

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
2018 年第三季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Ian Riley	董事	个人原因	/

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	32,255,216,259	30,499,323,197	5.76
归属于上市公司股东的净资产	14,905,392,478	11,899,804,274	25.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,151,088,183	2,001,015,721	157.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,040,138,370	14,349,891,455	32.68
归属于上市公司股东的净利润	3,411,384,548	1,049,728,320	224.98

2018 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,376,360,586	1,000,904,944	237.33
加权平均净资产收益率(%)	25.41	10.05	增加 15.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.28	0.70	225.71
稀释每股收益(元/股)	2.28	0.70	225.71

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-5,678,048	-10,109,743	
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	10,206,761	40,785,477	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	4,489,836	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-12,847	3,978,611	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,200,773	3,306,524	
少数股东权益影响额(税后)	1,942,495	425,324	
所得税影响额	2,205,739	-7,852,067	
合计	17,864,873	35,023,962	

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)						48,013
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
华新集团有限公司	239,685,714	16.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	37,359,177	2.49	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
UBS AG	24,040,777	1.60	0	无		未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	21,768,700	1.45	0	无		未知

FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无		未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	0.66	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	0.60	0	无		未知
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	0.54	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			
		境内上市外资股	274,436,160			
华新集团有限公司	239,685,714	人民币普通股	239,685,714			
香港中央结算有限公司	37,359,177	人民币普通股	37,359,177			
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888			
UBS AG	24,040,777	人民币普通股	24,040,777			
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			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738			
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	境内上市外资股	9,955,953			
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	境内上市外资股	9,084,567			
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	人民币普通股	8,064,000			
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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动百分比	变动说明
预付款项	452,498,648	225,637,668	226,860,980	101%	预付燃料款增加
在建工程	2,273,405,674	1,302,962,540	970,443,134	74%	水泥、环保及新型建材项目投入增加
短期借款	614,500,000	1,141,500,000	-527,000,000	-46%	现金流改善，流动借款减少
预收款项	971,156,635	562,705,382	408,451,253	73%	水泥供求关系改善，客户预付款增加
应付职工薪酬	467,287,327	281,087,404	186,199,923	66%	业绩显著增加，应发工资大幅增长，但尚未发放
应交税费	698,835,707	507,945,221	190,890,486	38%	盈利增加致所得税增长
一年内到期的非流动负债	2,458,500,765	1,682,733,582	775,767,183	46%	即将到期的长期借款增加
长期借款	2,779,818,621	4,058,959,121	-1,279,140,500	-32%	现金流改善借款减少以及借款即将到期转入流动负债
应付债券	2,296,525,157	3,295,605,346	-999,080,189	-30%	一项公司债转入一年内到期
其他综合收益	-6,530,120	-20,053,747	13,523,627	-67%	海外子公司的本位币美元对人民币的汇率上升
未分配利润	10,142,634,351	7,150,569,774	2,992,064,577	42%	盈利增加

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

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动说明
营业收入	19,040,138,370	14,349,891,455	4,690,246,915	33%	水泥产品价格上涨
税金及附加	355,846,295	205,811,249	150,035,046	73%	收入规模增长以及新征环境保护税
财务费用	360,531,701	534,521,340	-173,989,639	-33%	有息负债以及汇兑损失大幅降低
投资收益	85,970,675	61,387,688	24,582,987	40%	联营企业盈利增长
其他收益	161,391,029	70,661,690	90,729,339	128%	资源综合利用退税额增加
营业外收入	21,477,223	72,183,034	-50,705,811	-70%	政府补助减少
所得税费用	893,565,340	262,178,126	631,387,214	241%	水泥产品价格上涨，盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	3,411,384,548	1,049,728,320	2,361,656,228	225%	水泥产品价格上涨，盈利增加

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

项目	本期发生额	上期发生额	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	5,151,088,183	2,001,015,721	3,150,072,462	157%	水泥产品价格上涨，收入规模增长
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,024,023	-905,098,045	-419,925,978	-46%	工程建设项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,330,262	-1,805,934,608	-1,250,395,654	69%	新增借款减少

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

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

受益于国家大力推进供给侧结构性改革，行业去产量、去产能，供求关系改善，本公司主营产品水泥和熟料价格较上年同期有较大幅度的上涨，加之公司运营管理进一步改善，预计 2018 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅将在 130%以上。

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	2018 年 10 月 24 日