

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分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。



# 華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

## 二零二三年年度業績公告

	二零二三年	二零二二年 (經重列)	減少
營業額 (人民幣百萬元)	<b>25,549.6</b>	29,332.4	(12.9)%
本公司擁有人應佔盈利 (人民幣百萬元)	<b>643.8</b>	1,612.6	(60.1)%
每股基本盈利	人民幣 <b>0.092</b> 元	人民幣 0.231 元	
建議每股末期股息	<b>0.006</b> 港元	0.009 港元	
	於二零二三年 十二月三十一日	於二零二二年 十二月三十一日 (經重列)	增加
資產總值 (人民幣百萬元)	<b>72,792.2</b>	71,855.9	1.3%
本公司擁有人應佔權益 (人民幣百萬元)	<b>44,108.5</b>	43,824.8	0.6%
借貸率 (註1)	<b>36.9%</b>	33.5%	
每股資產淨值一賬面 (註2)	人民幣 <b>6.32</b> 元	人民幣 6.28 元	0.6%

註：

1. 借貸率乃以銀行借款及來自關聯方的貸款總額除以本公司擁有人應佔權益計算。
2. 每股資產淨值一賬面乃以本公司擁有人應佔權益除以年末時的已發行股份數目計算。

華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績如下：

## 綜合全面收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
營業額	4	25,549,648	29,332,435
銷售成本		<u>(21,787,694)</u>	<u>(24,716,134)</u>
毛利		3,761,954	4,616,301
其他收入	5	571,842	574,507
銷售及分銷費用		(506,235)	(455,278)
一般及行政費用		(2,322,053)	(2,440,725)
匯兌虧損		(1,022)	(50,757)
財務費用	6	(535,814)	(301,236)
應佔聯營公司業績		(101,465)	15,244
應佔合營公司業績		<u>46,616</u>	<u>(60,792)</u>
除稅前盈利	7	913,823	1,897,264
稅項	8	<u>(295,283)</u>	<u>(345,505)</u>
年度盈利		<u>618,540</u>	<u>1,551,759</u>
其他全面（費用）收入：			
其後不會重新分類至損益的項目：			
其他投資公平價值變動		(17,335)	(10,323)
其後會重新分類至損益的項目：			
換算所產生的匯兌差額		(28,270)	(109,050)
應佔聯營公司其他全面收益（費用）		<u>5,439</u>	<u>(24,500)</u>
年度其他全面費用		<u>(40,166)</u>	<u>(143,873)</u>
年度全面收入總額		<u><u>578,374</u></u>	<u><u>1,407,886</u></u>

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
以下人士應佔年度盈利（虧損）：			
本公司擁有人		643,821	1,612,583
非控股權益		<u>(25,281)</u>	<u>(60,824)</u>
		<b><u>618,540</u></b>	<b><u>1,551,759</u></b>
以下人士應佔年度全面收入（費用）總額：			
本公司擁有人		603,940	1,468,710
非控股權益		<u>(25,566)</u>	<u>(60,824)</u>
		<b><u>578,374</u></b>	<b><u>1,407,886</u></b>
每股基本盈利	9	<b><u>人民幣 0.092 元</u></b>	<b><u>人民幣 0.231 元</u></b>

# 綜合財務狀況表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	於二零二二年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
<b>非流動資產</b>				
固定資產		31,172,910	28,109,417	24,165,100
使用權資產		4,924,600	4,581,332	3,536,395
投資物業		-	116,125	106,288
其他投資		18,199	35,160	42,033
無形資產		18,372,991	17,733,447	10,065,110
於聯營公司的權益		5,438,225	5,578,126	5,469,486
於合營公司的權益		1,964,381	1,796,406	2,230,928
其他非流動資產		1,695,558	3,677,565	3,637,068
遞延稅項資產		791,895	787,119	437,736
予合營公司的貸款		-	-	911,999
長期應收款項		278,058	250,718	244,533
已質押銀行存款		445,150	417,450	260,370
		<u>65,101,967</u>	<u>63,082,865</u>	<u>51,107,046</u>
<b>流動資產</b>				
存貨		1,896,027	2,440,595	2,404,721
應收貿易賬款	11	1,719,622	2,591,078	3,919,120
其他應收款項		1,410,000	1,483,112	1,309,371
予一家合營公司的貸款		-	188,600	-
可退稅項		60,957	74,869	17,471
已質押銀行存款		-	45,945	80,000
現金及銀行結餘		2,603,664	1,948,876	5,778,300
		<u>7,690,270</u>	<u>8,773,075</u>	<u>13,508,983</u>
<b>流動負債</b>				
應付貿易賬款	12	2,978,619	2,895,815	3,095,668
其他應付款項		5,499,610	6,498,069	5,940,086
應付稅項		83,993	216,553	743,736
來自一家間接控股公司的貸款		-	-	1,367,602
來自非控股股東的貸款		144,325	413,485	34,638
銀行貸款 — 於一年內到期		2,273,388	3,649,220	5,998,084
		<u>10,979,935</u>	<u>13,673,142</u>	<u>17,179,814</u>
流動負債淨值		<u>(3,289,665)</u>	<u>(4,900,067)</u>	<u>(3,670,831)</u>
資產總值減流動負債		<u>61,812,302</u>	<u>58,182,798</u>	<u>47,436,215</u>

	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	於二零二二年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款 — 於一年後到期	13,816,725	10,497,156	1,000,000
來自非控股股東的貸款	47,000	119,511	113,882
其他長期應付款項	1,873,758	1,875,513	579,657
遞延稅項負債	327,650	430,501	346,730
	<u>16,065,133</u>	<u>12,922,681</u>	<u>2,040,269</u>
	<u>45,747,169</u>	<u>45,260,117</u>	<u>45,395,946</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	617,812	617,812	617,812
儲備	43,490,651	43,206,973	44,136,041
本公司擁有人應佔權益	44,108,463	43,824,785	44,753,853
非控股權益	1,638,706	1,435,332	642,093
權益總額	<u>45,747,169</u>	<u>45,260,117</u>	<u>45,395,946</u>

附註：

## 1. 編製基準

綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所規定的適用披露事項。

綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟投資物業、按公平價值計入其他全面收益的權益投資及若干應收貿易賬款按公平價值計量除外。歷史成本一般根據貨物交換所得代價的公平價值而釐定。

## 2. 呈列貨幣之變動

本公司的功能貨幣為人民幣。過往財政年度綜合財務報表的呈列貨幣為港幣。

由於本集團主要於中國內地經營其業務，且本集團大部分資產及負債以人民幣計值，故董事認為將人民幣用作本集團的呈列貨幣更合適，及以人民幣呈列財務報表可為管理層提供更多相關資料以控制及監控本集團的表現及財務狀況。因此，由二零二三年一月一日起，本集團將編製財務報表的呈列貨幣由港幣改為人民幣。比較數字經已重列，以與本年度以人民幣呈列保持一致。

就以人民幣呈列本集團的綜合財務報表而言，綜合財務狀況表的資產及負債按報告期末的收市匯率換算為人民幣。綜合全面收益表的收入及開支按財政期間的平均匯率換算。股本及儲備按換算當日的匯率換算。綜合財務狀況表的非控股權益按報告期末的收市匯率換算為人民幣。

## 3. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團已於本年度首次應用下列經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第 8 號（修訂本）	會計估計的定義
香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務報告第 2 號（修訂本）	會計政策披露
香港會計準則第 12 號（修訂本）	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項

應用經修訂準則對綜合財務報表概無造成重大影響。

本集團並未提前應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 16 號（修訂本）	售後租回的租賃負債 <sup>1</sup>
香港會計準則第 7 號（修訂本）及香港財務報告準則第 7 號	供應商融資安排 <sup>1</sup>
香港會計準則第 1 號（修訂本）	負債分類為流動或非流動（「二零二零年修訂本」）及附帶契諾的非流動負債（「二零二二年修訂本」） <sup>2</sup>
香港會計準則第 21 號（修訂本）	缺乏可兌換性 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二五年一月一日或之後開始的年度期間生效

董事並不預期應用新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋將會對本集團的綜合財務報表造成重大影響。

#### 4. 營業額及分部資料

分部資料已按內部管理報告內不同產品區分，有關內部管理報告乃按符合香港財務報告準則的會計政策編製，並定期由總裁進行審核以向經營分部配置資源及評估彼等的表現。

本集團的經營及可報告分部如下：

水泥 — 水泥及相關產品的生產與銷售

混凝土 — 混凝土及相關產品的生產與銷售

骨料及其他—骨料、人造石、天然石材及其他產品的生產與銷售

營業額指向外部客戶出售貨物的已收及應收款項。

分部業績指各分部所得盈利（未抵扣分配的中央行政費用、董事薪酬、應佔聯營公司及合營公司業績、利息收入、財務費用及匯兌差額）。

所有水泥分部、混凝土分部和骨料及其他分部的收益均來自貨品銷售，此乃按照貨物轉移至客戶的時間點確認。履行義務於交付貨品時達成。

分部業績資料載列如下：

##### 截至二零二三年十二月三十一日止年度

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	骨料及其他 人民幣千元	對銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
<b>營業額 — 分部收益</b>					
對外銷售	18,885,692	3,423,245	3,240,711	-	25,549,648
分部之間銷售	550,272	2,398	309,505	(862,175)	-
	<b>19,435,964</b>	<b>3,425,643</b>	<b>3,550,216</b>	<b>(862,175)</b>	<b>25,549,648</b>

分部之間銷售乃按現行市場價格計算。

##### 業績

分部業績	814,698	129,434	815,636	-	1,759,768
利息收入					77,759
匯兌虧損					(1,022)
財務費用					(535,814)
未分配公司淨開支					(332,019)
應佔聯營公司業績					(101,465)
應佔合營公司業績					46,616
除稅前盈利					<b>913,823</b>

##### 截至二零二二年十二月三十一日止年度（經重列）

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	骨料及其他 人民幣千元	對銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
<b>營業額 — 分部收益</b>					
對外銷售	23,124,939	4,537,226	1,670,270	-	29,332,435
分部之間銷售	604,803	2,411	155,318	(762,532)	-
	<b>23,729,742</b>	<b>4,539,637</b>	<b>1,825,588</b>	<b>(762,532)</b>	<b>29,332,435</b>

分部之間銷售乃按現行市場價格計算。

業績					
分部業績	1,942,553	51,842	194,355	-	2,188,750
利息收入					100,419
匯兌虧損					(50,757)
財務費用					(301,236)
未分配公司淨收入					5,636
應佔聯營公司業績					15,244
應佔合營公司業績					(60,792)
除稅前盈利					<u>1,897,264</u>

## 5. 其他收入

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
政府獎勵	54,312	83,789
利息收入	77,759	100,419
租金收入	21,531	38,445
來自保險的賠償	3,522	2,595
來自供應商及客戶的賠償	63,256	33,630
出售固定資產收益	20,335	9,931
出售使用權資產收益	5,504	7,907
處置附屬公司收益	163,616	193,944
視同處置一家聯營公司收益	980	-
處置一家合營公司收益	-	15,184
其他	161,027	88,663
	<u>571,842</u>	<u>574,507</u>

## 6. 財務費用

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
以下各項的利息：		
銀行貸款	528,441	324,443
來自一家間接控股公司的貸款	-	13,257
來自非控股股東的貸款	7,509	9,734
環境修復撥備	27,882	24,450
租賃負債	11,865	9,438
收購資產應付款項	61,786	-
	<u>637,483</u>	<u>381,322</u>
減：已資本化為固定資產的金額	<u>(101,669)</u>	<u>(80,086)</u>
	<u>535,814</u>	<u>301,236</u>



## 7. 除稅前盈利

除稅前盈利已扣除（計入）以下各項：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
董事酬金	3,812	4,870
員工（不包括董事）退休金成本及強制性公積金供款	261,067	267,442
其他員工成本	2,792,020	2,799,392
員工成本總額	<u>3,056,899</u>	<u>3,071,704</u>
呆壞賬（備抵撥回）備抵	(7,201)	239,547
其他應收款項呆壞賬備抵（備抵撥回）	74,100	(2,940)
採礦權攤銷	349,959	226,085
核數師薪酬	5,000	7,413
固定資產折舊	1,989,545	1,756,116
使用權資產折舊	237,977	192,592
存貨減值（減值撥回）	4,920	(391)
商譽減值	78,095	-
固定資產減值	2,627	-
短期租賃付款	21,021	20,509
可變租賃付款－汽車	312,908	440,230

## 8. 稅項

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
即期稅項		
香港利得稅	14,870	11,449
中國內地企業所得稅	418,246	844,589
	<u>433,116</u>	<u>856,038</u>
於過往年度撥備不足（超額撥備）		
香港利得稅	33	(50)
中國內地企業所得稅	(24,059)	(68,736)
	<u>(24,026)</u>	<u>(68,786)</u>
遞延稅項		
香港	2,048	101
中國內地	(115,855)	(441,848)
	<u>(113,807)</u>	<u>(441,747)</u>
	<u>295,283</u>	<u>345,505</u>

香港利得稅乃按兩年內的估計應課稅利潤以 16.5% 的稅率計算。

中國內地企業所得稅包括兩個年度內根據中華人民共和國（「中國」）但不包括香港及澳門（「中國內地」）集團實體的應課稅收益按 25% 計算的所得稅、按 5% 計算的中國內地股息預扣稅以及按 5% 計算的中國內地附屬公司預計分派利潤至一家香港控股公司的遞延稅。

## 9. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃基於以下數據計算而成：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
<b>盈利</b>		
就每股基本盈利而言的本公司擁有人應佔盈利	<u>643,821</u>	<u>1,612,583</u>
	二零二三年	二零二二年
<b>本公司股本中每股面值 0.10 港元的股份數目</b>		
就每股基本盈利而言的股份加權平均數目	<u>6,982,937,817</u>	<u>6,982,937,817</u>

由於本公司並無擁有任何未發行潛在普通股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 10. 股息

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
年內已確認作分派的股息：		
二零二三年中期 — 每股 0.041 港元 (二零二二年：每股 0.12 港元)	263,370	720,573
二零二二年末期 — 每股 0.009 港元 (二零二一年：每股 0.28 港元)	<u>56,619</u>	<u>1,678,500</u>
	<u>319,989</u>	<u>2,399,073</u>

於報告期末後，截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.006 港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度每股 0.009 港元）已由董事建議派付，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。根據本公司於本公告日期已發行股份數目計算的建議末期股息總額 41,898,000 港元（二零二二年：62,846,000 港元）並無於綜合財務狀況表內確認為一項負債。

## 11. 應收貿易賬款

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
應收第三方的貿易賬款	1,540,201	2,507,186
應收關聯方的貿易賬款	<u>179,421</u>	<u>83,892</u>
	<u>1,719,622</u>	<u>2,591,078</u>

本集團有給予其客戶自發出發票日期起計 0 至 60 日的平均信貸期的政策。

以下為於各報告期末根據發票日期列示的應收貿易賬款（扣除呆壞賬備抵）的賬齡分析。

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
0 至 90 日	1,104,190	1,224,946
91 至 180 日	162,018	379,873
181 至 365 日	148,680	520,069
超過 365 日	304,734	466,190
	<u>1,719,622</u>	<u>2,591,078</u>

## 12. 應付貿易賬款

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
應付第三方的貿易賬款	2,882,184	2,799,790
應付關聯方的貿易賬款	<u>96,435</u>	<u>96,025</u>
	<u>2,978,619</u>	<u>2,895,815</u>

本集團通常從其供應商取得 30 至 90 日信貸期。以下為於各報告期末根據發票日期列示的應付貿易賬款的賬齡分析。

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
0 至 90 日	2,886,361	2,713,267
91 至 180 日	39,912	106,729
181 至 365 日	29,491	66,663
超過 365 日	22,855	9,156
	<u>2,978,619</u>	<u>2,895,815</u>

## 營商環境

二零二三年，中國政府堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，供給需求穩步改善，轉型升級積極推進，高質量發展紮實推進，主要預期目標圓滿實現。二零二三年，國內生產總值同比增長 5.2% 至人民幣 126.1 萬億元，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長 3.0% 至人民幣 50.3 萬億元。

根據各省統計局數據，二零二三年，在本集團業務運營的區域 — 廣東、廣西、福建、海南、雲南、貴州、山西、湖南、湖北、山東、重慶及陝西，地區生產總值分別達人民幣 13.6 萬億元、人民幣 2.7 萬億元、人民幣 5.4 萬億元、人民幣 7,551 億元、人民幣 3.0 萬億元、人民幣 2.1 萬億元、人民幣 2.6 萬億元、人民幣 5.0 萬億元、人民幣 5.6 萬億元、人民幣 9.2 萬億元、人民幣 3.0 萬億元及人民幣 3.4 萬億元，分別同比增長約 4.8%、4.1%、4.5%、9.2%、4.4%、4.9%、5.0%、4.6%、6.0%、6.0%、6.1% 及 4.3%。二零二三年，上述省份固定資產投資同比變幅分別約 2.5%、-15.5%、2.5%、1.1%、-10.6%、-5.7%、-6.6%、-3.1%、5.0%、5.2%、4.3% 及 0.2%。

穩投資方面，財政政策發揮重要作用。二零二三年，全國發行新增債券約人民幣 4.7 萬億元，其中，新增專項債券約人民幣 4.0 萬億元。專項債政策效能進一步發揮，擴大專項債券投資領域，優先支持成熟度較高的在建項目，助力一批交通、水利、能源等利當前惠長遠的重大項目建設。根據中國國家統計局公佈的數據，二零二三年，全國基礎建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比上升 5.9%。根據中國交通運輸部及國家鐵路局公佈的數據，二零二三年一月至十一月，全國公路水路完成投資約人民幣 2.8 萬億元，同比增長 2.4%。二零二三年，鐵路固定資產投資約人民幣 7,645 億元，同比增長 7.5%，投產新線 3,637 公里，其中高鐵 2,776 公里，圓滿完成了年度鐵路建設任務。

二零二三年，中國房地產市場仍為深度調整的一年。二零二三年七月，中央政治局會議定調「行業供需關係發生重大轉變」，為後續政策鬆綁打開空間，此後中央多個部門明確房地產政策優化方向，各地寬鬆政策密集出台，房地產行業迎來政策托底。二零二三年十二月，中央經濟工作會議重點提及對房企的融資支持，強調一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，加快構建房地產發展新模式，其中「三大工程」有助於穩定房地產投資、提振內需，促進房地產中長期平穩健康發展。根據中國國家統計局公佈的數據，二零二三年，全國商品房銷售面積同比下降 8.5% 至 11.2 億平方米；銷售額同比下降 6.5% 至人民幣 11.7 萬億元。全國房地產開發投資同比下降 9.6% 至人民幣 11.1 萬億元。其中，房屋新開工面積同比減少 20.4% 至 9.5 億平方米，房屋竣工面積同比增長 17.0% 至 10 億平方米。截至二零二三年底，全國房地產開發企業房屋施工面積同比減少 7.2% 至 83.8 億平方米。

中國政府積極穩步推進城中村改造，推動城市高質量發展。根據中國住房和城鄉建設部公佈的數據，二零二三年，全國新開工改造城鎮老舊小區 5.37 萬個，惠及居民 897 萬戶，超額完成年度任務，共完成投資近人民幣 2,400 億元。二零二三年七月，中國國務院常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，提出在超大特大城市積極穩步推進城中村改造，堅持以市場化為主導、多種業態並舉的開發運營模式；建設好配套公共基礎設施，做好歷史文化傳承保護；科學編制改造規劃計畫，把城中村改造與保障性住房建設結合好。二零二三年末，中國常住人口城鎮化率為 66.16%，比二零二二年末提高 0.94 個百分點。

## 行業

二零二三年，根據中國國家統計局公佈的數據，全國水泥產量同比下降 0.7% 至約 20.2 億噸。年內，廣東、廣西、福建、海南、雲南、貴州、山西及湖南的水泥產量分別約為 1.43 億噸、1.00 億噸、8,040 萬噸、1,550 萬噸、9,610 萬噸、5,880 萬噸、4,660 萬噸及 8,290 萬噸，同比變幅分別約為 -5.8%、-2.3%、-4.0%、-4.9%、-0.6%、-6.1%、-4.5% 及 1.3%。

年內，根據中國水泥協會數據，全國新增 17 條熟料生產線，合計增加熟料年產能約 2,490 萬噸。其中，於本集團主要運營區域，廣東新增 1 條熟料生產線，增加熟料年產能約 160 萬噸；廣西新增 2 條熟料生產線，增加熟料年產能約 330 萬噸；貴州新增 2 條熟料生產線，增加熟料年產能約 250 萬噸；湖南新增 2 條熟料生產線，增加熟料年產能約 280 萬噸。

在行業政策方面，中國政府出台一系列行業政策及措施，加快推進行業綠色、低碳轉型和高質量發展，提升能源資源利用效率，完善並嚴格產能置換政策，推動常態化錯峰生產，促進產業結構合理化，為實現「碳達峰」、「碳中和」目標奠定基礎。此外，中國政府高度重視安全生產和職業健康，促進建材行業的高質量及可持續發展。

節能減排方面，中國政府積極實施節能低碳行動，推進水泥行業超低排放改造，助力行業綠色低碳高質量發展。二零二四年一月，中國生態環境部會同中國國家發展改革委員會、工業和信息化部、財政部、交通運輸部聯合印發《關於推進實施水泥行業超低排放的意見》，目標至二零二五年底，重點區域力爭 50% 水泥熟料產能完成改造，區域內大型國有企業集團基本完成有組織、無組織超低排放改造；到二零二八年底，重點區域水泥熟料企業基本完成改造，全國力爭 80% 水泥熟料產能完成改造。

綠色發展方面，中國堅持「綠水青山就是金山銀山」的理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路，促進經濟社會發展全面綠色轉型。二零二三年一月，中國國務院新聞辦發佈《新時代的中國綠色發展》白皮書，提出健全綠色低碳政策和標準體系，加大對綠色低碳企業、綠色產品、綠色技術的支持力度，進一步完善環境污染代價的資源價格形成機制，促進資源節約高效利用。二零二三年八月，中國國家發展和改革委員會等十部門聯合印發《綠色低碳先進技術示範工程實施方案》，要求通過實施綠色低碳先進技術示範工程，佈局一批技術水平領先、減排效果突出、減污降碳協同、示範效應明顯的項目，加快佔領全球綠色低碳技術和產業高地，為實現碳達峰碳中和目標提供有力支撐，為經濟社會高質量發展提供綠色動能。該方案強調，要發揮「新型膠凝材料、低碳混凝土、先進生物基建材等低碳零碳新型建材研發生產與示範應用」等。

能耗方面，二零二三年四月，中國國家標準化管理委員會等十一部門印發《碳達峰碳中和標準體系建設指南》，推動實現能耗限額指標與碳排放強度指標相協調，完善雙碳標準體系建設，明確工作重點方向，對進一步實現資源高效利用、產業結構深度調整、生產生活方式綠色變革起到重要支撐。二零二三年七月，中國國家發展改革委員會等部門發佈《工業重點領域能效標杆水準和基準水準（2023年版）》，要求結合工業重點領域產品能耗、規模體量、技術現狀和改造潛力等，進一步拓展能效約束領域，結合各行業能耗限額標準，科學劃定各行業能效基準水平。同時提出對能效介於標杆水準和基準水準之間的存量項目，引導企業應改盡改、應提盡提；對能效低於基準水平的存量項目，要求各地引導企業在規定時限內改造升級到能效基準水平以上，並淘汰無法按期達標的項目，對於水泥等 25 個重點領域，明確原則上應在二零二五年底前完成改造工作。該文件的發佈將進一步發揮能效指標的引領和約束作用，為二零三零年如期實現碳達峰目標提供重要支撐。

「雙碳」工作方面，中國政府穩妥有序地推進全國碳排放市場交易建設，逐步擴大全國碳市場行業覆蓋範圍。二零二三年八月，中國工業和信息化部、中國國家發展和改革委員會等八部門聯合印發《建材行業穩增長工作方案》，通知指出，要推動企業綠能核減政策實施，研究推動水泥行業納入全國碳排放權交易市場。二零二三年十月，中國生態環境部印發《關於做好 2023-2025 年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》，明確了二零二三至二零二五年建材、鋼鐵、有色金屬等重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作範圍與具體要求，旨在規範重點行業企業溫室氣體排放數據管理，將對我國碳市場發展產生積極影響，對實現「碳達峰」、「碳中和」目標意義重大。

產業結構方面，二零二三年七月，中國國家發展和改革委員會就《產業結構調整指導目錄（2023年本，徵求意見稿）》公開徵求意見，其中指出產業是經濟發展的關鍵所在，推動產業結構調整是建設現代化產業體系、增強產業核心競爭力、促進產業邁向全球價值鏈中高端的重要舉措。《產業結構調整指導目錄（2024年本）》已於二零二三年十二月發佈，自二零二四年二月一日起施行。

安全生產方面，中國政府高度重視安全生產，二零二三年四月，中國國務院安全生產委員會印發《全國重大事故隱患專項排查整治 2023 行動總體方案》，部署各地區、各有關部門和單位深刻吸取事故教訓，全面排查整改重大事故隱患，堅決防範遏制重特大事故。二零二三年九月，中共辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步加強礦山安全生產工作的意見》，從嚴格礦山安全准入、推進礦山轉型升級、防範化解重大安全風險、強化企業主體責任等 7 個方面作出針對性部署安排，推動礦山安全治理模式向事前預防轉型。

骨料方面，二零二三年四月，中國自然資源部發佈《關於規範和完善砂石開採管理的通知》，要求維護良好開採秩序，推進礦產資源綠色開發，同時提出要科學規劃開發佈局，合理有序投放採礦權，積極落實「淨礦」出讓等要求。

## 轉型創新

因應本集團「十四五」戰略發展規劃，本集團於二零二一年將業務重新劃分成基礎建材、結構建材、功能建材和新材料四大業務板塊，其中，基礎建材業務主要包括水泥和骨料，結構建材業務主要包括混凝土和裝配式建築，功能建材業務主要包括人造石材、瓷磚膠及白水泥等，新材料業務目前主要圍繞無機非金屬探索發展機會。

基礎建材方面，本集團進一步鞏固在南方市場的競爭力。二零二三年一月，本集團成功競得廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮龍馬山石灰岩礦採礦權，進一步擴充骨料資源；二零二三年六月，本集團成功競得廣東梅州市平遠縣東石鎮茅坪礦區水泥用石灰岩礦採礦權，進一步擴充水泥用石灰岩資源及建築用骨料資源。二零二三年八月，本集團位於湖南郴州市良田鎮的新型幹法水泥熟料生產線順利點火，完成技術、能耗、環保方面實施升級改造。此外，年內貴州安順混凝土骨料一體化項目、海南定安骨料項目、廣東肇慶潤信骨料項目以及位於廣西南寧市賓陽縣的骨料項目投產，骨料產能規模逐步提升。

結構建材方面，本集團結合中國政府政策及市場情況，有序推進裝配式建築業務。截至二零二三年十二月底，本集團共擁有 6 個混凝土預製構件項目，全部建成後，混凝土預製構件設計年產能預計將達約 140 萬立方米。



功能建材方面，本集團優化在手人造石材業務佈局，通過不斷提升人造石技術水準和產品質量，推動業務高質量及可持續發展。同時，東莞環球經典新型材料有限公司在廣東東莞擴建無機人造石生產線、來賓環球經典新型建材有限公司在廣西來賓建設智能化無機人造石材生產線項目，進一步提升產能規模。

本集團站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展，以生態、環保、安全、資源集約利用作為工作主線，持續完善環境管理體系建設，深化節能減排工作，踐行生態文明建設，嚴守生態保護紅線；積極應對氣候變化，引領行業綠色低碳發展，全面增強建設美麗中國的生態動力。

年內，本集團持續加大研發投入，積極推動新技術、新產品研發，持續推進水泥熟料生產線篦冷機升級改造、高效預分解系統優化，全面推進生料助磨劑的應用，推動基地開展固廢試驗和替代燃料項目落地，並積極推廣光伏發電項目，從而提升生產效率及節能減碳。同時，本集團積極推進純電動礦車、無人駕駛及數字化礦山的應用，促進綠色礦山建設。

二零二三年，本集團在科技創新及企業社會責任工作的不懈努力得到業界及社會的認可，其中包括：

- 四月，本集團申報的「全流程智能製造場景平台化、集成化項目」、「製造生產運營設備智慧運維新模式項目」、「水泥行業財務共用助力企業數位化轉型項目」分別榮獲中國政府舉辦的首屆「國企數字場景創新專業賽」一、二、三等獎。
- 五月，深圳市潤豐新材料科技有限公司申報的《西安國際會展中心項目》榮獲中國石材協會頒發的第六屆「華表杯」優質石材裝飾工程主題金獎，是人造石企業第一次榮獲「華表杯」獎項。
- 六月，本集團成功入選「中國 ESG 上市公司先鋒 100」榜單，位列第 13 位，ESG 表現處於五星級水平。
- 十二月，世界經濟論壇（WEF）公佈新一批全球燈塔網絡成員名單，華潤水泥（田陽）有限公司入選「先進的第四次工業革命（4IR）燈塔」，成為全球建材行業首座「燈塔工廠」、粵港澳大灣區（「大灣區」）央企首座「燈塔工廠」；「燈塔工廠」獲評企業被譽為「世界上最先進的工廠」，代表當今全球製造業領域智能製造和數字化最高水準。

## 出售事項

二零二三年十二月，本公司的間接全資附屬公司華潤水泥（福州）控股有限公司通過公開掛牌方式出售其於華潤水泥（福州）有限公司 100%股權及其股東貸款權益。經三家意向方網路競價，最終以總代價人民幣 239,000,000 元成交。

## 生產能力

### 生產基地變化

熟料、水泥方面，二零二三年二月，湖南良田水泥有限公司成功競得湖南省郴州市蘇仙區丫江礦區水泥用石灰岩礦山的採礦權，新增石灰石資源 3,630 萬噸。年內，本集團推進湖南良田水泥有限公司生產線技術升級改造，已於九月完成，升級後熟料年產能不變約 160 萬噸，水泥年產能提升至約 210 萬噸。

混凝土方面，本集團全年併購 1 座混凝土攪拌站，處置 1 座混凝土攪拌站，新建投產 1 座混凝土攪拌站，1 座混凝土攪拌站產能調整，混凝土總年產能較去年減少約 5 萬立方米。

### 產能利用

二零二三年，本集團的水泥、熟料及混凝土生產線利用率分別為 71.8%、81.0%及 25.9%，而二零二二年則分別為 81.6%、90.5%及 29.3%。

## 成本管理

### 運營管理

二零二三年，本集團圍繞「系統性重塑，高質量發展」的管理主題，以「四個重塑」為抓手，構建「大運營管理體系」，初步建立全價值鏈成本管控機制，強化生產運營管理，能耗水平持續改善；大力發展骨料業務，加快骨料項目建設，提高骨料市場佔有率；對標世界一流，全面深化卓越運營，推動高質量發展。

本集團以節能減碳的迫切需要為動力，推動基礎建材運營管控落地，穩步推行《節能減碳四年行動方案》，持續推廣替代燃料使用、預熱器「五改六」和預熱器「五級+」串並聯耦合重構換熱技術技改等，每噸熟料產品的標準煤耗下降 4.34 千克；達到 GB16780 規定一級能耗標桿水平的生產線 14 條，共計產能 2,067 萬噸，產能佔比 33%，提前兩年實現國家五部委二零二五年 30%熟料產能達到一級能耗水平的目標。

年內，初步建成大運營管理體系雛形，統籌完善「4+1」業務（水泥、骨料、混凝土、預製構件和人造石材）的運營管理製度標準建設，構建生產運營指標體系，包含製度標準、指標管理、對標管理、精益管理、管理評價五大體系。組織召開全價值鏈成本對標管理分析會，初步建立了從原燃材料進廠到產品出廠的全價值鏈成本管控機制，理清各層級在全價值鏈成本管控中的職責，壓實成本管理責任，重拾系統成本最低優勢。

在礦山安全治理方面，通過控制爆破，減弱對邊坡的擾動；通過清理浮石、設置被動防護網、掛網支護、邊坡監測等手段，治理礦山邊坡，加強邊坡岩體穩固性，提高了礦山邊坡安全系數。同時，推廣數字化智能礦山建設，積極推進純電礦車、無人駕駛、智能鉆孔及數字化礦山的應用，不斷提升智能自動化水平，促進綠色礦山建設。

在項目管理方面，本集團加強建設過程技術把關，強化項目流程管理和精細化管理，組織召開項目總圖、初步設計、專項設計等評審會，充分研討優化方案，降低項目投資費用，並為加快生產線建設施工速度提供技術支持。同時，本集團組織開展外部骨料企業調研，學習借鑒工藝方案和主機配置等方面的成功經驗，並修編《機制砂石骨料生產線技術方案》，指導各基地更準確高效地編制骨料項目可行性研究報告。此外，本集團充分發揮總部項目建設抓總職能，定期召開項目推進會，梳理各項目籌備階段、施工階段的突出問題，研討落實解決措施，加快推進項目落地。

在骨料業務管理方面，本集團開展專題研究，解決骨料項目在礦山資源獲取、權證辦理、項目建設、業務運營、產品銷售等方面的短板，切實提升骨料項目建設、運營與銷售三大能力，使其成為本集團利潤貢獻的「壓艙石」。同時，本集團借鑒外部優秀骨料企業的指標管理經驗，建立包含能耗、生產、質量及消耗指標在內的骨料運營指標庫，夯實各基地生產運行管理。此外，本集團編制《骨料業務卓越運營管理評價細則》，並對正式投運時間超過六個月的基地開展評價。通過評價活動，引導基地持續對標，找出差距，落實改善措施，不斷提升本集團運營管理水平。

## 採購管理

二零二三年，國內煤炭需求不足，疊加進口煤沖擊，市場煤價整體呈震蕩下行趨勢。年內，本集團的煤炭採購總量約 660 萬噸（二零二二年：約 860 萬噸）；其中約 82%、10%、8%分別來自中國北方、本集團生產基地周邊地區及海外（二零二二年：84%、16%、0%）；其中煤炭生產商直接供應煤炭的比例約 88%（二零二二年：76%）。

未來，本集團將繼續加強與內地大型煤炭供應商合作，保持較高的長協兌現率，並建立澳洲煤直採戰略渠道，計劃於二零二四年再次開展與澳洲礦企的年度詢價招採，提升進口煤採購佔比。同時，持續拓展其他具備價格優勢、自產資源的大型煤企採購渠道，常態化開展市場煤月度及年度公開詢價。本集團將結合生產需求與市場研判，在科學庫存管控的原則下，擇機實施策略性庫存管控，降低綜合採購成本。

混合材方面，本集團加大市場調研力度，拓展尋源範圍，持續開拓採購渠道，加大熱值材料及工業廢渣的推廣應用力度，推動能耗與成本雙下降。

骨料是混凝土生產的主要原材料，本集團通過實行結構建材事業部集採、區域集採業務模式，推動區域聯採、引入源頭直供等採購策略，降低採購成本。

## 物流管理

二零二三年，運輸市場整體偏平穩，出現階段性運力緊張，運輸成本上升等情況，本集團通過一系列措施，使物流成本整體呈下降趨勢。船運方面，通過優化招標方案、引入多家物流商參與競爭、以系統成本最低為原則確定最優出貨點等措施，多環節壓降船運成本。汽運方面，本集團通過提供部分熟料貨源、長期合同吸引並提前鎖定較低運價的雙向車輛，同時，開展散裝水泥運輸成本測算，促使汽運運價更加合理。

二零二三年，本集團在西江流域年運輸能力約 3,990 萬噸，為本集團的業務發展提供穩定和持續的運力保障。本集團不斷優化中轉庫佈局及合作方式，建設合規、環保型中轉庫。年內，本集團共掌控 30 個中轉庫，主要佈局在廣東珠三角地區，年中轉能力約 3,090 萬噸，鞏固本集團在中國華南的主導地位。

## 市場營銷

### 產品推廣

二零二三年，本集團持續深入推廣核電水泥、道路硅酸鹽水泥、中低熱水泥等特種產品，發揮差異化競爭優勢。其中，本集團核電水泥持續供應浙江、福建、廣東及海南，共 5 個核電項目，年內新增供應海南昌江核電二期項目預應力水泥。此外，本集團道路硅酸鹽水泥已應用在福州機場二期擴建項目中，並被列為福建道路施工重點推薦水泥；與中國福州大學、福建省公路事業發展中心共同推進的《交通強國項目》，在福州瑯岐、惠安鬥尾開展的試驗段已驗收。

此外，本集團在雲南地區圍繞水電站、鐵路建設工程等項目，積極拓展中熱、低熱、低鹼水泥產品，現已成功應用於葉巴灘、托巴、旭龍、拉哇及如美等水電站工程、川藏鐵路工程項目。其中，本集團生產的「潤豐」品牌低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）具有低水化熱、高耐久性、抗侵蝕及抗裂性強等特點，在地質結構復雜、地質災害頻發以及水文與氣候條件惡劣、地殼板塊運動、生態敏感、基礎設施薄弱的環境中，能較好滿足川藏鐵路的施工需求。

## 品牌建設

二零二三年，本集團持續加大「潤豐」品牌終端建設力度，實現品牌終端覆蓋率 92.2%，新增品牌形象店 3 個。年內，本集團以推動產業鏈大品牌建設為目標，建立健全潤豐產品在骨料、混凝土的應用標準及管理流程，將武宣基地打造為潤豐骨料的首個應用示範點。同時，系統化開展潤豐與區域市場主流品牌的產品質量對標調研，積極找差距、補短板，二零二三年客戶滿意度 98.19%，同比提升 0.57%。二零二三年六月二十八日，本集團將過去的「潤豐」品牌年慶升級為「潤豐」及「潤品」的雙品牌客戶答謝會，齊聚兩大品牌核心客戶，共商發展，營造本集團大營銷的建設局面。

「潤品」作為本集團功能建材統一品牌，上半年依托中國廈門國際石材展、深圳時尚家居設計周、中國（佛山）國際陶瓷及衛浴博覽交易會等專業展會開展終端品牌建設，打造品牌旗艦店 19 家，專賣店 5 家，展示「潤品」品牌形象及產品體系。通過系統化運營「潤品薈」展廳，舉辦設計沙龍活動，將其打造為集「設計師交流、客戶參觀、業務洽談、品牌形象展示」於一體的綜合性場所。同時，充分利用微信公眾號、視頻號、抖音等在線媒體，與線下營銷進行聯動傳播，進一步擴大品牌曝光度。

## 轉型與創新

### 新業務發展

二零二三年，本集團積極把握新業務發展機會，充分發揮水泥、骨料、混凝土的一體化協同優勢，骨料業務取得快速發展，業務結構優化初見成效，新業務資產佔比及營收佔比持續提升。

## 骨料

二零二三年，本集團進一步充實優質骨料礦山資源儲備，並加快骨料項目建設及投產。一月，本集團競得廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮龍馬山石灰岩礦採礦權，資源儲量約 7,600 萬噸，規劃年產能約 500 萬噸，已於年內投產；三月，本集團位於貴州安順市西秀區的安順骨料混凝土項目正式竣工投產，骨料規劃年產能約 200 萬噸；六月，本集團競得廣東梅州市平遠縣東石鎮茅坪礦區水泥用石灰岩礦採礦權，水泥用石灰岩資源儲量約 3,700 萬噸，骨料資源儲量約 1,200 萬噸，水泥用石灰岩規劃年產能約 250 萬噸，骨料規劃年產能約 130 萬噸，預計於二零二五年底投產運營。

截至二零二三年十二月三十一日，依托水泥礦山，本集團通過附屬公司擁有的在營骨料年產能（含試生產）約 9,250 萬噸，通過位於雲南及福建的聯營公司股權權益擁有的應佔骨料年產能約 310 萬噸。加上新取得的骨料項目，全部建成後，本集團通過附屬公司掌控的骨料年產能預計將達 14,750 萬噸，通過聯營公司及合營公司股權權益掌控的應佔骨料年產能約 1,360 萬噸。

## 裝配式建築

本集團根據中國政府政策及市場情況，有序推進裝配式建築業務。

混凝土預製構件業務方面，二零二三年九月，廣東智築江門混凝土預製構件項目正式生產，設計年產能約 50,000 立方米。

截至二零二三年十二月底，本集團共擁有 6 個混凝土預製構件項目，全部建成後，混凝土預製構件設計年產能預計將達約 140 萬立方米。

此外，中國政府積極推廣綠色建材，支持建築業節能降耗和建造方式創新。本集團在廣東封開的蒸壓加氣混凝土砌塊板材生產線一期項目於二零二二年四月開工建設，已於二零二三年上半年正式生產。該項目的板材設計年產能約 40 萬立方米，砌塊設計年產能約 20 萬立方米。

## 功能建材

二零二三年，本集團優化在手人造石材業務佈局。東莞環球經典新型材料有限公司在廣東東莞擴建的一期二線無機人造石生產線項目已投產，規劃年產能約 150 萬平方米。來賓環球經典新型建材有限公司在廣西來賓建設智能化無機人造石材生產線項目，項目分兩期建設規劃總年產能 600 萬平方米，一期兩條生產線規劃年產能 300 萬平方米已於二零二三年十二月正式投產。所有在建項目投產後，本集團的人造石規劃年產能將達 2,610 萬平方米。

同時，本集團不斷提升人造石技術水平和產品質量，推動業務高質量及可持續發展。本集團重點推進潤赫（費縣）新型材料有限公司的人造石揮發性有機物中苯乙炔的回收技術。二零二三年五月，該項目廢氣治理設備已安裝。目前已完成聯動調試，進入試運行階段。本集團還持續疊代升級更多優質石材產品，在綠色製造、綠色產品、綠色供應鏈管理、社會責任、人居建設科技創造等方面表現優異，獲得行業及客戶認可，「潤品」無機人造石獲國際先進水平科技成果鑒定、「中國建築材料聯合會·中國硅酸鹽學會建築材料科學技術進步獎」等行業獎項並獲得深圳市工程建設領域科技計劃項目證書。功能建材事業部旗下深圳市潤豐新材料科技有限公司參建的西安國際會展中心項目榮獲中國石材協會頒發的第六屆「華表杯」優質石材裝飾工程主題金獎，這也是人造石企業第一次榮獲「華表杯」獎項。「潤品」綠色低碳發展實踐成效獲得行業和社會的高度認可，深圳市潤豐新材料科技有限公司獲「精瑞科學技術獎-綠色供應鏈企業」獎項，全國共有 9 家參與「綠鏈行動」的企業獲獎，其中人造石企業僅 1 家，深圳市潤豐新材料科技有限公司獲此殊榮；旗下東莞環球經典新型材料有限公司以「綠色製造、綠色產品、循環利用、社會責任」為發展核心，榮獲「2023 年度石材行業綠色工廠」稱號。二零二三年「潤品」瓷磚膠榮獲「2023 年度中國瓷磚粘貼行業最具推動力企業獎」、「2023 年度中國瓷磚粘貼行業『金蘭獎』」，並通過香港瓷磚粘合劑產品符合性認證計劃（PCCS-TA），是繼中國綠色建材產品三星認證後又一殊榮。功能建材事業部積極打造產品知識產權體系，二零二三年新增授權專利 4 項，新增文章 2 篇，牽頭編制國家標準《人造石生產加工工》1 項，參編行業標準及團體標準《陶瓷磚膠粘劑 JC/T547》等 4 項。

另一方面，本集團不斷優化營銷體系、加強「潤品」品牌推廣。二零二三年，參與 6 次行業展會，分別為中國（佛山）國際陶瓷及衛浴博覽交易會、深圳時尚家居設計周展會、中國廈門國際石材展覽會、中國賀州國際石材展、廣西綠色建材產品展銷會、製造業大灣區青年交流活動。舉辦首屆「潤品薈」設計沙龍活動，與 14 家知名設計單位深度對話，引領業務發展。與深圳市家裝家居行業協會聯合邀約大灣區 32 家建材企業代表，交流北美市場經營策略與經驗，推動實現資源互補、協同發展。二零二三年，新簽 6 家戰略大客戶，簽約額逾人民幣 2,400 萬元，與中建西南院牆材科技有限公司、大悅城控股集團股份有限公司簽訂戰略集採協議；此外，還持續拓展及維護工程類經銷商，全年共簽約 15 個新項目，簽約額逾人民幣 4,000 萬元。

此外，本集團持續深化人造石材業務降本增效。二零二三年，通過優化採購渠道、原材料替代、配方優化、工藝調整、生產基地置換低息貸款等舉措節省生產成本和費用。

## 新材料

在新材料業務方面，依托現有礦山優質資源，延伸鈣基產業鏈；孵化培育玄武岩纖維新材料業務；持續跟蹤新能源材料產業進入機會，積極推進新材料產業項目落地。其中，湖北崇陽氧化鈣項目及廣西貴港鈣基項目均已成功取得礦權，資源儲量分別約 0.84 億噸及約 1.1 億噸。湖北崇陽氧化鈣項目，設計建設年產能約 25 萬噸氧化鈣的生產線，預計於二零二四年投產運營；廣西貴港高端鈣基項目，設計建設年產能約 50 萬噸氧化鈣、約 10 萬噸氫氧化鈣的生產線，預計於二零二四年投產，以上項目均按計劃推進建設中。此外，其他項目也正在按計劃有序推進。

## 數字化轉型

本公司作為華潤集團數智化標桿企業，持續推進數字化、智能化建設，致力於推進傳統產業轉型升級，以先進技術助力企業管理及運營效益提升。



智能工廠方面，二零二三年十二月十四日，本集團的附屬公司華潤水泥（田陽）有限公司正式獲評世界經濟論壇發佈的「先進的第四次工業革命（4IR）燈塔」，成為全球建材行業首座「燈塔工廠」、大灣區央企首座「燈塔工廠」。本集團以技術和數據為主題，依托先進的工業物聯網技術架構、可拓展的垂直行業工業互聯網平台、有力的數據分析體系和生態系統，入選二零二三年度《全球燈塔網絡年度白皮書》六個領先案例之一，進一步彰顯華潤全球競爭力。

廣西田陽水泥生產基地利用數字化用例和先進技術，實現了人員效率、運營成本、設備效率、產品質量、客戶服務、綠色減排等方面的變革和提升，11項重要關鍵績效指標、15項細分關鍵績效指標表現均顯著提升。實現二氧化碳排放下降24%，人均水泥產量提升105%，設備非計劃停機下降56%，質量穩定性提升25%，客戶提貨平均交付時間下降39%。

人造石材行業 Oracle EBS 系統在東莞環球經典新型材料有限公司及來賓環球經典新型建材有限公司工廠試點上線並穩定運行，同時成立人造石材 Oracle EBS 系統運維組織，保障系統持續穩定運行，逐步推進人造石業務數字化建設，助力打造人造石智能製造標桿基地。

本集團持續深化智數賦能，推廣成熟智能化應用。安全生產管理系統在封開、田陽、肇慶潤信等基地上線，為構建本集團標準化模板奠定基礎；自主研發的先進控制系統、質量管理系統在多家基地上線，應用了3項人工智能算法，並持續疊代升級；構建設備智能運維新模式，智數化助力全價值鏈降本提效，支持傳統業務競爭力提升；打造新業態數字化標準解決方案，支持石材、骨料等新業務快速發展，完成骨料及新材料等19家新基地信息化系統覆蓋，快速實現「業務線上化、管理標準化、業財一體化」的標準動作，降低管理成本；推進香港業務 ERP 系統建設，推動報賬系統試點上線。

本集團與華潤集團聯合申報廣東省工業互聯網標識解析創新應用入庫項目。以水泥質量追溯、物流追溯、設備運維、供應鏈四大應用場景為試點，進行平台創新，推進跨企業、跨地域的數據互聯和追溯，推動市場規範化發展，保障客戶權益。

本集團作為中國建材聯合會副理事單位參與行業標準製定，完成發佈《建材產品追溯 追溯體系通用要求》、《水泥行業智能工廠評價要求》兩項團體標準。

## 智能物流

在智能物流方面，完成一卡通智能物流系統在貴港、潤瀚、潤信、武宣、田陽等 10 家骨料基地和湖南良田水泥基地的推廣上線，實現過磅無人化、裝車少人化，提升發運效率，助力產能發揮。在龍岩、曹溪等 7 家水泥基地試點煤炭運輸載重監控，加強煤炭管理。

## 智能營銷

在智能營銷方面，本集團營銷模式數字化轉型項目年內已在各大區水泥業務、骨料、混凝土與瓷磚膠業務全面上線，覆蓋率達 100%，同時，人造石材業務同步開展線上化推廣。平台內物流配送及供應鏈金融業務持續穩健開展。截至二零二三年十二月三十一日，電商平台累計發貨量約 1.8 億噸，累計註冊用戶約 3.5 萬個，累計入駐承運商 517 家，累計入駐車輛（船）約 8.7 萬輛（艘），同時平台累計配送業務量 29.4 萬噸，授信額度約人民幣 13.6 億元。

## 研發與創新

創新是激發企業活力、推動企業長遠發展的重要動力。截至二零二三年底，本集團擁有科技人才 607 人，其中華潤集團級科技領軍人才 2 人、公司級科技領軍人才 6 人、公司級科技骨幹人才 6 人、公司級科技青年人才 26 人。專職研發人員共 80 餘人，其中教授級高級工程師 5 人，博士 17 人，碩士 48 人。

二零二三年，本集團積極推動新產品、新技術研發，年內自主開發了用於處置生活垃圾類重質、難燃中低熱值固廢的專用熱工設備——旋迴爐，以及用於處置生物質類輕質、鬆散、易燃固廢的專用熱工設備——步進爐；研發並推廣應用生料輥壓機及水泥粉磨節能減碳技術。同時，本集團力爭跟上新時代雙碳步伐，引領推動綠色創新發展，自主研發水泥降碳助磨劑，在 26 家基地實現推廣應用；本集團已開發具有本公司特色的二氧化碳原位自富集工藝流程再造技術，以及固碳加氣混凝土產品，並在廣東封開縣水泥生產基地建設碳利用研究平台，實現碳捕集—碳利用一體化工業流程，打造水泥行業碳中和示範線。此外，本集團不斷推進 3D 打印、功能塗料、新型牆體材料、廢漿高質化利用等合作項目落地，促進企業高質量發展。

二零二三年，本集團積極佈局新產業，搶佔新賽道。開展了硅基材料、玄武岩材料、儲能電池材料、鈣鈦礦太陽能電池以及氣凝膠材料的相關調研，為企業轉型升級提供技術支撐。

二零二三年，本集團通過以下四項舉措打造科技人才培養、平台建設、知識產權管理、創新文化建設等方式協同發力的創新格局。第一，持續推進科技人才培養工作。二零二三年十二月，由本集團首席專家陶從喜編著的《水泥工業碳中和理論與實踐探索》專著，獲武漢理工大學出版社出版。第二，加強外部合作力度，加速高水平研發平台建設。二零二三年六月，本集團成立中國混凝土與水泥製品協會人造石技術與工程創新中心（省部級平台）；二零二三年八月，華潤水泥技術研發（廣西）有限公司成功獲批博士後創新實踐基地（研發人才培養平台）。第三，重視知識產權保護。本集團貫徹實施《華潤建材科技控股有限公司知識產權管理辦法（二零二三年版）》及《華潤建材科技控股有限公司專利管理辦法》，加強知識產權成果保護和產權歸屬管理。截至二零二三年十二月三十一日，本公司共持有有效專利 323 件，其中發明專利 60 件，實用新型專利 263 件。二零二三年新增授權專利 32 件，授權專利數量較上一年增加 11.0%，新增文章投稿數量 34 篇。第四，創新文化建設。二零二三年七月，本集團成功舉辦第二屆科技創新論壇，邀請中國科學院院士、高校教授、行業專家參加論壇，並作專題學術報告；二零二三年七月，舉辦第八屆「潤豐杯」創新競賽。

此外，為給科技創新工作提供制度保障，年內本集團建立健全科技創新管理制度，修訂並發佈了《華潤建材科技控股有限公司科技人才認定辦法》等制度。

## 僱員

### 一般資料

於二零二三年十二月三十一日，本集團共聘用 17,939 名僱員，均為全職僱員，其中 343 名在香港工作，其餘 17,596 名在中國內地工作（於二零二二年十二月三十一日分別為 19,046 名、344 名、18,702 名）。按職能劃分的僱員明細載列如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年	二零二二年
管理層	481	472
財務、行政及其他	2,381	2,486
生產人員	9,973	10,941
技術人員	4,408	4,426
行銷人員	696	721
總計	<b>17,939</b>	<b>19,046</b>

在 481 名高中級管理人員中，86%為男性及 14%為女性，84%持有大學或以上學位，14%曾接受大專教育，且其平均年齡約為 47 歲（於二零二二年十二月三十一日分別為 472 名、87%、13%、83%、16%、47 歲）。

本集團構建以崗位價值為基礎，與業績貢獻、個人能力、人才發展相結合的薪酬分配機制。

## 業務回顧

本集團已追溯採納人民幣為呈列貨幣，本集團首份以人民幣作為其呈列貨幣的綜合財務報表為本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表。本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度綜合財務報表內的二零二二年比較數字將以人民幣重列，導致本章節內若干二零二二年比較數字之重列。

經考慮本集團主要業務和資產位於中國內地且以人民幣計值及結算，董事局認為，該變更將提供更可靠、更相關的會計信息，使本公司股東及潛在投資者更準確地了解本集團的財務業績。

### 營業額

截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合營業額達人民幣 25,549,600,000 元，較去年的人民幣 29,332,400,000 元(經重列)減少 12.9%。按產品劃分的分部營業額分析如下：

	二零二三年			二零二二年		
	銷量 千 噸/立方米	每噸/ 立方米 平均售價 人民幣元	營業額 人民幣 千元	銷量 千 噸/立方米	每噸/ 立方米 平均售價 人民幣元 (經重列)	營業額 人民幣 千元 (經重列)
水泥(註)	66,728	273.9	18,276,749	72,110	308.4	22,238,141
熟料	2,573	236.7	608,943	2,929	302.8	886,798
混凝土	9,334	366.7	3,423,245	10,805	419.9	4,537,226
骨料	45,583	35.4	1,615,868	15,119	36.7	555,600
其他			1,624,843			1,114,670
總計			<b>25,549,648</b>			<b>29,332,435</b>

註： 含關聯方水泥銷量 4,200,000 噸（二零二二年：4,000,000 噸）。

於二零二三年，本集團的水泥、熟料、混凝土及骨料對外銷量減少 5,400,000 噸、減少 400,000 噸、減少 1,500,000 立方米及增加 30,500,000 噸，較二零二二年分別減少 7.5%、減少 12.2%、減少 13.6%及增加 201.5%。年內，本集團所銷售的水泥產品中，約 83.3%為 42.5 或更高等級（二零二二年為 83.6%），約 28.7%以袋裝銷售（二零二二年為 27.7%）。用於本集團混凝土生產的內部水泥銷量為 1,900,000 噸（二零二二年為 1,900,000 噸），佔水泥總銷量的 2.7%（二零二二年為 2.6%）。

於二零二三年，本集團按地區劃分的水泥銷售如下：

省份／ 自治區	二零二三年			二零二二年		
	銷量 千噸	每噸 平均售價 人民幣元	營業額 人民幣千元	銷量 千噸	每噸 平均售價 人民幣元 (經重列)	營業額 人民幣千元 (經重列)
廣東	30,605	287.5	8,797,920	31,086	325.2	10,107,824
廣西	17,603	254.7	4,484,245	20,954	282.8	5,926,390
福建	8,231	249.7	2,055,684	8,787	286.0	2,512,900
海南	2,443	358.7	876,285	3,153	394.8	1,244,882
雲南	3,224	293.5	946,194	3,183	319.3	1,016,300
貴州	2,387	241.8	577,253	2,338	276.6	646,704
山西	1,333	238.5	317,911	1,704	316.2	538,737
湖南	902	245.3	221,257	905	270.1	244,404
總計	<b>66,728</b>	<b>273.9</b>	<b>18,276,749</b>	<b>72,110</b>	<b>308.4</b>	<b>22,238,141</b>

於二零二三年，水泥、熟料、混凝土及骨料的平均售價分別為每噸人民幣 273.9 元、每噸人民幣 236.7 元、每立方米人民幣 366.7 元及每噸人民幣 35.4 元，較二零二二年(經重列)分別減少 11.2%、21.8%、12.7%及 3.5%。本集團的產品售價下降，主要由於中國經濟增長及興建活動放緩。

### 銷售成本

本集團水泥產品銷售成本（不含關聯方水泥銷售）包括煤炭、電力、材料及其他成本，分別佔其本年度成本的 40.6%、12.9%、20.2%及 26.3%（二零二二年(經重列)分別為 43.2%、11.6%、20.7%及 24.5%）。材料成本為混凝土銷售成本的主要成份，本年度佔混凝土銷售成本的 74.2%（二零二二年(經重列)為 77.1%）。

本集團於二零二三年採購煤炭的平均價格約為每噸人民幣 929 元，較二零二二年(經重列)的平均價格每噸人民幣 1,064 元減少 12.7%，而煤炭平均發熱量增加 0.9%至每公斤 5,240 千卡。年內，本集團生產每噸熟料的單位煤耗由二零二二年的平均 138.8 公斤減少至 132.0 公斤。本集團生產每噸熟料的標準煤耗由二零二二年的平均 102.5 公斤減少至本年度的 98.2 公斤。由於煤炭價格下降，本集團年內生產每噸熟料的平均煤炭成本由二零二二年(經重列)的人民幣 147.6 元下降 16.9%至人民幣 122.6 元。

本集團每噸水泥的平均電力成本由人民幣 29.9 元(經重列)增加 3.7%至本年度的人民幣 31.0 元。年內，每噸水泥的電耗為 70.9 千瓦時（二零二二年為 71.3 千瓦時）。於本年度，本集團的餘熱發電設備發電 1,464,700,000 千瓦時，較二零二二年的 1,617,300,000 千瓦時減少 9.4%。於二零二三年，本集團發電量佔所需電耗約 28.9%（二零二二年為 30.9%），使本集團於本年度節省成本約人民幣 744,300,000 元（二零二二(經重列)為 810,000,000 人民幣元）。

其他成本主要包括員工成本、運輸成本、折舊以及維修及保養成本。於本年度，計入水泥產品銷售成本的維修及保養成本為人民幣 609,800,000 元，較二零二二年(經重列)的人民幣 911,000,000 元減少 33.1%。

## 毛利及毛利率

於二零二三年，綜合毛利為人民幣3,762,000,000元，較二零二二年(經重列)的人民幣4,616,300,000元減少18.5%，而綜合毛利率為14.7%，較二零二二年(經重列)的15.7%減少1.0個百分點。年內，綜合毛利及綜合毛利率減少主要由於本集團的產品售價整體下降所致。於二零二三年，水泥、熟料、混凝土及骨料的毛利率分別為12.0%、5.3%、11.9%及54.3%，而二零二二年(經重列)則分別為15.5%、17.4%、12.7%及55.4%。

## 其他收入

二零二三年的其他收入為人民幣571,800,000元，較二零二二年(經重列)的人民幣574,500,000元下降0.5%。

## 銷售及分銷費用

於二零二三年，銷售及分銷費用為人民幣506,200,000元，較二零二二年(經重列)的人民幣455,300,000元上升11.2%，銷售及分銷費用佔綜合營業額的百分比由二零二二年(經重列)的1.6%上升至二零二三年的2.0%。

## 一般及行政費用

於二零二三年，一般及行政費用為人民幣2,322,100,000元，較二零二二年(經重列)的人民幣2,440,700,000元減少4.9%。一般及行政費用佔綜合營業額的百分比由二零二二年(經重列)的8.3%上升至二零二三年的9.1%。

## 應佔聯營公司業績

於本年度，本集團的聯營公司帶來虧損共人民幣101,500,000元（二零二二年(經重列)：盈利人民幣15,200,000元），其中盈利人民幣35,500,000元、虧損人民幣74,000,000元、虧損人民幣45,100,000元及盈利人民幣8,300,000元（二零二二年(經重列)：盈利人民幣142,800,000元、虧損人民幣35,200,000元、虧損人民幣78,000,000元及虧損人民幣4,400,000元）乃分別歸屬於本集團於內蒙古、福建、雲南及廣東營運的聯營公司。

## 應佔合營公司業績

於本年度，本集團的合營公司帶來盈利共人民幣46,600,000元（二零二二年(經重列)：虧損人民幣60,800,000元）。

## 稅項

本集團於二零二三年的實際稅率為32.3%，而二零二二年(經重列)為18.2%。倘撇除聯營公司及合營公司業績、匯兌差額及中國內地附屬公司股息的中國內地預扣稅及預計分派利潤至一家香港控股公司的遞延稅的影響，本集團於二零二三年的實際稅率為29.0%（二零二二年(經重列)為20.3%）。

## 淨利潤率

本集團於二零二三年的淨利潤率為2.4%，較二零二二年(經重列)的5.3%減少2.9個百分點。

## 流動資金及財務資源

本集團的資金來源主要包括自有資金、銀行貸款、來自關聯方的貸款、發行股本證券及經營產生的現金流。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的現金及銀行結餘以及已質押銀行存款包括以下款項：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 千	二零二二年 千
港元	185,521	329,533
人民幣	2,888,053	2,116,574
美元	153	172

本集團於二零二三年及二零二二年十二月三十一日的銀行及其他借貸均無抵押，明細如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
銀行貸款	16,090,113	14,146,376
來自關聯方的貸款	191,325	532,996
	<b>16,281,438</b>	<b>14,679,372</b>

於二零二三年十二月三十一日，本集團以定息及浮息計算的銀行及其他借貸分別為人民幣 3,184,300,000 元及人民幣 13,097,100,000 元（於二零二二年十二月三十一日(經重列)分別為人民幣 4,792,800,000 元及人民幣 9,886,600,000 元）。該等貸款按以下貨幣計值：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 千	二零二二年 千
港元	2,300,000	2,300,000
人民幣	14,197,122	12,624,846

於二零二三年十二月三十一日，本集團的無抵押銀行貸款額度為 2,300,000,000 港元及人民幣 36,082,000,000 元，其中人民幣 22,076,200,000 元尚未動用並仍可供提用。



根據合計達2,300,000,000港元等值金額的若干銀行貸款額度協議（到期日於二零二五年三月）的條款，華潤（集團）有限公司須持有本公司不少於35%已發行股本。根據合計達2,300,000,000港元等值金額的若干銀行貸款額度協議的條款，本公司的淨借貸率（乃按借款淨額除以本公司擁有人應佔權益計算，並可予以調整以排除若干非有形資產）須不超過180%。於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，本集團符合上述財務約束指標。

本集團對財務管理採取穩健審慎的財政政策，資金管理、融資及投資活動均由本公司高級管理層管理及監督，且本集團的資金活動均集中管理。本集團定期監察目前及預期的流動資金需求及銀行貸款協議的合規情況，確保其維持足夠現金儲備及保持資金的靈活性，以滿足本集團短期及長期的流動資金需求。

本集團的業務交易主要以港元及人民幣進行。本集團所面臨的貨幣風險乃因以有關實體的與該等銀行結餘及債務相關的功能貨幣以外的貨幣計值的銀行結餘及債務而產生。現時，本集團並無與外幣風險有關的外幣對沖政策。然而，管理層定期監察相關外幣風險，並將考慮採取適當措施以控制顯著匯率波動產生的風險。該等措施將包括對沖顯著貨幣風險及／或倘更高利息成本被認為屬恰當應對外匯虧損的風險時增加本集團以人民幣計值的借貸比例。於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，本集團並無訂立任何對沖合約。於二零二三年十二月三十一日，非人民幣計值的債務佔本集團總債務的13%（於二零二二年十二月三十一日為14%）。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的流動負債淨值為人民幣3,289,700,000元。經計及現金及銀行結餘、未動用銀行貸款額度、預計未來內部產生的資金、將取得的新銀行貸款額度及其他融資來源，董事局相信，本集團於可預見未來將能履行其到期財務責任。

## 資產抵押

於二零二三年十二月三十一日，本集團概無抵押任何資產（於二零二二年十二月三十一日：無）。

## 或然負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團已就授予聯營公司及合營公司的為數人民幣2,747,500,000元（於二零二二年十二月三十一日：人民幣2,109,200,000元）的銀行貸款額度向銀行發出擔保，其中人民幣1,826,700,000元（於二零二二年十二月三十一日：人民幣1,360,300,000元）已被動用。

## 未來計劃及資本支出

### 資本支出

於二零二三年十二月三十一日，本集團尚需投資的擴張計劃之尚未支付資本支出約為人民幣5,508,000,000元。本集團於二零二四年的資本支出付款總額預期約為人民幣4,822,800,000元，將以借貸及內部產生的資金撥付。

## 戰略與前景

中國政府提出二零二四年經濟工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破；在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。

基礎設施建設方面，中國政府繼續發行大規模專項債，並在二零二三年四季度增發人民幣 1 萬億元特別國債，進一步為基礎設施建設提供資金支持。特別國債全部通過轉移支付方式安排給地方使用，優先支持建設需求迫切、投資效果明顯的項目，或將有效緩解地方政府債務壓力，形成更多實物工作量，助力基建項目投資。

房地產方面，中國政府提出適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢，提出要堅持因城施策、一城一策、精準施策，滿足剛性和改善性住房需求，優化房地產政策，持續抓好保交樓保民生保穩定工作，穩妥處置房企風險；構建房地產發展新模式，實施好「三大工程」建設。同時，積極推進城市更新行動，如加強無障礙環境建設和適老化改造，大力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程等。二零二三年八月以來，在「供求關係發生重大變化」的定調之下，從中央到地方，從供給端到需求端，一系列重磅寬鬆政策落地。隨著保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造工程有力有序推進，也會帶動房地產相關投資消費，推動房地產市場健康發展。

中國政府持續推進鄉村全面振興，建設宜居宜業美麗鄉村。推進縣、鎮、村建設，開展設施建設補短板行動，推進小城鎮建設，持續實施鄉村建設行動，做好農村危房改造和農房抗震改造。以「農村基本具備現代生活條件」為目標，推動改善農村水電路氣房訊等設施條件，逐步提高鄉村基礎設施完備度、公共服務便利度、人居環境舒適度，將有效支撐水泥等建材的需求。

在區域協調發展戰略方面，二零二四年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈五週年，以「一點兩地」為全新定位的大灣區建設迎來了新的機遇。中國政府持續推動大灣區基礎設施「硬聯通」，打造「軌道上的大灣區」。香港特區政府計劃未來五年通過發行債券，利用市場資金推動北部都會區及其他基建項目。根據《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》，目標到二零二五年，大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到 4,700 公里，到二零三五年達 5,700 公里，覆蓋大灣區所有縣級以上城市。大灣區等區域發展建設的逐步推進，將有力支持區域內建材行業的中長期需求。

二零二三年是本公司成立二十週年，也是「華潤水泥」正式更名為「華潤建材科技」元年。本集團結合內外部環境發生的重大變化，修訂形成新的「十四五」發展戰略，業務組合聚焦水泥、骨料、混凝土、人造石材和新材料「4+1」業務。

二零二四年，本集團將加快戰略性新興產業佈局，推動綠色發展，弘揚創新、創業精神，為企業高質量發展注入持久動力。本集團將聚焦「強本固基抓升級，科技創新促轉型」年度管理主題，加快傳統產業升級步伐，強本固基提升核心競爭力；加大研發投入，科技創新賦能傳統業務綠色化、智能化產業升級；堅定不移推動高質量發展，為大眾提供優質產品和服務及系統解決方案，引領數智化轉型，實現基業長青，打造世界一流建材科技企業。

## 企業管治

年內，本公司已遵守上市規則附錄 C1 第二部分所載的守則條文（「企業管治守則」）中的適用守則條文，惟就企業管治守則的守則條文第 C.2.1 條而言，於二零二三年一月一日至二零二三年四月十八日期間，主席及行政總裁不應由同一人同時兼任。誠如本公司二零二二年報的《企業管治報告》所述，本公司已物色具備適當專業資格或相關專長之合適總裁人選，並於二零二三年四月十八日公告，紀友紅先生不再擔任總裁以及景世青先生獲委任為總裁及執行董事。因此，自二零二三年四月十八日起，本公司已符合企業管治守則的守則條文第 C.2.1 條。

## 購回、出售或贖回本公司的上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於本年度購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 股息

董事局建議以現金方式派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.006 港元（二零二二年：每股 0.009 港元）。

董事局已宣佈以現金方式派付二零二三年的中期股息每股 0.041 港元（二零二二年：每股 0.12 港元），而截至二零二三年十二月三十一日止年度的分派股息總額將為每股 0.047 港元（二零二二年：每股 0.129 港元）。

末期股息將默認以港元現金派發予各股東。股東亦有權選擇以人民幣收取部分或全部末期股息，其金額按照股東週年大會當日（即二零二四年五月二十四日（星期五））中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均基準匯率計算。本公司二零二三年年報將載列選擇以人民幣現金收取末期股息的程序。

有關股息派付所潛在的稅務影響，股東應向其本身的稅務顧問尋求專業意見。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二四年五月二十一日（星期二）至二零二四年五月二十四日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內本公司將概不會辦理股份過戶手續。為確定有權出席於二零二四年五月二十四日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票的股東之身份，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二四年五月二十日（星期一）下午四時三十分送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖。

待本公司股東於應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於二零二四年七月十七日（星期三）或前後派付予於二零二四年五月三十一日（星期五）下午四時三十分本公司辦公時間結束後名列本公司股東名冊內的本公司股東，而本公司將於二零二四年六月三日（星期一）至二零二四年六月七日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內本公司將概不會辦理股份過戶手續。為符合享有建議末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二四年五月三十一日（星期五）下午四時三十分送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖。

## 審閱年報

截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報（附有綜合財務報表）已由本公司審核委員會審閱。

## 致謝

本人謹藉此機會感謝董事、管理團隊及全體員工所作貢獻及辛勤努力，為本集團業務的高質量發展作出貢獻。本人亦謹藉此代表董事局衷心感謝股東、客戶、供應商、業務夥伴及其他持份者對本集團的持續信任及不懈支持。

承董事局命  
華潤建材科技控股有限公司  
紀友紅  
主席

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期及董事變更後，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、吳錦華先生及顏碧蘭女士。