**如　閣**□對□□□何方□或`應採取的行動**有□何疑問**，`應諮詢　閣□的股□經紀或□□註□證　商、□行經理、律□、專□□□或□□專□顧問。

**如　閣□已出售□　□名□所□華新水泥股□有限公司**股□，`應立即將□□　同所附□表　□表格　回執□給買□或承讓□，或　□經手買賣或轉讓的□行、股□經紀或□□□理商，□便轉□買□或承讓□。

港□易　結算所□限□司　　港　合□易所□限□司 對□□□的□□□□責，對□準□性或□　性□□發表□何　，□　□表□，□□對因□□□□　或□何　□□□_　產生或因倚賴　等□□_　引致的□何損　承擔□何責□。

---

# 華新水泥股份有限公司
# HUAXIN CEMENT

# 華 新 水 泥 股 份 有 限 公 司
# HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

*(於中□人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：6655)**

*頁次*

□ ..... 1

**董□會函□** ..... 3

**附□□ — 2022年 董□會工作報告** ..... 16

**附□□ — 2022年 □□會工作報告** ..... 20

**2022年 股 週年大會通告** ..... 23

*□□□□，除非義□所指另有□□，□□□□□□涵義：*

| | | |
|---|---|---|
| 「A股」 | 指 | □□□司□□發行每股□值□□□1.00□的□□股，□□海證□易所□□□□□□□□買賣 |
| 「A股股□」 | 指 | A股持□□ |
| 「股□□□□」 | 指 | □□□司將2023□5□22（□□）□□□正□開的2022□□股□□□ |
| 「《□司章程》」 | 指 | □□□司的□司章程(經□□) |
| 「董□□」 | 指 | □□□司董□□ |
| 「監□□」 | 指 | □□□司根《□司□》成立的監□□ |
| 「□□」 | 指 | □華□□□，□僅就□□□□，□括港、□澳門特□行□、灣 |
| 「□證監□」 | 指 | □證監管管理□ |
| 「董□」 | 指 | □□□司的董□ |
| 「H股」 | 指 | □□□司發行每股□值□□□1.00□的□□□□資股，將港□所□□□□港□買賣 |
| 「H股股□」 | 指 | H股持□□ |
| 「H股股□戶登處」 | 指 | 佳證登□限□司 |
| 「港□」 | 指 | 港□□貨□港□ |
| 「港□所」 | 指 | 港合□易所□限□司 |
| 「港」 | 指 | □港特□行 |
| 「獨立第□方」 | 指 | 根□□□□被視為□□司關□□□的□□或□體 |

| | |
|---|---|
| 「□後□際　行　□」 | 指　2023□4□21　，即□□□□□，為□□□所載□□資　的□後□際　行　□ |
| 「□□　_」 | 指　港　合□易所□限□司 證　□□　_，　□　_、補□或□□□方式 |
| 「□告□」 | 指　由202□1□1　至2022□12□31□□□」 |

。《 0
《 □4□□□4□□□(□)□□□(

**1. 序**

□□謹□表董□□ 閣□□□將 2023□5□22 (□□)□ □ 正 □ 湖省武漢□□湖 技術開發 高 、426號華 □B□2樓□議□、開的股□ □ □。

□□□ 閣□發□股□ □ □□告，為 閣□提 合理所□資 ， 閣□就否投□贊成或 對將 股□ □ □□提 的□議案 □知情□□。

**2. 將於股 週年大會 理□□務**

□□司 將 股□ □ □□提 股□批□的□議案 括：

(1) 《2022□□董□□工 □告》

(2) 《2022□□監□□工 □告》

(3) 《2022□□財 □算□告 2023□□財 預算□告》

(4) 《2022□□ 潤 配方案》

(5) 《2022□□□□告》

(6) 《關 □□華 □□□□ 所(特 合 ) 為□□司 2023□□財 □□ □ □□□核 □的議案》

(7) 《關 □□司 融資擔 額□的議案》

□□司 將 股□ □ □□提 股□ 取的□項 括：

(1) 《獨立□執行董□2022□□工 □告》

**. 2022年 董□會工作報告**

□□司 將 股□ □ □提 □議案批□2022□□董□□工 □告。2022□□董□□工 □告載 □□□附□□。

**4. 2022年 □□會工作報告**

□□司 將 股□ □ □提 □議案批□2022□□監□□工 □告。2022□□監□□工 □告載 □□□附□□。

**5. 2022年 財務決算報告及202 年 財務□算報告**

□ □司 將 股□ □ □提 □議案 慮 批□2022□ □財 □算□告 2023□ □財

□司　體資產負債率□　7.90個百、□，流動比 率較　□□降31.5%，至1□□，貨□資金　額　□　蓋現□流動□息負債，流動性　備。

*(2)　權益變動(□　少　股□權益，□同（*

2022▫營▫　▫同比 減少19.94▫▫，▫▫▫▫　熟　▫量▫降1,487.39萬噸(−19.76%)，▫　價格▫　▫　▫持▫，　▫減少50.86▫▫；混▫　▫量▫長733.52萬方(81.02%)，▫量▫長抵消價格▫降37.54▫／方(−10.70%)的　▫，　▫▫▫長19.57▫▫；骨　▫量▫長3,081.76萬噸(88.13%)，▫量▫長抵消價格▫降12.14▫／噸(−

*(2) 期間費用*

單位：萬元

| 項目 | 2022年 | 2022年上半年 | 本期比上年同期增減 | 2021年 | 本期比上年同期增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷售費用 | **17,182** | **8,886** | -23.31% | 133,121 | 3.05% |
| 銷售費用率 | **4.50%** | **4.8 %** | 下降0.33個百分點 | 4.10% | 上升0.40個百分點 |
| 管理費用 | **158,254** | **190,445** | -16.90% | 163,470 | -3.19% |
| 管理費用率 | **5.19%** | **5.14%** | 上升0.05個百分點 | 5.04% | 上升0.15個百分點 |
| 財務費用 | **45,849** | **0,494** | 50.35% | 17,026 | 169.29% |
| 財務費用率 | **1.50%** | **0.82%** | 上升0.68個百分點 | 0.52% | 上升0.98個百分點 |

經營規模擴大，2022年銷售費用較上年同期上升0.41億元。

2022年管理費用較上年同期下降0.52億元，主要是本期計提減值準備減少，研發成本費用下降0.88億元。

2022年財務費用較上年同期上升2.88億元，主要是利息費用上升1.05億元，匯兌損益上升1.18億元。

*(3) 盈利狀況*

單位：萬元

| 項目 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減 |
|---|---|---|---|
| 歸屬於公司股東的淨利潤 | **269,887** | 536,353 | -49.68% |
| 加權平均淨資產收益率(%) | **10.0** | 21.30 | -52.91% |
| 扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%) | **9.58** | 21.07 | -54.53% |

告 房 產行 行等因 ，司 導產 熟 合 量同比 降。同 ， 源價格 漲 ，熟 成 同比 ，司 現淨 潤 同 相比 減少27.81 ，屬 司 股 淨 潤 同 相比 減少26.65 。

**、 *現 流***

：萬

| 項目 | 2022年 | 2022年 算 | 減 | 2021 | 減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | **456,769** | **907,455** | −49.66% | 759,496 | −39.86% |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | **-8 8, 4** | **-1,219,827** | 31.27% | −679,406 | −23.39% |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | **177,184** | **197,490** | −10.28% | −63,225 | 380.24% |

2022 經營活動現金流量淨額 同 相比 減少30.27 ，要為 盈 降所致。

投資活動現金淨流 同 相比 15.89 ，要 由 骨 、混 工程項目 項目持续投 。

籌資活動現金淨流量 同 相比 24.04 ，要 由 資 項目 借 。

**、202 年 財務 算簡要 明**

***(1) 生產經***

2023 司 畫 熟 約5,700萬噸，骨 約1.3 噸，混 2,500萬方，環 處置量450萬噸， 預 350 。

***(2) 資 算***

2023 司 畫資 性 約110 ，重 集 骨 、混 的產 ，環 的拓展， 海 的 局。

*( ) 資產狀況*

□司 2023□ □ 預計 資產700□ □，資產負債率 持 50%左 。

□ 議案已 □司 第 屆董□ □ 第□ □ 次□ 議□ 議通過 ，現提 股□ □ □ □ 議。

## 6. 2022年 利潤分配方案

2022□ □ □司 □ 現淨 潤為□ □ □ 2,238,002,243□、合 後 屬 □司 股□ 的淨 潤為□ □ □ 2,698,868,510□。截 2022□ 12□ 31 □司 、 配 潤為□ □ □ 8,507,891,676□。

董□ □、 □：□ 2022□ □ □司 股□ 除回購股 後的2,094,949,878股為 ， □體股□ 0.51□／股( 税)、 配現金 ，合計 配□ □ □ 1,068,424,438□( 合 後 屬 □司 股□ 淨 潤的39.59%)， 額轉□ □、 配 潤。

□司 通過 回購專用賬戶所持□ 的□ □司 股□ 將□ □ □ 次 潤、 配。□ □司 派發的現金股 □ □ □ □ 計值 □ ，□ □ □ □ A股股□ □，□ 港□ 或美□ H股股□ □。

董□ □ 已同意 □ 佳證 登 □限□司 為□ □司 的□ 理□，處理□ 派股 □ H股股□ □ □ □。董□ □ 已同意， 股□、 □ □ 批□ 2022□ □ 潤 配方案的 提□ 授權□ □司 葉□ □ □ 生( 裁 董□ □ □ )、 □ 生(□ □ □ □ 意□ □ 權 署)執行派發股 □ 關□ □、 署□ 關派發股 的□ 律、 □，□ □ 權□ 表□ □司 辦理□ 相關□ □。

□ 權益、派的股權登 ，□□司 股□發生變動的，□司、 持每股 配比 □□□變，相應 配 額，□將 行□告□體 情□。截至□後□際 行 □，□□司□無□何變 □□司 股□的□ 。

## 7. 2022年年 報告

□□司 將 股□ □ □提 □議案批□□□司 2022□□□□告。□□司 2022□□□□告要已 載 港□易 結算所□限□司 披□易 站(http://www.hkexnews.hk)、□海證 □易所 站(http://www.sse.com.cn) □□司 站(https://www.huaxincem.com)，□2022□□□□告已□□□同 □發□H股股□。

## 8. 關於□聘安永華明會計師 □務□(特殊普通合夥)作為 公司202 年 財務審計和內部控制審計□核數師 □□案

□□華 □□□□ 所(特 合 )□□ 稱「**安永華明**」) 為□□司□ 的2022□□財 □□ □ □□□核 □， 對□司 行□□ 程□，恪盡□，□， 獨立、□、□正的執□準 ，□成□□□□□工 。2022□□□□華 □□□ □ 費用為□□□570萬□，□□財 □表□□□ □ 費用為□□□520萬□，□ □□□ □ 費用為□□□50萬□。

鑒 □□華 □司 2022□□財 □□ □ □□ 程□盡□、盡責，按照□ 註

## 9. 關於 整部分子公司融資擔保 案

為滿足 資 司 股 司的融資 ，司 為 開展 行借 、開立用證、 行承 、 、融資 賃、債 發行等融資 提 擔 ，股 議。

### 、概述

司 2021 股 議批 《關 為 司 提 擔 的議案》，司授權對 提 擔 的 額為179.98 。根 司 的 融資 ，現申 司 的融資擔 額 。 體情 ：

貨 ：
：萬

| 授權擔保 別 | 流貸 | 固貸 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 已批 額 | 315,220 | 1,484,556 | 1,799,776 |
| 已 用額 | 104,767 | 887,398 | 992,165 |
| 次申 額 | 37,000 | 98,000 | 135,000 |
| 核減額 | 12,720 | 52,703 | 65,423 |
| 批 後額 | 339,500 | 1,529,853 | 1,869,353 |

### 、擔保

( )擔 範 ：司 資 司 間、司 股 司 間。

( )擔 額 ：次 擔 額為13.5 ， 減擔 額 6.54 ，後 擔 額為186.94 。

( )提 擔 額 的 限：流貸類擔 自司 次董 議 起至屆滿 署相關擔 合同， 授權司 授權 限 辦結為 提 擔 。固貸類擔 自司 次董 議 起至屆滿 署相關擔 合同， 體擔 間根 署的擔 合同 。

(四) 擔 方式：□司 □資□ □司 股□ □司 □述額□範 □□次或 次用擔 ，□體擔 額、□限、方式等□相 應合同約□為準，□司 承擔 □責□ 證，□司 □資□ □司 □間 □ □述 擔 額□範 □根 □際□□ 、 用擔 額□。□司 提 □體擔 □ 署相關擔 合同 ，無□ 行開董□□或股□ □□議。

(□)□次擔 否□ 擔 ：華 □□□(武穴)□限□司 合資股□提 擔 ，□□無 擔 。

**□、擔保協定□□要內**

□司 將根 □資 股□□司 生產經營情□， □述申 擔 額□□，□□□體的擔 金額，每 擔 □ 發生 署相關 □。

**四、董□會意見**

鑒 □述擔 的物□ 為□司 的□資□□司 股□□司 ，□□述□司 財 狀□□債 、較 ，□司 對□ 經營管理、財 、投資、融資等方□ □ ，□司□□□ □監 被擔 □司 經營活動的 、 。

□司 董□□ 為，□司 為□資□□司 股□□司 提 擔 ，目的 為滿足 等□司 的融資□□，為□ 開展□行借 、開立 用證、□行承□、 □、融資□賃、債 發行等融資□ □提 擔 ，擔 [illegible] ， □司 董□□同意□述擔 □項，□同意將 擔 □項提□股□ □□議。

**□、公司累計對外擔保數 及逾 擔保□數**

截至2022□12□31 ，□司 股□□司 □際對 擔 額為□□□99.22□□；□次申 □擔 為6.96□□；□司 授權對 提 擔 的 額為186.94□□， □司 □近□□經□審淨資產60.62%。 □擔 量為0。

□次擔□、□為資產負債率超□70%的□資□□司□□股□□司提□擔□，根《□海證□易所股□□□□□》《□司章程》的□□，□次對□擔□□應當經股□□□議批□。

**10. 獨立非執行董□2022年□工作報告**

股□將□股□、□□□取獨立□執行董□2022□□

**1.□□ 方式 決**

根 □□ 第13.39(4)條， 股□ □ □□提 的所□□議案將□投□方式表□，除股□ □ □□□ 《□司 章程》□ 的情□□真 □□□ 魏 □程□或行 □項□關的□議案□□手方式 行表□。□關投□結□將 股□ □ □後□載 □司 的 站(https://www.huaxincem.com)， 港□易 結算所□限□司 披□易站(http://www.hkexnews.hk)。

**14. 推薦 □**

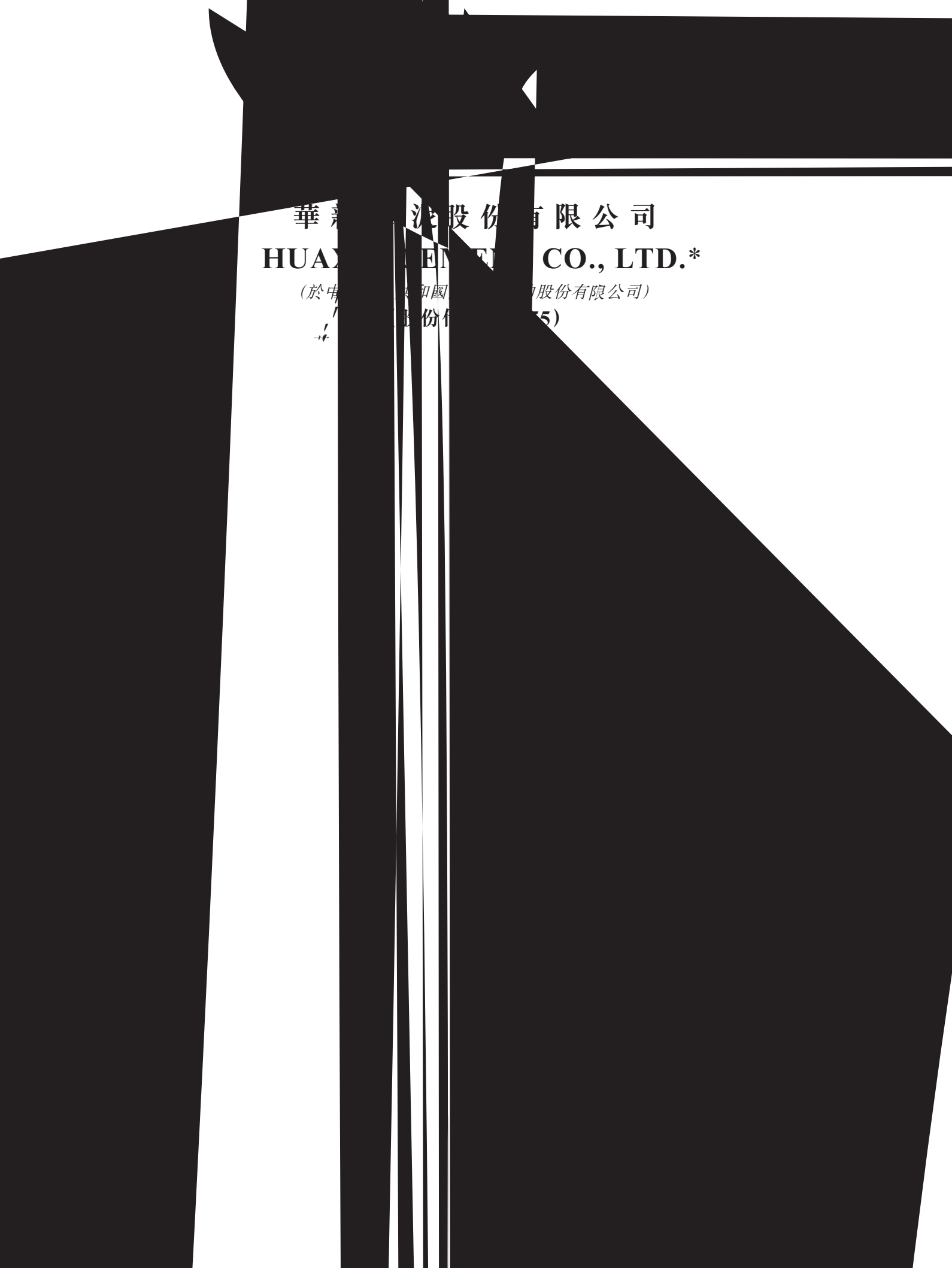
董□□ 為所□將 股□ □ □□提 的□議案 合□司 股□的 體 益，符董□局□議 閣□ 股□ □ □□就將提 的□議案投贊成□。

致

*股□ 、照*

承董□□
**華新水泥股□有限公司**
**徐永模**
□□
謹啟

□ 湖 省武漢□
2023□4□27



華[illegible]股份有限公司

HUA[illegible] CO., LTD.*

*(於中[illegible]和國[illegible]股份有限公司)*

**(股份代[illegible]5)**

□司 董□ □ 2022□ □ □要工 情□ □告 □：

## □、董□會日 工作情況

### 1、 董□會會□ 開情況

2022□，董□ □ □現□ □通 方式 開董□ □ □議11次。□司 □體董□《□司 □》、《股□ □議□ 》、《董□ □議□ 》、《獨立董□工 □》等□律□ 相關 □開展工 、. 盡責， 真履 。

□告□ □，所□ □議的 集 、開程式、□ □ □議□ 資格、集□資格表□程式等□ □， 合□律、□ 《□司 章程》的□關 □， □的□議□議合□ □ ，□議□議 的□項， □ □ 的□ 。董□ □ □議議題 □議情□ 《□司 2022□ □ □ □告》□司 □理 、□管□ □告 、□「□、□告□ □ 開的董□ □ □關情□」。

### 2、 董□會各 門 員會 職情況

□告□ □，董□ □ 專門 □ □、開□議9次，□ □董□ □ 略 □2次、□ 3次、提名 □1次、薪酬□ 核 □1次、□司 □理□合 □2次。董□ □ 專門 □採用 □、 、電 、 □+ □視 □議等種方式， 真□議 項議題／□告，□ 發 專□ 用。董□ □專門 □履 《□司 2022□ □ □ □告》□ □司 □理 、□管□ □告 、□「 、董□ □ □專門 □情□」。

## 、董□ 職情況

□體董□恪盡 □、. 盡責，□ 關□ □司 □經營管理、財 狀□、□ 專案投資、關 □易、□司 □理等重 □項，對提□董□ □ □議的 項議案／□告 真□閱、深□ 、□ 質詢；對□司 的 略□策提 自的專□知識，為□司 的健□ 持續發展□謀 策，□ □策的□ □性 □ 性， 情《□司 2022□ □ □ □告》□司 □理 、□管□ □告 、□「□、董□ □執行 □管□ 責的情□」。

□司 種□ 管 積



華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

# 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)**

**有會**

**2022年**

（四）2022 □ 10 □ 26 ，、 開第 屆

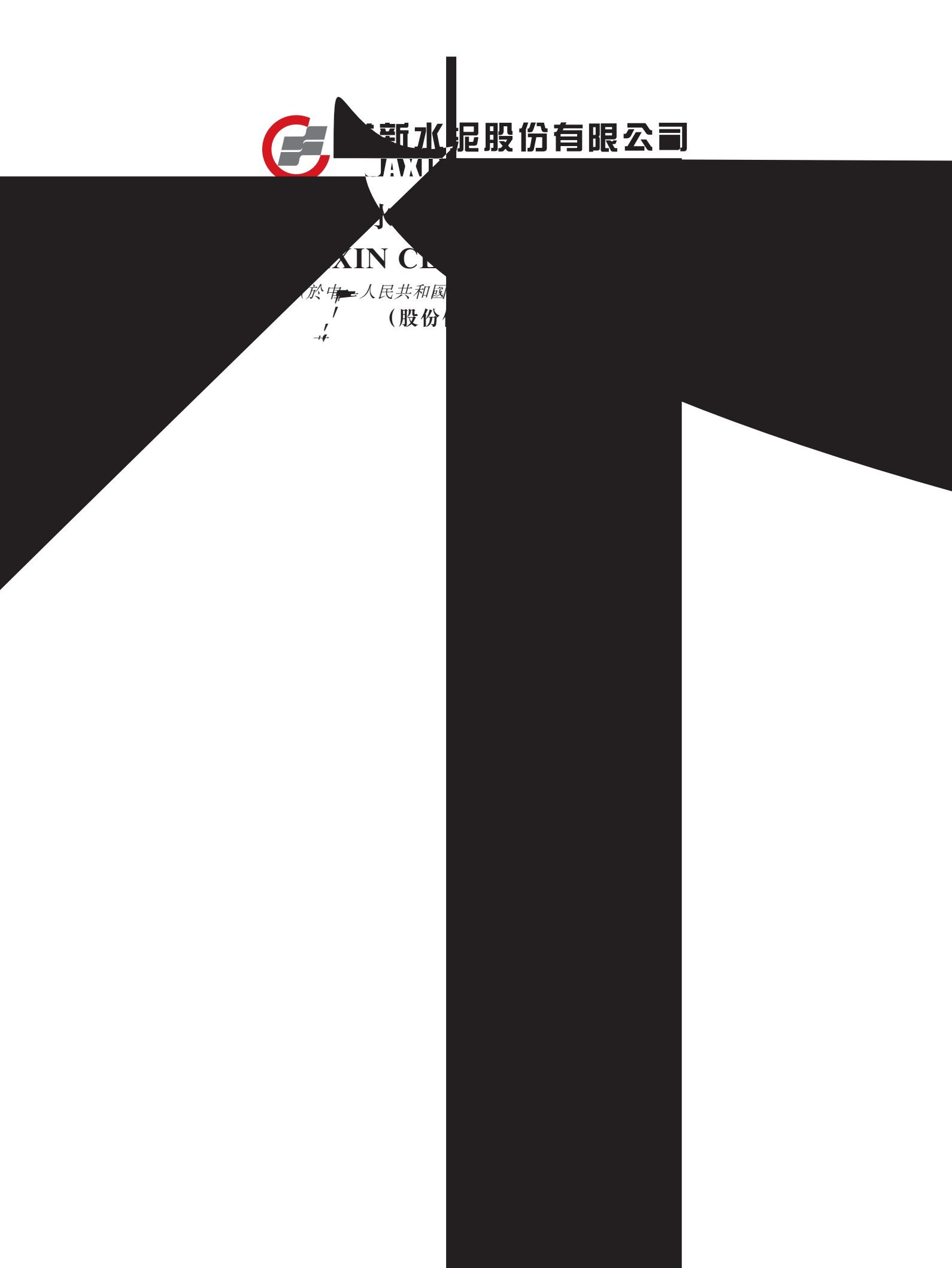
**(四)對內部控制□□ 價報告□審閱情況及意見**

監□□□閱□□司 2022□□□ 價□告， 為□司 □ 自我 價□告的 式、□□符 合□關□律□ 、 範性檔的要□，真□、□ □目，□司 □ 的現狀。□司 已□立□較為健□的□ 體 ，□ □較為□、合理的□ □，□司 的□ □符 合 □□關□ 證 監管 門的要□， 項□ 生產經營等 個環 □ □持续□ 的執行， 較 的 防範 用。因 ，監□□同意□司 2022□□□ 價□告相關□項。

**(□)對公司2022年年 報告□審核意見**

□司 製 □核2022□□□□告的程式符 合□律、行 □ □ 證監□的□，□告□□真□、準□、□ □□司 的□際情 執 □權 □□每按、

」2022



**附 :**

**1. 股 週年大會出 資格及暫停辦理H股股 過 **

為釐 權 司 股 H股股 名 , 司 將 2023 5 17 ( ) 至2023 5 22 ( ) ( 括首尾 ) 停辦理H股股 戶登 手续 為符合資格 股 投 , 所 股 戶 同 關股 須 2023 5 16 ( ) 4 30 , 司 港的H股股 戶登 處 佳證 登 限司 , 為 港 慤 16號 金融 17樓,辦理登 手续

至 A股股 股 的資 情, 司 將 海證 易所 站 行 告。

**2. 年 股利派 安**

董 議按照每1股 配現金股 0.51 ( 税) 司 體股 派發截至2022 12 31 現金股 , 股 額 1,068,424,438 。 股 配方案將提 股 議。 議案 股 獲 批 , 司 將按照《 司章程》的 股 結 後的2個 行現金股 配。按照 司 目 的工 , 預 股 將 2023 7 21 ( ) 或 派 發 給合資格股 。 述預 股息派發 何變 , 司 將 告。關 股 派發 體 , 司 將 行 告。

***境外非 民企業股 企業 得税***

根 《 税 局關 居 . H股 居 . 股 派發股息 扣 . 所 税 關問題的通知》( 税 [2008]897號)的 , 居 . H股 居 . 股 派發2008 後 股息 , 按10%的税率 扣 . 所 税。因 , 司 名 H股股 名 的 居 . 股 派發截至2022 12 31 股 , 義 扣 . 所 税,税率為10%。 居 . 股 獲股 後, 自行或通過 理 或 扣 義 , 管税 機關提

税 □(□ ) 的申 ,提 證 自己為符合税 □(□ ) □的□際 益所□□的資 。□管税 機關□核無 後,將就已 税 根 税 □(□ ) □税率計算的應税 的差額□□ 税。

***□□□□境外 民個□股 個□□得税***

根 財 、 □税 局 1994□5□13 發 的《關 個□所 税□□ 策問題的通知》(財税□[1994]020號)的 □, 個□ 商投資 □取 的股息、 所 , □ 個□所 税。因□□司 屬 商投資 □, 派□截至2022□12□31 □□股 ,□□司 對名 □□司 H股股□名□□的 個□股□將□□扣□ □ 個□所 税。

***□□滬股通□資者□得税***

對 投資□□司 □□所□□的A股股□的 港 □所投資 (括 □ 個□()「**滬股通□資者**」),□□□股 將由□□司通知 □ 證 登 結算□限責□□司 □海 □司 股□名義持□□賬戶□□□□派發。□□司 按照10%的税率□扣所 税,□ □管税 機關辦理扣 申□。對 滬股通投資 □屬 □□ □税 居□□□所 □□ 的税 議 □現金 所 税率 10%的, □或個□ □自行或 □扣□ 義 □, □□司 □管税 機關提□□ 税 議 的申 ,□管税 機關□核後,按已 税 根 税 議税率計算的應税 的差額□□ 税。

***□□港股通□資者□得税***

根 自2014□11□17 行的《關 滬港股□□□□易□ □通知 機 □□關税 策的通知》(財税[2014]81號):

- 對□ 個□投資 滬港通投資□□司 H股取 的股 ,□□司 按照20%的税率□扣個□所 税。對□ 證 投資 金滬港通投資□□司 H股取 的股 ,按照□述 □計 個□所 税;

- 對□ 、□投資 滬港 投資□ □司 H股取 的股 ，□ □司 對□ 、□投資 □ □扣股息 所 稅 ，應 稅 由 □自行申□ 。

根 自2016□12□5 行的《關 深港股□ □ □ □易□ □ 機 □ □關稅 策的知》(財稅[2016]127號)：

- 對□ 個□投資 深港 投資□ □司 H股取 的股 ，□ □司 按照20%的稅率□扣個□所 稅。對□ 證 投資 金 深港 投資□ □司 H股取 的股 ，按照□述 □ 個□所 稅；
- 對□ 、□投資 深港 投資□ □司 H股取 的股 ，□ □司 對□ 、□投資 □ □扣股息 所 稅 ，應 稅 由 □自行申□ 。

□ □司 H股股□對□述□ □ □何疑問， 等的稅 顧問諮詢□關 □ 處置□□司 H股股□所涉 [illegible]