

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

2019 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.....	8

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	35,544,796,470	33,161,505,602	7.19
归属于上市公司股东的净资产	19,845,055,084	16,672,962,778	19.03
	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	7,050,582,070	5,151,088,183	36.88
	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	22,472,006,081	19,040,138,370	18.02
归属于上市公司股东的净利润	4,843,892,644	3,411,384,548	41.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,800,511,154	3,376,360,586	42.18
加权平均净资产收益率(%)	26.65	25.41	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	2.31	1.63	41.72
稀释每股收益(元/股)	2.31	1.63	41.72

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	-2,072,202	-1,220,024	/
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	22,318,284	54,438,182	/
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	5,873,173	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,793,923	-327,471	/
少数股东权益影响额(税后)	-1,832,943	-2,589,796	/
所得税影响额	-3,369,556	-12,792,574	/
合计	11,510,203	43,381,490	/

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)				68,650		
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	109,219,362	5.21	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
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,805,393	0.66	0	无	0	未知
代德明	13,446,240	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	未知
交通银行一融通行业景气证券投资基金	9,985,941	0.48	0	无	0	未知

TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,416,474	0.45	0	无	0	未知
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	109,219,362	人民币普通股	109,219,362			
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			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,805,393	境内上市外资股	13,805,393			
代德明	13,446,240	人民币普通股	13,446,240			
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			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	9,985,941	人民币普通股	9,985,941			
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,416,474	境内上市外资股	9,416,474			
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

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438	-207,144,438	-100%	赎回全部货币基金
应收票据	988,483,546	1,548,929,075	-560,445,529	-36%	货款收款中票据占比降低
应收账款	1,104,138,712	524,536,351	579,602,361	110%	产销规模扩大
预付款项	438,906,101	323,717,031	115,189,070	36%	维修及原料辅材预付款增加
其他应收款	625,574,489	375,429,575	250,144,914	67%	预付股权收购款
其他流动资产	250,244,013	165,387,334	84,856,679	51%	留抵增值税等增加
债权投资	21,500,000	-	21,500,000	不适用	新金融工具准则重分类
可供出售金融资产	-	60,487,319	-60,487,319	-100%	新金融工具准则重分类
其他权益工具投资	48,269,862	-	48,269,862	不适用	新金融工具准则重分类
其他非流动金融资产	32,872,063	-	32,872,063	不适用	新金融工具准则重分类
在建工程	3,586,323,609	1,322,976,101	2,263,347,508	171%	水泥、骨料及环保项目投入增加
其他非流动资产	108,369,307	56,397,942	51,971,365	92%	工程预付款增加
短期借款	253,000,000	621,000,000	-368,000,000	-59%	盈利及净经营现金流增加,压缩有息负债规模
应付票据	285,757,550	-	285,757,550	不适用	票据存量下降而新开承兑汇票
预收款项	1,075,632,629	638,732,781	436,899,848	68%	产销规模扩大
应付职工薪酬	246,135,023	392,173,556	-146,038,533	-37%	发放上年提留的短期激励
一年内到期的非流动负债	1,801,635,784	2,877,217,204	-1,075,581,420	-37%	偿付到期债券
实收资本(或股本)	2,096,599,855	1,497,571,325	599,028,530	40%	资本公积转增股本
其他综合收益	19,223,132	-9,023,883	28,247,015	-313%	人民币兑子公司本位币美元汇率上升所致

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	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)	变动金额	变动百分比	变动说明
研发费用	15,043,240	6,572,310	8,470,930	129%	新业务及环保业务研发投入增加
财务费用	194,726,635	360,531,701	-165,805,066	-46%	有息负债下降,利息费用减少

投资收益	116,046,879	85,970,675	30,076,204	35%	联营公司盈利增长
公允价值变动收益	-3,979,528	-1,172,463	-2,807,065	-239%	出售金融资产后结转收益
信用减值损失	20,464,153	13,772,229	6,691,924	49%	应收账款转回增加
资产减值损失	-12,825,435	-1,510,440	-11,314,995	-749%	存货跌价增加
资产处置收益	2,988,265	-93,039	3,081,304	3312%	房产处置收益增加
所得税费用	1,281,948,196	893,565,340	388,382,856	43%	产品销量及价格齐升，盈利增加
归属于母公司股东的净利润	4,843,892,644	3,411,384,548	1,432,508,096	42%	产品销量及价格齐升，盈利增加

3.1.3 现金流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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	7,050,582,070	5,151,088,183	1,899,493,887	37%	业绩改善增加经营现金流
投资活动产生的现金流量净额	-2,595,675,957	-1,325,024,023	-1,270,651,934	-96%	工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,027,637,364	-3,056,330,262	-971,307,102	-32%	分配股利支付增加

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

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	2019 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,859,338,299	5,326,761,911
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438
应收票据	988,483,546	1,548,929,075
应收账款	1,104,138,712	524,536,351
预付款项	438,906,101	323,717,031
其他应收款	625,574,489	375,429,575
其中: 应收利息	512,353	-
应收股利	-	-
存货	2,043,244,486	2,078,566,938
其他流动资产	250,244,013	165,387,334
流动资产合计	11,309,929,646	10,550,472,653
非流动资产:		
债权投资	21,500,000	-
可供出售金融资产	-	60,487,319
长期应收款	29,148,833	29,279,695
长期股权投资	618,052,443	512,469,490
其他权益工具投资	48,269,862	-
其他非流动金融资产	32,872,063	-
固定资产	15,421,282,679	16,118,856,112
在建工程	3,586,323,609	1,322,976,101
无形资产	3,308,085,116	3,403,613,645
开发支出	-	-
商誉	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	334,201,904	376,208,038
递延所得税资产	279,288,516	283,272,115
其他非流动资产	108,369,307	56,397,942
非流动资产合计	24,234,866,824	22,611,032,949
资产总计	35,544,796,470	33,161,505,602
流动负债:		

2019 年第三季度报告

短期借款	253,000,000	621,000,000
应付票据	285,757,550	-
应付账款	3,966,202,509	3,789,324,069
预收款项	1,075,632,629	638,732,781
应付职工薪酬	246,135,023	392,173,556
应交税费	855,420,951	935,736,726
其他应付款	985,506,003	897,653,363
其中：应付利息	71,892,560	70,507,991
应付股利	213,141,613	160,590,225
一年内到期的非流动负债	1,801,635,784	2,877,217,204
流动负债合计	9,469,290,449	10,151,837,699
非流动负债：		
长期借款	1,982,750,799	2,444,189,091
应付债券	1,197,751,572	1,196,831,761
长期应付款	319,518,208	261,696,441
长期应付职工薪酬	123,380,624	124,171,344
预计负债	223,269,577	238,759,221
递延收益	289,645,652	262,432,189
递延所得税负债	150,804,061	162,198,735
非流动负债合计	4,287,120,493	4,690,278,782
负债合计	13,756,410,942	14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	1,497,571,325
资本公积	1,911,223,490	2,510,252,020
其他综合收益	19,223,132	-9,023,883
盈余公积	952,685,662	952,685,662
一般风险准备		
未分配利润	14,865,322,945	11,721,477,654
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,845,055,084	16,672,962,778
少数股东权益	1,943,330,444	1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合计	21,788,385,528	18,319,389,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,544,796,470	33,161,505,602

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		

2019 年第三季度报告

货币资金	3,372,927,733	3,451,321,002
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438
应收票据	174,274,111	211,818,382
应收账款	808,787,422	582,552,971
预付款项	206,526,079	183,137,324
其他应收款	4,160,410,296	4,639,099,436
其中：应收利息	-	-
应收股利	263,300,000	71,129,700
存货	266,736,948	332,152,305
一年内到期的非流动资产	4,855,490	3,609,824
其他流动资产	11,965,535	34,471,735
流动资产合计	9,006,483,614	9,645,307,417
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	41,431,819
长期应收款	20,143,614	19,083,573
长期股权投资	10,802,367,553	10,190,014,554
其他权益工具投资	48,269,862	-
其他非流动金融资产	32,872,063	-
固定资产	270,646,011	300,150,484
在建工程	197,639,472	100,636,765
无形资产	42,937,874	46,034,664
长期待摊费用	32,801,175	34,521,671
递延所得税资产	33,606,605	39,250,259
非流动资产合计	11,481,284,229	10,771,123,789
资产总计	20,487,767,843	20,416,431,206
流动负债：		
应付票据	113,900,000	-
应付账款	184,990,990	211,409,370
预收款项	25,938,592	13,992,917
应付职工薪酬	42,156,601	84,435,340
应交税费	182,119,356	119,097,062
其他应付款	5,006,193,722	3,888,709,040
其中：应付利息	64,741,953	67,118,203
应付股利	576,326	10,737,337
一年内到期的非流动负债	1,541,369,903	2,213,236,104
流动负债合计	7,096,669,164	6,530,879,833
非流动负债：		
长期借款	728,962,126	1,537,212,836
应付债券	1,197,751,572	1,196,831,761
长期应付职工薪酬	31,594,796	35,594,796
预计负债	7,617,053	7,920,053

2019 年第三季度报告

递延收益	11,151,083	12,732,333
非流动负债合计	1,977,076,630	2,790,291,779
负债合计	9,073,745,794	9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	1,497,571,325
资本公积	2,309,566,774	2,908,595,304
其他综合收益	24,633,296	19,384,071
盈余公积	952,685,662	952,685,662
未分配利润	6,030,536,462	5,717,023,232
所有者权益（或股东权益）合计	11,414,022,049	11,095,259,594
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,487,767,843	20,416,431,206

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	8,084,836,982	7,157,068,099	22,472,006,081	19,040,138,370
其中：营业收入	8,084,836,982	7,157,068,099	22,472,006,081	19,040,138,370
二、营业总成本	5,855,791,741	5,375,938,313	16,118,633,891	14,625,792,776
其中：营业成本	4,823,282,101	4,352,251,315	13,203,139,416	11,748,097,559
税金及附加	124,515,058	132,900,846	365,170,773	355,846,295
销售费用	522,250,342	451,722,727	1,389,358,860	1,225,575,322
管理费用	342,729,193	330,933,748	951,194,967	929,169,589
研发费用	4,082,133	2,222,360	15,043,240	6,572,310
财务费用	38,932,914	105,907,317	194,726,635	360,531,701
其中：利息费用	61,031,407	109,600,383	233,302,976	349,373,663
利息收入	16,270,956	9,983,725	50,701,409	29,394,864
加：其他收益	66,998,963	54,595,806	180,896,044	161,391,029
投资收益（损失以“－”号填列）	65,750,901	31,990,107	116,046,879	85,970,675
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,968,838	31,990,107	103,238,065	71,549,846
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,447,719	2,301,859	-3,979,528	-1,172,463

信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	1,859,091	10,523	20,464,153	13,772,229
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-9,416,822	685,309	-12,825,435	-1,510,440
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	-940,801	-891,150	2,988,265	-93,039
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	2,350,848,854	1,869,822,240	6,656,962,568	4,672,703,585
加：营业外收入	8,099,930	13,855,693	24,688,634	21,477,223
减：营业外支出	13,125,254	13,472,673	29,122,907	26,930,310
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	2,345,823,530	1,870,205,260	6,652,528,295	4,667,250,498
减：所得税费用	468,216,580	359,909,100	1,281,948,196	893,565,340
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	1,877,606,950	1,510,296,160	5,370,580,099	3,773,685,158
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经营净 利润(净亏损以 “-”号填列)	1,877,606,950	1,510,296,160	5,370,580,099	3,773,685,158
(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)	1,681,369,087	1,343,466,675	4,843,892,644	3,411,384,548
2.少数股东损 益(净亏损以 “-”号填列)	196,237,863	166,829,485	526,687,455	362,300,610
六、其他综合收 益的税后净额	28,317,969	23,844,372	32,872,458	23,222,544
归属母公司所 有者的其他综 合收益的税后 净额	19,417,499	15,822,529	22,997,790	13,523,627
(一)不能重分 类进损益的其	-	-	-	-

他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,417,499	15,822,529	22,997,790	13,523,627
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,810,849	-	-3,265,742
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	19,417,499	14,011,680	22,997,790	16,789,369
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,900,470	8,021,843	9,874,668	9,698,917
七、综合收益总额	1,905,924,919	1,534,140,532	5,403,452,557	3,796,907,702
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,700,786,586	1,359,289,204	4,866,890,434	3,424,908,175
归属于少数股东的综合收益总额	205,138,333	174,851,328	536,562,123	371,999,527

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.80	0.64	2.31	1.63
（二）稀释每股收益(元/股)	0.80	0.64	2.31	1.63

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。

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

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	1,077,529,977	788,702,669	2,873,574,935	1,729,770,080
减：营业成本	892,450,756	583,673,428	2,347,962,415	1,235,781,592
税金及附加	5,170,035	5,903,663	14,224,364	14,827,423
销售费用	17,205,136	13,947,908	47,762,845	39,904,307
管理费用	68,588,550	51,444,520	196,535,181	154,570,686
研发费用	-	4,398,746	-	10,896,450
财务费用	-13,241,674	-3,081,119	22,964,056	36,181,258
其中：利息费用	64,187,696	93,024,914	219,036,794	286,029,989
利息收入	61,624,752	77,200,104	197,014,015	226,285,686
加：其他收益	185,417	1,280,269	2,231,250	7,411,102
投资收益（损失以“—”号填列）	329,750,901	110,465,124	1,827,400,199	906,026,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,968,838	31,990,107	102,352,999	72,122,716
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-2,447,719	2,301,859	-3,979,528	-1,172,463
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-	-	49,703	1,006,747
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-	-	180,646	-68,317
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	23,116	2,251,321	63,119
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	434,845,773	246,485,891	2,072,259,665	1,150,874,802
加：营业外收入	40,784	418,219	169,176	552,274
减：营业外支出	550,946	623,539	668,863	2,355,395

2019年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	434,335,611	246,280,571	2,071,759,978	1,149,071,681
减：所得税费用	32,410,780	33,559,174	58,199,395	33,559,174
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	401,924,831	212,721,397	2,013,560,583	1,115,512,507
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	401,924,831	212,721,397	2,013,560,583	1,115,512,507
（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	-	1,810,849	-	-3,265,742
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	1,810,849	-	-3,265,742
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,810,849		-3,265,742
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	401,924,831	214,532,246	2,013,560,583	1,112,246,765
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	25,853,553,418	22,103,507,293
收到的税费返还	164,191,540	128,132,053
收到其他与经营活动有关的现金	280,218,174	538,052,036
经营活动现金流入小计	26,297,963,132	22,769,691,382
购买商品、接受劳务支付的现金	13,469,730,979	12,808,433,405
支付给职工及为职工支付的现金	2,039,217,136	1,619,456,047
支付的各项税费	3,172,218,574	2,401,285,813
支付其他与经营活动有关的现金	566,214,373	789,427,934
经营活动现金流出小计	19,247,381,062	17,618,603,199
经营活动产生的现金流量净额	7,050,582,070	5,151,088,183
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,000,000	1,700,000,000
取得投资收益收到的现金	12,328,814	13,377,821
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,955,729	184,630,720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	76,765,566	28,691,673
投资活动现金流入小计	1,158,550,109	1,926,700,214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680,279,235	1,417,707,370
投资支付的现金	848,989,980	1,655,720,528
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,933,233	174,007,821
支付其他与投资活动有关的现金	214,023,618	4,288,518
投资活动现金流出小计	3,754,226,066	3,251,724,237
投资活动产生的现金流量净额	-2,595,675,957	-1,325,024,023
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,000,000	10,500,000
取得借款收到的现金	676,615,384	784,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	137,900,000	17,891,045
筹资活动现金流入小计	847,515,384	812,391,045
偿还债务支付的现金	2,644,253,546	2,919,406,268
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,116,682,945	783,221,815
支付其他与筹资活动有关的现金	114,216,257	166,093,224

筹资活动现金流出小计	4,875,152,748	3,868,721,307
筹资活动产生的现金流量净额	-4,027,637,364	-3,056,330,262
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,402,450	21,239,760
五、现金及现金等价物净增加额	428,671,199	790,973,658
加：期初现金及现金等价物余额	5,236,222,134	3,532,308,895
六、期末现金及现金等价物余额	5,664,893,333	4,323,282,553

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	1,835,410,336	1,081,972,752
收到的税费返还	2,534,499	3,267,459
收到其他与经营活动有关的现金	1,198,373,999	858,412,393
经营活动现金流入小计	3,036,318,834	1,943,652,604
购买商品、接受劳务支付的现金	2,519,029,806	1,840,789,744
支付给职工及为职工支付的现金	333,059,886	297,693,178
支付的各项税费	127,501,887	103,350,852
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,679,078	552,728,973
经营活动现金流出小计	3,996,270,657	2,794,562,747
经营活动产生的现金流量净额	-959,951,823	-850,910,143
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,000,000	1,700,000,000
取得投资收益收到的现金	1,502,580,957	852,823,685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,178,810	8,644,287
收到其他与投资活动有关的现金	-	288,236
投资活动现金流入小计	2,539,759,767	2,561,756,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,151,453	48,193,396
投资支付的现金	1,340,000,000	1,650,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	341,300,000
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	1,431,309,962	2,039,493,396
投资活动产生的现金流量净额	1,108,449,805	522,262,812
三、筹资活动产生的现金流量：		

取得借款收到的现金	-	244,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	8,450,225,906	7,028,176,082
筹资活动现金流入小计	8,450,225,906	7,272,176,082
偿还债务支付的现金	1,480,049,643	1,666,071,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,723,020,943	402,109,025
支付其他与筹资活动有关的现金	5,491,588,447	4,742,940,219
筹资活动现金流出小计	8,694,659,033	6,811,120,862
筹资活动产生的现金流量净额	-244,433,127	461,055,220
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,163,087	1,486,612
五、现金及现金等价物净增加额	-99,098,232	133,894,501
加：期初现金及现金等价物余额	3,444,018,042	2,435,487,407
六、期末现金及现金等价物余额	3,344,919,810	2,569,381,908

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,326,761,911	5,326,761,911	
交易性金融资产		207,144,438	207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	-	-207,144,438
应收票据	1,548,929,075	1,548,929,075	
应收账款	524,536,351	524,536,351	
预付款项	323,717,031	323,717,031	
其他应收款	375,429,575	375,429,575	
存货	2,078,566,938	2,078,566,938	
其他流动资产	165,387,334	165,387,334	
流动资产合计	10,550,472,653	10,550,472,653	
非流动资产：			
债权投资	-	19,055,500	19,055,500
可供出售金融资产	60,487,319	-	-60,487,319
长期应收款	29,279,695	29,279,695	
长期股权投资	512,469,490	512,469,490	
其他权益工具投资	-	48,269,862	48,269,862
其他非流动金融资产	-	29,707,152	29,707,152
固定资产	16,118,856,112	16,118,856,112	

2019 年第三季度报告

在建工程	1,322,976,101	1,322,976,101	
无形资产	3,403,613,645	3,403,613,645	
商誉	447,472,492	447,472,492	
长期待摊费用	376,208,038	376,208,038	
递延所得税资产	283,272,115	274,135,816	-9,136,299
其他非流动资产	56,397,942	56,397,942	
非流动资产合计	22,611,032,949	22,638,441,845	27,408,896
资产总计	33,161,505,602	33,188,914,498	27,408,896
流动负债：			
短期借款	621,000,000	621,000,000	
应付账款	3,789,324,069	3,789,324,069	
预收款项	638,732,781	638,732,781	
应付职工薪酬	392,173,556	392,173,556	
应交税费	935,736,726	935,736,726	
其他应付款	897,653,363	897,653,363	
其中：应付利息	70,507,991	70,507,991	
应付股利	160,590,225	160,590,225	
一年内到期的非流动负债	2,877,217,204	2,877,217,204	
流动负债合计	10,151,837,699	10,151,837,699	
非流动负债：			
长期借款	2,444,189,091	2,444,189,091	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付款	261,696,441	261,696,441	
长期应付职工薪酬	124,171,344	124,171,344	
预计负债	238,759,221	238,759,221	
递延收益	262,432,189	262,432,189	
递延所得税负债	162,198,735	162,198,735	
非流动负债合计	4,690,278,782	4,690,278,782	
负债合计	14,842,116,481	14,842,116,481	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325	
资本公积	2,510,252,020	2,510,252,020	
其他综合收益	-9,023,883	-3,774,658	5,249,225
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	11,721,477,654	11,743,637,325	22,159,671
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,672,962,778	16,700,371,674	27,408,896
少数股东权益	1,646,426,343	1,646,426,343	
所有者权益（或股东权益）合计	18,319,389,121	18,346,798,017	27,408,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,161,505,602	33,188,914,498	27,408,896

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,451,321,002	3,451,321,002	
交易性金融资产	-	207,144,438	207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	-	-207,144,438
应收票据	211,818,382	211,818,382	
应收账款	582,552,971	582,552,971	
预付款项	183,137,324	183,137,324	
其他应收款	4,639,099,436	4,639,099,436	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	71,129,700	71,129,700	
存货	332,152,305	332,152,305	
一年内到期的非流动资产	3,609,824	3,609,824	
其他流动资产	34,471,735	34,471,735	
流动资产合计	9,645,307,417	9,645,307,417	
非流动资产：			
可供出售金融资产	41,431,819	-	-41,431,819
长期应收款	19,083,573	19,083,573	
长期股权投资	10,190,014,554	10,190,014,554	
其他权益工具投资	-	29,707,152	29,707,152
其他非流动金融资产	-	48,269,862	48,269,862
固定资产	300,150,484	300,150,484	
在建工程	100,636,765	100,636,765	
无形资产	46,034,664	46,034,664	
长期待摊费用	34,521,671	34,521,671	
递延所得税资产	39,250,259	30,113,960	-9,136,299
非流动资产合计	10,771,123,789	10,798,532,685	27,408,896
资产总计	20,416,431,206	20,443,840,102	27,408,896
流动负债：			
应付账款	211,409,370	211,409,370	
预收款项	13,992,917	13,992,917	
应付职工薪酬	84,435,340	84,435,340	
应交税费	119,097,062	119,097,062	
其他应付款	3,888,709,040	3,888,709,040	
其中：应付利息	67,118,203	67,118,203	
应付股利	10,737,337	10,737,337	
一年内到期的非流动负债	2,213,236,104	2,213,236,104	

流动负债合计	6,530,879,833	6,530,879,833	
非流动负债：			
长期借款	1,537,212,836	1,537,212,836	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付职工薪酬	35,594,796	35,594,796	
预计负债	7,920,053	7,920,053	
递延收益	12,732,333	12,732,333	
非流动负债合计	2,790,291,779	2,790,291,779	
负债合计	9,321,171,612	9,321,171,612	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325	
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304	
其他综合收益	19,384,071	24,633,296	5,249,225
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	5,717,023,232	5,739,182,903	22,159,671
所有者权益（或股东权益）合计	11,095,259,594	11,122,668,490	27,408,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,416,431,206	20,443,840,102	27,408,896

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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