

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2025 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	8,986,249,972	5.95	25,032,890,159	1.27
利润总额	1,424,010,783	90.47	3,448,938,997	64.95
归属于上市公司股东的净利润	900,315,425	120.73	2,003,800,231	76.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	865,577,170	125.96	1,935,586,890	82.03

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3, 227, 478, 638	-4. 56
基本每股收益（元/股）	0. 43	117. 08	0. 97	75. 68
稀释每股收益（元/股）	0. 40	99. 67	0. 92	67. 15
加权平均净资产收益率（%）	2. 81	增加 1. 39 个百分点	6. 38	增加 2. 47 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	78, 529, 860, 456	69, 512, 689, 187		12. 97
归属于上市公司股东的所有者权益	31, 574, 774, 980	30, 291, 427, 176		4. 24

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	15, 247, 749	13, 831, 005
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	36, 467, 721	90, 863, 382
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4, 011, 012	-3, 539, 074
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	101, 975	3, 255, 762
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915, 354	-19, 219, 402
减：所得税影响额	9, 927, 443	16, 431, 108
少数股东权益影响额（税后）	2, 225, 381	547, 224
合计	34, 738, 255	68, 213, 341

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	76. 01	国内水泥价格同比上涨，叠加吨成本下降，以及海外业绩持续增长，共同推动盈利上升。

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	42,552	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（不含通过转融通出借股份）						
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	734,719,719	35.34	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	338,060,739	16.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	62,092,751	2.99	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	12,810,000	0.62	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
黄建军	境内自然人	10,035,158	0.48	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,781,286	0.47	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	9,004,238	0.43	0	无	0
代德明	境内自然人	7,700,000	0.37	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	734,719,719		境内上市外资股	734,719,719		
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	62,092,751		人民币普通股	62,092,751		
全国社保基金四一三组合	12,810,000		人民币普通股	12,810,000		
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		
黄建军	10,035,158		人民币普通股	10,035,158		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,781,286		人民币普通股	9,781,286		

中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	9,004,238	人民币普通股	9,004,238
代德明	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
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）	上述股东黄建军通过普通证券账户持有 54,700 股 A 股，信用证券账户持有 9,980,458 股 A 股，合计持有 10,035,158 股 A 股；代德明通过普通证券账户持有 0 股 A 股，信用证券账户持有 7,700,000 股 A 股，合计持有 7,700,000 股 A 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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

1、关于中期票据发行事项

2025 年 3 月 19 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议并通过了《关于发行中期票据的议案》。

2025 年 7 月，公司完成“华新水泥股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券”（“本期中期票据”）的发行。本期中期票据发行规模为人民币 10 亿元，债券期限为 5 年期，票面利率为 2.08%。

2、关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易事项

2025 年 3 月 19 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》。

本次交易已于 2025 年 8 月 29 日完成股权交割，标的公司 Caricement B.V.及 Davis Peak Holdings Limited，以及最终标的公司 Lafarge Africa Plc 已纳入公司合并报表范围。

根据尼日利亚证券交易委员会相关规则，本次交易的买方将向最终标的公司的其他股东发出要约收购。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,716,660,830	6,809,002,574
交易性金融资产	131,692,970	31,704,908
应收票据	45,077,147	202,597,711
应收账款	3,998,651,973	2,969,799,883
应收款项融资	401,276,713	511,791,354
预付款项	521,396,222	314,887,975
其他应收款	860,205,050	1,237,502,508
存货	3,726,178,957	3,057,769,490
合同资产	7,165,000	-
一年内到期的非流动资产	40,000,000	40,000,000
其他流动资产	681,455,939	616,550,620
流动资产合计	17,129,760,801	15,791,607,023
非流动资产：		
长期应收款	27,258,426	46,718,185
长期股权投资	583,961,029	584,752,454
其他权益工具投资	945,621,616	934,524,059
其他非流动金融资产	35,752,882	38,143,738
固定资产	29,469,566,617	28,408,451,936
在建工程	4,780,231,895	3,530,752,270
使用权资产	1,377,837,158	1,514,705,861
无形资产	15,835,361,936	15,080,020,527
开发支出	47,798,516	60,934,742
商誉	5,027,529,807	1,209,007,806
长期待摊费用	920,848,372	981,013,500
递延所得税资产	824,363,879	832,960,280
其他非流动资产	1,523,967,522	499,096,806
非流动资产合计	61,400,099,655	53,721,082,164
资产总计	78,529,860,456	69,512,689,187
流动负债：		

短期借款	68,793,204	296,807,055
衍生金融负债	24,605,541	-
应付票据	696,219,790	675,782,946
应付账款	6,996,236,591	7,744,026,328
合同负债	1,178,710,326	715,946,303
应付职工薪酬	218,334,755	280,892,309
应交税费	1,159,319,654	755,744,542
其他应付款	1,433,054,421	1,011,487,419
一年内到期的非流动负债	6,279,265,365	6,619,044,244
其他流动负债	66,371,674	69,172,946
流动负债合计	18,120,911,321	18,168,904,092
非流动负债：		
长期借款	13,437,071,128	9,598,770,711
应付债券	4,541,363,294	2,445,745,035
租赁负债	1,081,598,447	1,128,631,065
长期应付款	1,192,630,848	836,919,326
长期应付职工薪酬	57,751,454	57,915,052
预计负债	1,207,636,550	917,006,487
递延收益	245,499,381	251,857,383
递延所得税负债	1,806,013,174	1,109,442,589
其他非流动负债	99,693,000	99,693,000
非流动负债合计	23,669,257,276	16,445,980,648
负债合计	41,790,168,597	34,614,884,740
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,078,995,649	2,078,995,649
资本公积	1,597,096,126	1,580,482,247
减：库存股	75,139,002	64,638,011
其他综合收益	-274,517,413	-484,891,409
专项储备	71,291,718	51,893,030
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	27,065,167,645	26,017,705,413
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,574,774,980	30,291,427,176
少数股东权益	5,164,916,879	4,606,377,271
所有者权益（或股东权益）合计	36,739,691,859	34,897,804,447
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,529,860,456	69,512,689,187

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：吴巧莉

合并利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	25,032,890,159	24,719,092,748
其中：营业收入	25,032,890,159	24,719,092,748
二、营业总成本	21,657,964,239	22,746,306,525
其中：营业成本	17,648,331,281	18,780,378,191
税金及附加	660,213,468	582,531,343
销售费用	1,188,084,196	1,196,240,511
管理费用	1,492,847,791	1,363,917,038
研发费用	107,683,606	116,916,609
财务费用	560,803,897	706,322,833
其中：利息费用	548,852,583	578,438,117
利息收入	153,081,507	133,715,645
加：其他收益	113,444,777	122,709,261
投资收益（损失以“-”号填列）	21,892,425	24,276,253
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,329,611	20,771,905
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,384,298	12,818,527
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,744,730	-35,746,322
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,288,450	-3,604,067
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,599,546	19,991,396
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,485,445,190	2,113,231,271
加：营业外收入	10,605,546	11,832,322
减：营业外支出	47,111,739	34,165,393
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,448,938,997	2,090,898,200
减：所得税费用	943,854,547	510,691,445
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,505,084,450	1,580,206,755
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,505,084,450	1,580,206,755
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）	2,003,800,231	1,138,427,807
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	501,284,219	441,778,948

六、其他综合收益的税后净额	284,037,141	-36,812,043
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,017,243	-24,691,125
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,323,168	20,964,304
（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	8,323,168	20,964,304
（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	195,694,075	-45,655,429
（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	-18,454,155	
（6）外币财务报表折算差额	214,148,230	-45,655,429
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,019,898	-12,120,918
七、综合收益总额	2,789,121,591	1,543,394,712
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,207,817,474	1,113,736,682
（二）归属于少数股东的综合收益总额	581,304,117	429,658,030
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.97	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.92	0.55

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：吴巧莉

合并现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	22,041,224,673	22,100,973,564
收到的税费返还	50,556,458	57,281,720
收到其他与经营活动有关的现金	721,974,734	501,216,077
经营活动现金流入小计	22,813,755,865	22,659,471,361
购买商品、接受劳务支付的现金	13,211,039,713	13,286,503,637
支付给职工及为职工支付的现金	2,251,749,302	2,303,720,298
支付的各项税费	2,916,802,349	2,554,664,425
支付其他与经营活动有关的现金	1,206,685,863	1,132,764,196
经营活动现金流出小计	19,586,277,227	19,277,652,556
经营活动产生的现金流量净额	3,227,478,638	3,381,818,805
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000	1,442,656,854
取得投资收益收到的现金	3,820,739	24,584,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,997,360	11,882,293
收到其他与投资活动有关的现金	211,042,257	42,601,193
投资活动现金流入小计	1,356,860,356	1,521,724,620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,824,957,380	1,976,816,843
投资支付的现金	810,450,000	1,173,252,660
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,680,535,824	109,727,362
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000
投资活动现金流出小计	8,315,943,204	3,269,796,865
投资活动产生的现金流量净额	-6,959,082,848	-1,748,072,245
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	168,315,473
取得借款收到的现金	10,556,959,385	3,958,009,950
收到其他与筹资活动有关的现金	568,757,144	125,678,756
筹资活动现金流入小计	11,125,716,529	4,252,004,179
偿还债务支付的现金	5,229,433,236	3,744,945,993
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,874,413,315	2,074,455,777
支付其他与筹资活动有关的现金	246,891,929	275,692,594
筹资活动现金流出小计	7,350,738,480	6,095,094,364
筹资活动产生的现金流量净额	3,774,978,049	-1,843,090,185
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,781,150	-77,245,128

五、现金及现金等价物净增加额	-39,407,311	-286,588,753
加：期初现金及现金等价物余额	6,219,040,331	5,370,115,985
六、期末现金及现金等价物余额	6,179,633,020	5,083,527,232

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：吴巧莉

2025 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
2025 年 10 月 25 日