

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

2020 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

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 公司负责人董事长徐永模先生、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、公司基本情况

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 | 39,256,899,357 | 36,645,386,717 | 7.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,054,162,678 | 21,309,042,690 | 3.5 |
| | 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 | 5,652,065,416 | 7,050,582,070 | -19.84 |
| | 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 (%) |
| 营业收入 | 20,411,674,930 | 22,472,006,081 | -9.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,024,415,213 | 4,843,892,644 | -16.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,000,320,975 | 4,800,511,154 | -16.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.01 | 26.65 | 减少 8.64 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.93 | 2.31 | -16.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.93 | 2.31 | -16.45 |

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 | -1,456,712 | -3,210,677 | / |
| 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 | 27,819,376 | 68,973,288 | / |
| 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 | 260,543 | -6,359,274 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,288,770 | -25,883,128 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,675,608 | -2,076,105 | / |
| 所得税影响额 | -5,645,362 | -7,349,866 | / |
| 合计 | 16,013,467 | 24,094,238 | / |

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) | | 83,077 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|----|------|
| 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. | 835,543,825 | 39.85 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 华新集团有限公司 | 335,560,000 | 16.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 113,679,565 | 5.42 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| HOLPAC LIMITED | 41,691,843 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,476,180 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 23,264,754 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华新水泥股份有限公司回购专用证券账户 | 22,689,338 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 13,326,859 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 11,289,600 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|-----------------------------------|---|---------|-------------|---|---|-------|
| 代德明 | 10,690,053 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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. | 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 | 335,560,000 | 人民币普通股 | 335,560,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 113,679,565 | 人民币普通股 | 113,679,565 | | | |
| HOLPAC LIMITED | 41,691,843 | 境内上市外资股 | 41,691,843 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,476,180 | 人民币普通股 | 30,476,180 | | | |
| 交通银行—融通行业景气证券投资基金 | 23,264,754 | 人民币普通股 | 23,264,754 | | | |
| 华新水泥股份有限公司回购专用证券账户 | 22,689,338 | 人民币普通股 | 22,689,338 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 13,326,859 | 人民币普通股 | 13,326,859 | | | |
| 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 | | | |
| 代德明 | 10,690,053 | 人民币普通股 | 10,690,053 | | | |
| 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

2020 年第三季度报告

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动百分比(%) | 变动说明 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 不适用 | 购买货币基金 |
| 应收账款 | 1,184,247,466 | 561,894,121 | 622,353,345 | 111 | 受新冠疫情影响, 货款收回有所延时 |
| 应收款项融资 | 826,432,571 | 1,308,788,934 | -482,356,363 | -37 | 货款收回中现金占比提升, 票据减少 |
| 其他非流动资产 | 1,088,228,211 | 128,051,017 | 960,177,194 | 750 | 股权并购往来款及工程预付款增加 |
| 短期借款 | 669,000,000 | 197,000,000 | 472,000,000 | 240 | 补充流动资金 |
| 应付票据 | 720,501,996 | 191,505,647 | 528,996,349 | 276 | 票据存量下降, 增加新开票据 |
| 合同负债 | 1,044,916,614 | - | 1,044,916,614 | 不适用 | 新收入准则列报调整 |
| 预收款项 | - | 616,086,758 | -616,086,758 | -100 | 新收入准则列报调整 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,636,719,187 | 769,685,711 | 867,033,476 | 113 | 公司债即将到期 |
| 长期借款 | 3,598,284,501 | 2,039,543,196 | 1,558,741,305 | 76 | 并购及新建项目贷款增加 |
| 应付债券 | - | 1,198,058,176 | -1,198,058,176 | -100 | 公司债即将到期 |
| 长期应付款 | 55,813,740 | 81,962,612 | -26,148,872 | -32 | 部分融资租赁即将到期, 转入流动负债 |
| 库存股 | 610,051,971 | - | 610,051,971 | 不适用 | 员工持股计划回购股份 |
| 其他综合收益 | -159,645,784 | -17,416,212 | -142,229,572 | -817 | 外币折算差异增加 |

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

| 利润表项目 | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 变动金额 | 变动百分比(%) | 变动说明 |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------|
| 公允价值变动收益 | -6,359,274 | -3,979,528 | -2,379,746 | -60 | 持有股票股价下跌 |
| 信用减值损失 | -26,214,188 | 20,464,153 | -46,678,341 | -228 | 受新冠疫情影响, 货款收回有所延时, 按账龄计提坏账增加 |
| 资产处置收益 | 10,114,587 | 2,988,265 | 7,126,322 | 238 | 固定资产处置利得增加 |
| 营业外支出 | 59,184,925 | 29,122,907 | 30,062,018 | 103 | 防疫及捐赠支出增加 |

3.1.3 现金流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

| 现金流量表项目 | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 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 | 5,652,065,416 | 7,050,582,070 | -1,398,516,654 | -20 | 受新冠疫情影响, 产销量下降, 盈利减少 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,396,438,071 | -2,595,675,957 | -800,762,114 | -31 | 货币基金净投资增加以及支付股权并购往来款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,658,289,925 | -4,027,637,364 | 2,369,347,439 | 59 | 投资及补充流动资金的借款增加 |

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

1、境外债券发行事宜

2019年12月17日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》。公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的境外债券。

本次境外债的发行工作目前正在进行之中。

2、公司A股股份回购事宜

公司分别于2019年12月17日、2020年8月11日召开了公司第九届董事会第十四次会议及第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》及《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份资金总额的议案》。公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5.5亿元（含）且不超过人民币6.1亿元（含），回购价格不超过人民币32.03元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，若公司未能以本次回购的股份在股份回购结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

截至2020年9月3日，公司实施完成本次A股股份回购事宜。本次回购公司股份22,689,338股，占公司总股本的1.08%，使用资金总额609,917,786.61元（不含交易费用）。

3、公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜

2020年8月20日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。公司拟将已发行的总计734,720,000股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H股）。

目前公司聘请的中介机构正在对公司进行尽职调查。

本转股方案还有待公司股东大会审议批准，并在股东大会审议批准之后需向中国证监会、香港联合交易所报送相关申请文件并取得核准。

4、公司2020-2022年核心员工持股计划事宜

2020年8月11日、2020年9月25日召开公司第九届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020-2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

公司 2020-2022 年核心员工持股计划总资金规模不超过 6.1 亿元人民币，激励对象总人数不超过 800 人，股票来源为公司回购专用账户回购的本公司 A 股股票。

截至当前，公司已经明确了“2020-2022 年核心员工持股计划”2020 年 A-0 及 B-0 批次股票授予日、授予价格、授予数量。目前正在办理回购专用证券账户所持公司 A 股股票过户至公司员工持股计划专用证券账户事宜。

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 | 2020 年 10 月 26 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,822,655,548 | 5,107,514,423 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000 | - |
| 应收票据 | 69,232,755 | 97,734,290 |
| 应收账款 | 1,184,247,466 | 561,894,121 |
| 应收款项融资 | 826,432,571 | 1,308,788,934 |
| 预付款项 | 227,800,770 | 258,828,106 |
| 其他应收款 | 343,842,620 | 485,987,186 |
| 其中：应收利息 | 494,868 | 55,985 |
| 应收股利 | - | 1,255,397 |
| 存货 | 2,546,425,217 | 1,996,995,776 |
| 其他流动资产 | 389,154,623 | 330,744,967 |
| 流动资产合计 | 11,709,791,570 | 10,148,487,803 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 长期应收款 | 29,183,683 | 29,148,833 |
| 长期股权投资 | 515,316,161 | 414,090,759 |
| 其他权益工具投资 | 36,061,585 | 38,230,101 |
| 其他非流动金融资产 | 28,644,334 | 35,003,608 |
| 固定资产 | 16,527,733,513 | 16,718,113,646 |
| 在建工程 | 4,453,962,105 | 4,113,162,732 |
| 无形资产 | 3,773,359,700 | 3,869,622,351 |
| 开发支出 | 807,554 | 440,897 |
| 商誉 | 476,084,798 | 476,084,798 |
| 长期待摊费用 | 312,521,953 | 328,639,529 |
| 递延所得税资产 | 297,704,190 | 338,810,643 |
| 其他非流动资产 | 1,088,228,211 | 128,051,017 |
| 非流动资产合计 | 27,547,107,787 | 26,496,898,914 |
| 资产总计 | 39,256,899,357 | 36,645,386,717 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 669,000,000 | 197,000,000 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 720,501,996 | 191,505,647 |
| 应付账款 | 4,368,298,804 | 5,120,908,908 |
| 预收款项 | - | 616,086,758 |
| 合同负债 | 1,044,916,614 | - |
| 应付职工薪酬 | 412,875,844 | 484,465,267 |
| 应交税费 | 942,761,424 | 965,576,744 |
| 其他应付款 | 647,316,308 | 679,448,864 |
| 其中：应付利息 | 14,255,334 | 21,770,866 |
| 应付股利 | 38,496,246 | 34,268,915 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,636,719,187 | 769,685,711 |
| 流动负债合计 | 10,442,390,177 | 9,024,677,899 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,598,284,501 | 2,039,543,196 |
| 应付债券 | - | 1,198,058,176 |
| 长期应付款 | 55,813,740 | 81,962,612 |
| 长期应付职工薪酬 | 87,610,206 | 124,555,420 |
| 预计负债 | 198,784,519 | 192,091,010 |
| 递延收益 | 310,032,569 | 317,140,694 |
| 递延所得税负债 | 276,971,541 | 299,674,965 |
| 非流动负债合计 | 4,527,497,076 | 4,253,026,073 |
| 负债合计 | 14,969,887,253 | 13,277,703,972 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 |
| 资本公积 | 1,916,862,033 | 1,913,438,767 |
| 减：库存股 | 610,051,971 | - |
| 其他综合收益 | -159,645,784 | -17,416,212 |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 |
| 未分配利润 | 17,698,518,288 | 16,204,540,023 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,054,162,678 | 21,309,042,690 |
| 少数股东权益 | 2,232,849,426 | 2,058,640,055 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,287,012,104 | 23,367,682,745 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,256,899,357 | 36,645,386,717 |

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2020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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,077,452,892 | 3,148,929,763 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000 | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 655,317,891 | 555,399,137 |
| 应收款项融资 | 88,855,049 | 245,181,208 |
| 预付款项 | 83,359,474 | 135,379,260 |
| 其他应收款 | 4,593,106,052 | 4,546,663,414 |
| 其中: 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 100,000,000 | 21,255,397 |
| 存货 | 402,458,060 | 268,911,570 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,855,490 | 4,855,490 |
| 其他流动资产 | 47,788,415 | 19,981,554 |
| 流动资产合计 | 9,253,193,323 | 8,925,301,396 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 19,968,455 | 18,916,961 |
| 长期股权投资 | 11,067,884,368 | 10,486,027,137 |
| 其他权益工具投资 | 36,061,585 | 38,230,101 |
| 其他非流动金融资产 | 28,644,334 | 35,003,608 |
| 固定资产 | 405,966,008 | 347,148,222 |
| 在建工程 | 216,543,546 | 292,601,071 |
| 无形资产 | 39,664,337 | 42,058,446 |
| 长期待摊费用 | 17,277,331 | 18,918,836 |
| 递延所得税资产 | 25,446,210 | 23,418,017 |
| 非流动资产合计 | 11,857,456,174 | 11,302,322,399 |
| 资产总计 | 21,110,649,497 | 20,227,623,795 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 300,000,000 | - |
| 应付票据 | 56,997,500 | 49,700,000 |
| 应付账款 | 370,448,857 | 386,736,905 |
| 预收款项 | - | 9,921,984 |
| 合同负债 | 17,371,534 | - |
| 应付职工薪酬 | 41,389,128 | 76,980,665 |
| 应交税费 | 225,770,291 | 175,298,992 |
| 其他应付款 | 6,385,727,984 | 4,830,428,433 |
| 其中: 应付利息 | 8,044,005 | 20,756,667 |
| 应付股利 | 23,821,382 | 576,326 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,337,557,367 | 444,346,556 |
| 流动负债合计 | 8,735,262,661 | 5,973,413,535 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,213,710,000 | 702,340,753 |
| 应付债券 | - | 1,198,058,176 |
| 长期应付职工薪酬 | 46,829,589 | 46,829,589 |
| 预计负债 | 7,962,425 | 7,962,425 |
| 递延收益 | 14,077,583 | 15,929,667 |
| 非流动负债合计 | 1,282,579,597 | 1,971,120,610 |
| 负债合计 | 10,017,842,258 | 7,944,534,145 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 |
| 资本公积 | 2,315,205,317 | 2,311,782,051 |
| 减：库存股 | 610,051,971 | - |
| 其他综合收益 | 15,477,090 | 17,103,476 |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 |
| 未分配利润 | 6,163,696,691 | 6,745,724,011 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,092,807,239 | 12,283,089,650 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 21,110,649,497 | 20,227,623,795 |

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2020 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 | 2020 年第三季度 度（7-9 月） | 2019 年第三季 度（7-9 月） | 2020 年前三季 度（1-9 月） | 2019 年前三季 度（1-9 月） |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 7,846,727,754 | 8,084,836,982 | 20,411,674,930 | 22,472,006,081 |
| 其中：营业收入 | 7,846,727,754 | 8,084,836,982 | 20,411,674,930 | 22,472,006,081 |
| 二、营业总成本 | 5,579,604,156 | 5,855,791,741 | 15,137,213,865 | 16,118,633,891 |
| 其中：营业成本 | 4,513,062,277 | 4,823,282,101 | 12,180,073,412 | 13,203,139,416 |
| 税金及附加 | 130,105,750 | 124,515,058 | 333,808,037 | 365,170,773 |
| 销售费用 | 521,116,904 | 522,250,342 | 1,383,963,263 | 1,389,358,860 |
| 管理费用 | 351,843,471 | 342,729,193 | 1,077,025,528 | 951,194,967 |
| 研发费用 | 7,972,821 | 4,082,133 | 16,414,345 | 15,043,240 |
| 财务费用 | 55,502,933 | 38,932,914 | 145,929,280 | 194,726,635 |
| 其中：利息费用 | 48,219,155 | 61,031,407 | 139,794,935 | 233,302,976 |
| 利息收入 | 20,003,745 | 16,270,956 | 46,426,172 | 50,701,409 |
| 加：其他收益 | 65,459,248 | 66,998,963 | 171,544,839 | 180,896,044 |
| 投资收益（损失以 | 79,632,523 | 65,750,901 | 113,457,395 | 116,046,879 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| “－”号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,163,713 | 64,968,838 | 71,155,551 | 103,238,065 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,087,054 | -2,447,719 | -6,359,274 | -3,979,528 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 945,071 | 1,859,091 | -26,214,188 | 20,464,153 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,894,888 | -9,416,822 | -12,464,424 | -12,825,435 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,101,444 | -940,801 | 10,114,587 | 2,988,265 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,407,454,050 | 2,350,848,854 | 5,524,540,000 | 6,656,962,568 |
| 加：营业外收入 | 13,519,244 | 8,099,930 | 20,242,108 | 24,688,634 |
| 减：营业外支出 | 18,268,047 | 13,125,254 | 59,184,925 | 29,122,907 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,402,705,247 | 2,345,823,530 | 5,485,597,183 | 6,652,528,295 |
| 减：所得税费用 | 427,813,800 | 468,216,580 | 1,055,043,129 | 1,281,948,196 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,974,891,447 | 1,877,606,950 | 4,430,554,054 | 5,370,580,099 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,974,891,447 | 1,877,606,950 | 4,430,554,054 | 5,370,580,099 |
| 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） | 1,772,441,202 | 1,681,369,087 | 4,024,415,213 | 4,843,892,644 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 202,450,245 | 196,237,863 | 406,138,841 | 526,687,455 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -115,718,726 | 28,317,969 | -180,334,689 | 32,872,458 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -86,062,272 | 19,417,499 | -142,229,572 | 22,997,790 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,714,943 | - | -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 | 1,714,943 | - | -1,626,386 | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -87,777,215 | 19,417,499 | -140,603,186 | 22,997,790 |
| (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 | -87,777,215 | 19,417,499 | -140,603,186 | 22,997,790 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -29,656,454 | 8,900,470 | -38,105,117 | 9,874,668 |
| 七、综合收益总额 | 1,859,172,721 | 1,905,924,919 | 4,250,219,365 | 5,403,452,557 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,686,378,930 | 1,700,786,586 | 3,882,185,641 | 4,866,890,434 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 172,793,791 | 205,138,333 | 368,033,724 | 536,562,123 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.80 | 1.93 | 2.31 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.80 | 1.93 | 2.31 |

定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司利润表

2020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 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 990,619,078 | 1,077,529,977 | 2,587,901,954 | 2,873,574,935 |
| 减：营业成本 | 855,701,222 | 892,450,756 | 2,254,081,211 | 2,347,962,415 |
| 税金及附加 | 5,141,785 | 5,170,035 | 13,020,893 | 14,224,364 |
| 销售费用 | 18,577,855 | 17,205,136 | 53,848,811 | 47,762,845 |
| 管理费用 | 76,049,611 | 68,588,550 | 247,192,555 | 196,535,181 |
| 研发费用 | 2,564,095 | - | 5,269,309 | - |
| 财务费用 | 77,438,787 | -13,241,674 | 88,447,050 | 22,964,056 |
| 其中：利息费用 | 52,498,062 | 64,187,696 | 157,441,161 | 219,036,794 |
| 利息收入 | 30,438,043 | 61,624,752 | 108,857,058 | 197,014,015 |
| 加：其他收益 | 2,783,905 | 185,417 | 4,913,877 | 2,231,250 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 297,495,738 | 329,750,901 | 2,035,575,927 | 1,827,400,199 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,348,102 | 64,968,838 | 65,588,851 | 102,352,999 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,087,054 | -2,447,719 | -6,359,274 | -3,979,528 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,727,842 | - | 350,454 | 49,703 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -59,465 | - | -97,231 | 180,646 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,544,159 | - | 1,602,454 | 2,251,321 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 259,724,956 | 434,845,773 | 1,962,028,332 | 2,072,259,665 |
| 加：营业外收入 | 7,937,819 | 40,784 | 7,947,532 | 169,176 |
| 减：营业外支出 | 567,556 | 550,946 | 7,623,974 | 668,863 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 267,095,219 | 434,335,611 | 1,962,351,890 | 2,071,759,978 |
| 减：所得税费用 | 25,354,643 | 32,410,780 | 13,942,262 | 58,199,395 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 241,740,576 | 401,924,831 | 1,948,409,628 | 2,013,560,583 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 241,740,576 | 401,924,831 | 1,948,409,628 | 2,013,560,583 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,714,943 | - | -1,626,386 | - |
| (一)不能重分类进损益的 | 1,714,943 | - | -1,626,386 | - |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 其他综合收益 | | | | |
| 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 | 1,714,943 | - | -1,626,386 | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 243,455,519 | 401,924,831 | 1,946,783,242 | 2,013,560,583 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表

2020 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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 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 | 22,923,621,377 | 25,853,553,418 |
| 收到的税费返还 | 149,568,773 | 164,191,540 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 230,931,760 | 280,218,174 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,304,121,910 | 26,297,963,132 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,617,304,114 | 13,469,730,979 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,938,152,403 | 2,039,217,136 |
| 支付的各项税费 | 2,523,193,035 | 3,172,218,574 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 573,406,942 | 566,214,373 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,652,056,494 | 19,247,381,062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,652,065,416 | 7,050,582,070 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 650,070,000 | 1,030,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,737,700 | 12,328,814 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,372,382 | 37,955,729 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171,932,839 | 1,500,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 46,634,283 | 76,765,566 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 892,747,204 | 1,158,550,109 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,648,711,564 | 2,680,279,235 |
| 投资支付的现金 | 978,304,258 | 848,989,980 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,100,000 | 10,933,233 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 655,069,453 | 214,023,618 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,289,185,275 | 3,754,226,066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,396,438,071 | -2,595,675,957 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 112,310,000 | 33,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 2,724,644,872 | 676,615,384 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 137,900,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,836,954,872 | 847,515,384 |
| 偿还债务支付的现金 | 964,694,532 | 2,644,253,546 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,819,598,192 | 2,116,682,945 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,952,073 | 114,216,257 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,495,244,797 | 4,875,152,748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,658,289,925 | -4,027,637,364 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,863,775 | 1,402,450 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 564,473,645 | 428,671,199 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,918,296,452 | 5,236,222,134 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,482,770,097 | 5,664,893,333 |

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2020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 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(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 | 3,038,772,597 | 1,835,410,336 |
| 收到的税费返还 | - | 2,534,499 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,107,914,411 | 1,198,373,999 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,146,687,008 | 3,036,318,834 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,663,509,769 | 2,519,029,806 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 473,637,848 | 333,059,886 |
| 支付的各项税费 | 59,876,433 | 127,501,887 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 818,724,627 | 1,016,679,078 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,015,748,677 | 3,996,270,657 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,938,331 | -959,951,823 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000 | 1,030,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,766,742,473 | 1,502,580,957 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,714,737 | 7,178,810 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 210,000,000 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79,297,793 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,720,755,003 | 2,539,759,767 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,272,571 | 91,151,453 |
| 投资支付的现金 | 950,000,000 | 1,340,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600,000,000 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 158,509 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,641,272,571 | 1,431,309,962 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,079,482,432 | 1,108,449,805 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100,000,000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,742,157,094 | 8,450,225,906 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,842,157,094 | 8,450,225,906 |
| 偿还债务支付的现金 | 594,441,547 | 1,480,049,643 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,535,251,078 | 1,723,020,943 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,009,633,691 | 5,491,588,447 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,139,326,316 | 8,694,659,033 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,297,169,222 | -244,433,127 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,528,974 | -3,163,087 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,277,433 | -99,098,232 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,141,838,852 | 3,444,018,042 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,049,561,419 | 3,344,919,810 |

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,107,514,423 | 5,107,514,423 | |
| 应收票据 | 97,734,290 | 97,734,290 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 561,894,121 | 561,894,121 | |
| 应收款项融资 | 1,308,788,934 | 1,308,788,934 | |
| 预付款项 | 258,828,106 | 258,828,106 | |
| 其他应收款 | 485,987,186 | 485,987,186 | |
| 其中：应收利息 | 55,985 | 55,985 | |
| 应收股利 | 1,255,397 | 1,255,397 | |
| 存货 | 1,996,995,776 | 1,996,995,776 | |
| 其他流动资产 | 330,744,967 | 330,744,967 | |
| 流动资产合计 | 10,148,487,803 | 10,148,487,803 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 长期应收款 | 29,148,833 | 29,148,833 | |
| 长期股权投资 | 414,090,759 | 414,090,759 | |
| 其他权益工具投资 | 38,230,101 | 38,230,101 | |
| 其他非流动金融资产 | 35,003,608 | 35,003,608 | |
| 固定资产 | 16,718,113,646 | 16,718,113,646 | |
| 在建工程 | 4,113,162,732 | 4,113,162,732 | |
| 无形资产 | 3,869,622,351 | 3,869,622,351 | |
| 开发支出 | 440,897 | 440,897 | |
| 商誉 | 476,084,798 | 476,084,798 | |
| 长期待摊费用 | 328,639,529 | 328,639,529 | |
| 递延所得税资产 | 338,810,643 | 338,810,643 | |
| 其他非流动资产 | 128,051,017 | 128,051,017 | |
| 非流动资产合计 | 26,496,898,914 | 26,496,898,914 | |
| 资产总计 | 36,645,386,717 | 36,645,386,717 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 197,000,000 | 197,000,000 | |
| 应付票据 | 191,505,647 | 191,505,647 | |
| 应付账款 | 5,120,908,908 | 5,120,908,908 | |
| 预收款项 | 616,086,758 | - | -616,086,758 |
| 合同负债 | - | 616,086,758 | 616,086,758 |
| 应付职工薪酬 | 484,465,267 | 484,465,267 | |
| 应交税费 | 965,576,744 | 965,576,744 | |
| 其他应付款 | 679,448,864 | 679,448,864 | |
| 其中：应付利息 | 21,770,866 | 21,770,866 | |
| 应付股利 | 34,268,915 | 34,268,915 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 769,685,711 | 769,685,711 | |
| 流动负债合计 | 9,024,677,899 | 9,024,677,899 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,039,543,196 | 2,039,543,196 | |
| 应付债券 | 1,198,058,176 | 1,198,058,176 | |
| 长期应付款 | 81,962,612 | 81,962,612 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | 124,555,420 | 124,555,420 | |
| 预计负债 | 192,091,010 | 192,091,010 | |
| 递延收益 | 317,140,694 | 317,140,694 | |
| 递延所得税负债 | 299,674,965 | 299,674,965 | |
| 非流动负债合计 | 4,253,026,073 | 4,253,026,073 | |
| 负债合计 | 13,277,703,972 | 13,277,703,972 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 | |
| 资本公积 | 1,913,438,767 | 1,913,438,767 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | -17,416,212 | -17,416,212 | |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 | |
| 未分配利润 | 16,204,540,023 | 16,204,540,023 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 21,309,042,690 | 21,309,042,690 | |
| 少数股东权益 | 2,058,640,055 | 2,058,640,055 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 23,367,682,745 | 23,367,682,745 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 36,645,386,717 | 36,645,386,717 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,148,929,763 | 3,148,929,763 | |
| 应收账款 | 555,399,137 | 555,399,137 | |
| 应收款项融资 | 245,181,208 | 245,181,208 | |
| 预付款项 | 135,379,260 | 135,379,260 | |
| 其他应收款 | 4,546,663,414 | 4,546,663,414 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 21,255,397 | 21,255,397 | |
| 存货 | 268,911,570 | 268,911,570 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,855,490 | 4,855,490 | |
| 其他流动资产 | 19,981,554 | 19,981,554 | |
| 流动资产合计 | 8,925,301,396 | 8,925,301,396 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 18,916,961 | 18,916,961 | |
| 长期股权投资 | 10,486,027,137 | 10,486,027,137 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 38,230,101 | 38,230,101 | |
| 其他非流动金融资产 | 35,003,608 | 35,003,608 | |
| 固定资产 | 347,148,222 | 347,148,222 | |
| 在建工程 | 292,601,071 | 292,601,071 | |
| 无形资产 | 42,058,446 | 42,058,446 | |
| 长期待摊费用 | 18,918,836 | 18,918,836 | |
| 递延所得税资产 | 23,418,017 | 23,418,017 | |
| 非流动资产合计 | 11,302,322,399 | 11,302,322,399 | |
| 资产总计 | 20,227,623,795 | 20,227,623,795 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据 | 49,700,000 | 49,700,000 | |
| 应付账款 | 386,736,905 | 386,736,905 | |
| 预收款项 | 9,921,984 | - | -9,921,984 |
| 合同负债 | - | 9,921,984 | 9,921,984 |
| 应付职工薪酬 | 76,980,665 | 76,980,665 | |
| 应交税费 | 175,298,992 | 175,298,992 | |
| 其他应付款 | 4,830,428,433 | 4,830,428,433 | |
| 其中：应付利息 | 20,756,667 | 20,756,667 | |
| 应付股利 | 576,326 | 576,326 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 444,346,556 | 444,346,556 | |
| 流动负债合计 | 5,973,413,535 | 5,973,413,535 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 702,340,753 | 702,340,753 | |
| 应付债券 | 1,198,058,176 | 1,198,058,176 | |
| 长期应付职工薪酬 | 46,829,589 | 46,829,589 | |
| 预计负债 | 7,962,425 | 7,962,425 | |
| 递延收益 | 15,929,667 | 15,929,667 | |
| 非流动负债合计 | 1,971,120,610 | 1,971,120,610 | |
| 负债合计 | 7,944,534,145 | 7,944,534,145 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 | |
| 资本公积 | 2,311,782,051 | 2,311,782,051 | |
| 其他综合收益 | 17,103,476 | 17,103,476 | |
| 盈余公积 | 1,111,880,257 | 1,111,880,257 | |
| 未分配利润 | 6,745,724,011 | 6,745,724,011 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,283,089,650 | 12,283,089,650 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,227,623,795 | 20,227,623,795 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用