

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 2016 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杨群进先生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	25,288,729,035	25,486,671,762	-0.78
归属于上市公司股东的净资产	9,451,890,510	9,605,669,251	-1.6
	年初至报告期末	上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	317,591,846	-31,950,513	1,094.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,405,205,841	2,793,172,458	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	-136,403,349	28,564,601	-577.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,722,432	19,761,463	-913.31
加权平均净资产收益率(%)	-1.43	0.29	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.02	-550.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.02	-550.00

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	-728,603	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	30,359,396	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	2,976,560	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,363,413	
少数股东权益影响额（税后）	-4,993,342	
所得税影响额	-6,658,341	
合计	24,319,083	

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）		56,170				
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
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	211,761,772	14.14	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	34,098,989	2.28	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	1.86	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知
黄石市国有资产经营有限公司	16,532,818	1.10	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	14,050,022	0.94	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	8,415,705	0.56	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
		境外上市外资股	274,436,160
国家股（由华新集团有限公司代为持有）	211,761,772	人民币普通股	211,761,772
中国证券金融股份有限公司	34,098,989	人民币普通股	34,098,989
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
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
黄石市国有资产经营有限公司	16,532,818	人民币普通股	16,532,818
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	14,050,022	人民币普通股	14,050,022
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	8,415,705	人民币普通股	8,415,705
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	2016年3月31日	2015年12月31日	变动金额	变动百分比	变动说明
预付款项	134,052,244	82,083,052	51,969,192	63%	生产维修及设备采购之预付款
在建工程	1,036,756,121	1,888,059,571	-851,303,450	-45%	索格特项目建成转入固定资产
应付股利	44,710,146	12,127,562	32,582,584	269%	子公司分红款尚未支付
其他综合收益	-26,361,944	-8,986,552	-17,375,392	193%	境外子公司本位币汇率变动

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	1,001,407	-63,027	1,064,434	-1689%	子公司清算计提减值损失
投资收益	150,000	34,161	115,839	339%	确认可供出售债权性工具投资收益
营业利润	-226,438,543	-3,836,764	-222,601,779	5802%	主要产品售价下跌
营业外支出	2,892,155	5,074,446	-2,182,291	-43%	资产处置损失及捐赠减少
利润总额	-185,843,543	44,028,482	-229,872,025	-522%	主要产品售价下跌
所得税费用	-42,547,925	10,645,385	-53,193,310	-500%	主要产品售价下跌，盈利下滑
净利润	-143,295,618	33,383,097	-176,678,715	-529%	主要产品售价下跌
归属于母公司所有者的净利润	-136,403,349	28,564,601	-164,967,950	-578%	主要产品售价下跌
少数股东损益	-6,892,269	4,818,496	-11,710,765	-243%	主要产品售价下跌
基本每股收益	-0.09	0.02	-0.11	-550%	主要产品售价下跌
稀释每股收益	-0.09	0.02	-0.11	-550%	主要产品售价下跌

3.1.3 现金流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	317,591,846	-31,950,513	349,542,359	1094%	存货占用资金减少及应付款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-300,141,485	-518,152,076	218,010,591	42%	大型工程项目进入尾期，投资支出减少；股权收购款支付减少
筹资活动产生的现金流量净额	186,256,457	77,069,654	109,186,803	142%	偿还借款减少所致

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	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	2,185,720,525	2,122,410,326
应收票据	492,902,894	580,803,747
应收账款	749,308,821	688,713,503
预付款项	134,052,244	82,083,052
应收利息	520,305	-
其他应收款	233,637,781	222,353,320
买入返售金融资产		
存货	1,131,158,888	1,148,480,502
一年内到期的非流动资产	3,600,000	3,600,000
其他流动资产	177,967,071	186,011,383
流动资产合计	5,108,868,529	5,034,455,833
非流动资产:		
可供出售金融资产	67,886,694	71,365,344
长期应收款	37,323,404	37,853,636
长期股权投资	321,034,383	321,034,383
固定资产	15,399,894,280	14,861,157,951
在建工程	1,036,756,121	1,888,059,571
工程物资	56,193,313	61,599,504
固定资产清理	63,723,774	63,648,601
无形资产	2,100,808,912	2,114,097,660
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	341,013,405	340,860,551
递延所得税资产	307,753,728	245,066,236
非流动资产合计	20,179,860,506	20,452,215,929
资产总计	25,288,729,035	25,486,671,762
流动负债:		
短期借款	1,291,000,000	1,162,000,000
应付票据	334,067,373	431,251,372
应付账款	2,707,526,125	2,835,640,717
预收款项	290,572,775	238,270,128
应付职工薪酬	127,936,480	107,325,380
应交税费	216,391,427	226,181,035

2016年第一季度报告

应付利息	150,107,132	124,675,095
应付股利	44,710,146	12,127,562
其他应付款	529,785,834	558,732,422
一年内到期的非流动负债	1,156,129,421	1,523,691,761
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,848,226,713	7,219,895,472
非流动负债：		
长期借款	3,319,648,576	2,879,129,431
应付债券	3,832,571,667	3,831,541,667
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	141,885,629	140,126,687
长期应付职工薪酬	12,522,286	12,522,286
专项应付款		
预计负债	82,618,695	82,589,178
递延收益	210,323,646	213,024,711
递延所得税负债	128,243,804	130,287,672
非流动负债合计	7,727,814,303	7,289,221,632
负债合计	14,576,041,016	14,509,117,104
所有者权益		
股本	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	2,508,997,954	2,508,997,954
其他综合收益	-26,361,944	-8,986,552
盈余公积	554,800,879	554,800,879
未分配利润	4,916,882,296	5,053,285,645
归属于母公司所有者权益合计	9,451,890,510	9,605,669,251
少数股东权益	1,260,797,509	1,371,885,407
所有者权益合计	10,712,688,019	10,977,554,658
负债和所有者权益总计	25,288,729,035	25,486,671,762

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2016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	889,727,612	1,121,693,263
应收票据	176,669,866	111,131,269
应收账款	357,990,043	291,283,076
预付款项	11,543,541	65,030,207
应收股利	9,920,763	9,920,763
其他应收款	5,580,483,817	5,493,345,416
存货	55,997,718	65,852,449
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490
其他流动资产	64,885,494	49,802,587
流动资产合计	7,152,074,344	7,212,914,520
非流动资产:		
可供出售金融资产	39,631,194	43,109,844
长期应收款	21,319,808	20,983,962
长期股权投资	7,001,484,072	7,001,484,072
固定资产	439,125,449	456,032,839
在建工程	37,788,721	39,819,503
工程物资	60,963	86,604
固定资产清理	62,613,565	62,613,565
无形资产	74,369,053	76,425,535
长期待摊费用	1,775,111	1,911,188
递延所得税资产	45,926,439	37,179,572
非流动资产合计	7,724,094,375	7,739,646,684
资产总计	14,876,168,719	14,952,561,204
流动负债:		
短期借款	-	-
应付票据	103,000,000	120,400,000
应付账款	297,970,345	409,184,320
预收款项	36,360,722	20,460,265
应付职工薪酬	12,224,855	11,506,860
应交税费	40,561,103	52,034,277
应付利息	128,028,647	118,317,492
应付股利	576,894	576,894
其他应付款	739,085,723	874,958,677
一年内到期的非流动负债	509,204,555	761,590,888
流动负债合计	1,867,012,844	2,369,029,673
非流动负债:		

2016年第一季度报告

长期借款	1,335,869,967	952,682,434
应付债券	3,832,571,667	3,831,541,667
长期应付职工薪酬	8,132,046	8,132,046
预计负债	6,729,099	6,729,099
递延收益	22,684,917	22,820,333
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	5,205,987,696	4,821,905,579
负债合计	7,073,000,540	7,190,935,252
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	18,033,603	20,642,590
盈余公积	554,800,879	554,800,879
未分配利润	2,824,167,068	2,780,015,854
所有者权益合计	7,803,168,179	7,761,625,952
负债和所有者权益总计	14,876,168,719	14,952,561,204

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2016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	2,405,205,841	2,793,172,458
其中：营业收入	2,405,205,841	2,793,172,458
二、营业总成本	2,631,794,384	2,797,043,383
其中：营业成本	1,985,219,684	2,148,820,646
营业税金及附加	33,381,459	41,102,516
销售费用	232,094,234	235,930,182
管理费用	207,463,169	187,424,039
财务费用	172,634,431	183,829,027
资产减值损失	1,001,407	-63,027
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	150,000	34,161
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-168,939
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-226,438,543	-3,836,764
加：营业外收入	43,487,155	52,939,692
其中：非流动资产处置利得	276,047	45,364

减：营业外支出	2,892,155	5,074,446
其中：非流动资产处置损失	1,004,650	2,492,560
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-185,843,543	44,028,482
减：所得税费用	-42,547,925	10,645,385
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,295,618	33,383,097
归属于母公司所有者的净利润	-136,403,349	28,564,601
少数股东损益	-6,892,269	4,818,496
六、其他综合收益的税后净额	-40,493,553	-28,534,228
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,375,392	-10,888,724
（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	-17,375,392	-10,888,724
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	-2,608,987	48,219
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	-14,766,405	-10,936,943
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,118,161	-17,645,504
七、综合收益总额	-183,789,171	4,848,869
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,778,741	17,675,877
归属于少数股东的综合收益总额	-30,010,430	-12,827,008
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.02

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司利润表

2016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	220,483,553	200,325,592
减：营业成本	168,648,138	130,465,890
营业税金及附加	3,916,827	5,308,422
销售费用	10,430,430	13,173,189
管理费用	43,058,545	37,756,497
财务费用	30,154,589	37,704,919
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	67,824,969	74,059,240
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,099,993	49,975,915
加：营业外收入	4,309,791	6,881,577
其中：非流动资产处置利得	21,541	9,373
减：营业外支出	135,774	159,496
其中：非流动资产处置损失	40,746	60,653
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,274,010	56,697,996
减：所得税费用	-7,877,204	-4,340,311
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,151,214	61,038,307
五、其他综合收益的税后净额	-2,608,987	48,219
（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	-2,608,987	48,219
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	-2,608,987	48,219
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	41,542,227	61,086,526

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：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表

2016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	2,917,441,593	3,389,489,785
收到的税费返还	9,969,956	30,084,488
收到其他与经营活动有关的现金	113,790,274	127,404,261
经营活动现金流入小计	3,041,201,823	3,546,978,534
购买商品、接受劳务支付的现金	1,972,616,281	2,664,409,064
支付给职工以及为职工支付的现金	354,250,574	410,040,034
支付的各项税费	219,198,294	322,550,658
支付其他与经营活动有关的现金	177,544,828	181,929,291
经营活动现金流出小计	2,723,609,977	3,578,929,047
经营活动产生的现金流量净额	317,591,846	-31,950,513
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,505	342,770
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	17,470,006	-
投资活动现金流入小计	17,690,511	395,870
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,270,833	404,671,446
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	54,561,163	112,232,620
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,643,880
投资活动现金流出小计	317,831,996	518,547,946
投资活动产生的现金流量净额	-300,141,485	-518,152,076
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000	-
取得借款收到的现金	872,000,000	372,000,000

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	118,221,604	1,000,000
筹资活动现金流入小计	992,221,604	1,173,000,000
偿还债务支付的现金	663,069,400	958,544,666
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,530,803	91,361,477
支付其他与筹资活动有关的现金	7,364,944	46,024,203
筹资活动现金流出小计	805,965,147	1,095,930,346
筹资活动产生的现金流量净额	186,256,457	77,069,654
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,014,252	-12,134,469
五、现金及现金等价物净增加额	189,692,566	-485,167,404
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,478,103	2,596,262,050
六、期末现金及现金等价物余额	2,052,170,669	2,111,094,646

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2016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	703,479,776	368,255,441
收到的税费返还	2,429,491	2,707,138
收到其他与经营活动有关的现金	30,890,250	533,135,371
经营活动现金流入小计	736,799,517	904,097,950
购买商品、接受劳务支付的现金	231,611,524	228,427,642
支付给职工以及为职工支付的现金	92,887,720	91,612,070
支付的各项税费	17,647,987	20,683,562
支付其他与经营活动有关的现金	583,676,628	789,555,364
经营活动现金流出小计	925,823,859	1,130,278,638
经营活动产生的现金流量净额	-189,024,342	-226,180,688
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,904	12,105
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	28,904	37,960,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,203,674	3,885,947

产支付的现金		
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	54,561,163	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	57,764,837	71,985,947
投资活动产生的现金流量净额	-57,735,933	-34,025,742
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	554,000,000	-
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	433,843,530	321,624,186
筹资活动现金流入小计	987,843,530	1,121,624,186
偿还债务支付的现金	423,319,400	126,629,934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,408,970	-6,983,748
支付其他与筹资活动有关的现金	425,131,290	674,354,704
筹资活动现金流出小计	877,859,660	794,000,890
筹资活动产生的现金流量净额	109,983,870	327,623,296
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	508,862	68,481
五、现金及现金等价物净增加额	-136,267,543	67,485,347
加：期初现金及现金等价物余额	969,962,927	614,544,635
六、期末现金及现金等价物余额	833,695,384	682,029,982

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

4.2 审计报告

适用 不适用