

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)

**二零二三年第一季度報告**

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」）由二零二三年一月一日至二零二三年三月三十一日（「報告期」）第一季度報告（「季度報告」）將於二零二三年四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，概以中文文本為準。

## 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。

第一季度財務報表未經審計。

## 一、主要財務數據

### （一）主要會計數據和財務指標

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(%)	
營業收入	6,628,435,263	1.49	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	247,979,284	-63.09	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	233,723,270	-64.03	
經營活動產生的現金流量淨額	331,923,337	203.92	
基本每股收益（元/股）	0.12	-62.5	
稀釋每股收益（元/股）	0.12	-62.5	
加權平均淨資產收益率（%）	0.90	減少2.17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	64,741,622,991	64,241,676,265	0.78
歸屬於上市公司股東的所有者權益	27,497,871,045	27,446,305,028	0.19

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-2,164,843
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	31,598,174
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	-1,246,359
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	216,981
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-10,097,707
減：所得稅影響額	4,498,166
少數股東權益影響額（稅後）	-447,934
合計	14,256,014

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	-100.00	利率掉期平倉
應收賬款	40.27	季節性銷售影響
應收款項融資	-43.30	加大票據支付力度
其他非流動資產	31.56	支付股權並購款定金
短期借款	33.09	補充短期經營性現金需求
其他綜合收益	-112.07	境外子公司貨幣相對人民幣貶值
研發費用	49.22	環保、新材料研發項目及研發投入增加
投資收益	488.32	利率掉期平倉後前期公允價值變動轉入投資收益
公允價值變動收益	-257.52	利率掉期平倉後前期公允價值變動轉入投資收益
信用減值損失	-741.85	其他應收款壞賬準備增加
資產減值損失	-515.61	存貨跌價準備增加
營業外收入	685.08	碳排放權處置收益增加
歸屬於母公司股東的淨利潤	-63.09	受市場需求影響，主要產品水泥量價下降
其他綜合收益的稅後淨額	-169.30	受匯率波動影響，外幣報表折算損失增加
經營活動產生的現金流量淨額	203.92	盈利下降後稅費支付減少，以及非現金支付貨款增加
籌資活動產生的現金流量淨額	69.05	項目借款增加

## 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

於二零二三年三月三十一日，本公司股東總數為：A股股東57,705名，H股登記股東3名，合計57,708名。

單位：股

報告期末普通股股東總數	57,708	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	60,066,679	2.87	0	無	0
華新水泥股份有限公司－2020－2022年核心員工持股計畫	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	16,346,545	0.78	0	無	0
全國社保基金四一三組合	其他	15,900,000	0.76	0	無	0
中國鐵路武漢局集團有限公司	未知	11,289,600	0.54	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畫（可供出售）	其他	10,722,016	0.51	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	7,770,036	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 <sup>(註)</sup>	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	60,066,679	人民幣普通股	60,066,679			
華新水泥股份有限公司－2020－2022年核心員工持股計畫	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	16,346,545	人民幣普通股	16,346,545			
全國社保基金四一三組合	15,900,000	人民幣普通股	15,900,000			
中國鐵路武漢局集團有限公司	11,289,600	人民幣普通股	11,289,600			

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畫（可供出售）	10,722,016	人民幣普通股	10,722,016
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	7,770,036	人民幣普通股	7,770,036
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

2023年3月13日，公司全資子公司華新(香港)國際控股有限公司與阿曼 Investment Authority SPC 簽署股份買賣協定，以總代價約 1.931 億美元收購 Oman Cement Company SAOG 59.58%股權。2023年4月5日，該部分股權完成交割，Oman Cement Company SAOG 的財務業績併入本公司的財務賬目內。

### 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3月31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3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,144,098,988	7,038,341,792
交易性金融資產	-	41,711,538
應收票據	494,256,548	545,960,470
應收賬款	1,939,479,569	1,382,631,200
應收款項融資	298,974,817	527,248,935
預付款項	454,195,957	353,870,798
其他應收款	441,673,942	477,956,891
存貨	3,288,269,881	3,405,122,012
其他流動資產	778,479,202	677,454,529
流動資產合計	14,839,428,904	14,450,298,165
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	7,500,000	7,500,000
其他債權投資		
長期應收款	131,629,618	131,594,447
長期股權投資	430,891,159	438,886,647
其他權益工具投資	1,012,850,324	1,012,850,323
其他非流動金融資產	26,715,587	25,067,265
固定資產	24,112,499,897	22,720,804,975
在建工程	5,005,314,794	6,575,465,631
使用權資產	1,233,994,344	979,311,070
無形資產	14,871,071,907	15,182,751,513
開發支出	49,037,425	45,429,082
商譽	618,543,411	618,543,411
長期待攤費用	792,781,977	817,417,303
遞延所得稅資產	493,275,238	387,429,400
其他非流動資產	1,116,088,406	848,327,033
非流動資產合計	49,902,194,087	49,791,378,100
資產總計	64,741,622,991	64,241,676,265
<b>流動負債：</b>		
短期借款	789,769,924	593,415,661
應付票據	921,193,834	729,227,787
應付賬款	7,219,751,069	8,366,283,316
合同負債	824,545,607	681,610,930
應付職工薪酬	140,268,116	131,081,719
應交稅費	557,874,172	692,510,079
其他應付款	1,079,736,831	915,096,046
一年內到期的非流動負債	4,300,629,709	4,427,049,341
其他流動負債	88,609,421	88,609,421
流動負債合計	15,922,378,683	16,624,884,300
<b>非流動負債：</b>		

長期借款	8,301,732,828	7,282,088,824
應付債券	4,397,868,259	4,426,286,852
租賃負債	963,944,841	759,905,754
長期應付款	2,843,562,287	2,837,076,467
長期應付職工薪酬	46,207,569	47,606,682
預計負債	428,039,639	442,260,626
遞延收益	288,961,854	291,877,454
遞延所得稅負債	600,379,797	586,568,845
其他非流動負債	104,940,000	104,940,000
非流動負債合計	17,975,637,074	16,778,611,504
負債合計	33,898,015,757	33,403,495,804
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855
資本公積	1,975,889,177	1,975,889,177
減：庫存股	610,051,971	610,051,971
其他綜合收益	-371,670,751	-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	23,257,579,627	23,009,600,343
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	27,497,871,045	27,446,305,028
少數股東權益	3,345,736,189	3,391,875,433
所有者權益（或股東權益）合計	30,843,607,234	30,838,180,461
負債和所有者權益（或股東權益）總計	64,741,622,991	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—3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年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	6,628,435,263	6,531,000,365
其中：營業收入	6,628,435,263	6,531,000,365
二、營業總成本	6,273,661,701	5,694,474,985
其中：營業成本	5,287,280,133	4,810,754,318
稅金及附加	136,792,332	128,936,008
銷售費用	372,401,071	337,186,318
管理費用	396,969,877	352,194,350
研發費用	11,645,467	7,804,315
財務費用	68,572,821	57,599,676
其中：利息費用	138,246,722	57,936,048
利息收入	20,669,136	21,970,133
加：其他收益	39,527,126	46,063,382
投資收益（損失以“-”號填列）	30,821,370	-7,937,184
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-7,995,488	-12,808,607
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-40,063,216	25,434,158
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-6,388,057	995,258
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-3,366,502	-546,853
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-630,845	-867,577
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	374,673,438	899,666,564
加：營業外收入	2,648,283	337,328
減：營業外支出	14,277,987	16,536,496
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	363,043,734	883,467,396
減：所得稅費用	80,322,218	182,537,395
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	282,721,516	700,930,001
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	282,721,516	700,930,001
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）	247,979,284	671,783,419
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	34,742,232	29,146,582
六、其他綜合收益的稅後淨額	-273,116,963	-101,418,341
（一）歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-196,413,267	-105,988,419
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-



2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-196,413,267	-105,988,419
(1) 外幣財務報表折算差額	-196,413,267	-105,988,419
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-76,703,696	4,570,078
七、綜合收益總額	9,604,553	599,511,660
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	51,566,017	565,795,000
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-41,961,464	33,716,660
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.32
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.32

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—3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年第一季度	2022年第一季度
<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	6,169,998,853	6,115,483,240
收到的稅費返還	8,112,549	29,352,359
收到其他與經營活動有關的現金	198,534,056	143,306,518
經營活動現金流入小計	6,376,645,458	6,288,142,117
購買商品、接受勞務支付的現金	4,303,963,154	4,603,321,477
支付給職工及為職工支付的現金	682,074,322	744,846,703
支付的各项稅費	710,300,709	960,257,216
支付其他與經營活動有關的現金	348,383,936	299,116,511
經營活動現金流出小計	6,044,722,121	6,607,541,907
經營活動產生的現金流量淨額	331,923,337	-319,399,790
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,231,088,671	1,200,000,000
取得投資收益收到的現金	7,357,104	6,293,303
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	136,843	4,285,216
收到其他與投資活動有關的現金	189,996,441	135,654,690
投資活動現金流入小計	1,428,579,059	1,346,233,209
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,126,739,268	1,639,475,710
投資支付的現金	1,200,000,000	800,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	160,632
支付其他與投資活動有關的現金	223,437,255	102,757,246
投資活動現金流出小計	2,550,176,523	2,542,393,588
投資活動產生的現金流量淨額	-1,121,597,464	-1,196,160,379
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	12,780,906	98,000,000
取得借款收到的現金	1,665,228,926	954,519,692
收到其他與籌資活動有關的現金	32,931,222	62,110,181
籌資活動現金流入小計	1,710,941,054	1,114,629,873
償還債務支付的現金	423,426,624	203,980,755
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	122,301,645	95,717,475
支付其他與籌資活動有關的現金	80,999,111	173,577,159
籌資活動現金流出小計	626,727,380	473,275,389
籌資活動產生的現金流量淨額	1,084,213,674	641,354,484
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-27,751,792	-5,347,921
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	266,787,755	-879,553,606
加：期初現金及現金等價物餘額	6,616,021,778	8,550,475,141
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	6,882,809,533	7,670,921,535

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

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

二零二三年四月二十七日

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