

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

# 华新水泥股份有限公司

## 2022 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

#### (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	7,421,469,057	-3.74	21,810,918,020	-2.86
归属于上市公司股东的净利润	637,814,396	-43.31	2,224,654,053	-37.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,220,189	-47.25	2,131,239,376	-39.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,510,671,236	-29.61
基本每股收益（元/股）	0.30	-44.44	1.07	-37.79
稀释每股收益（元/股）	0.30	-44.44	1.07	-37.79
加权平均净资产收益率(%)	2.38	减少 2.56 个百分点	8.13	减少 6.64 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	60,008,703,156	52,549,618,050	14.19
归属于上市公司股东的所 有者权益	27,283,303,828	26,729,911,468	2.07

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	792,454	-4,168,192	
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	46,995,745	102,809,590	
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	2,053,730	42,131,252	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	19,783	3,131,297	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,919,280	-28,207,583	
减：所得税影响额	14,091,140	25,550,180	
少数股东权益影响额（税后）	-2,904,355	-3,268,493	
合计	42,594,207	93,414,677	

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	-85.22	赎回货币基金
应收票据	75.07	票据转让减少
应收账款	83.00	混凝土业务规模扩大
应收款项融资	-40.21	收入下降票据收款减少
预付款项	65.20	煤炭预付款增加
其他应收款	49.27	并购保证金及往来款增加
长期应收款	270.66	地方政府周转资金增加

其他权益工具投资	1,043.94	对地方国有企业之战略合作投资增加
在建工程	77.80	骨料、混凝土等项目投入增加
使用权资产	172.73	混凝土业务租赁增加
开发支出	47.74	研发人员及研发项目投入增加
其他非流动资产	108.22	骨料、混凝土等项目投入增加
应付职工薪酬	-60.29	支付上年绩效工资
应交税费	-35.53	盈利下滑，应交所得税减少
一年内到期的非流动负债	102.35	即将到期的流动资金借款增加
长期借款	34.02	工程项目借款增加
应付债券	33.98	新发行 9 亿元公司债券
租赁负债	136.18	混凝土业务租赁增加
长期应付款	171.90	分期支付采矿权款项增加
其他综合收益	129.11	境外子公司货币相对人民币升值
少数股东权益	31.06	子公司小股东资本投入增加
研发费用	102.78	研发人员及研发项目投入增加
财务费用	166.68	汇兑损失及利息支出增加
公允价值变动收益	194.08	衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失	-101.38	混凝土业务规模扩大，信用减值损失增加
资产减值损失	38.32	长期资产减值损失相对减少
所得税费用	-35.79	盈利下滑，所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-29.61	水泥市场低迷，销量下滑，销售商品收款减少；同时燃料成本上涨，采购商品支出相对增加
投资活动产生的现金流量净额	-93.84	骨料、混凝土工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	184.47	项目借款增加，公司债还款减少

## 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	60,472	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	734,719,989	35.04	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.53	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	境外法人	50,172,565	2.39	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
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	14,385,170	0.69	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
全国社保基金四一三组合	其他	9,510,000	0.45	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	7,999,920	0.38	0	无	0
基本养老保险基金一二零六组合	其他	7,967,400	0.38	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	734,719,989	境外上市外资股	734,719,989			
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	50,172,565	人民币普通股	50,172,565			
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			
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	14,385,170	人民币普通股	14,385,170			
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			
全国社保基金四一三组合	9,510,000	人民币普通股	9,510,000			
全国社保基金五零三组合	7,999,920	人民币普通股	7,999,920			
基本养老保险基金一二零六组合	7,967,400	人民币普通股	7,967,400			
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

### 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,409,583,423	8,836,439,385
交易性金融资产	105,200,393	711,964,323
应收票据	254,607,676	145,430,152
应收账款	1,750,529,195	956,580,152
应收款项融资	455,027,208	761,050,910
预付款项	560,561,263	339,315,919
其他应收款	531,407,008	356,013,351
其中: 应收利息	623,760	89,797
存货	3,525,026,690	3,541,954,674
其他流动资产	536,249,078	477,967,711
流动资产合计	15,128,191,934	16,126,716,577
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	133,195,496	35,934,266
长期股权投资	454,576,359	523,612,871
其他权益工具投资	639,085,894	55,867,066
其他非流动金融资产	22,291,106	26,343,260
固定资产	22,650,785,452	21,326,030,410
在建工程	7,466,255,867	4,199,141,042
使用权资产	745,086,801	273,191,262
无形资产	9,191,659,758	7,377,964,445
开发支出	15,354,692	10,392,804
商誉	643,192,969	643,192,969
长期待摊费用	512,968,990	582,072,668
递延所得税资产	418,168,280	410,534,318
其他非流动资产	1,980,389,558	951,124,092
非流动资产合计	44,880,511,222	36,422,901,473
资产总计	60,008,703,156	52,549,618,050
<b>流动负债:</b>		
短期借款	655,485,309	642,946,608
应付票据	683,342,118	670,993,082
应付账款	8,055,677,241	7,112,302,355
合同负债	1,049,011,290	847,443,693
应付职工薪酬	162,449,387	409,092,005

## 2022 年第三季度报告

应交税费	683,958,053	1,060,916,467
其他应付款	974,209,601	756,194,670
其中：应付利息	39,896,100	34,819,098
应付股利	38,498,098	58,154,514
一年内到期的非流动负债	2,455,796,271	1,213,650,184
流动负债合计	14,719,929,270	12,713,539,064
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,810,996,647	5,081,924,506
应付债券	4,458,655,732	3,327,860,620
租赁负债	528,045,142	223,580,118
长期应付款	1,259,615,319	463,257,160
长期应付职工薪酬	56,075,546	54,458,394
预计负债	408,276,802	347,473,462
递延收益	296,786,046	292,376,076
递延所得税负债	622,241,197	572,865,342
其他非流动负债	94,446,000	94,446,000
非流动负债合计	14,535,138,431	10,458,241,678
负债合计	29,255,067,701	23,171,780,742
<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	2,060,612,939	2,031,151,748
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	88,876,862	-305,350,132
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	22,535,385,886	22,405,681,711
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,283,303,828	26,729,911,468
少数股东权益	3,470,331,627	2,647,925,840
所有者权益（或股东权益）合计	30,753,635,455	29,377,837,308
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,008,703,156	52,549,618,050

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	21,810,918,020	22,453,863,016
其中：营业收入	21,810,918,020	22,453,863,016
二、营业总成本	18,858,589,543	17,593,878,631
其中：营业成本	15,825,106,319	14,788,829,302
税金及附加	413,902,439	438,790,589
销售费用	1,098,808,304	1,074,444,316
管理费用	1,143,985,008	1,143,546,310
研发费用	59,084,002	29,137,008
财务费用	317,703,471	119,131,106
其中：利息费用	261,227,426	191,389,998
利息收入	64,919,199	98,907,637
加：其他收益	163,022,982	144,986,222
投资收益（损失以“-”号填列）	23,653,528	32,477,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	384,020	14,355,105
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,679,469	-21,981,729
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,145,429	-23,908,265
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,619,028	-23,699,983
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,881,819	-1,763,916
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,094,038,180	4,966,093,923
加：营业外收入	29,561,780	23,956,421
减：营业外支出	55,884,630	50,234,855
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,067,715,330	4,939,815,489
减：所得税费用	671,293,840	1,045,402,145
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,396,421,490	3,894,413,344
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,396,421,490	3,894,413,344
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）	2,224,654,053	3,563,345,363
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	171,767,437	331,067,981
六、其他综合收益的税后净额	609,695,435	-32,620,268
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,226,994	-27,440,931
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,585,879	11,522,499
（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	-12,585,879	11,522,499
(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	406,812,873	-38,963,430
(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	406,812,873	-38,963,430
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	215,468,441	-5,179,337
七、综合收益总额	3,006,116,925	3,861,793,076
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,618,881,047	3,535,904,432
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	387,235,878	325,888,644
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.07	1.72
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.07	1.72

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	20,658,257,803	21,240,586,758
收到的税费返还	68,145,567	70,856,132
收到其他与经营活动有关的现金	441,658,903	261,721,451
经营活动现金流入小计	21,168,062,273	21,573,164,341
购买商品、接受劳务支付的现金	13,490,603,900	12,960,985,301
支付给职工及为职工支付的现金	2,193,663,941	2,192,637,644
支付的各项税费	2,178,462,811	2,394,254,553
支付其他与经营活动有关的现金	794,660,385	458,236,527
经营活动现金流出小计	18,657,391,037	18,006,114,025
经营活动产生的现金流量净额	2,510,671,236	3,567,050,316
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,837,853,050	1,700,000,000
取得投资收益收到的现金	22,737,684	16,145,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,305,945	23,872,602
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	22,000
收到其他与投资活动有关的现金	164,718,387	5,602,256
投资活动现金流入小计	4,050,615,066	1,745,642,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,217,068,945	3,343,434,372
投资支付的现金	3,809,575,331	1,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,029,581	328,542,886
支付其他与投资活动有关的现金	652,237,125	-
投资活动现金流出小计	9,722,910,982	4,671,977,258
投资活动产生的现金流量净额	-5,672,295,916	-2,926,334,580
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	462,250,000	153,333,766
取得借款收到的现金	4,575,088,613	2,911,018,638
收到其他与筹资活动有关的现金	4,410,181	124,507,075
筹资活动现金流入小计	5,041,748,794	3,188,859,479
偿还债务支付的现金	1,076,296,585	2,100,386,913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,548,094,627	2,507,330,094
支付其他与筹资活动有关的现金	174,670,628	52,358,440
筹资活动现金流出小计	3,799,061,840	4,660,075,447
筹资活动产生的现金流量净额	1,242,686,954	-1,471,215,968
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	154,830,707	-2,447,481

五、现金及现金等价物净增加额	-1,764,107,019	-832,947,713
加：期初现金及现金等价物余额	8,550,475,141	8,420,246,369
六、期末现金及现金等价物余额	6,786,368,122	7,587,298,656

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

2022 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

2022 年 10 月 26 日