

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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	36,335,665,690	36,645,386,717	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	21,513,488,370	21,309,042,690	0.96
	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	434,960,772	1,304,929,362	-66.67
	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	3,849,201,089	5,975,730,102	-35.59
归属于上市公司股东的净利润	354,137,040	1,010,896,167	-64.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,768,654	970,798,976	-62.73
加权平均净资产收益率(%)	1.65	5.87	减少4.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.48	-64.58
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.48	-64.58

## 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	-5,955,115	
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	14,639,609	
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	-6,505,297	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,894,928	
少数股东权益影响额（税后）	263,924	
所得税影响额	1,820,193	
合计	-7,631,614	

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

单位：股

股东总数（户）		89,869				
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.	835,543,825	39.85	0	无	0	境外法人
华新集团有限公司	335,560,000	16.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	94,494,785	4.51	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	41,691,843	1.99	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
交通银行一融通行业景气证券投资基金	25,188,856	1.20	0	无	0	未知
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	13,136,752	0.63	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司一融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	12,042,473	0.57	0	无	0	未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,420,384	0.54	0	无	0	未知
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	0.54	0	无	0	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
HOLCHIN B. V.	835,543,825	人民币普通股	451,333,201
		境内上市外资股	384,210,624
华新集团有限公司	335,560,000	人民币普通股	335,560,000
香港中央结算有限公司	94,494,785	人民币普通股	94,494,785
HOLPAC LIMITED	41,691,843	境内上市外资股	41,691,843
中央汇金资产管理有限责任公司	30,476,180	人民币普通股	30,476,180
交通银行一融通行业景气证券投资基金	25,188,856	人民币普通股	25,188,856
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	13,136,752	人民币普通股	13,136,752
中国工商银行股份有限公司一融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	12,042,473	人民币普通股	12,042,473
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,420,384	境内上市外资股	11,420,384
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	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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
交易性金融资产	60,000,000	-	60,000,000	不适用	购买货币基金
应收票据	5,451,740	97,734,290	-92,282,550	-94%	受新冠肺炎疫情影响, 票据收入下降
应收账款	804,868,913	561,894,121	242,974,792	43%	货款收回率降低
应收款项融资	718,793,276	1,308,788,934	-589,995,658	-45%	票据存量下降
存货	2,541,330,913	1,949,050,780	592,280,133	30%	半成品及产成品库存水平上升
应付票据	107,885,255	191,505,647	-83,620,392	-44%	新开票据减少

## 2020 年第一季度报告

库存股	83,411,595	-	83,411,595	不适用	实施公司 A 股股份回购
其他综合收益	-83,695,977	-17,416,212	-66,279,765	-381%	吉尔吉斯斯坦货币索姆兑人民币汇率下降

## 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
营业收入	3,849,201,089	5,975,730,102	-2,126,529,013	-36%	受新冠肺炎疫情影响产品销量下滑
营业成本	2,557,652,049	3,791,831,838	-1,234,179,789	-33%	受新冠肺炎疫情影响产品销量下滑
管理费用	371,845,735	282,819,308	89,026,427	31%	停工损失增加
财务费用	37,964,289	91,164,139	-53,199,850	-58%	借款规模下降
投资收益	-3,673,432	7,519,178	-11,192,610	-149%	联营公司收益下降
公允价值变动收益	-6,798,788	-2,795,343	-4,003,445	-143%	持有的股票市场价值下跌
营业外收入	805,612	8,381,130	-7,575,518	-90%	长账龄债务核销减少
营业外支出	18,305,364	5,201,128	13,104,236	252%	对外捐赠及防疫支出增加
所得税费用	112,710,873	256,435,733	-143,724,860	-56%	受新冠肺炎疫情影响，盈利下降
归属于母公司股东的净利润	354,137,040	1,010,896,167	-656,759,127	-65%	受新冠肺炎疫情影响，盈利下降
少数股东损益	25,937,083	87,007,207	-61,070,124	-70%	受新冠肺炎疫情影响，盈利下降
其他综合收益的税后净额	-74,167,794	-19,688,504	-54,479,290	-277%	吉尔吉斯斯坦货币索姆兑人民币汇率下降

## 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
经营活动产生的现金流量净额	434,960,772	1,304,929,362	-869,968,590	-67%	受新冠肺炎疫情影响，收入规模收缩
投资活动产生的现金流量净额	-956,152,836	-470,954,141	-485,198,695	-103%	货币基金净赎回减少，工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-52,477,050	-421,263,716	368,786,666	88%	偿还借款量减少

## 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

## 1、境外债券发行事宜

2019年12月17日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》。公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的境外债券。

本次境外债的发行工作目前正在进之中。

## 2、公司 A 股股份回购事宜

2019年12月17日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。公司以自有资金、集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.25 亿元（含），回购价格不超过人民币 32.03 元/股（含），回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 3,759,650 股，已支付的总金额为 83,411,595 元人民币（不含交易费用）。

### 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

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	2020 年 4 月 27 日