

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	6,531,000,365	5.52	
归属于上市公司股东的净利润	671,783,419	-8.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	649,843,130	-10.64	
经营活动产生的现金流量净额	-319,399,790	-210.92	
基本每股收益（元/股）	0.32	-8.57	
稀释每股收益（元/股）	0.32	-8.57	
加权平均净资产收益率（%）	2.49	减少 0.58 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	52,932,912,389	52,549,618,050	0.73
归属于上市公司股东的 所有者权益	27,295,706,468	26,729,911,468	2.12

(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	说明
非流动资产处置损益	-2,075,279	
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	18,394,677	
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	28,487,857	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	646,076	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,991,465	
减：所得税影响额	6,555,297	
少数股东权益影响额（税后）	1,966,280	
合计	21,940,289	

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	-52.86	根据资金需求赎回部分货币基金
应收票据	-98.59	加大票据支付力度
应收账款	31.96	季节性销售影响
应收款项融资	-59.67	加大票据支付力度
预付款项	61.61	燃料价格上涨,预付金额增加
长期应收款	213.78	为推进新建项目,向地方政府提供长期周转资金
使用权资产	50.33	混凝土新项目扩张,租赁资产增加
其他非流动资产	55.46	预付工程款及资产并购款增加
应交税费	-35.62	盈利下降所致应交税费减少
租赁负债	51.32	混凝土新项目扩张,租赁负债增加
长期应付款	77.16	分期支付采矿权款项增加
其他综合收益	-34.71	汇率波动,外币折算差异增加

研发费用	95.69	环保、新材料研发项目及研发投入增加
财务费用	64.04	汇兑损失增加
投资收益	-231.81	联营企业收益减少
公允价值变动收益	618.33	衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失	-32.20	收回已计提坏账的应收款减少
资产处置收益	71.83	闲置资产处置较上年同期减少
营业外收入	-89.18	长账龄债务核销减少
营业外支出	38.96	海外公司捐赠增加
少数股东损益	-58.53	燃料成本上涨，盈利下降
其他综合收益的税后净额	-2,073.32	汇率波动，外币折算差异增加
经营活动产生的现金流量净额	-210.92	燃料价格较上年大幅上涨，支付货款的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-90.02	骨料、混凝土工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,438.62	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	64,720	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	734,720,000	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	62,104,186	2.96	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
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	无	0
代德明	境内自然人	8,850,000	0.42	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	8,310,000	0.40	0	无	0
黄建军	境内自然人	7,213,571	0.34	0	无	0

中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	6,417,272	0.31	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	734,720,000	境外上市外资股	734,720,000			
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	62,104,186	人民币普通股	62,104,186			
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			
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			
代德明	8,850,000	人民币普通股	8,850,000			
全国社保基金四一三组合	8,310,000	人民币普通股	8,310,000			
黄建军	7,213,571	人民币普通股	7,213,571			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	6,417,272	人民币普通股	6,417,272			
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	上述股东中通过客户信用证券账户持有公司股份的情况为：代德明 8,850,000 股、黄建军 7,164,471 股。					

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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,995,108,815	8,836,439,385
交易性金融资产	335,608,320	711,964,323
应收票据	2,050,000	145,430,152
应收账款	1,262,334,599	956,580,152
应收款项融资	306,955,062	761,050,910
预付款项	548,371,149	339,315,919
其他应收款	460,426,969	356,013,351
其中: 应收利息	549,123	89,797
应收股利	-	-
存货	3,185,478,552	3,541,954,674
其他流动资产	500,304,315	477,967,711
流动资产合计	14,596,637,781	16,126,716,577
非流动资产:		
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	112,754,496	35,934,266
长期股权投资	442,431,395	523,612,871
其他权益工具投资	55,867,066	55,867,066
其他非流动金融资产	24,915,587	26,343,260
固定资产	20,885,685,131	21,326,030,410
在建工程	5,449,968,322	4,199,141,042
使用权资产	410,699,976	273,191,262
无形资产	7,819,394,609	7,377,964,445
开发支出	11,869,562	10,392,804
商誉	643,192,969	643,192,969
长期待摊费用	547,667,734	582,072,668
递延所得税资产	445,744,177	410,534,318
其他非流动资产	1,478,583,584	951,124,092
非流动资产合计	38,336,274,608	36,422,901,473
资产总计	52,932,912,389	52,549,618,050
流动负债:		
短期借款	708,000,000	642,946,608
应付票据	605,485,620	670,993,082
应付账款	6,156,739,316	7,112,302,355
合同负债	697,691,814	847,443,693

2022 年第一季度报告

应付职工薪酬	370,800,001	409,092,005
应交税费	683,061,605	1,060,916,467
其他应付款	934,470,933	756,194,670
其中：应付利息	56,102,334	34,819,098
应付股利	56,558,734	58,154,514
一年内到期的非流动负债	1,219,128,977	1,213,650,184
流动负债合计	11,375,378,266	12,713,539,064
非流动负债：		
长期借款	5,654,468,024	5,081,924,506
应付债券	3,319,998,215	3,327,860,620
租赁负债	338,327,190	223,580,118
长期应付款	820,708,244	463,257,160
长期应付职工薪酬	55,888,837	54,458,394
预计负债	350,676,880	347,473,462
递延收益	295,259,707	292,376,076
递延所得税负债	560,866,161	572,865,342
其他非流动负债	94,446,000	94,446,000
非流动负债合计	11,490,639,258	10,458,241,678
负债合计	22,866,017,524	23,171,780,742
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	2,031,151,748	2,031,151,748
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	-411,338,551	-305,350,132
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	23,077,465,130	22,405,681,711
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,295,706,468	26,729,911,468
少数股东权益	2,771,188,397	2,647,925,840
所有者权益（或股东权益）合计	30,066,894,865	29,377,837,308
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,932,912,389	52,549,618,050

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	6,531,000,365	6,189,376,312
其中：营业收入	6,531,000,365	6,189,376,312
二、营业总成本	5,694,474,985	5,181,649,356
其中：营业成本	4,810,754,318	4,304,920,226

税金及附加	128,936,008	126,441,834
销售费用	337,186,318	330,225,819
管理费用	352,194,350	380,959,833
研发费用	7,804,315	3,988,037
财务费用	57,599,676	35,113,607
其中：利息费用	57,936,048	65,742,904
利息收入	21,970,133	28,422,723
加：其他收益	46,063,382	32,512,643
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,937,184	6,021,649
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,808,607	-451,966
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,434,158	3,540,749
信用减值损失（损失以“-”号填列）	995,258	1,467,834
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-546,853	7,138
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-867,577	-3,080,051
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	899,666,564	1,048,196,918
加：营业外收入	337,328	3,118,762
减：营业外支出	16,536,496	11,900,322
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	883,467,396	1,039,415,358
减：所得税费用	182,537,395	234,876,292
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	700,930,001	804,539,066
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	700,930,001	804,539,066
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）	671,783,419	734,258,721
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,146,582	70,280,345
六、其他综合收益的税后净额	-101,418,341	5,139,478
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	-105,988,419	569,400
（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	-105,988,419	569,400
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	4,570,078	4,570,078
七、综合收益总额	599,511,660	809,678,544
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	565,795,000	734,828,121
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	33,716,660	74,850,423
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.32	0.35

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35
-----------------	------	------

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：陈蹇 会计机构负责人：吴昕

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	6,115,483,240	5,974,603,429
收到的税费返还	29,352,359	16,252,602
收到其他与经营活动有关的现金	143,306,518	204,326,978
经营活动现金流入小计	6,288,142,117	6,195,183,009
购买商品、接受劳务支付的现金	4,603,321,477	4,078,854,145
支付给职工及为职工支付的现金	744,846,703	793,137,939
支付的各项税费	960,257,216	831,387,116
支付其他与经营活动有关的现金	299,116,511	203,842,138
经营活动现金流出小计	6,607,541,907	5,907,221,338
经营活动产生的现金流量净额	-319,399,790	287,961,671
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000	600,000,000
取得投资收益收到的现金	6,293,303	4,616,761
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,285,216	13,940,155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	22,000
收到其他与投资活动有关的现金	135,654,690	14,128,878
投资活动现金流入小计	1,346,233,209	632,707,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,639,475,710	888,472,830
投资支付的现金	800,000,000	140,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	160,632	233,696,568
支付其他与投资活动有关的现金	102,757,246	16,864
投资活动现金流出小计	2,542,393,588	1,262,186,262
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,160,379	-629,478,468
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000	2,000,000
取得借款收到的现金	954,519,692	94,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	62,110,181	-
筹资活动现金流入小计	1,114,629,873	96,000,000
偿还债务支付的现金	203,980,755	33,755,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,717,475	64,400,596

支付其他与筹资活动有关的现金	173,577,159	45,755,457
筹资活动现金流出小计	473,275,389	143,911,671
筹资活动产生的现金流量净额	641,354,484	-47,911,671
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,347,921	22,130,155
五、现金及现金等价物净增加额	-879,553,606	-367,298,313
加：期初现金及现金等价物余额	8,550,475,141	8,420,246,369
六、期末现金及现金等价物余额	7,670,921,535	8,052,948,056

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,430,800,975	5,169,508,200
交易性金融资产	335,608,320	711,964,323
应收票据	-	32,408,118
应收账款	771,612,223	903,298,318
应收款项融资	4,000,000	247,445,734
预付款项	397,760,223	382,262,179
其他应收款	4,762,419,975	4,317,066,529
其中：应收利息	-	-
应收股利	30,000,000	208,190,000
存货	262,457,359	726,314,719
一年内到期的非流动资产	1,580,000	1,580,000
其他流动资产	64,436,903	22,596,645
流动资产合计	11,030,675,978	12,514,444,765
非流动资产：		
长期应收款	58,242,334	87,898,133
长期股权投资	12,061,836,825	11,936,939,283
其他权益工具投资	55,867,066	55,867,066
其他非流动金融资产	24,915,587	26,343,260
固定资产	386,007,212	384,704,226
在建工程	303,163,873	291,066,732
使用权资产	57,051,254	59,568,221
无形资产	38,086,601	38,448,339
长期待摊费用	12,549,707	13,107,626
递延所得税资产	72,761,917	29,811,375
非流动资产合计	13,070,482,376	12,923,754,261

资产总计	24,101,158,354	25,438,199,026
流动负债：		
短期借款	-	-
应付票据	16,500,000	309,821,465
应付账款	287,648,456	347,419,293
合同负债	97,873,863	70,245,287
应付职工薪酬	81,709,210	87,023,012
应交税费	164,227,791	205,305,241
其他应付款	7,203,011,884	8,032,946,947
其中：应付利息	29,797,330	21,201,683
应付股利	42,385,840	42,566,956
一年内到期的非流动负债	167,357,327	167,357,327
流动负债合计	8,018,328,531	9,220,118,572
非流动负债：		
长期借款	1,412,420,000	1,418,420,000
应付债券	1,298,003,200	1,297,795,200
租赁负债	45,158,664	44,483,255
长期应付职工薪酬	18,934,675	18,934,675
预计负债	6,864,253	6,570,974
递延收益	8,782,667	8,782,667
非流动负债合计	2,790,163,459	2,794,986,771
负债合计	10,808,491,990	12,015,105,343
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	2,429,495,032	2,429,495,032
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	30,331,199	30,331,199
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	8,234,411,992	8,364,839,311
所有者权益（或股东权益）合计	13,292,666,364	13,423,093,683
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,101,158,354	25,438,199,026

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈蹇 会计机构负责人：吴昕

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	993,138,888	939,864,889
减：营业成本	1,108,671,638	836,225,075
税金及附加	6,162,211	2,156,962

销售费用	7,476,894	12,257,692
管理费用	50,830,958	93,107,248
研发费用	252,495	12,579
财务费用	18,949,451	10,053,454
其中：利息费用	61,900,851	59,158,383
利息收入	42,878,308	40,529,695
加：其他收益	4,730,103	2,008,426
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,431,034	2,621,863
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,402,458	-451,966
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,434,158	3,540,749
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,557	348,174
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-173,469,975	-5,428,909
加：营业外收入	533,896	13,477
减：营业外支出	441,782	582,568
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,377,861	-5,998,000
减：所得税费用	-42,950,542	-2,877,061
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,427,319	-3,120,939
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,427,319	-3,120,939
（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	-	-
六、综合收益总额	-130,427,319	-3,120,939

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈蹇 会计机构负责人：吴昕

母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	1,581,352,975	1,152,993,044
收到的税费返还	1,752,631	-
收到其他与经营活动有关的现金	161,688,080	383,265,550
经营活动现金流入小计	1,744,793,686	1,536,258,594
购买商品、接受劳务支付的现金	1,106,856,152	957,296,034
支付给职工及为职工支付的现金	95,079,571	115,821,208
支付的各项税费	45,133,167	32,873,808
支付其他与经营活动有关的现金	351,510,456	202,237,525
经营活动现金流出小计	1,598,579,346	1,308,228,575
经营活动产生的现金流量净额	146,214,340	228,030,019
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,200,000,000	600,000,000
取得投资收益收到的现金	184,483,303	5,360,511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940,699	12,172,928
收到其他与投资活动有关的现金	540,073,758	-
投资活动现金流入小计	1,925,497,760	617,533,439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,770,594	27,272,748
投资支付的现金	90,000,000	322,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	800,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,135,984,011	-
投资活动现金流出小计	3,033,754,605	349,272,748
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,256,845	268,260,691
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,149,419,274	1,471,425,660
筹资活动现金流入小计	2,149,419,274	1,471,425,660
偿还债务支付的现金	6,000,000	6,709,396
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,301,622	7,177,418
支付其他与筹资活动有关的现金	1,866,888,535	2,442,257,406
筹资活动现金流出小计	1,908,190,157	2,456,144,220
筹资活动产生的现金流量净额	241,229,117	-984,718,560
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,848,984	4,656,084
五、现金及现金等价物净增加额	-722,662,372	-483,771,766
加：期初现金及现金等价物余额	5,151,662,429	4,624,314,323
六、期末现金及现金等价物余额	4,429,000,057	4,140,542,557

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

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日