

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。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建 材 股 份 有 限 公 司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

2024年第一季度報告

茲提述本公司日期為2024年3月26日、2024年3月27日、2024年4月1日、2024年4月22日、2024年4月23日、2024年4月25日的公告及日期為2024年4月5日的通函。

本公司於2022年3月14日在中國銀行間債券市場統一註冊債務融資工具TDFI（包含但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具），分類別分期發行，期限兩年。鑒於該次註冊通知書於2024年3月14日到期，本公司於2024年3月8日又在中國銀行間債券市場統一註冊債務融資工具TDFI（包含但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具），分類別分期發行，期限兩年。自本公司日期為2023年10月27日的2023年第三季度報告公告起至本公告日止，本公司已發行兩期超短期融資券。

2023年度第二期超短期融資券於2023年11月15日完成發行，本金總額為人民幣20億元，面值人民幣100元，期限253天，票面利率為2.46%。2024年度第一期超短期融資券於2024年4月9日完成發行，本金總額為人民幣15億元，面值人民幣100元，期限80天，票面利率為1.90%。

本公司於2023年1月17日獲批在由該日起計24個月內公開發行面值總額不超過人民幣200億元的公司債券。自本公司日期為2023年10月27日的2023年第三季度報告公告起至本公告日止，本公司已發行一期公司債券。

2024年度第一期公司債券(品種一)於2024年4月23日完成發行，實際發行規模人民幣5億元，面值為人民幣100元，期限2年，票面利率為2.18%。2024年度第一期公司債券(品種二)於2024年4月23日完成發行，實際發行規模人民幣15億元，面值為人民幣100元，期限3年，票面利率為2.29%。

本公司於2024年1月3日獲批在由該日起計24個月內公開發行面值總額不超過人民幣200億元的可續期公司債券。自本公司日期為2023年10月27日的2023年第三季度報告公告起至本公告日止，本公司已發行一期可續期公司債券。

2024年度第一期可續期公司債券於2024年3月27日完成發行，實際發行規模人民幣10億元，面值為人民幣100元，基礎期限為2年，以每2個計息年度為1個週期，在每個週期末，本公司(發行人)有權選擇將本期債券期限延長1個週期(即延長2年)，或選擇在該週期末全額兌付本期債券，票面利率為2.50%。

載有上述超短期融資券發行詳情的相關文件，可在中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)閱覽。

載有上述公司債券及可續期公司債券發行詳情的相關文件，可在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>)閱覽。

根據中國相關法規，本公司的季度業績須於上述超短期融資券存續期間內刊登在中國貨幣網及上海清算所網站，本公司的中期業績和年度業績須於上述公司債券及可續期公司債券存續期間內刊登在上海證券交易所網站。

以下為本集團及本公司截至二零二四年三月三十一日止第一季度根據中國會計準則而編製的財務資料，有關財務資料同時刊登在中國貨幣網及上海清算所網站。

1. 本集團合併財務資料

合併資產負債表 於2024年3月31日

編製單位：中國建材股份有限公司

幣種：人民幣元

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	32,802,628,422.54	32,268,376,190.88
交易性金融資產	9,399,863,350.18	12,917,384,284.02
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產	4,512,583.31	8,618,204.69
應收票據	1,543,720,610.88	2,068,967,263.77
應收賬款	53,180,307,818.08	47,058,159,255.08
應收款項融資	7,868,699,940.30	8,575,333,880.47
預付款項	9,970,099,750.34	7,407,935,523.18
其他應收款	6,281,576,882.07	6,076,821,412.68
存貨	23,374,600,426.91	21,128,454,151.97
合同資產	6,716,364,532.74	5,812,947,279.20
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,526,770,852.34	1,700,064,309.90
其他流動資產	4,296,128,517.96	3,997,304,094.64
流動資產合計	<u>156,965,273,687.65</u>	<u>149,020,365,850.48</u>

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	4,189,107,259.16	3,961,143,756.88
長期股權投資	33,244,814,611.91	33,150,884,931.87
其他權益工具投資	18,969,355.39	18,969,355.39
其他非流動金融資產	549,470,514.48	542,806,556.54
投資性房地產	1,871,488,883.16	1,612,203,005.47
固定資產	171,713,148,321.54	171,986,610,596.59
在建工程	28,506,396,300.12	25,573,051,224.57
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,314,123,453.24	2,187,483,457.56
無形資產	52,118,345,529.12	50,560,313,357.32
開發支出	272,373,958.50	244,228,571.91
商譽	34,174,621,956.76	32,173,312,694.87
長期待攤費用	5,997,002,296.77	6,321,405,624.29
遞延所得稅資產	8,556,779,494.30	8,401,095,986.45
其他非流動資產	2,748,167,455.34	3,035,217,137.26
非流動資產合計	<u>346,274,809,389.79</u>	<u>339,768,726,256.97</u>
資產總計	<u>503,240,083,077.44</u>	<u>488,789,092,107.45</u>

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	39,235,835,941.76	36,696,791,079.97
交易性金融負債	1,397,180.49	26,115,614.73
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債	67,034,000.00	46,418,000.00
應付票據	15,726,005,544.60	15,906,107,037.77
應付賬款	47,703,522,577.91	48,252,897,336.25
預收款項	221,756,478.57	4,972,740.87
合同負債	10,237,913,071.24	10,294,003,100.68
應付職工薪酬	1,451,143,224.49	2,710,489,167.50
應交稅費	2,181,587,377.58	2,801,024,157.65
其他應付款	15,473,573,657.43	13,147,788,991.28
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	32,969,461,593.91	34,831,224,986.33
其他流動負債	7,769,211,608.18	5,526,362,268.94
流動負債合計	173,038,442,256.16	170,244,194,481.97
非流動負債：		
長期借款	108,086,112,026.65	91,106,897,164.52
應付債券	14,127,687,874.54	19,636,220,361.46
租賃負債	2,091,501,647.01	1,833,522,158.37
長期應付款	3,368,422,996.96	3,449,065,560.95
長期應付職工薪酬	343,472,705.11	345,876,336.65
預計負債	3,169,439,117.52	3,234,645,022.46
遞延收益	2,076,126,185.44	2,109,533,902.03
遞延所得稅負債	3,374,842,985.34	3,285,712,014.93
其他非流動負債	10,661,680.76	30,359,324.24
非流動負債合計	136,648,267,219.33	125,031,831,845.61
負債合計	309,686,709,475.49	295,276,026,327.58

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
所有者權益：		
實收資本(或股本)	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他權益工具	17,549,866,500.00	17,549,866,500.00
其中：優先股		
永續債	17,549,866,500.00	17,549,866,500.00
資本公積	12,639,748,024.18	12,619,064,189.78
減：庫存股		
其他綜合收益	-299,382,835.78	-292,240,657.70
其中：外幣報表折算差額	-260,883,063.36	-254,816,918.64
專項儲備	838,678,873.90	714,756,710.96
盈餘公積	6,036,333,258.14	6,036,333,258.14
未分配利潤	76,678,474,210.72	78,124,314,759.10
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>121,878,488,693.16</u>	<u>123,186,865,422.28</u>
少數股東權益	71,674,884,908.79	70,326,200,357.59
所有者權益合計	<u>193,553,373,601.95</u>	<u>193,513,065,779.87</u>
負債和所有者權益總計	<u>503,240,083,077.44</u>	<u>488,789,092,107.45</u>

法定代表人：
周育先

主管會計工作負責人：
陳學安

會計機構負責人：
尹凌

合併利潤表
截至2024年3月31日止三個月

編製單位：中國建材股份有限公司

幣種：人民幣元

項目	2024年1-3月	2023年1-3月 (經重列)
一、營業總收入	37,021,154,472.11	44,186,823,387.82
其中：營業收入	37,021,154,472.11	44,186,823,387.82
二、營業總成本	38,247,038,437.41	44,622,156,713.55
其中：營業成本	31,001,226,653.38	37,237,826,662.03
税金及附加	631,354,373.55	712,545,584.88
銷售費用	936,729,895.76	912,587,561.53
管理費用	3,177,943,086.95	3,236,495,295.28
研發費用	1,065,213,645.76	1,055,294,873.47
財務費用	1,434,570,782.01	1,467,406,736.35
其他		
加：其他收益	444,307,290.94	252,148,890.84
投資收益(損失以「-」號填列)	42,073,725.49	322,712,554.63
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-75,522,305.36	-14,826,409.41
信用減值損失(損失以「-」號填列)	13,177,516.15	11,718,625.19
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-7,630,408.67	-7,517,313.44
資產處置收益(損失以「-」號填列)	69,423,356.08	8,423,903.44
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-740,054,790.67	137,326,925.53
加：營業外收入	81,922,361.93	156,658,104.89
減：營業外支出	102,126,413.47	42,884,987.22
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-760,258,842.21	251,100,043.20
減：所得稅費用	162,008,228.98	278,482,768.17
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-922,267,071.19	-27,382,724.97
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,349,540,548.38	-526,150,532.84
少數股東損益	427,273,477.19	498,767,807.87

法定代表人：
周育先

主管會計工作負責人：
陳學安

會計機構負責人：
尹凌

合併現金流量表
截至2024年3月31日止三個月

編製單位：中國建材股份有限公司

幣種：人民幣元

項目	2024年1-3月	2023年1-3月 (經重列)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	32,282,214,775.06	38,646,459,543.77
收到的稅費返還	303,552,821.84	428,376,415.70
收到其他與經營活動有關的現金	2,057,509,647.52	1,819,497,071.17
經營活動現金流入小計	34,643,277,244.42	40,894,333,030.64
購買商品、接收勞務支付的現金	27,988,574,547.24	30,754,643,224.18
支付給職工以及為職工支付的現金	6,935,619,217.12	7,050,795,297.65
支付的各项稅費	2,812,410,684.32	4,266,290,935.67
支付其他與經營活動有關的現金	2,896,608,187.67	2,374,802,786.16
經營活動現金流出小計	40,633,212,636.35	44,446,532,243.66
經營活動產生的現金流量淨額	-5,989,935,391.93	-3,552,199,213.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,299,651,790.17	6,965,258,601.26
取得投資收益收到的現金	57,645,274.76	63,269,837.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	211,044,226.26	101,419,107.05
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額	1,350,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金	10,373,602.30	
投資活動現金流入小計	8,580,064,893.49	7,129,947,545.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	4,822,588,684.68	5,874,485,550.45
投資支付的現金	4,514,782,200.00	6,306,322,414.19
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,883,892,079.48	6,972,646.00
支付其他與投資活動有關的現金	10,156,002.30	9,430,000.00
投資活動現金流出小計	12,231,418,966.46	12,197,210,610.64
投資活動產生的現金流量淨額	-3,651,354,072.97	-5,067,263,064.73

項目	2024年1-3月	2023年1-3月 (經重列)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	105,000,000.00	57,293,632.22
取得借款所收到的現金	35,341,041,974.22	37,676,228,280.67
收到其他與籌資活動有關的現金	1,769,451,303.60	152,958,627.48
籌資活動現金流入小計	37,215,493,277.82	37,886,480,540.37
償還債務所支付的現金	20,772,139,616.47	21,571,431,398.26
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,621,294,996.36	1,832,655,801.62
支付其他與籌資活動有關的現金	3,535,323,462.03	789,391,329.62
籌資活動現金流出小計	25,928,758,074.86	24,193,478,529.50
籌資活動產生的現金流量淨額	11,286,735,202.96	13,693,002,010.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-73,882,827.85	-74,085,724.16
五、現金及現金等價物淨增加額	1,571,562,910.21	4,999,454,008.96
加：期初現金及現金等價物餘額	27,929,689,099.85	26,990,561,276.42
六、期末現金及現金等價物餘額	29,501,252,010.06	31,990,015,285.38

法定代表人：
周育先

主管會計工作負責人：
陳學安

會計機構負責人：
尹凌

2. 本公司財務資料

資產負債表

於2024年3月31日

編製單位：中國建材股份有限公司

幣種：人民幣元

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,019,777,912.18	439,769,798.55
交易性金融資產	2,002,529,628.75	2,000,393,051.75
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	733,094.06	621,694.64
其他應收款	52,923,406,815.21	52,773,513,525.61
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	6,062,941.68	5,142,539.08
流動資產合計	<u>55,952,510,391.88</u>	<u>55,219,440,609.63</u>

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	71,829,980,918.84	70,954,887,252.98
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	978,779,197.51	988,463,560.98
在建工程	7,002,688.12	4,331,559.66
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	220,000.00	220,000.00
非流動資產合計	<u>72,815,982,804.47</u>	<u>71,947,902,373.62</u>
資產總計	<u>128,768,493,196.35</u>	<u>127,167,342,983.25</u>

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	5,670,124,180.70	6,120,275,229.59
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,595,102.58	1,595,102.58
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	21,328,535.04	20,054,364.54
應交稅費	199,254.94	489,204.73
其他應付款	3,952,773,357.68	4,008,391,600.46
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	14,313,044,490.31	10,593,847,308.47
其他流動負債	2,018,156,141.62	2,005,638,151.94
流動負債合計	<u>25,977,221,062.87</u>	<u>22,750,290,962.31</u>
非流動負債：		
長期借款	20,746,600,000.00	16,800,100,000.00
應付債券	6,852,459,028.09	12,419,660,309.51
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	26,536,090.20	28,078,000.00
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>27,625,595,118.29</u>	<u>29,247,838,309.51</u>
負債合計	<u>53,602,816,181.16</u>	<u>51,998,129,271.82</u>

項目	2024年03月31日	2023年12月31日
所有者權益：		
實收資本(或股本)	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他權益工具	17,549,866,500.00	17,549,866,500.00
其中：優先股		
永續債	17,549,866,500.00	17,549,866,500.00
資本公積	14,090,667,929.83	14,090,667,929.83
減：庫存股		
其他綜合收益	-68,143,930.14	-68,874,595.46
其中：外幣報表折算差額	92,858,367.80	92,127,702.48
專項儲備		
盈餘公積	5,562,706,240.28	5,562,706,240.28
未分配利潤	29,595,809,613.22	29,600,076,974.78
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>75,165,677,015.19</u>	<u>75,169,213,711.43</u>
少數股東權益		
所有者權益合計	<u>75,165,677,015.19</u>	<u>75,169,213,711.43</u>
負債和所有者權益總計	<u>128,768,493,196.35</u>	<u>127,167,342,983.25</u>

法定代表人：
周育先

主管會計工作負責人：
陳學安

會計機構負責人：
尹凌

利潤表

截至2024年3月31日止三個月

編製單位：中國建材股份有限公司

幣種：人民幣元

項目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、營業總收入	2,543,391.19	46,421,385.75
其中：營業收入	2,543,391.19	46,421,385.75
二、營業總成本	87,445,431.62	94,621,846.16
其中：營業成本		
稅金及附加	179,942.39	987,601.23
銷售費用		
管理費用	70,493,705.44	78,502,893.88
研發費用		
財務費用	16,771,783.79	15,131,351.05
其他		
加：其他收益	986,303.50	2,163,119.20
投資收益(損失以「-」號填列)	203,288,437.35	336,993,076.47
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,136,577.00	
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	121,509,277.42	290,955,735.26
加：營業外收入		4,500.00
減：營業外支出	29,476,638.98	
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	92,032,638.44	290,960,235.26
減：所得稅費用		
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	92,032,638.44	290,960,235.26
歸屬於母公司所有者的淨利潤	92,032,638.44	290,960,235.26
少數股東損益		

法定代表人：
周育先

主管會計工作負責人：
陳學安

會計機構負責人：
尹凌

現金流量表

截至2024年3月31日止三個月

編製單位：中國建材股份有限公司

幣種：人民幣元

項目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,670,560.75	24,261,737.50
收到的稅費返還	1,045,481.71	2,163,119.20
收到其他與經營活動有關的現金	1,663,182,318.03	4,856,256,922.28
經營活動現金流入小計	1,666,898,360.49	4,882,681,778.98
購買商品、接收勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	47,609,950.28	57,146,423.33
支付的各項稅費	967,320.67	6,145,570.64
支付其他與經營活動有關的現金	1,545,402,693.90	5,496,712,324.64
經營活動現金流出小計	1,593,979,964.85	5,560,004,318.61
經營活動產生的現金流量淨額	72,918,395.64	-677,322,539.63
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	3,032,712.83	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	3,032,712.83	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	3,301,252.00	6,432,119.50
投資支付的現金	737,330,000.00	990,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	740,631,252.00	996,432,119.50
投資活動產生的現金流量淨額	-737,598,539.17	-996,432,119.50

項目	2024年1-3月	2023年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	6,300,000,000.00	12,387,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,300,000,000.00	12,387,000,000.00
償還債務所支付的現金	4,633,500,000.00	8,278,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	416,934,427.16	495,357,872.78
支付其他與籌資活動有關的現金	4,877,315.68	703,297.14
籌資活動現金流出小計	5,055,311,742.84	8,774,061,169.92
籌資活動產生的現金流量淨額	1,244,688,257.16	3,612,938,830.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	580,008,113.63	1,939,184,170.95
加：期初現金及現金等價物餘額	439,769,798.55	447,568,846.08
六、期末現金及現金等價物餘額	1,019,777,912.18	2,386,753,017.03

法定代表人：
周育先

主管會計工作負責人：
陳學安

會計機構負責人：
尹凌

本公告乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。本公告所載的財務資料乃根據中國會計準則編製，且並未經審核。股東及有意投資者在買賣本公司的證券時須審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下述涵義：

「本公司」	中國建材股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市
「本集團」	本公司及其附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港特別行政區，澳門特別行政區及台灣
「中國會計準則」	中國頒佈的相關會計原則及財務規則
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國·北京
二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別