

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： 6655)

二零二三年第三季度報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條和第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部刊發。

根據中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所的適用規則，華新水泥股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司(與本公司合稱為「本集團」)由二零二三年七月一日至二零二三年九月三十日(「報告期」)第三季度報告(「季度報告」)將於二零二三年十月二十八日刊登於中國報章，其所載財務報告乃根據中國會計準則編製，且未經審計。

季度報告以中文編製，並翻譯為英文，如中英文文本有任何不一致，以中文文本為準。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表未經審計。

一、主要財務資料

(一)主要會計資料和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	8,333,304,379	12.29	24,164,876,879	10.79
歸屬於上市公司股東的淨利潤	681,763,299	6.89	1,874,323,694	-15.75
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	653,068,339	9.72	1,823,527,761	-14.44
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	3,502,921,498	39.52
基本每股收益(元/股)	0.32	6.67	0.90	-15.89
稀釋每股收益(元/股)	0.33	10.00	0.90	-15.89
加權平均淨資產收益率(%)	2.50	增加0.12個百分點	6.74	減少1.39個百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	66,458,811,594		64,241,676,265	3.45
歸屬於上市公司股東的所有者權益	28,242,718,952		27,446,305,028	2.90

註：「本報告期」指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益	1,349,960	429,515
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	35,633,970	92,549,594
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,592,591	-3,096,229
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,519,436	2,005,739
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,984,616	-23,921,269
減：所得稅影響額	3,599,737	17,536,059
少數股東權益影響額(稅後)	816,644	-364,642
合計	28,694,960	50,795,933

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	39.52	提高營運資金周轉效率

二、股东信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

於二零二三年九月三十日，本公司股東總數為：A 股股東 50,675 名，H 股登記股東 7 名，合計 50,682 名。

單位：股

報告期末普通股股東總數	50,682	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	不適用			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	734,719,919	35.35	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	無	0
華新集團有限公司	國有法人	338,060,739	16.26	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	20,695,031	1.00	0	無	0
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	17,726,134	0.85	0	無	0
全國社保基金四一三組合	其他	15,900,000	0.76	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金	其他	15,450,000	0.74	0	無	0
工銀瑞信基金－中國人壽保險股份有限公司－分紅險－工銀瑞信基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）	其他	11,335,516	0.55	0	無	0
中國鐵路武漢局集團有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	無	0
中國銀行股份有限公司－工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金	其他	7,769,985	0.37	0	無	0
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股數量	股份種類及數量				
		股份種類	數量			
香港中央結算（代理人）有限公司	734,719,919	境外上市外資股	734,719,919			
HOLCHIN B.V.	451,333,201	人民幣普通股	451,333,201			
華新集團有限公司	338,060,739	人民幣普通股	338,060,739			
香港中央結算有限公司	20,695,031	人民幣普通股	20,695,031			
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	17,726,134	人民幣普通股	17,726,134			
全國社保基金四一三組合	15,900,000	人民幣普通股	15,900,000			
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金	15,450,000	人民幣普通股	15,450,000			
工銀瑞信基金－中國人壽保險股份有限公司－分紅險－工銀瑞信基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）	11,335,516	人民幣普通股	11,335,516			
中國鐵路武漢局集團有限公司	11,289,600	人民幣普通股	11,289,600			
中國銀行股份有限公司－工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金	7,769,985	人民幣普通股	7,769,985			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動。					
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	不適用					

註：投資者將其持有的本公司 H 股存放於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）旗下的中央結算及交收系統內，並以香港聯交所全資附屬成員機構香港中央結算（代理人）有限公司名義登記的股份合計數。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

√ 適用 □ 不適用

1、關於回購註銷公司 2020-2022 年核心員工持股計劃部分股票事項

2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會、2023 年第一次 H 股類別股東大會分別審議並通過了《關於回購註銷公司 2020-2022 年核心員工持股計劃部分股票的議案》。根據相關規定及業績考核結果，公司將以 0 元/股回購並註銷該持股計劃項下因未達業績考核目標而無法歸屬的 17,604,206 股 A 股股票。

公司已於 2023 年 8 月 28 日完成上述 17,604,206 股 A 股股票的註銷事宜。

2、關於 2023-2025 年核心員工持股計劃之第一期（2023 年）核心員工持股計劃事項

2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次臨時股東大會審議並通過了《關於公司〈2023-2025 年核心員工持股計劃（草案）〉的議案》；同日，公司第十屆董事會第二十七次會議審議並通過了《關於公司 2023-2025 年核心員工持股計劃之第一期（2023 年）核心員工持股計劃的議案》（以下簡稱「本期計劃」）。

本期計劃已於 2023 年 9 月 27 日完成股票購買事宜。本期計劃專用證券帳戶總計持有公司 A 股股票 2,917,577 股，占公司總股本的 0.1403%。

3、關於公開發行公司債事項

2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第二次臨時股東大會審議並通過了《關於公開發行公司債券的議案》。

2023 年 5 月 23 日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意華新水泥股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批復》，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過 30 億元公司債券的註冊申請（可分期發行）。

目前該項工作正在按計劃推進中。

4、關於收購 Natal Portland Cement Company (Pty)Ltd. 股權事項

2023 年 6 月 27 日，本公司全資子公司華新(香港)國際控股有限公司與 INTERCEMENT TRADING INVERSIONES, S.A.U. 簽署協議，以 2.316 億美元的總代價（可予調整，即在交割後根據經審核的交割財務報表淨現金和運營資金修正交割對價），購買 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. 100% 股權。

目前該項交易正在按計劃推進中。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023年9月30日

編制單位：華新水泥股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,634,006,591	7,038,341,792
交易性金融資產	1,537,028	41,711,538
應收票據	184,854,389	545,960,470
應收賬款	2,561,736,094	1,382,631,200
應收款項融資	401,486,742	527,248,935
預付款項	433,870,746	353,870,798
其他應收款	628,566,517	477,956,891
存貨	3,644,515,438	3,405,122,012
其他流動資產	795,134,893	677,454,529
流動資產合計	15,285,708,438	14,450,298,165
非流動資產：		
債權投資	7,500,000	7,500,000
長期應收款	101,106,796	131,594,447
長期股權投資	510,480,531	438,886,647
其他權益工具投資	962,012,073	1,012,850,323
其他非流動金融資產	29,737,613	25,067,265
固定資產	26,390,324,690	22,720,804,975
在建工程	4,604,799,443	6,575,465,631
使用權資產	1,733,862,114	979,311,070
無形資產	14,204,054,371	15,182,751,513
開發支出	54,196,455	45,429,082
商譽	657,020,570	618,543,411
長期待攤費用	771,956,895	817,417,303
遞延所得稅資產	455,994,641	387,429,400
其他非流動資產	690,056,964	848,327,033
非流動資產合計	51,173,103,156	49,791,378,100
資產總計	66,458,811,594	64,241,676,265
流動負債：		
短期借款	712,392,901	593,415,661
應付票據	734,072,543	729,227,787
應付帳款	7,235,952,766	8,366,283,316
合同負債	918,932,136	681,610,930

應付職工薪酬	114,249,474	131,081,719
應交稅費	543,637,524	692,510,079
其他應付款	986,312,032	915,096,046
一年內到期的非流動負債	5,520,947,959	4,427,049,341
其他流動負債	91,255,703	88,609,421
流動負債合計	16,857,753,038	16,624,884,300
非流動負債：		
長期借款	8,593,381,339	7,282,088,824
應付債券	3,211,924,085	4,426,286,852
租賃負債	1,341,890,572	759,905,754
長期應付款	2,427,554,976	2,837,076,467
長期應付職工薪酬	64,198,657	47,606,682
預計負債	408,816,385	442,260,626
遞延收益	277,051,406	291,877,454
遞延所得稅負債	612,412,585	586,568,845
其他非流動負債	104,940,000	104,940,000
非流動負債合計	17,042,170,005	16,778,611,504
負債合計	33,899,923,043	33,403,495,804
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,078,995,649	2,096,599,855
資本公積	1,603,772,128	1,975,889,177
減：庫存股	132,034,153	610,051,971
其他綜合收益	-273,039,379	-175,257,484
專項儲備	37,644,851	37,644,851
盈餘公積	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利潤	23,815,499,599	23,009,600,343
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	28,242,718,952	27,446,305,028
少數股東權益	4,316,169,599	3,391,875,433
所有者權益（或股東權益）合計	32,558,888,551	30,838,180,461
負債和所有者權益（或股東權益）總計	66,458,811,594	64,241,676,265

公司負責人：李葉青

主管會計工作負責人：陳騫

會計機構負責人：吳昕

合併利潤表
2023年1—9月

編制單位：華新水泥股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	24,164,876,879	21,810,918,020
其中：營業收入	24,164,876,879	21,810,918,020
二、營業總成本	21,351,174,063	18,858,589,543
其中：營業成本	17,807,464,549	15,825,106,319
税金及附加	510,089,045	413,902,439
銷售費用	1,109,476,087	1,098,808,304
管理費用	1,296,999,392	1,143,985,008
研發費用	166,211,575	59,084,002
財務費用	460,933,415	317,703,471
其中：利息費用	478,987,344	261,227,426
利息收入	90,207,781	64,919,199
加：其他收益	126,372,543	163,022,982
投資收益（損失以「-」號填列）	52,414,110	23,653,528
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	17,409,676	384,020
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-37,041,190	20,679,469
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-49,771,608	-48,145,429
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-2,936,237	-14,619,028
資產處置收益（損失以「-」號填列）	6,968,661	-2,881,819
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,909,709,095	3,094,038,180
加：營業外收入	8,957,254	29,561,780
減：營業外支出	39,266,500	55,884,630
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,879,399,849	3,067,715,330
減：所得稅費用	655,813,967	671,293,840
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,223,585,882	2,396,421,490
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,223,585,882	2,396,421,490
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,874,323,694	2,224,654,053
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	349,262,188	171,767,437
六、其他綜合收益的稅後淨額	-70,121,979	609,695,435
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-97,781,895	394,226,994
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-38,128,688	-12,585,879
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-38,128,688	-12,585,879
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-59,653,207	406,812,873

(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-59,653,207	406,812,873
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	27,659,916	215,468,441
七、綜合收益總額	2,153,463,903	3,006,116,925
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,776,541,799	2,618,881,047
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	376,922,104	387,235,878
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.90	1.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.90	1.07

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：李葉青

主管會計工作負責人：陳騫

會計機構負責人：吳昕

合併現金流量表
2023年1—9月

編制單位：華新水泥股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,870,865,750	20,658,257,803
收到的稅費返還	52,695,960	68,145,567
收到其他與經營活動有關的現金	506,434,708	441,658,903
經營活動現金流入小計	22,429,996,418	21,168,062,273
購買商品、接受勞務支付的現金	13,382,600,527	13,490,603,900
支付給職工及為職工支付的現金	2,101,852,304	2,193,663,941
支付的各项稅費	2,440,336,737	2,178,462,811
支付其他與經營活動有關的現金	1,002,285,352	794,660,385
經營活動現金流出小計	18,927,074,920	18,657,391,037
經營活動產生的現金流量淨額	3,502,921,498	2,510,671,236
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,538,902,741	3,837,853,050
取得投資收益收到的現金	38,112,432	22,737,684
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	20,429,554	25,305,945
收到其他與投資活動有關的現金	181,736,441	164,718,387
投資活動現金流入小計	2,779,181,168	4,050,615,066
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,367,040,654	5,217,068,945
投資支付的現金	2,530,000,000	3,809,575,331
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	613,717,043	44,029,581
支付其他與投資活動有關的現金	35,914,092	652,237,125
投資活動現金流出小計	5,546,671,789	9,722,910,982
投資活動產生的現金流量淨額	-2,767,490,621	-5,672,295,916
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	120,655,906	462,250,000
取得借款收到的現金	3,363,818,655	4,575,088,613
收到其他與籌資活動有關的現金	76,731,095	4,410,181
籌資活動現金流入小計	3,561,205,656	5,041,748,794
償還債務支付的現金	3,181,947,797	1,076,296,585
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,838,189,732	2,548,094,627
支付其他與籌資活動有關的現金	403,996,020	174,670,628
籌資活動現金流出小計	5,424,133,549	3,799,061,840
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,862,927,893	1,242,686,954
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	98,532,299	154,830,707
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,028,964,717	-1,764,107,019
加：期初現金及現金等價物餘額	6,616,021,778	8,550,475,141
六、期末現金及現金等價物餘額	5,587,057,061	6,786,368,122

公司負責人：李葉青

主管會計工作負責人：陳騫

會計機構負責人：吳昕

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

承董事會命

華新水泥股份有限公司

徐永模

主席

中國湖北省武漢市

二零二三年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別