

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	29,698,967,787	30,499,323,197	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	12,411,329,107	11,899,804,274	4.3
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	596,907,873	322,734,716	84.95
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,508,950,906	3,876,399,209	16.32
归属于上市公司股东的净利润	530,364,403	94,922,593	458.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,995,185	84,059,760	509.08
加权平均净资产收益率(%)	4.36	0.95	增加3.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.06	483.33
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.06	483.33

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-402,665	
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	16,633,295	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,748,427	
少数股东权益影响额(税后)	138,412	
所得税影响额	3,748,603	
合计	18,369,218	

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)		61,455				
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	39.85	0	无		境外法人
华新集团有限公司	239,685,714	16.01	0	无		国有法人
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知
施政	10,936,257	0.73	0	无		未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	0.66	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	0.61	0	无		未知
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	0.54	0	无		未知
黄建军	7,990,288	0.53	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	239,685,714	人民币普通股	239,685,714
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738
施政	10,936,257	人民币普通股	10,936,257
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	境内上市外资股	9,955,953
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	境内上市外资股	9,084,567
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
黄建军	7,990,288	人民币普通股	7,990,288
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、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	期末余额	年初余额	变动金额	变动百分比	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	445,673	453,990,407	-453,544,734	-100%	赎回货币基金而减少
应收账款	897,287,097	642,210,893	255,076,204	40%	收入规模增加
预付款项	311,206,526	225,637,668	85,568,858	38%	燃料及维修预付款增加
工程物资	11,028,747	54,877,711	-43,848,964	-80%	工程进度推进,设备已安装
预收款项	805,124,593	562,705,382	242,419,211	43%	市场供需变化及产品价格上涨
其他综合收益	-38,893,317	-20,053,747	-18,839,570	94%	海外子公司的本位币对人民币的汇率变动所致

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
税金及附加	83,892,120	30,992,799	52,899,321	171%	收入规模增加
投资收益	13,738,134	271,476	13,466,658	4961%	出售货币基金 及确认联营公 司投资收益
营业利润	728,009,064	82,969,007	645,040,057	777%	产品价格提升， 盈利增加
营业外收入	2,686,710	39,177,715	-36,491,005	-93%	根据准则对政 府补助重分类
利润总额	725,727,054	112,900,651	612,826,403	543%	产品价格提升， 盈利增加
所得税费用	143,698,047	35,914,732	107,783,315	300%	产品价格提升， 盈利增加
净利润	582,029,007	76,985,919	505,043,088	656%	产品价格提升， 盈利增加
少数股东损益	51,664,604	-17,936,674	69,601,278	388%	产品价格提升， 盈利增加
归属于母公司股 东的净利润	530,364,403	94,922,593	435,441,810	459%	产品价格提升， 盈利增加

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	596,907,873	322,734,716	274,173,157	85%	业绩改善增加经营 现金流
投资活动产生的现 金流量净额	32,248,998	271,388,091	-239,139,093	-88%	工程项目投入增加 及货币基金净赎回 相对减少

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

受益于国家加强环境保护和供给侧结构性改革所引致的供求变化，公司主导产品水泥及熟料的价格较上年同期有较大幅度增长，单位产品盈利能力提升。预计2018年1-6月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅在50%以上。

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	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,086,217,531	3,606,246,276
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	445,673	453,990,407
应收票据	1,492,363,017	1,711,160,593
应收账款	897,287,097	642,210,893
预付款项	311,206,526	225,637,668
其他应收款	375,922,364	379,786,691
存货	1,928,376,469	1,621,482,745
一年内到期的非流动资产	3,600,000	3,600,000
其他流动资产	119,388,965	122,926,210
流动资产合计	8,214,807,642	8,767,041,483
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,639,334	71,198,874
长期应收款	30,629,258	31,124,087
长期股权投资	440,820,272	435,003,431
固定资产	15,340,280,455	15,756,941,609
在建工程	1,467,158,250	1,248,084,829
工程物资	11,028,747	54,877,711
固定资产清理	2,590,877	1,721,313
无形资产	3,036,654,558	3,026,753,484
商誉	447,472,492	447,472,492

长期待摊费用	272,571,539	281,061,433
递延所得税资产	368,314,363	378,042,451
非流动资产合计	21,484,160,145	21,732,281,714
资产总计	29,698,967,787	30,499,323,197
流动负债:		
短期借款	837,500,000	1,141,500,000
应付票据	-	14,450,000
应付账款	3,675,788,689	4,139,575,215
预收款项	805,124,593	562,705,382
应付职工薪酬	260,681,035	281,087,404
应交税费	460,071,601	507,945,221
应付利息	129,451,519	113,171,188
应付股利	168,787,722	174,309,238
其他应付款	623,980,573	622,919,230
一年内到期的非流动负债	1,327,252,803	1,682,733,582
流动负债合计	8,288,638,535	9,240,396,460
非流动负债:		
长期借款	3,672,552,008	4,058,959,121
应付债券	3,295,911,950	3,295,605,346
长期应付款	99,391,268	99,385,421
长期应付职工薪酬	96,303,199	96,353,657
预计负债	163,125,854	162,893,548
递延收益	248,094,347	252,146,422
递延所得税负债	134,998,133	138,012,090
非流动负债合计	7,710,376,759	8,103,355,605
负债合计	15,999,015,294	17,343,752,065
所有者权益		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,510,252,020	2,510,252,020
其他综合收益	-38,893,317	-20,053,747
盈余公积	761,464,902	761,464,902
未分配利润	7,680,934,177	7,150,569,774
归属于母公司所有者权益合计	12,411,329,107	11,899,804,274
少数股东权益	1,288,623,386	1,255,766,858
所有者权益合计	13,699,952,493	13,155,571,132
负债和所有者权益总计	29,698,967,787	30,499,323,197

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

2018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	1,757,969,296	2,452,643,578
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	445,673	453,990,407
应收票据	294,073,038	446,551,919
应收账款	315,551,289	342,023,268
预付款项	143,100,541	106,287,105
应收股利	31,040,000	20,000,000
其他应收款	5,645,472,196	5,408,951,612
存货	68,249,216	44,099,137
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	16,033,752	12,828,851
流动资产合计	8,276,790,491	9,292,231,367
非流动资产:		
可供出售金融资产	45,583,834	50,143,374
长期应收款	19,595,531	19,239,519
长期股权投资	9,680,212,994	9,674,396,153
固定资产	327,073,724	336,047,804
在建工程	37,929,976	13,211,609
工程物资	113,466	84,573
无形资产	48,858,450	49,881,743
长期待摊费用	394,685	881,758
递延所得税资产	40,166,709	39,026,824
非流动资产合计	10,199,929,369	10,182,913,357
资产总计	18,476,719,860	19,475,144,724
流动负债:		
短期借款	120,000,000	220,000,000
应付票据	-	-
应付账款	170,954,648	280,018,627
预收款项	42,744,100	21,027,466
应付职工薪酬	21,008,643	29,714,834
应交税费	24,434,821	39,351,347
应付利息	116,031,779	109,814,961
应付股利	29,581,523	29,581,523
其他应付款	1,666,596,414	1,826,220,501
一年内到期的非流动负债	751,932,772	1,117,508,420
流动负债合计	2,943,284,700	3,673,237,679

非流动负债:		
长期借款	2,535,538,590	2,854,573,061
应付债券	3,295,911,950	3,295,605,346
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	19,236,904	19,236,904
预计负债	7,551,106	7,551,106
递延收益	15,899,583	16,035,000
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,874,138,133	6,193,001,417
负债合计	8,817,422,833	9,866,239,096
所有者权益:		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益	22,498,082	25,917,737
盈余公积	761,464,902	761,464,902
未分配利润	4,469,167,414	4,415,356,360
所有者权益合计	9,659,297,027	9,608,905,628
负债和所有者权益总计	18,476,719,860	19,475,144,724

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

2018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	4,508,950,906	3,876,399,209
其中: 营业收入	4,508,950,906	3,876,399,209
二、营业总成本	3,845,936,626	3,798,211,477
其中: 营业成本	3,014,233,018	3,043,997,546
税金及附加	83,892,120	30,992,799
销售费用	339,781,240	276,379,668
管理费用	269,764,511	266,031,095
财务费用	138,306,799	182,809,935
资产减值损失	-41,062	-1,999,566
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,537,476	4,509,799
投资收益(损失以“-”号填列)	13,738,134	271,476
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,816,841	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,139,203	-
其他收益	53,654,923	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	728,009,064	82,969,007

加：营业外收入	2,686,710	39,177,715
减：营业外支出	4,968,720	9,246,071
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	725,727,054	112,900,651
减：所得税费用	143,698,047	35,914,732
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	582,029,007	76,985,919
（一）按经营持续性分类	582,029,007	76,985,919
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	582,029,007	76,985,919
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	582,029,007	76,985,919
1.少数股东损益	51,664,604	-17,936,674
2.归属于母公司股东的净利润	530,364,403	94,922,593
六、其他综合收益的税后净额	-26,987,646	-13,545,088
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,839,570	-5,250,224
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,839,570	-5,250,224
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	-3,419,655	596,206
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-15,419,915	-5,846,430
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,148,076	-8,294,864
七、综合收益总额	555,041,361	63,440,831
归属于母公司所有者的综合收益总额	511,524,833	89,672,369
归属于少数股东的综合收益总额	43,516,528	-26,231,538
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2018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	311,078,900	155,496,926
减：营业成本	221,511,282	97,844,523
税金及附加	4,024,625	1,203,155
销售费用	11,681,150	10,152,166
管理费用	49,988,501	41,876,813
财务费用	53,854,313	38,483,727
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,537,476	4,509,799
投资收益（损失以“-”号填列）	82,578,134	24,121,476
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,816,841	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,003	-
其他收益	4,770,417	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,870,107	-5,432,183
加：营业外收入	110,787	139,337
减：营业外支出	169,840	18,817
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,811,054	-5,311,663
减：所得税费用	-	-7,661,832
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,811,054	2,350,169
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,811,054	2,350,169
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-3,419,655	596,206
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,419,655	596,206
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	-3,419,655	596,206
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	50,391,399	2,946,375
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

2018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	5,378,712,405	4,372,611,778
收到的税费返还	34,424,693	18,006,804
收到其他与经营活动有关的现金	117,337,974	73,059,818
经营活动现金流入小计	5,530,475,072	4,463,678,400
购买商品、接受劳务支付的现金	3,606,444,579	3,164,342,438
支付给职工以及为职工支付的现金	581,983,614	499,290,434
支付的各项税费	554,110,848	332,037,684
支付其他与经营活动有关的现金	191,028,158	145,273,128
经营活动现金流出小计	4,933,567,199	4,140,943,684
经营活动产生的现金流量净额	596,907,873	322,734,716
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000	600,000,000
取得投资收益收到的现金	7,928,532	321,135
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,101	5,115,471
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	359,977	-
投资活动现金流入小计	758,778,610	605,436,606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,222,082	283,202,179
投资支付的现金	300,000,000	3,439,914
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	307,530	47,406,422
投资活动现金流出小计	726,529,612	334,048,515
投资活动产生的现金流量净额	32,248,998	271,388,091
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000	-
取得借款收到的现金	120,000,000	586,000,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000	8,276,418
筹资活动现金流入小计	135,500,000	594,276,418
偿还债务支付的现金	1,132,237,000	964,565,042
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,454,218	119,734,001
支付其他与筹资活动有关的现金	65,770,133	449,722,810
筹资活动现金流出小计	1,334,461,351	1,534,021,853
筹资活动产生的现金流量净额	-1,198,961,351	-939,745,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,040,720	-5,181,657
五、现金及现金等价物净增加额（减少以“-”号	-576,845,200	-350,804,285

填列)		
加：期初现金及现金等价物余额	3,532,308,895	3,642,286,117
六、期末现金及现金等价物余额	2,955,463,695	3,291,481,832

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

2018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	313,343,880	206,401,611
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	250,973,017	379,670,255
经营活动现金流入小计	564,316,897	586,071,866
购买商品、接受劳务支付的现金	353,716,851	162,435,724
支付给职工以及为职工支付的现金	116,068,431	109,131,196
支付的各项税费	35,343,706	15,044,762
支付其他与经营活动有关的现金	197,593,154	410,718,913
经营活动现金流出小计	702,722,142	697,330,595
经营活动产生的现金流量净额	-138,405,245	-111,258,729
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000	600,000,000
取得投资收益收到的现金	115,983,673	121,135
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,752	512,718
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	866,032,425	600,633,853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,904,087	4,082,978
投资支付的现金	300,000,000	843
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	397,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	981,000,000
投资活动现金流出小计	325,904,087	1,382,083,821
投资活动产生的现金流量净额	540,128,338	-781,449,968
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	120,000,000	400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,482,706,992	849,109,439

筹资活动现金流入小计	1,602,706,992	1,249,109,439
偿还债务支付的现金	904,737,000	2,670,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,723,686	20,126,360
支付其他与筹资活动有关的现金	1,821,110,783	1,137,417,924
筹资活动现金流出小计	2,755,571,469	1,160,214,284
筹资活动产生的现金流量净额	-1,152,864,477	88,895,155
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	633,137	-2,170,646
五、现金及现金等价物净增加额（减少以“-”号填列）	-750,508,247	-805,984,188
加：期初现金及现金等价物余额	2,435,487,407	2,450,928,764
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,979,160	1,644,944,576

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

4.2 审计报告

适用 不适用