

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2024 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	7,083,601,678	6.87
净利润	291,984,821	3.28
归属于上市公司股东的净利润	177,469,351	-28.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	151,703,644	-35.09
经营活动产生的现金流量净额	106,994,109	-67.77
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33

加权平均净资产收益率 (%)		0.61	减少 0.29 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	69,240,660,681	68,800,268,263	0.64
归属于上市公司股东的 所有者权益	29,164,435,662	28,932,949,847	0.80

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-534,441
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	36,801,166
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,187,279
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,202,103
减:所得税影响额	7,980,388
少数股东权益影响额(税后)	2,520,806
合计	25,765,707

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35.09	部分全资子公司效益下滑,合资子公司收益占比上升
经营活动产生的现金流量净额	-67.77	存货等营运资金投入增加

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	49,123	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（不含通过转融通出借股份）						
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	734,719,919	35.34	0	未知	0
HOLCHIN B. V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	338,060,739	16.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	23,624,862	1.14	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	19,081,692	0.92	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	15,900,000	0.76	0	无	0
全国社保基金六零一组合	其他	13,527,856	0.65	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	12,900,000	0.62	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	11,335,516	0.55	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
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	734,719,919	境外上市外资股	734,719,919			
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	23,624,862	人民币普通股	23,624,862			

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	19,081,692	人民币普通股	19,081,692
全国社保基金四一三组合	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
全国社保基金六零一组合	13,527,856	人民币普通股	13,527,856
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	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
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）	11,335,516	人民币普通股	11,335,516
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
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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 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

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,332,848,244	5,849,465,351
交易性金融资产	1,539,298	1,495,675
应收票据	179,008,164	275,075,423
应收账款	3,032,437,003	2,259,496,157
应收款项融资	234,442,448	746,018,692
预付款项	445,539,944	417,878,731
其他应收款	784,215,610	747,268,432
存货	3,597,246,539	3,462,938,165
其他流动资产	1,123,926,806	1,459,951,396
流动资产合计	15,731,204,056	15,219,588,022
非流动资产:		
债权投资	-	7,500,000
长期应收款	86,607,047	80,976,447
长期股权投资	608,077,020	512,863,351
其他权益工具投资	964,633,899	964,633,899
其他非流动金融资产	27,650,713	26,807,920
固定资产	27,981,513,022	27,752,373,906
在建工程	3,541,788,634	3,614,814,430
使用权资产	1,661,586,886	1,680,707,457
无形资产	15,588,786,118	15,957,837,101
开发支出	69,233,056	69,333,195
商誉	794,289,719	769,271,896
长期待摊费用	973,134,252	956,770,986
递延所得税资产	580,017,549	554,133,589
其他非流动资产	632,138,710	632,656,064
非流动资产合计	53,509,456,625	53,580,680,241
资产总计	69,240,660,681	68,800,268,263

流动负债：		
短期借款	571,049,790	644,333,928
应付票据	809,722,586	935,465,582
应付账款	7,402,144,907	7,827,004,238
合同负债	713,853,596	717,019,466
应付职工薪酬	238,561,533	312,414,840
应交税费	421,867,710	705,993,128
其他应付款	1,341,981,326	1,004,517,942
一年内到期的非流动负债	6,811,944,255	6,720,902,895
其他流动负债	66,800,662	66,563,047
流动负债合计	18,377,926,365	18,934,215,066
非流动负债：		
长期借款	9,410,026,488	8,623,019,715
应付债券	3,969,435,624	3,964,479,030
租赁负债	1,373,237,750	1,348,727,671
长期应付款	463,187,542	330,821,706
长期应付职工薪酬	60,270,653	58,844,121
预计负债	741,838,783	757,554,644
递延收益	256,083,866	264,404,822
递延所得税负债	1,121,999,044	1,123,626,046
其他非流动负债	99,693,000	99,693,000
非流动负债合计	17,495,772,750	16,571,170,755
负债合计	35,873,699,115	35,505,385,821
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,078,995,649	2,078,995,649
资本公积	1,586,014,852	1,586,014,852
减：库存股	62,203,991	62,203,991
其他综合收益	-494,730,461	-548,746,925
专项储备	63,717,385	63,717,385
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	24,880,761,971	24,703,292,620
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,164,435,662	28,932,949,847
少数股东权益	4,202,525,904	4,361,932,595
所有者权益（或股东权益）合计	33,366,961,566	33,294,882,442
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,240,660,681	68,800,268,263

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,083,601,678	6,628,435,263
其中：营业收入	7,083,601,678	6,628,435,263
二、营业总成本	6,770,044,998	6,273,661,701
其中：营业成本	5,533,105,577	5,287,280,133
税金及附加	164,368,421	136,792,332
销售费用	396,564,401	372,401,071
管理费用	459,957,015	396,969,877
研发费用	33,984,891	11,645,467
财务费用	182,064,693	68,572,821
其中：利息费用	200,471,836	138,246,722
利息收入	53,095,155	20,669,136
加：其他收益	45,173,874	39,527,126
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,941,845	30,821,370
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,286,331	-7,995,488
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	842,793	-40,063,216
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,371,895	-6,388,057
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,116,893	-3,366,502
资产处置收益（损失以“-”号填列）	679,434	-630,845
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,565,938	374,673,438
加：营业外收入	4,728,235	2,648,283
减：营业外支出	8,142,213	14,277,987
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,151,960	363,043,734
减：所得税费用	60,167,139	80,322,218
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,984,821	282,721,516
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,984,821	282,721,516
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）	177,469,351	247,979,284
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	114,515,470	34,742,232
六、其他综合收益的税后净额	83,767,946	-273,116,963
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,016,464	-196,413,267
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	54,016,464	-196,413,267
（1）外币财务报表折算差额	54,016,464	-196,413,267

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,751,482	-76,703,696
七、综合收益总额	375,752,767	9,604,553
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	231,485,815	51,566,017
（二）归属于少数股东的综合收益总额	144,266,952	-41,961,464
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12

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

2024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	2024年第一季度	2023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	6,247,674,304	6,169,998,853
收到的税费返还	10,635,357	8,112,549
收到其他与经营活动有关的现金	314,408,117	198,534,056
经营活动现金流入小计	6,572,717,778	6,376,645,458
购买商品、接受劳务支付的现金	4,424,342,047	4,303,963,154
支付给职工及为职工支付的现金	791,022,154	682,074,322
支付的各项税费	834,674,817	710,300,709
支付其他与经营活动有关的现金	415,684,651	348,383,936
经营活动现金流出小计	6,465,723,669	6,044,722,121
经营活动产生的现金流量净额	106,994,109	331,923,337
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	812,076,500	1,231,088,671
取得投资收益收到的现金	22,324,923	7,357,104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,628	136,843
收到其他与投资活动有关的现金	179,698,081	189,996,441
投资活动现金流入小计	1,014,759,132	1,428,579,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,406,415	1,126,739,268
投资支付的现金	467,500,000	1,200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	244,809,394	223,437,255
投资活动现金流出小计	1,283,715,808	2,550,176,523
投资活动产生的现金流量净额	-268,956,676	-1,121,597,464
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	12,780,906
取得借款收到的现金	1,246,000,000	1,665,228,926
收到其他与筹资活动有关的现金	118,000,000	32,931,222
筹资活动现金流入小计	1,364,000,000	1,710,941,054
偿还债务支付的现金	393,141,262	423,426,624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,524,275	122,301,645
支付其他与筹资活动有关的现金	114,223,225	80,999,111
筹资活动现金流出小计	685,888,762	626,727,380
筹资活动产生的现金流量净额	678,111,238	1,084,213,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,917,146	-27,751,792

五、现金及现金等价物净增加额	511,231,525	266,787,755
加：期初现金及现金等价物余额	5,370,115,985	6,616,021,778
六、期末现金及现金等价物余额	5,881,347,510	6,882,809,533

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)2024 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
2024 年 4 月 26 日