

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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>流动负债：</b>		
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
<b>非流动负债：</b>		
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
<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	1,916,862,033	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
<b>流动资产:</b>		
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
<b>非流动资产:</b>		
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
<b>流动负债:</b>		
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
<b>非流动负债：</b>		
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
<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	2,315,205,317	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

## 2020 年第三季度报告

“－”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)
<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	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,863,775	1,402,450
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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)
<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	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,528,974	-3,163,087
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	

## 2020 年第三季度报告

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	
<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	1,913,438,767	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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<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	2,311,782,051	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