

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2025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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,161,642,321	7,083,601,678	1.10
归属于上市公司股东的净利润	233,909,321	177,469,351	31.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,658,045	151,703,644	55.34
经营活动产生的现金流量净额	-106,157,590	106,994,109	-199.22
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	25.32
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	40.99
加权平均净资产收益率（%）	0.77	0.61	增加0.16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	71,068,870,929	69,512,689,187	2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	30,483,590,615	30,291,427,176	0.63

(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	432,321
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	30,597,736
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	-16,364,560
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,796,714
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,661,298
减：所得税影响额	2,653,520
少数股东权益影响额（税后）	-1,103,883
合计	-1,748,724

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
归属于母公司股东的净利润	31.80	高持股比例子公司盈利增加
经营活动产生的现金流量净额	-199.22	货款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	42,849	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	63,534,629	3.06	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）	未知	16,458,637	0.79	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	15,780,000	0.76	0	无	0
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	未知	14,858,456	0.71	0	无	0
全国社保基金一零七组合	未知	12,498,720	0.60	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	未知	12,450,000	0.60	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（不含通过转融通出借股份）			
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	63,534,629	人民币普通股	63,534,629
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）	16,458,637	人民币普通股	16,458,637
全国社保基金四一三组合	15,780,000	人民币普通股	15,780,000
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	14,858,456	人民币普通股	14,858,456
全国社保基金—零七组合	12,498,720	人民币普通股	12,498,720
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	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,303,644,500	6,809,002,574
交易性金融资产	61,697,858	31,704,908
应收票据	171,143,628	202,597,711
应收账款	3,752,968,534	2,969,799,883
应收款项融资	354,245,358	511,791,354
预付款项	406,118,766	314,887,975
其他应收款	1,047,244,017	1,237,502,508
存货	3,096,903,917	3,057,769,490
一年内到期的非流动资产	20,000,000	40,000,000
其他流动资产	660,953,979	616,550,620
流动资产合计	15,874,920,557	15,791,607,023
非流动资产：		
长期应收款	46,812,053	46,718,185
长期股权投资	582,062,166	584,752,454
其他权益工具投资	934,524,059	934,524,059
其他非流动金融资产	35,571,680	38,143,738
固定资产	27,867,868,191	28,408,451,936
在建工程	4,133,314,188	3,530,752,270
使用权资产	1,390,677,860	1,514,705,861
无形资产	15,945,256,702	15,080,020,527
开发支出	55,116,402	60,934,742
商誉	1,799,019,119	1,209,007,806
长期待摊费用	953,325,534	981,013,500
递延所得税资产	848,365,962	832,960,280
其他非流动资产	602,036,456	499,096,806
非流动资产合计	55,193,950,372	53,721,082,164
资产总计	71,068,870,929	69,512,689,187

流动负债：		
短期借款	233,770,484	296,807,055
交易性金融负债	11,116,579	-
应付票据	694,854,102	675,782,946
应付账款	7,137,343,976	7,744,026,328
合同负债	806,087,922	715,946,303
应付职工薪酬	296,050,392	280,892,309
应交税费	693,518,799	755,744,542
其他应付款	1,053,077,476	1,011,487,419
一年内到期的非流动负债	6,856,964,219	6,619,044,244
其他流动负债	66,371,674	69,172,946
流动负债合计	17,849,155,623	18,168,904,092
非流动负债：		
长期借款	9,786,214,543	9,598,770,711
应付债券	3,543,362,895	2,445,745,035
租赁负债	1,023,299,171	1,128,631,065
长期应付款	1,305,948,317	836,919,326
长期应付职工薪酬	55,349,728	57,915,052
预计负债	926,829,754	917,006,487
递延收益	262,412,331	251,857,383
递延所得税负债	1,300,532,674	1,109,442,589
其他非流动负债	99,693,000	99,693,000
非流动负债合计	18,303,642,413	16,445,980,648
负债合计	36,152,798,036	34,614,884,740
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	1,584,012,159	1,580,482,247
减：库存股	64,638,011	64,638,011
其他综合收益	-570,786,588	-484,891,409
专项储备	92,512,415	51,893,030
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	26,251,614,734	26,017,705,413
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,483,590,615	30,291,427,176
少数股东权益	4,432,482,278	4,606,377,271
所有者权益（或股东权益）合计	34,916,072,893	34,897,804,447
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,068,870,929	69,512,689,187

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：吴巧莉

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	7,161,642,321	7,083,601,678
其中：营业收入	7,161,642,321	7,083,601,678
二、营业总成本	6,656,695,494	6,770,044,998
其中：营业成本	5,291,455,301	5,533,105,577
税金及附加	185,588,783	164,368,421
销售费用	379,552,883	396,564,401
管理费用	458,845,525	459,957,015
研发费用	31,820,525	33,984,891
财务费用	309,432,477	182,064,693
其中：利息费用	163,121,258	200,471,836
利息收入	37,956,364	53,095,155
加：其他收益	35,894,586	45,173,874
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,655,171	-6,941,845
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,690,280	-8,286,331
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,399,669	842,793
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,117,519	3,371,895
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,010,378	-1,116,893
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-266,719	679,434
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,626,995	355,565,938
加：营业外收入	1,472,305	4,728,235
减：营业外支出	23,942,066	8,142,213
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,157,234	352,151,960
减：所得税费用	155,250,735	60,167,139
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,906,499	291,984,821
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,906,499	291,984,821
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）	233,909,321	177,469,351
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	110,997,178	114,515,470
六、其他综合收益的税后净额	-98,658,180	83,767,946
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,895,179	54,016,464
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	-85,895,179	54,016,464
（1）外币财务报表折算差额	-85,895,179	54,016,464
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,763,001	29,751,482

七、综合收益总额	246,248,319	375,752,767
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,014,142	231,485,815
（二）归属于少数股东的综合收益总额	98,234,177	144,266,952
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08

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：吴巧莉

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	5,894,619,748	6,247,674,304
收到的税费返还	8,986,434	10,635,357
收到其他与经营活动有关的现金	241,241,723	314,408,117
经营活动现金流入小计	6,144,847,905	6,572,717,778
购买商品、接受劳务支付的现金	4,181,894,957	4,424,342,047
支付给职工及为职工支付的现金	767,639,983	791,022,154
支付的各项税费	891,280,733	834,674,817
支付其他与经营活动有关的现金	410,189,822	415,684,651
经营活动现金流出小计	6,251,005,495	6,465,723,669
经营活动产生的现金流量净额	-106,157,590	106,994,109
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000	812,076,500
取得投资收益收到的现金	1,710,808	22,324,923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,752,589	659,628
收到其他与投资活动有关的现金	23,800,000	179,698,081
投资活动现金流入小计	308,263,397	1,014,759,132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,517,062	569,406,414
投资支付的现金	130,000,000	467,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,210,159,911	2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	178,340,668	244,809,394
投资活动现金流出小计	2,160,017,641	1,283,715,808
投资活动产生的现金流量净额	-1,851,754,244	-268,956,676
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,904,185,559	1,246,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	309,330,422	118,000,000
筹资活动现金流入小计	2,213,515,981	1,364,000,000
偿还债务支付的现金	496,471,848	393,141,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,140,742	178,524,275
支付其他与筹资活动有关的现金	104,607,172	114,223,225
筹资活动现金流出小计	993,219,762	685,888,762
筹资活动产生的现金流量净额	1,220,296,219	678,111,238
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,844,121	-4,917,146

五、现金及现金等价物净增加额	-764,459,736	511,231,525
加：期初现金及现金等价物余额	6,219,040,331	5,370,115,985
六、期末现金及现金等价物余额	5,454,580,595	5,881,347,510

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：吴巧莉

(三)2025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
2025年4月29日