

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)

## 二零二四年第三季度報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《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」)由二零二四年七月一日至二零二四年九月三十日(「報告期」)第三季度報告(「季度報告」)將於二零二四年十月二十六日刊登於中國報章，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。

季度報告中財務信息未經審計。

### 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	8,481,719,094	1.78	24,719,092,748	2.29
歸屬於上市公司股東的淨利潤	407,874,433	-40.17	1,138,427,807	-39.26
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	383,066,355	-41.34	1,063,361,614	-41.69
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	3,381,818,805	-3.46
基本每股收益(元/股)	0.20	-37.50	0.55	-38.89
稀釋每股收益(元/股)	0.20	-39.39	0.55	-38.89
加權平均淨資產收益率(%)	1.42	減少1.08個百分點	3.91	減少2.83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	68,830,895,971		68,800,268,263	0.04
歸屬於上市公司股東的所有者權益	28,918,938,997		28,932,949,847	-0.05

註:1. 「本報告期」指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

2. 由年初至報告期末，本集團實現未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤(EBITDA)為人民幣55.86億元，較2023年同期下降9.04%。

## (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，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	13,213,724	16,873,167
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	22,432,866	83,022,931
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	7,059,351	16,322,875
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	134,019	9,576,059
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-5,755,783	-19,481,294
減：所得稅影響額	9,876,767	26,943,370
少數股東權益影響額（稅後）	2,399,332	4,304,175
合計	24,808,078	75,066,193

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-39.26	主要受國內水泥價格下跌影響

## 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

於二零二四年九月三十日，本公司股東總數為：A 股股東 46,288 名，H 股登記股東 9 名，合計 46,297 名。

單位：股

報告期末普通股股東總數	46,297	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	質押、標記或凍結情況

				件股份 數量	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	35.34	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	32,529,329	1.56	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	18,252,648	0.88	0	無	0
全國社保基金四一三組合	其他	15,780,000	0.76	0	無	0
全國社保基金一零七組合	其他	12,498,720	0.60	0	無	0
工銀瑞信基金－中國人壽保險股份 有限公司一分紅險－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	12,477,416	0.60	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	12,420,000	0.60	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
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	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	32,529,329	人民幣普通股	32,529,329			
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	18,252,648	人民幣普通股	18,252,648			
全國社保基金四一三組合	15,780,000	人民幣普通股	15,780,000			
全國社保基金一零七組合	12,498,720	人民幣普通股	12,498,720			
工銀瑞信基金－中國人壽保險股份有限公 司一分紅險－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）	12,477,416	人民幣普通股	12,477,416			
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	12,420,000	人民幣普通股	12,420,000			
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			
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）。

2024年8月，公司完成2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債（第一期）的發行。本期債券發行規模為人民幣11億元，債券期限為5年期，票面利率為2.49%。

#### 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》。

根據本期持股計劃相關規定，本期持股計劃的第一個鎖定期已於2024年9月27日屆滿，本次解鎖802,646股，佔公司總股本的0.0386%。

#### 3、關於2023-2025年核心員工持股計劃之第二期（2024年）核心員工持股計劃事項

2024年5月21日，公司第十一屆董事會第一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二期（2024年）核心員工持股計劃的議案》。

本期計劃已於2024年9月30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3,290,225股，佔公司總股本的0.1583%。

#### 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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,521,127,309	5,849,465,351
交易性金融資產	31,658,820	1,495,675
應收票據	160,630,513	275,075,423
應收賬款	3,556,063,272	2,259,496,157
應收款項融資	317,016,348	746,018,692
預付款項	417,143,915	417,878,731
其他應收款	812,353,235	747,268,432
存貨	3,245,455,503	3,462,938,165
其他流動資產	1,025,569,467	1,459,951,396
流動資產合計	15,087,018,382	15,219,588,022
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	-	7,500,000
長期應收款	87,071,030	80,976,447
長期股權投資	573,699,537	512,863,351
其他權益工具投資	992,586,305	964,633,899
其他非流動金融資產	39,903,518	26,807,920
固定資產	27,217,475,409	27,752,373,906
在建工程	4,258,059,377	3,614,814,430
使用權資產	1,644,908,155	1,680,707,457
無形資產	15,973,439,953	15,957,837,101
開發支出	60,434,857	69,333,195
商譽	794,289,719	769,271,896
長期待攤費用	1,022,566,339	956,770,986
遞延所得稅資產	688,858,155	554,133,589
其他非流動資產	390,585,235	632,656,064
非流動資產合計	53,743,877,589	53,580,680,241
資產總計	68,830,895,971	68,800,268,263

<b>流動負債：</b>		
短期借款	516,567,055	644,333,928
應付票據	773,088,961	935,465,582
應付帳款	7,573,199,587	7,827,004,238
合同負債	848,830,405	717,019,466
應付職工薪酬	140,111,380	312,414,840
應交稅費	438,457,329	705,993,128
其他應付款	1,025,570,418	1,004,517,942
一年內到期的非流動負債	5,513,395,629	6,720,902,895
其他流動負債	66,587,062	66,563,047
流動負債合計	16,895,807,826	18,934,215,066
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	8,842,117,165	8,623,019,715
應付債券	5,028,345,849	3,964,479,030
租賃負債	1,301,765,093	1,348,727,671
長期應付款	1,005,336,134	330,821,706
長期應付職工薪酬	58,954,847	58,844,121
預計負債	799,536,488	757,554,644
遞延收益	259,319,847	264,404,822
遞延所得稅負債	1,170,411,770	1,123,626,046
其他非流動負債	99,693,000	99,693,000
非流動負債合計	18,565,480,193	16,571,170,755
負債合計	35,461,288,019	35,505,385,821
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	2,078,995,649	2,078,995,649
資本公積	1,584,499,255	1,586,014,852
減：庫存股	86,568,231	62,203,991
其他綜合收益	-573,438,050	-548,746,925
專項儲備	63,717,385	63,717,385
盈餘公積	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利潤	24,739,852,732	24,703,292,620
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	28,918,938,997	28,932,949,847
少數股東權益	4,450,668,955	4,361,932,595
所有者權益（或股東權益）合計	33,369,607,952	33,294,882,442
負債和所有者權益（或股東權益）總計	68,830,895,971	68,800,268,263

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：吳巧莉

**合併利潤表**  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	24,719,092,748	24,164,876,879
其中：營業收入	24,719,092,748	24,164,876,879
二、營業總成本	22,746,306,525	21,351,174,063
其中：營業成本	18,780,378,191	17,807,464,549
税金及附加	582,531,343	510,089,045
銷售費用	1,196,240,511	1,109,476,087
管理費用	1,363,917,038	1,296,999,392
研發費用	116,916,609	166,211,575
財務費用	706,322,833	460,933,415
其中：利息費用	578,438,117	478,987,344
利息收入	133,715,645	90,207,781
加：其他收益	122,709,261	126,372,543
投資收益（損失以「-」號填列）	24,276,253	52,414,110
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	20,771,905	17,409,676
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	12,818,527	-37,041,190
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-35,746,322	-49,771,608
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-3,604,067	-2,936,237
資產處置收益（損失以「-」號填列）	19,991,396	6,968,661
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,113,231,271	2,909,709,095
加：營業外收入	11,832,322	8,957,254
減：營業外支出	34,165,393	39,266,500
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,090,898,200	2,879,399,849
減：所得稅費用	510,691,445	655,813,967
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,580,206,755	2,223,585,882
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,580,206,755	2,223,585,882
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）	1,138,427,807	1,874,323,694
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	441,778,948	349,262,188
六、其他綜合收益的稅後淨額	-36,812,043	-70,121,979
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-24,691,125	-97,781,895
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	20,964,304	-38,128,688
（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	20,964,304	-38,128,688
（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	-45,655,429	-59,653,207



(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	-45,655,429	-59,653,207
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-12,120,918	27,659,916
七、綜合收益總額	1,543,394,712	2,153,463,903
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,113,736,682	1,776,541,799
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	429,658,030	376,922,104
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.55	0.90
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.55	0.90

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：吳巧莉

合併現金流量表  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,100,973,564	21,870,865,750
收到的稅費返還	57,281,720	52,695,960
收到其他與經營活動有關的現金	501,216,077	506,434,708
經營活動現金流入小計	22,659,471,361	22,429,996,418
購買商品、接受勞務支付的現金	13,286,503,637	13,382,600,527
支付給職工及為職工支付的現金	2,303,720,298	2,101,852,304
支付的各项稅費	2,554,664,425	2,440,336,737
支付其他與經營活動有關的現金	1,132,764,196	1,002,285,352
經營活動現金流出小計	19,277,652,556	18,927,074,920
經營活動產生的現金流量淨額	3,381,818,805	3,502,921,498
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,442,656,854	2,538,902,741
取得投資收益收到的現金	24,584,280	38,112,432
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,882,293	20,429,554
收到其他與投資活動有關的現金	42,601,193	181,736,441
投資活動現金流入小計	1,521,724,620	2,779,181,168
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,976,816,843	2,367,040,654
投資支付的現金	1,173,252,660	2,530,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	109,727,362	613,717,043
支付其他與投資活動有關的現金	10,000,000	35,914,092
投資活動現金流出小計	3,269,796,865	5,546,671,789
投資活動產生的現金流量淨額	-1,748,072,245	-2,767,490,621
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	168,315,473	120,655,906
取得借款收到的現金	3,958,009,950	3,363,818,655
收到其他與籌資活動有關的現金	125,678,756	76,731,095
籌資活動現金流入小計	4,252,004,179	3,561,205,656
償還債務支付的現金	3,744,945,993	3,181,947,797
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,074,455,777	1,838,189,732
支付其他與籌資活動有關的現金	275,692,594	403,996,020
籌資活動現金流出小計	6,095,094,364	5,424,133,549
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,843,090,185	-1,862,927,893
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-77,245,128	98,532,299
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-286,588,753	-1,028,964,717
加：期初現金及現金等價物餘額	5,370,115,985	6,616,021,778
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	5,083,527,232	5,587,057,061

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：吳巧莉

2024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。

## 五、未經審核季度業績之審閱

本公司已成立審計委員會（「**審計委員會**」），審計委員會所採納的職權範圍符合《上市規則》附錄C1載列的全部適用守則條文的規定。審計委員會負責審閱及監督本集團之財務匯報過程、風險管理及內部監控系統，並向本公司董事會提供意見及推薦建議。審計委員會已對本公告所載述的截至二零二四年九月三十日止三個月的季度業績進行審閱。

## 六、企業管治守則

本公司於報告期內，一直謹遵載於《上市規則》附錄C1的《企業管治守則》所載的原則及守則條文。

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

二零二四年十月二十五日

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