

公司代码：600801

公司简称：华新水泥

**华新水泥股份有限公司**  
**2017 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 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	29,352,004,356	27,426,749,410	7.02
归属于上市公司股东的净资产	10,878,579,944	9,994,864,233	8.84
	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	2,001,015,721	1,711,880,475	16.89
	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	14,349,891,455	9,163,409,994	56.6
归属于上市公司股东的净利润	1,049,728,320	160,807,376	552.79

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,904,944	120,528,425	730.43
加权平均净资产收益率(%)	10.05	1.66	增加8.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.70	0.11	536.36
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.11	536.36

## 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	-2,833,982	-11,786,209	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	12,563,418	46,733,674	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,549,484	20,929,483	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,732,661	2,627,410	
少数股东权益影响额(税后)	-602,338	-854,319	
所得税影响额	-321,134	-8,826,663	
合计	5,622,787	48,823,376	

## 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)		65,841				
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(华新集团有限公司代为持有)	211,761,772	14.14	0	无		国家
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
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	0.88	0	无	未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	8,542,367	0.57	0	无	未知
武汉铁路局	8,064,000	0.54	0	无	未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	7,505,769	0.50	0	无	未知
中国建设银行股份有 限公司—融通领先成 长混合型证券投资基 金（LOF）	6,352,514	0.42	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
国家股（华新集团有限公司代为持有）	211,761,772	人民币普通股	211,761,772
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
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	8,542,367	境内上市外资股	8,542,367
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	7,505,769	境内上市外资股	7,505,769
中国建设银行股份有限公司—融通领先 成长混合型证券投资基金（LOF）	6,352,514	人民币普通股	6,352,514
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、Holchin B. V. 与 Holpac Limited 的实际控制人同为 LafargeHolcim Ltd。</p> <p>2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。</p> <p>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。</p>		

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
应收票据	1,116,935,254	828,792,121	288,143,133	35%	企业并购，经营规模扩大
应收账款	1,196,605,454	502,371,725	694,233,729	138%	企业并购，经营规模扩大
预付款项	375,024,943	66,412,138	308,612,805	465%	预付燃料款增加
其他应收款	458,764,730	211,761,982	247,002,748	117%	企业并购，经营规模扩大
存货	1,581,300,871	1,174,261,964	407,038,907	35%	企业并购，经营规模扩大
在建工程	1,175,306,441	771,069,947	404,236,494	52%	环保在建项目投入增加
固定资产清理	5,324,192	127,920	5,196,272	4062%	磷石膏生产设施处置
应付票据	64,827,731	148,902,088	-84,074,357	-56%	现金流改善，票据开具减少
预收款项	731,387,968	307,809,502	423,578,466	138%	企业并购，经营规模扩大
应付职工薪酬	241,773,413	155,094,320	86,679,093	56%	企业并购，经营规模扩大
应付股利	185,741,537	66,112,234	119,629,303	181%	子公司应付少数股东的股利尚未支付
其他应付款	718,863,098	453,881,372	264,981,726	58%	企业并购，经营规模扩大
一年内到期的非流动负债	1,574,280,197	4,242,439,250	-2,668,159,053	-63%	偿还到期的公司债
应付债券	3,295,133,742	1,992,645,597	1,302,488,145	65%	债券零赎回转入长期负债
长期应付职工薪酬	46,732,179	27,590,864	19,141,315	69%	企业并购，员工人数增长
其他综合收益	-14,815,338	2,889,647	-17,704,985	-613%	海外子公司的本位币对人民币的汇率下跌

## 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	14,349,891,455	9,163,409,994	5,186,481,461	57%	企业并购扩大经营规模，水泥等主要产品销量增加；同时水泥市场价格较同期大幅增长
营业成本	10,568,305,419	6,921,133,973	3,647,171,446	53%	企业并购扩大产销量，同时受煤价上涨等影响水泥生产成本增加
税金及附加	205,811,249	120,113,198	85,698,051	71%	企业并购，经营规模扩大
资产减值损失	-14,164,367	7,361,750	-21,526,117	-292%	应收账款坏账转回
投资收益	61,387,688	18,758,779	42,628,909	227%	联营企业盈利增长
营业外收入	72,183,034	109,522,110	-37,339,076	-34%	报表列示口径变更
营业外支出	34,608,158	13,789,276	20,818,882	151%	企业并购，经营规模扩大
所得税费用	262,178,126	28,248,671	233,929,455	828%	企业并购，经营规模扩大；水泥价格上涨，盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	1,049,728,320	160,807,376	888,920,944	553%	企业并购，经营规模扩大；水泥价格上涨，盈利增加

## 3.1.3 现金流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
投资活动产生的现金流量净额	-905,098,045	-1,410,421,486	505,323,441	36%	货币市场基金赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,934,608	199,239,288	-2,005,173,896	-1006%	偿还到期公司债

## 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

2016年11月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案》。公司以人民币13.75亿元的价格，收购拉法基中国水泥有限公司直接或间接持有的云南拉法基建材投资有限公司等6家公司的股权。

上述6家公司股权的交割手续已于报告期内全部完成。

## 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	2017年10月25日