

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

2021 年第一季度报告

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 公司负责人李叶青、主管会计工作负责人陈骞及会计机构负责人吴昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	44,321,132,362	43,928,509,151	0.89
归属于上市公司股东的净资产	24,336,756,031	23,571,375,317	3.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	287,961,671	434,960,772	-33.8
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,189,376,312	3,849,201,089	60.8
归属于上市公司股东的净利润	734,258,721	354,137,040	107.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,212,130	361,768,654	101.02
加权平均净资产收益率(%)	3.07	1.65	增加 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.17	105.88
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.17	105.88

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	说明
非流动资产处置损益	-4,267,258	
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	17,658,363	
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	2,849,961	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	999,100	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,594,353	
少数股东权益影响额（税后）	-492,984	
所得税影响额	-2,106,238	
合计	7,046,591	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		87,254				
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	338,060,739	16.12	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	92,141,042	4.39	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
华新水泥股份有限公司—2020—2022年核心员工持股计划	19,963,855	0.95	0	无	0	其他
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
代德明	10,554,053	0.50	0	无	0	境内自然人
黄建军	6,603,653	0.32	0	无	0	境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,471,079	0.31	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	338,060,739	人民币普通股	338,060,739
香港中央结算有限公司	92,141,042	人民币普通股	92,141,042
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
华新水泥股份有限公司—2020—2022 年 核心员工持股计划	19,963,855	人民币普通股	19,963,855
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	10,554,053	人民币普通股	10,554,053
黄建军	6,603,653	人民币普通股	6,603,653
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,471,079	境内上市外资股	6,471,079
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
交易性金融资产	405,145,031	1,004,581,752	-599,436,721	-60%	根据资金需求赎回部分货币基金
应收票据	10,981,335	79,939,117	-68,957,782	-86%	加大票据支付力度
应收账款	1,147,905,424	653,219,779	494,685,645	76%	销售规模扩大影响
应收款项融资	661,208,431	1,020,306,419	-359,097,988	-35%	加大票据支付力度
应付票据	315,279,868	472,696,537	-157,416,669	-33%	承兑汇票支付电费政策到期后减少了新开量

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

2021年第一季度报告

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
营业收入	6,189,376,312	3,849,201,089	2,340,175,223	61%	疫情影响基本消除，主要产品销量大幅增加
营业成本	4,165,952,263	2,557,652,049	1,608,300,214	63%	疫情影响基本消除，主要产品销量大幅增加
税金及附加	126,441,834	86,206,896	40,234,938	47%	疫情影响基本消除，主要产品销量大幅增加
销售费用	469,193,782	304,535,914	164,657,868	54%	疫情影响基本消除，主要产品销量大幅增加
研发费用	3,988,037	2,430,064	1,557,973	64%	研发项目及研发投入增加
投资收益	6,021,649	-3,673,432	9,695,081	264%	联营企业及货币基金收益增加
公允价值变动收益	3,540,749	-6,798,788	10,339,537	152%	持有的股票及基金升值
信用减值损失	1,467,834	-484,350	1,952,184	403%	收款后转回已计提坏账的应收款
资产处置收益	-3,080,051	-234,470	-2,845,581	-1214%	闲置资产处置损失增加
营业外收入	3,118,762	805,612	2,313,150	287%	长账龄债务核销增加
营业外支出	11,900,322	18,305,364	-6,405,042	-35%	防疫捐赠减少
所得税费用	234,876,292	112,710,873	122,165,419	108%	主要产品销量上涨，盈利增加
归属于母公司股东的净利润	734,258,721	354,137,040	380,121,681	107%	主要产品销量上涨，盈利增加
少数股东损益	70,280,345	25,937,083	44,343,262	171%	主要产品销量上涨，盈利增加
其他综合收益的税后净额	5,139,478	-74,167,794	79,307,272	107%	汇率相对稳定，外币折算差异减少

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	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	变动金额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现	287,961,671	434,960,772	-146,999,101	-34%	税费及采购支付增

现金流量净额					加
投资活动产生的现金流量净额	-629,478,468	-956,152,836	326,674,368	34%	货币基金净赎回增加

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、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。

2、重大对外投资事项

2021年1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了《关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案》；2021年4月28日，公司第十届董事会第一次会议审议批准了《关于调整黄石华新绿色建材产业园项目建设方案的议案》。黄石华新绿色建材产业有限公司作为投资主体，投资约99.57亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目（包括200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1亿吨/年机制砂石生产线及码头生产线）。

截至目前，1亿吨/年机制砂石生产线项目一期工程正在建设之中。

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

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
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,233,063,486	8,641,612,847
交易性金融资产	405,145,031	1,004,581,752
应收票据	10,981,335	79,939,117
应收账款	1,147,905,424	653,219,779
应收款项融资	661,208,431	1,020,306,419
预付款项	432,174,513	378,619,350
其他应收款	336,533,482	375,253,958
其中:应收利息	491,349	641,916
应收股利	-	-
存货	2,602,420,942	2,349,156,189
其他流动资产	646,863,548	631,922,798
流动资产合计	14,476,296,192	15,134,612,209
非流动资产:		
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	29,123,216	29,141,216
长期股权投资	651,829,235	512,281,201
其他权益工具投资	33,774,995	33,774,995
其他非流动金融资产	33,518,042	32,827,254
固定资产	19,354,183,990	19,185,630,257
在建工程	3,501,914,239	3,104,429,340
使用权资产	161,882,179	-
无形资产	4,220,148,613	4,267,008,181
开发支出	6,256,504	2,050,090
商誉	613,609,144	476,084,798
长期待摊费用	353,028,035	363,760,774
递延所得税资产	443,814,274	437,800,338
其他非流动资产	434,253,704	341,608,498
非流动资产合计	29,844,836,170	28,793,896,942
资产总计	44,321,132,362	43,928,509,151
流动负债:		
短期借款	710,735,972	625,000,000
应付票据	315,279,868	472,696,537
应付账款	4,974,209,197	5,297,633,770

2021 年第一季度报告

合同负债	799,675,178	830,492,042
应付职工薪酬	540,311,411	529,877,921
应交税费	972,062,039	1,186,166,143
其他应付款	835,818,890	786,246,239
其中：应付利息	59,969,602	30,026,120
应付股利	63,842,710	63,842,710
一年内到期的非流动负债	1,929,128,185	1,874,484,159
流动负债合计	11,077,220,740	11,602,596,811
非流动负债：		
长期借款	3,456,894,196	3,504,279,973
应付债券	1,958,255,508	1,943,763,447
租赁负债	127,096,010	-
长期应付款	191,708,313	191,011,663
长期应付职工薪酬	127,203,205	127,205,104
预计负债	227,807,667	233,393,286
递延收益	295,941,166	301,399,766
递延所得税负债	285,984,722	284,920,603
非流动负债合计	6,670,890,787	6,585,973,842
负债合计	17,748,111,527	18,188,570,653
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	1,977,264,721	1,943,538,052
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	-274,723,363	-275,292,763
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	20,035,786,532	19,304,701,887
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	24,336,756,031	23,571,375,317
少数股东权益	2,236,264,804	2,168,563,181
所有者权益（或股东权益）合计	26,573,020,835	25,739,938,498
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	44,321,132,362	43,928,509,151

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

母公司资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,147,598,165	4,650,418,319
交易性金融资产	405,145,031	1,004,581,752
应收票据	-	100,000
应收账款	679,560,305	545,749,566
应收款项融资	117,301,381	151,473,769
预付款项	212,635,378	226,396,232
其他应收款	4,689,800,004	4,396,614,326
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	221,116,299	320,998,776
一年内到期的非流动资产	1,580,000	1,580,000
其他流动资产	14,045,295	18,886,995
流动资产合计	10,488,781,858	11,316,799,735
非流动资产:		
长期应收款	19,086,407	18,738,953
长期股权投资	11,441,064,556	11,119,516,522
其他权益工具投资	33,774,995	33,774,995
其他非流动金融资产	33,518,042	32,827,254
固定资产	416,141,547	437,139,833
在建工程	230,034,778	209,773,010
使用权资产	67,119,122	-
无形资产	39,879,911	40,397,874
长期待摊费用	14,781,386	15,339,306
递延所得税资产	20,227,109	17,350,047
非流动资产合计	12,315,627,853	11,924,857,794
资产总计	22,804,409,711	23,241,657,529
流动负债:		
短期借款	300,000,000	300,000,000
应付票据	4,846,455	24,246,455
应付账款	276,971,297	410,565,470
合同负债	26,578,882	14,795,403
应付职工薪酬	71,487,503	63,346,794
应交税费	206,999,153	234,439,071
其他应付款	6,889,952,838	7,224,579,499
其中: 应付利息	36,909,005	22,543,588
应付股利	23,821,382	23,821,382

一年内到期的非流动负债	1,349,106,407	1,321,867,253
流动负债合计	9,125,942,535	9,593,839,945
非流动负债：		
长期借款	1,180,780,000	1,202,780,000
应付债券	-	-
租赁负债	53,976,477	-
长期应付职工薪酬	90,846,929	99,997,218
预计负债	7,472,518	8,282,611
递延收益	12,085,333	12,085,332
非流动负债合计	1,345,161,257	1,323,145,161
负债合计	10,471,103,792	10,916,985,106
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	2,353,635,771	2,341,881,336
减：库存股	610,051,971	610,051,971
其他综合收益	13,762,146	13,762,146
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	7,367,479,861	7,370,600,800
所有者权益（或股东权益）合计	12,333,305,919	12,324,672,423
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	22,804,409,711	23,241,657,529

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

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,189,376,312	3,849,201,089
其中：营业收入	6,189,376,312	3,849,201,089
二、营业总成本	5,181,649,356	3,360,634,947
其中：营业成本	4,165,952,263	2,557,652,049
税金及附加	126,441,834	86,206,896
销售费用	469,193,782	304,535,914
管理费用	380,959,833	371,845,735
研发费用	3,988,037	2,430,064
财务费用	35,113,607	37,964,289
其中：利息费用	65,742,904	46,277,479
利息收入	28,422,723	11,550,905
加：其他收益	32,512,643	32,907,578
投资收益（损失以“-”号填列）	6,021,649	-3,673,432
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,966	-3,966,923
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,540,749	-6,798,788
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,467,834	-484,350
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,138	2,068
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,080,051	-234,470
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,048,196,918	510,284,748
加：营业外收入	3,118,762	805,612
减：营业外支出	11,900,322	18,305,364
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,039,415,358	492,784,996
减：所得税费用	234,876,292	112,710,873
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	804,539,066	380,074,123
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	804,539,066	380,074,123
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）	734,258,721	354,137,040
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	70,280,345	25,937,083
六、其他综合收益的税后净额	5,139,478	-74,167,794
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	569,400	-66,279,765
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（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	-	-
(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	569,400	-66,279,765
(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	569,400	-66,279,765
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,570,078	-7,888,029
七、综合收益总额	809,678,544	305,906,329
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	734,828,121	287,857,275
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	74,850,423	18,049,054
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.35	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.35	0.17

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

母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	939,864,889	660,384,148
减：营业成本	836,225,075	586,260,015
税金及附加	2,156,962	4,286,299
销售费用	12,257,692	10,187,380
管理费用	93,107,248	70,006,738
研发费用	12,579	-
财务费用	10,053,454	-15,682,695
其中：利息费用	59,158,383	51,913,707
利息收入	40,529,695	43,653,469
加：其他收益	2,008,426	148,557
投资收益（损失以“-”号填列）	2,621,863	17,026,568
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,966	-3,966,923
公允价值变动收益（损失以“-”号填	3,540,749	-6,798,788

列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	348,174	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,428,909	15,702,748
加:营业外收入	13,477	4,201
减:营业外支出	582,568	2,732,466
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,998,000	12,974,483
减:所得税费用	-2,877,061	2,229,855
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,120,939	10,744,628
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,120,939	10,744,628
(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		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-3,120,939	10,744,628
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人:李叶青

主管会计工作负责人:陈蹇

会计机构负责人:吴昕

合并现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
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	5,974,603,429	4,833,632,179
收到的税费返还	16,252,602	28,237,235
收到其他与经营活动有关的现金	204,326,978	84,211,057
经营活动现金流入小计	6,195,183,009	4,946,080,471
购买商品、接受劳务支付的现金	4,078,854,145	3,191,776,205
支付给职工及为职工支付的现金	793,137,939	514,389,631
支付的各项税费	831,387,116	661,222,496
支付其他与经营活动有关的现金	203,842,138	143,731,367
经营活动现金流出小计	5,907,221,338	4,511,119,699
经营活动产生的现金流量净额	287,961,671	434,960,772
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000	300,020,917
取得投资收益收到的现金	4,616,761	343,604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,940,155	602,693
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	14,128,878	-
投资活动现金流入小计	632,707,794	300,967,214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888,472,830	810,320,167
投资支付的现金	140,000,000	360,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	233,696,568	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,864	86,799,883
投资活动现金流出小计	1,262,186,262	1,257,120,050
投资活动产生的现金流量净额	-629,478,468	-956,152,836
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000	4,160,000
取得借款收到的现金	94,000,000	126,994,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,470,287
筹资活动现金流入小计	96,000,000	141,624,287
偿还债务支付的现金	33,755,618	12,706,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,400,596	49,494,430
支付其他与筹资活动有关的现金	45,755,457	131,900,182
筹资活动现金流出小计	143,911,671	194,101,337
筹资活动产生的现金流量净额	-47,911,671	-52,477,050

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,130,155	-12,737,843
五、现金及现金等价物净增加额	-367,298,313	-586,406,957
加：期初现金及现金等价物余额	8,420,246,369	4,918,296,452
六、期末现金及现金等价物余额	8,052,948,056	4,331,889,495

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

母公司现金流量表

2021 年 1—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	1,152,993,044	688,924,259
收到其他与经营活动有关的现金	383,265,550	144,984,060
经营活动现金流入小计	1,536,258,594	833,908,319
购买商品、接受劳务支付的现金	957,296,034	694,528,353
支付给职工及为职工支付的现金	115,821,208	193,004,801
支付的各项税费	32,873,808	15,408,175
支付其他与经营活动有关的现金	202,237,525	46,332,773
经营活动现金流出小计	1,308,228,575	949,274,102
经营活动产生的现金流量净额	228,030,019	-115,365,783
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000	300,000,000
取得投资收益收到的现金	5,360,511	10,293,491
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,172,928	14,751
投资活动现金流入小计	617,533,439	310,308,242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,272,748	24,074,842
投资支付的现金	-	360,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	322,000,000	-
投资活动现金流出小计	349,272,748	384,074,842
投资活动产生的现金流量净额	268,260,691	-73,766,600
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,471,425,660	1,397,768,430
筹资活动现金流入小计	1,471,425,660	1,397,768,430
偿还债务支付的现金	6,709,396	2,690,837
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,177,418	-13,318,429
支付其他与筹资活动有关的现金	2,442,257,406	1,894,630,544
筹资活动现金流出小计	2,456,144,220	1,884,002,952

筹资活动产生的现金流量净额	-984,718,560	-486,234,522
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,656,084	-590,548
五、现金及现金等价物净增加额	-483,771,766	-675,957,453
加：期初现金及现金等价物余额	4,624,314,323	3,141,838,852
六、期末现金及现金等价物余额	4,140,542,557	2,465,881,399

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

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,641,612,847	8,641,612,847	
交易性金融资产	1,004,581,752	1,004,581,752	
应收票据	79,939,117	79,939,117	
应收账款	653,219,779	653,219,779	
应收款项融资	1,020,306,419	1,020,306,419	
预付款项	378,619,350	371,948,616	-6,670,734
其他应收款	375,253,958	375,253,958	
其中：应收利息	641,916	641,916	
应收股利			
存货	2,349,156,189	2,349,156,189	
其他流动资产	631,922,798	631,922,798	
流动资产合计	15,134,612,209	15,127,941,475	-6,670,734
非流动资产：			
债权投资	7,500,000	7,500,000	
长期应收款	29,141,216	29,141,216	
长期股权投资	512,281,201	512,281,201	
其他权益工具投资	33,774,995	33,774,995	
其他非流动金融资产	32,827,254	32,827,254	
固定资产	19,185,630,257	19,185,630,257	
在建工程	3,104,429,340	3,104,429,340	
使用权资产		153,876,761	153,876,761
无形资产	4,267,008,181	4,267,008,181	
开发支出	2,050,090	2,050,090	
商誉	476,084,798	476,084,798	
长期待摊费用	363,760,774	363,760,774	
递延所得税资产	437,800,338	437,800,338	
其他非流动资产	341,608,498	341,608,498	
非流动资产合计	28,793,896,942	28,947,773,703	153,876,761

2021 年第一季度报告

资产总计	43,928,509,151	44,075,715,178	147,206,027
流动负债：			
短期借款	625,000,000	625,000,000	
应付票据	472,696,537	472,696,537	
应付账款	5,297,633,770	5,297,633,770	
合同负债	830,492,042	830,492,042	
应付职工薪酬	529,877,921	529,877,921	
应交税费	1,186,166,143	1,186,166,143	
其他应付款	786,246,239	786,246,239	
其中：应付利息	30,026,120	30,026,120	
应付股利	63,842,710	63,842,710	
一年内到期的非流动负债	1,874,484,159	1,904,691,991	30,207,832
其他流动负债			
流动负债合计	11,602,596,811	11,632,804,643	30,207,832
非流动负债：			
长期借款	3,504,279,973	3,504,279,973	
应付债券	1,943,763,447	1,943,763,447	
租赁负债		116,998,195	116,998,195
长期应付款	191,011,663	191,011,663	
长期应付职工薪酬	127,205,104	127,205,104	
预计负债	233,393,286	233,393,286	
递延收益	301,399,766	301,399,766	
递延所得税负债	284,920,603	284,920,603	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,585,973,842	6,702,972,037	116,998,195
负债合计	18,188,570,653	18,335,776,680	147,206,027
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	1,943,538,052	1,943,538,052	
减：库存股	610,051,971	610,051,971	
其他综合收益	-275,292,763	-275,292,763	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	19,304,701,887	19,304,701,887	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	23,571,375,317	23,571,375,317	
少数股东权益	2,168,563,181	2,168,563,181	
所有者权益（或股东权益） 合计	25,739,938,498	25,739,938,498	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	43,928,509,151	44,075,715,178	147,206,027

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,650,418,319	4,650,418,319	
交易性金融资产	1,004,581,752	1,004,581,752	
应收票据	100,000	100,000	
应收账款	545,749,566	545,749,566	
应收款项融资	151,473,769	151,473,769	
预付款项	226,396,232	221,586,799	-4,809,433
其他应收款	4,396,614,326	4,396,614,326	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	320,998,776	320,998,776	
一年内到期的非流动资产	1,580,000	1,580,000	
其他流动资产	18,886,995	18,886,995	
流动资产合计	11,316,799,735	11,311,990,302	-4,809,433
非流动资产:			
长期应收款	18,738,953	18,738,953	
长期股权投资	11,119,516,522	11,119,516,522	
其他权益工具投资	33,774,995	33,774,995	
其他非流动金融资产	32,827,254	32,827,254	
固定资产	437,139,833	437,139,833	
在建工程	209,773,010	209,773,010	
使用权资产		69,660,885	69,660,885
无形资产	40,397,874	40,397,874	
长期待摊费用	15,339,306	15,339,306	
递延所得税资产	17,350,047	17,350,047	
非流动资产合计	11,924,857,794	11,994,518,679	69,660,885
资产总计	23,241,657,529	23,306,508,981	64,851,452
流动负债:			
短期借款	300,000,000	300,000,000	
应付票据	24,246,455	24,246,455	
应付账款	410,565,470	410,565,470	
合同负债	14,795,403	14,795,403	
应付职工薪酬	63,346,794	63,346,794	
应交税费	234,439,071	234,439,071	
其他应付款	7,224,579,499	7,224,579,499	
其中: 应付利息	22,543,588	22,543,588	
应付股利	23,821,382	23,821,382	

一年内到期的非流动负债	1,321,867,253	1,334,105,225	12,237,972
流动负债合计	9,593,839,945	9,606,077,917	12,237,972
非流动负债：			
长期借款	1,202,780,000	1,202,780,000	
租赁负债		52,613,480	52,613,480
长期应付职工薪酬	99,997,218	99,997,218	
预计负债	8,282,611	8,282,611	
递延收益	12,085,332	12,085,332	
非流动负债合计	1,323,145,161	1,375,758,641	52,613,480
负债合计	10,916,985,106	10,981,836,558	64,851,452
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	2,341,881,336	2,341,881,336	
减：库存股	610,051,971	610,051,971	
其他综合收益	13,762,146	13,762,146	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	7,370,600,800	7,370,600,800	
所有者权益（或股东权益）合计	12,324,672,423	12,324,672,423	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,241,657,529	23,306,508,981	64,851,452

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

4.3 2021 年起首次执行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