

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)

截至二零二三年六月三十日止半年度業績

- 截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團未經審核收入為人民幣 15,832 百萬元，較二零二二年同期增長 10.02%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團未經審核權益持有者應佔利潤為人民幣 1,193 百萬元，較二零二二年同期下降 24.85%。每股基本盈利為人民幣 0.58 元。

華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此公告本公司及其附屬公司（「本集團」）根據中國企業會計準則編制的截至二零二三年六月三十日止半年度（「報告期」）的未經審核的中期業績。除另有說明，本公告的貨幣單位為中華人民共和國（「中國」）的法定貨幣（「人民幣」）。

一、簡明綜合中期財務資料

本集團按照中國企業會計準則編製之截至報告期末經審計合併利潤表，以合併資產負債表節錄，連同截至二零二二年六月三十日止六個月的合併利潤表及二零二二年十二月三十一日的合併資產負債表之比較數字如下：

合併利潤表

二零二三年一月至六月

(單位：人民幣元)

	附注	2023年1-6月 (未經審計)	2022年1-6月 (未經審計)
一、營業總收入	2	15,831,572,500	14,389,448,963
其中：營業收入	2	15,831,572,500	14,389,448,963
二、營業總成本		14,091,669,921	12,268,372,426
其中：營業成本	2	11,971,182,161	10,357,040,560
稅金及附加		323,177,792	267,917,078
銷售費用		691,696,836	709,133,292
管理費用		802,033,113	723,755,898
研發費用		58,342,983	45,693,691
財務費用	3	245,237,036	164,831,907
其中：利息費用		315,768,191	149,218,223
利息收入		58,883,536	44,998,331
加：其他收益		78,804,926	98,008,668
投資收益		34,284,849	21,291,835
其中：對聯營企業和合營企業的投資		348,987	-4,137,667
收益			
公允價值變動收益		-38,519,804	16,465,744
信用減值損失		-51,365,463	-43,425,957
資產減值損失		-7,975,582	-10,278,652
資產處置收益		5,309,799	-1,248,095
三、營業利潤		1,760,441,304	2,201,890,080
加：營業外收入		6,448,493	2,892,447
減：營業外支出		28,622,956	38,731,861
四、稅前利潤		1,738,266,841	2,166,050,666
減：所得稅費用	4	388,324,122	483,159,383
五、淨利潤		1,349,942,719	1,682,891,283
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤		1,349,942,719	1,682,891,283
2. 終止經營淨利潤			

合併利潤表 (續)

二零二三年一月至六月

		(單位：人民幣)	
	附注	2023年1-6月 (未經審計)	2022年1-6月 (未經審計)
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		1,192,560,395	1,586,839,657
2. 少數股東損益		157,382,324	96,051,626
六、其他綜合收益的稅後淨額		106,086,375	198,854,792
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		43,492,412	121,168,915
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		-38,128,688	-12,585,879
(1) 其他權益工具投資公允價值變動		-38,128,688	-12,585,879
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		81,621,100	133,754,794
(1) 外幣財務報表折算差額		81,621,100	133,754,794
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		62,593,963	77,685,877
七、綜合收益總額		1,456,029,094	1,881,746,075
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		1,236,052,807	1,708,008,572
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		219,976,287	173,737,503
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	5	0.58	0.77
(二) 稀釋每股收益(元/股)	5	0.57	0.77

合併資產負債表

二零二三年六月三十日

(單位：人民幣元)

	附注	2023年6月30日 (未經審計)	2022年12月31日 (經審計)
流動資產：			
貨幣資金		5,552,644,820	7,038,341,792
交易性金融資產		1,519,104	41,711,538
應收票據		326,222,154	545,960,470
應收賬款	6	2,168,543,120	1,382,631,200
應收款項融資	7	440,987,622	527,248,935
預付款項		443,687,627	353,870,798
其他應收款		616,783,284	477,956,891
存貨		3,686,327,929	3,405,122,012
其他流動資產		819,230,599	677,454,529
流動資產合計		14,055,946,259	14,450,298,165
非流動資產：			
債權投資		7,500,000	7,500,000
長期應收款		130,106,796	131,594,447
長期股權投資		468,628,363	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		28,258,999	25,067,265
固定資產		26,342,150,511	22,720,804,975
在建工程		4,693,485,846	6,575,465,631
使用權資產		1,763,558,225	979,311,070
無形資產		14,528,804,274	15,182,751,513
開發支出		50,736,970	45,429,082
商譽		635,076,504	618,543,411
長期待攤費用		770,909,159	817,417,303
遞延所得稅資產		448,809,898	387,429,400
其他非流動資產		676,505,026	848,327,033
非流動資產合計		51,506,542,644	49,791,378,100
資產總計		65,562,488,903	64,241,676,265
流動負債：			
短期借款		706,300,000	593,415,661
應付票據		748,840,928	729,227,787
應付帳款	8	7,409,905,544	8,366,283,316
合同負債		748,180,890	681,610,930
應付職工薪酬		165,246,080	131,081,719
應交稅費		550,672,065	692,510,079
其他應付款		1,443,195,375	915,096,046

合併資產負債表（續）

二零二三年六月三十日

	附注	2023年6月30日 (未經審計)	(單位：人民幣元) 2022年12月31日 (經審計)
一年內到期的非流動負債		4,617,236,825	4,427,049,341
其他流動負債		91,233,353	88,609,421
流動負債合計		16,480,811,060	16,624,884,300
非流動負債：			
長期借款		7,224,034,426	7,282,088,824
應付債券		4,511,667,894	4,426,286,852
租賃負債		1,323,512,847	759,905,754
長期應付款		2,411,172,569	2,837,076,467
長期應付職工薪酬		63,948,399	47,606,682
預計負債		425,487,269	442,260,626
遞延收益		282,301,933	291,877,454
遞延所得稅負債		672,343,598	586,568,845
其他非流動負債		104,940,000	104,940,000
非流動負債合計		17,019,408,935	16,778,611,504
負債合計		33,500,219,995	33,403,495,804
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		2,080,731,537	1,975,889,177
減：庫存股		610,051,971	610,051,971
其他綜合收益		-131,765,072	-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		23,133,736,300	23,009,600,343
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計		27,718,775,757	27,446,305,028
少數股東權益		4,343,493,151	3,391,875,433
所有者權益（或股東權益）合計		32,062,268,908	30,838,180,461
負債和所有者權益（或股東權益）總計		65,562,488,903	64,241,676,265

財務報表附註

1、編製基準

本集團執行財政部頒佈的企業會計準則及相關規定。本集團還按照《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號——財務報告的一般規定(2014年修訂)》披露有關財務資訊。此外，本財務報表還包括按照香港《公司條例》(第622章)和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)所要求之相關披露。

本中期財務報表包括選取的說明性附註，這些附註有助於理解本集團自2022年度財務報表以來財務狀況和業績變化的重要事件和交易。這些選取的附註不包括根據企業會計準則的要求而編製一套完整的財務報表所需的所有資訊和披露內容，因此需要和本集團2022年度財務報表一併閱讀。

2、營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	15,661,304,291	11,849,623,754	14,231,621,784	10,326,709,591
其他業務	170,268,209	121,558,407	157,827,179	30,330,969
合計	15,831,572,500	11,971,182,161	14,389,448,963	10,357,040,560

(2) 合同產生的收入的情況

按產品分析：

	2023年1-6月	2022年1-6月
水泥銷售	9,191,200,494	9,423,012,454
混凝土銷售	3,174,092,206	2,002,177,396
熟料銷售	572,905,535	859,114,934
骨料銷售	2,162,353,807	1,278,877,805
其他	731,020,458	826,266,374
合計	15,831,572,500	14,389,448,963

按地區分析：

	2023年1-6月	2022年1-6月
中國	13,453,836,567	12,576,171,564
中國以外的亞洲地區	1,374,733,380	1,138,710,663
非洲地區	709,473,910	674,566,736
中東	293,528,643	-
合計	15,831,572,500	14,389,448,963

2、營業收入和營業成本(續)

(3) 履約義務的說明

本集團主要從事建造材料產品銷售。

對於自提業務，本集團在商品的控制權轉移時，即商品出庫時完成交付並確認收入；對於配送業務，本集團在商品的控制權轉移時，即商品配送到對方客戶指定地點後完成交付並確認收入。由於商品交付給客戶代表了取得無條件收取合同對價的權利，款項的到期僅取決於時間流逝，故本集團在商品交付給客戶時確認一項應收款。

(4) 分攤至剩餘履約義務的說明

本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為 748,180,890 元，其中：748,180,890 元預計將於 2023 年度確認收入。

3、財務費用

	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	315,768,191	149,218,223
減：利息收入	-58,883,536	-44,998,331
匯兌損益	-22,690,761	54,476,345
其他	11,043,142	6,135,671
合計	245,237,036	164,831,907

4、所得稅費用

(1) 所得稅費用表

	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
當期所得稅費用	428,804,368	456,781,273
遞延所得稅費用	-40,480,246	26,378,110
合計	388,324,122	483,159,383

4、所得稅費用(續)

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

	2023年1-6月	2022年1-6月
利潤總額	1,738,266,841	2,166,050,666
按25%的稅率計算的所得稅費用	434,566,711	541,512,667
子公司適用不同稅率的影響	-97,546,282	-79,649,396
非應稅收入的影響	-2,036,985	-2,867,989
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	12,796,767	16,808,703
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損及暫時性差異的影響	-8,273,740	-35,176,169
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	61,101,473	31,822,203
其他	-12,283,822	10,709,364
所得稅費用	388,324,122	483,159,383

5、淨資產收益率及每股收益

	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.24	0.58	0.57
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.16	0.56	0.56

6、應收賬款

(1) 按賬齡披露

	2023年6月30日	2022年12月31日
6個月以內	1,781,603,416	1,130,096,842
6-12個月	325,091,044	164,377,772
1年以內小計	2,106,694,460	1,294,474,614
1至2年	136,515,523	129,150,787
2至3年	57,912,324	34,853,374
3年以上	96,052,534	102,009,512
減：應收賬款壞賬準備	228,631,721	177,857,087
合計	2,168,543,120	1,382,631,200

6、應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露

	2023年6月30日					2022年12月31日				
	帳面餘額		壞賬準備		帳面 價值	帳面餘額		壞賬準備		帳面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比 例(%)		金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	
按單項計提壞賬 準備	99,947,502	4	96,975,649	97	2,971,853	98,103,130	6	95,999,329	98	2,103,801
按組合計提壞賬 準備	2,297,227,339	96	131,656,072	6	2,165,571,267	1,462,385,157	94	81,857,758	6	1,380,527,399
其中：										
應收水泥類型	469,497,456	/	60,760,105	/	408,737,351	183,447,115		24,530,689	/	158,916,426
應收混凝土類型	1,346,572,826	/	65,557,923	/	1,281,014,903	903,041,479		46,640,148	/	856,401,331
應收其他類型	481,157,057	/	5,338,044	/	475,819,013	375,896,563		10,686,921	/	365,209,642
合計	2,397,174,841	/	228,631,721	/	2,168,543,120	1,560,488,287	/	177,857,087	/	1,382,631,200

按單項計提壞賬準備的應收賬款：

	2023年6月30日			
	帳面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
客戶 A	11,551,093	11,551,093	100	回收可能性低
客戶 B	9,028,779	9,028,779	100	回收可能性低
客戶 C	6,047,509	6,047,509	100	回收可能性低
客戶 D	5,254,652	5,254,652	100	回收可能性低
客戶 E	5,052,525	5,052,525	100	回收可能性低
其他	63,012,944	60,041,091	95	回收可能性低
合計	99,947,502	96,975,649	97	/

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：應收水泥類型

	2023年6月30日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
6個月以內	402,808,913	40,280,891	10
6-12個月	45,103,842	9,922,845	22
1-2年	17,125,403	6,678,907	39
2-3年	5,911	3,015	51
3年以上	4,453,387	3,874,447	87
合計	469,497,456	60,760,105	

6、應收賬款（續）

組合計提項目：應收混凝土類型

	2023年6月30日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
6個月以內	998,821,366	29,964,641	3
6-12個月	232,808,853	9,312,354	4
1-2年	87,497,425	12,249,640	14
2-3年	17,863,239	7,323,928	41
3年以上	9,581,943	6,707,360	70
合計	1,346,572,826	65,557,923	

組合計提項目：應收其他項目

	2023年6月30日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
6個月以內	379,973,136	-	-
6-12個月	47,178,350	471,784	1
1-2年	30,012,099	900,363	3
2-3年	22,035,284	2,203,528	10
3年以上	1,958,188	1,762,369	90
合計	481,157,057	5,338,044	

（3）壞賬準備的情況

	2022年12月31日	計提	本期變動金額		2023年6月30日
			收回或轉回	轉銷或核銷	
應收賬款	177,857,087	82,724,568	30,913,790	1,036,144	228,631,721
壞賬準備					
合計	177,857,087	82,724,568	30,913,790	1,036,144	228,631,721

（4）本期實際核銷的應收賬款情況

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	1,036,144

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

	2023年6月30日			
	應收賬款期末餘額	占應收賬款 總額比例（%）	壞賬準備	淨值
客戶F	43,608,036	2	4,730,935	38,877,101
客戶G	33,785,722	1	6,406,719	27,379,003
客戶H	26,655,712	1	2,665,571	23,990,141
客戶I	24,667,450	1	4,598,003	20,069,447
客戶J	24,268,577	1	875,008	23,393,569
合計	152,985,497	6	19,276,236	133,709,261

7、應收款項融資

(1) 應收款項融資分類

項目	2023年6月30日	2022年12月31日
銀行承兌匯票	440,987,622	527,248,935
合計	440,987,622	527,248,935

(2) 期末公司已質押的應收款項融資：

項目	期末已質押金額
銀行承兌票據	400,499

(3) 期末公司已背書且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資：

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌匯票-已背書且在資產負債表日尚未到期	1,928,574,873	-

8、應付帳款

(1) 賬齡超過1年的重要應付帳款

	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以內(含1年)	6,024,607,163	7,234,349,975
1-2年(含2年)	590,850,965	631,936,804
2-3年(含3年)	452,836,760	238,643,172
3年以上	341,610,656	261,353,365
合計	7,409,905,544	8,366,283,316

應付帳款不計息，並通常在30-360天內清償。

應付帳款賬齡自收到供應商交付的商品或提供服務之日起計算。

於2023年6月30日，本集團無賬齡超過1年的重大應付帳款（2022年12月31日：無）。

二、股息

董事會建議截至二零二三年六月三十日止六個月不派發中期股息，亦不實施公積金轉增股本。

三、管理層討論與分析

2023 年上半年經營狀況分析

2023 年上半年，公司錨定既定目標，秉持全生命週期的綠色低碳建築材料發展理念，堅持綠色低碳發展、大力推動一體化發展、穩步推進海外業務、積極推動數字化發展，堅持“穩價穩量、穩定運行”的經營策略，在保持生產經營穩定性的基礎上，不斷夯實基礎實力。

2023 年上半年，由於海外水泥銷量增長，公司實現水泥及商品熟料銷量 2,995.14 萬噸，同比增長 2.13%（其中：國內水泥及商品熟料銷量同比下降 0.76%）。公司一體化發展顯現，上半年骨料銷售 5,051.24 萬噸，同比增長 103.30%；混凝土銷售 1,094.97 萬方，同比增長 82.31%。同時，公司持續推進環保業務發展，控耗降本，上半年接收各類廢棄物 194 萬噸，同比提升 11%。報告期內公司實現營業收入 158.32 億元，同比增長 10.02%；受國內水泥及商品熟料價格和銷量同比下降影響，實現歸屬於母公司股東的淨利潤 11.93 億元，同比下降 24.85%。

報告期內，公司水泥業務實現營業收入 97.6 億元，同比下滑 5.04%，其中：國內水泥業務實現營業收入 74.62 億元，同比下滑 12.41%；海外水泥業務實現營業收入 23.02 億元，同比上升 30.57%。非水泥業務實現營業收入 58.36 億元，同比增長 49.19%。盈利能力方面：本期水泥產品因銷售價格較上年同期下滑 24.60 元/噸至 326.00 元/噸，成本較上年同期下降 10.47 元/噸至 251.62 元/噸，導致噸毛利較上年同期下滑 14.13 元/噸至 74.37 元/噸；骨料業務因銷售均價下滑 8.65 元/噸至 42.81 元/噸，成本上升 3.03 元/噸至 23.49 元/噸，導致噸毛利下跌 11.68 元/噸至 19.32 元/噸；混凝土業務因銷售價格下降 43.48 元/方至 289.88 元/方，成本下降 22.67 元/方至 252.14 元/方，而導致方毛利下降 20.81 元/方至 37.74 元/方。受骨料、混凝土銷量增長因素的影響，非水泥業務上半年 EBITDA 貢獻占比超過 50%，成為公司穩定業績的重要支撐。

報告期內，公司堅持綠色低碳發展，持續做好節能減排、降耗降本。通過加大替代燃料的使用量、繼續推進部分工廠節能減排的技術改造升級，在進一步優化熟料單位產品綜合能耗等指標的同時，也實現了燃料成本的降低。上半年公司國內窯線合併 AFR 熱替代率達到 22.16%，較上年同期提升 10.12 個百分點，熟料產品傳統熱耗同比下降 57.58kcal/kg。上半年，國內 52 條窯線中有 33 條窯線熟料單位產品綜合能耗低於 100kgce/t 的國家標杆水準。

報告期內，公司繼續推進一體化及海外發展，進一步提升競爭實力。水泥業務方面：完成對 Oman Cement Company SAOG 59.58%股權的收購，坦尚尼亞 Dar 市粉磨站經升級改造後正式投產，兩個項目新增水泥粉磨能力 440 萬噸/年。骨料業務方面：武穴、長陽新建項目投產，赤壁、郴州、信陽等骨料項目進行了提產改造，合計淨增 3,150 萬噸/年的生產能力。混凝土業務方面：進一步推動輕資產運行模式，在江蘇、海南、湖北、湖南、雲南等地新增 28 家混凝土項目，新增產能 2,115 萬方/年。

報告期內，公司積極推進數字化項目建設，支撐公司海外發展、一體化轉型戰略落地。通過發揮數字化管控中心的作用，優化指揮調度中心的功能，進一步圍繞效率、成本、服務打造公司沿江業務核心競爭力，實現全產業鏈協同新模式；持續推進海外基礎數字化建設，ERP 系統優化與國內系統對接，協同財務、審計等職能部門提升海外業務風險防範能力。

報告期內，公司核心競爭力和面臨的風險無變化，詳見本公司 2022 年年度報告的內容。

下半年展望

2023 年下半年，在國內需求不足，外部環境複雜嚴峻的局勢下，國家將堅持穩中求進工作總基調，圍繞高品質發展這一首要任務，科學精準實施宏觀政策，著力擴大國內需求，暢通經濟循環，中國經濟恢復向好的基本面沒有改變。

2023 年下半年，預計全國基建投資仍將是經濟穩增長的主要抓手，房地產市場將隨著“加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造”等促進房地產健康發展等政策措施顯效而逐步走穩，水泥需求可能有季節性回暖，但產能嚴重過剩、行業競爭加劇的格局不會發生大的改觀，行業效益的恢復亟需探索適合行業高品質發展的去產能新思路及理性競爭意識的增強。

下半年，公司將進一步牢固樹立經營性思維，以更強有力舉措，全面落實公司四大戰略和各項重點工作。具體而言，國內水泥業務要穩價保量增效益，骨料業務要提產穩價增利潤，混凝土業務要降本控風險增收益，海外業務要穩產穩價提業績。

四、重要事項

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。

2023 年 6 月 9 日、2023 年 7 月 20 日，公司第十屆董事會第二十五次會議及 2023 年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關於回購註銷公司 2020-2022 年核心員工持股計畫部分股票的議案》。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畫項下 17,604,206 股因未達業績考核目標而無法歸屬的 A 股股票。目前該項工作正在推進中。

2023 年 3 月 13 日，本公司全資子公司華新(香港)國際控股有限公司與 Investment Authority SPC 簽署協議，以 1.931 億美元（可予調整，即在交割後根據經審計的交割財務報表淨現金和運營資金修正交割對價）的總代價，購買 Oman Cement Company SAOG 59.58% 股權。2023 年 4 月 5 日，上述 59.58% 的股權完成交割。2023 年 7 月 2 日，完成向 Oman Cement Company SAOG 剩餘股東的要約收購，本項交易全部完成。公司以 2.108 億美元的總代價，通過間接控股全資子公司 Abra Holdings Ltd. 持有 Oman Cement Company SAOG 64.66% 股權。

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（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）的總代價，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。

報告期內，本公司並無涉及新發生的任何重大訴訟、仲裁事項。

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售及贖回任何本公司上市證券。

五、董事、監事和高級管理人員

報告期內，Martin Kriegner 先生於 2023 年 1 月 9 日召開的公司 2023 年第一次臨時股東大會當選為公司第十屆董事會非執行董事。公司其他董事、監事和高級管理人員無變動情況。

於 2023 年 6 月 30 日內，本公司董事、監事及高級管理人員持有本公司股份及相關股份之權益或淡倉而記入本公司根據香港法例《證券及期貨條例》（第 571 章）第 336 條而存置之權益登記冊中：

姓名	權益性質	股份類別	股份數目	於相關股份類別的概約持股百分比 (%)	於本公司股本總額的概約持股百分比 (%)
李葉青先生	實益擁有人	A 股	364,334	0.0268	0.0174
		H 股	565,696	0.0770	0.0270
劉鳳山先生	實益擁有人	A 股	161,500	0.0119	0.0077
		H 股	120,600	0.0164	0.0058
明進華先生	實益擁有人	H 股	36,500	0.0050	0.0017
張林先生	實益擁有人	A 股	11,600	0.0009	0.0006
		H 股	148,400	0.0202	0.0071
劉偉勝先生	實益擁有人	H 股	13,700	0.0019	0.0007

注：該百分比是以本公司於 2023 年 6 月 30 日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。

於報告期內，本公司各董事與監事均無在本公司或其附屬公司所訂立的任何合約中擁有重大權益。

六、未經審核中期業績之審閱

本公司已成立審計委員會，審計委員會所採納的職權範圍符合聯交所《上市規則》附錄 14 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二零二三年六月三十日止六個月的中期業績進行審閱。

七、企業管治守則

本公司於報告期內，一直謹遵載於聯交所《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》所載的原則及守則條文。

八、進行證券交易的標準守則

本公司已採納《上市規則》附錄十載列之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）為有關本公司董事及監事買賣本公司股份的守則條文。本公司已對全體董事、監事作出具體查詢後，全體董事及監事均確認彼等於報告期內均遵守標準守則所載的規定。

九、期後重大影響事件

除於本公告披露的事項外，於報告期末及直至本半年度業績公告刊發日期止，概無發生其他任何對本集團有重大影響的事件。

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

2023年8月24日

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

*僅供識別