

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	6,628,435,263	1.49
归属于上市公司股东的净利润	247,979,284	-63.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	233,723,270	-64.03
经营活动产生的现金流量净额	331,923,337	203.92
基本每股收益（元/股）	0.12	-62.5
稀释每股收益（元/股）	0.12	-62.5

加权平均净资产收益率 (%)		0.90	减少 2.17 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	64,741,622,991	64,241,676,265	0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	27,497,871,045	27,446,305,028	0.19

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,164,843
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	31,598,174
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,246,359
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	216,981
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,097,707
减：所得税影响额	4,498,166
少数股东权益影响额（税后）	-447,934
合计	14,256,014

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	-100.00	利率掉期平仓
应收账款	40.27	季节性销售影响
应收款项融资	-43.30	加大票据支付力度
其他非流动资产	31.56	支付股权并购款定金
短期借款	33.09	补充短期经营性现金需求
其他综合收益	-112.07	境外子公司货币相对人民币贬值
研发费用	49.22	环保、新材料研发项目及研发投入增加

投资收益	488.32	利率掉期平仓后前期公允价值变动转入投资收益
公允价值变动收益	-257.52	利率掉期平仓后前期公允价值变动转入投资收益
信用减值损失	-741.85	其他应收款坏账准备增加
资产减值损失	-515.61	存货跌价准备增加
营业外收入	685.08	碳排放权处置收益增加
归属于母公司股东的净利润	-63.09	受市场需求影响，主要产品水泥量价下降
其他综合收益的税后净额	-169.30	受汇率波动影响，外币报表折算损失增加
经营活动产生的现金流量净额	203.92	盈利下降后税费支付减少，以及非现金支付货款增加
筹资活动产生的现金流量净额	69.05	项目借款增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	734,719,989	35.04	0	未知	0
HOLCHIN B. V.	境外法人	451,333,201	21.53	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	338,060,739	16.12	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	60,066,679	2.87	0	无	0
华新水泥股份有限公司—2020—2022 年核心员工持股计划	其他	21,039,361	1.00	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,346,545	0.78	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	15,900,000	0.76	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	无	0

工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	10,722,016	0.51	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	7,770,036	0.37	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	734,719,989	境外上市外资股	734,719,989			
HOLCHIN B. V.	451,333,201	人民币普通股	451,333,201			
华新集团有限公司	338,060,739	人民币普通股	338,060,739			
香港中央结算有限公司	60,066,679	人民币普通股	60,066,679			
华新水泥股份有限公司—2020—2022 年核心员工持股计划	21,039,361	人民币普通股	21,039,361			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,346,545	人民币普通股	16,346,545			
全国社保基金四一三组合	15,900,000	人民币普通股	15,900,000			
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600			
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	10,722,016	人民币普通股	10,722,016			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	7,770,036	人民币普通股	7,770,036			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023 年 3 月 13 日，公司全资子公司华新（香港）国际控股有限公司与阿曼 Investment

Authority SPC 签署股份买卖协定,以总代价约 1.931 亿美元收购 Oman Cement Company SAOG 59.58% 股权。2023 年 4 月 5 日,该部分股权完成交割,Oman Cement Company SAOG 的财务业绩并入本公司的财务账目内。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,144,098,988	7,038,341,792
交易性金融资产	-	41,711,538
应收票据	494,256,548	545,960,470
应收账款	1,939,479,569	1,382,631,200
应收款项融资	298,974,817	527,248,935
预付款项	454,195,957	353,870,798
其他应收款	441,673,942	477,956,891
存货	3,288,269,881	3,405,122,012
其他流动资产	778,479,202	677,454,529
流动资产合计	14,839,428,904	14,450,298,165
非流动资产:		
债权投资	7,500,000	7,500,000
其他债权投资		
长期应收款	131,629,618	131,594,447
长期股权投资	430,891,159	438,886,647
其他权益工具投资	1,012,850,324	1,012,850,323
其他非流动金融资产	26,715,587	25,067,265
固定资产	24,112,499,897	22,720,804,975
在建工程	5,005,314,794	6,575,465,631
使用权资产	1,233,994,344	979,311,070
无形资产	14,871,071,907	15,182,751,513
开发支出	49,037,425	45,429,082
商誉	618,543,411	618,543,411
长期待摊费用	792,781,977	817,417,303
递延所得税资产	493,275,238	387,429,400

其他非流动资产	1,116,088,406	848,327,033
非流动资产合计	49,902,194,087	49,791,378,100
资产总计	64,741,622,991	64,241,676,265
流动负债：		
短期借款	789,769,924	593,415,661
应付票据	921,193,834	729,227,787
应付账款	7,219,751,069	8,366,283,316
合同负债	824,545,607	681,610,930
应付职工薪酬	140,268,116	131,081,719
应交税费	557,874,172	692,510,079
其他应付款	1,079,736,831	915,096,046
一年内到期的非流动负债	4,300,629,709	4,427,049,341
其他流动负债	88,609,421	88,609,421
流动负债合计	15,922,378,683	16,624,884,300
非流动负债：		
长期借款	8,301,732,828	7,282,088,824
应付债券	4,397,868,259	4,426,286,852
租赁负债	963,944,841	759,905,754
长期应付款	2,843,562,287	2,837,076,467
长期应付职工薪酬	46,207,569	47,606,682
预计负债	428,039,639	442,260,626
递延收益	288,961,854	291,877,454
递延所得税负债	600,379,797	586,568,845
其他非流动负债	104,940,000	104,940,000
非流动负债合计	17,975,637,074	16,778,611,504
负债合计	33,898,015,757	33,403,495,804
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	1,975,889,177	1,975,889,177
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	-371,670,751	-175,257,484
专项储备	37,644,851	37,644,851
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	23,257,579,627	23,009,600,343
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,497,871,045	27,446,305,028
少数股东权益	3,345,736,189	3,391,875,433
所有者权益（或股东权益）合计	30,843,607,234	30,838,180,461
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,741,622,991	64,241,676,265

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	6,628,435,263	6,531,000,365
其中：营业收入	6,628,435,263	6,531,000,365
二、营业总成本	6,273,661,701	5,694,474,985
其中：营业成本	5,287,280,133	4,810,754,318
税金及附加	136,792,332	128,936,008
销售费用	372,401,071	337,186,318
管理费用	396,969,877	352,194,350
研发费用	11,645,467	7,804,315
财务费用	68,572,821	57,599,676
其中：利息费用	138,246,722	57,936,048
利息收入	20,669,136	21,970,133
加：其他收益	39,527,126	46,063,382
投资收益（损失以“-”号填列）	30,821,370	-7,937,184
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,995,488	-12,808,607
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,063,216	25,434,158
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,388,057	995,258
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,366,502	-546,853
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-630,845	-867,577
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,673,438	899,666,564
加：营业外收入	2,648,283	337,328
减：营业外支出	14,277,987	16,536,496
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,043,734	883,467,396
减：所得税费用	80,322,218	182,537,395
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,721,516	700,930,001
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,721,516	700,930,001
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	247,979,284	671,783,419
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34,742,232	29,146,582
六、其他综合收益的税后净额	-273,116,963	-101,418,341
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,413,267	-105,988,419
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-196,413,267	-105,988,419
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-196,413,267	-105,988,419
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,703,696	4,570,078
七、综合收益总额	9,604,553	599,511,660
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	51,566,017	565,795,000
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-41,961,464	33,716,660
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.32

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。

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

合并现金流量表

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	6,169,998,853	6,115,483,240
收到的税费返还	8,112,549	29,352,359
收到其他与经营活动有关的现金	198,534,056	143,306,518
经营活动现金流入小计	6,376,645,458	6,288,142,117
购买商品、接受劳务支付的现金	4,303,963,154	4,603,321,477
支付给职工及为职工支付的现金	682,074,322	744,846,703
支付的各项税费	710,300,709	960,257,216
支付其他与经营活动有关的现金	348,383,936	299,116,511
经营活动现金流出小计	6,044,722,121	6,607,541,907
经营活动产生的现金流量净额	331,923,337	-319,399,790
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,231,088,671	1,200,000,000
取得投资收益收到的现金	7,357,104	6,293,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,843	4,285,216
收到其他与投资活动有关的现金	189,996,441	135,654,690
投资活动现金流入小计	1,428,579,059	1,346,233,209
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,739,268	1,639,475,710
投资支付的现金	1,200,000,000	800,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	160,632

支付其他与投资活动有关的现金	223,437,255	102,757,246
投资活动现金流出小计	2,550,176,523	2,542,393,588
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,597,464	-1,196,160,379
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,780,906	98,000,000
取得借款收到的现金	1,665,228,926	954,519,692
收到其他与筹资活动有关的现金	32,931,222	62,110,181
筹资活动现金流入小计	1,710,941,054	1,114,629,873
偿还债务支付的现金	423,426,624	203,980,755
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,301,645	95,717,475
支付其他与筹资活动有关的现金	80,999,111	173,577,159
筹资活动现金流出小计	626,727,380	473,275,389
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,213,674	641,354,484
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,751,792	-5,347,921
五、现金及现金等价物净增加额	266,787,755	-879,553,606
加：期初现金及现金等价物余额	6,616,021,778	8,550,475,141
六、期末现金及现金等价物余额	6,882,809,533	7,670,921,535

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

华新水泥股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日