

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 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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)	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)	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

2020年第三季度报告

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			
交通银行一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一融通中国风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