

# 华新水泥股份有限公司

## 2021 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

| 项目                     | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 7,709,479,944  | -1.7%          | 22,423,803,016 | 50.01             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,126,011,094  | -36.5%         | 3,563,346,363  | -11.46            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,120,328,171  | -36.7%         | 3,524,248,769  | -11.91            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不適用            | 不適用            | 3,607,090,314  | -36.89            |
| 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2.09个百分点     | 14.77          | 减少3.24个百分点        |
| 总资产                    | 47,613,176,250 |                | 43,928,609,351 | 8.29              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 24,915,334,483 |                | 23,971,376,317 | 9.70              |

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

| 项目   | 本报告期       | 年初至报告期末     | 说明 |
|--|------------|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益(包括转让资产处置损益和投资损益)                              | -6,000,229 | -8,309,377  |    |
| 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) | 13,001,233 | 79,140,200  |    |
| 计入当期损益的所得税费用   | -9,513,493 | -8,711,946  |    |
| 计入当期损益的公允价值变动损益  | -          | -           |    |
| 计入当期损益的其他收益  | -          | -           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       | -9,000,722 | -18,398,000 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -1,052,704 | 10,529,619  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -946,396   | -200,406    |    |
| 合计   | -3,514,020 | 20,909,578  |    |

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非经常性损益项目的情况说明  
 适用  不适用

(二)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                  |
|------------------|---------|-----------------------|
| 无形资产             | -70.14  | 无形资产减值准备的计提           |
| 预收账款             | 696.98  | 预收账款汇兑分类别调整           |
| 应收账款             | 11.99   | 账上计提坏账准备增加,应收账款保理在账增加 |
| 应收款项融资           | -48.41  | 银行承兑汇票分类别调整           |
| 预付款项             | 42.73   | 预付账款增加                |
| 其他应收款(含应收)       | 66.24   | 公司公允价值增加              |
| 在建工程             | 47.98   | 在建工程一体化、备件、海外项目投入增加   |
| 使用权资产            | 不适用     | 新租赁准则的影响              |
| 长期待摊费用           | -43.97  | 无形资产摊销增加              |
| 应付职工薪酬           | -45.61  | 支付上年度绩效工资             |
| 一年内到期的非流动负债      | -40.49  | 偿还到期公司债               |
| 应付债券             | 79.04   | 支付应付公司债               |
| 租赁负债             | 不适用     | 新租赁准则的影响              |
| 长期应付款            | 76.28   | 支付应付融资租赁款             |
| 递延收益             | -34.58  | 收到政府补助冲减,无形资产摊销       |
| 其他综合收益           | 31.48   | 可供出售金融资产公允价值变动,汇率折算影响 |
| 开发费用             | 77.93   | 研发项目投入增加              |
| 研发费用             | -71.37  | 研发费用资本化下降             |
| 公允价值变动损益         | -28.63  | 公允价值变动公允价值增加          |
| 资产减值损失           | -10.16  | 计提资产减值准备              |
| 营业外收入            | -17.14  | 出售大额设备产生收益            |
| 营业外支出            | -36.91  | 处置及采购设备               |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.61   | 海外汇兑差额增加减少            |

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 | 80,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|-------------|--------|-----------------------|-----|

| 报告期末前十大普通股股东持股情况 |      | 持有其他公司股份数量 | 质押、冻结、司法冻结的情况 |
|------------------|------|------------|---------------|
| 股东名称             | 持股数量 | 持股比例(%)    | 数量            |

| 报告期末前十大普通股股东持股情况   | 持有其他公司股份数量  | 质押、冻结、司法冻结的情况 | 报告期末前十大表决权恢复的优先股股东持股情况 |      |
|--|-------------|---------------|------------------------|------|
|  |             |               | 股东名称                   | 持股数量 |
| HOLDING B.V.   | 838,543,828 | 39.88%        | 0                      | 无    |
| 华新水泥股份有限公司   | 338,000,729 | 16.12%        | 0                      | 无    |
| 香港中央结算有限公司   | 41,691,943  | 1.93%         | 0                      | 无    |
| HOLCAP LIMITED   | 41,691,943  | 1.93%         | 0                      | 无    |
| 华新水泥股份有限公司-2020-2022年核心员工持股计划                              | 21,029,311  | 1.00%         | 0                      | 无    |
| 中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金                             | 10,962,900  | 0.52%         | 0                      | 无    |
| 中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金(LV)                         | 9,179,508   | 0.44%         | 0                      | 无    |
| 招商证券股份有限公司-招商中证500交易型开放式指数证券投资基金                           | 9,114,100   | 0.43%         | 0                      | 无    |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 9,000,423   | 0.43%         | 0                      | 无    |

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    |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产:                |                |                |
| 货币资金                 | 7,833,915,402  | 8,641,632,847  |
| 交易性金融资产              | 300,000,000    | 1,004,501,762  |
| 应收账款                 | 646,261,236    | 79,509,117     |
| 预付款项                 | 1,397,731,381  | 653,219,779    |
| 应收款项融资               | 626,309,348    | 1,039,306,419  |
| 其他应收款                | 540,416,721    | 376,419,261    |
| 存货                   | 309,630,176    | 375,262,967    |
| 其他流动资产               | 118,416        | 641,915        |
| 流动资产合计               | 10,708,682,260 | 12,317,480,042 |
| 非流动资产:               |                |                |
| 长期股权投资               | 7,500,000      | 7,500,000      |
| 固定资产                 | 33,408,908     | 29,141,216     |
| 在建工程                 | 527,308,111    | 512,281,201    |
| 使用权资产                | 89,136,327     | -              |
| 无形资产                 | 26,113,948     | 476,004,798    |
| 其他非流动资产              | 20,879,261     | 323,301,286    |
| 非流动资产合计              | 423,966,200    | 341,408,496    |
| 资产总计                 | 11,132,648,460 | 12,658,888,538 |
| 流动负债:                |                |                |
| 短期借款                 | 4,502,982,712  | 3,104,429,340  |
| 应付账款                 | 163,124,438    | -              |
| 预收账款                 | 5,271,074,626  | 4,267,000,181  |
| 应付职工薪酬               | 8,399,504      | 2,050,000      |
| 应交税费                 | 20,919,328     | 476,004,798    |
| 其他应付款                | 516,447,191    | 325,760,724    |
| 一年内到期的非流动负债          | 406,543,062    | 437,800,338    |
| 其他流动负债               | 423,966,200    | 341,408,496    |
| 非流动负债合计              | 32,616,096,232 | 28,750,806,342 |
| 负债合计                 | 47,613,176,250 | 43,928,609,351 |
| 所有者权益(或股东权益):        |                |                |
| 实收资本(或股本)            | 2,096,500,000  | 2,096,500,000  |
| 资本公积                 | 2,014,138,664  | 1,948,538,062  |
| 盈余公积                 | 610,061,971    | 603,093,391    |
| 其他综合收益               | -302,739,694   | -276,760,763   |
| 未分配利润                | 11,111,890,207 | 11,111,890,207 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 20,509,350,358 | 19,304,701,867 |
| 少数股东权益               | 28,918,842     | 28,918,842     |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 20,538,270,600 | 19,333,620,709 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 68,151,446,850 | 63,262,230,060 |

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈晖 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<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入              | 22,423,803,016      | 20,411,674,000      |
| 减:营业成本              | 22,403,803,016      | 20,411,674,000      |
| 营业税金及附加             | 17,660,596,031      | 15,137,213,866      |
| 销售费用                | 14,280,569,052      | 12,180,075,412      |
| 管理费用                | 438,790,589         | 333,809,037         |
| 研发费用                | 1,602,794,528       | 1,383,963,263       |
| 财务费用                | 1,143,536,239       | 1,077,026,528       |
| 资产减值损失              | 28,137,008          | 35,414,346          |
| 加:其他收益              | 119,133,134         | 146,529,280         |
| 其他:其他收益             | 301,389,504         | 138,794,365         |
| 减:资产减值损失(损失以“-”号填列) | 144,998,222         | 171,544,839         |
| 公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | 22,206,266          | 117,467,366         |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | 14,366,305          | 71,356,551          |
| 公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | -21,981,729         | -6,388,274          |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | -23,208,266         | -26,214,198         |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | -23,809,389         | -12,494,424         |
| 资产处置损益(损失以“-”号填列)   | -1,263,016          | 10,114,887          |
| 营业利润(亏损以“-”号填列)     | 4,986,033,952       | 5,524,540,140       |
| 加:营业外收入             | 23,646,421          | 20,242,108          |
| 减:营业外支出             | 50,224,856          | 58,184,955          |
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 4,959,455,499       | 5,486,597,193       |
| 减:所得税费用             | 1,046,430,146       | 1,056,043,124       |
| 净利润(净亏损以“-”号填列)     | 3,913,025,353       | 4,430,554,069       |

(一)按经营持续性分类

| 项目                    | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,894,413,344       | 4,430,564,064       |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -                   | -                   |
| (二)按报表项目分类            |                     |                     |
| 1.营业利润(亏损以“-”号填列)     | 3,963,346,363       | 4,004,415,213       |
| 2.营业外收入(净收入以“-”号填列)   | 301,667,801         | 400,138,941         |
| 3.营业外支出(净支出以“-”号填列)   | -62,330,810         | -100,534,689        |
| 4.利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -27,440,051         | -142,222,672        |
| 5.所得税费用               | 11,522,629          | -1,626,380          |
| 6.净利润(净亏损以“-”号填列)     | -38,962,680         | -140,602,196        |

(三)按其他权益工具投资公允价值变动

| 项目                  | 2021年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.按其他权益工具投资公允价值变动   | 1,522,629           | -1,626,380          |
| 2.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 3.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 4.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 5.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 6.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 7.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 8.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 9.按其他权益工具投资公允价值变动   | -                   | -                   |
| 10.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 11.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 12.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 13.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 14.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 15.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 16.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 17.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 18.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 19.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 20.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 21.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 22.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 23.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 24.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 25.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 26.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 27.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 28.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 29.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 30.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 31.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 32.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 33.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 34.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 35.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 36.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 37.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 38.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 39.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 40.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 41.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 42.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 43.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 44.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 45.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 46.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 47.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 48.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 49.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 50.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 51.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 52.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 53.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 54.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 55.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 56.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 57.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 58.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 59.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 60.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 61.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 62.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 63.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 64.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 65.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 66.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 67.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 68.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 69.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 70.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 71.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 72.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 73.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 74.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 75.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 76.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 77.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 78.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 79.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 80.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 81.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 82.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 83.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 84.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 85.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 86.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 87.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 88.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 89.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 90.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 91.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 92.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 93.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 94.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 95.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 96.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 97.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 98.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 99.按其他权益工具投资公允价值变动  | -                   | -                   |
| 100.按其他权益工具投资公允价值变动 | -                   | -                   |

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:陈晖 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<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(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                  |                     |