清理			
无形资产		57,259,391.52	58,189,912.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,772,380.50	10,232,999.72
递延所得税资产		29,742,894.74	29,742,894.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,526,412,158.79	3,261,202,950.82
资产总计		4,734,718,878.72	4,431,798,880.67
流动负债：			
短期借款		534,700,000.00	419,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据		161,866,722.70	107,379,034.40
应付账款		196,330,580.69	137,624,634.12
预收款项		273,690,969.00	274,273,527.19
应付职工薪酬		10,539,601.76	16,583,869.17
应交税费		39,041,186.33	47,885,585.19

应付利息		1,516,179.81	
应付股利		576,326.00	577,034.00
其他应付款		347,640,375.00	219,685,973.44
一年内到期的非流动负债		139,645,238.57	310,509,315.12
其他流动负债			
流动负债合计		1,705,547,179.86	1,534,218,972.63
非流动负债：			
长期借款		1,627,398,208.31	1,500,898,208.21
应付债券			
长期应付款		25,226,734.52	25,476,964.68
专项应付款		7,764,532.96	7,791,532.96
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		300,000.00	
非流动负债合计		1,660,689,475.79	1,534,166,705.85
负债合计		3,366,236,655.65	3,068,385,678.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,400,000.00	328,400,000.00
资本公积		549,508,809.40	549,508,809.40
其中：股本溢价		270,334,481.74	270,334,481.74
其他资本公积		279,174,327.66	279,174,327.66
减：库存股			
盈余公积		165,981,821.06	165,981,821.06
未分配利润		324,591,592.61	319,522,571.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,368,482,223.07	1,363,413,202.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,734,718,878.72	4,431,798,880.67

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：何凤萍女士

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入		2,079,667,651.38	1,529,335,287.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		1,607,700,045.78	1,185,973,650.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		25,207,850.40	21,797,583.65
销售费用		139,523,427.33	108,530,162.38
管理费用		86,367,567.48	75,617,713.03
财务费用		100,306,173.10	77,847,747.40
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,165,515.02	-623,672.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,165,515.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,728,102.31	58,944,757.22
加：营业外收入		35,110,150.19	19,921,920.78
减：营业外支出		1,141,762.06	457,762.15
其中：非流动资产处置损失		493,072.81	141,182.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,696,490.44	78,408,915.85
减：所得税费用		29,454,734.15	16,641,773.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,241,756.29	61,767,141.88
归属于母公司所有者的净利润		109,588,256.16	46,705,670.13
少数股东损益		17,653,500.13	15,061,471.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.14
（二）稀释每股收益		0.33	0.14

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		951,009,856.15	891,986,455.68
减：营业成本		840,022,199.32	764,607,109.93
营业税金及附加		7,427,863.92	10,637,070.97
销售费用		21,728,751.31	40,456,552.13
管理费用		28,028,026.15	34,248,017.05
财务费用		40,311,431.90	55,396,389.54
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,165,515.02	58,800,112.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,165,515.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,657,098.57	45,441,428.46
加：营业外收入		9,413,690.69	4,086,775.04
减：营业外支出		297,768.39	
其中：非流动资产处置净损失		296,834.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,773,020.87	49,528,203.50
减：所得税费用			2,867,672.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,773,020.87	46,660,531.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：陈木森先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：何凤萍女士

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元

项目	附注	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		2,474,091,147.02	1,873,592,715.14
收到的税费返还		55,358,617.22	16,508,515.03
收到其他与经营活动有关的现金		27,994,322.98	53,041,472.67
经营活动现金流入小计		2,557,444,087.22	1,943,142,702.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,755,168,052.08	1,305,241,471.36
支付给职工以及为职工支付的现金		136,062,101.71	108,224,487.57
支付的各项税费		212,852,509.67	165,191,138.76
支付其他与经营活动有关的现金		85,359,798.81	67,830,666.68
经营活动现金流出小计		2,189,442,462.27	1,646,487,764.37
经营活动产生的现金流量净额		368,001,624.95	296,654,938.47
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收回的现金净额		1,267,045.06	19,952,666.00
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		1,580,912.89	12,433,026.04
投资活动现金流入小计		2,847,957.95	32,385,692.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		557,715,346.03	533,375,677.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,309,104.05	9,690,706.87
投资活动现金流出小计		566,024,450.08	543,066,384.37
投资活动产生的现金流量净额		-563,176,492.13	-510,680,692.33
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		1,139,200,000.00	949,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,156,085.78	1,363,081.78
筹资活动现金流入小计		1,141,356,085.78	950,363,081.78
偿还债务支付的现金		914,604,655.17	565,112,497.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,987,211.84	107,401,848.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,590,821.76	9,649,740.25
筹资活动现金流出小计		1,061,182,688.77	682,164,086.63
筹资活动产生的现金流量净额		80,173,397.01	268,198,995.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,704.15	-796,946.43
五、现金及现金等价物净增加额		-114,981,766.02	53,376,294.86
加：期初现金及现金等价物余额		515,830,848.71	368,316,897.24
六、期末现金及现金等价物余额		400,849,082.69	421,693,192.10
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		127,241,756.29	61,767,141.88
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		187,266,669.12	157,687,770.45
无形资产摊销		7,233,531.04	7,150,917.22
长期待摊费用摊销		1,931,987.88	1,692,554.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		236,097.61	-1,521,916.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		196,237.87	42,670.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		100,306,173.10	77,885,465.10
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,165,515.02	623,672.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,595,806.21	224,442.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-218,273.97	-261,928.77
存货的减少（增加以“-”号填列）		-68,210,529.34	-56,087,893.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-109,031,238.57	-147,225,451.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		104,630,946.22	185,819,954.88
其他		14,987,976.51	8,857,537.69
经营活动产生的现金流量净额		368,001,624.95	296,654,938.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			

融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		400,849,082.69	421,693,192.10
减: 现金的期初余额		515,830,848.71	368,316,897.24
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-114,981,766.02	53,376,294.86

公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何凤萍女士

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元

项目	附注	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		1,007,631,096.46	1,146,481,471.90
收到的税费返还		24,076,302.74	8,998,997.01
收到其他与经营活动有关的现金		114,235,694.44	132,110,602.14
经营活动现金流入小计		1,145,943,093.64	1,287,591,071.05
购买商品、接受劳务支付的现金		823,520,828.40	768,702,105.14
支付给职工以及为职工支付的现金		56,005,300.13	52,222,358.24
支付的各项税费		50,151,915.91	62,069,001.43
支付其他与经营活动有关的现金		71,201,875.78	110,177,708.33
经营活动现金流出小计		1,000,879,920.22	993,171,173.14
经营活动产生的现金流量净额		145,063,173.42	294,419,897.91
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		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		575,005.06	16,001,960.00
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		43,450,656.64	42,913,275.00
投资活动现金流入小计		50,025,661.70	58,915,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,786,551.88	194,167,461.44
投资支付的现金		42,000,000.00	42,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,992,704.06	4,089,942.37
投资活动现金流出小计		294,779,255.94	240,857,403.81
投资活动产生的现金流量净额		-244,753,594.24	-181,942,168.81
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		569,200,000.00	306,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		543,453.08	483,995.28
筹资活动现金流入小计		569,743,453.08	307,183,995.28
偿还债务支付的现金		495,604,655.17	308,512,497.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,299,489.78	81,794,715.63
支付其他与筹资活动有关的现金		222,329.00	333,676.22
筹资活动现金流出小计		566,126,473.95	390,640,889.61
筹资活动产生的现金流量净额		3,616,979.13	-83,456,894.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,365.96	-739,972.70
五、现金及现金等价物净增加额		-96,053,075.73	28,280,862.07
加：期初现金及现金等价物余额		209,552,520.42	116,523,790.75
六、期末现金及现金等价物余额		113,499,444.69	144,804,652.82
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		24,773,020.87	46,660,531.00
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		49,416,233.99	66,319,282.78
无形资产摊销		930,520.68	1,147,866.69
长期待摊费用摊销		460,619.22	490,269.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		280,754.94	-1,960.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		40,311,431.90	55,414,769.54
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,165,515.02	-58,800,112.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			204,777.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			-261,928.77
存货的减少（增加以“-”号填列）		-49,618,435.97	-18,387,551.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-77,999,937.72	14,964,430.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		172,615,349.57	189,392,099.46
其他		-13,940,869.04	-2,722,576.65
经营活动产生的现金流量净额		145,063,173.42	294,419,897.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			

现金的期末余额		113,499,444.69	144,804,652.82
减：现金的期初余额		209,552,520.42	116,523,790.75
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-96,053,075.73	28,280,862.07

公司法定代表人：陈木森先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：何凤萍女士

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

单位:元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	328,400,000.00	549,047,367.67	165,981,821.06	313,127,700.96	769,347,957.92	2,125,904,847.61
二、本年初余额	328,400,000.00	549,047,367.67	165,981,821.06	313,127,700.96	769,347,957.92	2,125,904,847.61
三、本年增减变动金额						
（一）净利润				109,588,256.16	17,653,500.13	127,241,756.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
上述（一）和（二）小计				109,588,256.16	17,653,500.13	127,241,756.29
（三）所有者投入和减少资本						
（四）利润分配						
对所有者（或股东）的分配				19,704,000.00	13,595,163.20	33,299,163.20
（五）所有者权益内部结转						
四、本期期末余额	328,400,000.00	549,047,367.67	165,981,821.06	403,011,957.12	773,406,294.85	2,219,847,440.70

单位:元

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	328,400,000.00	548,926,840.93	153,137,988.13	211,952,032.41	716,344,939.62	1,958,761,801.09
二、本年初余额	328,400,000.00	548,926,840.93	153,137,988.13	211,952,032.41	716,344,939.62	1,958,761,801.09
三、本年增减变动金额						
（一）净利润				46,705,670.13	15,061,471.75	61,767,141.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		40,526.74			38,937.46	79,464.20
上述（一）和（二）小计		40,526.74		46,705,670.13	15,100,409.21	61,846,606.08
（三）所有者投入和减少资本						
（四）利润分配						
对所有者（或股东）的分配				19,704,000.00	4,938.22	19,708,938.22
（五）所有者权益内部结转						
四、本期期末余额	328,400,000.00	548,967,367.67	153,137,988.13	238,953,702.53	731,440,410.61	2,000,899,468.94

公司法定代表人:陈木森先生
士

主管会计工作负责人:孔玲玲女士

会计机构负责人:何凤萍女士

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

单位:元

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	328,400,000.00	549,508,809.40	165,981,821.06	319,522,571.74	1,363,413,202.20
二、本年初余额	328,400,000.00	549,508,809.40	165,981,821.06	319,522,571.74	1,363,413,202.20
三、本年增减变动金额					
(一) 净利润				24,773,020.87	24,773,020.87
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					
上述(一)和(二)小计				24,773,020.87	24,773,020.87
(三) 所有者投入和减少资本					
(四) 利润分配					
对所有者(或股东)的分配				19,704,000.00	19,704,000.00
(五) 所有者权益内部结转					
四、本期末余额	328,400,000.00	549,508,809.40	165,981,821.06	324,591,592.61	1,368,482,223.07

单位:元

项目	上年同期金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	328,400,000.00	549,388,282.66	153,137,988.13	209,551,346.32	1,240,477,617.11
二、本年初余额	328,400,000.00	549,388,282.66	153,137,988.13	209,551,346.32	1,240,477,617.11
三、本年增减变动金额					
(一) 净利润				46,660,531.00	46,660,531.00
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		40,526.74			40,526.74
上述(一)和(二)小计		40,526.74		46,660,531.00	46,701,057.74
(三) 所有者投入和减少资本					
(四) 利润分配					
对所有者(或股东)的分配				19,704,000.00	19,704,000.00
(五) 所有者权益内部结转					
四、本期末余额	328,400,000.00	549,428,809.40	153,137,988.13	236,507,877.32	1,267,474,674.85

公司法定代表人:陈木森先生

主管会计工作负责人:孔玲玲女士

会计机构负责人:何凤萍女士

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈木森
华新水泥股份有限公司
2007 年 8 月 6 日