

证券代码：600801 900933

证券简称：华新水泥 华新 B 股

# 华新水泥股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	7,709,476,944	-1.75	22,453,863,016	10.01
归属于上市公司股东的净利润	1,125,021,084	-36.53	3,563,345,363	-11.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,128,335,171	-35.76	3,524,245,789	-11.90
经营活动产生的现金流量净	不适用	不适用	3,567,050,316	-36.89

## 2021 年第三季度报告

额				
基本每股收益（元/股）	0.54	-36.47	1.72	-10.88
稀释每股收益（元/股）	0.54	-36.47	1.72	-10.88
加权平均净资产收益率（%）	4.94	减少 2.99 个百分点	14.77	减少 3.24 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	47,613,176,250		43,928,509,151	8.39
归属于上市公司股东的所有者权益	24,915,334,483		23,571,375,317	5.70

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	-670,257	-8,806,377	
计入当期损益的政府补助（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）	13,901,233	79,181,300	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,513,493	-8,731,946	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,663,891	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,030,722	-18,386,080	
减：所得税影响额	-1,052,784	10,530,619	
少数股东权益影响额（税后）	-946,368	-2,709,405	
合计	-3,314,087	39,099,574	

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	-70.14	根据资金需求赎回部分货币基金
应收票据	595.85	银行承兑汇票分类标准调整
应收账款	113.98	混凝土业务规模扩张, 应收款项相应有所增加
应收款项融资	-48.41	银行承兑汇票分类标准调整
预付款项	42.73	燃料预付款增加
其他权益工具投资	45.49	参股公司公允价值增加
在建工程	47.98	产业链纵向一体化、骨料、海外项目投资增加
使用权资产	不适用	新租赁准则列报调整
长期待摊费用	41.97	矿山开发支出增加
应付职工薪酬	-45.50	支付上年绩效工资
一年内到期的非流动负债	-49.40	偿还到期公司债
应付债券	73.04	新发行公司债
租赁负债	不适用	新租赁准则列报调整
长期应付款	75.35	应付矿产资源款项增加
长期应付职工薪酬	-54.99	长期绩效工资待发放, 转入流动负债
税金及附加	31.45	骨料、水泥销量增加, 资源税增长
研发费用	77.51	研发项目人力投入增加
投资收益	-71.37	联营企业盈利下降
公允价值变动收益	-245.66	子公司优先股公允价值增加, 以及货币基金赎回, 收益转入投资收益
资产减值损失	-90.14	长期亏损工厂计提长期资产减值损失
资产处置收益	-117.44	上年出售大型设备产生收益
经营活动产生的现金流量净额	-36.89	税费及采购支付增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.55	海外工厂汇率变动幅度减少

## 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	80,108	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
HOLCHIN B. V.	境外法人	835,543,825	39.85	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	未知	72,772,960	3.47	0	无	0

HOLPAC LIMITED	境外法人	41,691,843	1.99	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
交通银行—融通行业景气证券投资基金	未知	10,962,860	0.52	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	未知	9,179,598	0.44	0	无	0
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	未知	9,114,100	0.43	0	无	0
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	未知	9,093,422	0.43	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			
HOLCHIN B.V.	835,543,825	人民币普通股	451,333,201			
		境内上市外资股	384,210,624			
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	72,772,960	人民币普通股	72,772,960			
HOLPAC LIMITED	41,691,843	境内上市外资股	41,691,843			
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			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	10,962,860	人民币普通股	10,962,860			
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	9,179,598	人民币普通股	9,179,598			
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	9,114,100	人民币普通股	9,114,100			
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	9,093,422	境内上市外资股	9,093,422			
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					

**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**

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,833,915,492	8,641,612,847
交易性金融资产	300,000,000	1,004,581,752
应收票据	556,253,296	79,939,117
应收账款	1,397,731,368	653,219,779
应收款项融资	526,398,348	1,020,306,419
预付款项	540,416,731	378,619,350
其他应收款	369,630,179	375,253,958
其中：应收利息	118,415	641,915
应收股利	-	-
存货	2,864,012,988	2,349,156,189
其他流动资产	608,722,596	631,922,798
流动资产合计	14,997,080,998	15,134,612,209
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	33,408,908	29,141,216
长期股权投资	527,368,113	512,281,201
其他权益工具投资	49,138,327	33,774,995
其他非流动金融资产	26,114,948	32,827,254
固定资产	19,878,569,965	19,185,630,257
在建工程	4,593,882,712	3,104,429,340
使用权资产	163,124,435	-
无形资产	5,371,074,695	4,267,008,181
开发支出	8,916,594	2,050,090

商誉	611,050,112	476,084,798
长期待摊费用	516,447,191	363,760,774
递延所得税资产	405,541,052	437,800,338
其他非流动资产	423,958,200	341,608,498
非流动资产合计	32,616,095,252	28,793,896,942
资产总计	47,613,176,250	43,928,509,151
<b>流动负债：</b>		
短期借款	522,000,000	625,000,000
交易性金融负债	3,587,852	-
应付票据	337,029,152	472,696,537
应付账款	6,563,227,772	5,297,633,770
合同负债	859,779,636	830,492,042
应付职工薪酬	288,761,411	529,877,921
应交税费	955,590,561	1,186,166,143
其他应付款	952,299,524	786,246,239
其中：应付利息	30,618,806	30,026,120
应付股利	121,471,377	63,842,710
一年内到期的非流动负债	948,494,364	1,874,484,159
流动负债合计	11,430,770,272	11,602,596,811
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,127,860,687	3,504,279,973
应付债券	3,363,532,389	1,943,763,447
租赁负债	136,899,682	-
长期应付款	334,948,456	191,011,663
长期应付职工薪酬	57,260,931	127,205,104
预计负债	230,794,317	233,393,286
递延收益	284,887,319	301,399,766
递延所得税负债	287,458,595	284,920,603
非流动负债合计	8,823,642,376	6,585,973,842
负债合计	20,254,412,648	18,188,570,653
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	2,014,138,654	1,943,538,052
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	-302,733,694	-275,292,763
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	20,605,501,382	19,304,701,887
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,915,334,483	23,571,375,317
少数股东权益	2,443,429,119	2,168,563,181
所有者权益（或股东权益）合计	27,358,763,602	25,739,938,498
负债和所有者权益（或股东权益）	47,613,176,250	43,928,509,151

总计

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

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	22,453,863,016	20,411,674,930
其中：营业收入	22,453,863,016	20,411,674,930
二、营业总成本	17,593,878,631	15,137,213,865
其中：营业成本	14,260,569,092	12,180,073,412
税金及附加	438,790,589	333,808,037
销售费用	1,602,704,526	1,383,963,263
管理费用	1,143,546,310	1,077,025,528
研发费用	29,137,008	16,414,345
财务费用	119,131,106	145,929,280
其中：利息费用	191,389,998	139,794,935
利息收入	98,907,637	46,426,172
加：其他收益	144,986,222	171,544,839
投资收益（损失以“-”号填列）	32,477,209	113,457,395
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,355,105	71,155,551
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,981,729	-6,359,274
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,908,265	-26,214,188
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,699,983	-12,464,424
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,763,916	10,114,587
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,966,093,923	5,524,540,000
加：营业外收入	23,956,421	20,242,108
减：营业外支出	50,234,855	59,184,925
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,939,815,489	5,485,597,183
减：所得税费用	1,045,402,145	1,055,043,129
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,894,413,344	4,430,554,054
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,894,413,344	4,430,554,054
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）	3,563,345,363	4,024,415,213
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	331,067,981	406,138,841
六、其他综合收益的税后净额	-32,620,268	-180,334,689

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,440,931	-142,229,572
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	11,522,499	-1,626,386
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	11,522,499	-1,626,386
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-38,963,430	-140,603,186
(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	-38,963,430	-140,603,186
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,179,337	-38,105,117
七、综合收益总额	3,861,793,076	4,250,219,365
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,535,904,432	3,882,185,641
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	325,888,644	368,033,724
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.72	1.93
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.72	1.93

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：吴昕

### 合并现金流量表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,240,586,758	22,923,621,377
收到的税费返还	70,856,132	149,568,773
收到其他与经营活动有关的现金	261,721,451	230,931,760
经营活动现金流入小计	21,573,164,341	23,304,121,910
购买商品、接受劳务支付的现金	12,960,985,301	12,617,304,114
支付给职工及为职工支付的现金	2,192,637,644	1,938,152,403
支付的各项税费	2,394,254,553	2,523,193,035
支付其他与经营活动有关的现金	458,236,527	573,406,942

经营活动现金流出小计	18,006,114,025	17,652,056,494
经营活动产生的现金流量净额	3,567,050,316	5,652,065,416
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,700,000,000	650,070,000
取得投资收益收到的现金	16,145,820	4,737,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,872,602	19,372,382
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,000	171,932,839
收到其他与投资活动有关的现金	5,602,256	46,634,283
投资活动现金流入小计	1,745,642,678	892,747,204
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,343,434,372	2,648,711,564
投资支付的现金	1,000,000,000	978,304,258
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	328,542,886	7,100,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	655,069,453
投资活动现金流出小计	4,671,977,258	4,289,185,275
投资活动产生的现金流量净额	-2,926,334,580	-3,396,438,071
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	153,333,766	112,310,000
取得借款收到的现金	2,911,018,638	2,724,644,872
收到其他与筹资活动有关的现金	124,507,075	-
筹资活动现金流入小计	3,188,859,479	2,836,954,872
偿还债务支付的现金	2,100,386,913	964,694,532
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,507,330,094	2,819,598,192
支付其他与筹资活动有关的现金	52,358,440	710,952,073
筹资活动现金流出小计	4,660,075,447	4,495,244,797
筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,215,968	-1,658,289,925
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,447,481	-32,863,775
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-832,947,713	564,473,645
加：期初现金及现金等价物余额	8,420,246,369	4,918,296,452
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,587,298,656	5,482,770,097

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

(三)2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,641,612,847	8,641,612,847	

## 2021 年第三季度报告

交易性金融资产	1,004,581,752	1,004,581,752	
应收票据	79,939,117	79,939,117	
应收账款	653,219,779	653,219,779	
应收款项融资	1,020,306,419	1,020,306,419	
预付款项	378,619,350	371,948,617	-6,670,733
其他应收款	375,253,958	375,253,958	
其中：应收利息	641,915	641,915	
应收股利	-	-	
存货	2,349,156,189	2,349,156,189	
其他流动资产	631,922,798	631,922,798	
流动资产合计	15,134,612,209	15,127,941,476	-6,670,733
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	7,500,000	7,500,000	
长期应收款	29,141,216	29,141,216	
长期股权投资	512,281,201	512,281,201	
其他权益工具投资	33,774,995	33,774,995	
其他非流动金融资产	32,827,254	32,827,254	
固定资产	19,185,630,257	19,185,630,257	
在建工程	3,104,429,340	3,104,429,340	
使用权资产	-	165,832,759	165,832,759
无形资产	4,267,008,181	4,267,008,181	
开发支出	2,050,090	2,050,090	
商誉	476,084,798	476,084,798	
长期待摊费用	363,760,774	363,760,774	
递延所得税资产	437,800,338	437,800,338	
其他非流动资产	341,608,498	341,608,498	
非流动资产合计	28,793,896,942	28,959,729,701	165,832,759
资产总计	43,928,509,151	44,087,671,177	159,162,026
<b>流动负债：</b>			
短期借款	625,000,000	625,000,000	
应付票据	472,696,537	472,696,537	
应付账款	5,297,633,770	5,297,633,770	
合同负债	830,492,042	830,492,042	
应付职工薪酬	529,877,921	529,877,921	
应交税费	1,186,166,143	1,186,166,143	
其他应付款	786,246,239	786,246,239	
其中：应付利息	30,026,120	30,026,120	
应付股利	63,842,710	63,842,710	
一年内到期的非流动负债	1,874,484,159	1,904,815,975	30,331,816
流动负债合计	11,602,596,811	11,632,928,627	30,331,816
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,504,279,973	3,504,279,973	

## 2021 年第三季度报告

应付债券	1,943,763,447	1,943,763,447	
租赁负债	-	128,830,210	128,830,210
长期应付款	191,011,663	191,011,663	
长期应付职工薪酬	127,205,104	127,205,104	
预计负债	233,393,286	233,393,286	
递延收益	301,399,766	301,399,766	
递延所得税负债	284,920,603	284,920,603	
非流动负债合计	6,585,973,842	6,714,804,052	128,830,210
负债合计	18,188,570,653	18,347,732,679	159,162,026
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	1,943,538,052	1,943,538,052	
减：库存股	610,051,971	610,051,971	
其他综合收益	-275,292,763	-275,292,763	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	19,304,701,887	19,304,701,887	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,571,375,317	23,571,375,317	
少数股东权益	2,168,563,181	2,168,563,181	
所有者权益（或股东权益）合计	25,739,938,498	25,739,938,498	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,928,509,151	44,087,671,177	159,162,026

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日