

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Ian Thackwray 先生	副董事长	工作原因	Ian Riley 先生
Thomas Aebischer 先生	董事	工作原因	Ian Riley 先生

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,373,287,037	26,056,706,397	1.21
归属于上市公司股东的净资产	9,798,014,495	9,780,495,250	0.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,950,513	456,879,050	-106.99
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,793,172,458	3,085,637,826	-9.48
归属于上市公司股东的净利润	28,564,601	126,995,640	-77.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,761,463	117,406,053	-83.17
加权平均净资产收益率(%)	0.29	1.44	减少 1.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,447,196	主要为固定资产处置损益
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	15,808,081	主要为地方政府财政补助奖励
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	63,027	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,138,087	
少数股东权益影响额（税后）	93,341	
所得税影响额	-2,576,028	
合计	8,803,138	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		67,530				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HOLCHIN B. V.	596,817,018	39.88	0	无		境外法人
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	203,507,548	13.60	0	无		国家
GAOLING FUND, L. P.	67,212,787	4.49	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
华新集团有限公司	27,923,942	1.87	0	无		国有法人
黄石市国有资产经营有限公司	13,800,000	0.92	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	10,816,029	0.72	0	无		未知
全国社保基金四一八组合	9,999,909	0.67	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	9,011,085	0.60	0	无		未知
武汉铁路局	8,064,000	0.54	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HOLCHIN B. V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858
		境内上市外资股	274,436,160
华新集团有限公司	203,507,548	人民币普通股	203,507,548
GAOLING FUND, L. P.	67,212,787	境内上市外资股	67,212,787
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888
华新集团有限公司	27,923,942	人民币普通股	27,923,942
黄石市国有资产经营有限公司	13,800,000	人民币普通股	13,800,000
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	10,816,029	境内上市外资股	10,816,029
全国社保基金四一八组合	9,999,909	人民币普通股	9,999,909
全国社保基金一一零组合	9,011,085	人民币普通股	9,011,085
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动金额	变动百分比	变动说明
应收票据	678,481,266	1,078,956,520	-400,475,254	-37%	票据到期及用于支付货款
应收账款	1,110,336,772	809,276,427	301,060,345	37%	季节性销售影响
预付款项	147,749,960	88,561,995	59,187,965	67%	建造合同预付货款增加
长期应收款	41,461,995	15,875,617	25,586,378	161%	某子公司之少数股东借款
在建工程	1,835,678,431	974,632,359	861,046,072	88%	新增并购工厂
工程物资	150,825,136	109,470,053	41,355,083	38%	环保项目等工程物资储备

2015年第一季度报告

商誉	521,646,143	391,262,352	130,383,791	33%	新增并购工厂
应付职工薪酬	126,073,745	188,864,759	-62,791,014	-33%	上年绩效兑现支付
应交税费	242,774,637	346,862,557	-104,087,920	-30%	支付所得税
应付利息	162,245,534	94,042,459	68,203,075	73%	计提公司债利息
应付股利	21,902,514	38,861,898	-16,959,384	-44%	支付少数股东股利
应付债券	2,889,185,953	2,093,129,286	796,056,667	38%	新发行债券
长期应付款	3,082,719	2,163,452	919,267	42%	新增并购工厂

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）	变动金额	变动百分比	变动说明
资产减值损失	-63,027	-1,504,849	1,441,822	-96%	应收账款减值转回减少
投资收益	34,161	82,534	-48,373	-59%	被投资单位盈利减少
营业利润	-3,836,764	131,477,105	-135,313,869	-103%	主要产品售价下跌
营业外收入	52,939,692	81,505,959	-28,566,267	-35%	政府补助减少
营业外支出	5,074,446	2,485,457	2,588,989	104%	非流动资产处置损失增加
利润总额	44,028,482	210,497,607	-166,469,125	-79%	主要产品售价下跌
所得税费用	10,645,385	45,804,160	-35,158,775	-77%	主要产品售价下跌
净利润	33,383,097	164,693,447	-131,310,350	-80%	主要产品售价下跌
归属于母公司所有者的净利润	28,564,601	126,995,640	-98,431,039	-78%	主要产品售价下跌
少数股东损益	4,818,496	37,697,807	-32,879,311	-87%	主要产品售价下跌
基本每股收益	0.02	0.08	-0.06	-75%	主要产品售价下跌
稀释每股收益	0.02	0.08	-0.06	-75%	主要产品售价下跌

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	年初至报告期期末金额（1-3月）	上年年初至报告期期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,950,513	456,879,050	-488,829,563	-107%	盈利减少及应付款项支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	77,069,654	-271,974,193	349,043,847	-128%	新发行债券

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华新水泥股份有限公司
法定代表人	李叶青先生
日期	2015 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,174,244,522	2,684,277,961
应收票据	678,481,266	1,078,956,520
应收账款	1,110,336,772	809,276,427
预付款项	147,749,960	88,561,995
其他应收款	228,198,361	228,854,762
存货	1,485,987,748	1,275,636,449
其他流动资产	143,526,770	151,937,851
流动资产合计	5,968,525,399	6,317,501,965
非流动资产:		
可供出售金融资产	74,280,111	74,215,820
长期应收款	41,461,995	15,875,617
长期股权投资	350,650,124	491,632,176
固定资产	14,730,310,572	15,017,713,659
在建工程	1,835,678,431	974,632,359
工程物资	150,825,136	109,470,053
固定资产清理	63,682,373	63,681,199
无形资产	2,105,774,294	2,069,924,540
商誉	521,646,143	391,262,352
长期待摊费用	360,640,634	373,203,165
递延所得税资产	169,811,825	157,593,492
非流动资产合计	20,404,761,638	19,739,204,432
资产总计	26,373,287,037	26,056,706,397
流动负债:		
短期借款	1,728,900,000	2,162,400,000
应付票据	107,812,534	143,214,111
应付账款	2,798,879,726	3,029,271,029
预收款项	378,391,420	345,430,184
应付职工薪酬	126,073,745	188,864,759
应交税费	242,774,637	346,862,557
应付利息	162,245,534	94,042,459
应付股利	21,902,514	38,861,898
其他应付款	648,117,045	612,828,992
一年内到期的非流动负债	2,272,784,659	2,277,353,516

流动负债合计	8,487,881,814	9,239,129,505
非流动负债:		
长期借款	3,449,983,101	3,268,462,084
应付债券	2,889,185,953	2,093,129,286
长期应付款	3,082,719	2,163,452
长期应付职工薪酬	13,529,523	13,529,523
预计负债	84,536,716	84,292,107
递延收益	211,567,666	214,545,991
递延所得税负债	86,108,504	88,203,371
非流动负债合计	6,737,994,182	5,764,325,814
负债合计	15,225,875,996	15,003,455,319
所有者权益		
股本	1,496,479,885	1,496,479,885
资本公积	2,514,042,564	2,514,199,196
其他综合收益	-1,303,182	9,585,542
盈余公积	487,070,545	487,070,545
未分配利润	5,301,724,683	5,273,160,082
归属于母公司所有者权益合计	9,798,014,495	9,780,495,250
少数股东权益	1,349,396,546	1,272,755,828
所有者权益合计	11,147,411,041	11,053,251,078
负债和所有者权益总计	26,373,287,037	26,056,706,397

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

2015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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	687,435,876	614,605,529
应收票据	173,589,784	194,960,777
应收账款	236,089,343	135,528,634
预付款项	236,586,753	53,883,926
应收股利	41,662,445	10,000,000
其他应收款	5,341,063,317	5,000,969,291
存货	97,043,677	85,545,801
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	15,810,241	19,223,505
流动资产合计	6,834,136,926	6,119,572,953
非流动资产:		
可供出售金融资产	46,024,611	45,960,320

2015 年第一季度报告

长期应收款	22,779,513	23,996,481
长期股权投资	7,018,862,033	6,950,762,032
固定资产	495,619,251	512,761,959
在建工程	19,534,443	19,299,690
工程物资	62,466	70,244
固定资产清理	62,613,565	62,613,565
无形资产	86,235,560	89,753,061
长期待摊费用	2,691,938	2,917,605
递延所得税资产	40,964,793	36,624,482
非流动资产合计	7,795,388,173	7,744,759,439
资产总计	14,629,525,099	13,864,332,392
流动负债：		
短期借款	-	90,000,000
应付账款	249,515,441	243,618,811
预收款项	41,235,919	44,291,939
应付职工薪酬	20,721,917	19,894,949
应交税费	31,327,749	40,232,532
应付利息	146,179,057	87,219,479
应付股利	576,326	576,326
其他应付款	366,453,389	384,461,817
一年内到期的非流动负债	1,696,968,411	1,675,449,012
流动负债合计	2,552,978,209	2,585,744,865
非流动负债：		
长期借款	1,747,845,543	1,806,910,029
应付债券	2,889,185,953	2,093,129,286
长期应付职工薪酬	8,987,088	8,987,088
预计负债	8,044,973	8,044,973
递延收益	25,942,583	26,078,000
递延所得税负债	3,787,371	3,771,298
非流动负债合计	4,683,793,511	3,946,920,674
负债合计	7,236,771,720	6,532,665,539
所有者权益：		
股本	1,496,479,885	1,496,479,885
资本公积	2,900,491,548	2,900,491,548
其他综合收益	22,828,665	22,780,446
盈余公积	487,070,545	487,070,545
未分配利润	2,485,882,736	2,424,844,429
所有者权益合计	7,392,753,379	7,331,666,853
负债和所有者权益总计	14,629,525,099	13,864,332,392

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

合并利润表

2015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、营业总收入	2,793,172,458	3,085,637,826
其中：营业收入	2,793,172,458	3,085,637,826
二、营业总成本	2,797,043,383	2,954,243,255
其中：营业成本	2,148,820,646	2,307,999,186
营业税金及附加	41,102,516	43,001,844
销售费用	235,930,182	245,418,309
管理费用	187,424,039	201,852,025
财务费用	183,829,027	157,476,740
资产减值损失	-63,027	-1,504,849
投资收益（损失以“-”号填列）	34,161	82,534
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,939	-65,411
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,836,764	131,477,105
加：营业外收入	52,939,692	81,505,959
其中：非流动资产处置利得	45,364	495,701
减：营业外支出	5,074,446	2,485,457
其中：非流动资产处置损失	2,492,560	755,695
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,028,482	210,497,607
减：所得税费用	10,645,385	45,804,160
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,383,097	164,693,447
归属于母公司所有者的净利润	28,564,601	126,995,640
少数股东损益	4,818,496	37,697,807
六、其他综合收益的税后净额	-28,534,228	2,154,052
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,888,724	-173,208
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,888,724	-173,208
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48,219	-1,326,809
2. 外币财务报表折算差额	-10,936,943	1,153,601
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,645,504	2,327,260
七、综合收益总额	4,848,869	166,847,499
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,675,877	126,822,432
归属于少数股东的综合收益总额	-12,827,008	40,025,067
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08

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

2015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	200,325,592	211,073,915
减：营业成本	130,465,890	125,815,468
营业税金及附加	5,308,422	5,591,951
销售费用	13,173,189	11,525,155
管理费用	37,756,497	35,478,068
财务费用	37,704,919	33,430,494
资产减值损失	-	-1,495,695
投资收益（损失以“-”号填列）	74,059,240	136,059,441
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,975,915	136,787,915
加：营业外收入	6,881,577	1,749,033
其中：非流动资产处置利得	9,373	13,826
减：营业外支出	159,496	302,085
其中：非流动资产处置损失	60,653	6,581
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,697,996	138,234,863
减：所得税费用	-4,340,311	800,970
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,038,307	137,433,893
五、其他综合收益的税后净额	48,219	-1,326,809
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48,219	-1,326,809
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	48,219	-1,326,809
六、综合收益总额	61,086,526	136,107,084
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

合并现金流量表

2015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	3,389,489,785	3,792,643,797
收到的税费返还	30,084,488	76,836,564
收到其他与经营活动有关的现金	127,404,261	119,479,387
经营活动现金流入小计	3,546,978,534	3,988,959,748
购买商品、接受劳务支付的现金	2,664,409,064	2,552,144,895
支付给职工以及为职工支付的现金	410,040,034	357,851,260
支付的各项税费	322,550,658	388,163,398
支付其他与经营活动有关的现金	181,929,291	233,921,145
经营活动现金流出小计	3,578,929,047	3,532,080,698
经营活动产生的现金流量净额	-31,950,513	456,879,050
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	53,100	43,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,770	40,784
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	-	2,613,375
投资活动现金流入小计	395,870	2,697,447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,671,446	402,399,863
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	112,232,620	3,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,643,880	10,606,867
投资活动现金流出小计	518,547,946	416,006,730
投资活动产生的现金流量净额	-518,152,076	-413,309,283
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	372,000,000	806,219,936
发行债券收到的现金	800,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	44,000,000
筹资活动现金流入小计	1,173,000,000	850,219,936
偿还债务支付的现金	958,544,666	929,316,675
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,361,477	116,048,140
支付其他与筹资活动有关的现金	46,024,203	76,829,314

筹资活动现金流出小计	1,095,930,346	1,122,194,129
筹资活动产生的现金流量净额	77,069,654	-271,974,193
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,134,469	1,558,172
五、现金及现金等价物净增加额	-485,167,404	-226,846,254
加：期初现金及现金等价物余额	2,596,262,050	2,161,172,905
六、期末现金及现金等价物余额	2,111,094,646	1,934,326,651

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

2015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	368,255,441	446,643,282
收到的税费返还	2,707,138	4,554,754
收到其他与经营活动有关的现金	533,135,371	201,093,591
经营活动现金流入小计	904,097,950	652,291,627
购买商品、接受劳务支付的现金	228,427,642	185,806,063
支付给职工以及为职工支付的现金	91,612,070	69,932,451
支付的各项税费	20,683,562	34,485,731
支付其他与经营活动有关的现金	789,555,364	167,290,194
经营活动现金流出小计	1,130,278,638	457,514,439
经营活动产生的现金流量净额	-226,180,688	194,777,188
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	37,948,100	28,620,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,105	8,750
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	37,960,205	28,629,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,885,947	6,161,197
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	68,100,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	71,985,947	6,161,197
投资活动产生的现金流量净额	-34,025,742	22,467,803

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	-	165,000,000
发行债券收到的现金	800,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	321,624,186	147,091,063
筹资活动现金流入小计	1,121,624,186	312,091,063
偿还债务支付的现金	126,629,934	374,470,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6,983,748	-
支付其他与筹资活动有关的现金	674,354,704	122,910,115
筹资活动现金流出小计	794,000,890	497,381,033
筹资活动产生的现金流量净额	327,623,296	-185,289,970
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,481	-207,728
五、现金及现金等价物净增加额	67,485,347	31,747,293
加：期初现金及现金等价物余额	614,544,635	264,380,821
六、期末现金及现金等价物余额	682,029,982	296,128,114

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