

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2023 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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

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 | 8,333,304,379 | 12.29 | 24,164,876,879 | 10.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 681,763,299 | 6.89 | 1,874,323,694 | -15.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 653,068,339 | 9.72 | 1,823,527,761 | -14.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,502,921,498 | 39.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 6.67 | 0.90 | -15.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 10.00 | 0.90 | -15.89 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------|-----------------------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.50 | 增加 0.12 个百分点 | 6.74 | 减少 1.39 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 | 66,458,811,594 | 64,241,676,265 | | 3.45 |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 28,242,718,952 | 27,446,305,028 | | 2.90 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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 | 1,349,960 | 429,515 | |
| 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 | 35,633,970 | 92,549,594 | |
| 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 | 2,592,591 | -3,096,229 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,519,436 | 2,005,739 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,984,616 | -23,921,269 | |
| 减：所得税影响额 | 3,599,737 | 17,536,059 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 816,644 | -364,642 | |
| 合计 | 28,694,960 | 50,795,933 | |

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

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 |
|-----------------------|---------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 39.52 | 提高营运资金周转效率 |

二、股东信息

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 | 50,682 | 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 | 734,719,919 | 35.35 | 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 | 20,695,031 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 17,726,134 | 0.85 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 15,900,000 | 0.76 | 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 | 其他 | 15,450,000 | 0.74 | 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） | 其他 | 11,335,516 | 0.55 | 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 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 7,769,985 | 0.37 | 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 | 734,719,919 | 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 | 20,695,031 | 人民币普通股 | 20,695,031 | | | |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 17,726,134 | 人民币普通股 | 17,726,134 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 15,900,000 | 人民币普通股 | 15,900,000 | | | |
| 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 | 15,450,000 | 人民币普通股 | 15,450,000 | | | |
| 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） | 11,335,516 | 人民币普通股 | 11,335,516 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------|------------|
| 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 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 7,769,985 | 人民币普通股 | 7,769,985 |
| 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 | | |

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

1、关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票事项

2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会分别审议并通过了《关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票的议案》。根据相关规定及业绩考核结果，公司将以 0 元/股回购并注销该持股计划项下因未达业绩考核目标而无法归属的 17,604,206 股 A 股股票。

公司已于 2023 年 8 月 28 日完成上述 17,604,206 股 A 股股票的注销事宜。

2、关于 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划事项

2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023-2025 年核心员工持股计划（草案）〉的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划的议案》（以下简称“本期计划”）。

本期计划已于 2023 年 9 月 27 日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司 A 股股票 2,917,577 股，占公司总股本的 0.1403%。

3、关于公开发行公司债券事项

2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。

目前该工作正在按计划推进中。

4、关于收购 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 股权事项

2023 年 6 月 27 日，本公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与 INTERCEMENT TRADING INVERSIONES, S. A. U. 签署协议，以 2.316 亿美元的总代价（可予调整，即在交割后根据经审核的交割财务报表净现金和运营资金修正交割对价），购买 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 100% 股权。

目前该项交易正在按计划推进中。

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

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,634,006,591 | 7,038,341,792 |
| 交易性金融资产 | 1,537,028 | 41,711,538 |
| 应收票据 | 184,854,389 | 545,960,470 |
| 应收账款 | 2,561,736,094 | 1,382,631,200 |
| 应收款项融资 | 401,486,742 | 527,248,935 |
| 预付款项 | 433,870,746 | 353,870,798 |
| 其他应收款 | 628,566,517 | 477,956,891 |
| 存货 | 3,644,515,438 | 3,405,122,012 |
| 其他流动资产 | 795,134,893 | 677,454,529 |
| 流动资产合计 | 15,285,708,438 | 14,450,298,165 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 长期应收款 | 101,106,796 | 131,594,447 |
| 长期股权投资 | 510,480,531 | 438,886,647 |
| 其他权益工具投资 | 962,012,073 | 1,012,850,323 |
| 其他非流动金融资产 | 29,737,613 | 25,067,265 |
| 固定资产 | 26,390,324,690 | 22,720,804,975 |
| 在建工程 | 4,604,799,443 | 6,575,465,631 |
| 使用权资产 | 1,733,862,114 | 979,311,070 |
| 无形资产 | 14,204,054,371 | 15,182,751,513 |
| 开发支出 | 54,196,455 | 45,429,082 |
| 商誉 | 657,020,570 | 618,543,411 |
| 长期待摊费用 | 771,956,895 | 817,417,303 |
| 递延所得税资产 | 455,994,641 | 387,429,400 |
| 其他非流动资产 | 690,056,964 | 848,327,033 |
| 非流动资产合计 | 51,173,103,156 | 49,791,378,100 |
| 资产总计 | 66,458,811,594 | 64,241,676,265 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 712,392,901 | 593,415,661 |
| 应付票据 | 734,072,543 | 729,227,787 |
| 应付账款 | 7,235,952,766 | 8,366,283,316 |
| 合同负债 | 918,932,136 | 681,610,930 |
| 应付职工薪酬 | 114,249,474 | 131,081,719 |
| 应交税费 | 543,637,524 | 692,510,079 |
| 其他应付款 | 986,312,032 | 915,096,046 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,520,947,959 | 4,427,049,341 |
| 其他流动负债 | 91,255,703 | 88,609,421 |
| 流动负债合计 | 16,857,753,038 | 16,624,884,300 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,593,381,339 | 7,282,088,824 |
| 应付债券 | 3,211,924,085 | 4,426,286,852 |
| 租赁负债 | 1,341,890,572 | 759,905,754 |
| 长期应付款 | 2,427,554,976 | 2,837,076,467 |
| 长期应付职工薪酬 | 64,198,657 | 47,606,682 |
| 预计负债 | 408,816,385 | 442,260,626 |
| 递延收益 | 277,051,406 | 291,877,454 |
| 递延所得税负债 | 612,412,585 | 586,568,845 |
| 其他非流动负债 | 104,940,000 | 104,940,000 |
| 非流动负债合计 | 17,042,170,005 | 16,778,611,504 |
| 负债合计 | 33,899,923,043 | 33,403,495,804 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,078,995,649 | 2,096,599,855 |
| 资本公积 | 1,603,772,128 | 1,975,889,177 |
| 减：库存股 | 132,034,153 | 610,051,971 |
| 其他综合收益 | -273,039,379 | -175,257,484 |
| 专项储备 | 37,644,851 | 37,644,851 |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 |
| 未分配利润 | 23,815,499,599 | 23,009,600,343 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,242,718,952 | 27,446,305,028 |
| 少数股东权益 | 4,316,169,599 | 3,391,875,433 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,558,888,551 | 30,838,180,461 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66,458,811,594 | 64,241,676,265 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9 月) | 2022 年前三季度 (1-9 月) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 24,164,876,879 | 21,810,918,020 |
| 其中：营业收入 | 24,164,876,879 | 21,810,918,020 |
| 二、营业总成本 | 21,351,174,063 | 18,858,589,543 |
| 其中：营业成本 | 17,807,464,549 | 15,825,106,319 |
| 税金及附加 | 510,089,045 | 413,902,439 |
| 销售费用 | 1,109,476,087 | 1,098,808,304 |
| 管理费用 | 1,296,999,392 | 1,143,985,008 |
| 研发费用 | 166,211,575 | 59,084,002 |
| 财务费用 | 460,933,415 | 317,703,471 |
| 其中：利息费用 | 478,987,344 | 261,227,426 |
| 利息收入 | 90,207,781 | 64,919,199 |
| 加：其他收益 | 126,372,543 | 163,022,982 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 52,414,110 | 23,653,528 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,409,676 | 384,020 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -37,041,190 | 20,679,469 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,771,608 | -48,145,429 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,936,237 | -14,619,028 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,968,661 | -2,881,819 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,909,709,095 | 3,094,038,180 |
| 加：营业外收入 | 8,957,254 | 29,561,780 |
| 减：营业外支出 | 39,266,500 | 55,884,630 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,879,399,849 | 3,067,715,330 |
| 减：所得税费用 | 655,813,967 | 671,293,840 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,223,585,882 | 2,396,421,490 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,223,585,882 | 2,396,421,490 |
| 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） | 1,874,323,694 | 2,224,654,053 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 349,262,188 | 171,767,437 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -70,121,979 | 609,695,435 |
| （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 | -38,128,688 | -12,585,879 |
| （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 | -38,128,688 | -12,585,879 |
| (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 | -59,653,207 | 406,812,873 |
| (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 | -59,653,207 | 406,812,873 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 27,659,916 | 215,468,441 |
| 七、综合收益总额 | 2,153,463,903 | 3,006,116,925 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,776,541,799 | 2,618,881,047 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 376,922,104 | 387,235,878 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.90 | 1.07 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.90 | 1.07 |

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

2023 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 | 2023 年前三季度 (1-9 月) | 2022 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 21,870,865,750 | 20,658,257,803 |
| 收到的税费返还 | 52,695,960 | 68,145,567 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 506,434,708 | 441,658,903 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,429,996,418 | 21,168,062,273 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,382,600,527 | 13,490,603,900 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,101,852,304 | 2,193,663,941 |
| 支付的各项税费 | 2,440,336,737 | 2,178,462,811 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,002,285,352 | 794,660,385 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,927,074,920 | 18,657,391,037 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,502,921,498 | 2,510,671,236 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,538,902,741 | 3,837,853,050 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,112,432 | 22,737,684 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,429,554 | 25,305,945 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 181,736,441 | 164,718,387 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,779,181,168 | 4,050,615,066 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,367,040,654 | 5,217,068,945 |
| 投资支付的现金 | 2,530,000,000 | 3,809,575,331 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 613,717,043 | 44,029,581 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,914,092 | 652,237,125 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,546,671,789 | 9,722,910,982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,767,490,621 | -5,672,295,916 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 120,655,906 | 462,250,000 |
| 取得借款收到的现金 | 3,363,818,655 | 4,575,088,613 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,731,095 | 4,410,181 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,561,205,656 | 5,041,748,794 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,181,947,797 | 1,076,296,585 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,838,189,732 | 2,548,094,627 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,996,020 | 174,670,628 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,424,133,549 | 3,799,061,840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,862,927,893 | 1,242,686,954 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,532,299 | 154,830,707 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,028,964,717 | -1,764,107,019 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,616,021,778 | 8,550,475,141 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,587,057,061 | 6,786,368,122 |

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

2023 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

2023 年 10 月 27 日