

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)

二零二二年第三季度報告

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」）由二零二二年七月一日至二零二二年九月三十日（「報告期」）第三季度報告（「季度報告」）將於二零二二年十月二十七日刊登於中國報章，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	7,421,469,057	-3.74	21,810,918,020	-2.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	637,814,396	-43.31	2,224,654,053	-37.57
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	595,220,189	-47.25	2,131,239,376	-39.53
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	2,510,671,236	-29.61
基本每股收益（元/股）	0.30	-44.44	1.07	-37.79
稀釋每股收益（元/股）	0.30	-44.44	1.07	-37.79
加權平均淨資產收益率（%）	2.38	減少2.56個百分點	8.13	減少6.64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	60,008,703,156		52,549,618,050	14.19
歸屬於上市公司股東的所有者權益	27,283,303,828		26,729,911,468	2.07

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	792,454	-4,168,192
計入當期損益的政府補助(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)	46,995,745	102,809,590
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	2,053,730	42,131,252
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	19,783	3,131,297
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,919,280	-28,207,583
減：所得稅影響額	14,091,140	25,550,180
少數股東權益影響額(稅後)	-2,904,355	-3,268,493
合計	42,594,207	93,414,677

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
交易性金融資產	-85.22	贖回貨幣基金
應收票據	75.07	票據轉讓減少
應收賬款	83.00	混凝土業務規模擴大
應收款項融資	-40.21	收入下降，票據收款減少
預付款項	65.20	煤炭預付款增加
其他應收款	49.27	併購保證金及往來款增加
長期應收款	270.66	地方政府週轉資金增加
其他權益工具投資	1,043.94	對地方國有企業之戰略合作投資增加
在建工程	77.80	骨料、混凝土等項目投入增加
使用權資產	172.73	混凝土業務租賃增加
開發支出	47.74	研發人員及研發項目投入增加
其他非流動資產	108.22	骨料、混凝土等項目投入增加
應付職工薪酬	-60.29	支付上年績效工資

應交稅費	-35.53	盈利下滑，應交所得稅減少
一年內到期的非流動負債	102.35	即將到期的流動資金借款增加
長期借款	34.02	工程項目借款增加
應付債券	33.98	新發行人民幣9億元公司債券
租賃負債	136.18	混凝土業務租賃增加
長期應付款	171.90	分期支付採礦權款項增加
其他綜合收益	129.11	境外子公司貨幣相對人民幣升值
少數股東權益	31.06	子公司小股東資本金投入增加
研發費用	102.78	研發人員及研發項目投入增加
財務費用	166.68	匯兌損失及利息支出增加
公允價值變動收益	194.08	衍生金融工具公允價值變動
信用減值損失	-101.38	混凝土業務規模擴大，信用減值損失增加
資產減值損失	38.32	長期資產減值損失相對減少
所得稅費用	-35.79	盈利下滑，所得稅費用減少
經營活動產生的現金流量淨額	-29.61	水泥市場低迷，銷量下滑，銷售商品收款減少；同時燃料成本上漲，採購商品支出相對增加
投資活動產生的現金流量淨額	-93.84	骨料、混凝土工程項目投入增加
籌資活動產生的現金流量淨額	184.47	項目借款增加，公司償還款減少

二、股東信息

(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

於二零二二年九月三十日，本公司股東總數為：A股股東60,469名，H股登記股東3名，合計60,472名。

單位：股

報告期末普通股股東總數	60,472	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	734,719,989	35.04	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.53	0	無	0
華新集團有限公司	國有法人	338,060,739	16.12	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	50,172,565	2.39	0	無	0

華新水泥股份有限公司—2020—2022年核心員工持股計劃	其他	21,039,361	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	14,385,170	0.69	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
全國社保基金四一三組合	其他	9,510,000	0.45	0	無	0
全國社保基金五零三組合	其他	7,999,920	0.38	0	無	0
基本養老保險基金一二零六組合	其他	7,967,400	0.38	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的數量	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 <small>（註）</small>	734,719,989	境外上市外資股	734,719,989			
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	50,172,565	人民幣普通股	50,172,565			
華新水泥股份有限公司—2020—2022年核心員工持股計劃	21,039,361	人民幣普通股	21,039,361			
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	14,385,170	人民幣普通股	14,385,170			
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			
全國社保基金四一三組合	9,510,000	人民幣普通股	9,510,000			
全國社保基金五零三組合	7,999,920	人民幣普通股	7,999,920			
基本養老保險基金一二零六組合	7,967,400	人民幣普通股	7,967,400			
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

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,409,583,423	8,836,439,385
交易性金融資產	105,200,393	711,964,323
應收票據	254,607,676	145,430,152
應收賬款	1,750,529,195	956,580,152
應收款項融資	455,027,208	761,050,910
預付款項	560,561,263	339,315,919
其他應收款	531,407,008	356,013,351
其中：應收利息	623,760	89,797
存貨	3,525,026,690	3,541,954,674
其他流動資產	536,249,078	477,967,711
流動資產合計	15,128,191,934	16,126,716,577
非流動資產：		
債權投資	7,500,000	7,500,000
長期應收款	133,195,496	35,934,266
長期股權投資	454,576,359	523,612,871
其他權益工具投資	639,085,894	55,867,066
其他非流動金融資產	22,291,106	26,343,260
固定資產	22,650,785,452	21,326,030,410
在建工程	7,466,255,867	4,199,141,042
使用權資產	745,086,801	273,191,262
無形資產	9,191,659,758	7,377,964,445
開發支出	15,354,692	10,392,804
商譽	643,192,969	643,192,969
長期待攤費用	512,968,990	582,072,668
遞延所得稅資產	418,168,280	410,534,318
其他非流動資產	1,980,389,558	951,124,092
非流動資產合計	44,880,511,222	36,422,901,473
資產總計	60,008,703,156	52,549,618,050
流動負債：		
短期借款	655,485,309	642,946,608

應付票據	683,342,118	670,993,082
應付帳款	8,055,677,241	7,112,302,355
合同負債	1,049,011,290	847,443,693
應付職工薪酬	162,449,387	409,092,005
應交稅費	683,958,053	1,060,916,467
其他應付款	974,209,601	756,194,670
其中：應付利息	39,896,100	34,819,098
應付股利	38,498,098	58,154,514
一年內到期的非流動負債	2,455,796,271	1,213,650,184
流動負債合計	14,719,929,270	12,713,539,064
非流動負債：		
長期借款	6,810,996,647	5,081,924,506
應付債券	4,458,655,732	3,327,860,620
租賃負債	528,045,142	223,580,118
長期應付款	1,259,615,319	463,257,160
長期應付職工薪酬	56,075,546	54,458,394
預計負債	408,276,802	347,473,462
遞延收益	296,786,046	292,376,076
遞延所得稅負債	622,241,197	572,865,342
其他非流動負債	94,446,000	94,446,000
非流動負債合計	14,535,138,431	10,458,241,678
負債合計	29,255,067,701	23,171,780,742
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
資本公積	2,060,612,939	2,031,151,748
減：庫存股	610,051,971	610,051,971
其他綜合收益	88,876,862	-305,350,132
盈餘公積	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利潤	22,535,385,886	22,405,681,711
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	27,283,303,828	26,729,911,468
少數股東權益	3,470,331,627	2,647,925,840
所有者權益（或股東權益）合計	30,753,635,455	29,377,837,308
負債和所有者權益（或股東權益）總計	60,008,703,156	52,549,618,050

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
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	21,810,918,020	22,453,863,016
其中：營業收入	21,810,918,020	22,453,863,016
二、營業總成本	18,858,589,543	17,593,878,631
其中：營業成本	15,825,106,319	14,788,829,302
稅金及附加	413,902,439	438,790,589
銷售費用	1,098,808,304	1,074,444,316
管理費用	1,143,985,008	1,143,546,310
研發費用	59,084,002	29,137,008
財務費用	317,703,471	119,131,106
其中：利息費用	261,227,426	191,389,998
利息收入	64,919,199	98,907,637
加：其他收益	163,022,982	144,986,222
投資收益（損失以“-”號填列）	23,653,528	32,477,209
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	384,020	14,355,105
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	20,679,469	-21,981,729
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-48,145,429	-23,908,265
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-14,619,028	-23,699,983
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-2,881,819	-1,763,916
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,094,038,180	4,966,093,923
加：營業外收入	29,561,780	23,956,421
減：營業外支出	55,884,630	50,234,855
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,067,715,330	4,939,815,489
減：所得稅費用	671,293,840	1,045,402,145
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,396,421,490	3,894,413,344
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,396,421,490	3,894,413,344
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）	2,224,654,053	3,563,345,363
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	171,767,437	331,067,981
六、其他綜合收益的稅後淨額	609,695,435	-32,620,268
（一）歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	394,226,994	-27,440,931

1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-12,585,879	11,522,499
(1) 其他權益工具投資公允價值變動	-12,585,879	11,522,499
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	406,812,873	-38,963,430
(1) 外幣財務報表折算差額	406,812,873	-38,963,430
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	215,468,441	-5,179,337
七、綜合收益總額	3,006,116,925	3,861,793,076
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,618,881,047	3,535,904,432
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	387,235,878	325,888,644
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.07	1.72
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.07	1.72

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	20,658,257,803	21,240,586,758
收到的稅費返還	68,145,567	70,856,132
收到其他與經營活動有關的現金	441,658,903	261,721,451
經營活動現金流入小計	21,168,062,273	21,573,164,341
購買商品、接受勞務支付的現金	13,490,603,900	12,960,985,301
支付給職工及為職工支付的現金	2,193,663,941	2,192,637,644
支付的各项稅費	2,178,462,811	2,394,254,553
支付其他與經營活動有關的現金	794,660,385	458,236,527
經營活動現金流出小計	18,657,391,037	18,006,114,025
經營活動產生的現金流量淨額	2,510,671,236	3,567,050,316
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,837,853,050	1,700,000,000
取得投資收益收到的現金	22,737,684	16,145,820
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	25,305,945	23,872,602
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	22,000
收到其他與投資活動有關的現金	164,718,387	5,602,256
投資活動現金流入小計	4,050,615,066	1,745,642,678
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,217,068,945	3,343,434,372
投資支付的現金	3,809,575,331	1,000,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	44,029,581	328,542,886
支付其他與投資活動有關的現金	652,237,125	-
投資活動現金流出小計	9,722,910,982	4,671,977,258
投資活動產生的現金流量淨額	-5,672,295,916	-2,926,334,580
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	462,250,000	153,333,766
取得借款收到的現金	4,575,088,613	2,911,018,638
收到其他與籌資活動有關的現金	4,410,181	124,507,075
籌資活動現金流入小計	5,041,748,794	3,188,859,479
償還債務支付的現金	1,076,296,585	2,100,386,913
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,548,094,627	2,507,330,094
支付其他與籌資活動有關的現金	174,670,628	52,358,440
籌資活動現金流出小計	3,799,061,840	4,660,075,447

籌資活動產生的現金流量淨額	1,242,686,954	-1,471,215,968
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	154,830,707	-2,447,481
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,764,107,019	-832,947,713
加：期初現金及現金等價物餘額	8,550,475,141	8,420,246,369
六、期末現金及現金等價物餘額	6,786,368,122	7,587,298,656

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

2022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

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

二零二二年十月二十六日

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）、Geraldine Picaud 女士、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