

公司代码：600801

公司简称：华新水泥



# 华新水泥股份有限公司

## 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李叶青、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年度，母公司实现净利润为 3,256,784,379 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 5,363,525,692 元。截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 8,364,839,311 元。

董事会拟定：以 2021 年末公司总股本 2,096,599,855 股，扣除 2021 年年度权益分派实施时股权登记日公司回购专用证券账户中股份后的股份数为基数，向全体股东 1.00 元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2021 年度，不实施资本公积金转增股本方案。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 25 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 48 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 57 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 65 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 70 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 71 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 75 |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表  |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件         |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------|
| 报告期             | 指 | 2021 年度                                |
| 元、千元、万元、百万元、亿元  | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币 |
| 豪瑞集团            | 指 | HolcimLtd.                             |
| EBITDA          | 指 | 税息折旧及摊销前利润                             |
| AFR             | 指 | 可替代原燃材料                                |
| IT              | 指 | 信息技术                                   |
| KPI             | 指 | 关键业绩指标                                 |
| NO <sub>x</sub> | 指 | 氮氧化合物                                  |
| SNCR            | 指 | 选择性非催化还原                               |
| VAP             | 指 | 高附加值产品                                 |
| ICC             | 指 | 国际商会                                   |
| EPC             | 指 | 工程总承包                                  |
| kgce/t. KK      | 指 | 千克标准煤/吨熟料                              |
| CO <sub>2</sub> | 指 | 二氧化碳                                   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 公司的中文名称   | 华新水泥股份有限公司              |
| 公司的中文简称   | 华新水泥                    |
| 公司的外文名称   | Huaxin Cement Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HUAXINCEM               |
| 公司的法定代表人  | 李叶青                     |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                            | 证券事务代表                           |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名   | 叶家兴                              | 王璐                               |
| 联系地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 |
| 电话   | 027-87773898                     | 027-87773898                     |
| 传真   | 027-87773992                     | 027-87773992                     |
| 电子信箱 | investor@huaxincem.com           | investor@huaxincem.com           |

### 三、基本情况简介

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 公司注册地址        | 湖北省黄石市大棋大道东600号                         |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司上市之时注册地址为湖北省黄石市黄石大道897号，2018年变更为当前地址。 |
| 公司办公地址        | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座            |
| 公司办公地址的邮政编码   | 430073                                  |
| 公司网址          | www.huaxincem.com                       |
| 电子信箱          | investor@huaxincem.com                  |

### 四、信息披露及备置地点

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报    |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券与投资者关系部    |

### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |             |      |        |         |
|--------|-------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所     | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所     | 华新水泥 | 600801 | -       |
| H股     | 香港联合交易所有限公司 | 华新水泥 | 06655  | -       |

### 六、其他相关资料

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称   | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）    |
|                 | 办公地址 | 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 |

|         |        |
|---------|--------|
| 签字会计师姓名 | 陈嘉磊、庞用 |
|---------|--------|

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年          | 2020年          | 本期比上年同期增减 (%)   | 2019年          |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入                   | 32,464,083,379 | 29,356,515,691 | 10.59           | 31,439,214,600 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,363,525,692  | 5,630,598,812  | -4.74           | 6,342,304,317  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,304,878,118  | 5,553,708,292  | -4.48           | 6,179,988,412  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 7,594,957,122  | 8,405,472,760  | -9.64           | 9,679,185,865  |
|                        | 2021年末         | 2020年末         | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 26,729,911,468 | 23,571,375,317 | 13.4            | 21,309,042,690 |
| 总资产                    | 52,549,618,050 | 43,928,509,151 | 19.63           | 36,645,386,717 |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 2.58  | 2.69  | -4.09         | 3.03  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 2.58  | 2.69  | -4.09         | 3.03  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 2.55  | 2.65  | -3.77         | 2.95  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 21.30 | 25.03 | 减少 3.73 个百分点  | 33.63 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 21.07 | 24.68 | 减少 3.61 个百分点  | 32.77 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 6,189,376,312    | 8,555,009,760    | 7,709,476,944    | 10,010,220,363     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 734,258,721      | 1,704,065,558    | 1,125,021,084    | 1,800,180,329      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 727,212,130      | 1,668,698,488    | 1,128,335,171    | 1,780,632,329      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 287,961,671      | 2,004,122,969    | 1,274,965,676    | 4,027,906,806      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目                                                                                                            | 2021 年金额    | 附注(如适用) | 2020 年金额    | 2019 年金额    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                           | -21,001,698 |         | -9,013,118  | 157,081,620 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 98,101,667  |         | 101,892,558 | 74,943,476  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                                | 10,392,602  |         | -           | 3,823,563   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,574,169   |         | 3,744,543   | 12,735,027  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                            | 10,361,223  |         | 2,338,361   | 43,412,375  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                  | -41,061,154 |         | -12,559,351 | -13,216,729 |
| 减: 所得税影响额                                                                                                           | 11,441,802  |         | 11,733,195  | 68,926,365  |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                       | -5,722,567  |         | -2,220,722  | 47,537,062  |
| 合计                                                                                                                  | 58,647,574  |         | 76,890,520  | 162,315,905 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额          | 期末余额          | 当期变动         | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产   | 1,004,581,752 | 711,964,323   | -292,617,429 | 19,452,534 |
| 应收款项融资    | 1,020,306,419 | 761,050,910   | -259,255,509 | -          |
| 其他权益工具投资  | 33,774,995    | 55,867,066    | 22,092,071   | -          |
| 其他非流动金融资产 | 32,827,254    | 26,343,260    | -6,483,994   | -5,011,458 |
| 应付债券（优先股） | -             | 128,126,596   | 128,126,596  | -5,394,371 |
| 合计        | 2,091,490,420 | 1,683,352,155 | -408,138,265 | 9,046,705  |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，也是我国“双碳”行动的元年。在面对水泥行业产能过剩、环保低碳加码、能源供应紧张等诸多挑战、需求和供给均出现大幅波动的复杂严峻形势下，公司锚定五年倍增的既定目标，坚持绿色低碳发展。报告期内，公司深化实施“一体化发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，非水泥业务产能显著拓展；适时实施组织结构变革，加速一体化转型发展战略的实现；加强资源、安全、环保等合规性管理，严控资产、产品质量、合规性和廉洁风险，筑牢企业发展生命线；坚持“稳价稳量、稳定运行”的经营策略，保持经营业绩的稳定性。2021 年，公司各项工作取得新突破，实现了高质量、高速度、高效益发展，为“十四五”发展创下了良好开局。

#### （一）加速实施一体化战略，推动公司高质量发展

2021 年，公司加速布局非水泥业务，实现以水泥业务为核心，骨料、混凝土、墙材、环保、包装、装备工程的产业链一体化转型发展。

水泥业务方面，年内成功完成赞比亚和马拉维水泥并购资产的交割，新增水泥产能 175 万吨；完成坦桑尼亚马文尼工厂磨线改造；尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日水泥熟料生产线项目克服重重困难于 2022 年 1 月 8 日点火投产。

骨料业务方面，昭通、赤壁交投二期、鹤峰等 12 条骨料生产线投产，阳新亿吨机制砂项目等 10 个在建骨料项目稳步推进中，项目全部投产后，公司骨料产能可达 2.7 亿吨/年，将会显著提升公司的竞争实力。

混凝土一体化业务快速布局，赤壁、郴州、水城、昭通等 20 个混凝土一体化站点已建成投产；完成岳阳、荆州粉磨站+混凝土一体化整合；坚定落实沿江一体化战略，在常州项目落地的基础上又新增 2 个站点，合计新增混凝土产能 1670 万方/年。

环保业务方面，十堰生活垃圾二期成功扩建；山南生活垃圾二期、重庆双桥危废、日喀则危废等项目获得环评批复。迅速启动替代燃料项目，完成标准化设计，取得 16 个项目环评批复，桑植、迪庆、东川、房县等 10 余个项目进入土建工程施工。

在新兴产业方面，株洲环保砖、剑川环保砖生产线投产，新增产能 1.8 亿块。完成海南第一家加气块砖/板工厂收购工作并顺利实现交接，郧县加气块生产线顺利投产，新增产能 85 万方/年。长阳陶粒、襄阳石灰、万源石灰项目已顺利投产，新增产能 39 万吨/年。

资源获取方面，年内新增资源 14.9 亿吨，公司已获得采矿许可证的资源储量总量达到 36 亿吨。

#### （二）夯实科技创新能力，积极探索绿色低碳发展新路径

坚持自主研发，稳步打造“华新制造”的数字一体化平台、工业智能化平台和商业智能化平台，赋能公司相关业务创新发展。年内公司完成数字化管控中心建设，数字一体化系统全面推广至公司一体化及市场化站点，自研的智能自动程序控制在宜昌公司成功实现 95%以上的投运率，完成 11 家工厂 27 台行车的自动化改造，自主研发的人工智能安全助手监控系统在阳新公司成功运行，智能巡检、智能质检开始在基地工厂推广。

积极推进减碳研发项目，开展基础理论研究工作。由公司与湖南大学联合研发的世界首条“水泥窑烟气 CO<sub>2</sub>吸碳制砖自动化生产线”在华新武穴工业园成功投产运行。

开发出性能稳定的 C140 超可隆超高性能混凝土，成功应用到上海等地桥梁工程。

### （三）变革推动组织高效运营，管理赋能提升效益

报告期内，公司实施组织架构变革，建立起“区域管理”+“业务运营”+“职能管理”的矩阵式扁平化组织架构，通过“区域管理”（横向）、“业务运营”（纵向）两个不同方向落实公司的业务组合战略，形成相互推动、相互支持、扁平高效的管理架构，协同实现公司既定发展目标的运营模式，为公司战略的规范落地保驾护航。

坚守“职业健康安全、环保达标排放”的红线意识，夯实企业发展基础。通过开展健康与安全审计，创建健康企业，严格按照国家产品质量标准和公司内控体系组织生产，合规运行，有效措施防范和化解公司合规性风险。年内公司西藏工厂、赤壁工厂荣获“国家级绿色工厂”称号，武穴工厂、秭归工厂获评湖北省“健康企业”称号，旗下所有工厂实现 100%持证排污，沿江工厂实现了废水“近零”排放，21 家单位实施了美丽工厂达标创建现场评价，全年各级市场监管部门产品监督抽查合格率达到 100%。

营销变革加强管控力度，持续探索一体化业务的商业模式。通过加强总部营销管理深度和幅宽，统筹调拨沿江工厂资源；建立区域营销督查，形成日常营销监督、专项营销督查、区域营销支持的新工作机制；深入研究新业务发展的商业模式，年内公司实现骨料、墙材等非水泥产品上线数字化业务中轴和华新商城；继续秉承“现金为王”的理念，应收账款周转率始终保持在水泥行业一流水平。

进一步完善成本标杆设置，强化业绩改进机制。通过加大统购煤的采购比例，推进原料直供策略，实现采购增值。通过持续推行最佳实践案例及优化项目应用，加强年修质量和日常关键设备运行风险监控，提升替代能源的使用量。年内水泥产品传统热耗下降 15.7kcal/kg，共有 11 家窑线工厂可比熟料综合能耗低于 100kgce/t。

### （四）以人为本，履行社会责任与担当

持续执行薪酬调整向一线员工倾斜的政策，同时对业绩和潜力突出员工、劳模、技能竞赛获奖员工进行特别调薪，倡导积极进取的企业文化。克服因疫情而导致的发展进程受阻的困难，全集团外部招聘 660 人，为解决社会就业贡献力量。继续保持 40%的分红比例，积极回报投资者。加强信息披露管理，获得上海证券交易所“沪市上市公司 2020 至 2021 年度信息披露 A 类评价”。发布行业首份《低碳发展白皮书》，充分展示公司为水泥行业持续发展贡献力量，做中国“碳中和”领跑者的决心和信心。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为建材行业，细分行业为水泥。

2021 年，中国经济形势整体持续稳中向好，全年 GDP 增速为 8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。尽管中国主要宏观数据总体处于合理区间，但与水泥消费相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资等多项指标出现明显减弱，水泥需求总体表现为前高后低的特征，全年中国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%。受能耗双控、限电限产、煤价飙升等因素影响，水泥生产成本大幅上涨，水泥价格呈现出“先抑后扬”的走势，行业利润依旧维持历史较好水平，全年水泥行业营业收入 10,754 亿元，同比增长 7.3%，利润总额 1,694 亿元，同比下降 10%。（数据来源：国家统计局和工信部原材料工业司）

根据中国水泥协会信息研究中心统计，2021 年水泥熟料产能利用率为 74%，产能过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题。水泥产能一旦不能充分发挥，需求收缩，过剩问题凸显。产能总体过剩，低效产能退出缓慢，先进产能比例偏低，去产能依旧是行业急待解决的问题。

“能耗双控”是实现国家“碳达峰、碳中和”战略决策的重要抓手，也是未来水泥行业淘汰过剩、落后产能的着力点。作为传统的“两高”行业，水泥是“能耗双控”重点关注行业之一。2021 年下半年来，国家发改委及相关部门陆续印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》和《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，对高耗能高排放项目进行严格管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展；新版《水泥单位产品能源消耗限额》进一步提升了水泥产品的能耗限额等级，结合《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》要求，政府将严格依据窑线的熟料综合能耗水平分类推动项目提效达标，对基准水平以下的项目限期分批改造升级和淘汰；《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》对水泥行业提出节能降碳主要目标是到 2025 年，通过实施节能降碳行动，行业达到标杆水平的产能比例超过 30%。随着我国“双碳”战略的持续推进，对水泥行业的影响主要体现为：低效产能逐步退出市场；推动行业节能降碳绿色发展，促进产业升级改造，促进水泥企业延伸产业链；推进行业加大创新投入，推进行业协同利用替代能源、数智化和布局新能源，加大替代能源的使用量；促进行业减碳技术研发，构建行业碳减排协同机制。

根据水泥网的熟料产能百强榜显示，截止 2021 年底，公司的熟料总产能位居全国第四，其中国内熟料产能位列全国第五，海外熟料产能排名全国第二。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司从事的主要业务

本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新材料的生产和销售，水泥窑协同利用废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用技术的装备与工程承包等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。

公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至 2021 年底，公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西、海南等 14 省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维八国拥有 270 余家分子公司，具备水泥产能 1.16 亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 4380 万方/年、骨料 1.54 亿吨/年、综合环保墙材 5.4 亿块/年、加气混凝土产品（砖、板）85 万方/年、砂浆 30 万吨/年、超高性能混凝土 4 万方/年、民用幕墙挂板 80 万平方米/年、工业防腐瓦板 300 万平米/年、石灰 69 万吨/年、水泥包装袋 7 亿只/年及废弃物处置 553 万吨/年（含在建）的总体产能。

2021 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额为 79%，在公司的所有业务中居主导地位，但非水泥业务稳步提升。

#### （二）公司的经营模式

##### 1、管理模式

公司建立起了“区域管理”+“业务运营”+“职能管理”的矩阵式、扁平化组织架构。通过成立技术研究院，“区域管理”（横向）、“业务运营”（纵向）两个不同维度落实公司的业务组合战略，形成相互推动、相互支持，协同实现公司既定发展目标的高效运营模式。

## 2、生产模式

公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。

## 3、销售模式

公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式，以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。

## 4、采购模式

公司推行“统购”+“智慧”的采购战略。重要的原燃材料由总部统一采购，持续开发并维护直供战略资源；所有办公用品、IT 耗材及部分工业品通过公司专属“内部框协+外部电商”的采购商城，实现一站式自助采购；尚未纳入统购及商城采购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的数字化采购平台进行公开、透明、规范化的采购。

### （三）公司主要产品情况

#### 1、水泥产品

水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。

公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至 2021 年底，公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等 9 省市，在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一，公司已在中亚、东南亚及非洲八个国家实现产能扩张，尤其是在中亚，公司已成为当地水泥市场的领军者，截止到 2021 年底，公司海外水泥粉磨产能达到 1083 万吨/年。

广为人知的品牌和优良的品质使公司产品广受用户信赖！北京 50 年代的十大建筑、北京亚运村、葛洲坝、京珠高速公路、长江中下游众多公路和铁路大桥、举世瞩目的三峡工程、港珠澳大桥等国家重点工程，均选用华新水泥。

#### 2、混凝土产品

预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成，用于包裹在粗细骨料的表面。经过所谓水化的化学作用，水泥浆硬化并具有一定的强度，形成混凝土。公司的混凝土产品广泛用于房地产项目及基础设施工程建设。

公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术，采用先进的工艺和装备，可根据客户需求提供高品质的预拌通用混凝土和 VAP 创新混凝土产品，已经从传统的混凝土产品生产供应商，嬗变为预拌混凝土及相关产品设计、施工及整体解决方案的服务商。

公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西及江苏等 10 省市。海外在柬埔寨已建成 1 家混凝土搅拌站，年产能 20 万方。

#### 3、骨料产品

骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，是混凝土中体积占比最大的组成材料。

公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业，经过十多年的摸索与扩张，骨料业务规模大幅提升，产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州及西藏等 7 省市。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。公司的核心竞争力体现为：

##### 1、规模及完整的产业链竞争优势

自上市以来，公司通过持续的并购和投资新建，已在国内 14 省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维等国布局，形成了 1.16 亿吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、环保墙材、水泥装备与工程、水泥基高新材料材料及依托水泥窑进行协同利用的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，是行业内少数拥有完整产业链、具备上下游全产业链一体化协同竞争优势的企业。

##### 2、绿色、低碳发展优势

公司以新发展理念为引领，为行业内最先实施环保转型发展的企业。公司通过大量使用替代原燃料、实施绿色矿山、提升工业系统智能化水平、开展水泥-骨料-墙材等一体化项目热联产降碳试点等，提前布局减碳实践，形成了绿色、低碳发展的竞争优势。公司为国内水泥行业内首家发布 2025-2060“碳达峰、碳中和”双碳减排路径白皮书的企业。公司与湖南大学联合研发的世界首条“水泥窑烟气 CO<sub>2</sub>吸碳制砖自动化生产线”在华新武穴工业园成功投产运行。在工信部 2021 年度重点用能行业能效“领跑者”评选活动中，公司信阳工厂、株洲工厂入选并位列行业第一位和第二位。公司是行业内首家发布《低碳发展白皮书》的企业，展现了公司做中国“碳中和”领跑者的决心和信心。

截至 2021 年底，公司具有自主知识产权的“水泥窑高效生态化协同利用固体废物成套技术”已在国内 7 个省市下辖的 20 家水泥工厂内应用，全集团水泥窑线环保业务覆盖率达 50%。新投产的黄石万吨线工厂，峰值燃料热替代率可达到 40%以上，处于国际领先水平。

##### 3、技术创新优势

公司始终坚持“创新驱动发展，引领行业前沿”的理念，以工业实践运用为出发点，通过引进和自主研发相结合，建立起了一整套完善的技术创新体系，培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、交钥匙工程总承包能力，还具备水泥窑协同利用废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。

公司分别获得 2009 年度和 2016 年度国家技术进步二等奖（该奖项的第一完成单位）。2021 年，公司《利用替代燃料大幅降低水泥熟料碳排放技术》入选工信部首届工业领域低碳技术目录，《低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用》由建材联合会认定为国际领先水平。

截至 2021 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 48 项，实用新型专利 81 项。

##### 4、商号和品牌优势

公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。

2021 年，公司以 702.69 亿元的品牌价值七度蝉联“中国 500 最具价值品牌”，位列 80 位，相比上年品牌价值增幅达到 17.4%。同时，公司连续六年入选《亚洲品牌 500 强》排行榜，位列第 167 名。此外，公司还入选中国制造业企业 500 强第 306 位，并荣获“2021 年中国百强企业奖”。

#### 5、产品品质优势

公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001—ISO9001 质量体系认证的企业，生产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。

#### 6、战略布局优势

公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂，规划在“一带一路”与中国友好的国家布点建设。同时，公司在选择工厂建设地时均遵循了“资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力”的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同利用的环保业务布局上，充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司在业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。

#### 7、数字化创新优势

公司通过实施“传统工业+数字化创新”的发展战略，聚焦“工业、商业、管理”三个智能闭环，以生产能源管理和数据中台为基础，通过 5 大类 272 个项目，不断推动业务运营模式、生产管理优化等优化，支撑业务转型发展，提升企业竞争力。

公司建成了由内而外、上下游协同的数字化运营系统，同时在矿山开采、水泥生产到物流发货各环节均已开展无人化运行的工业智能应用。华新“水泥智能制造一体化管控集成平台”入选 2021 年湖北省首批工业互联网企业，华新水泥恩施公司入选第二批湖北省上云标杆企业。

截至 2021 年底，公司已在所有的下属 33 个工业园/基地/公司中实施了 41 类共计 272 个数字化项目，建成集团内首家智能工厂，并启用行业首家数字化管控中心，为公司业务运行提供监控预警、指挥调度、决策支持。

#### 8、专业、稳定、高效的管理团队优势

高管领导力是公司发展战略成功的关键。公司拥有一支理念先进、善于学习、执行力强、长期稳定的管理团队，且多数成员具有超过 20 年的行业相关经验。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 324.64 亿元，同比上年增长 10.59%；实现利润总额 73.73 亿元，归属于母公司股东的净利润 53.64 亿元，分别较上年同期下滑 3.79%和 4.74%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 32,464,083,379 | 29,356,515,691 | 10.59    |
| 营业成本 | 21,392,494,465 | 18,035,261,466 | 18.61    |
| 销售费用 | 1,331,208,970  | 1,427,678,136  | -6.76    |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 管理费用          | 1,634,697,607  | 1,604,700,517  | 1.87    |
| 财务费用          | 170,259,608    | 305,705,509    | -44.31  |
| 研发费用          | 71,401,459     | 55,979,438     | 27.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,594,957,122  | 8,405,472,760  | -9.64   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,794,063,625 | -5,008,041,912 | -35.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -632,252,873   | 187,685,399    | -436.87 |

财务费用变动原因说明：汇兑损失减少及存款利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿付到期公司债。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现水泥和熟料销售总量 7527 万吨，较上年下滑 0.96%；骨料销量 3497 万吨，同比增长 51.71%；环保业务处置总量 328 万吨，同比增长 11.56%；商品混凝土销量 905 万方，同比增长 96.49%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |               |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务分产品情况 |                |                |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 水泥        | 24,067,650,740 | 15,924,573,208 | 33.83   | 1.84          | 10.72         | 减少 5.31 个百分点  |
| 混凝土       | 3,175,398,379  | 2,578,492,840  | 18.8    | 68.94         | 70.31         | 减少 0.65 个百分点  |
| 骨料        | 2,053,535,770  | 706,001,928    | 65.62   | 73.57         | 59.52         | 增加 3.03 个百分点  |
| 商品熟料      | 1,606,353,621  | 1,314,106,783  | 18.19   | 22.36         | 45.59         | 减少 13.05 个百分点 |
| 其他        | 1,561,144,869  | 869,319,706    | 44.32   | 15.73         | 9.56          | 增加 3.14 个百分点  |
| 合计        | 32,464,083,379 | 21,392,494,465 | 34.10   | 10.59         | 18.61         | 减少 4.46 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                |                |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 湖北省       | 10,937,873,007 |                |         | 23.43         |               |               |
| 湖南省       | 2,608,969,488  |                |         | -7.27         |               |               |
| 四川省       | 2,098,820,692  |                |         | 3.38          |               |               |
| 云南省       | 4,982,708,654  |                |         | -13.16        |               |               |
| 西藏        | 950,722,504    |                |         | -38.45        |               |               |
| 重庆        | 1,937,854,607  |                |         | -19.48        |               |               |

|     |                |  |  |        |  |  |
|-----|----------------|--|--|--------|--|--|
| 河南省 | 773,585,456    |  |  | 31.34  |  |  |
| 江苏省 | 2,111,605,491  |  |  | 149.05 |  |  |
| 江西省 | 303,685,930    |  |  | 1.41   |  |  |
| 安徽省 | 715,944,446    |  |  | 46.79  |  |  |
| 上海市 | 533,505,245    |  |  | 78.90  |  |  |
| 广西省 | 157,822,179    |  |  | -19.42 |  |  |
| 广东省 | 1,153,205,610  |  |  | 32.12  |  |  |
| 贵州省 | 331,729,079    |  |  | -3.23  |  |  |
| 境外  | 2,582,895,534  |  |  | 36.67  |  |  |
| 其他  | 283,155,457    |  |  | 104.81 |  |  |
| 合计  | 32,464,083,379 |  |  | 10.59  |  |  |

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量   | 销售量   | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|-------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 水泥   | 万吨 | 7,299 | 7,014 | 156 | 0.97         | -1.72        | 19.08        |
| 熟料   | 万吨 | 6,169 | 512   | 203 | 1.01         | 10.58        | -3.79        |

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分产品情况 |        |               |              |               |                |                   |      |
|-------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|------|
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 水泥    | 原材料    | 2,012,104,613 | 12.6         | 2,158,493,336 | 15.0           | -6.8              |      |
|       | 燃料和动力  | 9,270,191,489 | 58.2         | 7,616,675,608 | 53.0           | 21.7              |      |
|       | 折摊     | 1,211,460,257 | 7.6          | 1,106,969,144 | 7.7            | 9.4               |      |
|       | 人力及其他  | 3,430,816,849 | 21.5         | 3,500,466,491 | 24.3           | -2.0              |      |
| 熟料    | 原材料    | 90,614,072    | 6.9          | 80,070,006    | 8.9            | 13.2              |      |
|       | 燃料和动力  | 849,282,754   | 64.6         | 555,480,364   | 61.5           | 52.9              |      |
|       | 折摊     | 94,608,433    | 7.2          | 68,380,556    | 7.6            | 38.4              |      |
|       | 人力及其他  | 279,601,524   | 21.3         | 198,696,612   | 22.0           | 40.7              |      |
| 混凝土   | 原材料    | 2,163,471,714 | 83.9         | 1,255,315,311 | 82.9           | 72.3              |      |
|       | 燃料和动力  | 11,509,840    | 0.4          | 6,919,526     | 0.5            | 66.3              |      |
|       | 折摊     | 60,258,048    | 2.3          | 30,362,877    | 2.0            | 98.5              |      |
|       | 人力及其他  | 343,253,238   | 13.3         | 221,398,597   | 14.6           | 55.0              |      |

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2021 年 1 月 14 日，公司与宜都市白水港工贸有限责任公司签订股权转让协议，以人民币 2,510,700 元的对价转让了公司持有的黄石宜都包装有限公司 100% 股权，黄石宜都包装有限公司不再纳入合并范围。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 90,909 万元，占年度销售总额 2.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额    | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|--------|---------------|
| 1  | 客户 A | 20,185 | 0.6           |
| 2  | 客户 B | 19,444 | 0.6           |
| 3  | 客户 C | 18,871 | 0.6           |
| 4  | 客户 D | 18,698 | 0.6           |
| 5  | 客户 E | 13,710 | 0.4           |

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 382,682 万元，占年度采购总额 19.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额     | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|-------|---------|---------------|
| 1  | 供应商 A | 200,376 | 10.1          |
| 2  | 供应商 B | 98,863  | 5.0           |
| 3  | 供应商 C | 31,602  | 1.6           |
| 4  | 供应商 D | 28,163  | 1.4           |
| 5  | 供应商 E | 23,678  | 1.2           |

**3. 费用**

适用  不适用

单位:元

| 项目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 1,331,208,970 | 1,427,678,136 | -6.76    |
| 管理费用 | 1,634,697,607 | 1,604,700,517 | 1.87     |
| 财务费用 | 170,259,608   | 305,705,509   | -44.31   |

注：本期财务费用较上年同期减少 44.31%，主要为汇兑损失减少及存款利息收入增加。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 本期费用化研发投入         | 71,401,459 |
| 本期资本化研发投入         | 8,342,714  |
| 研发投入合计            | 79,744,173 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.25       |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | /          |

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 106    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0.7    |
| 研发人员学历结构            |        |
| 学历结构类别              | 学历结构人数 |
| 博士研究生               | 5      |
| 硕士研究生               | 66     |
| 本科                  | 25     |
| 专科                  | 8      |
| 高中及以下               | 2      |
| 研发人员年龄结构            |        |
| 年龄结构类别              | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)        | 37     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁)  | 55     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁)  | 9      |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁)  | 5      |
| 60岁及以上              | 0      |

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 项目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,594,957,122  | 8,405,472,760  | -9.64    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,794,063,625 | -5,008,041,912 | -35.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -632,252,873   | 187,685,399    | -436.87  |

注：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 35.66%，主要为骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 436.87%，主要为偿付到期公司债。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数         | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数         | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                  |
|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 应收票据        | 145,430,152   | 0.28             | 79,939,117    | 0.18             | 81.93               | 相关应收票据回款增加            |
| 应收账款        | 956,580,152   | 1.82             | 653,219,779   | 1.49             | 46.44               | 混凝土业务快速增长,相应客户欠款增加    |
| 存货          | 3,541,954,674 | 6.74             | 2,349,156,189 | 5.35             | 50.78               | 经营规模扩大,煤炭价格上涨及产成品成本上升 |
| 其他权益工具投资    | 55,867,066    | 0.11             | 33,774,995    | 0.08             | 65.41               | 非上市股权投资估值上升           |
| 在建工程        | 4,199,141,042 | 7.99             | 3,104,429,340 | 7.07             | 35.26               | 骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入 |
| 无形资产        | 7,377,964,445 | 14.04            | 4,267,008,181 | 9.71             | 72.91               | 新增矿权及企业并购增加           |
| 商誉          | 643,192,969   | 1.22             | 476,084,798   | 1.08             | 35.10               | 海南及赞比亚并购项目增加          |
| 长期待摊费用      | 582,072,668   | 1.11             | 363,760,774   | 0.83             | 60.02               | 矿山开发费用增加              |
| 其他非流动资产     | 951,124,092   | 1.81             | 341,608,498   | 0.78             | 178.43              | 预付工程款及并购款增加           |
| 应付票据        | 670,993,082   | 1.28             | 472,696,537   | 1.08             | 41.95               | 票据支付燃料款增加             |
| 应付账款        | 7,112,302,355 | 13.53            | 5,297,633,770 | 12.06            | 34.25               | 经营规模扩大采购额增加           |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,213,650,184 | 2.31             | 1,874,484,159 | 4.27             | -35.25              | 公司债到期偿付               |
| 长期借款        | 5,081,924,506 | 9.67             | 3,504,279,973 | 7.98             | 45.02               | 项目借款增加                |
| 应付债券        | 3,327,860,620 | 6.33             | 1,943,763,447 | 4.42             | 71.21               | 新增发行公司债 13 亿元         |
| 长期应付款       | 463,257,160   | 0.88             | 191,011,663   | 0.43             | 142.53              | 分期支付采矿权款项增加           |
| 长期应付职工薪酬    | 54,458,394    | 0.10             | 127,205,104   | 0.29             | -57.19              | 长期激励即将发放,转入流动负债       |
| 预计负债        | 347,473,462   | 0.66             | 233,393,286   | 0.53             | 48.88               | 矿山环境恢复治理费用增加          |
| 递延所得税负债     | 572,865,342   | 1.09             | 284,920,603   | 0.65             | 101.06              | 非洲并购项目评估增值而增加递延所得税负债  |

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 6,569,672,736（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.5%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

|        |             |
|--------|-------------|
| 货币资金   | 285,964,244 |
| 应收票据   | 23,000,000  |
| 应收融资款项 | 236,214,382 |
| 固定资产   | 5,413,440   |
| 无形资产   | 11,088,579  |

注：本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款，该等股权账面净资产余额合计人民币 5,080,267,607 元。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 科目        | 本期期末数       | 上期期末数         | 变动比例(%) |
|-----------|-------------|---------------|---------|
| 交易性金融资产   | 711,964,323 | 1,004,581,752 | -29.13  |
| 其他权益工具投资  | 55,867,066  | 33,774,995    | 65.41   |
| 其他非流动金融资产 | 26,343,260  | 32,827,254    | -19.75  |
| 长期股权投资    | 523,612,871 | 512,281,201   | 2.21    |

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

| 被投资单位        | 主要业务    | 投资比例 |
|--------------|---------|------|
| 西藏高新建材集团有限公司 | 生产与销售水泥 | 43%  |

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称      | 投资成本        | 期末余额        | 资金来源 | 本期购入          | 本期出售          | 对当期利润的影响   | 公允价值变动     |
|-----------|-------------|-------------|------|---------------|---------------|------------|------------|
| 交易性金融资产   | 700,000,000 | 711,964,323 | 自有资金 | 2,000,000,000 | 2,300,000,000 | 19,452,534 | 7,382,570  |
| 其他非流动金融资产 | 3,861,725   | 26,343,260  | 自有资金 | -             | -             | -5,011,458 | -6,483,994 |

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称         | 主要产品或服务 | 注册资本        | 总资产           | 净资产           | 净利润         | 营业收入          |
|--------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 华新水泥(武穴)有限公司 | 生产及销售水泥 | 300,000,000 | 2,294,623,827 | 1,308,486,614 | 436,058,021 | 1,798,054,242 |
| 华新水泥(阳新)有限公司 | 生产及销售水泥 | 500,000,000 | 1,435,655,700 | 952,311,413   | 370,686,908 | 1,682,382,060 |
| 华新骨料(阳新)有限公司 | 生产及销售骨料 | 140,000,000 | 1,538,499,267 | 374,045,587   | 285,343,089 | 1,435,017,145 |
| 华新水泥(黄石)有限公司 | 生产及销售水泥 | 850,000,000 | 3,095,591,129 | 1,080,631,083 | 207,029,393 | 1,401,222,773 |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2022 年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在当前中国保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定、政府全面落实“碳达峰、碳中和”工作实现“3060”目标的大背景下，2022 年中国水泥行业机遇和挑战并存，行业展望如下：

1、水泥需求呈区域分化、总体平稳局面。在中国经济发展面临的压力加大的情况下，中央经济工作会议明确提出了 2022 年的经济工作要稳字当头、稳中求进，政策发力适当提前。对于基建投资，中央提出“适度超前开展基础设施投资，专项债发行加速、区域协调发展”；对于房地产投资，中央坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调，推进保障性住房建设，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。预计 2022 年水泥需求会出现区域分化，经济活力强、城市化进程持续的地区水泥需求依然保持稳定。

2、“去产量”的总基调不变。水泥需求减弱导致产能过剩问题更为凸显，水泥行业仍是供给侧结构性改革的重点行业。随着“双碳”工作不断推进，环保低碳预期“持续加码”，“错峰生产常态化”、“限电”、“能耗双控”等政策将是压缩水泥供给和有效化解、淘汰过剩产能的重要途径。此外，政府对包括水泥在内的“两高”新增项目进行严格的管控，将推动行业内的兼并重组，产业结构将进一步优化。

3、节能降碳、产业链拓展已成为行业竞争发展的新“战场”。随着我国“双碳”、“能效双控”工作的持续推进，水泥行业将加快绿色化、智能化、数字化的转型升级发展。水泥行业领军企业将持续拓展产业链，加大科技创新的投入，推进行业协同利用、数智化和布局新能源，显著提升能效利用水平和资源综合利用水平，而能效指标不达标低效水泥产能则会逐步退出。

4、生产成本上升，水泥价格承压，稳定行业效益的难度加大。煤炭价格大幅上涨且居高不下，燃煤发电上网电价市场化改革下水泥行业用电成本上调，加之能耗、安全、环保、运输治超及矿山整治要求不断提高，水泥企业需要不断加大合规性的技改投入，致使企业各种生产要素成本将会继续上涨。在产能过剩的大背景下，唯有加大执行常态化错峰生产、环保限产等措施，才能维持好市场供需动态平衡，否则水泥价格将承压，且波动幅度扩大。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2022 年是公司倍增计划的期中考试之年！公司将弘扬“诚信、奉献、求实、创新”的企业文化，坚持“安全第一、客户至上、结果导向、诚实守信、创新发展、以人为本”的价值观，追逐“美好的世界从我们开始”的公司愿景，秉承“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”的公司使命，统一思想、明确目标、找准路径、坚决落实，深化实施“一体化转型发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，在国内水泥业务稳运行的基础上，加快骨料、墙材、混凝土业务一体化布局，稳步提升环保业务危废处置量，加速发展海外业务，新材料业务取得市场突破，确保增产能、扩效益，高质量发展迎赶考。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、2021 年经营计划完成情况

2021 年，公司实现营业收入 324.64 亿元，完成年度预算的 88.73%。其中：水泥及熟料销售收入完成预算的 92.59%，混凝土销售收入完成预算的 66.11%，骨料销售收入完成预算的 83.23%，环保销售收入完成预算的 85.07%。

2021 年，公司实际总体投资的预算完成率为 49.36%。

2021 年末，总资产规模为 525 亿元，公司资产负债率为 44.1%。

#### 2、2022 年经营计划

2022 年公司计划销售水泥及商品熟料约 7,446 万吨，混凝土约 1,807 万方，骨料 7,822 万吨，环保业务总处置量达到 394 万吨，预计实现营业收入达 370 亿元。

2022 年公司计划投资 122 亿元，主要投资在骨料、海外水泥和一体化业务。其中计划权证投资约 60 亿元，固定资产投资近 40 亿元。

2022 年公司总资产预计约 586 亿元，资产负债率预计维持在 42%左右。

为实现上述经营目标，公司将采取下列举措：

(1) 坚守“安全、环保”生命线，树立行业清洁文明生产标杆。实施健康安全改进计划，开展现场安全审计，在所有工厂建设双重预防机制，满足新版安全生产法的要求；针对性地开展环境审计，建立以自有技术为主来实现超低排放的样板，并以此进行内部推广。

(2) 持续加强合规性监管力度，防范和消除业务潜在风险。严格按照国家产品质量标准组织生产，保证公司产品质量 100%合格；推动基层单位以合理代价获取矿山资源；导入数字化加快法律事务管理智能化，防范运行法律风险；深入推进“清廉华新”的创建活动，营造风清气正的企业文化。

(3) 持续加强市场营销管控能力，促进一体化业务发展。扩大沿江市场布局，增加客户布点；优化公司品牌体系，保证公司品牌工作的统一性和规范性；充分发挥公司数字化优势，将营销智能延伸到骨料、混凝土、物流等业务端。

(4) 通过 AFR 协同利用优化能耗指标，利用集采统购等方式持续降低采购成本。提升替代燃料协同利用比例，2022 年公司整体热值替代率要达到 10%以上。持续实施成本对标管理，借助最佳实践共享库，制定针对性的成本改进方案；逐步拓展中部、西部区域集采范围，持续寻源与开展合作，为海外工厂采购优质煤炭资源。

(5) 坚定不移推动公司产业链一体化发展，推动以水泥为核心，骨料、混凝土、墙材、环保、包装、装备工程的产业链一体化发展。

(6) 推广实施工业智能产品，持续完善、提升工厂工业智能化水平；实现营销、采购、物流等商业智能系统提档升级；进一步细化监控指标并对预警情况进行监控、分析。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

**安全生产、低碳环保合规运行的风险。**公司生产作业覆盖矿山开采，水泥及水泥制品生产，危险废弃物、生活垃圾、污泥处置等业务，在国家对企业安全生产、环保排放的要求越来越严格的大环境下，企业生产一旦发生安全、环保事故，将会给公司带来声誉以及财产上的损失，对公司的经营产生不利影响。此外，在“降碳”大背景下，能耗限额持续提升且管控更严格，水泥是“能耗双控”重点关注行业之一，若未能达到行业基准水平的工厂，将被认定为低效产能，面临淘汰风险。

**国内产能过剩、产品价格承压带来的业绩下降风险。**水泥需求与国家经济发展及固定资产投资高度相关，具有较强周期性。在当前中国加快构建新发展格局、强化房地产调控、大宗原燃材料价格上涨等因素的影响下，中国水泥需求走弱的可能性较大。在水泥行业产能严重过剩的局面未有改观的情况下，市场存在竞争加剧的风险，水泥价格继续承压。

**生产成本不断上涨的风险。**燃料成本在水泥生产成本中位居第一，受需求、政策等因素的影响，2021年煤炭和电价显著上涨。在“碳达峰、碳中和”目标下，能耗、安全、环保、运输治超及矿山整治要求不断提高，企业需要不断加大技改投入，致使企业各种生产要素成本增加。此外，随着“青山绿水就是金山银山”理念的深入，企业取得采矿权的成本也正逐步走高。

**国际化经营风险。**海外发展是公司的四大发展战略之一。不同国家政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，法律体系也不尽相同，国际化经营人才储备、疫情、汇率波动、贸易摩擦等多种不确定性因素，都会给公司的国际化经营发展带来挑战。

为应对上述风险，公司一方面展现大企业的责任担当意识，积极落实国家“降碳”、“能耗双控”、地方政府错峰生产等政策与措施，推动行业健康发展。另一方面，坚持“创新、合规运行、一体化发展”提升企业竞争实力。坚持执行“安全和环保排放作为企业生产的生命线”理念，加大安全生产、环境保护的投入，进一步消除/预防潜在的环保风险。通过坚持以客户为中心的营销理念、创新产品、聚焦差异化竞争策略、构建数字化营销生态圈，打造差异化优势。通过 AFR 协同利用优化能耗指标，利用集采统购等方式持续降低采购成本。通过技术改造、数字化技术创新，打造高度智能化的“无人工厂”，提高运行效率，降低生产成本。加强复合型人才的培育和引进，为“走出去”提供有力保障。

#### (五) 其他

适用  不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用



## 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引    | 决议刊登的披露日期       | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 28 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 1 月 29 日 | 审议通过：关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 4 月 27 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 4 月 28 日 | 审议通过：<br>1、公司 2020 年度董事会工作报告<br>2、公司 2020 年度监事会工作报告<br>3、公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告<br>4、公司 2020 年度利润分配方案<br>5、关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案<br>6、关于修改《公司章程》部分条款的议案<br>7、关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud 女士、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事的议案<br>8、关于选举黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事的议案<br>9、关于选举彭清宇先生、张林先生、杨小兵先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 5 月 27 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 5 月 28 日 | 审议通过：<br>1、关于 2021 年公开发行公司债券的议案<br>2、关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 7 月 12 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 7 月 13 日 | 审议通过：关于修改《公司章程》部分条款的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 2021 年 8 月 23 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 8 月 24 日 | 审议通过：关于选举明进华先生为公司第十届监事会股东监事的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021 年第五次临时股东大会 | 2021 年 9 月 13 日 | www. sse. com. cn | 2021 年 9 月 14 日 | 审议通过：<br>1、关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案<br>2、关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案                                                                                                                                                                                           |

|                 |                  |                |                |                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                |                | 3、关于确定董事会授权人士的议案<br>4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案<br>5、关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》的议案<br>6、关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案 |
| 2021 年第六次临时股东大会 | 2021 年 12 月 31 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 1 月 1 日 | 审议通过：关于调整公司非执行董事长津贴的议案                                                                                                                      |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名               | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数   | 年末持股数   | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------------------|--------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 徐永模              | 董事长    | 男  | 65 | 2021 年 4 月 | 2024 年 4 月 |         |         |            |        | 82.8                 | 否            |
| 李叶青              | 董事、总裁  | 男  | 57 | 2021 年 4 月 | 2024 年 4 月 | 649,630 | 739,030 | 89,400     | 二级市场增持 | 604.03               | 否            |
| 刘凤山              | 董事、副总裁 | 男  | 56 | 2021 年 4 月 | 2024 年 4 月 | 200,700 | 244,700 | 44,000     | 二级市场增持 | 282.40               | 否            |
| Geraldine Picaud | 董事     | 女  | 51 | 2021 年 4 月 | 2024 年 4 月 |         |         |            |        | 21.6                 | 是            |
| 罗志光              | 董事     | 男  | 58 | 2021 年 4 月 | 2024 年 4 月 |         |         |            |        | 21.6                 | 是            |

|     |           |   |    |         |         |         |         |         |        |        |   |
|-----|-----------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|
| 陈婷慧 | 董事        | 女 | 49 | 2021年4月 | 2024年4月 |         |         |         |        | 21.6   | 是 |
| 黄灌球 | 独立董事      | 男 | 61 | 2021年4月 | 2024年4月 |         |         |         |        | 24     | 否 |
| 张继平 | 独立董事      | 男 | 53 | 2021年4月 | 2024年4月 |         |         |         |        | 24     | 否 |
| 江泓  | 独立董事      | 男 | 51 | 2021年4月 | 2024年4月 |         |         |         |        | 24     | 否 |
| 明进华 | 监事会主席     | 男 | 49 | 2021年8月 | 2024年4月 |         | 6,500   | 6,500   | 二级市场增持 | 91.11  | 否 |
| 张林  | 监事        | 男 | 49 | 2021年4月 | 2024年4月 | 45,300  | 87,200  | 41,900  | 二级市场增持 | 119.48 | 否 |
| 杨小兵 | 监事        | 男 | 51 | 2021年4月 | 2024年4月 |         |         |         |        | 59.88  | 否 |
| 朱亚平 | 监事        | 男 | 53 | 2021年4月 | 2024年4月 |         |         |         |        | 82.63  | 否 |
| 刘伟胜 | 监事        | 男 | 49 | 2021年4月 | 2024年4月 |         | 13,700  | 13,700  | 二级市场增持 | 61.15  | 否 |
| 柯友良 | 副总裁       | 男 | 56 | 2021年4月 | 2024年4月 | 289,072 | 419,061 | 129,989 | 二级市场增持 | 301.57 | 否 |
| 杜平  | 副总裁       | 男 | 51 | 2021年4月 | 2024年4月 | 81,400  | 124,800 | 43,400  | 二级市场增持 | 288.18 | 否 |
| 刘云霞 | 副总裁       | 男 | 53 | 2021年4月 | 2024年4月 | 133,440 | 176,960 | 43,520  | 二级市场增持 | 274.00 | 否 |
| 梅向福 | 副总裁       | 男 | 49 | 2021年4月 | 2024年4月 | 88,460  | 135,040 | 46,580  | 二级市场增持 | 288.93 | 否 |
| 袁德足 | 副总裁       | 男 | 58 | 2021年4月 | 2024年4月 | 76,720  | 117,220 | 40,500  | 二级市场增持 | 278.97 | 否 |
| 杨宏兵 | 副总裁       | 男 | 49 | 2021年4月 | 2024年4月 | 74,864  | 134,364 | 59,500  | 二级市场增持 | 278.66 | 否 |
| 徐钢  | 副总裁       | 男 | 43 | 2021年4月 | 2024年4月 | 60,600  | 64,600  | 4,000   | 二级市场增持 | 257.27 | 否 |
| 陈骞  | 副总裁、财务总监  | 男 | 43 | 2021年4月 | 2024年4月 | 8,000   | 35,000  | 27,000  | 二级市场增持 | 165.65 | 否 |
| 叶家兴 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 40 | 2021年4月 | 2024年4月 | 34,225  | 64,625  | 30,400  | 二级市场增持 | 152.20 | 否 |

|                 |       |   |    |            |            |           |           |         |        |          |   |
|-----------------|-------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---------|--------|----------|---|
| 王加军             | 副总裁   | 男 | 41 | 2021 年 4 月 | 2024 年 4 月 | 18,200    | 37,500    | 19,300  | 二级市场增持 | 151.31   | 否 |
| 刘艳              | 独立董事  | 女 | 48 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 |           |           |         |        | 12       | 否 |
| Simon MacKinnon | 独立董事  | 男 | 60 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 |           |           |         |        | 12       | 否 |
| 王立彦             | 独立董事  | 男 | 64 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 |           |           |         |        | 12       | 否 |
| 彭清宇             | 监事会主席 | 男 | 61 | 2021 年 4 月 | 2021 年 7 月 | 381,932   | 435,932   | 54,000  | 二级市场增持 | 143.19   | 否 |
| 傅国华             | 监事    | 男 | 58 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 | 18,200    | 19,900    | 1,700   | 二级市场增持 | 21.76    | 否 |
| 余友生             | 监事    | 男 | 58 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 |           |           |         |        | 25.43    | 否 |
| 王锡明             | 董事会秘书 | 男 | 62 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 | 377,344   | 469,844   | 92,500  | 二级市场增持 | 60.92    | 否 |
| 孔玲玲             | 财务总监  | 女 | 57 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 | 375,853   | 446,653   | 70,800  | 二级市场增持 | 69.92    | 否 |
| 熊光炜             | 副总裁   | 男 | 58 | 2018 年 4 月 | 2021 年 4 月 | 35,300    | 74,900    | 39,600  | 二级市场增持 | 147.67   | 否 |
| 陈兵              | 副总裁   | 男 | 54 | 2018 年 4 月 | 2021 年 9 月 | 34,400    | 34,400    |         |        | 155.10   | 否 |
| 合计              | /     | / | /  | /          | /          | 2,983,640 | 3,881,929 | 898,289 | /      | 4,617.01 | / |

注：高管、监事等 20 人领取了 2018 年度虚拟股票激励归属兑现的报酬 3,522.72 万元；此外，2021 年度，董事、监事、高管尚有因股份支付计提的金额合计人民币 3,394.98 万元，未来实际支付金额将视业绩考核达成情况而定。

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徐永模 | 1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长，2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会理事长；2021 年 4 月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本公司董事长。 |
| 李叶青 | 1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自 1984 年 7 月先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月至今，任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）。1994年起，出任本公司董事。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。</p>                     |
| 刘凤山              | <p>1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副书记；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任本公司董事。2012年6月起，出任公司副总裁。</p> |
| Geraldine Picaud | <p>1970年2月出生，法国籍，兰斯商学院工商管理硕士。Geraldine Picaud女士在Arthur Andersen审计公司开始职业生涯，曾在Safic Alcan国际特种化学品集团相继担任业务分析主管、首席财务官（13年）；2007年加入伦敦ED&amp;F Man，担任企业财务主管，负责并购，随后在ED&amp;F Man集团Volcafe Holdings公司（ED&amp;F Man在瑞士的咖啡业务）任首席财务官；于2011年加入CAC 40上市的眼科光学公司依视路国际，担任集团首席财务官；2018年1月起担任拉豪集团执委、首席财务官。2018年4月起，出任本公司董事。</p>                                                                                    |
| 罗志光              | <p>1963年7月出生，美国普渡大学管理学硕士，美国注册会计师。1987年至1991年，任职俄亥俄州政府机构，担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月，任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年，任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年，任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年，任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。2018年12月起，出任本公司董事。</p>                                                                                                        |
| 陈婷慧              | <p>1972年12月出生，新加坡国籍，美国堪萨斯州威其托州立大学MBA和市场营销学士。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验，涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。1996年2月至2000年2月，任美国堪萨斯州LUCENT TECHNOLOGIES人力资源经理；2000年11月至2007年2月，任中国香港飞利浦项目经理、人力资源业务合作伙伴；2007年4月至2019年3月，任新加坡西卡亚太地区人力资源副总裁；2019年3月起，任LARFARGEHOLCIM LTD人力资源副总裁；2019年4月起，任Ambuja Cements</p>                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ltd 董事会董事、合规委员会委员。2020 年 9 月起，出任本公司董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 黄灌球 | 1960 年 11 月出生，香港大学社会科学学士。1992 年 8 月至 2007 年 11 月，任法国巴黎资本（亚太）有限公司亚洲投资银行主管之前，曾先后就职于获多利投资服务有限公司、美国银行信托（香港）有限公司、野村国际（香港）有限公司、Samuel Montagu & Co., Ltd.。2008 年 5 月起创立雄牛资本有限公司并担任行政总裁。2015 年 8 月起，任 REF Holdings Limited 独立非执行董事；2020 年 2 月起任建中建设发展有限公司独立非执行董事。黄灌球先生在投资银行及企业融资方面拥有逾 28 年经验。黄灌球先生还曾于 2010 年 7 月至 2019 年 5 月任中国西部水泥有限公司独立非执行董事；曾于 2012 年 5 月至 2016 年 6 月任安徽海螺水泥股份有限公司独立非执行董事；曾于 2013 年 8 月至 2017 年 5 月任三盛控股（集团）有限公司独立非执行董事；曾于 2014 年 6 月至 2017 年 6 月任中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。                                                                                            |
| 张继平 | 1968 年 11 月出生，对外经济贸易大学法学学士、硕士，美国纽约大学法学院法学硕士。1993 年至 1996 年，在中国证券监督管理委员会法律部工作；1997 年至 2003 年，就职于 Simpson Thacher & Bartlett LLP 纽约和香港办公室；2004 年加入海问律师事务所，现为该所主任合伙人。张继平先生具有超过 25 年的法律工作经验，业务领域主要包括外商投资、投资并购、资本市场业务。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 江泓  | 1970 年 3 月出生，厦门大学财经系经济学学士，中国注册会计师会员。现任上海财经大学、厦门大学研究生校外指导老师、上海市人大代表、上海静安区政协常委委员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任财政部驻上海市财政监察专员办事处驻厂员，2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 10 月至今，任上海市知识分子联谊会外企分会副会长，上海静安区知识分子联谊会会长，并负责管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的“我创”创业孵化平台和孵化基金，现任上海我创网络科技有限公司董事长。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 明进华 | 1972 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，会计师、经济师。1994 年 7 月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994 年 8 月至 1998 年 6 月，任中国银行黄石分行信贷员。1998 年 6 月至 2006 年 10 月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006 年 10 月至 2010 年 9 月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011 年 9 月至 2014 年 2 月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014 年 2 月至 2016 年 9 月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 9 月至 12 月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016 年 12 月至 2021 年 7 月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021 年 7 月起，任本公司及华新集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021 年 8 月起，出任本公司监事会主席、本公司及华新集团有限公司工会主席。 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张林  | 1972年9月出生，工商管理硕士，注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司，先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012年4月至2015年4月，任本公司监事。2019年8月起任公司内审内控总监（助理副总裁）。2017年3月起，出任本公司监事。                                                                                                  |
| 杨小兵 | 1970年7月出生，大学本科学历、人力资源师。1992年3月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监、公司工会办公室主任，现任工会副主席。2013年4月起，出任本公司监事。                                                                                                                                                                                                   |
| 朱亚平 | 1968年9月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1989年7月加入本公司，先后任公司电气工程师、干法分厂副厂长、华新水泥（阳新）公司设备副总经理、执行总经理、公司维修部部长兼维修公司总经理、公司水泥工业负责人，现任公司水泥业务部副主任兼水泥工业负责人。2021年4月起，出任本公司监事。                                                                                                                                                                                              |
| 刘伟胜 | 1972年5月出生，研究生学历，法学学士，华中科技大学经济学硕士。1991年7月加入本公司，先后任公司销售处业务科科长、市场部经理、销售公司总经理助理、西南区域副总经理（营销）、总裁办副主任。现任公司沟通与公共事务总监、总裁办公室（督办）主任、华新水泥技术管理（武汉）有限公司总经理。2021年4月起，出任本公司监事。                                                                                                                                                                              |
| 柯友良 | 1965年4月出生，管理学博士、高级经济师。1985年7月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992年毕业于中南财经大学工业经济管理专业，2001年6月毕业于武汉理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月起，先后任本公司总经理助理兼计划发展部经理、西部事业部总经理、骨料及墙材事业部总经理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，出任本公司副总裁。                                           |
| 杜平  | 1970年8月出生，管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业；2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993年7月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003年1月至2011年1月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012年9月，首批入选“湖北省123重大人才工程”。2011年2月起，先后任本公司鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月起，出任本公司副总裁。 |
| 刘云霞 | 1968年9月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位。                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 位；2006年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993年2月至2000年1月任本公司工程部工程师；2000年1月至2012年6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012年7月起，先后任本公司战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理、营销与采购业务负责人、采购物流与海外贸易部负责人。2012年7月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月起，出任本公司副总裁。                                                                                                                                 |
| 梅向福 | 1972年7月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011年2月起，先后任本公司湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人、运营与成本业务负责人、新业务事业部总经理、东部区域总经理。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月起，出任本公司副总裁。                                                                            |
| 袁德足 | 1963年9月出生，大学本科学历。1986年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科；1997年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年2月起，先后任本公司鄂西北水泥事业部总经理、鄂西事业部总经理、市场营销部主任。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月起，出任本公司副总裁。                                                                                    |
| 杨宏兵 | 1972年9月出生，工学学士、管理学硕士。1995年毕业于华中理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。2015-2018年就读于华中科技大学管理学院，获EMBA硕士学位。于1995年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年2月起，先后任本公司鄂西南水泥事业部总经理、华新环境工程公司总经理、董事长、本公司水泥业务部主任。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月起，出任本公司副总裁。                                                                           |
| 徐钢  | 1978年3月出生，清华大学工商管理硕士。2000年7月毕业于中国地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业，获学士学位。2000年到2005年5月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005年5月到2009年5月，先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区战略经理。2009年5月到2015年12月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地区商务总监和云南地区销售总监。2015年12月至2016年4月，任华新水泥云南事业部市场总监。2016年4月起，先后任公司增长与创新业务负责人、战略发展及采购业务负责人、海外事业部总经理兼战略部负责人、海外区域总经理。2016年4月至2018年4月，任本公司助理副总裁；2018年4月起，出任本公司副总裁。 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 陈蹇              | 1978年9月出生，工商管理硕士、中国注册会计师、全球特许管理会计师资深会员。2001年6月毕业于复旦大学获世界经济系学士学位；2008年6月毕业于美国安德森商学院获工商管理硕士学位。2001年参加工作，2020年加入本公司。主要工作经历：普华永道会计师事务所高级审计师，摩立特咨询集团高级咨询顾问，西卡集团中国区财务总监，IMI 关键流体大中华及韩国区财务总监，必维国际检验集团中国区工业设施及大宗商品首席财务官，特斯科集团中国区财务总监。2020年5月至2021年4月，任本公司财务副总监。2021年4月起，出任本公司副总裁兼财务负责人（财务总监）。 |
| 叶家兴             | 1981年8月出生，武汉科技大学法学学士、中国政法大学工商管理硕士。2005年参加工作，主要工作经历：首钢集团矿业投资公司法务专员、首钢集团首钢矿业投资公司菲律宾公司法务经理兼办公室主任、首钢集团矿业投资公司投资法务部负责人、中国铝业公司资本运营部资本运营经理、中国华信邮电经济开发中心法务部总经理、链家集团（北京）法务中心总经理。2017年5月起，先后任本公司法务总监、法务合规及证券投资者关系业务负责人，兼任公司团委书记。2019年8月至2021年4月，出任本公司助理副总裁。2021年4月起，出任本公司副总裁兼董事会秘书。              |
| 王加军             | 1980年12月出生，硕士，高级工程师。2003年毕业于武汉理工大学无机非金属材料专业，获工学学士学位；2012年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获工学硕士学位。2003年6月至2006年6月，武汉建筑材料工业设计研究院工艺设计工程师。2006年6月加入本公司，先后任公司工艺部经理、工程部经理、环保技术部部长，华新环境工程有限公司运营&研发总监、总经理；2021年2月至今，任公司环境工程事业部总经理、新材料事业部总经理。2019年8月至2021年4月，任本公司助理副总裁。2021年4月起，出任本公司副总裁。                      |
| 刘艳              | 1973年1月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士1995年加入北京市天元律师事务所，2002年成为天元律师事务所合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月至2021年4月，任本公司独立董事。                                                                                                                            |
| Simon MacKinnon | 1961年1月出生，英国籍，牛津大学学士、硕士，宾夕法尼亚大学硕士。2010年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012年至今，任 Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2009年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008年至今，任 London Bridge Capital 非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴。2014年9月至2021年4月，任本公司独立董事。                                |
| 王立彦             | 1957年2月出生，北京大学光华管理学院教授。兼任：《中国管理会计》主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员。2014年9月至2021年4月，任本公司独立董事。                                                                                                                                                         |
| 彭清宇             | 1960年6月出生，硕士，高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979年1月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 理、销售公司副经理。2000年4月至2004年3月，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月至2015年4月，出任本公司副总裁。2015年4月至2020年7月，任本公司纪委书记。2015年4月至2021年7月任本公司监事会主席。2015年4月至2021年8月任本公司工会主席。                                                                                                                                                       |
| 傅国华 | 1963年7月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。傅国华先生于1983年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001年1月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。现任华新集团有限公司副总经理、华新水泥股份有限公司工会副主席。2012年4月至2021年4月，任本公司监事。                                                                                         |
| 余友生 | 1963年7月出生，大学本科学历，政工师，高级经营师。1989年10月加入本公司，先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席，华新党委工作部副部长，工会办公室主任，公司社会责任组经理，总部机关工会主席、总部机关党总支书记。现任公司纪委副书记、监察室主任。2012年4月至2021年4月，任本公司监事。                                                                                                               |
| 王锡明 | 1959年10月出生，工商管理硕士、高级经济师。1982年2月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。1982年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000年4月起，任本公司副总经理，董事会秘书。2004年3月至2018年4月，出任本公司副总裁兼董事会秘书。2018年4月至2021年4月，任本公司董事会秘书兼证券与投资者关系总监。      |
| 孔玲玲 | 1964年6月出生，经济学硕士、高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。1985年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起，任本公司副总经理。2004年3月至2018年4月，任本公司副总裁。2018年4月至2021年4月，任本公司财务负责人（财务总监）。                                                                   |
| 熊光炜 | 1963年3月出生，土木工程博士。1984年毕业于北京清华大学，获工学学士学位；1995年4月毕业于Swiss Federal Institute of Technology（瑞士联邦理工大学），获土木工程博士学位。1995年5月至2004年12月，在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005年1月至2006年12月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007年2月起，先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理、湖南事业部总经理、南部区域事业部总经理。2016年1月至2021年4月，任本公司副总裁。 |
| 陈兵  | 1967年12月出生，工商管理硕士。1989年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000年毕业于华中科技大                                                                                                                                                                                                                                   |

学，获工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），1989年9月至2000年3月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000年3月至2003年2月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003年2月至2009年1月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009年1月至2011年10月，任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011年10月至2014年2月，任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014年3月起，先后任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理、西部区域总经理。2014年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011年至今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015年任中国砂石协会副会长。2011年2月至2016年1月，任本公司助理副总裁；2016年1月至2021年9月，任本公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务     | 任期起始日期     | 任期终止日期     |
|--------------|----------|----------------|------------|------------|
| 李叶青          | 华新集团有限公司 | 党委书记           | 2001年9月7日  | /          |
| 刘凤山          | 华新集团有限公司 | 董事长、总经理        | 2011年9月21日 | /          |
| 明进华          | 华新集团有限公司 | 党委副书记、<br>纪委书记 | 2021年7月14日 | /          |
|              |          | 工会主席           | 2021年8月31日 |            |
| 彭清宇          | 华新集团有限公司 | 工会主席           | 2015年4月23日 | 2021年8月30日 |
| 傅国华          | 华新集团有限公司 | 副总经理           | 2006年2月8日  | /          |
| 在股东单位任职情况的说明 | /        |                |            |            |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                                                                                                   | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司董事长徐永模、独立董事黄灌球、张继平、江泓、董事 Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧、离任独立董事刘艳、Simon MacKinnon、王立彦等人在其它单位有任职，任职情况详见上述人员简历。 |            |        |        |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬与考核委员会提议，董事会讨论决定高级管理人员的薪酬；涉及董事、监事的年度报酬报股东大会批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | <p>2021年3月25日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司高管2020年短期激励兑现的议案》、《关于公司高管2018年度虚拟股票激励归属兑现的议案》，分别明确了公司高管团队成员2020年度短期激励报酬、2018年度虚拟股票的激励兑现结果。</p> <p>2021年4月28日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《2021年公司高管KPI考核方案》，明确了公司高管2021年基薪及短期激励的关键业绩指标考核方案。</p> <p>2021年5月18日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2021年A-1.1及A-1.2批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案》，明确了2021年授予的A-1.1及A-1.2批次股票授予日、授予价格、激励对象的股票授予金额及数量。</p> <p>2021年6月24日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《公司第十届董事会关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》，明确了因工作职责发生变化的4位高管的年度薪酬标准。</p> <p>2021年8月26日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于</p> |

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 公司工会主席薪酬的议案》，明确了公司工会主席的年度薪酬标准。2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非执行董事长津贴的议案》，明确了职权范围增加后公司董事长的年度津贴标准。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为 9,801.3 万元。                                                                           |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为 9,801.3 万元。                                                                           |

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名              | 担任的职务     | 变动情形 | 变动原因  |
|-----------------|-----------|------|-------|
| 张继平             | 独立董事      | 选举   | 换届当选  |
| 江泓              | 独立董事      | 选举   | 换届当选  |
| 黄灌球             | 独立董事      | 选举   | 换届当选  |
| 明进华             | 监事会主席     | 选举   | 增补当选  |
| 朱亚平             | 监事        | 选举   | 换届当选  |
| 刘伟胜             | 监事        | 选举   | 换届当选  |
| 陈骞              | 副总裁、财务总监  | 聘任   | 董事会聘任 |
| 叶家兴             | 副总裁、董事会秘书 | 聘任   | 董事会聘任 |
| 王加军             | 副总裁       | 聘任   | 董事会聘任 |
| 刘艳              | 独立董事      | 离任   | 届满离任  |
| Simon MacKinnon | 独立董事      | 离任   | 届满离任  |
| 王立彦             | 独立董事      | 离任   | 届满离任  |
| 彭清宇             | 监事会主席     | 离任   | 辞职    |
| 傅国华             | 监事        | 离任   | 届满离任  |
| 余友生             | 监事        | 离任   | 届满离任  |
| 王锡明             | 董事会秘书     | 离任   | 届满离任  |
| 孔玲玲             | 财务总监      | 离任   | 届满离任  |
| 熊光炜             | 副总裁       | 离任   | 届满离任  |
| 陈兵              | 副总裁       | 离任   | 辞职    |

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次          | 召开日期            | 会议决议                           |
|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 第九届董事会第二十五次会议 | 2021 年 1 月 12 日 | 审议通过：关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 |
| 第九届董事会第二十六次会议 | 2021 年 1 月 28 日 | 审议通过：关于公司组织结构调整及说明的报告          |
| 第九届董事会第       | 2021 年 3 月      | 审议通过：                          |

|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二十七次会议        | 25 日            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要</li> <li>2、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告</li> <li>3、公司 2020 年度利润分配预案</li> <li>4、关于公司会计政策变更的议案</li> <li>5、关于授权公司管理层进行现金管理的议案</li> <li>6、关于申请批准《外汇风险管理细则》并授权公司管理层开展外汇利率掉期业务的议案</li> <li>7、关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案</li> <li>8、公司 2020 年度内部控制评价报告</li> <li>9、关于公司高管 2020 年度短期激励兑现的议案</li> <li>10、关于公司高管 2018 年度虚拟股票激励归属兑现的议案</li> <li>11、关于提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud 女士、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案</li> <li>12、关于提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案</li> <li>13、关于修改《公司章程》部分条款的议案</li> <li>14、公司 2020 年年度董事会工作报告</li> <li>15、公司独立董事刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生 2020 年度工作报告</li> </ol> |
| 第九届董事会第二十八次会议 | 2021 年 4 月 2 日  | 审议通过：关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第十届董事会第一次会议   | 2021 年 4 月 28 日 | 审议通过： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于选举徐永模先生为公司第十届董事会董事长的议案</li> <li>2、关于聘任李叶青先生为公司总裁的议案</li> <li>3、关于聘任叶家兴先生为公司董事会秘书的议案</li> <li>4、关于聘任陈睿先生为公司财务总监（财务负责人）的议案</li> <li>5、关于聘任公司副总裁的议案</li> <li>6、关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案</li> <li>7、公司 2021 年第一季度报告</li> <li>8、关于 2021 年公开发行公司债券的议案</li> <li>9、关于调整黄石华新绿色建材产业园项目建设方案的议案</li> <li>10、关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案</li> <li>11、2021 年公司高管 KPI 考核方案</li> <li>12、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |
| 第十届董事会第二次会议   | 2021 年 5 月 18 日 | 审议通过： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划” 2021 年 A-1.1 及 A-1.2 批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案</li> <li>2、关于为华新香港（坦桑尼亚）投资有限公司提供担保的议案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第十届董事会第三次会议   | 2021 年 6 月 10 日 | 审议通过：关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第十届董事会第四次会议   | 2021 年 6 月 24 日 | 审议通过： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于修改《公司章程》部分条款的议案</li> <li>2、公司第十届董事会关于部分高级管理人员薪酬调整的议案</li> <li>3、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第十届董事会第五次会议   | 2021 年 7 月 26 日 | 审议通过：关于建设秭归石灰岩加工项目的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十届董事会第六次会议 | 2021年8月6日   | 审议通过：关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                   |
| 第十届董事会第七次会议 | 2021年8月26日  | 审议通过：<br>1、公司2021年半年度报告及2021年半年度报告摘要<br>2、关于建设武穴3000万吨/年机制砂生产线项目的议案<br>3、关于公司工会主席薪酬的议案<br>4、关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案（修订稿）》的议案<br>5、关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》的议案<br>6、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案 |
| 第十届董事会第八次会议 | 2021年9月23日  | 无                                                                                                                                                                                                                              |
| 第十届董事会第九次会议 | 2021年10月27日 | 审议通过：<br>1、公司2021年第三季度报告<br>2、关于审议公司相关法人治理文件的议案                                                                                                                                                                                |
| 第十届董事会第十次会议 | 2021年12月14日 | 审议通过：<br>1、公司2022年预算报告<br>2、关于公司2021年度销售熟料之日常关联交易的议案<br>3、关于投资建设文昌市新型墙材生产项目的议案<br>4、关于增补徐永模先生担任公司董事会审计委员会委员的议案<br>5、关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案<br>6、关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案                                                       |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名             | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|                  |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 徐永模              | 否      | 14         | 14     | 9         | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 李叶青              | 否      | 14         | 14     | 9         | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 刘凤山              | 否      | 14         | 14     | 9         | 0      | 0    | 否             | 7         |
| Geraldine Picaud | 否      | 14         | 14     | 9         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 罗志光              | 否      | 14         | 14     | 9         | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 陈婷慧              | 否      | 14         | 14     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 黄灌球              | 是      | 10         | 10     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 张继平              | 是      | 10         | 10     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 江泓               | 是      | 10         | 10     | 6         | 0      | 0    | 否             | 5         |
| 刘艳               | 是      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| Simon MacKinnon  | 是      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王立彦              | 是      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 14 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 9  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5  |

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名                            |
|----------|---------------------------------|
| 审计委员会    | 江泓、黄灌球、张继平、徐永模、Geraldine Picaud |
| 提名委员会    | 张继平、黄灌球、江泓、李叶青、陈婷慧              |
| 薪酬与考核委员会 | 张继平、黄灌球、江泓、罗志光、徐永模              |
| 战略委员会    | 李叶青、徐永模、罗志光、黄灌球                 |
| 治理与合规委员会 | 罗志光、刘凤山、陈婷慧、江泓                  |

### (2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期             | 会议内容                                                                                                                                                                  | 重要意见和建议                                                                                                       | 其他履行职责情况 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021 年 3 月 24 日  | 1、审议公司 2020 年度财务报告（草案）、公司 2020 年度内部控制评价报告、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告、关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案、关于公司会计政策变更的议案<br>2、听取公司年报审计师汇报 2020 年度审计完成报告、公司内审内控 2020 年度工作报告 | 审议通过会议事项，并同意将《公司 2020 年年度财务报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》提交董事会审议。 | /        |
| 2021 年 8 月 25 日  | 1、审议公司 2021 年半年度财务报告。<br>2、听取公司 2021 年半年度财务报告简要说明、公司 2021 年内审&内控工作进展报告                                                                                                | 审议通过会议事项，并同意将公司 2021 年半年度财务报告提交董事会审议。                                                                         | /        |
| 2021 年 9 月 24 日  | 审议启动对离任副总裁陈兵的内部调查程序。                                                                                                                                                  | 同意启动公司内部调查程序。                                                                                                 | /        |
| 2021 年 9 月 28 日  | 听取公司关于原副总裁陈兵任职期间相关事项的内部调查报告、德勤审计师对于内部调查报告的意见                                                                                                                          | /                                                                                                             | /        |
| 2021 年 12 月 13 日 | 1、审议 2021 年年度审计计划<br>2、听取公司 2022 年内审&内控工作计划                                                                                                                           | 审议通过会议事项。                                                                                                     | /        |

## (3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

| 召开日期            | 会议内容                                        | 重要意见和建议                                                                                                     | 其他履行<br>职责情况 |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2021 年 1 月 21 日 | 研究公司第十届董事会独立董事提名事宜                          | 同意提名张继平先生、黄灌球先生为公司第十届董事会独立董事候选人。                                                                            | /            |
| 2021 年 3 月 16 日 | 1、会计专业独立董事候选人第 3 轮面试<br>2、研究另外 6 名董事的提名推荐事项 | 1、同意提名江泓先生为会计专业独立董事候选人。<br>2、同意提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、罗志光先生、Geraldine Picaud 女士、Karen Tan 女士等人作为公司第十届董事会董事候选人。 | /            |

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议

| 召开日期             | 会议内容                                            | 重要意见和建议                                                                | 其他履行<br>职责情况 |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2021 年 3 月 24 日  | 审议关于高管 2020 年度短期激励兑现的议案、关于 2018 年度虚拟股票激励归属兑现的议案 | 审议通过会议事项，并同意将《关于高管 2020 年度短期激励兑现的议案》、《关于 2018 年度虚拟股票激励归属兑现的议案》提交董事会审议。 | /            |
| 2021 年 6 月 24 日  | 1、审议公司第十届董事会关于部分高级管理人员薪酬调整的议案<br>2、听取高管薪酬报告     | 审议通过会议事项，并同意将《公司第十届董事会关于部分高级管理人员薪酬调整的议案》提交董事会审议。                       | /            |
| 2021 年 8 月 25 日  | 审议关于公司工会主席薪酬的议案                                 | 审议通过会议事项，并同意将《关于公司工会主席薪酬的议案》提交董事会审议。                                   | /            |
| 2021 年 12 月 13 日 | 审议关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案                       | 审议通过会议事项，并同意将《关于增加公司非执行董事长职权及调整其津贴的议案》提交董事会审议。                         | /            |

## (5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

| 召开日期             | 会议内容                                       | 重要意见和建议 | 其他履行<br>职责情况 |
|------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|
| 2021 年 6 月 24 日  | 听取公司战略报告（2021-2024）                        | /       | /            |
| 2021 年 12 月 13 日 | 听取：<br>1、宏观形势展望及战略回顾报告<br>2、企业风险管理报告（2021） | /       | /            |

## (6). 报告期内治理与合规委员会召开 1 次会议

| 召开日期             | 会议内容                                         | 重要意见和建议 | 其他履行<br>职责情况 |
|------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|
| 2021 年 12 月 13 日 | 听取：陈兵被留置调查事件及影响分析、内审内控 2021 年度工作报告、黄石工业园治理案例 | /       | /            |

## (7). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 882    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 15,401 |
| 在职员工的数量合计              | 16,283 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 6,054  |
| 销售人员                   | 1,070  |
| 技术人员                   | 6,061  |
| 财务人员                   | 679    |
| 行政人员                   | 2,419  |
| 合计                     | 16,283 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 305    |
| 本科                     | 2,444  |
| 大专                     | 3,953  |
| 其他                     | 9,581  |
| 合计                     | 16,283 |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司采用全面薪酬体系来发挥薪酬分配的激励作用，以实现组织目标与员工个人发展目标的达成，同时通过薪酬总额考核的模式，根据不同业务的特性，设计合理的业绩考核指标，将公司业绩与员工薪酬收入有机结合，使员工清晰感受到公司业绩提升带来的收入提升，激发员工的工作积极性和主动性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2021年，公司克服新冠疫情的影响，通过线上、线下相结合的方式，针对不同层级、不同类型员工开展管理、技术、采购、财务、安全、内训师等多样化、差异化的培训，推动公司学习型组织的构建，不断提升公司核心竞争力。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

单位：元

|             |            |
|-------------|------------|
| 劳务外包支付的报酬总额 | 58,408,572 |
|-------------|------------|

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年4月27日，公司2020年年度股东大会审议通过公司2020年度利润分配方案，即以2020年末公司总股本2,096,599,855股，扣除回购专户上的股份余额2,725,483股后的股份2,093,874,372股为基数，向全体股东1.08元/股（含税）分配现金红利，合计分配2,261,384,322元（占合并后归属于母公司股东净利润的40.16%），余额转入未分配利润。2020年度，不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

2021年6月10日，公司发布2020年年度权益分派实施公告，以2020年末公司总股本2,096,599,855股扣除1,649,977股（即分红派息股权登记日回购专户上已回购的股份数）后剩余的2,094,949,878股为基数，向全体股东按1.08元/股（含税）分配现金红利，共计派发现金红利2,262,545,868元。

该利润分配方案已于2021年6月29日实施完毕。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述                                                        | 查询索引                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司“2020-2022年核心员工持股计划”中2021年A-1.1及A-1.2批次股票授予日、授予价格、授予数量的明确 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-023）                                 |
| 公司回购专用证券账户中的1,075,506股A股股票非交易过户至公司2020-2022年核心员工持股计划专用证券账户  | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《关于公司2020-2022年核心员工持股计划2021年A-1.1及A-1.2批次股票完成过户的公告》（公告编号：2021-025） |

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

2017年4月20日公司2016年度股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划》。鉴于2018年度虚拟股票的等待期已满三年,本年度公司董事会审议通过了《关于公司高管2018年度虚拟股票激励归属兑现的议案》,明确了公司高级管理人员2018年度虚拟股票的激励兑现结果,并予以兑现。

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内,遵照公司董事会通过的《关于公司高管2020年短期激励兑现的议案》,明确了公司高管2020年度短期激励报酬并予以兑现,同时董事会还通过了《2021年度公司高管KPI考核方案》,明确了公司高级管理人员2021年度关键业绩指标及考核衡量标准计算方法。

2017年4月20日公司2016年度股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划》。2021年3月25日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司高管2018年度虚拟股票激励归属兑现的议案》,明确了公司高级管理人员2018年度虚拟股票的激励兑现结果,并予以兑现。

为配合公司2020-2025年发展战略规划的实施,建立和完善员工、股东的利益共享机制,2020年9月25日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》。2021年5月18日,公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2021年A-1.1及A-1.2批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案》,董事会根据股东大会授权,明确了该计划2021年A-1.1及A-1.2批次股票授予日、股票授予价格、激励对象的股票授予金额及数量。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求,持续开展内部控制工作,适时更新完善内部控制规范,运用内控管理平台对各项控制活动的执行情况进行记录,并在8家新运营单位推广实施了内部控制规范。公司对26家下属单位进行了控制活动执行有效性专项审计,针对采购业务、销售业务、物流业务等高风险领域实施了22项业务流程审计,并组织公司总部及164家下属单位进行了年度内部控制自我评价。针对前述发现的各类内部控制缺陷,公司积极督促各责任单位按期整改,并通过内部通报、专项会议等方式进一步加大内控宣贯力度,促进各单位自查自纠,同时致力于辅导各单位内部审计人员高效履职。

公司2021年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司构建了区域管理、业务运营、职能管理三大板块的矩阵式组织结构，基于公司战略分解明确了各级单位的经营目标，通过各类业务授权政策或公司制度规定了各级管理人员审批的事项及交易金额限制，并致力于建设全业务数字化生态，促进对分子公司的管理控制与协同。公司对各分子公司的主要管理人员进行任免与考核，通过共享服务中心对分子公司的相关业务进行处理，强化各总部职能管理/业务运营部门对分子公司的支持与监督，营造凝聚统一的企业文化，并在各分子公司实施内部控制规范。

报告期内，公司并购了赞比亚、马拉维、海南鑫鸿达等子公司，并购前编制了详实的可行性研究报告并按公司规定提报审批。公司派驻主要管理人员完成并购子公司交割并负责其生产运营，将并购子公司纳入对应业务板块并明确其组织结构与经营目标，持续推进文化融合，提升并夯实管理和技术水平，关注并有效应对相关风险，按照业务授权政策及相关制度流程对并购子公司进行统一管理，并逐步加强对其实施管理控制与协同的力度。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

该报告已与本年度报告同时披露，详情请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

对照上市公司治理自查清单，公司自查发现问题总数为 5 个，全部问题均已完成整改。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环境相关的法律法规、规章条例，将生态环保、低碳发展纳入本公司长期发展战略目标，持续实施清洁生产，不断降低企业生产运营对环境的负荷，实现企业经济、社会与环境效益的统一。

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

| 序号 | 公司名称           | 主要污染物及特征污染物名称   | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况  | 排放浓度(mg/m <sup>3</sup> ) | 排放执行标准(mg/m <sup>3</sup> ) | 排放总量(t) | 核定排放总量(t) | 超标排放情况 |
|----|----------------|-----------------|------|-------|----------|--------------------------|----------------------------|---------|-----------|--------|
| 1  | 华新水泥(阳新)有限公司   | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <100                     | 100                        | 115.80  | 580.6     | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <320                     | 320                        | 1928.21 | 3557.4    | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 4     | 窑尾<br>窑头 | <20                      | 20                         | 99.12   | 441.45    | 无      |
| 2  | 华新水泥(武穴)有限公司   | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <200                     | 200                        | 24.69   | 409.2     | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <400                     | 400                        | 2991.83 | 3682.8    | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 4     | 窑尾<br>窑头 | <30                      | 30                         | 117.62  | 457       | 无      |
| 3  | 华新水泥(大冶)有限公司   | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 1     | 窑尾       | <100                     | 100                        | 98.38   | 1058.75   | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 1     | 窑尾       | <320                     | 320                        | 644.60  | 2117.5    | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 2     | 窑尾<br>窑头 | <20                      | 20                         | 34.13   | 262.763   | 无      |
| 4  | 华新水泥(襄阳)有限公司   | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <100                     | 100                        | 68.34   | 120       | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <320                     | 320                        | 995.21  | 2424      | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 4     | 窑尾<br>窑头 | <20                      | 20                         | 50.09   | 338.52    | 无      |
| 5  | 华新水泥(信阳)有限公司   | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 1     | 窑尾       | <35                      | 35                         | 15.56   | 120       | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 1     | 窑尾       | <100                     | 100                        | 224.11  | 1100      | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 2     | 窑尾<br>窑头 | <10                      | 10                         | 33.34   | 154.7     | 无      |
| 6  | 华新金龙水泥(郟县)有限公司 | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <200                     | 200                        | 27.57   | 100       | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <400                     | 400                        | 609.72  | 1285      | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 4     | 窑尾<br>窑头 | <30                      | 30                         | 47.37   | 275.05    | 无      |
| 7  | 华新水泥(房县)有限公司   | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 1     | 窑尾       | <200                     | 200                        | 27.24   | 120       | 无      |
|    |                | NO <sub>X</sub> | 有组织  | 1     | 窑尾       | <400                     | 400                        | 474.32  | 687.5     | 无      |
|    |                | 颗粒物             | 有组织  | 2     | 窑尾<br>窑头 | <30                      | 30                         | 50.27   | 88.69     | 无      |
| 8  | 华新水泥           | SO <sub>2</sub> | 有组织  | 2     | 窑尾       | <100                     | 100                        | 19.59   | 1138.5    | 无      |

|    |                       |     |     |   |          |      |     |         |         |   |
|----|-----------------------|-----|-----|---|----------|------|-----|---------|---------|---|
|    | (宜昌) 有限公司             | NOX | 有组织 | 2 | 窑尾       | <320 | 320 | 897.22  | 2277    | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 47.94   | 282.6   | 无 |
| 9  | 华新水泥<br>(秭归) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 50.68   | 682     | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 815.63  | 1327    | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 39.95   | 169.3   | 无 |
| 10 | 华新水泥<br>(恩施) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 2.50    | 80      | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 433.18  | 564.25  | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 17.23   | 72.79   | 无 |
| 11 | 华新水泥<br>(长阳) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 20.17   | 756.26  | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 516.20  | 1512.5  | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 30.90   | 195.15  | 无 |
| 12 | 华新水泥<br>(黄石) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 163.98  | 783.75  | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 1719.06 | 2508.00 | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 115.55  | 259.35  | 无 |
| 13 | 华新水泥<br>(鹤峰) 民族建材有限公司 | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 8.41    | 41      | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 268.99  | 275     | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 22.20   | 35.48   | 无 |
| 14 | 华新水泥<br>(株洲) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 90.56   | 620.09  | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 898.56  | 1996.5  | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 30.19   | 165.17  | 无 |
| 15 | 华新水泥<br>(郴州) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 58.44   | 248.34  | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 855.24  | 1200    | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 16.77   | 191.57  | 无 |
| 16 | 华新水泥<br>(道县) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 54.04   | 167.4   | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 491.09  | 992     | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 19.44   | 159.96  | 无 |
| 17 | 华新水泥<br>(冷水江) 有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 6.62    | 225     | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 474.92  | 1296    | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 18.45   | 247.75  | 无 |
| 18 | 华新水泥<br>(桑植) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 11.92   | 331.25  | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 522.74  | 662.5   | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 11.69   | 85.47   | 无 |
| 19 | 华新水泥<br>(赤壁) 有限公司     | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 50.17   | 130     | 无 |
|    |                       | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 716.80  | 1452    | 无 |
|    |                       | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾       | <30  | 30  | 47.43   | 180.18  | 无 |

|    |                |     |     |   |          |      |     |         |         |   |
|----|----------------|-----|-----|---|----------|------|-----|---------|---------|---|
|    |                |     |     |   | 窑头       |      |     |         |         |   |
| 20 | 华新水泥(恩平)有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 39.54   | 211.1   | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 304.18  | 992     | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 45.69   | 112.84  | 无 |
| 21 | 华新水泥(渠县)有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 56.48   | 137.53  | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 544.79  | 1280    | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 41.17   | 165.12  | 无 |
| 22 | 华新水泥重庆涪陵有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 159.96  | 771.65  | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <350 | 350 | 842.14  | 1350.39 | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 10.26   | 191.51  | 无 |
| 23 | 华新水泥(万源)有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 20.83   | 67.3    | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 486.09  | 541.54  | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 19.38   | 109.2   | 无 |
| 24 | 华新水泥(西藏)有限公司   | S02 | 有组织 | 3 | 窑尾       | <200 | 200 | 199.09  | 620.27  | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 3 | 窑尾       | <400 | 400 | 1237.35 | 1732    | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 77.32   | 223.428 | 无 |
| 25 | 重庆华新地维水泥有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 85.70   | 426.25  | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 339.29  | 560     | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 23.86   | 105.79  | 无 |
| 26 | 重庆华新盐井水泥有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <100 | 100 | 15.81   | 545.6   | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <320 | 320 | 154.03  | 716.8   | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <20  | 20  | 13.53   | 135.41  | 无 |
| 27 | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 8.91    | 160     | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 198.60  | 320     | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 5.06    | 41.28   | 无 |
| 28 | 贵州水城瑞安水泥有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 13.22   | 79.14   | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 448.56  | 825     | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 23.76   | 106.43  | 无 |
| 29 | 云南华新东骏水泥有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 4.19    | 140     | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 499.56  | 1240    | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 28.86   | 159.96  | 无 |
| 30 | 华新水泥(富民)有限公司   | S02 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 18.21   | 81.84   | 无 |
|    |                | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 541.97  | 682     | 无 |
|    |                | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 23.65   | 84.63   | 无 |
| 31 | 华新水泥           | S02 | 有组织 | 2 | 窑尾       | <200 | 200 | 11.20   | 59.67   | 无 |

|    |                 |     |     |   |          |      |     |        |         |   |
|----|-----------------|-----|-----|---|----------|------|-----|--------|---------|---|
|    | (红河)有限公司        | NOX | 有组织 | 2 | 窑尾       | <400 | 400 | 694.85 | 1220    | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 37.19  | 82.52   | 无 |
| 32 | 华新水泥(昭通)有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 20.77  | 120     | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 487.07 | 1200    | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 31.48  | 119.86  | 无 |
| 33 | 华新水泥(昆明东川)有限公司  | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 7.78   | 72.06   | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 469.17 | 600     | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 20.60  | 77.4    | 无 |
| 34 | 华新水泥(迪庆)有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 20.63  | 22      | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 476.06 | 655     | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 31.97  | 90.23   | 无 |
| 35 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司  | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 16.16  | 130.69  | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 366.57 | 620     | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 38.07  | 79.98   | 无 |
| 36 | 华新水泥(云龙)有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 11.53  | 63.24   | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 524.37 | 720.94  | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 15.84  | 96.75   | 无 |
| 37 | 华新水泥(剑川)有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 9.74   | 45.31   | 无 |
|    |                 | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 368.36 | 740.35  | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 44.58  | 96.75   | 无 |
| 38 | 华新水泥(丽江)有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 4.40   | 63.54   | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 438.69 | 620     | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 29.56  | 79.98   | 无 |
| 39 | 华新水泥(临沧)有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 10.06  | 82.63   | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 582.20 | 620     | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 20.57  | 79.98   | 无 |
| 40 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | SO2 | 有组织 | 2 | 窑尾       | <200 | 200 | 17.70  | 676.94  | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 2 | 窑尾       | <400 | 400 | 525.30 | 1360.49 | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑尾<br>窑头 | <30  | 30  | 22.70  | 193.83  | 无 |
| 41 | 重庆华新参天水泥有限公司    | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 83.57  | 790     | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <350 | 350 | 542.81 | 1030.4  | 无 |
|    |                 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <30  | 30  | 16.11  | 205.76  | 无 |
| 42 | 昆明崇德水泥有限公司      | SO2 | 有组织 | 1 | 窑尾       | <200 | 200 | 36.64  | 140.08  | 无 |
|    |                 | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾       | <400 | 400 | 676.72 | 1168.49 | 无 |

|    |              |     |     |   |        |          |          |        |                  |   |
|----|--------------|-----|-----|---|--------|----------|----------|--------|------------------|---|
|    |              | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾     | <30      | 30       | 17.83  | 157.06           | 无 |
|    |              |     |     |   | 窑头     |          |          |        |                  |   |
| 43 | 云维保山有机化工有限公司 | SO2 | 有组织 | 1 | 窑头     | <200     | 200      | 1.73   | 292.09           | 无 |
|    |              | NOX | 有组织 | 1 | 窑尾     | <400     | 400      | 630.85 | 1240             | 无 |
|    |              | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑尾     | <30      | 30       | 32.09  | 294.44           | 无 |
|    |              |     |     |   | 窑头     |          |          |        |                  |   |
| 44 | 华新环境鄂州有限公司   | NH3 | 有组织 | 1 | 生物滤池   | <35kg/h  | 35 kg/h  | -      | 实施排放速率控制, 不设总量指标 | 无 |
|    |              | H2S | 有组织 | 1 | 生物滤池   | <2.3kg/h | 2.3 kg/h | -      |                  | 无 |
| 45 | 武汉钢华水泥有限责任公司 | SO2 | 有组织 | 2 | 热风炉    | <400     | 400      | 0      | 341              | 无 |
|    |              | NOX | 有组织 | 2 | 热风炉    | <300     | 300      | 63.97  | 255.75           | 无 |
|    |              | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 热风炉    | <20      | 20       | 9.58   | 22.55            | 无 |
| 46 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 3 | 水泥磨    | <10      | 10       | 5.04   | 实施浓度控制, 不设总量指标   | 无 |
| 47 | 华新水泥(仙桃)有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 水泥磨    | <20      | 20       | 3.02   | 实施浓度控制, 不设总量指标   | 无 |
| 48 | 华新水泥随州有限公司   | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨    | <20      | 20       | 0.3    | 实施浓度控制, 不设总量指标   | 无 |
| 49 | 华新水泥(荆州)有限公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨    | <10      | 10       | 0.44   | 实施浓度控制, 不设总量指标   | 无 |
| 50 | 攀枝花华新水泥有限公司  | SO2 | 有组织 | 1 | 沸腾炉    | <600     | 600      | 1.44   | 实施浓度控制, 不设总量指标   | 无 |
|    |              | NOX | 有组织 | 1 | 沸腾炉    | <400     | 400      | 8.25   |                  | 无 |
|    |              | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥粉磨系统 | <20      | 20       | 2.67   |                  | 无 |
| 51 | 华新水泥(楚雄)有限公司 | SO2 | 有组织 | 1 | 沸腾炉    | <600     | 600      | 1.1    | 67               | 无 |
|    |              | NOX | 有组织 | 1 | 沸腾炉    | <400     | 400      | 2.39   | 56.12            | 无 |
|    |              | 颗粒物 | 有组织 | 3 | 沸腾炉    | <30      | 30       | 4.25   | 46.98            | 无 |

|    |                   |     |     |   |     |     |    |      |                |   |
|----|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|----|------|----------------|---|
| 52 | 华新水泥(红河)有限公司昆明分公司 | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 水泥磨 | <20 | 20 | 2.61 | 实施浓度控制, 不设总量指标 | 无 |
| 53 | 华新水泥(岳阳)有限公司      | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨 | <10 | 10 | 11.9 | 实施浓度控制, 不设总量指标 | 无 |
| 54 | 华新水泥(红河)有限公司个旧分公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨 | <20 | 20 | 4.1  | 实施浓度控制, 不设总量指标 | 无 |
| 55 | 华新水泥(麻城)有限公司      | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨 | <20 | 20 | 3.24 | 实施浓度控制, 不设总量指标 | 无 |
| 56 | 华新水泥襄阳襄城有限公司      | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨 | <10 | 10 | 2.55 | 实施浓度控制, 不设总量指标 | 无 |
| 57 | 华新水泥(丹江口)有限公司     | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 水泥磨 | <20 | 20 | 0.4  | 实施浓度控制, 不设总量指标 | 无 |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内, 本公司严格遵守国家及地方环保法律法规的要求, 持续强化环保管理工作, 在实现 NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub>、颗粒物等污染物连续稳定排放的同时, 积极探索、推进水泥窑超低排放改造。持续推进危废、固废规范化管理, 规范环境监测、优化水处理设施, 加强无组织颗粒物排放管控与治理, 积极开展噪声治理等工作, 不断提升环保绩效。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司“新、改、扩”建项目严格依据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求, 落实建设项目环境影响评价制度; 严格按照国家排污许可管理的要求, 申领排污许可, 并严格按照排污许可证规定的要求实施排污。相关单位严格按照清洁生产法和地方清洁生产主管部门的要求, 落实清洁生产审核工作。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内, 集团下属各分子公司严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行管理办法等法律法规的要求, 制定环境突发事件应急预案并实施应急演练, 确保本公司在发生突发环境事件后, 能快速、及时响应, 预防环境事件对环境、公众的影响。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内, 集团下属各分子公司严格按照《排污单位自行监测技术指南-水泥工业(HJ848-2017)》、排污单位自行监测技术指南-总则(HJ 819-2017)的要求开展自行监测, 自行

监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，自行监测方式为自动监测与手动监测相结合。所采用的自动监测设备均已通过生态环保主管部门的验收，并定期进行比对，保证设备正常运行和数据正常传输；手动监测采用委托有资质的第三方监测公司实施，真实反映污染物排放水平。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期内，未发生对本集团有重大影响的环境事件。报告期内公司下属各单位因环境问题受到行政处罚的情况如下：

(1) 华新红塔水泥（景洪）有限公司，窑尾在线监测系统 NOx 小时折算值连续 18 个小时超标，2021 年 5 月 6 日被西双版纳生态环境局处罚 15 万元（西环罚[2021]15 号）。

(2) 华新水泥（剑川）有限公司，因窑尾在线监测氯化氢排放浓度超限值，2021 年 5 月 12 日被大理州生态环境局处罚 25 万元（大环罚[2021]93 号）。

(3) 华新水泥（红河）有限公司，因矿山骨料站装卸扬尘及物料露天堆放，2021 年 5 月 7 日被开远市生态环境局处罚 10 万元（红开环罚字〔2021〕06 号）。

(4) 华新水泥（阳新）有限公司，因监督性监测 NOx 排放浓度超标，2021 年 3 月 9 日被黄石市生态环境局处罚 29 万元（黄环罚[2021]10 号）。

(5) 华新水泥（红河）有限公司，因矿山移动骨料站未实施环评、项目未验收、现场无组织排放等问题，2021 年 4 月 19 日被红河州生态环境局处罚 25.37 万元（红环罚字[2021]12 号）。

(6) 华新水泥（道县）有限公司，因未申报危险废物管理计划，2021 年 4 月 30 日被永州市生态环境局处罚 10 万元（永环罚[2021]3 号）。

(7) 华新水泥（道县）有限公司，因危废库建设不符合标准，危废与非危废混存，2021 年 4 月 30 日被永州市生态环境局处罚 40 万元（永环罚[2021]4 号）。

(8) 华新水泥（红河）有限公司个旧分公司，因生产线技改项目未按时验收，2021 年 5 月 7 日被红河州生态环境局处罚 20 万元（红环罚字[2021]19 号）。

(9) 华新水泥（富民）有限公司，因未定期开展在线全流程校准工作，被认定为自动监测设备未正常运行，2021 年 10 月 8 日被昆明市生态环境局处罚 10 万元（昆生环罚[2021]287 号）。

## 7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内，集团下属各公司按照国家、地方政府执行错峰生产、重污染天气应急的要求，采用停产、限产等手段配合地方政府打好蓝天保卫战，最大限度降低重污染天气对环境造成的影响。各分子公司按照环保部门的要求，定期在各省市区环境监测信息发布平台、公司外部网站上，公开排放数据及污染防治信息，接受公众监督。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

集团公司下属未纳入国家重点排污单位名单的单位，严格按照国家法律法规的要求，落实环境自行监测制度，通过不断优化、改进污染治理设施，实现污染物连续稳定排放。

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

√适用 □不适用

(1) 重庆华新天成混凝土有限公司, 因厂区内有大量积尘、堆放有混凝土废渣等问题, 2021年4月2日被重庆市南岸区生态环境局处罚1万元(渝南岸环执罚[2021]10号)。

(2) 华新混凝土(岳阳)有限公司, 因混凝土建设项目环评过期, 2021年4月13日被岳阳市生态环境局处罚6.9万元(岳环罚决字[2021]29号)。

(3) 华新混凝土(道县)有限公司, 因扩建项目未批先建, 2021年7月9日被永州市生态环境局处罚5万元(永环罚(道)字[2021]9号)。

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

□适用 √不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

报告期内, 公司通过持续开展内部环境审计, 督促下属各分子公司严格遵守生态环境保护法律法规要求, 严格落实公司环境环保制度, 提升污染防治及环保管理水平, 切实履行企业环保责任。

公司组织下属各单位积极开展“环保低碳月”活动, 紧密结合各级生态环境保护主管部门“世界环境日”、“全国节能宣传周”、“全国低碳日”等活动要求, 积极开展低碳环保知识宣传、培训, 提高全体员工及群众环保低碳意识。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

公司紧紧围绕国家“双碳”发展战略, 规划行业、公司低碳发展路径, 通过大力发展水泥窑协同处置替代原燃料技术, 推进技术革新、设备升级、工艺优化, 不断发掘自身碳减排潜力, 探索、开发低碳水泥产品, 稳步推进绿色低碳发展, 逐步实现建材产业链低碳化发展, 力争做水泥行业“碳中和”的领跑者。

报告期内公司基于国际能源署(IEA)、欧洲水泥协会低碳发展路径及中国水泥行业发展的特性, 发布建材行业首份低碳发展白皮书, 规划公司未来的碳减排路径和目标, 为公司“双碳”目标的实现提供科学的指引。

报告期内, 公司成立了技术研究院, 强化低碳技术及低碳水泥产品的研发。目前, 公司已开展水泥行业 RDF 高替代率技术、高热值固体废物燃料替代技术、水泥制造分开粉磨、超细粉磨技术的系统研究与创新推广; 并在新型低碳胶凝材料, 加快含硫硅酸钙矿物、石灰石煅烧粘土水泥(LC3)、含碳负性矿物(C3S2、C2S、CS)胶凝材料等新型胶凝材料开发项目上持续发力, 探索水泥产品“低碳化”及多元化发展。根据“CO2 传输-碳化养护-温度-后续水化”协同效应理论, 采用水泥窑尾烟气吸碳养护工艺取代传统粘土烧成制砖和混凝土灰砂砖工艺, 开发出水泥产业碳

中和新技术，建成世界首条水泥窑尾气吸碳制砖生产线，解决了资源消耗、能耗及 CO<sub>2</sub> 排放的问题。以年产 1 亿块蒸养砖生产线为例，每年利用 2.6 万吨二氧化碳，全国推广每年减碳将达到 5200 万吨。

2021 年，公司处置生活垃圾及衍生燃料 212 万吨（内部统计口径），可节约标煤（折算）约 44 万吨，减排二氧化碳 121 万吨，与填埋相比，净二氧化碳减排 247 余万吨。

公司通过广寻源，做好替代原料的质量分析与配料优化，加大对钢渣、炉渣等工业副产品的利用率，利用替代原料对天然钙基材料的替代。2021 年全年，公司水泥窑线综合利用各类工业废渣 338 万吨（内部统计口径）作为替代原料，直接减少碳排放 34 万吨。

## 二、社会责任工作情况

适用  不适用

公司编制并发布了社会责任报告，详情请见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2021 年社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

2021 年，公司投入 3700 万元，开展各类志愿者活动，其中义工价值约 1200 万元。活动内容主要是组织相关分子公司根据所在地政府对巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作的统筹安排，围绕田园增收、养殖富民、人居环境整治、消费帮扶、兜底保障、社会帮扶等方面，推进乡村振兴战略的实施。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**

□适用 √不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 4,202,500          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4                  |

|              | 名称                 | 报酬      |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 500,200 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:                            |                            |             |                |                                                                                    |                    |                                       |                                                                                                                      |                        |                                 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 起诉(申请)方                          | 应诉(被申请)方                   | 承担连带<br>责任方 | 诉讼<br>仲裁<br>类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                                                         | 诉讼(仲<br>裁)涉及<br>金额 | 诉讼<br>(仲裁)<br>是否形<br>成预计<br>负债及<br>金额 | 诉讼(仲裁)进展情况                                                                                                           | 诉讼(仲<br>裁)审理结<br>果及影响  | 诉讼<br>(仲裁)<br>判决<br>执行<br>情况    |
| 华新混凝土襄阳有限公司                      | 襄阳建山科技有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山 |             | 民事<br>诉讼       | 详情请见 www.sse.com.cn《公司 2015 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告》 | 2,477.39           | 否                                     | 2021 年 5 月 31 日,襄阳市中级人民法院作出终审裁定。                                                                                     | 应诉方向起诉方支付 2,477.39 万元。 | 2021 年 7 月,公司已向襄阳高新区人民法院申请强制执行。 |
| Moncement Building Materials LLC | 华新水泥股份有限公司                 |             | 仲裁             | 详情请见 www.sse.com.cn《公司 2020 年年度报告》                                                 | 3,572.46 万美元       | 否                                     | ICC 将于 2023 年 3 月 27 日这周开庭审理本案。                                                                                      |                        |                                 |
| 奉节县人民政府                          | 华新水泥股份有限公司、华新环境工程奉节县有限公司   |             | 民事<br>诉讼       | 详情请见附注 1                                                                           | 5,945.58           | 否                                     | 2022 年 2 月 6 日,铁山区人民法院裁定本案按起诉方撤回起诉处理。                                                                                |                        |                                 |
| 华新水泥股份有限公司                       | 奉节县人民政府                    |             | 民事<br>诉讼       | 详情请见附注 1                                                                           | 1,227.34           | 否                                     | 铁山区人民法院于 2021 年 11 月 12 日作出一审判决,判决应诉方于本判决生效之日起 15 日内支付起诉方垃圾处置费 12,184,659.75 元及相应利息。应诉方不服一审判决提起上诉,黄石市中级人民法院已受理但尚未开庭。 |                        |                                 |

附注 1：2012 年 8 月，华新方与奉节方签订了《奉节县城市生活垃圾处置合作协议》，约定由华新方在奉节县投资建设一座生活垃圾无害化处置生态工厂，对奉节县生活垃圾进行处置，奉节方则应按照协议约定价格支付垃圾处置费，合作期限为 30 年。2014 年 3 月，华新方在奉节建成的生活垃圾无害化处置生态工厂投产并开始运营。因政策执行等原因，华新方生活垃圾无害化处置后形成的 RDF 运输难度受阻，自 2018 年 9 月起，奉节方将 RDF 运至周边区县交由其他公司进行最终处置，同时拒绝支付垃圾处置费。

华新方于 2020 年 7 月 27 日向黄石市铁山区人民法院起诉奉节方，要求其支付垃圾处置费 12,273,372.75 元、赔偿利息损失及承担案件全部诉讼费。

2021 年 2 月 9 日，奉节方以奉节县生活垃圾运往周边县进行处置产生费用为由，要求华新方支付相关费用 59,455,841.66 元。

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，原公司副总裁陈兵被黄石市西塞山区监察委员会立案调查，并对其自 2021 年 9 月 9 日 15 时起实施留置。

陈兵已于 2021 年 9 月 10 日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副总裁职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十二、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述                      | 查询索引                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易 | 年内完成并购。详情请见 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《关于收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务之关联交易的公告》(2021-029)、《关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业务的进展公告》(2021-053)、《关于收购豪瑞赞比亚、马拉维水泥及相关业 |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 务的进展公告》（2021-056）。 |
|--|--------------------|

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |      |         |            |               |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|---------|------------|---------------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期        | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 0             |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 0             |        |       |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |       |      |         |            |               |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 1,989,582,141 |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 7,036,507,634 |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |      |         |            |               |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 7,036,507,634 |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 26.32         |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |      |         |            |               |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 0             |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 3,466,757,110 |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 0             |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |      |         |            | 3,466,757,110 |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |      |         |            | /             |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       |      |         |            | /             |        |       |          |      |

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

√适用 □不适用

单位：亿元

| 投资类型      | 年度累计发生额<br>(买入) | 年度累计发生额<br>(赎回或到期) | 未到期金额 | 到期未收回金额 |
|-----------|-----------------|--------------------|-------|---------|
| 人民币货币市场基金 | 20              | 23                 | 7     | -       |

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、关于建设黄石华新绿色建材产业园项目事项**

2021年1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案》。黄石华新绿色建材产业园项目由黄石华新绿色建材产业有限公司（公司占股58.26%）为投资主体，投资约100亿元建设200万吨/年活性钙及深加工产品生产线及1亿吨/年机制砂石生产线及20亿块/年墙材产品生产线。

报告期内，1亿吨/年机制砂石生产线一期项目（4000万吨/年机制砂生产线）按建设进度推进，预计2022年年中开始试生产。

**2、公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜**

2021年9月13日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。

2021年12月27日公司获得中国证券监督管理委员会的核准批复，2022年2月25日收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。2022年3月28日，公司H股股票在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。

3、关于 2021 年公开发行公司债券事项

2021 年 5 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年公开发行公司债券的议案》。公司决定面向专业投资者公开发行期限不超过 7 年、规模不超过人民币 22 亿元的公司债券（可视市场情况分期发行）。

本期债券第一期的发行工作已于 2021 年 8 月 25 日完成，发行规模为 13 亿元，票面利率为 3.26%。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 88,708 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 81,804 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 不适用    |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用    |

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                                  |             |             |       |                     |            |    |       |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------------------|------------|----|-------|
| 股东名称<br>(全称)                               | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                                            |             |             |       |                     | 股份状态       | 数量 |       |
| HOLCHIN B. V.                              | 0           | 835,543,825 | 39.85 | 0                   | 无          | 0  | 境外法人  |
| 华新集团有限公司                                   | 0           | 338,060,739 | 16.12 | 0                   | 无          | 0  | 国有法人  |
| 香港中央结算有限公司                                 | -35,348,098 | 59,787,210  | 2.85  | 0                   | 无          | 0  | 未知    |
| HOLPAC LIMITED                             | 0           | 41,691,843  | 1.99  | 0                   | 无          | 0  | 境外法人  |
| 华新水泥股份有限公司—2020—2022 年核心员工持股计划             | 1,075,506   | 21,039,361  | 1.00  | 0                   | 无          | 0  | 其他    |
| 中国铁路武汉局集团有限公司                              | 0           | 11,289,600  | 0.54  | 0                   | 无          | 0  | 未知    |
| 代德明                                        | -1,704,053  | 8,850,000   | 0.42  | 0                   | 无          | 0  | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一三组合                                | 8,700,000   | 8,700,000   | 0.41  | 0                   | 无          | 0  | 未知    |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 1,709,155   | 7,998,584   | 0.38  | 0                   | 无          | 0  | 未知    |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金               | 7,505,734   | 7,505,734   | 0.36  | 0                   | 无          | 0  | 未知    |

| 前十名无限售条件股东持股情况                             |                                                                                                |         |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 股东名称                                       | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                  | 股份种类及数量 |             |
|                                            |                                                                                                | 种类      | 数量          |
| HOLCHIN B. V.                              | 835,543,825                                                                                    | 人民币普通股  | 451,333,201 |
|                                            |                                                                                                | 境内上市外资股 | 384,210,624 |
| 华新集团有限公司                                   | 338,060,739                                                                                    | 人民币普通股  | 338,060,739 |
| 香港中央结算有限公司                                 | 59,787,210                                                                                     | 人民币普通股  | 59,787,210  |
| HOLPAC LIMITED                             | 41,691,843                                                                                     | 境内上市外资股 | 41,691,843  |
| 华新水泥股份有限公司—2020—2022年核心员工持股计划              | 21,039,361                                                                                     | 人民币普通股  | 21,039,361  |
| 中国铁路武汉局集团有限公司                              | 11,289,600                                                                                     | 人民币普通股  | 11,289,600  |
| 代德明                                        | 8,850,000                                                                                      | 人民币普通股  | 8,850,000   |
| 全国社保基金四一三组合                                | 8,700,000                                                                                      | 人民币普通股  | 8,700,000   |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 7,998,584                                                                                      | 境内上市外资股 | 7,998,584   |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金               | 7,505,734                                                                                      | 人民币普通股  | 7,505,734   |
| 前十名股东中回购专户情况说明                             | 不适用                                                                                            |         |             |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                   | 不适用                                                                                            |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |         |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                        | 不适用                                                                                            |         |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 名称                       | Holchin B. V.                          |
| 单位负责人或法定代表人              | 不适用                                    |
| 成立日期                     | 1998 年 6 月 16 日                        |
| 主要经营业务                   | 设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                      |
| 其他情况说明                   | 无                                      |

#### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

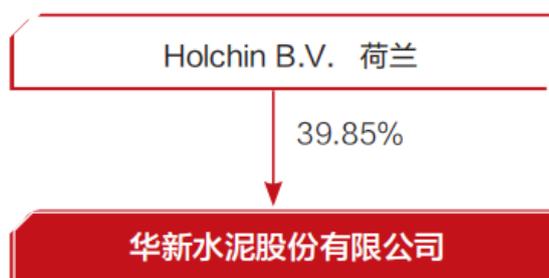
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称                       | Holcim Ltd                                           |
| 单位负责人或法定代表人              | 不适用                                                  |
| 成立日期                     | 2015年7月15日                                           |
| 主要经营业务                   | 水泥、混凝土(砂砾和沙)、混凝土生产和销售                                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内, Holcim Ltd 未控股和参股其他境内上市公司股权, 在境外控股和参股 11 家上市公司 |
| 其他情况说明                   | 无                                                    |

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 法人股东名称   | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期        | 组织机构代码     | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况              |
|----------|-------------|-------------|------------|------|-----------------------------|
| 华新集团有限公司 | 刘凤山         | 1996年11月14日 | 17843892-3 | 3.40 | 制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等 |

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称                    | 简称     | 代码           | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额  | 利率(%) | 还本付息方式     | 交易场所     | 投资者适当性安排(如有) | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-------------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|----------|--------------|---------------|
| 2020年发行海外债券             | HXCEME | XS2256737722 | 2020/11/19 | 2020/11/20 | 2025/11/18 | 19.02 | 2.25% | 半年付息, 到期还本 | 新加坡证券交易所 | 合格投资人        | 否             |
| 2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 21华新01 | 188650       | 2021/8/25  | 2021/8/26  | 2024/8/24  | 12.98 | 3.26% | 每年付息, 到期还本 | 上海证券交易所  | 合格投资人        | 否             |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

| 债券名称                     | 付息兑付情况的说明 |
|--------------------------|-----------|
| 2020 年发行海外债券             | 按时足额兑付    |
| 2021 年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 暂未付息      |

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称             | 办公地址                                | 签字会计师姓名 | 联系人 |
|--------------------|-------------------------------------|---------|-----|
| 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 4901 室      | 陈嘉磊、庞用  | 李伟  |
| 中信证券股份有限公司         | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层          | 无       | 张宝乐 |
| 华泰联合证券有限责任公司       | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层      | 无       | 丁文雅 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司    | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho5 号楼    | 无       | 杨晨辉 |
| 上海市锦天城（武汉）律师事务所    | 湖北省武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层        | 无       | 黄俊  |
| 中国建设银行湖北省分行        | 武汉市江岸区建设大道 709 号                    | 无       | 徐睿  |
| 巴克莱银行              | 香港中环皇后大道中 2 号长江集团中心 41 楼            | 无       | 李少博 |
| 高伟绅律师事务所           | 香港中环康乐广场一号怡和大厦 27 楼                 | 无       | 叶家进 |
| 北京德恒律师事务所          | 中国北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层        | 无       | 胡学媛 |
| 年利达律师事务所           | 香港遮打道历山大厦 10 楼                      | 无       | 陈鹏宇 |
| 金杜律师事务所            | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 25 层 | 无       | 程诗迪 |
| 中国建设银行(亚洲)         | 香港中环干诺道中三号中国建设银行大厦二十楼               | 无       | 龚如月 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称                    | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有)                             | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|-------------------------|---------|-------|-------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2020年发行海外债券             | 19.44   | 13.05 | 6.39  | 公司设立募集资金专项账户,该账户专项用于公司所发行的公司债券募集资金的接受、存储、划转。 | 不适用               | 是                         |
| 2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 12.98   | 12.98 | 0     | 同上。                                          | 不适用               | 是                         |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

√适用 □不适用

2020年发行海外债券:赞比亚、马拉维水泥的收购项目已完成,尼泊尔项目顺利投产,海外其他项目运营效益平稳。

2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期):不适用。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

| 债券名称                    | 信用评级机构名称                  | 信用评级级别 | 评级展望变动 | 信用评级结果变化的原因 |
|-------------------------|---------------------------|--------|--------|-------------|
| 2020年发行海外债券             | MOODY'S INVESTORS SERVICE | Baa1   | 不变     | 不适用         |
| 2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 中诚信国际信用评级有限责任公司           | AAA    | 不变     | 不适用         |

其他说明

□适用 √不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划等。

## 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标          | 2021 年        | 2020 年        | 本期比上年同期<br>增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|------|
| 扣除非经常性损益后净利润  | 5,304,878,118 | 5,553,708,292 | -4.48             |      |
| 流动比率          | 1.27          | 1.30          | -2.31             |      |
| 速动比率          | 0.96          | 1.07          | -10.28            |      |
| 资产负债率 (%)     | 44.1%         | 41.4%         | 2.7%              |      |
| EBITDA 全部债务比  | 0.42          | 0.54          | -22.22            |      |
| 利息保障倍数        | 24.82         | 33.76         | -26.48            |      |
| 现金利息保障倍数      | 31.12         | 44.10         | -29.43            |      |
| EBITDA 利息保障倍数 | 31.85         | 41.36         | -22.99            |      |
| 贷款偿还率 (%)     | 100%          | 100%          | -                 |      |
| 利息偿付率 (%)     | 100%          | 100%          | -                 |      |

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(22)第 P01804 号

华新水泥股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华新水泥股份有限公司(以下简称“华新水泥”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华新水泥 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华新水泥,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一) 应收账款预期信用损失

###### 1. 事项描述

如附注七(4)所示,截至 2021 年 12 月 31 日,华新水泥合并资产负债表中应收账款的账面价值为人民币 956,580,152 元,已扣除预期信用减值准备金额为人民币 164,229,940 元。如财务报表附注五(10)所述,应收账款按摊余成本进行后续计量,预期信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。在确定应收账款预期信用损失时,华新水泥需要适当地考虑集团历史信用损失、宏观经济环境及其他当前状况,并合理预测未来经济状况。鉴于应收账款金额重大且管理层在确定预期信用损失时需要运用重大判断,我们将应收账款预期信用损失作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们针对应收账款预期信用损失执行的主要审计程序包括:

(1) 了解、测试并评价华新水泥与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制;

- (2) 获取管理层编制的应收账款预期信用损失模型，测试模型计算所依据的基础数据，如选取样本测试应收账款账龄是否正确，历史信用损失的计算是否正确；了解公司信用政策，评估华新水泥在运用预期信用损失模型中所采用的关键假设和判断的合理性；
- (3) 验证管理层根据上述预期信用损失模型计算的预期信用损失金额的准确性；
- (4) 对于个别计提预期信用损失的应收账款，了解管理层对其预期信用损失的计量的特别考虑，获取相关支持性文件并评价管理层确定的预期信用损失的合理性。

#### 四、其他信息

华新水泥管理层对其他信息负责。其他信息包括华新水泥 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华新水泥管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华新水泥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华新水泥、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华新水泥的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华新水泥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华新水泥不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华新水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈嘉磊  
中国·上海

中国注册会计师：庞用

2022 年 3 月 29 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         | 七(1) | 8,836,439,385    | 8,641,612,847    |
| 交易性金融资产      | 七(2) | 711,964,323      | 1,004,581,752    |
| 应收票据         | 七(3) | 145,430,152      | 79,939,117       |
| 应收账款         | 七(4) | 956,580,152      | 653,219,779      |
| 应收款项融资       | 七(5) | 761,050,910      | 1,020,306,419    |
| 预付款项         | 七(6) | 339,315,919      | 378,619,350      |
| 其他应收款        | 七(7) | 356,013,351      | 375,253,958      |
| 其中：应收利息      |      | 89,797           | 641,915          |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 应收股利                 |       | -              | -              |
| 存货                   | 七(8)  | 3,541,954,674  | 2,349,156,189  |
| 其他流动资产               | 七(9)  | 477,967,711    | 631,922,798    |
| 流动资产合计               |       | 16,126,716,577 | 15,134,612,209 |
| <b>非流动资产：</b>        |       |                |                |
| 债权投资                 |       | 7,500,000      | 7,500,000      |
| 长期应收款                |       | 35,934,266     | 29,141,216     |
| 长期股权投资               | 七(10) | 523,612,871    | 512,281,201    |
| 其他权益工具投资             | 七(11) | 55,867,066     | 33,774,995     |
| 其他非流动金融资产            | 七(12) | 26,343,260     | 32,827,254     |
| 固定资产                 | 七(13) | 21,326,030,410 | 19,185,630,257 |
| 在建工程                 | 七(14) | 4,199,141,042  | 3,104,429,340  |
| 使用权资产                | 七(15) | 273,191,262    | -              |
| 无形资产                 | 七(16) | 7,377,964,445  | 4,267,008,181  |
| 开发支出                 |       | 10,392,804     | 2,050,090      |
| 商誉                   | 七(17) | 643,192,969    | 476,084,798    |
| 长期待摊费用               | 七(18) | 582,072,668    | 363,760,774    |
| 递延所得税资产              | 七(19) | 410,534,318    | 437,800,338    |
| 其他非流动资产              |       | 951,124,092    | 341,608,498    |
| 非流动资产合计              |       | 36,422,901,473 | 28,793,896,942 |
| 资产总计                 |       | 52,549,618,050 | 43,928,509,151 |
| <b>流动负债：</b>         |       |                |                |
| 短期借款                 | 七(20) | 642,946,608    | 625,000,000    |
| 应付票据                 | 七(21) | 670,993,082    | 472,696,537    |
| 应付账款                 | 七(22) | 7,112,302,355  | 5,297,633,770  |
| 合同负债                 | 七(23) | 847,443,693    | 830,492,042    |
| 应付职工薪酬               | 七(24) | 409,092,005    | 529,877,921    |
| 应交税费                 | 七(25) | 1,060,916,467  | 1,186,166,143  |
| 其他应付款                | 七(26) | 756,194,670    | 786,246,239    |
| 其中：应付利息              |       | 34,819,098     | 30,026,120     |
| 应付股利                 |       | 58,154,514     | 63,842,709     |
| 一年内到期的非流动负债          | 七(27) | 1,213,650,184  | 1,874,484,159  |
| 流动负债合计               |       | 12,713,539,064 | 11,602,596,811 |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                |                |
| 长期借款                 | 七(28) | 5,081,924,506  | 3,504,279,973  |
| 应付债券                 | 七(29) | 3,327,860,620  | 1,943,763,447  |
| 租赁负债                 | 七(30) | 223,580,118    | -              |
| 长期应付款                | 七(31) | 463,257,160    | 191,011,663    |
| 长期应付职工薪酬             | 七(32) | 54,458,394     | 127,205,104    |
| 预计负债                 | 七(33) | 347,473,462    | 233,393,286    |
| 递延收益                 | 七(34) | 292,376,076    | 301,399,766    |
| 递延所得税负债              | 七(19) | 572,865,342    | 284,920,603    |
| 其他非流动负债              |       | 94,446,000     | -              |
| 非流动负债合计              |       | 10,458,241,678 | 6,585,973,842  |
| 负债合计                 |       | 23,171,780,742 | 18,188,570,653 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 七(35) | 2,096,599,855  | 2,096,599,855  |
| 资本公积                 | 七(36) | 2,031,151,748  | 1,943,538,052  |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 减：库存股                | 七(37) | 610,051,971    | 610,051,971    |
| 其他综合收益               | 七(39) | -305,350,132   | -275,292,763   |
| 盈余公积                 | 七(38) | 1,111,880,257  | 1,111,880,257  |
| 未分配利润                | 七(40) | 22,405,681,711 | 19,304,701,887 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |       | 26,729,911,468 | 23,571,375,317 |
| 少数股东权益               |       | 2,647,925,840  | 2,168,563,181  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |       | 29,377,837,308 | 25,739,938,498 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |       | 52,549,618,050 | 43,928,509,151 |

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注     | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          | 十七(1)  | 5,169,508,200    | 4,650,418,319    |
| 交易性金融资产       |        | 711,964,323      | 1,004,581,752    |
| 应收票据          | 十七(2)  | 32,408,118       | 100,000          |
| 应收账款          | 十七(3)  | 903,298,318      | 545,749,566      |
| 应收款项融资        | 十七(4)  | 247,445,734      | 151,473,769      |
| 预付款项          | 十七(5)  | 382,262,179      | 226,396,232      |
| 其他应收款         | 十七(6)  | 4,317,066,529    | 4,396,614,326    |
| 其中：应收利息       |        | -                | -                |
| 应收股利          |        | 208,190,000      | -                |
| 存货            | 十七(7)  | 726,314,719      | 320,998,776      |
| 一年内到期的非流动资产   |        | 1,580,000        | 1,580,000        |
| 其他流动资产        |        | 22,596,645       | 18,886,995       |
| 流动资产合计        |        | 12,514,444,765   | 11,316,799,735   |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 长期应收款         |        | 87,898,133       | 18,738,952       |
| 长期股权投资        | 十七(8)  | 11,936,939,283   | 11,119,516,523   |
| 其他权益工具投资      |        | 55,867,066       | 33,774,995       |
| 其他非流动金融资产     |        | 26,343,260       | 32,827,254       |
| 固定资产          | 十七(9)  | 384,704,226      | 437,139,833      |
| 在建工程          | 十七(10) | 291,066,732      | 209,773,010      |
| 使用权资产         |        | 59,568,221       | -                |
| 无形资产          | 十七(11) | 38,448,339       | 40,397,874       |
| 长期待摊费用        |        | 13,107,626       | 15,339,306       |
| 递延所得税资产       |        | 29,811,375       | 17,350,047       |
| 非流动资产合计       |        | 12,923,754,261   | 11,924,857,794   |
| 资产总计          |        | 25,438,199,026   | 23,241,657,529   |

|                      |        |                |                |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |        |                |                |
| 短期借款                 | 十七(12) | -              | 300,000,000    |
| 应付票据                 | 十七(13) | 309,821,465    | 24,246,455     |
| 应付账款                 | 十七(14) | 347,419,293    | 410,565,470    |
| 合同负债                 |        | 70,245,287     | 14,795,403     |
| 应付职工薪酬               |        | 87,023,012     | 63,346,794     |
| 应交税费                 |        | 205,305,241    | 234,439,071    |
| 其他应付款                | 十七(15) | 8,032,946,947  | 7,224,579,499  |
| 其中：应付利息              |        | 21,201,683     | 22,543,588     |
| 应付股利                 |        | 42,566,956     | 23,821,382     |
| 一年内到期的非流动负债          | 十七(16) | 167,357,327    | 1,321,867,253  |
| 流动负债合计               |        | 9,220,118,572  | 9,593,839,945  |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                |                |
| 长期借款                 | 十七(17) | 1,418,420,000  | 1,202,780,000  |
| 应付债券                 | 十七(18) | 1,297,795,200  | -              |
| 租赁负债                 |        | 44,483,255     | -              |
| 长期应付职工薪酬             |        | 18,934,675     | 99,997,218     |
| 预计负债                 |        | 6,570,974      | 8,282,611      |
| 递延收益                 |        | 8,782,667      | 12,085,332     |
| 非流动负债合计              |        | 2,794,986,771  | 1,323,145,161  |
| 负债合计                 |        | 12,015,105,343 | 10,916,985,106 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                |                |
| 实收资本（或股本）            |        | 2,096,599,855  | 2,096,599,855  |
| 资本公积                 |        | 2,429,495,032  | 2,341,881,336  |
| 减：库存股                |        | 610,051,971    | 610,051,971    |
| 其他综合收益               |        | 30,331,199     | 13,762,146     |
| 盈余公积                 |        | 1,111,880,257  | 1,111,880,257  |
| 未分配利润                | 十七(19) | 8,364,839,311  | 7,370,600,800  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |        | 13,423,093,683 | 12,324,672,423 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |        | 25,438,199,026 | 23,241,657,529 |

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴昕

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目      | 附注    | 2021 年度        | 2020 年度        |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 |       | 32,464,083,379 | 29,356,515,691 |
| 其中：营业收入 | 七(41) | 32,464,083,379 | 29,356,515,691 |
| 二、营业总成本 |       | 25,204,672,403 | 21,939,755,338 |
| 其中：营业成本 | 七(41) | 21,392,494,465 | 18,035,261,466 |
| 税金及附加   | 七(42) | 604,610,294    | 510,430,272    |
| 销售费用    | 七(43) | 1,331,208,970  | 1,427,678,136  |
| 管理费用    | 七(44) | 1,634,697,607  | 1,604,700,517  |
| 研发费用    |       | 71,401,459     | 55,979,438     |
| 财务费用    | 七(45) | 170,259,608    | 305,705,509    |

|                             |       |               |               |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                     |       | 278,751,019   | 200,578,230   |
| 利息收入                        |       | 155,781,766   | 63,827,091    |
| 加：其他收益                      | 七(46) | 207,513,824   | 239,383,949   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 七(47) | 27,449,280    | 118,572,236   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |       | 10,506,995    | 77,037,487    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 七(48) | -4,495,795    | 2,405,398     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 七(49) | -27,661,442   | -13,997,491   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 七(50) | -35,100,858   | -78,195,751   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七(51) | 17,244,185    | 14,013,082    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |       | 7,444,360,170 | 7,698,941,776 |
| 加：营业外收入                     | 七(52) | 23,182,968    | 65,267,816    |
| 减：营业外支出                     | 七(53) | 94,547,294    | 100,564,303   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |       | 7,372,995,844 | 7,663,645,289 |
| 减：所得税费用                     | 七(54) | 1,568,058,827 | 1,490,052,106 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |       | 5,804,937,017 | 6,173,593,183 |
| （一）按经营持续性分类                 |       |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 5,804,937,017 | 6,173,593,183 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       |               |               |
| （二）按所有权归属分类                 |       |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 5,363,525,692 | 5,630,598,812 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |       | 441,411,325   | 542,994,371   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |       | -37,150,809   | -359,155,714  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |       |               |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |       | 16,569,053    | -3,341,330    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |       | -             | -             |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |       | -             | -             |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |       | 16,569,053    | -3,341,330    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |       | -             | -             |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |       | -46,626,422   | -254,535,221  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |       | -             | -             |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |       | -             | -             |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |       | -             | -             |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |       | -             | -             |
| （5）现金流量套期储备                 |       | -             | -             |
| （6）外币财务报表折算差额               |       | -46,626,422   | -254,535,221  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |       |               |               |
|                             |       | -7,093,440    | -101,279,163  |
| 七、综合收益总额                    |       | 5,767,786,208 | 5,814,437,469 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |       |               |               |
|                             |       | 5,333,468,323 | 5,372,722,261 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |       |               |               |
|                             |       | 434,317,885   | 441,715,208   |
| 八、每股收益：                     |       |               |               |

|                 |  |      |      |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 2.58 | 2.69 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 2.58 | 2.69 |

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈睿会计机构负责人：吴昕

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 附注     | 2021 年度       | 2020 年度       |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 十七(20) | 5,105,277,163 | 4,013,223,622 |
| 减：营业成本                 | 十七(20) | 4,750,674,764 | 3,394,655,309 |
| 税金及附加                  |        | 2,855,972     | 18,699,210    |
| 销售费用                   |        | 29,228,354    | 71,300,954    |
| 管理费用                   | 十七(21) | 362,816,521   | 401,591,118   |
| 研发费用                   |        | 17,301,729    | 11,635,683    |
| 财务费用                   |        | 16,378,153    | 166,600,760   |
| 其中：利息费用                |        | 234,762,365   | 215,006,100   |
| 利息收入                   |        | 251,364,116   | 139,817,009   |
| 加：其他收益                 |        | 6,876,753     | 8,046,227     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十七(22) | 3,296,033,501 | 3,202,604,563 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |        | -401,915      | 67,717,486    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |        | 898,576       | 2,405,398     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |        | -2,564,799    | 398,978       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |        | -1,048,704    | -206,466      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |        | 17,691,662    | 10,798,209    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |        | 3,243,908,659 | 3,172,787,497 |
| 加：营业外收入                |        | 255,256       | 8,042,962     |
| 减：营业外支出                |        | 5,363,881     | 14,712,523    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |        | 3,238,800,034 | 3,166,117,936 |
| 减：所得税费用                | 十七(23) | -17,984,345   | 10,804,199    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 3,256,784,379 | 3,155,313,737 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |        | 3,256,784,379 | 3,155,313,737 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |        | -             | -             |
| 五、其他综合收益的税后净额          |        | 16,569,053    | -3,341,330    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |        | 16,569,053    | -3,341,330    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |        | -             | -             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |        | -             | -             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |        | 16,569,053    | -3,341,330    |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |        | -             | -             |
| 六、综合收益总额               |        | 3,273,353,432 | 3,151,972,407 |

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注       | 2021年度         | 2020年度         |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |          | 31,749,395,997 | 30,838,524,919 |
| 收到的税费返还                   |          | 116,148,374    | 166,453,900    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七(55)(1) | 364,745,201    | 219,373,958    |
| 经营活动现金流入小计                |          | 32,230,289,572 | 31,224,352,777 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 17,548,873,242 | 16,116,106,584 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |          | 2,786,085,026  | 2,480,442,469  |
| 支付的各项税费                   |          | 3,323,615,276  | 3,372,065,119  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七(55)(2) | 976,758,906    | 850,265,845    |
| 经营活动现金流出小计                |          | 24,635,332,450 | 22,818,880,017 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七(56)(1) | 7,594,957,122  | 8,405,472,760  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |          | 2,300,000,000  | 650,070,000    |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 14,994,618     | 5,450,137      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 43,148,111     | 52,523,503     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 七(56)(3) | 22,000         | 171,932,839    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          | 5,602,256      | 36,369,014     |
| 投资活动现金流入小计                |          | 2,363,766,985  | 916,345,493    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 6,229,454,258  | 3,589,696,674  |
| 投资支付的现金                   |          | 2,000,000,000  | 1,650,000,000  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 七(56)(2) | 928,376,352    | 684,690,731    |
| 投资活动现金流出小计                |          | 9,157,830,610  | 5,924,387,405  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -6,794,063,625 | -5,008,041,912 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          | 153,333,766    | 112,310,000    |
| 取得借款收到的现金                 |          | 3,220,124,455  | 2,914,266,422  |
| 发行债券收到的现金                 |          | 1,297,504,000  | 1,959,330,026  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七(55)(3) | 124,507,075    | -              |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 4,795,469,296  | 4,985,906,448  |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 2,499,908,822  | 1,115,347,517  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 2,828,550,460  | 2,975,872,170  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七(55)(4) | 99,262,887     | 707,001,362    |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 5,427,722,169  | 4,798,221,049  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -632,252,873   | 187,685,399    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | -38,411,852    | -83,166,330    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | 130,228,772    | 3,501,949,917  |

|                       |          |               |               |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        |          | 8,420,246,369 | 4,918,296,452 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | 七(56)(4) | 8,550,475,141 | 8,420,246,369 |

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈睿 会计机构负责人：吴昕

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注     | 2021年度         | 2020年度        |
|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |        |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |        | 3,828,012,639  | 3,191,003,255 |
| 收到的税费返还                   |        | 6,611,239      | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |        | 1,132,463,694  | 1,421,687,218 |
| 经营活动现金流入小计                |        | 4,967,087,572  | 4,612,690,473 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 4,861,866,654  | 3,678,496,769 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |        | 261,885,569    | 330,595,225   |
| 支付的各项税费                   |        | 109,845,660    | 130,550,123   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |        | 165,550,728    | 203,543,612   |
| 经营活动现金流出小计                |        | 5,399,148,611  | 4,343,185,729 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 十七(24) | -432,061,039   | 269,504,744   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |        | 2,300,000,000  | 650,000,000   |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 3,088,245,416  | 3,031,642,475 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 14,963,320     | 22,798,942    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        | -              | 210,000,000   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |        | 4,639,485,395  | 3,537,201,880 |
| 投资活动现金流入小计                |        | 10,042,694,131 | 7,451,643,297 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 82,893,684     | 105,006,172   |
| 投资支付的现金                   |        | 2,000,000,000  | 1,650,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        | 817,000,000    | 650,400,000   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        | 4,466,422,746  | 3,226,012,310 |
| 投资活动现金流出小计                |        | 7,366,316,430  | 5,631,418,482 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | 2,676,377,701  | 1,820,224,815 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |        | 400,000,000    | 1,100,000,000 |
| 发行债券收到的现金                 |        | 1,297,504,000  | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        | 676,015,745    | 2,146,826,804 |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 2,373,519,745  | 3,246,826,804 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 1,650,367,253  | 621,365,182   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 2,416,094,933  | 2,609,048,538 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |        | 10,851,000     | 610,051,971   |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 4,077,313,186  | 3,840,465,691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | -1,703,793,441 | -593,638,887  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | -13,175,115    | -13,615,201   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | 527,348,106    | 1,482,475,471 |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 4,624,314,323 | 3,141,838,852 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 5,151,662,429 | 4,624,314,323 |

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴昕

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2021 年度       |               |             |              |               |                |                |               |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |               |             |              |               |                |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积          | 减: 库存股      | 其他综合收益       | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计             |               |                |
| 一、上年年末余额              | 2,096,599,855 | 1,943,538,052 | 610,051,971 | -275,292,763 | 1,111,880,257 | 19,304,701,887 | 23,571,375,317 | 2,168,563,181 | 25,739,938,498 |
| 二、本年期初余额              | 2,096,599,855 | 1,943,538,052 | 610,051,971 | -275,292,763 | 1,111,880,257 | 19,304,701,887 | 23,571,375,317 | 2,168,563,181 | 25,739,938,498 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -             | 87,613,696    | -           | -30,057,369  | -             | 3,100,979,824  | 3,158,536,151  | 479,362,659   | 3,637,898,810  |
| (一) 综合收益总额            | -             | -             | -           | -30,057,369  | -             | 5,363,525,692  | 5,333,468,323  | 434,317,885   | 5,767,786,208  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -             | 87,613,696    | -           | -            | -             | -              | 87,613,696     | 364,186,684   | 451,800,380    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | 364,186,684   | 364,186,684    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | 86,789,021    | -           | -            | -             | -              | 86,789,021     | -             | 86,789,021     |
| 4. 其他                 | -             | 824,675       | -           | -            | -             | -              | 824,675        | -             | 824,675        |
| (三) 利润分配              | -             | -             | -           | -            | -             | -2,262,545,868 | -2,262,545,868 | -319,141,910  | -2,581,687,778 |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | -             | -             | -           | -            | -             | -2,262,545,868 | -2,262,545,868 | -319,141,910  | -2,581,687,778 |
| 4. 其他                 | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| (四) 所有者权益内部结转         | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| (五) 专项储备              | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| (六) 其他                | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 四、本期期末余额              | 2,096,599,855 | 2,031,151,748 | 610,051,971 | -305,350,132 | 1,111,880,257 | 22,405,681,711 | 26,729,911,468 | 2,647,925,840 | 29,377,837,308 |

| 项目 | 2020 年度     |      |        |        |      |       |    |        |         |
|----|-------------|------|--------|--------|------|-------|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |      |        |        |      |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资本(或股本)   | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 |        |         |

2021 年年度报告

|                       |               |               |             |              |               |                |                |               |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额              | 2,096,599,855 | 1,913,438,767 | -           | -17,416,212  | 1,111,880,257 | 16,204,540,023 | 21,309,042,690 | 2,058,640,055 | 23,367,682,745 |
| 二、本年期初余额              | 2,096,599,855 | 1,913,438,767 | -           | -17,416,212  | 1,111,880,257 | 16,204,540,023 | 21,309,042,690 | 2,058,640,055 | 23,367,682,745 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | 30,099,285    | 610,051,971 | -257,876,551 | -             | 3,100,161,864  | 2,262,332,627  | 109,923,126   | 2,372,255,753  |
| （一）综合收益总额             | -             | -             | -           | -257,876,551 | -             | 5,630,598,812  | 5,372,722,261  | 441,715,208   | 5,814,437,469  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | 30,099,285    | 610,051,971 | -            | -             | -              | -579,952,686   | -2,675,884    | -582,628,570   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -             | -             | 610,051,971 | -            | -             | -              | -610,051,971   | 112,310,000   | -497,741,971   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | 29,227,385    | -           | -            | -             | -              | 29,227,385     | -             | 29,227,385     |
| 4. 其他                 | -             | 871,900       | -           | -            | -             | -              | 871,900        | -114,985,884  | -114,113,984   |
| （三）利润分配               | -             | -             | -           | -            | -             | -2,530,436,948 | -2,530,436,948 | -329,116,198  | -2,859,553,146 |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -             | -           | -            | -             | -2,530,436,948 | -2,530,436,948 | -329,116,198  | -2,859,553,146 |
| 4. 其他                 | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| （四）所有者权益内部结转          | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| （五）专项储备               | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| （六）其他                 | -             | -             | -           | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 四、本期期末余额              | 2,096,599,855 | 1,943,538,052 | 610,051,971 | -275,292,763 | 1,111,880,257 | 19,304,701,887 | 23,571,375,317 | 2,168,563,181 | 25,739,938,498 |

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴昕

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021 年度       |               |             |            |               |               |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股       | 其他综合收益     | 盈余公积          | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 2,096,599,855 | 2,341,881,336 | 610,051,971 | 13,762,146 | 1,111,880,257 | 7,370,600,800 | 12,324,672,423 |
| 二、本年期初余额              | 2,096,599,855 | 2,341,881,336 | 610,051,971 | 13,762,146 | 1,111,880,257 | 7,370,600,800 | 12,324,672,423 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | 87,613,696    | -           | 16,569,053 | -             | 994,238,511   | 1,098,421,260  |
| （一）综合收益总额             | -             | -             | -           | 16,569,053 | -             | 3,256,784,379 | 3,273,353,432  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | 87,613,696    | -           | -          | -             | -             | 87,613,696     |

2021 年年度报告

|                   |               |               |             |            |               |                |                |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股      | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -             | 86,789,021    | -           | -          | -             | -              | 86,789,021     |
| 4. 其他             | -             | 824,675       | -           | -          | -             | -              | 824,675        |
| (三) 利润分配          | -             | -             | -           | -          | -             | -2,262,545,868 | -2,262,545,868 |
| 1. 提取盈余公积         | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | -             | -             | -           | -          | -             | -2,262,545,868 | -2,262,545,868 |
| 3. 其他             | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| (四) 所有者权益内部结转     | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| (五) 专项储备          | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| (六) 其他            | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| 四、本期末余额           | 2,096,599,855 | 2,429,495,032 | 610,051,971 | 30,331,199 | 1,111,880,257 | 8,364,839,311  | 13,423,093,683 |

| 项目                    | 2020 年度       |               |             |            |               |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股       | 其他综合收益     | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 2,096,599,855 | 2,311,782,051 | -           | 17,103,476 | 1,111,880,257 | 6,745,724,011  | 12,283,089,650 |
| 二、本年期初余额              | 2,096,599,855 | 2,311,782,051 | -           | 17,103,476 | 1,111,880,257 | 6,745,724,011  | 12,283,089,650 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | 30,099,285    | 610,051,971 | -3,341,330 | -             | 624,876,789    | 41,582,773     |
| （一）综合收益总额             | -             | -             | -           | -3,341,330 | -             | 3,155,313,737  | 3,151,972,407  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | 30,099,285    | 610,051,971 | -          | -             | -              | -579,952,686   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -             | -             | 610,051,971 | -          | -             | -              | -610,051,971   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | 29,227,385    | -           | -          | -             | -              | 29,227,385     |
| 4. 其他                 | -             | 871,900       | -           | -          | -             | -              | 871,900        |
| （三）利润分配               | -             | -             | -           | -          | -             | -2,530,436,948 | -2,530,436,948 |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -             | -           | -          | -             | -2,530,436,948 | -2,530,436,948 |
| 3. 其他                 | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| （四）所有者权益内部结转          | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| （五）专项储备               | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |
| （六）其他                 | -             | -             | -           | -          | -             | -              | -              |

2021 年年度报告

|          |               |               |             |            |               |               |                |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 2,096,599,855 | 2,341,881,336 | 610,051,971 | 13,762,146 | 1,111,880,257 | 7,370,600,800 | 12,324,672,423 |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴昕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)为一家于中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司。于1994年度,经湖北省人民政府批准,本公司于上海证券交易所挂牌上市。于2006年度,经商务部批准,本公司变更为外商投资股份有限公司。于2019年4月,本公司以2018年末总股本1,497,571,325股为基数,向全体股东每10股转增4股,共转出资本金599,028,530元,总股本变更为2,096,599,855股。其中境内发行人民币普通股(“A股”)为1,361,879,855股,境内发行人民币外资股(“B股”)734,720,000股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料的生产及销售。本公司的注册地为湖北省黄石市大棋大道东600号,总部办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦。

本公司的公司及合并财务报表由本公司董事会于2022年3月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”,本年度合并财务报表范围变化的详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。【此外,本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露。】

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2021年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)、(19))、收入的确认时点(附注五(27))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(32)。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于 2021 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2021 年度公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司华新噶优尔(索格特)水泥有限公司、华新亚湾水泥有限公司、

柬埔寨卓雷丁水泥有限公司、吉尔吉斯南方水泥有限公司、华新水泥吉扎克有限责任公司、MaweniLimestoneLtd、CHILANGACementPLC 和 PortlandCement (MALAWI)Limited 等根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定索莫尼、索莫尼、美元、索姆、苏姆、先令、克瓦查、马拉维克瓦查为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。本集团仅有非同一控制下的企业合并。

### 5.1 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

合并当期期末，如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益以及其他综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目以及其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销；本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“15.3.2 按权益法核算的长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金或现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，其他汇兑差额均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

## 9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10. 金融工具

适用  不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 10.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产主要为取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产主要包括持有的货币市场基金及二级市场的股票投资等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产；自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列为其他非流动金融资产。

#### 10.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 10.1.2 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 10.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 10.1.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 10.2 金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收票据、应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (4) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (5) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：—续

- (6) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，因行业特点及合同约定，本集团认为当金融工具合同付款已逾期超过(含)180日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑已取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

#### 10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收款和债权投资以及已发生信用减值的应收账款等在单项资产的基础上确定其信用损失，对剩余的应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团根据不同业务类型，将剩余的应收账款分为不同组别。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分及继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

### 10.4 负债和权益的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

#### 10.4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

#### 10.4.2 金融负债的终止确认

##### 10.4.2.1 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

##### 10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括利率互换合同。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- (2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注五(10.1)、(10.2)与(10.3)。

## 12. 存货

适用 不适用

### 12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品、备件辅材等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 12.5 备件辅材的摊销方法

备件辅材等采用一次转销法进行摊销。

### 13. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用  不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“10.2 金融工具减值”。

### 14. 持有待售资产

√适用  不适用

当本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，

并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## 15. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 15.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 15.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

### 15.3 后续计量及损益确认方法

#### 15.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 15.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

#### 15.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公设备以及运输设备。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-40 年 | 4%  | 2.4%至 3.8%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-18 年  | 4%  | 5.3%至 19.2% |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 4%  | 9.6%至 19.2% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4-12 年  | 4%  | 8.0%至 24.0% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (3). 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断事件连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、特许经营权、矿山开采权、复垦费、电脑软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产预计使用寿命如下：

| 类别        | 预计使用寿命  |
|-----------|---------|
| 土地使用权     | 40-50 年 |
| 特许经营权     | 10-20 年 |
| 矿山开采权及复垦费 | 5-50 年  |
| 电脑软件及其他   | 5-10 年  |

当本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，本集团会按照建造服务应收对价的公允价值作为无形资产进行初始确认。该特许经营权的摊销按照合同规定的运营期间内直线法计提。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 20. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括矿山开发费等。矿山开发费指取得采矿权后，为使矿山达到可开采状态而发生的清除矿山表面土石、树木，剥离非矿原料及矿石表层杂质等基建采准剥离支出，于发生时予以资本化。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 22. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团设定受益计划包括退休人员补贴和内退人员福利等。对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### 24. 预计负债

适用  不适用

当与未决诉讼、矿山复垦等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

#### 25. 股份支付

适用  不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

##### 25.1 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

##### 25.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

本集团发行的优先股等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本集团发行的不满足上述条件的优先股归类为金融负债。

归类为金融负债的优先股，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 27. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料的销售。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；(2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；(3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；(4) 客户已接受该商品或服务。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如销售折扣等)的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## 28. 合同成本

适用  不适用

### 28.1 取得合同成本

为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### 28.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 29. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

### 29.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

### 29.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### 30.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

#### 30.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 30.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 31.1 本集团作为承租人

##### 31.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

##### 31.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

##### 31.1.3 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，因租赁期变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益。

#### 31.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对机器设备、房屋及建筑物的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 31.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

### 31.2 本集团作为出租人

#### 31.2.1 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本集团作为出租人的仅有经营租赁业务。

##### 31.2.1.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

### 31.2.2 售后租回交易

本集团作为卖方及承租人

本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### (1) 商誉减值准备的会计估计

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，包括需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产组或者资产组组合特定风险的税前折现率。管理层将会于每年年末重新复核主要的估计和假设，并将商誉减值计入当期损益。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率、毛利率及折现率等关键参数或假设的估计发生变化，则可能导致商誉减值的结果发生重要调整。

如果实际毛利率、增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

### (2) 应收账款的预期信用损失准备

本集团在评估应收账款的预期信用损失准备时需要归集已有的信息并运用重大会计估计，需要归集应收账款账龄、历史收回率等，并结合当前外部市场环境、客户情况的变化等前瞻性信息复核应收账款的整个存续期内预期信用损失的金额以估计应收账款预期信用损失准备金额。本集团定期监控并复核历史回收率与预期信用损失计算相关的假设。

### (3) 递延税项

有关可抵扣累计亏损、税款抵减及其他可抵扣暂时差异而形成的递延所得税资产已分别于各个财务报表截止日确认。递延所得税资产的估计需要对未来的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额及产生足够的应纳税暂时性差异。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (4) 预计负债-矿山复垦义务

矿山复垦及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的矿山开采活动的进行以及相关法律法规的修订和完善，复垦方案变得明确的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

##### 33.1. 新租赁准则

本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),该会计政策变更由本集团 2021 年 3 月 27 日董事会审议通过。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注五(31)。

对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;
- 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。
- 首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理;
- 作为使用权资产减值测试的替代,本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债的亏损准备金额调整使用权资产。
- 对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整来计量使用权资产。

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 159,162,026 元、使用权资产人民币 165,832,759 元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,租赁期限为 1 年至 5 年的增量借款利率加权平均值为 4.75%,租赁期限为 5 年以上的增量借款利率为 4.90%。

执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 调整          | 2021 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 流动资产      |                  |             |                |
| 预付账款      | 378,619,350      | -6,670,733  | 371,948,617    |
| 非流动资产：    |                  |             |                |
| 使用权资产     | -                | 165,832,759 | 165,832,759    |
| 流动负债：     |                  |             |                |
| 一年内到期的非流动 | 1,874,484,159    | 30,331,816  | 1,904,815,975  |
| 负债        |                  |             |                |
| 非流动负债：    |                  |             |                |
| 租赁负债      | -                | 128,830,210 | 128,830,210    |

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

| 项目                       | 2021 年 1 月 1 日 |
|--------------------------|----------------|
| 一、2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺 | 204,486,359    |
| 减：2021 年 1 月 1 日借款利率调整影响 | 44,268,836     |
| 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债    | 160,217,523    |
| 减：确认豁免——短期租赁             | 702,304        |
| 确认豁免——低价值资产租赁            | 353,193        |
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债  | 159,162,026    |
| 二、2021 年 1 月 1 日租赁负债     | 159,162,026    |
| 列示为：                     |                |
| 一年内到期的其他非流动负债            | 30,331,816     |
| 租赁负债                     | 128,830,210    |

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

| 项目                    | 2021 年 1 月 1 日 |
|-----------------------|----------------|
| 使用权资产：                |                |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 159,162,026    |
| 重分类预付租金(注 1)          | 6,670,733      |
| 合计：                   | 165,832,759    |

2021 年 1 月 1 日使用权资产按类别披露如下：

| 项目       | 2021 年 1 月 1 日 |
|----------|----------------|
| 土地及矿山使用权 | 78,272,699     |
| 建筑物及相关设施 | 80,855,915     |
| 机器设备     | 6,704,145      |
| 合计：      | 165,832,759    |

注 1： 本集团租赁中预付租金 6,670,733 元于 2020 年 12 月 31 日作为预付款项列报。首次执行日，将其重分类至使用权资产。

本集团作为出租人

本集团对于作为出租人的租赁无需按照衔接规定进行调整，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对本集团 2021 年 1 月 1 日资产负债表无重大影响。

### 33.2 企业会计准则解释第 14 号

2021 年 1 月 26 日，财政部以财会[2021]1 号文件发布了《企业会计准则解释第 14 号》(以下简称“解释第 14 号”)，解释第 14 号自公布之日起施行。

解释第 14 号主要规范了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

经过评估，本集团认为解释第 14 号未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响，执行解释第 14 号对本集团 2021 年 1 月 1 日的资产负债表无重大影响。

### 33.3 企业会计准则解释第 15 号

2021 年 12 月 30 日，财政部以财会[2021]35 号文件发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释第 15 号”)，解释第 15 号中“关于资金集中管理相关列报”自 2021 年 12 月 30 日起施行。

解释第 15 号规定了有关资金集中管理相关列报和披露要求。本集团对于子公司归集至集团母公司账户的资金，子公司在资产负债表“其他应收款”项目中列示，母公司在资产负债表“其他应付款”项目中列示。本集团所采用的披露和列报与该解释一致，无需调整前期比较财务报表数据。

### 33.4 运费成本列示

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答，本集团对于在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生不构成单项履约义务的运输服务产生的相关运输成本作为合同履约成本，采用与商品收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，列示于利润表“营业成本”中。

本集团对可比期间数据调整如下：

合并利润表：

| 项目   | 2020 年未调整数     | 调整           | 人民币元           |
|------|----------------|--------------|----------------|
|      |                |              | 2020 年调整数      |
| 营业成本 | 17,440,231,760 | 595,029,706  | 18,035,261,466 |
| 销售费用 | 2,022,707,842  | -595,029,706 | 1,427,678,136  |

母公司利润表：

| 项目   | 2020 年未调整数    | 调整           | 人民币元          |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      |               |              | 2020 年调整数     |
| 营业成本 | 3,383,316,989 | 11,338,320   | 3,394,655,309 |
| 销售费用 | 82,639,274    | (11,338,320) | 71,300,954    |

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目            | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数         |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                |             |
| 货币资金          | 8,641,612,847    | 8,641,612,847  |             |
| 交易性金融资产       | 1,004,581,752    | 1,004,581,752  |             |
| 应收票据          | 79,939,117       | 79,939,117     |             |
| 应收账款          | 653,219,779      | 653,219,779    |             |
| 应收款项融资        | 1,020,306,419    | 1,020,306,419  |             |
| 预付款项          | 378,619,350      | 371,948,617    | -6,670,733  |
| 其他应收款         | 375,253,958      | 375,253,958    |             |
| 其中: 应收利息      | 641,915          | 641,915        |             |
| 存货            | 2,349,156,189    | 2,349,156,189  |             |
| 其他流动资产        | 631,922,798      | 631,922,798    |             |
| 流动资产合计        | 15,134,612,209   | 15,127,941,476 | -6,670,733  |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                |             |
| 债权投资          | 7,500,000        | 7,500,000      |             |
| 长期应收款         | 29,141,216       | 29,141,216     |             |
| 长期股权投资        | 512,281,201      | 512,281,201    |             |
| 其他权益工具投资      | 33,774,995       | 33,774,995     |             |
| 其他非流动金融资产     | 32,827,254       | 32,827,254     |             |
| 固定资产          | 19,185,630,257   | 19,185,630,257 |             |
| 在建工程          | 3,104,429,340    | 3,104,429,340  |             |
| 使用权资产         |                  | 165,832,759    | 165,832,759 |
| 无形资产          | 4,267,008,181    | 4,267,008,181  |             |
| 开发支出          | 2,050,090        | 2,050,090      |             |
| 商誉            | 476,084,798      | 476,084,798    |             |
| 长期待摊费用        | 363,760,774      | 363,760,774    |             |
| 递延所得税资产       | 437,800,338      | 437,800,338    |             |
| 其他非流动资产       | 341,608,498      | 341,608,498    |             |
| 非流动资产合计       | 28,793,896,942   | 28,959,729,701 | 165,832,759 |
| 资产总计          | 43,928,509,151   | 44,087,671,177 | 159,162,026 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                |             |
| 短期借款          | 625,000,000      | 625,000,000    |             |
| 应付票据          | 472,696,537      | 472,696,537    |             |
| 应付账款          | 5,297,633,770    | 5,297,633,770  |             |
| 合同负债          | 830,492,042      | 830,492,042    |             |
| 应付职工薪酬        | 529,877,921      | 529,877,921    |             |
| 应交税费          | 1,186,166,143    | 1,186,166,143  |             |
| 其他应付款         | 786,246,239      | 786,246,239    |             |
| 其中: 应付利息      | 30,026,120       | 30,026,120     |             |
| 应付股利          | 63,842,709       | 63,842,709     |             |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,874,484,159    | 1,904,815,975  | 30,331,816  |
| 流动负债合计        | 11,602,596,811   | 11,632,928,627 | 30,331,816  |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                |             |
| 长期借款          | 3,504,279,973    | 3,504,279,973  |             |
| 应付债券          | 1,943,763,447    | 1,943,763,447  |             |

|                      |                |                |             |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 租赁负债                 |                | 128,830,210    | 128,830,210 |
| 长期应付款                | 191,011,663    | 191,011,663    |             |
| 长期应付职工薪酬             | 127,205,104    | 127,205,104    |             |
| 预计负债                 | 233,393,286    | 233,393,286    |             |
| 递延收益                 | 301,399,766    | 301,399,766    |             |
| 递延所得税负债              | 284,920,603    | 284,920,603    |             |
| 其他非流动负债              | -              | -              |             |
| 非流动负债合计              | 6,585,973,842  | 6,714,804,052  | 128,830,210 |
| 负债合计                 | 18,188,570,653 | 18,347,732,679 | 159,162,026 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |             |
| 实收资本（或股本）            | 2,096,599,855  | 2,096,599,855  |             |
| 资本公积                 | 1,943,538,052  | 1,943,538,052  |             |
| 减：库存股                | 610,051,971    | 610,051,971    |             |
| 其他综合收益               | -275,292,763   | -275,292,763   |             |
| 盈余公积                 | 1,111,880,257  | 1,111,880,257  |             |
| 未分配利润                | 19,304,701,887 | 19,304,701,887 |             |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,571,375,317 | 23,571,375,317 |             |
| 少数股东权益               | 2,168,563,181  | 2,168,563,181  |             |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 25,739,938,498 | 25,739,938,498 |             |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 43,928,509,151 | 44,087,671,177 | 159,162,026 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目            | 2020年12月31日    | 2021年1月1日      | 调整数        |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |            |
| 货币资金          | 4,650,418,319  | 4,650,418,319  |            |
| 交易性金融资产       | 1,004,581,752  | 1,004,581,752  |            |
| 应收票据          | 100,000        | 100,000        |            |
| 应收账款          | 545,749,566    | 545,749,566    |            |
| 应收款项融资        | 151,473,769    | 151,473,769    |            |
| 预付款项          | 226,396,232    | 221,586,799    | -4,809,433 |
| 其他应收款         | 4,396,614,326  | 4,396,614,326  |            |
| 其中：应收利息       | -              | -              |            |
| 应收股利          | -              | -              |            |
| 存货            | 320,998,776    | 320,998,776    |            |
| 一年内到期的非流动资产   | 1,580,000      | 1,580,000      |            |
| 其他流动资产        | 18,886,995     | 18,886,995     |            |
| 流动资产合计        | 11,316,799,735 | 11,311,990,302 | -4,809,433 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |            |
| 长期应收款         | 18,738,952     | 18,738,952     |            |
| 长期股权投资        | 11,119,516,523 | 11,119,516,523 |            |
| 其他权益工具投资      | 33,774,995     | 33,774,995     |            |
| 其他非流动金融资产     | 32,827,254     | 32,827,254     |            |

|                      |                |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| 固定资产                 | 437,139,833    | 437,139,833    |            |
| 在建工程                 | 209,773,010    | 209,773,010    |            |
| 使用权资产                | -              | 69,660,885     | 69,660,885 |
| 无形资产                 | 40,397,874     | 40,397,874     |            |
| 长期待摊费用               | 15,339,306     | 15,339,306     |            |
| 递延所得税资产              | 17,350,047     | 17,350,047     |            |
| 非流动资产合计              | 11,924,857,794 | 11,994,518,679 | 69,660,885 |
| 资产总计                 | 23,241,657,529 | 23,306,508,981 | 64,851,452 |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |            |
| 短期借款                 | 300,000,000    | 300,000,000    |            |
| 应付票据                 | 24,246,455     | 24,246,455     |            |
| 应付账款                 | 410,565,470    | 410,565,470    |            |
| 合同负债                 | 14,795,403     | 14,795,403     |            |
| 应付职工薪酬               | 63,346,794     | 63,346,794     |            |
| 应交税费                 | 234,439,071    | 234,439,071    |            |
| 其他应付款                | 7,224,579,499  | 7,224,579,499  |            |
| 其中：应付利息              | 22,543,588     | 22,543,588     |            |
| 应付股利                 | 23,821,382     | 23,821,382     |            |
| 一年内到期的非流动负债          | 1,321,867,253  | 1,334,105,225  | 12,237,972 |
| 流动负债合计               | 9,593,839,945  | 9,606,077,917  | 12,237,972 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |            |
| 长期借款                 | 1,202,780,000  | 1,202,780,000  |            |
| 应付债券                 | -              | -              |            |
| 租赁负债                 | -              | 52,613,480     | 52,613,480 |
| 长期应付职工薪酬             | 99,997,218     | 99,997,218     |            |
| 预计负债                 | 8,282,611      | 8,282,611      |            |
| 递延收益                 | 12,085,332     | 12,085,332     |            |
| 非流动负债合计              | 1,323,145,161  | 1,375,758,641  | 52,613,480 |
| 负债合计                 | 10,916,985,106 | 10,981,836,558 | 64,851,452 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |            |
| 实收资本（或股本）            | 2,096,599,855  | 2,096,599,855  |            |
| 资本公积                 | 2,341,881,336  | 2,341,881,336  |            |
| 减：库存股                | 610,051,971    | 610,051,971    |            |
| 其他综合收益               | 13,762,146     | 13,762,146     |            |
| 盈余公积                 | 1,111,880,257  | 1,111,880,257  |            |
| 未分配利润                | 7,370,600,800  | 7,370,600,800  |            |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 12,324,672,423 | 12,324,672,423 |            |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 23,241,657,529 | 23,306,508,981 | 64,851,452 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种    |     | 计税依据                                        | 税率                                  |
|-------|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 企业所得税 | 注 1 | 应纳税所得额                                      | 10%、13%、15%、20%、25%、30%、35%         |
| 增值税   | 注 2 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、9%、10%、12%、13%、15%、16%、16.5%、18% |

注 1： 本集团子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦共和国(以下简称“塔吉克斯坦”)，根据当地税法规定，适用 13%的企业所得税税率。

本集团子公司吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司位于吉尔吉斯斯坦，根据当地税法规定，适用 10%的企业所得税税率。

本集团子公司华新柬埔寨贸易有限公司位于柬埔寨，根据当地税法规定，适用 20%的企业所得税税率。

本集团子公司 Mawenilimestone limited 位于坦桑尼亚，根据当地法律规定，该公司适用 30%的企业所得税税率。

本集团子公司 CHILANGACement PLC 位于赞比亚，根据当地法律规定，该公司适用 35%的国内企业所得税税率和 15%的出口所得税税率。

本集团子公司 PortlandCement (MALAWI) Limited 位于马拉维，根据当地法律规定，该公司适用 30%的企业所得税税率。

除上述子公司和附注六(2)中提及享受企业所得税优惠税率的公司外，其他公司按照 25%缴纳企业所得税。

注 2： 本集团部分从事混凝土及骨料业务的子公司，其产品销售按照按 3%简易征收率征收增值税。

本集团子公司吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司位于吉尔吉斯斯坦，适用增值税率 12%。

本集团子公司华新水泥吉扎克有限责任公司位于乌兹别克斯坦，适用增值税率 15%。

本集团子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦，适用增值税率 18%。

本集团子公司 Mawenilimestone Limited 位于坦桑尼亚，适用增值税率 18%。

本集团子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司位于柬埔寨，适用增值税率 10%。

本集团子公司 PortlandCement (MALAWI) Limited 位于马拉维，适用增值税税率 16.5%。

本集团子公司 CHILANGACement PLC 位于赞比亚，适用增值税税率 16%。

除上述子公司外，本集团的其他公司销售货物适用增值税税率 13%，交通运输服务等适用增值税税率 9%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 2.1 企业所得税

本集团之子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司于 2021 年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华新水泥(黄石)装备制造有限公司本年减按 15%(上年：15%)的税率缴纳企业所得税。

本集团之子公司华新环境工程有限公司于 2019 年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华新环境工程有限公司本年减按 15%(上年：15%)的税率缴纳企业所得税。

本集团之子公司华新水泥技术管理(武汉)有限公司于 2020 年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华新水泥技术管理(武汉)有限公司本年减按 15%(上年：15%)的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥重庆涪陵有限公司、华新水泥(恩施)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(万源)有限公司、华新水泥(丽江)有限公司、云南华新东骏水泥有限公司、华新贵州顶效特种水泥有限公司、华新水泥(昭通)有限公司、华新红塔水泥(景洪)有限公司、华新水泥(剑川)有限公司、华新水泥(昆明东川)有限公司、华新水泥(临沧)有限公司、华新水泥(红河)有限公司、重庆华新地维水泥有限公司、重庆华新参天水泥有限公司、贵州水城瑞安水泥有限公司、华新水泥(富民)有限公司、昆明崇德水泥有限公司、华新水泥(西藏)有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2020]23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，上述子公司在 2021 年至 2030 年期间，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

本集团从事环境工程业务之子公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税。

本集团的子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司位于柬埔寨，根据柬埔寨税法规定，该公司于 2013 至 2021 年为免税期。

### 2.2 增值税

根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78 号)的规定，本集团部分子公司享受增值税即征即退优惠政策，退税比例为 70%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 604,954       | 620,098       |
| 银行存款 | 8,549,870,187 | 8,419,626,271 |
| 人民币  | 6,875,489,063 | 5,839,051,801 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 美元            | 1,560,923,365 | 2,550,942,933 |
| 其他            | 113,457,759   | 29,631,537    |
| 其他货币资金        | 285,964,244   | 221,366,478   |
| 人民币           | 279,806,923   | 200,589,496   |
| 其他            | 6,157,321     | 20,776,982    |
| 合计            | 8,836,439,385 | 8,641,612,847 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,136,709,797 | 906,642,344   |

## 其他说明

于2021年12月31日，其他货币资金包括矿山复垦保证金人民币97,908,191元、保函保证金人民币26,222,388元、票据及信用证保证金人民币127,901,317元、融资租赁保证金人民币15,000,000元以及其他保证金人民币18,932,348元，合计人民币285,964,244元(2020年12月31日：其他货币资金包括保函保证金人民币30,938,600元、票据及信用证保证金人民币145,161,196元、融资租赁保证金人民币15,000,000元以及其他保证金人民币30,266,682元，合计人民币221,366,478元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额        | 期初余额          |
|------------------------|-------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 711,964,323 | 1,004,581,752 |
| 其中：                    |             |               |
| 货币市场基金(注1)             | 706,243,178 | 1,004,581,752 |
| 衍生金融资产-利率掉期(注2)        | 5,721,145   |               |
| 合计                     | 711,964,323 | 1,004,581,752 |

## 其他说明：

√适用 □不适用

注1：该等货币市场基金由上投摩根基金管理有限公司和兴全基金管理有限公司发行，可随时赎回，其公允价值根据该基金产品2021年12月31日市值通知书确定。

注2：该等利率掉期由招商银行股份有限公司和汇丰银行(中国)有限公司发行，其公允价值根据该利率掉期产品2021年12月31日市值通知书确定。

## 3、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额        | 期初余额       |
|--------|-------------|------------|
| 银行承兑票据 | 145,430,152 | 79,939,117 |
| 合计     | 145,430,152 | 79,939,117 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额    |
|--------|------------|
| 银行承兑票据 | 23,000,000 |

|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 23,000,000 |
|----|------------|

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 | -        | 85,507,152 |
| 合计     | -        | 85,507,152 |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

## 4、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额      |
|------------|---------------|-------------|
| 1 年以内      |               |             |
| 其中：1 年以内分项 |               |             |
| 6 个月以内     | 778,062,044   | 563,211,099 |
| 6-12 月     | 115,293,052   | 44,891,100  |
| 1 年以内小计    | 893,355,096   | 608,102,199 |
| 1 至 2 年    | 87,456,302    | 55,070,681  |
| 2 至 3 年    | 29,814,904    | 43,490,378  |
| 3 年以上      | 110,183,790   | 94,919,838  |
| 合计         | 1,120,810,092 | 801,583,096 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |             |          |             | 期初余额        |        |             |          |             |
|-----------|---------------|--------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备        |          | 账面价值        | 账面余额        |        | 坏账准备        |          | 账面价值        |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额          | 计提比例 (%) |             | 金额          | 比例 (%) | 金额          | 计提比例 (%) |             |
| 按单项计提坏账准备 | 81,626,344    | 7      | 70,549,889  | 86       | 11,076,455  | 113,760,104 | 14     | 91,331,013  | 80       | 22,429,091  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,039,183,748 | 93     | 93,680,051  | 9        | 945,503,697 | 687,822,992 | 86     | 57,032,304  | 8        | 630,790,688 |
| 合计        | 1,120,810,092 | 100    | 164,229,940 | 15       | 956,580,152 | 801,583,096 | 100    | 148,363,317 | 19       | 653,219,779 |

## 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|------|------------|------------|----------|-------|
| 客户 A | 10,192,131 | 10,192,131 | 100      | 回收可能性 |
| 客户 B | 9,028,779  | 9,028,779  | 100      | 回收可能性 |
| 客户 C | 6,047,509  | 6,047,509  | 100      | 回收可能性 |
| 客户 D | 5,254,652  | 5,254,652  | 100      | 回收可能性 |
| 客户 E | 4,756,441  | 4,756,441  | 100      | 回收可能性 |
| 其他   | 46,346,832 | 35,270,377 | 76       | 回收可能性 |
| 合计   | 81,626,344 | 70,549,889 | 86       | /     |

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收水泥类型:

单位: 元币种: 人民币

| 名称      | 期末余额        |            |          |
|---------|-------------|------------|----------|
|         | 应收账款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内  | 189,453,476 | 9,935,675  | 5        |
| 6-12 个月 | 7,867,491   | 982,483    | 12       |
| 1-2 年   | 3,710,932   | 1,254,295  | 34       |
| 2-3 年   | 5,119,910   | 2,687,953  | 53       |
| 3 年以上   | 3,044,556   | 2,827,237  | 93       |
| 合计      | 209,196,365 | 17,687,643 |          |

组合计提项目: 应收混凝土类型:

单位: 元币种: 人民币

| 名称      | 期末余额        |            |          |
|---------|-------------|------------|----------|
|         | 应收账款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内  | 342,087,880 | 20,607,166 | 6        |
| 6-12 个月 | 73,909,837  | 5,910,241  | 8        |
| 1-2 年   | 69,110,442  | 17,352,610 | 25       |
| 2-3 年   | 12,716,789  | 5,513,756  | 43       |
| 3 年以上   | 19,688,229  | 14,746,636 | 75       |
| 合计      | 517,513,177 | 64,130,409 |          |

组合计提项目: 应收其他类型

单位: 元币种: 人民币

| 名称      | 期末余额        |            |          |
|---------|-------------|------------|----------|
|         | 应收账款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内  | 246,600,903 | 246,601    | 0        |
| 6-12 个月 | 33,071,724  | 66,143     | 0        |
| 1-2 年   | 14,720,105  | 839,046    | 6        |
| 2-3 年   | 7,376,174   | 1,995,805  | 27       |
| 3 年以上   | 10,705,300  | 8,714,404  | 81       |
| 合计      | 312,474,206 | 11,861,999 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分, 本集团利用应收账款账龄来评估各类业务形成的应收账款的预期信用损失。这些业务涉及大量的客户, 其具有相同的风险特征, 账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别       | 期初余额        | 本期变动金额     |             |             | 期末余额        |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|          |             | 计提         | 收回或转回       | 转销或核销       |             |
| 应收账款坏账准备 | 148,363,317 | 63,056,599 | -36,523,855 | -10,666,121 | 164,229,940 |
| 合计       | 148,363,317 | 63,056,599 | -36,523,855 | -10,666,121 | 164,229,940 |

本期收回以前年度核销的应收账款人民币 1,649,698 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 10,666,121 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|------|------------|--------------------|-----------|
| 客户 F | 22,229,831 | 2                  | 4,969,942 |
| 客户 G | 19,316,527 | 2                  | 1,158,992 |
| 客户 H | 15,999,285 | 1                  | 1,614,930 |
| 客户 I | 15,394,268 | 1                  | 880,524   |
| 客户 J | 13,984,328 | 1                  | 938,599   |
| 合计   | 86,924,239 | 7                  | 9,562,987 |

## 5、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额        | 期初余额          |
|--------|-------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 761,050,910 | 1,020,306,419 |
| 合计     | 761,050,910 | 1,020,306,419 |

其他说明：

适用 不适用

期末公司已质押的应收款项融资

单位：元币种：人民币

项目

期末已质押金额

银行承兑汇票

236,214,382

年末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

|                        |               |                         |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| 项目                     | 期末终止确认金额      | 单位：元币种：人民币<br>期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票-已背书且在资产负债表日尚未到期 | 1,956,535,855 | -                       |

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄   | 期末余额        |       | 期初余额        |       |
|------|-------------|-------|-------------|-------|
|      | 金额          | 比例(%) | 金额          | 比例(%) |
| 1年以内 | 310,032,064 | 91    | 356,458,523 | 94    |
| 1至2年 | 17,752,017  | 5     | 13,999,597  | 4     |
| 2至3年 | 5,710,334   | 2     | 1,669,076   | -     |
| 3年以上 | 5,821,504   | 2     | 6,492,154   | 2     |
| 合计   | 339,315,919 | 100   | 378,619,350 | 100   |

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称  | 期末余额        | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|-------------|--------------------|
| 供应商 A | 38,934,941  | 11                 |
| 供应商 B | 22,761,948  | 7                  |
| 供应商 C | 22,571,316  | 7                  |
| 供应商 D | 11,958,879  | 4                  |
| 供应商 E | 10,431,340  | 3                  |
| 合计    | 106,658,424 | 32                 |

## 7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 应收利息  | 89,797      | 641,915     |
| 其他应收款 | 355,923,554 | 374,612,043 |
| 合计    | 356,013,351 | 375,253,958 |

其他应收款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额      | 期初账面余额      |
|-----------|-------------|-------------|
| 1年以内      |             |             |
| 其中：1年以内分项 |             |             |
| 1年以内      | 216,367,313 | 205,052,622 |
| 1年以内小计    | 216,367,313 | 205,052,622 |
| 1至2年      | 66,978,428  | 45,334,601  |
| 2至3年      | 24,177,479  | 42,287,372  |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 3 年以上  | 151,676,991  | 182,262,818  |
| 信用减值准备 | -103,276,657 | -100,325,370 |
| 合计     | 355,923,554  | 374,612,043  |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质      | 期末账面余额      | 期初账面余额      |
|-----------|-------------|-------------|
| 保证金、押金及定金 | 242,244,482 | 278,131,546 |
| 借款及代垫款项   | 156,304,682 | 152,945,422 |
| 备用金       | 5,246,136   | 3,381,797   |
| 其他        | 55,404,911  | 40,478,648  |
| 合计        | 459,200,211 | 474,937,413 |

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别            | 期初余额        | 本期变动金额    |            |          |      | 期末余额        |
|---------------|-------------|-----------|------------|----------|------|-------------|
|               |             | 计提        | 收回或转回      | 转销或核销    | 其他变动 |             |
| 其他应收款<br>坏账准备 | 100,325,370 | 6,923,323 | -3,670,246 | -301,790 |      | 103,276,657 |
| 合计            | 100,325,370 | 6,923,323 | -3,670,246 | -301,790 |      | 103,276,657 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

本期收回以前年度核销的应收账款人民币 474,681 元。

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 核销金额    |
|------------|---------|
| 实际核销的其他应收款 | 301,790 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质   | 期末余额        | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|---------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 客户 K | 投标保证金   | 66,892,000  | 1 年以内       | 15                  | -          |
| 客户 L | 政府借款    | 38,927,223  | 3 年以上       | 8                   | 38,927,223 |
| 客户 M | 企业间借款   | 27,027,341  | 3 年以上       | 6                   | 27,027,341 |
| 客户 N | 矿山复垦保证金 | 19,958,618  | 3 年以上       | 4                   | -          |
| 客户 O | 履约保证金   | 16,000,000  | 1 年以内、1-2 年 | 3                   | -          |
| 合计   | /       | 168,805,182 | /           | 36                  | 65,954,564 |

## 8、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 1,432,137,430 | 993,556           | 1,431,143,874 | 873,139,368   | 763,072           | 872,376,296   |
| 在产品   | 686,837,591   | 165,122           | 686,672,469   | 587,286,515   | 165,122           | 587,121,393   |
| 产成品   | 848,804,135   | -                 | 848,804,135   | 495,705,006   | -                 | 495,705,006   |
| 备件辅材等 | 668,625,712   | 93,291,516        | 575,334,196   | 481,868,753   | 87,915,259        | 393,953,494   |
| 合计    | 3,636,404,868 | 94,450,194        | 3,541,954,674 | 2,437,999,642 | 88,843,453        | 2,349,156,189 |

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期减少金额     |            | 期末余额       |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |            | 计提         | 转回         | 核销         |            |
| 原材料  | 763,072    | 230,484    | -          | -          | 993,556    |
| 在产品  | 165,122    | -          | -          | -          | 165,122    |
| 备件辅材 | 87,915,259 | 11,681,640 | -3,875,929 | -2,429,454 | 93,291,516 |
| 合计   | 88,843,453 | 11,912,124 | -3,875,929 | -2,429,454 | 94,450,194 |

## 9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额        | 期初余额        |
|------------|-------------|-------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 443,522,238 | 377,511,753 |
| 预缴所得税      | 8,986,820   | 4,831,943   |
| 股权并购相关款项   | 16,897,795  | 236,071,742 |
| 其他         | 8,560,858   | 13,507,360  |
| 合计         | 477,967,711 | 631,922,798 |

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额        | 本期增减变动      |         | 期末余额        |
|------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                  |             | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动  |             |
| 一、合营企业           |             |             |         |             |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 60,791,825  | 11,987,192  | -       | 72,779,017  |
| 小计               | 60,791,825  | 11,987,192  |         | 72,779,017  |
| 二、联营企业           |             |             |         |             |
| 西藏高新建材集团有限公司     | 356,279,532 | -146,879    | 824,675 | 356,957,328 |
| 上海万安华新水泥有限公司     | 92,413,957  | -255,036    | -       | 92,158,921  |
| 张家界天子混凝土有限公司     | 2,750,887   | -1,078,282  | -       | 1,672,605   |
| 晨峰智能装备湖北有限公司     | 45,000      | -           | -       | 45,000      |
| 小计               | 451,489,376 | -1,480,197  | 824,675 | 450,833,854 |
| 合计               | 512,281,201 | 10,506,995  | 824,675 | 523,612,871 |

## 11、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 期末余额       | 期初余额       |
|---------------------|------------|------------|
| 非上市公司股权投资项目 1       | 55,867,066 | 33,774,995 |
| 非上市公司股权投资项目 2       | 2,775,600  | 2,775,600  |
| 非上市公司股权投资项目 2 的减值准备 | -2,775,600 | -2,775,600 |
| 合计                  | 55,867,066 | 33,774,995 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期确认的股利收入 | 累计利得       | 累计损失       | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 权益工具投资 | -         | 44,142,400 | -2,775,600 | -               | -                         | /               |
| 合计     | -         | 44,142,400 | -2,775,600 | -               | -                         | /               |

其他说明：

□适用 √不适用

## 12、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 权益工具投资(注) | 26,343,260 | 32,827,254 |
| 合计        | 26,343,260 | 32,827,254 |

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资系本公司以前年度从二级市场购入的对交通银行、太平洋保险的股票投资，本年度本公司未进行股票买卖，金额变动系股票公允价值变动。

## 13、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 21,326,030,410 | 19,174,711,857 |
| 固定资产清理 | -              | 10,918,400     |
| 合计     | 21,326,030,410 | 19,185,630,257 |

固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 办公设备        | 运输工具        | 合计             |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 一、账面原值：           |                |                |             |             |                |
| 1. 期初余额           | 15,206,895,171 | 18,442,775,075 | 286,841,213 | 486,683,014 | 34,423,194,473 |
| 2. 本期增加金额         | 1,412,720,980  | 2,567,702,256  | 41,114,883  | 77,137,628  | 4,098,675,747  |
| (1) 购置            | 53,051,583     | 73,069,091     | 28,390,499  | 60,521,877  | 215,033,050    |
| (2) 在建工程转入        | 1,267,832,927  | 1,979,848,088  | -           | -           | 3,247,681,015  |
| (3) 企业合并增加        | 91,836,470     | 514,785,077    | 12,724,384  | 16,615,751  | 635,961,682    |
| 3. 本期减少金额         | 70,956,098     | 241,238,189    | 12,339,450  | 81,395,279  | 405,929,016    |
| (1) 处置或报废         | 26,664,165     | 169,902,535    | 11,778,607  | 79,390,477  | 287,735,784    |
| (2) 处置子公司(附注六(2)) | 1,690,902      | 205,332        | 147,905     | -           | 2,044,139      |
| (3) 外币报表折算差异      | 42,601,031     | 71,130,322     | 412,938     | 2,004,802   | 116,149,093    |
| 4. 期末余额           | 16,548,660,053 | 20,769,239,142 | 315,616,646 | 482,425,363 | 38,115,941,204 |
| 二、累计折旧            |                |                |             |             |                |
| 1. 期初余额           | 4,068,881,305  | 10,155,129,191 | 208,320,679 | 368,652,941 | 14,800,984,116 |
| 2. 本期增加金额         | 528,287,347    | 1,178,096,382  | 33,651,160  | 43,849,498  | 1,783,884,387  |
| (1) 计提            | 528,287,347    | 1,178,096,382  | 33,651,160  | 43,849,498  | 1,783,884,387  |
| 3. 本期减少金额         | 18,306,123     | 163,319,888    | 11,825,242  | 74,501,246  | 267,952,499    |
| (1) 处置或报废         | 10,042,547     | 140,330,212    | 11,281,038  | 72,820,922  | 234,474,719    |
| (2) 处置子公司(附注八(2)) | 1,220,529      | 144,482        | 131,866     | -           | 1,496,877      |
| (3) 外币报表折算差异      | 7,043,047      | 22,845,194     | 412,338     | 1,680,324   | 31,980,903     |
| 4. 期末余额           | 4,578,862,529  | 11,169,905,685 | 230,146,597 | 338,001,193 | 16,316,916,004 |
| 三、减值准备            |                |                |             |             |                |
| 1. 期初余额           | 263,419,885    | 183,778,033    | 129,918     | 170,664     | 447,498,500    |
| 2. 本期增加金额         | 19,242,088     | 7,445,451      | 288,659     | 88,465      | 27,064,663     |
| (1) 计提            | 19,242,088     | 7,445,451      | 288,659     | 88,465      | 27,064,663     |
| 3. 本期减少金额         | 48,379         | 1,372,284      | 147,710     | -           | 1,568,373      |
| (1) 处置或报废         | 48,379         | 1,372,284      | 147,710     | -           | 1,568,373      |
| 4. 期末余额           | 282,613,594    | 189,851,200    | 270,867     | 259,129     | 472,994,790    |

| 四、账面价值    |                |               |            |             |                |
|-----------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 11,687,183,930 | 9,409,482,257 | 85,199,182 | 144,165,041 | 21,326,030,410 |
| 2. 期初账面价值 | 10,874,593,981 | 8,103,867,851 | 78,390,616 | 117,859,409 | 19,174,711,857 |

于 2021 年 12 月 31 日, 账面价值为人民币 5,413,440 元(原值人民币 8,083,098 元)的房屋及建筑物和机器设备(2020 年 12 月 31 日: 账面价值人民币 5,896,890 元, 原值人民币 8,083,098 元)作为短期借款的抵押物, 短期借款的情况参见附注七(20)。

### (2). 通过售后回租租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目   | 账面原值        | 累计折旧        | 减值准备 | 账面价值       |
|------|-------------|-------------|------|------------|
| 机器设备 | 290,000,000 | 269,722,222 |      | 20,277,778 |

上述融资租赁固定资产, 属于售后回租交易, 本集团并未终止确认相关固定资产。

### (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目     | 期末账面价值     |
|--------|------------|
| 混凝土搅拌站 | 15,429,768 |

### (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 4,105,013,692 | 2,967,890,214 |
| 工程物资 | 94,127,350    | 136,539,126   |
| 合计   | 4,199,141,042 | 3,104,429,340 |

在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目              | 期末余额        |      |             | 期初余额        |      |             |
|-----------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|                 | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        |
| 尼泊尔水泥熟料生产线      | 938,758,357 | -    | 938,758,357 | 562,494,489 | -    | 562,494,489 |
| 华新黄石绿色建材亿吨机制砂项目 | 442,275,269 | -    | 442,275,269 | -           | -    | -           |
| 华新一体化系列项目       | 331,401,489 | -    | 331,401,489 | 144,239,265 | -    | 144,239,265 |
| 华新骨料系列项目        | 273,695,791 | -    | 273,695,791 | 308,210,988 | -    | 308,210,988 |
| 华新产业园系列项目       | 257,438,184 | -    | 257,438,184 | 327,767,990 | -    | 327,767,990 |
| 华新环境工程系列项目      | 224,306,573 | -    | 224,306,573 | 308,876,320 | -    | 308,876,320 |
| 富池码头项目          | 201,924,785 | -    | 201,924,785 | -           | -    | -           |
| 华新包装系列项目        | 185,514,315 | -    | 185,514,315 | 83,433,469  | -    | 83,433,469  |

|                     |               |           |               |               |           |               |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 黄石水泥生产线及配套项目        | 66,645,129    | -         | 66,645,129    | 5,062,312     | -         | 5,062,312     |
| 华新立磨改造项目            | 65,013,778    | -         | 65,013,778    | 118,677,090   | -         | 118,677,090   |
| 华新混凝土系列项目           | 12,919,218    | -         | 12,919,218    | 5,992,597     | -         | 5,992,597     |
| 马文尼 1#生产线改造         | 10,040,949    | -         | 10,040,949    | 12,187,915    | -         | 12,187,915    |
| 华新(丽江)1000T/D 石灰生产线 | 1,157,451     | -         | 1,157,451     | 112,088,905   | -         | 112,088,905   |
| 其他                  | 1,103,294,769 | 9,372,365 | 1,093,922,404 | 988,231,239   | 9,372,365 | 978,858,874   |
| 合计                  | 4,114,386,057 | 9,372,365 | 4,105,013,692 | 2,977,262,579 | 9,372,365 | 2,967,890,214 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额    | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 尼泊尔水泥熟料生产线          | 953,353,800    | 562,494,489   | 376,263,868   | -             | -           | 938,758,357   | 98             | 98   | 20,196,596 | 17,387,107   | 4.3         | 自有资金+银行借款 |
| 华新黄石绿色建材亿吨机制砂项目     | 9,957,000,000  | -             | 442,941,747   | 666,478       | -           | 442,275,269   | 4              | 4    | 6,080,131  | 6,080,131    | 3.7         | 自有资金+银行借款 |
| 华新一体化系列项目           | 1,531,673,300  | 144,239,265   | 797,185,603   | 603,900,482   | 6,122,897   | 331,401,489   | 不适用            | 不适用  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 华新骨料系列项目            | 2,671,352,800  | 308,210,988   | 681,686,253   | 526,859,248   | 189,342,202 | 273,695,791   | 不适用            | 不适用  | 10,968,986 | 6,037,049    | 3.4         | 自有资金+银行借款 |
| 华新产业园系列项目           | 537,292,200    | 327,767,990   | 178,516,170   | 248,845,976   | -           | 257,438,184   | 不适用            | 不适用  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 华新环境工程系列项目          | 1,530,196,542  | 308,876,320   | 294,395,356   | 345,606,246   | 33,358,857  | 224,306,573   | 不适用            | 不适用  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 富池码头项目              | 404,497,350    | -             | 201,924,785   | -             | -           | 201,924,785   | 50             | 50   | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 华新包装系列项目            | 404,034,700    | 83,433,469    | 125,870,249   | 23,355,928    | 433,475     | 185,514,315   | 不适用            | 不适用  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 黄石水泥生产线及配套项目        | 2,208,039,800  | 5,062,312     | 286,889,159   | 121,794,652   | 103,511,690 | 66,645,129    | 90             | 90   | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 华新立磨改造项目            | 309,373,940    | 118,677,090   | 15,297,946    | 41,342,769    | 27,618,489  | 65,013,778    | 不适用            | 不适用  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 华新混凝土系列项目           | 323,142,567    | 5,992,597     | 174,580,456   | 166,451,958   | 1,201,877   | 12,919,218    | 不适用            | 不适用  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 马文尼 1#生产线改造         | 244,314,000    | 12,187,915    | 213,873,456   | 215,254,621   | 765,801     | 10,040,949    | 93             | 93   | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 华新(丽江)1000T/D 石灰生产线 | 155,011,387    | 112,088,905   | 51,811,323    | 152,293,744   | 10,449,033  | 1,157,451     | 100            | 100  | -          | -            | -           | 自有资金      |
| 其他                  | 不适用            | 978,858,874   | 1,088,047,496 | 801,308,913   | 171,675,053 | 1,093,922,404 | 不适用            | 不适用  | 11,537,902 | -            | -           | 自有资金+银行借款 |
| 合计                  | 21,229,282,386 | 2,967,890,214 | 4,929,283,867 | 3,247,681,015 | 544,479,374 | 4,105,013,692 | /              | /    | 48,783,615 | 29,504,287   | /           | /         |

注：由于部分业务板块同性质的在建项目较多，将之合并为系列项目披露；预算、实际投入以及工程进度等无法逐一披露，因此针对系列项目工程累计投入占预算比例以及工程进度为“不适用”；同时，相关资本化利息金额为系列项目中有银行借款之项目所产生。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额      | 本期计提金额 | 本期减少金额 | 期末余额      | 计提原因         |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|
| 华新环境工程房县项目 | 1,520,583 | -      | -      | 1,520,583 | 搬迁工作无法开展导致停工 |
| 华新环境工程娄底项目 | 5,473,353 | -      | -      | 5,473,353 | 因前期规划失效导致停工  |
| 恩平采矿权项目    | 1,892,993 | -      | -      | 1,892,993 | 采矿安全生产许可失效停工 |
| 秭归和尚堡矿权    | 485,436   | -      | -      | 485,436   | 因前期规划失效导致停工  |
| 合计         | 9,372,365 | -      | -      | 9,372,365 | /            |

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额        |      |             |
|------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
|      | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        |
| 专用设备 | 94,127,350 | -    | 94,127,350 | 136,539,126 | -    | 136,539,126 |
| 合计   | 94,127,350 | -    | 94,127,350 | 136,539,126 | -    | 136,539,126 |

## 15、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 土地及矿山使用权    | 建筑物及相关设施    | 机器设备       | 汽车及运输设备 | 合计          |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 一、账面原值    |             |             |            |         |             |
| 1. 期初余额   | 78,272,699  | 80,855,915  | 6,704,145  | -       | 165,832,759 |
| 2. 本期增加金额 | 46,844,089  | 26,140,300  | 68,967,318 | 231,522 | 142,183,229 |
| (1) 新增租入  | 46,844,089  | 26,140,300  | 68,967,318 | 231,522 | 142,183,229 |
| 3. 期末余额   | 125,116,788 | 106,996,215 | 75,671,463 | 231,522 | 308,015,988 |
| 二、累计折旧    |             |             |            |         |             |
| 1. 期初余额   | -           | -           | -          | -       | -           |
| 2. 本期增加金额 | 17,610,936  | 14,946,789  | 2,143,673  | 123,328 | 34,824,726  |
| (1) 计提    | 17,610,936  | 14,946,789  | 2,143,673  | 123,328 | 34,824,726  |
| 3. 期末余额   | 17,610,936  | 14,946,789  | 2,143,673  | 123,328 | 34,824,726  |
| 四、账面价值    |             |             |            |         |             |
| 1. 期末账面价值 | 107,505,852 | 92,049,426  | 73,527,790 | 108,194 | 273,191,262 |
| 2. 期初账面价值 | 78,272,699  | 80,855,915  | 6,704,145  | -       | 165,832,759 |

## 其他说明：

该项目包含本集团租赁的矿山使用权及中国境外租赁的土地使用权。

本期计入当期损益的简化处理的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用合计为人民币 11,692,426 元。本期与租赁相关的总的现金流出为人民币 41,981,660 元，其中租赁负债现金流出人民币 30,289,234 元。租入资产不可用于借款担保。

## 16、无形资产

无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 土地使用权         | 矿山开采权         | 复垦费         | 特许经营权       | 电脑软件及其他     | 合计            |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |               |             |             |             |               |
| 1. 期初余额      | 2,767,588,560 | 1,922,911,508 | 314,133,148 | 168,200,597 | 215,056,226 | 5,387,890,039 |
| 2. 本期增加金额    | 472,494,437   | 2,779,838,900 | 125,887,799 | -           | 78,178,085  | 3,456,399,221 |
| (1) 购置       | 256,614,645   | 2,355,106,612 | 125,887,799 | -           | 821,039     | 2,738,430,095 |
| (2) 在建工程转入   | 5,465,435     | 102,036,838   | -           | -           | 8,191,714   | 115,693,987   |
| (2) 内部研发     | -             | -             | -           | -           | -           | -             |
| (3) 企业合并增加   | 210,414,357   | 322,695,450   | -           | -           | 69,165,332  | 602,275,139   |
| 3. 本期减少金额    | 5,212,012     | 11,755,885    | 2,952       | -           | 3,090,689   | 20,061,538    |
| (1) 处置       | 4,883,667     | -             | -           | -           | 1,629,450   | 6,513,117     |
| (2) 处置子公司    | 235,771       | -             | -           | -           | 125,191     | 360,962       |
| (3) 外币报表折算差异 | 92,574        | 11,755,885    | 2,952       | -           | 1,336,048   | 13,187,459    |
| 4. 期末余额      | 3,234,870,985 | 4,690,994,523 | 440,017,995 | 168,200,597 | 290,143,622 | 8,824,227,722 |
| 二、累计摊销       |               |               |             |             |             |               |
| 1. 期初余额      | 466,407,889   | 310,936,427   | 84,075,882  | 34,234,743  | 201,701,948 | 1,097,356,889 |
| 2. 本期增加金额    | 68,550,340    | 209,144,471   | 17,359,407  | 14,632,368  | 18,568,166  | 328,254,752   |
| (1) 计提       | 68,550,340    | 209,144,471   | 17,359,407  | 14,632,368  | 18,568,166  | 328,254,752   |
| 3. 本期减少金额    | 1,057,977     | 57,949        | -           | -           | 1,757,407   | 2,873,333     |
| (1) 处置       | 976,754       | -             | -           | -           | 1,497,861   | 2,474,615     |
| (2) 处置子公司    | 72,309        | -             | -           | -           | 125,191     | 197,500       |
| (3) 外币报表折算差异 | 8,914         | 57,949        | -           | -           | 134,355     | 201,218       |
| 4. 期末余额      | 533,900,252   | 520,022,949   | 101,435,289 | 48,867,111  | 218,512,707 | 1,422,738,308 |
| 三、减值准备       |               |               |             |             |             |               |
| 1. 期初余额      | -             | 23,524,969    | -           | -           | -           | 23,524,969    |
| 4. 期末余额      | -             | 23,524,969    | -           | -           | -           | 23,524,969    |
| 四、账面价值       |               |               |             |             |             |               |
| 1. 期末账面价值    | 2,700,970,733 | 4,147,446,605 | 338,582,706 | 119,333,486 | 71,630,915  | 7,377,964,445 |
| 2. 期初账面价值    | 2,301,180,671 | 1,588,450,112 | 230,057,266 | 133,965,854 | 13,354,278  | 4,267,008,181 |

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 5,006,725 元，原值人民币 5,338,700 元的采矿权 (2020 年 12 月 31 日：无) 作为长期借款的抵押物，长期借款的情况参见附注七(28)；账面价值为人民币 6,081,854 元，原值人民币 8,497,487 元的使用权 (2020 年 12 月 31 日：账面价值人民币 6,254,797 元，原值人民币 8,497,487 元) 作为短期借款的抵押物，短期借款的情况参见附注七(20)。

(1). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用  
其他说明：  
适用 不适用

## 17、商誉

(1). 商誉账面原值  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项     | 期初余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末余额        |
|---------------------|-------------|-------------|------|-------------|
|                     |             | 企业合并形成的     | 处置   |             |
| 华新水泥(大冶)有限公司        | 189,057,605 | -           | -    | 189,057,605 |
| 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司        | 125,767,908 | -           | -    | 125,767,908 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司      | 101,685,698 | -           | -    | 101,685,698 |
| 实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司 | 69,557,768  | -           | -    | 69,557,768  |
| 华新水泥(鄂州)有限公司        | 21,492,135  | -           | -    | 21,492,135  |
| NETNIXLIMITED       | 59,573,587  | -           | -    | 59,573,587  |
| 海南鑫鸿达建材有限公司(注)      | -           | 79,313,263  | -    | 79,313,263  |
| CHILANGA Cement PLC | -           | 87,794,908  | -    | 87,794,908  |
| 合计                  | 567,134,701 | 167,108,171 | -    | 734,242,872 |

注：本集团聘请的第三方专业机构已完成对海南鑫鸿达建材有限公司在收购日的收购净资产公允价值的评估(附注六)，根据评估结果调整了商誉的金额。

(2). 商誉减值准备  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|---------------------|------------|------|------|------------|
|                     |            | 计提   | 处置   |            |
| 实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司 | 69,557,768 | -    | -    | 69,557,768 |
| 华新水泥(鄂州)有限公司        | 21,492,135 | -    | -    | 21,492,135 |
| 合计                  | 91,049,903 | -    | -    | 91,049,903 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息  
适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法  
适用 不适用

2021年12月31日,本集团评估了与华新水泥(大冶)有限公司资产组相关的商誉的可回收性,华新水泥(大冶)有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于

该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来 5 年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2027 年及之后的现金流量按照 0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用 16%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2021 年 12 月 31 日，本集团评估了与柬埔寨卓雷丁水泥有限公司资产组相关的商誉的可回收性，柬埔寨卓雷丁水泥有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来 5 年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2027 年及之后的现金流量按照 0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用 18%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2021 年 12 月 31 日，本集团评估了与华新金龙水泥(郟县)有限公司资产组相关的商誉的可回收性，华新金龙水泥(郟县)有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来 5 年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2027 年及之后的现金流量按照 0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用 16%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2021 年 12 月 31 日，本集团评估了与 NETNIX LIMITED 及其子公司资产组相关的商誉的可回收性，NETNIX LIMITED 及其子公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来 5 年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2027 年及之后的现金流量按照 0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用 18%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2021 年 12 月 31 日，本集团评估了与海南鑫鸿达建材有限公司资产组相关的商誉的可回收性，海南鑫鸿达建材有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来 5 年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2027 年及之后的现金流量按照 0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用 12%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2021 年 12 月 31 日，本集团评估了与 CHILANGA Cement PLC 资产组相关的商誉的可回收性，CHILANGA Cement PLC 资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来 5 年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2027 年及之后的现金流量按照 0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用 18%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 18、长期待摊费用

适用 不适用

| 项目    | 期初余额        | 本期增加金额      | 本期合并增加     | 单位：元币种：人民币 |             |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|       |             |             |            | 本期摊销金额     | 期末余额        |
| 矿山开发费 | 141,519,854 | 15,242,585  | 16,806,756 | 21,743,573 | 151,825,622 |
| 居民搬迁费 | 159,377,296 | 241,157,507 | -          | 20,658,498 | 379,876,305 |
| 其他    | 62,863,624  | 13,045,734  | -          | 25,538,617 | 50,370,741  |
| 合计    | 363,760,774 | 269,445,826 | 16,806,756 | 67,940,688 | 582,072,668 |

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末余额          |             | 期初余额          |             |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                         | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产     | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产     |
| 资产减值准备                  | 285,744,541   | 56,807,159  | 330,765,172   | 67,387,562  |
| 收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异 | 674,478,253   | 198,170,844 | 663,906,512   | 194,457,607 |
| 费用确认之暂时性差异              | 337,565,031   | 72,492,287  | 394,662,984   | 92,044,072  |
| 内部交易未实现利润               | 241,873,428   | 60,468,357  | 224,685,679   | 56,171,420  |
| 可抵扣亏损                   | 58,883,882    | 14,720,970  | 54,756,858    | 13,689,215  |
| 员工福利准备                  | 106,232,320   | 23,754,973  | 63,638,841    | 13,973,057  |
| 其他                      | 14,856,758    | 3,714,191   | 56,275,616    | 12,831,370  |
| 合计                      | 1,719,634,213 | 430,128,781 | 1,788,691,662 | 450,554,303 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |             | 期初余额          |             |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债     | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债     |
| 借款利息资本化         | 67,452,481    | 16,863,120  | 77,046,476    | 19,261,619  |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 44,142,400    | 11,035,600  | 22,050,329    | 5,512,583   |
| 其他非流动资产公允价值变动   | 22,481,535    | 5,620,384   | 28,965,529    | 7,241,382   |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,329,087,206 | 338,602,693 | 801,224,558   | 153,428,806 |
| 固定资产折旧税会差异      | 841,082,137   | 200,064,065 | 511,353,931   | 91,833,095  |
| 其他              | 153,553,771   | 20,273,943  | 154,374,699   | 20,397,083  |
| 合计              | 2,457,799,530 | 592,459,805 | 1,595,015,522 | 297,674,568 |

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产 | 抵销后递延所 | 递延所得税资产 | 抵销后递延所 |
|----|---------|--------|---------|--------|
|----|---------|--------|---------|--------|

|         | 产和负债期末互抵金额 | 得税资产或负债期末余额 | 和负债期初互抵金额  | 得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------|-------------|------------|-------------|
| 递延所得税资产 | 19,594,463 | 410,534,318 | 12,753,965 | 437,800,338 |
| 递延所得税负债 | 19,594,463 | 572,865,342 | 12,753,965 | 284,920,603 |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,666,417,453 | 2,891,063,013 |
| 可抵扣亏损    | 734,751,915   | 794,131,021   |
| 合计       | 3,401,169,368 | 3,685,194,034 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额        | 期初金额        | 备注 |
|--------|-------------|-------------|----|
| 2021 年 | -           | 148,438,766 |    |
| 2022 年 | 92,749,520  | 153,614,289 |    |
| 2023 年 | 82,173,463  | 85,361,238  |    |
| 2024 年 | 102,730,946 | 144,409,755 |    |
| 2025 年 | 140,122,291 | 218,197,292 |    |
| 2026 年 | 297,033,457 | -           |    |
| 2029 年 | 8,523,591   | 15,592,131  |    |
| 2030 年 | 11,418,647  | 28,517,550  |    |
| 合计     | 734,751,915 | 794,131,021 | /  |

## 20、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 注   | 期末余额        | 期初余额        |
|------|-----|-------------|-------------|
| 抵押借款 | 注 1 | 13,000,000  | 13,000,000  |
| 信用借款 | 注 2 | 629,946,608 | 612,000,000 |
| 合计   |     | 642,946,608 | 625,000,000 |

短期借款分类的说明：

注 1：于 2021 年 12 月 31 日，抵押借款人民币 13,000,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 13,000,000 元)系由本集团部分房屋及建筑物和机器设备(附注七(13))及土地使用权(附注七(16))作为抵押物。

注 2：于 2021 年 12 月 31 日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的借款人民币 629,946,608 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 612,000,000 元)。

于 2021 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.80%至 4.35%(2020 年 12 月 31 日：1.85%至 4.35%)。

**21、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额        | 期初余额        |
|--------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 616,215,002 | 472,696,537 |
| 银行承兑汇票 | 54,778,080  | -           |
| 合计     | 670,993,082 | 472,696,537 |

**22、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付工程类款项 | 2,340,144,973 | 1,653,357,986 |
| 应付生产类款项 | 4,772,157,382 | 3,644,275,784 |
| 合计      | 7,112,302,355 | 5,297,633,770 |

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额        | 未偿还或结转的原因   |
|---------|-------------|-------------|
| 应付工程类款项 | 491,878,632 | 主体工程等尚未验收结算 |
| 应付生产类款项 | 53,989,990  | 尚未开票结算      |
| 合计      | 545,868,622 | /           |

**(3). 按账龄披露**

| 账龄   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 6,238,836,617 | 4,696,332,236 |
| 1-2年 | 503,909,807   | 415,045,035   |
| 2-3年 | 214,470,142   | 38,622,777    |
| 3年以上 | 155,085,789   | 147,633,722   |
| 合计   | 7,112,302,355 | 5,297,633,770 |

**23、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额        | 期初余额        |
|------|-------------|-------------|
| 预收货款 | 847,443,693 | 830,492,042 |
| 合计   | 847,443,693 | 830,492,042 |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 合同负债主要为本集团依据建筑材料的销售合同收取的预收款，该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

(2) 期初合同负债于本期实现收入金额为人民币 800,888,827 元。

(3) 期末合同负债预计将于一年内确认收入。

## 24、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期初余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额        |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、短期薪酬         | 412,881,300 | 2,268,135,059 | 2,401,085,394 | 279,930,965 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,692,136  | 264,394,729   | 269,311,022   | 6,775,843   |
| 三、辞退福利         | -           | -             | -             | -           |
| 四、一年内到期的其他福利   | 105,304,485 | 132,769,322   | 115,688,610   | 122,385,197 |
| 合计             | 529,877,921 | 2,665,299,110 | 2,786,085,026 | 409,092,005 |

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额        |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 386,054,058 | 1,631,346,315 | 1,775,694,027 | 241,706,346 |
| 二、职工福利费       | 117,585     | 250,610,342   | 243,373,916   | 7,354,011   |
| 三、社会保险费       | 3,813,663   | 175,827,328   | 175,402,988   | 4,238,003   |
| 其中：医疗保险费      | 3,329,030   | 158,308,691   | 157,901,785   | 3,735,936   |
| 工伤保险费         | 428,842     | 15,807,989    | 15,819,742    | 417,089     |
| 生育保险费         | 55,791      | 1,710,648     | 1,681,461     | 84,978      |
| 四、住房公积金       | 1,303,664   | 161,366,879   | 161,349,196   | 1,321,347   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,592,330  | 48,984,195    | 45,265,267    | 25,311,258  |
| 合计            | 412,881,300 | 2,268,135,059 | 2,401,085,394 | 279,930,965 |

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加        | 本期减少        | 期末余额      |
|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 10,920,195 | 254,380,159 | 258,903,278 | 6,397,076 |
| 2、失业保险费  | 771,941    | 10,014,570  | 10,407,744  | 378,767   |
| 合计       | 11,692,136 | 264,394,729 | 269,311,022 | 6,775,843 |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按员工基本工资的 12-19%、0.5-0.7% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 254,380,159 元及人民币 10,014,570 元(2020 年: 人民币 50,769,493 元及人民币 1,720,543 元)。于 2021 年 12 月 31 日, 本集团尚有人民币 6,397,076 元及人民币 378,767 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 10,920,195 元及人民币 771,941 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

## 25、 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 561,530,002   | 662,119,248   |
| 增值税   | 208,921,084   | 223,034,704   |
| 资源税   | 27,475,802    | 28,857,087    |
| 环境保护税 | 25,061,630    | 28,299,652    |
| 个人所得税 | 7,211,063     | 28,505,648    |
| 其他    | 230,716,886   | 215,349,804   |
| 合计    | 1,060,916,467 | 1,186,166,143 |

## 26、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 应付利息  | 34,819,098  | 30,026,120  |
| 应付股利  | 58,154,514  | 63,842,709  |
| 其他应付款 | 663,221,058 | 692,377,410 |
| 合计    | 756,194,670 | 786,246,239 |

## 应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 企业债券利息          | 21,730,154 | 25,895,025 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 12,026,749 | 3,665,489  |
| 短期借款应付利息        | 1,062,195  | 465,606    |
| 合计              | 34,819,098 | 30,026,120 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                            | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------------------|------------|------------|
| 普通股股利                         | 42,566,956 | 23,821,382 |
| 应付股利-CHILANGACementPLC 少数股东股利 | 15,587,558 | -          |
| 应付股利-戈德香港国际投资发展有限公司           | -          | 40,021,327 |
| 合计                            | 58,154,514 | 63,842,709 |

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额        | 期初余额        |
|-------------|-------------|-------------|
| 应付股权收购款及往来款 | 156,569,856 | 218,043,450 |
| 少数股东借款及往来款  | 177,377,150 | 187,605,900 |
| 保证金及押金      | 221,364,624 | 178,109,274 |
| 代收代付款       | 6,489,388   | 13,628,805  |
| 政府借款        | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 其他          | 96,420,040  | 89,989,981  |
| 合计          | 663,221,058 | 692,377,410 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额        | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|-------------|-----------|
| 少数股东借款及往来款  | 157,377,150 | 未约定偿还时间   |
| 应付股权收购款及往来款 | 113,985,242 | 未达到支付条件   |
| 合计          | 271,362,392 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 其他应付款-借款到期日分析如下**

| 项目     | 期末余额        | 期初余额        |
|--------|-------------|-------------|
| 未约定到期日 | 162,377,150 | 192,544,835 |

上述借款未约定年利率。

**27、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 850,880,229   | 524,266,910   |
| 1 年内到期的应付债券  |               | 1,199,284,590 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 329,070,334   | 150,932,659   |
| 1 年内到期的租赁负债  | 33,699,621    | 30,331,816    |
| 合计           | 1,213,650,184 | 1,904,815,975 |

## 28、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 注  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|----|---------------|---------------|
| 信用借款      | 注1 | 5,524,806,828 | 3,501,684,221 |
| 质押借款      | 注2 | 403,280,000   | 526,140,000   |
| 抵押借款      | 注3 | 4,717,907     | -             |
| 保证借款      | 注4 | -             | 722,662       |
| 一年内到期信用借款 |    | -728,020,229  | -415,684,248  |
| 一年内到期质押借款 |    | -122,860,000  | -107,860,000  |
| 一年内到期保证借款 |    | -             | -722,662      |
| 合计        |    | 5,081,924,506 | 3,504,279,973 |

长期借款分类的说明：

注1：于2021年12月31日，银行信用借款人民币5,524,806,828元，其中包括本公司为本集团内子公司提供保证的长期借款人民币2,961,113,856元和等额人民币1,343,692,971元之美元借款(2020年12月31日：银行信用借款人民币3,501,684,221元，其中包括本公司为本集团内子公司提供保证的长期借款人民币1,641,918,968元和等额人民币1,061,265,253元之美元借款)，该等信用借款将于2022年至2028年期间分批偿还。

注2：于2021年12月31日，质押借款人民币403,280,000元(2020年12月31日：人民币526,140,000元)的质押资产系本集团部分子公司的股权，该等质押借款将于2022年至2025年分批偿还。

注3：于2021年12月31日，抵押借款人民币4,717,907元(2020年12月31日：无)的抵押资产系一个子公司的采矿权(附注七(16))，该抵押借款将于2023年偿还。

注4：于2021年12月31日，集团无保证借款(2020年12月31日：人民币722,662元)。

## (2). 一年以上长期借款到期日分析

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 1-2年 | 1,899,342,560 | 481,909,403   |
| 2-5年 | 3,074,885,639 | 2,359,921,562 |
| 5年以上 | 107,696,307   | 662,449,008   |
| 合计   | 5,081,924,506 | 3,504,279,973 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，长期借款的利率区间为1.10%至5.10%(2020年12月31日：2.90%至5.70%)。

## 29、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 2020年发行海外债券 | 1,901,938,824 | 1,943,763,447 |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 2021 年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 1, 297, 795, 200 |                  |
| 2016 年发行之二期公司债券          |                  | 1, 199, 284, 590 |
| 子公司优先股(注 1)              | 128, 126, 596    |                  |
| 一年内到期的应付债券               |                  | -                |
| 合计                       | 3, 327, 860, 620 | 1, 943, 763, 447 |

注 1: 2021 年 8 月, 本集团子公司华新香港(坦桑尼亚)投资有限公司与中非基金有限公司订立认购协议, 据此本集团子公司以每股 1 美元的价格发行 1,925 万优先股, 总现金对价为美元 1,925 万元。2021 年 8 月, 该轮优先股完成发行及实缴。优先股的主要条款如下:

- 赎回条款:

如本集团子公司触发特定事项(如本集团子公司违反交易文件的规定或者发生控制权变更等条件或交割日第 8 个周年到期后), 优先股股东可向本集团子公司提出书面要求赎回优先股, 优先股赎回价格由股东每股认购单价与赎回日之前收到的股息确定。

- 股息政策:

从交割日起至支付完成之日, 每一股优先股持有股东有权优先于普通股持有股东获得每股认购价格 6%/年的股息。仅当董事会决定分配利润时才支付, 应计未付利息按照 6%/年的利息计算孳息。行使转股权之后持有普通股的股东在持有普通股期间, 本集团子公司华新香港(坦桑尼亚)投资有限公司会促使项目公司(Maweni Limestone Limited)每个财政年度宣布并分配不少于该年度可分配利润(若有)70%的股息, 本集团子公司也承诺每年分配该年度所有可分配的利润作为股息。

- 转股条款:

优先股股东有权选择在交割日至到期日的任何时间无需支付任何对价通过申请将其优先股转化成普通股。自交割日后至交割日第 3 个周年日(含该日), 优先股股东有权将持有的优先股以 1: 1 的比例转换成普通股; 自交割日后第 3 个周年日起至交割日第 6 个周年日(含该日), 优先股股东有权将其持有的优先股以 1: 0.8571428 的比例转换成普通股; 自交割日第 6 个周年日起直至到期日, 优先股股东有权将持有的优先股以 1: 0.7142857 的比例转换成普通股。

- 清算优先权:

如果本集团子公司发生清算、终止或解散, 如果届时仍有任何优先股, 优先股股东有权优先于其他股东取得相当于每股认购价格加上该股份已累积但未分配的股息(包括孳息, 合称“优先清算额”)。在本集团子公司已支付完所有优先股股东的优先清算额之后, 剩余资产按照持股比例分配给普通股股东。

报告期内本集团子公司并未向优先股股东支付任何股息。

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称                        | 面值  | 发行日期        | 债券期限 | 发行金额          | 期初余额          | 本期发行          | 溢折价摊销     | 本期偿还          | 汇兑损益        | 期末余额          | 应付利息余额     |
|-----------------------------|-----|-------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 2016年发行之一期公司债券              | 100 | 2016年8月19日  | 5年   | 1,200,000,000 | 1,199,284,590 | -             | 613,209   | 1,199,897,799 | -           | -             | -          |
| 2020年发行海外债券(注1)             | 100 | 2020年11月19日 | 5年   | 1,973,460,000 | 1,943,763,447 | -             | 2,652,637 | -             | -44,477,260 | 1,901,938,824 | 5,020,864  |
| 2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期)(注2) | 100 | 2021年8月25日  | 3年   | 1,300,000,000 | -             | 1,297,504,000 | 291,200   | -             | -           | 1,297,795,200 | 14,833,000 |
| 减：一年内到期应付债券                 |     |             |      |               | 1,199,284,590 | -             | 613,209   | 1,199,897,799 | -           | -             | -          |
| 合计                          | /   | /           | /    | 4,473,460,000 | 1,943,763,447 | 1,297,504,000 | 2,943,837 | -             | -44,477,260 | 3,199,734,024 | 19,853,864 |

注1：经中国国家发展和改革委员会发改办外资备[2020]160号备案，本公司于2020年11月19日在新加坡证券交易所发行了总额为美元3亿元的公司债券，票面利率2.25%，按月单利计息，半年付息一次，期限为5年。

注2：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2628号文核准，本公司于2021年8月25日发行了总额不超过人民币13亿元的公司债券，票面利率3.26%，按年单利计息，每年付息一次，期限为3年。

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加       |             | 本期减少 |      | 期末         |             | 应付利息余额    |
|-----------|----|------|------------|-------------|------|------|------------|-------------|-----------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量         | 账面价值        | 数量   | 账面价值 | 数量         | 账面价值        |           |
| 子公司优先股    |    |      | 19,250,000 | 128,126,596 |      |      | 19,250,000 | 128,126,596 | 1,876,290 |
| 合计        |    |      | 19,250,000 | 128,126,596 |      |      | 19,250,000 | 128,126,596 | 1,876,290 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公允价值确定

本集团采用现金流量折现法确定优先股的股权价值，关键假设如下：

| 关键假设   | 2021 年 12 月 31 日 |       |
|--------|------------------|-------|
| 无风险收益率 |                  | 1.5%  |
| 债券折现率  |                  | 6.1%  |
| 股价波动率  |                  | 33.6% |
| 股息收益率  |                  | 0.00% |

### 30、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 期末余额        | 期初余额        |
|--------------|-------------|-------------|
| 租赁负债         | 257,279,739 | 159,162,026 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -33,699,621 | -30,331,816 |
| 合计           | 223,580,118 | 128,830,210 |

### 31、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 长期应付款 | 463,257,160 | 191,011,663 |
| 合计    | 463,257,160 | 191,011,663 |

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额        |
|-------------------|--------------|-------------|
| 分期缴纳采矿权出让价款       | 769,068,821  | 253,712,506 |
| 应付售后租回融资借款        | 23,258,673   | 84,155,203  |
| 其他                | -            | 4,076,613   |
| 一年内到期的分期缴纳采矿权出让价款 | -305,811,661 | -87,382,509 |
| 一年内到期的应付售后租回融资借款  | -23,258,673  | -63,550,150 |
| 合计                | 463,257,160  | 191,011,663 |

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，应付售后租回融资借款人民币 23,258,673 元由售后租回融资借款保证金人民币 15,000,000 元(附注七(1))作为担保。

应付售后租回融资借款系本集团售后租回固定资产产生的借款余额，未来还款计划如下：

|                      | 期末余额       | 期初余额       |
|----------------------|------------|------------|
| 资产负债表日后第 1 年         | 23,258,673 | 63,550,150 |
| 资产负债表日后第 2 年         |            | 23,258,673 |
| 未来还款金额合计             | 23,258,673 | 86,808,823 |
| 利息费用                 |            | 2,653,620  |
| 应付售后租回融资借款           | 23,258,673 | 84,155,203 |
| 其中：1 年内到期的应付售后租回融资借款 | 23,258,673 | 63,550,150 |
| 1 年后到期的应付售后租回融资借款    |            | 20,605,053 |

### 32、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 注   | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|-----|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 注 1 | 30,028,742   | 29,834,608   |
| 二、辞退福利            | 注 2 | 35,052,846   | 30,917,902   |
| 三、其他长期福利          | 注 3 | 111,762,003  | 171,757,079  |
| 将于一年内支付的部分        |     | -122,385,197 | -105,304,485 |
| 合计                |     | 54,458,394   | 127,205,104  |

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：退休人员补贴：根据本集团政策，本公司及部分子公司的部分退休人员可享受一定金额的养老金、生活费补贴及大额及补充医疗保险金，直至该员工身故。

管理层对员工福利准备的计提是采用累计福利单位法计算。

于资产负债表日，本集团应付退休人员补贴所采用的主要假设为：

| 项目     | 期末          | 期初          |
|--------|-------------|-------------|
| 折现率    | 2.36%~3.75% | 2.36%~3.75% |
| 工资增长率  | 10%         | 10%         |
| 预计平均寿命 | 77          | 77          |

注 2：内退人员福利：提前离职员工福利计划，根据本公司政策，本公司及部分子公司应向提前离职员工支付一定金额的工资及代其缴纳基本养老保险金，直至该员工达到法定退休年龄。

注 3：长期激励：应付长期激励为三批服务期限为三年的核心管理人员长期激励计划，该计划采用的激励工具为以本公司股票为标的的虚拟业绩股票(附注十三(2))。

### 33、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期初余额        | 期末余额        | 形成原因      |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 矿山复垦费 | 230,271,485 | 345,951,659 | 矿山复垦义务    |
| 其他    | 3,121,801   | 1,521,803   | 未决诉讼预计赔偿款 |
| 合计    | 233,393,286 | 347,473,462 | /         |

**34、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额        | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额        | 形成原因         |
|------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 政府补助 | 301,399,766 | 21,895,200 | 30,918,890 | 292,376,076 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 301,399,766 | 21,895,200 | 30,918,890 | 292,376,076 | /            |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目     | 期初余额        | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 期末余额        | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 水泥窑线基础建设 | 238,903,045 | 21,517,893 | 20,786,999  | 239,633,939 | 与资产相关       |
| 节能环保技术改造 | 62,496,721  | 377,307    | 10,131,891  | 52,742,137  | 与资产相关       |
| 合计       | 301,399,766 | 21,895,200 | 30,918,890  | 292,376,076 |             |

**35、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 期初余额          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 无限售条件股份  |               |               |
| 人民币普通股   | 1,361,879,855 | 1,361,879,855 |
| 境内上市的外资股 | 734,720,000   | 734,720,000   |
| 股份总数     | 2,096,599,855 | 2,096,599,855 |

**36、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,811,326,903 | -          | -    | 1,811,326,903 |
| 其他资本公积     |               |            |      |               |
| 股权激励       | 33,373,950    | 86,789,021 |      | 120,162,971   |
| 原制度资本公积转入  | 45,377,303    |            |      | 45,377,303    |
| 政府拆迁补偿     | 7,553,919     |            |      | 7,553,919     |
| 政府资本性投入补助  | 42,818,800    |            |      | 42,818,800    |
| 联营公司专项储备变动 | 3,087,177     | 824,675    |      | 3,911,852     |
| 合计         | 1,943,538,052 | 87,613,696 | -    | 2,031,151,748 |

**37、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

|              |             |   |   |             |
|--------------|-------------|---|---|-------------|
| 用于股权激励方案的库存股 | 610,051,971 | - | - | 610,051,971 |
| 合计           | 610,051,971 | - | - | 610,051,971 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团累计回购股份 22,689,338 股，累计发生相关款项支出人民币 610,051,971 元，以用于员工激励计划。

### 38、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 1,048,299,928 |      |      | 1,048,299,928 |
| 任意盈余公积 | 63,580,329    |      |      | 63,580,329    |
| 合计     | 1,111,880,257 |      |      | 1,111,880,257 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本公司法定盈余公积金累计额已经超过注册资本的 50%，2021 年末提取法定盈余公积(2020 年末提取法定盈余公积)。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2021年无提取任意盈余公积金(2020年：无)。

### 39、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期初余额         | 本期发生金额      |           |             |            | 期末余额         |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额   | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东  |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,762,146   | 22,092,071  | 5,523,018 | 16,569,053  | -          | 30,331,199   |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 13,762,146   | 22,092,071  | 5,523,018 | 16,569,053  | -          | 30,331,199   |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -289,054,909 | -53,719,862 | -         | -46,626,422 | -7,093,440 | -335,681,331 |
| 外币财务报表折算差额        | -289,054,909 | -53,719,862 | -         | -46,626,422 | -7,093,440 | -335,681,331 |
| 其他综合收益合计          | -275,292,763 | -31,627,791 | 5,523,018 | -30,057,369 | -7,093,440 | -305,350,132 |

### 40、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 19,304,701,887 | 16,204,540,023 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润             | 19,304,701,887 | 16,204,540,023 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,363,525,692  | 5,630,598,812  |
| 减：提取法定盈余公积        |                |                |
| 提取任意盈余公积          |                |                |
| 提取一般风险准备          |                |                |
| 应付普通股股利           | 2,262,545,868  | 2,530,436,948  |
| 转作股本的普通股股利        |                |                |
| 期末未分配利润           | 22,405,681,711 | 19,304,701,887 |

注：根据 2021 年 4 月 28 日股东会决议，本公司向全体股东共计派发现金股利人民币 2,262,545,868 元。

#### 41、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 32,237,328,449 | 21,297,150,550 | 29,151,495,160 | 17,953,496,637 |
| 其他业务 | 226,754,930    | 95,343,915     | 205,020,531    | 81,764,829     |
| 合计   | 32,464,083,379 | 21,392,494,465 | 29,356,515,691 | 18,035,261,466 |

##### (2). 合同产生的收入情况

主营业务按产品分析如下：

| 项目    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 水泥销售  | 24,067,650,740 | 15,924,573,208 | 23,632,070,676 | 14,382,604,579 |
| 混凝土销售 | 3,175,398,379  | 2,578,492,840  | 1,879,572,334  | 1,513,996,311  |
| 骨料销售  | 2,053,535,770  | 706,001,928    | 1,183,140,339  | 442,572,944    |
| 熟料销售  | 1,606,353,621  | 1,314,106,783  | 1,312,805,606  | 902,627,538    |
| 其他    | 1,334,389,939  | 773,975,791    | 1,143,906,205  | 711,695,265    |
| 合计    | 32,237,328,449 | 21,297,150,550 | 29,151,495,160 | 17,953,496,637 |

##### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团主要从事建筑材料产品销售。

对于自提业务，本集团在商品的控制权转移时，即商品出库时完成交付并确认收入；对于配送业务，本集团在商品的控制权转移时，即商品配送到对方客户指定地点后完成交付并确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 847,443,693 元，其中：847,443,693 元预计将于 1 年度确认收入

##### (5). 其他说明：按收入来源地划分的对外交易收入：

|      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 中国   | 29,881,187,845 | 27,555,709,343 |
| 中亚地区 | 1,622,706,576  | 1,215,963,422  |
| 柬埔寨  | 570,279,926    | 513,508,171    |
| 坦桑尼亚 | 321,121,441    | 71,334,755     |
| 赞比亚  | 68,787,591     | -              |
| 合计   | 32,464,083,379 | 29,356,515,691 |

#### 42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------|-------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 67,126,704  | 75,539,756  |
| 教育费附加   | 36,287,750  | 42,923,291  |
| 资源税     | 276,701,205 | 189,756,969 |
| 房产税     | 39,648,029  | 28,521,057  |
| 土地使用税   | 58,056,074  | 40,685,125  |
| 环境保护税   | 81,929,737  | 81,388,161  |
| 其他      | 44,860,795  | 51,615,913  |
| 合计      | 604,610,294 | 510,430,272 |

#### 43、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 物料消耗   | 509,729,119   | 641,829,261   |
| 员工成本   | 409,717,779   | 375,034,320   |
| 折旧及摊销费 | 92,760,671    | 77,265,289    |
| 电费     | 82,289,636    | 81,427,135    |
| 业务招待费  | 46,682,938    | 39,335,236    |
| 修理费    | 38,635,328    | 40,610,435    |
| 差旅费    | 37,233,595    | 34,059,225    |
| 租赁费    | 11,483,992    | 10,544,582    |
| 其他     | 102,675,912   | 127,572,653   |
| 合计     | 1,331,208,970 | 1,427,678,136 |

#### 44、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------|-------------|-------------|
| 员工成本    | 891,183,100 | 909,623,652 |
| 折旧及摊销费  | 198,841,666 | 167,694,797 |
| 中介机构服务费 | 79,888,235  | 96,846,072  |
| 业务招待费   | 66,578,297  | 60,658,244  |
| 差旅费     | 45,676,035  | 40,858,657  |
| 外包劳务费   | 42,007,252  | 39,672,040  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 办公及会议费 | 38,956,954    | 43,415,695    |
| 排污费    | 35,247,538    | 16,452,209    |
| 水电费    | 17,185,204    | 18,893,371    |
| 财产保险费  | 14,883,522    | 13,636,775    |
| 通讯费    | 6,591,801     | 6,888,866     |
| 租赁费    | 208,434       | 32,402,196    |
| 其他     | 197,449,569   | 157,657,943   |
| 合计     | 1,634,697,607 | 1,604,700,517 |

#### 45、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-----------|-------------|-------------|
| 借款的利息支出   | 302,139,663 | 236,075,150 |
| 租赁负债的利息费用 | 6,115,643   | -           |
| 减：资本化利息   | 29,504,287  | 35,496,920  |
| 减：利息收入    | 155,781,766 | 63,827,091  |
| 汇兑损益      | 8,633,862   | 143,400,502 |
| 其他        | 38,656,493  | 25,553,868  |
| 合计        | 170,259,608 | 305,705,509 |

#### 46、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------|-------------|-------------|
| 资源综合利用税收返还 | 109,462,051 | 137,780,455 |
| 递延收益摊销     | 30,918,890  | 33,273,433  |
| 政府补助       | 67,132,883  | 68,330,061  |
| 合计         | 207,513,824 | 239,383,949 |

本期计入非经常性损益的其他收益金额为人民币 98,051,773 元。

#### 47、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 10,506,995 | 77,037,487  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 2,499,785  | 36,754,077  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 12,069,964 | 1,339,145   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -          | 1,133,360   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 900,000    | 900,000     |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入 | 1,472,536  | 1,408,167   |
| 合计                   | 27,449,280 | 118,572,236 |

#### 48、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 交易性金融资产       | 7,382,570  | 4,581,752  |
| 应付债券          | -5,394,371 | -          |
| 其他非流动金融资产     | -6,483,994 | -2,176,354 |
| 合计            | -4,495,795 | 2,405,398  |

**49、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失  | 24,883,046 | 11,049,002 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,778,396  | 2,948,489  |
| 合计        | 27,661,442 | 13,997,491 |

**50、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------|------------|------------|
| 一、坏账损失              | -          | -          |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8,036,195  | 9,356,529  |
| 三、长期股权投资减值损失        | -          | -          |
| 四、投资性房地产减值损失        | -          | -          |
| 五、固定资产减值损失          | 27,064,663 | 59,466,857 |
| 六、工程物资减值损失          | -          | -          |
| 七、在建工程减值损失          | -          | 9,372,365  |
| 合计                  | 35,100,858 | 78,195,751 |

**51、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 15,305,229 | 14,013,082 |
| 无形资产处置收益 | 1,938,956  | -          |
| 合计       | 17,244,185 | 14,013,082 |

**52、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额   | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 885,430 | 3,387,478  | 885,430       |
| 其中：固定资产处置利得 | 885,430 | 3,387,478  | 885,430       |
| 政府补助        | 49,894  | 289,064    | 49,894        |
| 无需支付的应付款    | -       | 48,021,990 | -             |

|     |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|
| 负商誉 | 10,392,602 | -          | 10,392,602 |
| 其他  | 11,855,042 | 13,569,284 | 11,855,042 |
| 合计  | 23,182,968 | 65,267,816 | 23,182,968 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 41,631,098 | 26,413,678  | 41,631,098    |
| 其中：固定资产处置损失 | 41,631,098 | 26,413,678  | 41,631,098    |
| 对外捐赠        | 18,026,701 | 28,893,355  | 18,026,701    |
| 赔偿损失        | 3,613,150  | 14,833,033  | 3,613,150     |
| 其他          | 31,276,345 | 30,424,237  | 31,276,345    |
| 合计          | 94,547,294 | 100,564,303 | 94,547,294    |

### 54、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,522,117,310 | 1,407,809,653 |
| 递延所得税费用 | 45,941,517    | 82,242,453    |
| 合计      | 1,568,058,827 | 1,490,052,106 |

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额                           | 7,372,995,844 | 7,663,645,289 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,843,248,961 | 1,915,911,322 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -247,703,732  | -343,053,455  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -             | -             |
| 非应税收入的影响                       | -8,610,524    | -20,012,710   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 38,868,707    | 25,925,521    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -104,760,492  | -130,836,559  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 76,065,156    | 70,159,199    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -14,574,946   | -8,264,337    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 其他    | -14,474,303   | -19,776,875   |
| 所得税费用 | 1,568,058,827 | 1,490,052,106 |

其他说明：

适用 不适用

## 55、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-----------|-------------|-------------|
| 收到保证金、备用金 | 117,954,442 | 54,431,205  |
| 收到政府补贴    | 89,077,977  | 87,538,762  |
| 利息收入      | 155,781,766 | 63,827,091  |
| 其他        | 1,931,016   | 13,576,900  |
| 合计        | 364,745,201 | 219,373,958 |

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------------|-------------|-------------|
| 差旅费         | 82,909,630  | 74,917,882  |
| 保证金及押金等     | 81,163,871  | 113,500,775 |
| 排污费         | 35,247,538  | 16,452,209  |
| 业务招待费       | 113,261,235 | 99,993,480  |
| 中介机构及其他服务费  | 79,888,235  | 96,846,072  |
| 低值易耗品消耗     | 43,782,197  | 59,779,746  |
| 绿化环保支出      | 46,806,361  | 44,975,210  |
| 办公及会议费      | 38,956,954  | 43,415,695  |
| 租赁费         | 11,692,426  | 42,946,778  |
| 财产保险费       | 14,883,522  | 13,636,775  |
| 捐赠及其他社会责任支出 | 86,329,195  | 57,681,606  |
| 第三方人员费用     | 42,007,252  | -           |
| 其他          | 299,830,490 | 186,119,617 |
| 合计          | 976,758,906 | 850,265,845 |

### (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------|
| 收到优先股资金 | 124,507,075 | -     |
| 合计      | 124,507,075 | -     |

### (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额       |
|--------------|------------|-------------|
| 支付售后租回本金及保证金 | 68,973,653 | 92,936,980  |
| 支付租赁款        | 30,289,234 | -           |
| 支付长期激励股票回购款  | -          | 610,051,971 |
| 偿还政府借款       | -          | 4,012,411   |
| 合计           | 99,262,887 | 707,001,362 |

## 56、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |               |
| 净利润                              | 5,804,937,017  | 6,173,593,183 |
| 加：资产减值准备                         | 35,100,858     | 78,195,751    |
| 信用减值损失                           | 27,661,442     | 13,997,491    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,783,884,387  | 1,579,377,786 |
| 使用权资产折旧                          | 34,824,726     | -             |
| 无形资产摊销                           | 328,254,752    | 184,064,872   |
| 长期待摊费用摊销                         | 67,940,688     | 61,012,213    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -17,244,185    | -14,013,082   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 40,745,668     | 23,026,200    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 4,495,795      | -2,405,398    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 278,751,019    | 200,578,230   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -27,449,280    | -118,572,236  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 35,507,341     | 97,540,904    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 10,434,176     | -15,298,451   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,085,937,588 | -363,434,701  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -802,012,433   | -198,626,001  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,105,981,629  | 739,887,032   |
| 递延收益摊销                           | -30,918,890    | -33,451,033   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 7,594,957,122  | 8,405,472,760 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |               |
| 债务转为资本                           |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |               |
| 融资租入固定资产                         |                |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |               |
| 现金的期末余额                          | 8,550,475,141  | 8,420,246,369 |
| 减：现金的期初余额                        | 8,420,246,369  | 4,918,296,452 |
| 加：现金等价物的期末余额                     | -              | -             |
| 减：现金等价物的期初余额                     | -              | -             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 130,228,772    | 3,501,949,917 |

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  | 金额 |
|--|----|
|  |    |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物       | 1,021,912,610 |
| 海南鑫鸿达建材有限公司                   | 177,361,390   |
| 宜都市红花鑫通物流有限公司                 | 56,574,700    |
| CHILANGACementPLC             | 719,329,160   |
| PortlandCement(MALAWI)Limited | 68,647,360    |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物           | 103,536,258   |
| 海南鑫鸿达建材有限公司                   | 2,433,934     |
| 宜都市红花鑫通物流有限公司                 | 239,549       |
| CHILANGACementPLC             | 57,672,436    |
| PortlandCement(MALAWI)Limited | 43,190,339    |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物   | 10,000,000    |
| 万源市大巴山水泥有限责任公司                | 10,000,000    |
|                               |               |
| 取得子公司支付的现金净额                  | 928,376,352   |

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|                           | 金额     |
|---------------------------|--------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 22,000 |
| 宜都包装                      | 22,000 |
|                           |        |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | -      |
|                           |        |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | -      |
|                           |        |
| 处置子公司收到的现金净额              | 22,000 |

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 8,550,475,141 | 8,420,246,369 |
| 其中：库存现金                     | 604,954       | 620,098       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 8,549,870,187 | 8,419,626,271 |
| 二、现金等价物                     | -             | -             |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 8,550,475,141 | 8,420,246,369 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -             | -             |

其他说明：

□适用 √不适用

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值      | 期初账面价值      |
|--------|-------------|-------------|
| 货币资金   | 285,964,244 | 221,366,478 |
| 应收票据   | 23,000,000  | 7,000,000   |
| 应收款项融资 | 236,214,382 | 94,904,632  |
| 固定资产   | 5,413,440   | 5,896,890   |
| 无形资产   | 11,088,579  | 6,254,797   |
| 合计     | 561,680,645 | 335,422,797 |

本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款(附注七(28)),于2021年12月31日,该等股权对应的账面净资产余额合计约人民币5,080,267,607元(2020年12月31日:约人民币4,526,129,297元)。

## 58、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

□适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 期末外币余额      | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|---------|-------------|--------|---------------|
| 货币资金    | -           | -      | -             |
| 其中：美元   | 230,081,444 | 6.3757 | 1,466,930,263 |
| 人民币     | 5,597,329   | 1.0000 | 5,597,329     |
| 欧元      | 2,165,226   | 7.2197 | 15,632,282    |
| 港币      | 63,678      | 0.8176 | 52,063        |
| 南非兰特    | 88,462      | 0.4007 | 35,447        |
| 卢布      | 182         | 0.0855 | 16            |
| 澳币      | 206         | 4.6220 | 952           |
| 瑞士法郎    | 11          | 6.9776 | 77            |
| 新加坡元    | 2           | 4.7179 | 9             |
| 应收账款    | -           | -      | -             |
| 其中：美元   | 4,700,885   | 6.3757 | 29,971,432    |
| 南非兰特    | 54,519      | 0.4007 | 21,846        |
| 港币      | -           | -      | -             |
| 其他应收款   | -           | -      | -             |
| 其中：美元   | 93,327      | 6.3757 | 595,025       |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 314,716     | 0.0147 | 4,626         |
| 卢布      | 26,154      | 0.0855 | 2,236         |
| 应付账款    | -           | -      | -             |
| 其中：美元   | 8,410,073   | 6.3757 | 53,620,102    |
| 南非兰特    | 799,786     | 0.4007 | 320,474       |
| 欧元      | 105,595     | 7.2197 | 762,364       |
| 人民币     | 779,663     | 1.0000 | 779,663       |
| 卢布      | 12,514,850  | 0.0855 | 1,070,020     |
| 英镑      | 541         | 8.6064 | 4,656         |
| 其他应付款   | -           | -      | -             |
| 其中：美元   | 584,749     | 6.3757 | 3,728,184     |

|             |             |        |               |
|-------------|-------------|--------|---------------|
| 南非兰特        | 1,543       | 0.4007 | 618           |
| 欧元          | 16,717      | 7.2197 | 120,692       |
| 瑞士法郎        | 58,049      | 6.9776 | 405,043       |
| 应付利息        |             |        |               |
| 其中：美元       | 1,227,295   | 6.3757 | 7,824,865     |
| 应付债券        |             |        |               |
| 其中：美元       | 20,096,083  | 6.3757 | 128,126,596   |
| 一年内到期的非流动负债 |             |        |               |
| 其中：美元       | 38,390,000  | 6.3757 | 244,763,123   |
| 长期借款        |             |        |               |
| 其中：美元       | 161,340,000 | 6.3757 | 1,028,655,438 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

| 子公司名称                         | 境外主要经营地 | 记账本位币    | 选择依据       |
|-------------------------------|---------|----------|------------|
| 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司                  | 柬埔寨     | 美元       | 根据所处经济环境决定 |
| 华新噶优尔(索格特)水泥有限公司              | 塔吉克斯坦   | 索莫尼      | 根据所处经济环境决定 |
| 华新亚湾水泥有限公司                    | 塔吉克斯坦   | 索莫尼      | 根据所处经济环境决定 |
| 华新水泥吉扎克有限责任公司                 | 乌兹别克斯坦  | 苏姆       | 根据所处经济环境决定 |
| 华新水泥纳拉亚尼有限公司                  | 尼泊尔     | 卢比       | 根据所处经济环境决定 |
| Yuzhno-KyrgyzskiyiCementCJSC  | 吉尔吉斯斯坦  | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 根据所处经济环境决定 |
| Mawenilimestonelimited        | 坦桑尼亚    | 坦桑尼亚先令   | 根据所处经济环境决定 |
| CHILANGACementPLC             | 赞比亚     | 克瓦查      | 根据所处经济环境决定 |
| PORTLANDCEMENT(MALAWI)LIMITED | 马拉维     | 马拉维克瓦查   | 根据所处经济环境决定 |

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被购买方名称                                                         | 股权取得时点      | 股权取得成本      | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 宜都市红花鑫通物流有限公司                                                  | 2021年3月9日   | 58,800,000  | 100%       | 现金     | 2021年3月9日   | 控制权变更日   | 18,127,089    | 96,473         |
| 海南鑫鸿达建材有限公司                                                    | 2021年2月5日   | 186,696,200 | 100%       | 现金     | 2021年2月5日   | 控制权变更日   | 75,328,945    | -12,166,295    |
| CHILANGACementPlc(被收购前名称为“LafargeZambiaPlc”)                   | 2021年11月30日 | 720,353,664 | 75%        | 现金     | 2021年11月30日 | 控制权变更日   | 68,787,591    | 12,943,409     |
| PortlandCement(MALAWI)Limited(被收购前名称为“LafargeCementMalawiLtd”) | 2021年12月23日 | 68,647,360  | 100%       | 现金     | 2021年12月23日 | 控制权变更日   | -             | -              |

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合并成本                        | 宜都市红花鑫通物流有限公司 | 海南鑫鸿达建材有限公司 | CHILANGACementPlc | PortlandCement (MALAWI)Limited |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| --现金                        | 56,574,700    | 177,361,390 | 719,329,160       | 68,647,360                     |
| --非现金资产的公允价值                |               |             |                   |                                |
| --发行或承担的债务的公允价值             | 2,225,300     | 9,334,810   | 1,024,504         | -                              |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |             |                   |                                |
| --或有对价的公允价值                 |               |             |                   |                                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |             |                   |                                |
| --其他                        |               |             |                   |                                |
| 合并成本合计                      | 58,800,000    | 186,696,200 | 720,353,664       | 68,647,360                     |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 58,800,000    | 107,382,937 | 632,558,756       | 79,039,962                     |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |               |             |                   |                                |
| 商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -             | 79,313,263  | 87,794,908        | -10,392,602                    |

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|         | 宜都市红花鑫通物流有限公司 |            | 海南鑫鸿达建材有限公司 |            | CHILANGA Cement Plc |             | Portland Cement (MALAWI) Limited |             |
|---------|---------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|         | 购买日公允         | 购买日账面      | 购买日公允价值     | 购买日账面      | 购买日公允价值             | 购买日账面价      | 购买日公允价值                          | 购买日账面价      |
| 资产：     | 65,673,024    | 46,194,572 | 208,574,998 | 94,205,584 | 1,231,249,470       | 746,513,685 | 145,493,661                      | 201,488,181 |
| 货币资金    | 239,549       | 239,549    | 2,433,934   | 2,433,934  | 57,672,436          | 57,672,436  | 43,190,339                       | 43,190,339  |
| 应收款项    | 6,960,110     | 6,960,110  | 26,879,096  | 26,879,096 | 42,753,173          | 42,753,173  | 6,596,607                        | 6,596,607   |
| 预付款项    | 1,132,550     | 1,132,550  | 1,338,893   | 1,338,893  | -                   | -           | -                                | -           |
| 其他应收款   | 1,208,144     | 1,208,144  | 100,745     | 100,745    | 53,724,200          | 53,724,200  | 4,814,291                        | 4,814,291   |
| 存货      | 3,131,977     | 3,131,977  | 3,020,488   | 3,020,488  | 69,716,627          | 64,389,172  | 39,087,175                       | 39,087,175  |
| 其他流动资产  | -             | -          | -           | -          | 16,092,455          | 16,092,455  | -                                | -           |
| 长期应收款   | -             | -          | -           | -          | -                   | -           | 3,161,770                        | 3,161,770   |
| 在建工程    | -             | -          | 3,262,397   | 3,262,397  | 3,824,190           | 3,824,190   | 5,606,429                        | 13,846,604  |
| 固定资产    | 44,617,394    | 30,955,579 | 69,320,053  | 44,994,124 | 478,987,185         | 491,117,828 | 43,037,050                       | 90,791,395  |
| 无形资产    | 8,383,300     | 2,566,663  | 102,219,392 | 10,883,635 | 491,672,447         | 133,474     | -                                | -           |
| 长期待摊费用  | -             | -          | -           | -          | 16,806,757          | 16,806,757  | -                                | -           |
| 递延所得税资产 | -             | -          | -           | 1,292,272  | -                   | -           | -                                | -           |
| 负债：     | 6,873,024     | 2,003,411  | 101,192,061 | 73,568,911 | 387,837,795         | 218,180,270 | 66,453,699                       | 83,252,055  |
| 借款      | -             | -          | 2,000,000   | 2,000,000  | -                   | -           | -                                | -           |
| 应付款项    | -             | -          | 15,252,259  | 15,252,259 | 47,236,738          | 47,236,738  | 57,847,391                       | 57,847,391  |
| 合同负债    | -             | -          | 3,332,680   | 3,332,680  | -                   | -           | -                                | -           |
| 应付职工薪酬  | -             | -          | 339,863     | 339,863    | 34,086              | 34,086      | 2,100,453                        | 2,100,453   |
| 应交税费    | 242,935       | 242,935    | 1,267,966   | 1,267,966  | -                   | -           | 5,753,148                        | 5,753,148   |
| 其他应付款   | 1,760,476     | 1,760,476  | 42,929,505  | 42,929,505 | 79,526,944          | 79,526,944  | -                                | -           |
| 长期借款    | -             | -          | 8,446,638   | 8,446,638  | -                   | -           | -                                | -           |

|          |            |            |             |            |             |             |            |             |
|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 预计负债     | -          | -          | -           | -          | -           | -           | 142,343    | 142,343     |
| 递延所得税负债  | 4,869,613  | -          | 27,623,150  | -          | 245,724,919 | 76,067,394  | 610,364    | 17,408,720  |
| 其他非流动负债  | -          | -          | -           | -          | 15,315,108  | 15,315,108  | -          | -           |
| 净资产      | 58,800,000 | 44,191,161 | 107,382,937 | 20,636,673 | 843,411,675 | 528,333,415 | 79,039,962 | 118,236,126 |
| 减：少数股东权益 | -          | -          | -           | -          | 210,852,919 | 132,083,354 | -          | -           |
| 取得的净资产   | 58,800,000 | 44,191,161 | 107,382,937 | 20,636,673 | 632,558,756 | 396,250,061 | 79,039,962 | 118,236,126 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(a) 宜昌市红花鑫通物流有限公司

本集团采用估值技术来确定标的公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为重置成本法：评估资产时按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法。无形资产主要为土地使用权，土地使用权主要以基准地价系数修正法进行评估。

(b) 海南鑫鸿达建材有限公司

集团采用估值技术来确定标的公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为重置成本法：评估资产时按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法。无形资产主要为土地使用权、未完成订单、客户关系和专利组。土地使用权主要以基准地价系数修正法进行评估。未完成订单和客户关系主要以多期超额收益法进行评估，预期的长期增长率为 3%，税后折现率为 13%。专利组采用的是许可费节省法，采用税后 14%折现率进行折现。

(c) CHILANGA Cement Plc

本集团采用估值技术来确定标的公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为重置成本法：评估资产时按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法。无形资产主要为土地使用权和矿山开采权。土地使用权主要以基准地价系数修正法进行评估。矿山开采权主要以收益法进行评估，预期的长期增长率为 8%，税后折现率为 12%。

(d) Portland Cement (MALAWI) Limited

本集团采用估值技术来确定标的公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产及在建工程的评估方法为重置成本法：评估资产时按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法。

## 2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

2021年1月14日，本集团以人民币2,510,700元的对价处置了本集团所持有的华新宜都包装有限公司100%股权，华新宜都包装有限公司不再纳入合并范围，处置收益人民币2,499,785元计入投资收益。

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

- (a) 2021年1月，本集团子公司华新骨料有限公司与第三方阳新县交通投资有限公司（以下简称“阳新交投”）联合设立阳新县富华装卸有限公司（以下简称“富华装卸公司”），富华装卸公司的注册资本为人民币2亿元，其中阳新交投以在建的实物资产富池综合码头作价人民币1.3亿元出资，华新骨料有限公司以货币资金人民币0.7亿元出资，设立时本集团持有富华装卸35%的股权并将其作为联营公司核算。2021年8月，本集团之另一子公司黄石绿色建材产业有限公司以人民币1.3亿元的对价向阳新交投收购其持有的富华装卸公司65%的股权，收购完成后，本集团交叉持有富华装卸100%股权，因而从2021年8月起将富华装卸作为子公司核算。目前富华装卸主要资产为在建的富池综合码头，本集团将此次65%的股权收购视为资产购买。
- (b) 2021年11月，本集团之子公司黄石绿色建材产业有限公司以人民币4.45亿元的对价，收购洪湖颐安冶金建材有限公司和洪湖正鑫创天科技有限公司持有的黄石京山矿业有限公司（以下简称“京山矿业”）100%股权，收购完成后，本集团持有京山矿业100%股权，从而将京山矿业纳入合并范围。目前京山矿业主要资产为内湾矿区矿产资源勘查许可证，本集团将此次收购视为资产购买。
- (c) 此外，本期新设立的子公司主要有：华新柬埔寨贸易有限公司、海南百慧通供应链科技有限公司、华新新材（宜都）有限公司、华新港城建材（黄石）有限公司、华新新材料（恩施）有限公司、华新混凝土随州有限公司、华新混凝土（石首）有限公司、富民园区新型建材有限公司、华新新型建材（海南）有限公司、华新新材（秭归）有限公司、华新（株洲）新材料科技有限公司、常州市华新砼创混凝土有限公司、华新堡垒新型建材（大冶）有限公司、靖江市华新混凝土有限公司、华新中南（武汉）环保科技有限公司、华新新材混凝土襄阳有限公司、盐城市华新混凝土有限公司、南京市华新混凝土有限公司、华新混凝土（潜江）有限公司、华新混凝土（秭归）有限公司、新噶优尔新型建材有限公司、华新精品钙业（襄阳）有限公司、阳新县富华装卸有限公司、华新轻质建筑骨料（长阳）有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例 (%) |     | 取得方式 |
|----------------------|-------|-----|-----------|----------|-----|------|
|                      |       |     |           | 直接       | 间接  |      |
| 华新轻质建筑骨料(长阳)有限公司(注3) | 长阳    | 长阳  | 建筑骨料生产及销售 | -        | 100 | 设立   |
| 阳新县富华装卸有限公司(注3)      | 阳新    | 阳新  | 装卸、仓储等服务  | -        | 100 | 设立   |

|                                                |       |       |              |     |     |      |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----|-----|------|
| 华新精品钙业(襄阳)有限公司(注3)                             | 襄阳    | 襄阳    | 生产及销售建材产品    | -   | 100 | 设立   |
| 新噶优尔新型建材有限公司(注3)                               | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 生产及销售新型材料    | -   | 85  | 设立   |
| 华新混凝土(秭归)有限公司(注3)                              | 秭归    | 秭归    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新混凝土(潜江)有限公司(注3)                              | 潜江    | 潜江    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 南京市华新混凝土有限公司(注3)                               | 南京    | 南京    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 盐城市华新混凝土有限公司(注3)                               | 盐城    | 盐城    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新新材混凝土襄阳有限公司(注3)                              | 襄阳    | 襄阳    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新中南(武汉)环保科技有限公司(注3)                           | 武汉    | 武汉    | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 55  | 设立   |
| 靖江市华新混凝土有限公司(注3)                               | 靖江    | 靖江    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新堡垒新型建材(大冶)有限公司(注3)                           | 大冶    | 大冶    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| 常州市华新砼创混凝土有限公司(注3)                             | 常州    | 常州    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新(株洲)新材料科技有限公司(注3)                            | 株洲    | 株洲    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| 华新新材(秭归)有限公司(注3)                               | 秭归    | 秭归    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| 华新新型建材(海南)有限公司(注3)                             | 文昌    | 文昌    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| CHILANGACementPlc(注3)                          | 赞比亚   | 赞比亚   | 生产及销售建材产品    | -   | 75  | 股权并购 |
| PortlandCement(MALAWI)Limited(注3)              | 马拉维   | 马拉维   | 生产及销售建材产品    | -   | 100 | 股权并购 |
| 富民园区新型建材有限公司(注3)                               | 富民    | 富民    | 生产及销售新型材料    | -   | 70  | 设立   |
| 华新混凝土(石首)有限公司(注3)                              | 石首    | 石首    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新混凝土随州有限公司(注3)                                | 随州    | 随州    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新新材料(恩施)有限公司(注3)                              | 恩施    | 恩施    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| 海南鑫鸿达建材有限公司(注3)                                | 海口    | 海口    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 股权并购 |
| 宜都市红花鑫通物流有限公司(注3)                              | 宜都    | 宜都    | 装卸、仓储等服务     | -   | 100 | 股权并购 |
| 华新港城建材(黄石)有限公司(注3)                             | 黄石    | 黄石    | 建筑骨料生产及销售    | -   | 51  | 设立   |
| 华新新材(宜都)有限公司(注3)                               | 宜都    | 宜都    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| 海南百慧通供应链科技有限公司(注3)                             | 海口    | 海口    | 装卸、仓储等服务     | -   | 100 | 设立   |
| 华新柬埔寨贸易有限公司(注3)                                | 柬埔寨   | 柬埔寨   | 水泥进出口贸易      | -   | 100 | 设立   |
| 黄石华新绿色建材产业有限公司                                 | 黄石    | 黄石    | 建筑骨料生产及销售    | 58  | -   | 设立   |
| Mawenilimestonelimited                         | 坦桑尼亚  | 坦桑尼亚  | 生产及销售建材产品    | -   | 100 | 股权并购 |
| 华新混凝土(麻城)有限公司                                  | 麻城    | 麻城    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 华新混凝土(黄冈)有限公司                                  | 黄冈    | 黄冈    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 重庆华新再生资源利用有限公司                                 | 重庆    | 重庆    | 工业固体废物       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(鹤峰)有限公司                                 | 鹤峰    | 鹤峰    | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100 | 设立   |
| 华新新型建筑材料(洛南)有限公司                               | 洛南    | 洛南    | 生产及销售新型材料    | -   | 55  | 设立   |
| CambodiaConcreteChakreyTingCo.,Ltd.            | 柬埔寨   | 柬埔寨   | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| 常州市华新混凝土有限公司                                   | 常州    | 常州    | 生产及销售混凝土     | -   | 100 | 设立   |
| HuaxinCementInternationalFinanceCompanyLimited | 香港    | 香港    | 投资           | -   | 100 | 设立   |
| 华新新型建材(昆明)有限公司                                 | 昆明    | 昆明    | 生产及销售新型材料    | -   | 100 | 设立   |
| 华新(海南)投资有限公司                                   | 海口    | 海口    | 投资           | 60  | 40  | 设立   |
| 华新水泥(阳新)有限公司                                   | 阳新    | 阳新    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(武穴)有限公司                                   | 武穴    | 武穴    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(赤壁)有限公司                                   | 赤壁    | 赤壁    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(宜昌)有限公司                                   | 宜昌    | 宜昌    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(襄阳)有限公司                                   | 襄阳    | 襄阳    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(恩施)有限公司                                   | 恩施    | 恩施    | 生产及销售建材产品    | 67  | 33  | 设立   |
| 华新水泥(昭通)有限公司                                   | 昭通    | 昭通    | 生产及销售建材产品    | 60  | 40  | 设立   |
| 华新水泥(西藏)有限公司                                   | 西藏    | 西藏    | 生产及销售建材产品    | 79  | -   | 设立   |
| 华新水泥(武汉)有限公司                                   | 武汉    | 武汉    | 生产及销售建材产品    | 70  | 30  | 设立   |
| 华新水泥(仙桃)有限公司                                   | 仙桃    | 仙桃    | 生产及销售建材产品    | 80  | -   | 设立   |
| 华新水泥(岳阳)有限公司                                   | 岳阳    | 岳阳    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(河南信阳)有限公司                                 | 信阳    | 信阳    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(秭归)有限公司                                   | 秭归    | 秭归    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(株洲)有限公司                                   | 株洲    | 株洲    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(郴州)有限公司                                   | 郴州    | 郴州    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(麻城)有限公司                                   | 麻城    | 麻城    | 生产及销售建材产品    | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司                               | 鹤峰    | 鹤峰    | 生产及销售建材产品    | 51  | -   | 股权并  |

|                  |       |       |           |     |      |      |
|------------------|-------|-------|-----------|-----|------|------|
|                  |       |       |           |     |      | 购    |
| 华新水泥襄阳襄城有限公司     | 襄阳    | 襄阳    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 设立   |
| 华新水泥(渠县)有限公司     | 渠县    | 渠县    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 设立   |
| 华新水泥(万源)有限公司     | 万源    | 万源    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 设立   |
| 华新水泥重庆涪陵有限公司     | 涪陵    | 涪陵    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 设立   |
| 华新红塔水泥(景洪)有限公司   | 景洪    | 景洪    | 生产及销售建材产品 | 51  | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(长阳)有限公司     | 长阳    | 长阳    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(道县)有限公司     | 道县    | 道县    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 设立   |
| 华新水泥(昆明东川)有限公司   | 昆明    | 昆明    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 设立   |
| 华新水泥(荆州)有限公司     | 荆州    | 荆州    | 生产及销售建材产品 | 100 | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(房县)有限公司     | 房县    | 房县    | 生产及销售建材产品 | 70  | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(丹江口)有限公司    | 丹江口   | 丹江口   | 生产及销售建材产品 | -   | 70   | 股权并购 |
| 华新水泥(冷水江)有限公司    | 冷水江   | 冷水江   | 生产及销售建材产品 | 90  | -    | 设立   |
| 华新水泥(迪庆)有限公司     | 迪庆    | 迪庆    | 生产及销售建材产品 | 69  | -    | 股权并购 |
| 华新金龙水泥(郧县)有限公司   | 郧县    | 郧县    | 生产及销售建材产品 | 80  | -    | 股权并购 |
| 华新水泥随州有限公司       | 随州    | 随州    | 生产及销售建材产品 | 60  | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(桑植)有限公司     | 桑植    | 桑植    | 生产及销售建材产品 | 80  | -    | 设立   |
| 华新亚湾水泥有限公司       | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 生产及销售建材产品 | -   | 75   | 设立   |
| 华新噶优尔(索格特)水泥有限公司 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 生产及销售建材产品 | -   | 95   | 设立   |
| 华新噶优尔物流有限责任公司    | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 装卸、仓储等服务  | -   | 100  | 设立   |
| 华新水泥(大冶)有限公司     | 大冶    | 大冶    | 生产及销售建材产品 | 70  | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(鄂州)有限公司     | 鄂州    | 鄂州    | 生产及销售建材产品 | 70  | -    | 股权并购 |
| 华新水泥(恩平)有限公司     | 恩平    | 恩平    | 生产及销售建材产品 | 0.2 | 99.8 | 股权并购 |
| 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司     | 柬埔寨   | 柬埔寨   | 生产及销售建材产品 | -   | 68   | 股权并购 |
| 华新水泥(富民)有限公司     | 富民    | 富民    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 云南华新东骏水泥有限公司     | 昆明    | 昆明    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 华新水泥(丽江)有限公司     | 丽江    | 丽江    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 华新水泥(红河)有限公司     | 红河    | 红河    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 华新水泥(楚雄)有限公司     | 楚雄    | 楚雄    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 砚山县远大红河水泥有限公司    | 红河    | 红河    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 华新水泥(剑川)有限公司     | 剑川    | 剑川    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 华新水泥(云龙)有限公司     | 云龙    | 云龙    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 华新水泥(临沧)有限公司     | 临沧    | 临沧    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 攀枝花华新水泥有限公司      | 攀枝花   | 攀枝花   | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 昆明崇德水泥有限公司       | 昆明    | 昆明    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 云南国资水泥昆明有限公司     | 昆明    | 昆明    | 生产及销售建材产品 | -   | 100  | 股权并购 |
| 重庆华新盐井水泥有限公司     | 重庆    | 重庆    | 生产及销售建材产品 | 80  | -    | 股权并购 |

|                  |      |      |              |     |       |      |
|------------------|------|------|--------------|-----|-------|------|
| 重庆华新地维水泥有限公司     | 重庆   | 重庆   | 生产及销售建材产品    | 97  | -     | 股权并购 |
| 重庆华新参天水泥有限公司     | 重庆   | 重庆   | 生产及销售建材产品    | 100 | -     | 股权并购 |
| 华新贵州顶效特种水泥有限公司   | 贵州   | 贵州   | 生产及销售建材产品    | -   | 100   | 股权并购 |
| 贵州水城瑞安水泥有限公司     | 贵州   | 贵州   | 生产及销售建材产品    | -   | 70    | 股权并购 |
| 华新纳拉亚尼水泥有限公司     | 纳拉亚尼 | 纳拉亚尼 | 生产及销售建材产品    | -   | 100   | 设立   |
| 华新水泥(黄石)有限公司     | 黄石   | 黄石   | 生产及销售建材产品    | 80  | 20    | 设立   |
| 武汉钢华水泥有限责任公司(注2) | 武汉   | 武汉   | 生产及销售矿渣水泥    | 50  | -     | 设立   |
| 华新混凝土(武汉)有限公司    | 武汉   | 武汉   | 生产及销售混凝土     | 100 | -     | 设立   |
| 华新混凝土(黄石)有限公司    | 黄石   | 黄石   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土荆门有限公司      | 荆门   | 荆门   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 股权并购 |
| 信阳华新混凝土有限公司      | 信阳   | 信阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 西藏华新建材有限公司       | 西藏   | 西藏   | 生产及销售混凝土     | -   | 71.43 | 设立   |
| 九江华新混凝土有限公司      | 九江   | 九江   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 九江容大节能环保建材有限公司   | 九江   | 九江   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土(孝感)有限公司    | 孝感   | 孝感   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土襄阳樊城区有限公司   | 襄阳   | 襄阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新建材襄阳襄城区有限公司    | 襄阳   | 襄阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土咸宁有限公司      | 咸宁   | 咸宁   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 股权并购 |
| 枣阳市华新混凝土有限公司     | 枣阳   | 枣阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 股权并购 |
| 华新混凝土(岳阳)有限公司    | 岳阳   | 岳阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土(株洲)有限公司    | 株洲   | 株洲   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 湖北筑神建筑材料有限公司     | 武汉   | 武汉   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 股权并购 |
| 华新混凝土(恩施)有限公司    | 恩施   | 恩施   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土(鄂州)有限公司    | 鄂州   | 鄂州   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土(监利)有限公司    | 监利   | 监利   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土(崇阳)有限公司    | 咸宁   | 咸宁   | 生产及销售混凝土     | -   | 51    | 股权并购 |
| 华新混凝土(道县)有限公司    | 道县   | 道县   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土(长阳)有限公司    | 长阳   | 长阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新混凝土襄阳有限公司      | 襄阳   | 襄阳   | 生产及销售混凝土     | -   | 84    | 股权并购 |
| 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司   | 重庆   | 重庆   | 生产及销售混凝土     | 100 | -     | 股权并购 |
| 重庆华新天成混凝土有限公司    | 重庆   | 重庆   | 生产及销售混凝土     | 100 | -     | 股权并购 |
| 华新混凝土(阳新)新材料有限公司 | 阳新   | 阳新   | 生产及销售混凝土     | -   | 100   | 设立   |
| 华新环境工程(武穴)有限公司   | 武穴   | 武穴   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100   | 设立   |
| 华新环境工程有限公司       | 武汉   | 武汉   | 环保设计施工及垃圾处理等 | 100 | -     | 设立   |
| 华新环境工程(黄石)有限公司   | 黄石   | 黄石   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 70    | 设立   |
| 华新环境工程(株洲)有限公司   | 株洲   | 株洲   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100   | 设立   |
| 华新环境工程(信阳)有限公司   | 信阳   | 信阳   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100   | 设立   |
| 华新环境工程奉节县有限公司    | 奉节   | 奉节   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100   | 设立   |
| 华新环境工程南漳有限公司     | 南漳   | 南漳   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100   | 设立   |
| 华新环境工程(珠海)有限公司   | 珠海   | 珠海   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 80    | 设立   |
| 华新环境工程(房县)有限公司   | 房县   | 房县   | 环保设计施工及垃圾处理等 | -   | 100   | 设立   |

|                    |     |     |                    |     |     |      |
|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|------|
| 华新环境工程(鄂州)有限公司     | 鄂州  | 鄂州  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(应城)有限公司     | 应城  | 应城  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 恩平市华新环境工程有限公司      | 恩平  | 恩平  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(秭归)有限公司     | 秭归  | 秭归  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(攸县)有限公司     | 攸县  | 攸县  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(万源)有限公司     | 万源  | 万源  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(昭通)有限公司     | 昭通  | 昭通  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(大冶)有限公司     | 大冶  | 大冶  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(娄底)有限公司     | 娄底  | 娄底  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程云阳县有限公司      | 云阳  | 云阳  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(十堰)有限公司     | 十堰  | 十堰  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 股权并购 |
| 武汉龙王嘴华新环境工程有限公司    | 武汉  | 武汉  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(宜都市)有限公司    | 宜都  | 宜都  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 重庆涪陵华新环境工程有限公司     | 重庆  | 重庆  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新(剑川)环境工程有限公司     | 剑川  | 剑川  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新(丽江)环境工程有限公司     | 丽江  | 丽江  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(宜昌)有限公司     | 宜昌  | 宜昌  | 环保设计施工及垃圾处理等       | 100 | -   | 设立   |
| 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | 十堰  | 十堰  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 株洲华新环境危废处置有限公司     | 株洲  | 株洲  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 80  | 设立   |
| 华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 阳新  | 阳新  | 环保设计施工及垃圾处理等       | -   | 100 | 设立   |
| 华新(南漳)再生资源利用有限公司   | 南漳  | 南漳  | 工业固体废物、危险废物处置和回收利用 | -   | 100 | 设立   |
| 华新骨料(武穴)有限公司       | 武穴  | 武穴  | 建筑骨料生产及销售          | -   | 100 | 设立   |
| 华新骨料(阳新)有限公司       | 阳新  | 阳新  | 建筑骨料生产及销售          | -   | 100 | 设立   |
| 华新新型建筑材料有限公司       | 武汉  | 武汉  | 生产及销售新型材料          | 100 | -   | 设立   |
| 重庆华新新型建筑材料有限公司     | 重庆  | 重庆  | 生产及销售新型材料          | -   | 100 | 设立   |
| 华新新型建材(武汉)有限公司     | 武汉  | 武汉  | 生产及销售新型材料          | -   | 60  | 设立   |
| 华新新材(长阳)有限公司       | 长阳  | 长阳  | 生产及销售新型材料          | -   | 100 | 设立   |
| 华新新型建材(富民)有限公司     | 富民  | 富民  | 生产及销售新型材料          | -   | 65  | 设立   |
| 湖北岱领未来环保包装科技有限公司   | 黄石  | 黄石  | 生产、销售水泥包装袋         | 100 | -   | 设立   |
| 华新赤壁包装有限公司         | 赤壁  | 赤壁  | 生产、销售水泥包装袋         | -   | 100 | 设立   |
| 华新鄂州包装有限公司         | 鄂州  | 鄂州  | 生产、销售水泥包装袋         | -   | 100 | 设立   |
| 华新株洲包装有限公司         | 株洲  | 株洲  | 生产、销售水泥包装袋         | -   | 100 | 设立   |
| 华新南漳包装有限公司         | 南漳  | 南漳  | 生产、销售水泥包装袋         | -   | 100 | 设立   |
| 华新渠县包装有限公司         | 渠县  | 渠县  | 生产、销售水泥包装袋         | -   | 100 | 设立   |
| 柬埔寨卓雷丁包装有限公司       | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 生产、销售水泥包装袋         | -   | 100 | 设立   |
| 华新水泥(黄石)散装储运有限公司   | 黄石  | 黄石  | 装卸、仓储等服务           | 100 | -   | 设立   |
| 襄阳华新物流有限公司         | 襄阳  | 襄阳  | 装卸、仓储等服务           | -   | 100 | 设立   |

|                                   |        |        |                |     |     |      |
|-----------------------------------|--------|--------|----------------|-----|-----|------|
| 昆明华新物流有限公司                        | 昆明     | 昆明     | 装卸、仓储等服务       | -   | 100 | 股权并购 |
| 重庆华新物流有限公司                        | 重庆     | 重庆     | 装卸、仓储等服务       | -   | 100 | 股权并购 |
| 华新(秭归)物流有限公司                      | 秭归     | 秭归     | 装卸、仓储等服务       | -   | 100 | 设立   |
| 株洲华新物流有限公司                        | 株洲     | 株洲     | 装卸、仓储等服务       | -   | 100 | 设立   |
| 华新中亚投资(武汉)有限公司                    | 武汉     | 武汉     | 投资             | 100 | -   | 设立   |
| 华新混凝土有限公司                         | 武汉     | 武汉     | 投资             | 100 | -   | 设立   |
| 华新骨料有限公司                          | 武汉     | 武汉     | 投资             | 100 | -   | 设立   |
| 华新(香港)国际控股有限公司                    | 香港     | 香港     | 投资             | 100 | -   | 设立   |
| 实德金鹰水泥(香港)有限公司                    | 香港     | 香港     | 投资             | -   | 65  | 股权并购 |
| 华新香港(柬埔寨)投资有限公司                   | 香港     | 香港     | 投资             | -   | 100 | 设立   |
| 华新香港(中亚)投资有限公司(注1)                | 香港     | 香港     | 投资             | -   | 51  | 设立   |
| 华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司                  | 上海     | 上海     | 投资             | 100 | -   | 设立   |
| 云南华新建材投资有限公司                      | 昆明     | 昆明     | 投资             | 100 | -   | 股权并购 |
| 毛利求斯萨默塞特投资有限公司                    | 毛利求斯   | 毛利求斯   | 投资             | 100 | -   | 股权并购 |
| 黄石市华新水泥科研设计有限公司                   | 黄石     | 黄石     | 建材工程设计等        | 99  | -   | 设立   |
| 华新水泥技术管理(武汉)有限公司                  | 武汉     | 武汉     | 技术研发及咨询服务      | 100 | -   | 设立   |
| 华新水泥(黄石)装备制造有限公司                  | 黄石     | 黄石     | 机电设备制造、维修、安装服务 | -   | 100 | 设立   |
| 华新装备工程有限公司                        | 黄石     | 黄石     | 机电设备制造、维修、安装服务 | 100 | -   | 设立   |
| 南漳华新欣瑞酒店管理有限公司                    | 南漳     | 南漳     | 住宿服务           | -   | 99  | 设立   |
| 华新水泥吉扎克有限责任公司                     | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 生产及销售建材产品      | -   | 100 | 设立   |
| 武汉南太子湖华新环境工程有限公司                  | 武汉     | 武汉     | 环保设计施工及垃圾处理等   | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(巴东)有限公司                    | 巴东     | 巴东     | 环保设计施工及垃圾处理等   | -   | 100 | 设立   |
| 山南华新环境工程有限公司                      | 山南     | 山南     | 环保设计施工及垃圾处理等   | -   | 100 | 设立   |
| 武汉长山口华新环境工程有限公司                   | 武汉     | 武汉     | 环保设计施工及垃圾处理等   | -   | 100 | 设立   |
| 华新骨料(株洲)有限公司                      | 株洲     | 株洲     | 建筑骨料生产及销售      | -   | 70  | 设立   |
| 华新香港坦桑尼亚有限公司                      | 香港     | 香港     | 投资             | -   | 100 | 设立   |
| 武汉华新长山口物流有限公司                     | 武汉     | 武汉     | 装卸、仓储等服务       | -   | 100 | 设立   |
| 华新(黄石)物流有限公司                      | 黄石     | 黄石     | 装卸、仓储等服务       | 100 | -   | 设立   |
| 华新新型建材襄阳有限公司                      | 襄阳     | 襄阳     | 生产及销售新型材料      | -   | 100 | 设立   |
| 华新防渗节能特种新材(富民)有限公司                | 富民     | 富民     | 生产及销售新型材料      | -   | 100 | 设立   |
| 华新混凝土(宜昌)有限公司                     | 宜昌     | 宜昌     | 生产及销售混凝土       | -   | 100 | 设立   |
| 华新(丽江)环保新材有限责任公司                  | 丽江     | 丽江     | 生产及销售新型材料      | -   | 70  | 设立   |
| 华新环境工程(云南)有限公司                    | 昆明     | 昆明     | 环保设计施工及垃圾处理等   | -   | 100 | 设立   |
| 华新超可隆新型建材科技(黄石)有限公司               | 黄石     | 黄石     | 生产及销售新型材料      | -   | 100 | 设立   |
| HXInternational(Tanzania)Limited. | 坦桑尼亚   | 坦桑尼亚   | 投资             | -   | 100 | 设立   |
| NETNIXLIMITED                     | 塞浦路斯   | 塞浦路斯   | 投资             | -   | 100 | 股权并购 |
| 吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司                    | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 生产及销售建材产品      | -   | 100 | 股权并购 |
| StoneGroupLLC                     | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 管理和员工派遣服务      | -   | 100 | 股权并购 |
| PowerAssetsLLC                    | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 土地和房屋租赁服务      | -   | 100 | 股权并购 |
| 湖北华新环保物流有限公司                      | 黄石     | 黄石     | 装卸、仓储、运输等服务    | -   | 100 | 设立   |
| 云维保山有机化工有限公司                      | 保山     | 保山     | 生产及销售建材产品      | -   | 80  | 股权并购 |
| 华新水泥(嵩明)有限公司                      | 昆明     | 昆明     | 生产及销售建材产品      | -   | 100 | 设立   |
| 华新环境工程(长阳)有限公司                    | 长阳     | 长阳     | 环保设计施工及垃圾处理等   | -   | 100 | 设立   |

|                  |    |    |              |   |     |    |
|------------------|----|----|--------------|---|-----|----|
| 华新(长阳)再生资源利用有限公司 | 长阳 | 长阳 | 环保设计施工及垃圾处理等 | - | 100 | 设立 |
|------------------|----|----|--------------|---|-----|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本集团对华新香港(中亚)投资有限公司持股比例为 51%，华新香港(中亚)投资有限公司董事会实行简单多数原则进行决议，董事会成员共五名，本集团有权委派三名董事，故本集团对华新香港(中亚)投资有限公司拥有控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注 2：由于本集团对武汉钢华水泥有限责任公司拥有经营决策权，所以将该公司作为子公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

注 3：这些公司于 2021 年设立或被本集团收购，从 2021 年起纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称             | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 本期合并增加      | 期末少数股东权益余额  |
|-------------------|----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 华新香港(中亚)投资有限公司    | 49       | 158,400,364  | 67,817,819     | -           | 411,627,322 |
| 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司      | 32       | 37,810,417   | 92,026,080     | -           | 218,646,527 |
| 华新水泥(大冶)有限公司      | 30       | 31,605,696   | 24,000,000     | -           | 219,165,401 |
| 华新红塔水泥(景洪)有限公司    | 49       | 26,485,681   | 78,181,932     | -           | 158,703,334 |
| 华新水泥(西藏)有限公司      | 21       | 25,167,413   | -              | -           | 232,958,775 |
| CHILANGACementPLC | 25       | 3,235,852    | -              | 210,852,919 | 223,168,036 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称              | 期末余额        |               |               |             |             |             | 期初余额        |             |               |             |             |             |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 流动资产        | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债        | 非流动负债       | 负债合计        | 流动资产        | 非流动资产       | 资产合计          | 流动负债        | 非流动负债       | 负债合计        |
| 华新香港(中亚)投资有限公司     | 203,187,463 | 674,019,648   | 877,207,111   | 143,050,778 | 45,434,007  | 188,484,785 | 207,532,325 | 730,317,128 | 937,849,453   | 295,648,501 | 93,283,897  | 388,932,398 |
| 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司       | 293,087,154 | 610,535,411   | 903,622,565   | 144,181,874 | 76,170,295  | 220,352,169 | 422,874,468 | 682,474,348 | 1,105,348,816 | 121,479,377 | 109,461,716 | 230,941,093 |
| 华新水泥(大冶)有限公司       | 227,161,721 | 822,350,189   | 1,049,511,910 | 216,187,575 | 102,772,998 | 318,960,573 | 479,269,499 | 452,929,272 | 932,198,771   | 206,517,942 | 20,481,810  | 226,999,752 |
| 华新红塔水泥(景洪)有限公司     | 140,377,362 | 323,720,595   | 464,097,957   | 133,037,532 | 7,176,069   | 140,213,601 | 210,695,237 | 349,301,834 | 559,997,071   | 124,121,015 | 6,489,148   | 130,610,163 |
| 华新水泥(西藏)有限公司       | 613,682,124 | 1,112,217,312 | 1,725,899,436 | 401,545,816 | 253,238,543 | 654,784,359 | 545,698,696 | 992,800,571 | 1,538,499,267 | 412,211,505 | 176,226,162 | 588,437,667 |
| CHILANGACement PLC | 195,099,432 | 1,025,027,001 | 1,220,126,433 | 61,378,917  | 266,075,372 | 327,454,289 | -           | -           | -             | -           | -           | -           |

| 子公司名称              | 本期发生额       |             |             |             | 上期发生额         |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 营业收入        | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    | 营业收入          | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    |
| 华新香港(中亚)投资有限公司     | 785,010,331 | 256,381,322 | 240,236,344 | 305,543,407 | 855,278,792   | 213,684,099 | 79,537,210  | 351,253,662 |
| 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司       | 568,332,182 | 118,157,553 | 96,444,172  | 136,057,705 | 586,349,404   | 88,847,570  | 28,536,670  | 180,317,151 |
| 华新水泥(大冶)有限公司       | 750,591,000 | 105,352,320 | 105,352,320 | 60,471,055  | 734,842,960   | 124,502,937 | 124,502,937 | 239,163,936 |
| 华新红塔水泥(景洪)有限公司     | 414,797,853 | 54,052,411  | 54,052,411  | 77,139,277  | 577,536,237   | 177,283,292 | 177,283,292 | 212,526,592 |
| 华新水泥(西藏)有限公司       | 893,177,126 | 121,053,478 | 121,053,478 | 198,607,387 | 1,435,017,145 | 394,423,378 | 394,423,378 | 476,122,534 |
| CHILANGACement PLC | 68,787,591  | 12,943,409  | 12,943,409  | 6,219,336   | -             | -           | -           | -           |

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质           | 持股比例 (%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 注册资本        | 对本集团活动是否具有战略性 |
|------------------|-------|-----|----------------|----------|----|---------------------|-------------|---------------|
|                  |       |     |                | 直接       | 间接 |                     |             |               |
| 合营企业             |       |     |                |          |    |                     |             |               |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 赤壁    | 赤壁  | 建筑骨料生产及销售      | 51%      | -  | 权益法                 | 100,000,000 | 是             |
| 联营企业             |       |     |                |          |    |                     |             |               |
| 西藏高新建材集团有限公司     | 西藏    | 西藏  | 生产及销售建材产品      | 43%      | -  | 权益法                 | 272,760,000 | 是             |
| 上海万安华新水泥有限公司     | 上海    | 上海  | 生产及销售建材产品      | 49%      | -  | 权益法                 | 100,000,000 | 否             |
| 张家界天子混凝土有限公司     | 桑植    | 桑植  | 生产及销售混凝土       | 30%      | -  | 权益法                 | 10,000,000  | 否             |
| 晨峰智能装备湖北有限公司     | 黄石    | 黄石  | 机电设备制造、维修、安装服务 | 45%      | -  | 权益法                 | 10,000,000  | 否             |

## (2). 重要联营企业的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|        | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|--------|---------------|---------------|
|        | 西藏高新建材集团有限公司  | 西藏高新建材集团有限公司  |
| 流动资产   | 591,133,978   | 709,248,857   |
| 非流动资产  | 864,692,460   | 877,725,350   |
| 资产合计   | 1,455,826,438 | 1,586,974,207 |
| 流动负债   | 294,735,832   | 347,374,337   |
| 非流动负债  | 187,636,346   | 270,793,670   |
| 负债合计   | 482,372,178   | 618,168,007   |
| 少数股东权益 | 128,417,825   | 125,346,036   |

|                      |             |               |
|----------------------|-------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益           | 845,036,435 | 843,460,164   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 363,365,667 | 362,687,871   |
| 调整事项                 | -6,408,339  | -6,408,339    |
| --商誉                 |             |               |
| --内部交易未实现利润          | -6,408,339  | -6,408,339    |
| --其他                 |             |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 356,957,328 | 356,279,532   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |             |               |
| 营业收入                 | 655,276,487 | 1,075,707,112 |
| 净利润                  | -341,579    | 158,914,122   |
| 终止经营的净利润             |             |               |
| 其他综合收益               | 1,917,850   | -             |
| 综合收益总额               | 1,576,271   | 158,914,122   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | -           | -             |

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        | 72,779,017 | 60,791,825 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           | 11,987,192 | 9,791,825  |
| --其他综合收益        | -          | -          |
| --综合收益总额        | 11,987,192 | 9,791,825  |
| 联营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        | 93,876,526 | 95,209,844 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           | -1,333,318 | -1,087,410 |
| --其他综合收益        | -          | -          |
| --综合收益总额        | -1,333,318 | -1,087,410 |

### 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、应付债券及长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

|                     | 本年年末数         | 上年年末数         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 金融资产                |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |               |               |
| 交易性金融资产             | 711,964,323   | 1,004,581,752 |
| 其他非流动金融资产           | 26,343,260    | 32,827,254    |
|                     |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |               |               |
| 应收款项融资              | 761,050,910   | 1,020,306,419 |
| 其他权益工具投资            | 55,867,066    | 33,774,995    |
|                     |               |               |
| 以摊余成本计量             |               |               |
| 货币资金                | 8,836,439,385 | 8,641,612,847 |
| 应收票据                | 145,430,152   | 79,939,117    |
| 应收账款                | 956,580,152   | 653,219,779   |
| 其他应收款               | 356,013,351   | 375,253,958   |
| 债权投资                | 7,500,000     | 7,500,000     |
| 长期应收款               | 35,934,266    | 29,141,216    |
|                     |               |               |
| 金融负债                |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |               |               |
| 应付债券(优先股)           | 128,126,596   | -             |
|                     |               |               |
| 以摊余成本计量             |               |               |
| 短期借款                | 642,946,608   | 625,000,000   |
| 应付票据                | 670,993,082   | 472,696,537   |
| 应付账款                | 7,112,302,355 | 5,297,633,770 |
| 其他应付款               | 756,194,670   | 786,246,239   |
| 一年内到期的非流动负债         | 1,213,650,184 | 1,874,484,159 |
| 租赁负债                | 223,580,118   | N/A           |
| 长期借款                | 5,081,924,506 | 3,504,279,973 |
| 应付债券(优先股除外)         | 3,199,734,024 | 1,943,763,447 |
| 长期应付款               | 463,257,160   | 191,011,663   |

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1.1 市场风险

### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。其他外币余额较小，主要系港币、欧元及卢布等，对本集团外汇风险的影响不重大。

本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2021 年度及 2020 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为非美元的公司持有的美元金融资产和美元金融负债折算成人民币的金额列示如下：

|       | 本年年末数         | 上年年末数         |
|-------|---------------|---------------|
| 货币资金  | 1,466,930,263 | 1,159,655,707 |
| 应收账款  | 29,971,432    | -             |
| 其他应收款 | 595,025       | -             |
| 应付账款  | 53,620,102    | 1,490,643     |
| 其他应付款 | 3,728,184     | 2,348,997     |
| 应付利息  | 7,824,865     | -             |
| 应付债券  | 128,126,596   | -             |
| 借款    | 1,273,418,561 | 156,206,106   |

#### 外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本期         |            | 上期          |             |
|----|------|------------|------------|-------------|-------------|
|    |      | 对税前利润的影响   | 对股东权益的影响   | 对税前利润的影响    | 对股东权益的影响    |
| 美元 | 升值5% | 1,538,921  | 1,154,191  | 49,980,498  | 37,170,197  |
| 美元 | 贬值5% | -1,538,921 | -1,154,191 | -49,980,498 | -37,170,197 |

#### 1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的长期银行借款有关，于 2021 年 12 月 31 日，本集团浮动利率的借款余额为人民币 5,863,740,824 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 4,107,824,221 元)(详见附注七(20)、附注七(28))。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本期本集团与招商银行香港分行和汇丰银行香港分行分别签订利率掉期协议，以降低利率风险。

#### 利率风险敏感性分析

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对当期税前利润和股东权益的影响如下：

人民币元

| 项目利率变动 | 本年       |          | 上年       |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|
|        | 对税前利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对税前利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|        |          |          |          |          |

|          |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 基准利率增加1% | -58,103,047 | -43,577,286 | -41,078,242 | -30,808,682 |
| 基准利率减少1% | 58,103,047  | 43,577,286  | 41,078,242  | 30,808,682  |

### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为其他权益工具投资和其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。于2021年12月31日，本集团持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的投资不重大，因此，本集团承担的证券市场变动的风险不重大。

### 1.2 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括货币资金(附注七(1))、应收票据(附注七(3))、应收账款(附注七(4))、应收款项融资(附注七(5))、其他应收款(附注七(7))、长期应收款及债权投资等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本集团的风险敞口分布在不同地域且涉及多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。于2021年12月31日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币86,924,239元(2020年12月31日：人民币111,267,028元)，占本集团应收账款余额的7%(2020年12月31日：14%)。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

下表详细说明了本集团金融资产和其他项目的信用风险敞口：

人民币元

| 项目           | 附注     | 12个月内或整个存续期的预期信用损失        |               |
|--------------|--------|---------------------------|---------------|
|              |        | 类别                        | 账面余额          |
| 以摊余成本计量的金融资产 |        |                           |               |
| -货币资金        | 附注七(1) | 12个月内的预期信用损失              | 8,836,439,385 |
| -应收票据        | 附注七(3) | 整个存续期的预期信用损失              | 145,430,152   |
| -应收账款        | 附注七(4) | 整个存续期的预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 1,039,183,748 |
|              |        | 整个存续期的预期信用损失<br>(已发生信用减值) | 81,626,344    |
|              |        | 小计                        | 1,120,810,092 |
| -其他应收款       | 附注七(7) | 12个月内的预期信用损失              | 352,152,775   |
|              |        | 整个存续期的预期信用损失<br>(已发生信用减值) | 107,137,233   |

|                                      |            |                           |             |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
|                                      |            | 小计                        | 459,290,008 |
| -长期应收款                               |            | 整个存续期的预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 35,934,266  |
| -债权投资                                |            | 整个存续期的预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 7,500,000   |
|                                      |            | 整个存续期的预期信用损失<br>(已发生信用减值) | 2,000,000   |
|                                      |            | 小计                        | 9,500,000   |
| 以公允价值计量<br>且其变动计入<br>其他综合收益的<br>金融资产 |            |                           |             |
| -应收款项融资                              | 附注七<br>(5) | 12个月内的预期信用损失              | 761,050,910 |

本集团对应收账款信用风险按金融资产组合分类进行管理。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本集团认为其信用风险较低，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险。

对于其他应收款，大部分属于保证金、押金、股权收购定金及员工备用金，本集团认为其信用风险较低，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于借款及代垫款项，本集团已根据对方单位的还款能力和还款意愿适当计提了预期信用损失。

对于应收账款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期和信用额度。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用额度等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

### 1.3 流动风险

本集团设立内部资金池管理制度，通过与中国银行、招商银行、建设银行及农业银行等签订资金池管理协议，本公司每日定时或实时将部分子公司相关银行账户的余额上收至本公司的银行账户，并对子公司银行账户余额实行限额管理，实现集团内资金统筹调配，提高资金规模效益，降低流动性风险。集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控相关财务指标是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

|       | 1年以内           | 1至2年          | 2至5年          | 5年以上        | 合计             |
|-------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 短期借款  | 648,379,659    | -             | -             | -           | 648,379,659    |
| 应付票据  | 670,993,082    | -             | -             | -           | 670,993,082    |
| 应付账款  | 7,112,302,355  | -             | -             | -           | 7,112,302,355  |
| 其他应付款 | 756,194,670    | -             | -             | -           | 756,194,670    |
| 长期借款  | 1,048,863,579  | 2,052,295,315 | 3,231,258,456 | 110,681,262 | 6,443,098,612  |
| 应付债券  | 92,789,343     | 92,789,343    | 3,330,813,919 | 146,871,693 | 3,663,264,298  |
| 长期应付款 | 329,070,335    | 317,567,246   | 187,515,544   | 16,229,944  | 850,383,069    |
| 租赁负债  | 41,664,705     | 41,664,705    | 120,961,902   | 112,036,185 | 316,327,497    |
| 合计    | 10,700,257,728 | 2,504,316,609 | 6,870,549,821 | 385,819,084 | 20,460,943,242 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |             |             |               |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量  | 第三层次公允价值计量  | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |             |             |               |
| (一) 交易性金融资产                 | 26,343,260 | 711,964,323 | -           | 738,307,583   |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | -          | 711,964,323 | -           | 711,964,323   |
| (1) 债务工具投资                  | -          | -           | -           | -             |
| (2) 权益工具投资                  | -          | -           | -           | -             |
| (3) 衍生金融资产                  | -          | -           | -           | -             |
| (4) 交易性金融资产                 | -          | 711,964,323 | -           | 711,964,323   |
| 1) 货币市场基金                   | -          | 706,243,178 | -           | 706,243,178   |
| 2) 利率掉期                     | -          | 5,721,145   | -           | 5,721,145     |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,343,260 | -           | -           | 26,343,260    |
| (1) 债务工具投资                  | -          | -           | -           | -             |
| (2) 权益工具投资                  | 26,343,260 | -           | -           | 26,343,260    |
| (二) 其他债权投资                  | -          | -           | -           | -             |
| (三) 其他权益工具投资                | -          | -           | 55,867,066  | 55,867,066    |
| (四) 投资性房地产                  | -          | -           | -           | -             |
| (五) 生物资产                    | -          | -           | -           | -             |
| (六) 应收款项融资                  | -          | -           | 761,050,910 | 761,050,910   |
|                             |            |             |             |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 26,343,260 | 711,964,323 | 816,917,976 | 1,555,225,559 |
| (七) 交易性金融负债                 |            |             |             |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |             |             |               |
| 应付债券-优先股                    | -          | -           | 128,126,596 | 128,126,596   |

|                             |   |   |             |             |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | -           | -           |
| 持续以公允价值计量的负债总额              | - | - | 128,126,596 | 128,126,596 |
| 二、非持续的公允价值计量                | - | - | -           | -           |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             | - | - | -           | -           |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             | - | - | -           | -           |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于上述第一层次公允价值计量项目，根据 2021 年 12 月 31 日股票收盘价确定其市价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于上述货币市场基金，根据该基金产品 2021 年 12 月 31 日市值通知书确定其公允价值。

对于上述利率掉期，根据该利率掉期产品 2021 年 12 月 31 日市值通知书确定其公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团持有的第三层次公允价值计量的项目如下：

| 项目     | 应收款项融资      | 其他权益工具投资   | 应付债券(优先股)   |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 期末公允价值 | 761,050,910 | 55,867,066 | 128,126,596 |
| 估值技术   | 现金流量折现法     | 同行业上市公司比较法 | 现金流量折现法     |
| 输入值    | 折现率-3.5%    | 流动性折扣-0.8  | 附注七(29)(3)  |

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

| 项目                       | 2021年1月1日     | 发行金额 | 本期新增          | 本期减少          | 当期损益总额 |            | 2021年12月31日 |
|--------------------------|---------------|------|---------------|---------------|--------|------------|-------------|
|                          |               |      |               |               | 计入当期损益 | 计入其他综合收益   |             |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |               |      |               |               |        |            |             |
| -其他权益工具投资                | 33,774,995    | -    | -             | -             | /      | 22,092,071 | 55,867,066  |
| -应收款项融资                  | 1,020,306,419 | -    | 2,717,586,765 | 2,976,842,274 | -      | /          | 761,050,910 |

|                        |   |             |   |   |           |   |             |
|------------------------|---|-------------|---|---|-----------|---|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |   |             |   |   |           |   |             |
| -应付债券(优先股)             | - | 124,507,075 | - | - | 3,619,521 | / | 128,126,596 |

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、银行借款、应付票据、应付账款、应付债券(优先股除外)和其他金融负债等，于2021年12月31日，公司的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 母公司名称         | 注册地     | 业务性质                                  | 注册资本            | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|---------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Holchin B. V. | 荷兰阿姆斯特丹 | 设立公司和其它企业；收购、管理、监督、转让法人、公司、企业的股权和其它权益 | 欧元 100,000      | 39.85           | 41.84            |
| 华新集团有限公司      | 湖北省黄石市  | 制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等           | 人民币 340,000,000 | 16.12           | 16.12            |

#### 本企业的母公司情况的说明

Holchin B. V. 为本公司第一大股东，其最终控股股东为 Holcim Ltd.。Holchin B. V. 的一致行动人 Holpac Limited 持有本公司 1.99% 的股权，因此，Holchin B. V. 对本公司的表决权比例为 41.84%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                   | 其他关联方与本企业关系       |
|---------------------------|-------------------|
| 豪瑞建材(中国)有限公司              | 受 Holcim Ltd. 之控制 |
| LafargeAsiaSdnBhd         | 受 Holcim Ltd. 之控制 |
| MbeyaCementCompanyLimited | 受 Holcim Ltd. 之控制 |
| LafargeHolcimdistribution | 受 Holcim Ltd. 之控制 |
| PanAfricanCement          | 受 Holcim Ltd. 之控制 |
| FinancièreLafargeSAS      | 受 Holcim Ltd. 之控制 |
| 湖北书雨轩文化传播有限公司             | 关联自然人之关联方         |
| 湖北华新房地产有限公司               | 关联自然人之关联方         |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司          | 本集团之合营企业          |
| 晨峰智能装备湖北有限公司              | 本集团之联营企业          |
| 上海万安华新水泥有限公司              | 本集团之联营企业          |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司           | 本集团联营企业之子公司       |

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方                       | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 华新集团有限公司                  | 综合服务费  | 6,226,415 | 6,226,415 |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司          | 材料采购   | 7,988,910 | 346,975   |
| LafargeHolcimdistribution | 材料采购   | 3,515,429 | 9,459,440 |
| 豪瑞建材(中国)有限公司              | 劳务派遣服务 | 188,679   | 424,528   |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方                       | 关联交易内容   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------------|----------|------------|------------|
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司           | 销售备件     | 29,392,091 | 41,983,966 |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司           | 服务费等     | 2,840,019  | 3,167,428  |
| 华新集团有限公司                  | 提供 IT 服务 | 47,170     | -          |
| 晨峰智能装备湖北有限公司              | 销售备件/水泥  | 30,874     | -          |
| MbeyaCementCompanyLimited | 销售熟料     | 26,299,026 | 9,652,542  |
| 湖北书雨轩文化传播有限公司             | 服务费等     | 30,000     | 688,876    |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司          | 销售备件/商品  | 2,341,756  | -          |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司          | 服务费等     | 154,526    | -          |

**(2). 关联租赁情况**

公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 出租方名称       | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------------|--------|------------|------------|
| 湖北华新房地产有限公司 | 租用办公楼  | 13,989,672 | 13,079,685 |

**(3). 股权收购情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方                  | 关联交易内容 | 本期发生额       | 上期发生额 |
|----------------------|--------|-------------|-------|
| FinancièreLafargeSAS | 购入子公司  | 240,117,888 | -     |
| PanAfricanCement     | 购入子公司  | 548,883,136 | -     |

2021年11月30日，本集团以人民币720,353,664元的对价收购 FinancièreLafargeSAS 和 PanAfricanCement 持有 CHILANGACementPlc75%股权。2021年12月23日，本集团以人民币68,647,360元的对价收购 FinancièreLafargeSAS 和 PanAfricanCement 持有 PortlandCement(MALAWI)Limited100%股权。

**(4). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 80,119,866 | 94,617,796 |

**(4). 1 董事及监事薪酬**

2021年度每位董事的薪酬如下：

|                      | 董事薪金  | 工资    | 奖金    | 社保及公积金 | 合计    |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                      | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元  | 人民币千元 |
| <b>执行董事</b>          |       |       |       |        |       |
| 李叶青(注1)              | -     | 3,288 | 2,441 | 311    | 6,040 |
| 刘凤山(注1)              | -     | 1,511 | 1,125 | 188    | 2,824 |
| <b>非执行董事</b>         |       |       |       |        |       |
| 徐永模(注1)              | 828   | -     | -     | -      | 828   |
| Geraldine Picaud(注1) | 216   | -     | -     | -      | 216   |
| 陈婷慧(注1)              | 216   | -     | -     | -      | 216   |
| 罗志光(注1)              | 216   | -     | -     | -      | 216   |
| <b>独立非执行董事</b>       |       |       |       |        |       |
| 刘艳(注1)               | 120   | -     | -     | -      | 120   |
| Simon                | 120   | -     | -     | -      | 120   |

|                |       |       |       |     |        |
|----------------|-------|-------|-------|-----|--------|
| MacKinnon (注1) |       |       |       |     |        |
| 王立彦 (注1)       | 120   | -     | -     | -   | 120    |
| 黄灌球 (注1)       | 240   | -     | -     | -   | 240    |
| 张继平 (注1)       | 240   | -     | -     | -   | 240    |
| 江泓 (注1)        | 240   | -     | -     | -   | 240    |
| 合计             | 2,556 | 4,799 | 3,566 | 499 | 11,420 |

2020 年度每位董事的薪酬如下:

|                       | 董事薪金  | 工资    | 奖金    | 社保及公积金 | 合计     |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                       | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元  | 人民币千元  |
| 执行董事                  |       |       |       |        |        |
| 李叶青 (注1)              | -     | 3,273 | 4,225 | 280    | 7,778  |
| 刘凤山 (注1)              | -     | 1,508 | 1,855 | 157    | 3,520  |
| 非执行董事                 |       |       |       |        |        |
| Roland Koehler (注1)   | 126   | -     | -     | -      | 126    |
| 徐永模 (注1)              | 828   | -     | -     | -      | 828    |
| Geraldine Picaud (注1) | 216   | -     | -     | -      | 216    |
| 陈婷慧 (注1)              | 54    | -     | -     | -      | 54     |
| 罗志光 (注1)              | 216   | -     | -     | -      | 216    |
| 独立非执行董事               |       |       |       |        |        |
| 刘艳 (注1)               | 360   | -     | -     | -      | 360    |
| Simon MacKinnon (注1)  | 360   | -     | -     | -      | 360    |
| 王立彦 (注1)              | 360   | -     | -     | -      | 360    |
| 合计                    | 2,520 | 4,781 | 6,080 | 437    | 13,818 |

2021 年度每位监事的薪酬如下:

|           | 工资    | 奖金    | 社保及公积金 | 合计    |
|-----------|-------|-------|--------|-------|
|           | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元  | 人民币千元 |
| 傅国华       | 127   | 61    | 29     | 217   |
| 刘伟胜       | 346   | 180   | 86     | 612   |
| 彭清宇 (注 2) | 958   | 474   | -      | 1,432 |

|          |       |       |     |       |
|----------|-------|-------|-----|-------|
| 杨小兵      | 335   | 158   | 106 | 599   |
| 余友生      | 137   | 66    | 51  | 254   |
| 张林       | 642   | 431   | 122 | 1,195 |
| 朱亚平      | 468   | 263   | 96  | 827   |
| 明进华(注 3) | 491   | 350   | 70  | 911   |
| 合计       | 3,504 | 1,983 | 560 | 6,047 |

2020 年度每位监事的薪酬如下：

|     | 工资<br>人民币千元 | 奖金<br>人民币千元 | 社保及公积金<br>人民币千元 | 合计<br>人民币千元 |
|-----|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 傅国华 | 373         | 203         | 71              | 647         |
| 彭清宇 | 1,641       | 2,004       | 84              | 3,729       |
| 杨小兵 | 345         | 168         | 68              | 581         |
| 余友生 | 399         | 224         | 73              | 696         |
| 张林  | 653         | 731         | 86              | 1,440       |
| 合计  | 3,411       | 3,330       | 382             | 7,123       |

注：除上述薪酬外，2021 年度，执行董事及监事尚有因股份支付(附注十三)计提的金额合计人民币 14,796 千元（2020 年度：合计人民币 18,472 千元），未来实际支付金额将视业绩考核达成情况而定。

注 1：根据本集团 2020 年年度股东大会决议公告，徐永模、李叶青、刘凤山、Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧于 2021 年 4 月 27 日当选为公司第十届董事会董事；黄灌球、张继平、江泓于 2021 年 4 月 27 日当选为公司第十届董事会独立董事。

注 2：于 2021 年 7 月 29 日，彭清宇辞任本集团监事及监事会主席职务，上述薪酬披露期间为 2021 年 1 月-7 月。

注 3：根据本集团 2021 年第四次临时股东大会决议，明进华于 2021 年 8 月 23 日当选为公司第十届监事会股东监事。

#### (4).2 本集团五名最高薪酬雇员：

|         | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|---------|---------|
| 董事、监事   | 2       | 2       |
| 非董事及非监事 | 3       | 3       |
| 合计      | 5       | 5       |

支付上述非董事及非监事最高薪酬雇员的薪酬如下：

|        | 2021 年度<br>人民币千元 | 2020 年度<br>人民币千元 |
|--------|------------------|------------------|
| 工资     | 4,722            | 4,814            |
| 长期激励   | 6,888            | 10,938           |
| 奖金     | 3,488            | 6,119            |
| 社保及公积金 | 577              | 319              |
| 合计     | 15,675           | 22,190           |

2021 年度薪酬前五名人员的薪酬范围如下：

| 薪酬范围                                      | 本期人数 | 上期人数 |
|-------------------------------------------|------|------|
| 港币 6,000,001 元至港币 6,500,000 元(折合人民币 4,906 | 3    | -    |

|                                                             |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|
| 千元至 5,314 千元)                                               |   |   |
| 港币 6,500,001 元至港币 7,000,000 元(折合人民币 5,314 千元至 5,723 千元)     | 1 | - |
| 港币 8,500,001 元至港币 9,000,000 元(折合人民币 6,950 千元至 7,358 千元)     | - | 1 |
| 港币 9,000,001 元至港币 9,500,000 元(折合人民币 7,358 千元至 7,767 千元)     | - | 3 |
| 港币 18,000,001 元至港币 18,500,000 元(折合人民币 14,717 千元至 15,126 千元) | 1 | - |
| 港币 20,500,001 元至港币 21,000,000 元(折合人民币 16,761 千元至 17,170 千元) | - | 1 |

**(5). 其他关联交易**

√适用 □不适用

代关联方支付款项

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------|--------|-----------|-------|
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 代付备件款  | 2,826,521 | -     |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 代付社保款  | 2,998,266 | -     |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 代付股权激励 | 340,557   | -     |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 代付备件款  | 278,898   | -     |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 代付社保款  | 1,171,030 | -     |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 代付股权激励 | 107,539   | -     |

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                       | 期末余额      |      | 期初余额       |      |
|-------|---------------------------|-----------|------|------------|------|
|       |                           | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款  | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司           | 1,974,656 | -    | 16,207,703 | -    |
| 应收账款  | 上海万安华新水泥有限公司              | 1,009,216 | -    | 1,009,216  | -    |
| 应收账款  | 华新交投(赤壁)新型建材有限公司          | 1,892,876 | -    | -          | -    |
| 应收账款  | MbeyaCementCompanyLimited | 366,123   | -    | -          | -    |
| 预付账款  | 晨峰智能装备湖北有限公司              | -         | -    | 4,480,000  | -    |
| 其他应收款 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司           | -         | -    | 3,618,968  | -    |
| 其他应收款 | 上海万安华新水泥有限公司              | -         | -    | 22,365     | -    |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                       | 期末账面余额    | 期初账面余额 |
|------|---------------------------|-----------|--------|
| 应付账款 | LafargeHolcimdistribution | 2,401,412 | -      |
| 应付账款 | 华新交投(赤壁)新型建材有限公司          | 1,249,254 | -      |

|       |                       |           |            |
|-------|-----------------------|-----------|------------|
| 其他应付款 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司       | 1,643,355 | 15,224,013 |
| 其他应付款 | FinancièreLafargeSAS. | 341,501   | -          |
| 其他应付款 | PanAfricanCement      | 24,490    | -          |
| 其他应付款 | 华新集团有限公司              | -         | 23,684     |
| 其他应付款 | LafargeAsiaSdnBhd     | 410,394   | 409,394    |

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 以授予日本公司股票价格作为基准确定公允价值                                                                                             |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                                                                                 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 116,016,407                                                                                                       |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 86,789,021                                                                                                        |

#### 其他说明

于2020年9月25日，经2020年第二次临时股东大会决议通过《关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，本公司向核心员工以零价格授予限制性股票合计22,689,338股。上述限制性股票由本公司出资从二级市场进行回购，回购的平均价格为每股人民币26.88元。持股计划包括A计划和B计划两部分，其中A计划指公司2020-2022期间的年度业绩考核挂钩的长期激励计划，包括A-0，A-1，A-2，A-3等四个批次，分期授予、分期考核、分期解锁；B计划指公司2020-2022年里程碑业绩考核挂钩的长期激励计划，一次性授予，一次性考核，一次性解锁。本集团截止2021年12月31日已完成授予A0计划5,083,246股，A-0计划限制性股票的限售期为限制性股票过户至员工持股计划名下之日起36个月、48个月、60个月，并分别按照33%、33%及34%的比例解除限售；截止2021年12月31日已完成授予A1计划1,161,328股，A-1计划限制性股票的限售期为限制性股票过户至员工持股计划名下之日起24个月，并按照100%比例解除限售；截止2021年12月31日已完成授予B计划14,880,609股；B计划限售期为限制性股票过户至员工持股计划名下之日起48个月，100%达成考核目标时，解锁比例为100%，90%达成考核目标时，解锁比例为87.5%，80%达成考核目标时，解锁比例为75%。

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | 111,762,003 |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额   | 47,153,021  |

于2016年12月2日，经第八届董事会第二十次会议审议通过的《华新水泥股份有限公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划》，本公司基于2017年至2019年的绩效考核达成情况，授予核心

管理人员特定数量的虚拟业绩股票，并于各个授予日起三年服务期届满后的结算日以现金方式支付与结算日股票价格等值之激励奖金。结算日本公司股票价格若超出授予日股票价格的 200%，按授予日价格的 200% 计算；结算日本公司股票价格若低于授予日本公司股票价格的 50%，按授予日价格的 50% 计算。

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

|                 | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |               |               |
| -购建长期资产承诺       | 2,825,031,865 | 1,177,743,687 |

##### 2、 其他

适用  不适用

未决诉讼

(1) 于 2020 年 9 月，MoncementBuildingMaterialsLLC(以下简称“蒙古水泥”)向 ICC 申请仲裁，称本集团于 2013 年至 2017 年通过签订 EPC 协议和相关补充协议总承包其水泥生产线建设项目，违反相关质量保证义务和维修义务，从而要求本集团赔偿因违反质量保证义务和维修义务给其造成的损失和全部仲裁费用，损失金额 USD35,724,579.38 并按照 10% 年利率支付自仲裁申请之日起至实际支付之日止的利息。本集团管理层认为：1. 蒙古水泥聘请的咨询公司出具的技术意见缺乏可信度，EPC 合同中明确规定合同适用于中国建筑标准，因此该技术意见依据的欧洲、蒙古和俄罗斯的建筑规范不适用于本 EPC 协议；2. 集团使用的钢材等级符合 EPC 合同约定的中国建筑规范的要求；3. 集团设计使用的风荷载数据由蒙古水泥提供，符合 EPC 合同要求；4. 蒙古水泥没有提供任何证据证明预热塔的几个接口存在所谓的缺陷。截至本财务报表批准报出之日止，该仲裁案尚未开庭审理，管理层认为结果尚难以预计，不满足经济利益很有可能流出企业这一条件，因此没有计提相应拨备。

(2) 于 2021 年 7 月，本集团收到武汉仲裁委员会的仲裁通知书，事由为武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司(以下简称“青山国资运营公司”)向武汉仲裁委员会申请仲裁，称其于 2007 年 6 月为本集团垫付在武汉市青山区投资建设水泥粉墨站及搅拌站项目的居民拆迁费用 26,000,000 元，并约定于 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日由本集团分期偿还 6,000,000 元、10,000,000 元、10,000,000 元，其要求本集团偿还本金 26,000,000 元并按照基准日利率 0.021% 支付自逾期还款日至实际支付止日的违约金。本集团认为根据 2007 年 6 月签订的借款协议约定，集团在青山区建设水泥碾磨厂，正式投产后享受国家相关税费优惠政策，以返还的产品资源综合利用增值税作为还款的主要来源，奖励资金作为还款补充，由增值税返还部门和奖励资金发放部门直接将资金转入青山国资运营公司。由于青山国资运营公司未能妥善安置卫生防护区内的居民，导致水泥碾磨厂在建设时未通过环保检查，无法开工生产经营。截至本财务报表批准报出之日止，仲裁委员会尚未宣布仲裁结果，管理层认为结果尚难以预计，不满足经济利益很有可能流出企业这一条件，因此没有计提相应拨备。

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用  不适用

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

根据 2022 年 3 月 29 日董事会决议，董事会提议以 2021 年末本公司总股本 2,096,599,855 股，扣除 2021 年年度权益分派实施时股权登记日本公司回购专用证券账户中股份后的股份数为基数，向全体股东 1.00 元/股（含税）分配现金股利，余额转入未分配利润。2021 年度，不实施资本公积转增股本方案。上述提议尚待股东大会批准。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

### B 股转 H 股进展：

本集团于 2022 年 2 月 25 日收到通过香港联合交易所有限公司聆讯的通知，且本集团于 2022 年 3 月 2 日向上海证券交易所申请 B 股股票停牌。截止 2022 年 3 月 28 日，本集团已成功在香港联合交易所上市。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

由于本集团之营业收入、费用、资产及负债主要与生产和销售水泥及其相关产品有关，本集团在考虑内部组织结构、管理要求以及内部报告制度等因素后，认为本集团内各公司的业务具有明显的相似性，故未编制经营分部报告。

#### (2). 报告分部的财务信息

按资产所在地划分的非流动资产(注)

|      | 期末余额           | 单位：元币种：人民币<br>期初余额 |
|------|----------------|--------------------|
| 中国   | 30,701,575,970 | 24,408,221,749     |
| 中亚地区 | 1,655,462,979  | 1,828,399,859      |
| 柬埔寨  | 731,558,724    | 682,081,096        |
| 尼泊尔  | 957,030,129    | 689,076,875        |
| 坦桑尼亚 | 851,495,244    | 645,073,560        |
| 赞比亚  | 1,025,027,001  | -                  |
| 马拉维  | 48,643,479     | -                  |
| 合计   | 35,970,793,526 | 28,252,853,139     |

注：上述非流动资产不包括债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款及递延所得税资产。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 127           | 136           |
| 银行存款 | 5,151,662,302 | 4,624,314,187 |
| 人民币  | 4,733,479,244 | 4,286,869,760 |
| 美元   | 402,982,693   | 337,441,363   |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 其他     | 15,200,365    | 3,064         |
| 其他货币资金 | 17,845,771    | 26,103,996    |
| 人民币    | 17,845,771    | 26,103,996    |
| 合计     | 5,169,508,200 | 4,650,418,319 |

于 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金包括保函保证金人民币 1,800,000 元、票据及信用保证金人民币 16,045,771 元，合计人民币 17,845,771 元(2020 年 12 月 31 日：其他货币资金包括保函保证金人民币 2,200,000 元、票据保证金人民币 23,903,996 元，合计人民币 26,103,996 元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额    |
|--------|------------|---------|
| 银行承兑汇票 | 32,408,118 | 100,000 |
| 合计     | 32,408,118 | 100,000 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额    |
|--------|------------|
| 银行承兑汇票 | 22,000,000 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑汇票 | -        | 4,408,118 |

### (4) 按坏账计按坏账计提方法分类披露

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

## 3、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额      | 期初账面余额      |
|------------|-------------|-------------|
| 1 年以内      |             |             |
| 其中：1 年以内分项 |             |             |
| 1-6 个月     | 857,465,222 | 520,489,417 |
| 6-12 个月    | 18,477,768  | 940,457     |
| 1 年以内小计    | 875,942,990 | 521,429,874 |
| 1 至 2 年    | 27,603,660  | 25,185,682  |
| 2 至 3 年    | 3,599,573   | 294,243     |
| 3 年以上      | 19,141,880  | 20,277,245  |
| 合计         | 926,288,103 | 567,187,044 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额        |        |            |          |             | 期初余额        |        |            |          |             |
|-----------|-------------|--------|------------|----------|-------------|-------------|--------|------------|----------|-------------|
|           | 账面余额        |        | 坏账准备       |          | 账面价值        | 账面余额        |        | 坏账准备       |          | 账面价值        |
|           | 金额          | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |             | 金额          | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |             |
| 按单项计提坏账准备 | 895,248,506 | 97     | 20,108,874 | 2        | 875,139,632 | 552,623,510 | 97     | 21,201,797 | 4        | 531,421,713 |
| 其中：       |             |        |            |          |             |             |        |            |          |             |
| 应收子公司及关联方 | 876,113,333 | 95     | -          | -        | 876,113,333 | 532,156,905 | 94     | -          | -        | 532,156,905 |
| 应收第三方     | 19,135,173  | 2      | 20,108,874 | 100      | -973,701    | 20,466,605  | 3      | 21,201,797 | 100      | -735,192    |
| 按组合计提坏账准备 | 31,039,597  | 3      | 2,880,911  | 9        | 28,158,686  | 14,563,534  | 3      | 235,681    | 2        | 14,327,853  |
| 合计        | 926,288,103 | 100    | 22,989,785 | 2        | 903,298,318 | 567,187,044 | 100    | 21,437,478 | 4        | 545,749,566 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收水泥类型

单位：元币种：人民币

| 名称      | 期末余额       |           |          |
|---------|------------|-----------|----------|
|         | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1-6 个月  | 17,889,922 | 948,166   | 5        |
| 6-12 个月 | 7,507,247  | 1,306,261 | 17       |
| 1 至 2 年 | 1,185,727  | 400,776   | 34       |

|      |            |           |    |
|------|------------|-----------|----|
| 2至3年 | 357,997    | 187,948   | 52 |
| 合计   | 26,940,893 | 2,843,151 |    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收其他类型

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额      |        |         |
|--------|-----------|--------|---------|
|        | 应收账款      | 坏账准备   | 计提比例(%) |
| 1-6个月  | 3,167,240 | 3,167  | -       |
| 6-12个月 | 336,381   | 673    | -       |
| 1至2年   | 595,083   | 33,920 | 6       |
| 合计     | 4,098,704 | 37,760 |         |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额    |          |          |      | 期末余额       |
|----------|------------|-----------|----------|----------|------|------------|
|          |            | 计提        | 收回或转回    | 转销或核销    | 其他变动 |            |
| 应收账款坏账准备 | 21,437,478 | 2,686,999 | -181,146 | -953,546 | -    | 22,989,785 |
| 合计       | 21,437,478 | 2,686,999 | -181,146 | -953,546 | -    | 22,989,785 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额        | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------------|--------------------|----------|
| 子公司A | 117,645,841 | 13                 | -        |
| 子公司B | 97,571,941  | 11                 | -        |

|       |             |    |   |
|-------|-------------|----|---|
| 子公司 C | 83,650,861  | 9  | - |
| 子公司 D | 43,358,244  | 5  | - |
| 子公司 E | 35,525,843  | 4  | - |
| 合计    | 377,752,730 | 42 |   |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | -             | -             |
| 应收股利  | 208,190,000   | -             |
| 其他应收款 | 4,108,876,529 | 4,396,614,326 |
| 合计    | 4,317,066,529 | 4,396,614,326 |

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 一年以内       | 1,326,758,452 | 2,056,247,333 |
| 1 年以内小计    | 1,326,758,452 | 2,056,247,333 |
| 1 至 2 年    | 1,103,184,328 | 1,243,904,562 |
| 2 至 3 年    | 736,660,629   | 437,314,641   |
| 3 年以上      | 989,226,736   | 706,042,459   |
| 减：信用损失准备   | 46,953,616    | 46,894,669    |
| 合计         | 4,108,876,529 | 4,396,614,326 |

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 应收关联方往来款 | 4,129,067,980 | 4,422,786,704 |
| 项目保证金及押金 | 22,797,458    | 17,237,489    |
| 其他       | 3,964,707     | 3,484,802     |
| 合计       | 4,155,830,145 | 4,443,508,995 |

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额  |          | 期末余额       |
|-----------|------------|---------|----------|------------|
|           |            | 计提      | 收回或转回    |            |
| 其他应收款坏账准备 | 46,894,669 | 294,858 | -235,911 | 46,953,616 |
| 合计        | 46,894,669 | 294,858 | -235,911 | 46,953,616 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | -    |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 单位名称  | 款项的性质  | 期末余额        | 账龄                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|--------|-------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 子公司 F | 子公司往来款 | 572,180,683 | 1 年以内                   | 14                   | -        |
| 子公司 G | 子公司往来款 | 354,488,779 | 1 年以内、1-2 年、3 年以上       | 9                    | -        |
| 子公司 H | 子公司往来款 | 339,864,615 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 8                    | -        |
| 子公司 I | 子公司往来款 | 206,221,748 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 5                    | -        |

|       |        |               |                             |    |   |
|-------|--------|---------------|-----------------------------|----|---|
| 子公司 J | 子公司往来款 | 197,075,738   | 1 年以内、1-2 年、<br>2-3 年、3 年以上 | 5  | - |
| 合计    | /      | 1,669,831,563 | /                           | 41 | - |

## 5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 11,529,823,034 | 42,000,000 | 11,487,823,034 | 10,712,823,034 | 42,000,000 | 10,670,823,034 |
| 对联营、合营企业投资 | 449,116,249    | -          | 449,116,249    | 448,693,489    | -          | 448,693,489    |
| 合计         | 11,978,939,283 | 42,000,000 | 11,936,939,283 | 11,161,516,523 | 42,000,000 | 11,119,516,523 |

### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------------|------|---------------|----------|
| 华新骨料有限公司         | 258,100,000   | -          | -    | 258,100,000   | -        |
| 华新红塔水泥(景洪)有限公司   | 91,601,080    | -          | -    | 91,601,080    | -        |
| 华新环境工程(宜昌)有限公司   | 20,000,000    | -          | -    | 20,000,000    | -        |
| 华新环境工程有限公司       | 1,000,000,000 | -          | -    | 1,000,000,000 | -        |
| 华新(黄石)物流有限公司     | 20,000,000    | -          | -    | 20,000,000    | -        |
| 华新混凝土(武汉)有限公司    | 80,502,159    | 30,000,000 | -    | 110,502,159   | -        |
| 华新混凝土有限公司        | 80,000,000    | 50,000,000 | -    | 130,000,000   | -        |
| 华新金龙水泥(郟县)有限公司   | 363,802,268   | -          | -    | 363,802,268   | -        |
| 华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司 | 500,000       | -          | -    | 500,000       | -        |
| 华新水泥(长阳)有限公司     | 197,590,806   | -          | -    | 197,590,806   | -        |
| 华新水泥(郴州)有限公司     | 220,000,000   | -          | -    | 220,000,000   | -        |
| 华新水泥(赤壁)有限公司     | 140,000,000   | -          | -    | 140,000,000   | -        |
| 华新水泥(大冶)有限公司     | 420,100,753   | -          | -    | 420,100,753   | -        |
| 华新水泥(道县)有限公司     | 180,000,000   | -          | -    | 180,000,000   | -        |
| 华新水泥(迪庆)有限公司     | 65,550,000    | -          | -    | 65,550,000    | -        |
| 华新水泥(鄂州)有限公司     | 99,437,031    | -          | -    | 99,437,031    | -        |
| 华新水泥(恩平)有限公司     | 674,058       | -          | -    | 674,058       | -        |
| 华新水泥(恩施)有限       | 40,200,000    | -          | -    | 40,200,000    | -        |

|                  |             |             |   |             |            |
|------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|
| 公司               |             |             |   |             |            |
| 华新水泥(房县)有限公司     | 30,124,664  | -           | - | 30,124,664  | -          |
| 华新水泥(河南信阳)有限公司   | 200,000,000 | -           | - | 200,000,000 | -          |
| 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | 44,700,483  | -           | - | 44,700,483  | -          |
| 华新水泥(黄石)散装储运有限公司 | 20,000,000  | -           | - | 20,000,000  | -          |
| 华新水泥(黄石)有限公司     | 400,000,000 | 280,000,000 | - | 680,000,000 | -          |
| 华新水泥技术管理(武汉)有限公司 | 20,000,000  | -           | - | 20,000,000  | -          |
| 华新水泥(荆州)有限公司     | 70,800,000  | -           | - | 70,800,000  | -          |
| 华新水泥科研设计有限公司     | 990,000     | -           | - | 990,000     | -          |
| 华新水泥(昆明东川)有限公司   | 140,000,000 | -           | - | 140,000,000 | -          |
| 华新水泥(冷水江)有限公司    | 180,000,000 | -           | - | 180,000,000 | -          |
| 华新水泥(麻城)有限公司     | 65,000,000  | -           | - | 65,000,000  | -          |
| 华新水泥(渠县)有限公司     | 240,000,000 | -           | - | 240,000,000 | -          |
| 华新水泥(桑植)有限公司     | 120,000,000 | -           | - | 120,000,000 | -          |
| 华新水泥随州有限公司       | 24,600,000  | -           | - | 24,600,000  | -          |
| 华新水泥(万源)有限公司     | 190,000,000 | -           | - | 190,000,000 | -          |
| 华新水泥(武汉)有限公司     | 42,000,000  | -           | - | 42,000,000  | 42,000,000 |
| 华新水泥(武穴)有限公司     | 300,000,000 | -           | - | 300,000,000 | -          |
| 华新水泥(西藏)有限公司     | 50,000,000  | -           | - | 50,000,000  | -          |
| 华新水泥(仙桃)有限公司     | 14,658,135  | -           | - | 14,658,135  | -          |
| 华新水泥襄阳襄城有限公司     | 40,000,000  | -           | - | 40,000,000  | -          |
| 华新水泥(襄阳)有限公司     | 140,000,000 | -           | - | 140,000,000 | -          |
| 华新水泥(阳新)有限公司     | 653,713,479 | -           | - | 653,713,479 | -          |
| 华新水泥(宜昌)有限公司     | 505,589,562 | -           | - | 505,589,562 | -          |
| 华新水泥(岳阳)有限公司     | 22,500,000  | -           | - | 22,500,000  | -          |
| 华新水泥(昭通)有限公司     | 45,000,000  | 15,000,000  | - | 60,000,000  | -          |
| 华新水泥重庆涪陵有限公司     | 200,000,000 | -           | - | 200,000,000 | -          |
| 华新水泥(株洲)有限公司     | 340,000,000 | -           | - | 340,000,000 | -          |
| 华新水泥(秭归)有限公司     | 240,000,000 | -           | - | 240,000,000 | -          |

|                  |                |             |   |                |            |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|------------|
| 华新(香港)国际控股有限公司   | 157,935,219    | -           | - | 157,935,219    | -          |
| 华新新型建筑材料有限公司     | 50,000,000     | -           | - | 50,000,000     | -          |
| 华新中亚投资(武汉)有限公司   | 388,623,689    | -           | - | 388,623,689    | -          |
| 华新装备工程有限公司       | 190,000,000    | -           | - | 190,000,000    | -          |
| 湖北岱领未来环保包装科技有限公司 | 60,229,648     | -           | - | 60,229,648     | -          |
| 毛里求斯萨默塞特投资有限公司   | 252,000,000    | -           | - | 252,000,000    | -          |
| 武汉钢华水泥有限责任公司     | 20,000,000     | -           | - | 20,000,000     | -          |
| 云南华新建材投资有限公司     | 977,000,000    | -           | - | 977,000,000    | -          |
| 重庆华新参天水泥有限公司     | 253,300,000    | -           | - | 253,300,000    | -          |
| 重庆华新地维水泥有限公司     | 73,000,000     | -           | - | 73,000,000     | -          |
| 重庆华新凤凰湖混凝土有限公司   | 40,000,000     | -           | - | 40,000,000     | -          |
| 重庆华新天成混凝土有限公司    | 29,000,000     | -           | - | 29,000,000     | -          |
| 重庆华新盐井水泥有限公司     | 4,000,000      | -           | - | 4,000,000      | -          |
| 黄石华新绿色建材产业有限公司   | 600,000,000    | -           | - | 600,000,000    | -          |
| 华新(海南)投资有限公司     | -              | 442,000,000 | - | 442,000,000    | -          |
| 合计               | 10,712,823,034 | 817,000,000 | - | 11,529,823,034 | 42,000,000 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额        | 本期增减变动      |         | 期末余额        | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------|
|              |             | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动  |             |          |
| 一、合营企业       |             |             |         |             |          |
| 小计           | -           | -           | -       | -           | -        |
| 二、联营企业       |             |             |         |             |          |
| 西藏高新建材集团有限公司 | 356,279,532 | -146,879    | 824,675 | 356,957,328 | -        |
| 上海万安华新水泥有限公司 | 92,413,957  | -255,036    | -       | 92,158,921  | -        |
| 小计           | 448,693,489 | -401,915    | 824,675 | 449,116,249 | -        |
| 合计           | 448,693,489 | -401,915    | 824,675 | 449,116,249 | -        |

## (3). 长期股权投资减值准备

单位：元币种：人民币

|      | 期末及期初余额 |
|------|---------|
| 子公司- |         |

|              |            |
|--------------|------------|
| 华新水泥(武汉)有限公司 | 42,000,000 |
|--------------|------------|

## 6、 应收款项融资

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额        | 期初余额        |
|--------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 247,445,734 | 151,473,769 |
| 合计     | 247,445,734 | 151,473,769 |

期末公司已质押的应收款项融资

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额     |
|--------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 169,703,499 |

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额 |
|------------------------|-------------|-----------|
| 银行承兑汇票-已背书且在资产负债表日尚未到期 | 140,763,225 | -         |

## 7、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

| 账龄   | 期末余额        |       | 期初余额        |       |
|------|-------------|-------|-------------|-------|
|      | 金额          | 比例(%) | 金额          | 比例(%) |
| 1年以内 | 357,294,905 | 94    | 225,391,498 | 100   |
| 1至2年 | 24,628,232  | 6     | 1,004,734   | -     |
| 2至3年 | 339,042     | -     | -           | -     |
| 合计   | 382,262,179 | 100   | 226,396,232 | 100   |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元币种：人民币

| 供应商名称 | 金额         | 占预付账款总额比例(%) |
|-------|------------|--------------|
| 供应商 A | 38,934,941 | 10           |
| 供应商 B | 22,761,948 | 6            |
| 供应商 C | 22,571,316 | 6            |
| 供应商 E | 10,431,340 | 3            |
| 供应商 F | 7,068,070  | 2            |

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 合计 | 101,767,615 | 27 |
|----|-------------|----|

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额        |           |             | 期初余额        |           |             |
|-------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|       | 账面余额        | 存货跌价准备    | 账面价值        | 账面余额        | 存货跌价准备    | 账面价值        |
| 原材料   | 636,375,560 | -         | 636,375,560 | 226,540,245 | -         | 226,540,245 |
| 在产品   | 16,326,746  | -         | 16,326,746  | 24,994,114  | -         | 24,994,114  |
| 产成品   | 62,398,415  | -         | 62,398,415  | 63,102,983  | -         | 63,102,983  |
| 备件辅材等 | 17,327,868  | 6,113,870 | 11,213,998  | 11,430,237  | 5,068,803 | 6,361,434   |
| 合计    | 732,428,589 | 6,113,870 | 726,314,719 | 326,067,579 | 5,068,803 | 320,998,776 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额      | 本期增加金额    | 本期减少金额 |    | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|--------|----|-----------|
|      |           | 计提        | 转回     | 核销 |           |
| 备件辅材 | 5,068,803 | 1,045,067 | -      | -  | 6,113,870 |
| 合计   | 5,068,803 | 1,045,067 | -      | -  | 6,113,870 |

## 9、固定资产

### 9.1 固定资产汇总

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额        | 期初余额        |
|--------|-------------|-------------|
| 固定资产   | 384,704,226 | 433,680,623 |
| 固定资产清理 | -           | 3,459,210   |
| 合计     | 384,704,226 | 437,139,833 |

### (1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物      | 机器设备          | 办公设备       | 运输设备       | 合计            |
|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |             |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 535,562,484 | 1,051,145,788 | 21,637,710 | 22,672,180 | 1,631,018,162 |
| 2. 本期增加金额  | -           | 5,395,175     | 917,266    | 268,549    | 6,580,990     |
| (1) 购置     | -           | 1,138,259     | 917,266    | 268,549    | 2,324,074     |
| (2) 在建工程转入 | -           | 4,256,916     | -          | -          | 4,256,916     |
| 3. 本期减少金额  | 433,329     | 36,199,756    | 470,367    | 845,534    | 37,948,986    |
| (1) 处置或报废  | 433,329     | 36,199,756    | 470,367    | 845,534    | 37,948,986    |

|            |             |               |            |            |               |
|------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 4. 期末余额    | 535,129,155 | 1,020,341,207 | 22,084,609 | 22,095,195 | 1,599,650,166 |
| 二、累计折旧     |             |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 312,889,928 | 842,606,251   | 17,158,678 | 20,635,446 | 1,193,290,303 |
| 2. 本期增加金额  | 16,539,219  | 33,957,004    | 1,181,315  | 1,059,106  | 52,736,644    |
| (1) 计提     | 16,539,219  | 33,957,004    | 1,181,315  | 1,059,106  | 52,736,644    |
| 3. 本期减少金额  | 349,437     | 33,723,945    | 429,535    | 625,326    | 35,128,243    |
| (1) 处置或报废  | 349,437     | 33,723,945    | 429,535    | 625,326    | 35,128,243    |
| 4. 期末余额    | 329,079,710 | 842,839,310   | 17,910,458 | 21,069,226 | 1,210,898,704 |
| 三、减值准备     |             |               |            |            |               |
| 1. 期初及期末金额 | 2,142,897   | 1,904,339     | -          | -          | 4,047,236     |
| 四、账面价值     |             |               |            |            |               |
| 1. 期末账面价值  | 203,906,548 | 175,597,558   | 4,174,151  | 1,025,969  | 384,704,226   |
| 2. 期初账面价值  | 220,529,659 | 206,635,198   | 4,479,032  | 2,036,734  | 433,680,623   |

## 10、在建工程

### 10.1 在建工程汇总

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额        | 期初余额        |
|------|-------------|-------------|
| 在建工程 | 291,058,245 | 209,760,886 |
| 工程物资 | 8,487       | 12,124      |
| 合计   | 291,066,732 | 209,773,010 |

#### (1) 在建工程情况

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额        |      |             | 期初余额        |      |             |
|-------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|                   | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值        |
| 新材料与智能装备制造科技园一期项目 | 189,619,817 | -    | 189,619,817 | 184,979,265 | -    | 184,979,265 |
| 新材园黄石包装项目         | 90,130,402  | -    | 90,130,402  | 19,723,328  | -    | 19,723,328  |
| 其他项目              | 11,308,026  | -    | 11,308,026  | 5,058,293   | -    | 5,058,293   |
| 合计                | 291,058,245 | -    | 291,058,245 | 209,760,886 | -    | 209,760,886 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占 | 工程进度 | 利息资本化累计 | 其中：本期利息资本化金额 | 本年利息资本化 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|---------|------|---------|--------------|---------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|---------|------|---------|--------------|---------|------|

|                   |             |             |            |           |        |             | 预<br>算<br>比<br>例<br>(%) |     | 金<br>额 |   | 率<br>(%) |      |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------------|-----|--------|---|----------|------|
| 新材料与智能装备制造科技园一期项目 | 220,077,000 | 184,979,265 | 4,640,552  | -         | -      | 189,619,817 | 86                      | 86  | -      | - | -        | 自有资金 |
| 新材园黄石包装项目         | 378,277,400 | 19,723,328  | 70,407,074 | -         | -      | 90,130,402  | 24                      | 24  | -      | - | -        | 自有资金 |
| 其他项目              | 不适用         | 5,058,293   | 10,547,199 | 4,256,916 | 40,550 | 11,308,026  | 不适用                     | 不适用 | -      | - | -        | 自有资金 |
| 合计                |             | 209,760,886 | 85,594,825 | 4,256,916 | 40,550 | 291,058,245 |                         |     |        |   |          |      |

## 11、无形资产

单位：元币种：人民币

| 项目        | 土地使用权      | 矿山开采权      | 复垦费        | 电脑软件及其他     | 合计          |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 一、账面原值    |            |            |            |             |             |
| 1. 期初余额   | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | 100,377,679 | 178,446,214 |
| 2. 本期增加金额 | -          | -          | -          | 40,550      | 40,550      |
| 购置        | -          | -          | -          | 40,550      | 40,550      |
| 3. 期末余额   | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | 100,418,229 | 178,486,764 |
| 二、累计摊销    |            |            |            |             |             |
| 1. 期初余额   | 18,261,652 | 12,485,705 | 9,334,594  | 97,966,389  | 138,048,340 |
| 2. 本期增加金额 | 921,730    | 114,253    | 103,378    | 850,724     | 1,990,085   |
| 计提        | 921,730    | 114,253    | 103,378    | 850,724     | 1,990,085   |
| 3. 期末余额   | 19,183,382 | 12,599,958 | 9,437,972  | 98,817,113  | 140,038,425 |
| 四、账面价值    |            |            |            |             |             |
| 1. 期末账面价值 | 26,699,488 | 5,330,642  | 4,817,093  | 1,601,116   | 38,448,339  |
| 2. 期初账面价值 | 27,621,218 | 5,444,895  | 4,920,471  | 2,411,290   | 40,397,874  |

## 12、短期借款

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额        |
|------|------|-------------|
| 信用借款 | -    | 300,000,000 |
| 合计   | -    | 300,000,000 |

## 13、应付票据

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额        | 期初余额       |
|--------|-------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 309,821,465 | 24,246,455 |
| 合计     | 309,821,465 | 24,246,455 |

## 14、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额        | 期初余额        |
|---------|-------------|-------------|
| 应付工程类款项 | 80,266,093  | 43,190,672  |
| 应付生产类款项 | 267,153,200 | 367,374,798 |
| 合计      | 347,419,293 | 410,565,470 |

## (2) 按账龄披露

单位：元币种：人民币

| 账龄    | 期末余额        | 期初余额        |
|-------|-------------|-------------|
| 1 年以内 | 231,041,924 | 307,805,728 |
| 1-2 年 | 24,444,614  | 80,170,045  |
| 2-3 年 | 76,445,923  | 1,901,150   |
| 3 年以上 | 15,486,832  | 20,688,547  |
| 合计    | 347,419,293 | 410,565,470 |

## 15、其他应付款

## 15.1 其他应付款汇总

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 21,201,683    | 22,543,588    |
| 应付股利  | 42,566,956    | 23,821,382    |
| 其他应付款 | 7,969,178,308 | 7,178,214,529 |
| 合计    | 8,032,946,947 | 7,224,579,499 |

## 15.2 应付利息

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 企业债券利息          | 14,833,000 | 20,756,667 |
| 分期付息到期还款的长期借款利息 | 6,368,683  | 1,505,810  |
| 短期借款应付利息        | -          | 281,111    |
| 合计              | 21,201,683 | 22,543,588 |

## 15.3 应付股利

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 42,566,956 | 23,821,382 |
| 合计    | 42,566,956 | 23,821,382 |

## 15.4 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付关联方款项 | 7,938,933,541 | 7,147,812,678 |
| 保证金及押金  | 7,898,208     | 9,501,717     |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 代收代付款 | 83,386        | 84,102        |
| 其他    | 22,263,173    | 20,816,032    |
| 合计    | 7,969,178,308 | 7,178,214,529 |

## 16、一年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额        | 期初余额          |
|------------|-------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 155,860,000 | 122,582,662   |
| 1年内到期的应付债券 | -           | 1,199,284,591 |
| 1年内到期的租赁负债 | 11,497,327  | -             |
| 合计         | 167,357,327 | 1,321,867,253 |

## 17、长期借款

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 信用借款        | 1,171,000,000 | 798,500,000   |
| 质押借款(注)     | 403,280,000   | 526,140,000   |
| 保证借款        | -             | 722,662       |
| 减：一年内到期长期借款 |               |               |
| 信用借款        | 33,000,000    | 14,000,000    |
| 质押借款        | 122,860,000   | 107,860,000   |
| 保证借款        | -             | 722,662       |
| 合计          | 1,418,420,000 | 1,202,780,000 |

注：于2021年12月31日，质押借款人民币403,280,000元(2020年12月31日：人民币526,140,000元)的质押资产系本公司部分子公司的股权，该等质押借款将于2022年至2025年分批偿还。

## 18、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元币种：人民币

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------------------|---------------|------|
| 2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期) | 1,297,795,200 | -    |
| 合计                      | 1,297,795,200 | -    |

## (2) 应付债券的增减变动

单位：元币种：人民币

| 债券名称                  | 面值  | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额          | 期初余额 | 本期发行          | 溢折价摊销   | 期末余额          | 应计利息余额     |
|-----------------------|-----|------------|------|---------------|------|---------------|---------|---------------|------------|
| 2021年面向专业投资者公开发行债券(第一 | 100 | 2021年8月25日 | 3年   | 1,300,000,000 | -    | 1,297,504,000 | 291,200 | 1,297,795,200 | 14,833,000 |

|        |   |   |   |               |   |               |         |               |            |
|--------|---|---|---|---------------|---|---------------|---------|---------------|------------|
| 期)(注1) |   |   |   |               |   |               |         |               |            |
| 合计     | / | / | / | 1,300,000,000 | - | 1,297,504,000 | 291,200 | 1,297,795,200 | 14,833,000 |

注1：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2628号文核准，本公司于2021年8月25日发行了总额不超过人民币13亿元的公司债券，票面利率3.26%，按年单利计息，每年付息一次，期限为3年。

## 19、未分配利润

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期            | 上期            |
|-----------|---------------|---------------|
| 期初未分配利润   | 7,370,600,800 | 6,745,724,011 |
| 加：本期净利润   | 3,256,784,379 | 3,155,313,737 |
| 减：应付普通股股利 | 2,262,545,868 | 2,530,436,948 |
| 期末未分配利润   | 8,364,839,311 | 7,370,600,800 |

## 20、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 833,001,902   | 736,317,143   | 1,135,016,134 | 820,011,662   |
| 其他业务 | 4,272,275,261 | 4,014,357,621 | 2,878,207,488 | 2,574,643,647 |
| 合计   | 5,105,277,163 | 4,750,674,764 | 4,013,223,622 | 3,394,655,309 |

## 21、管理费用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------|-------------|-------------|
| 员工成本    | 215,643,507 | 276,011,898 |
| 折旧及摊销费  | 51,650,682  | 7,116,467   |
| 咨询费及审计费 | 43,275,369  | 54,411,210  |
| 差旅费     | 10,153,712  | 12,383,144  |
| 办公及会议费  | 7,328,022   | 9,101,021   |
| 业务招待费   | 4,845,724   | 5,365,062   |
| 外包劳务费   | 4,238,055   | 2,865,502   |
| 其他      | 25,681,450  | 34,336,814  |
| 合计      | 362,816,521 | 401,591,118 |

## 22、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 3,282,892,916 | 3,006,506,405 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -401,915      | 67,717,486    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -             | -             |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 12,069,964    | 1,339,145     |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -             | 1,133,360     |
| 处置子公司产生的投资收益         | -             | 124,500,000   |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入 | 1,472,536     | 1,408,167     |
| 合计                   | 3,296,033,501 | 3,202,604,563 |

## 23、所得税

### (1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额      |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | -           | 14,379,131 |
| 递延所得税费用 | -17,984,345 | -3,574,932 |
| 合计      | -17,984,345 | 10,804,199 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 利润总额             | 3,238,800,034 | 3,166,117,936 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 809,700,009   | 791,529,484   |
| 非应税收入的影响         | -824,008,375  | -769,526,141  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 649,453       | 1,676,902     |
| 研发费用加计扣除的影响      | -4,325,432    | -2,908,921    |
| 其他               | -             | -9,967,125    |
| 所得税费用            | -17,984,345   | 10,804,199    |

## 24、现流表补充资料

单位：元币种：人民币

| 补充资料               | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 |                |                |
| 净利润                | 3,256,784,379  | 3,155,313,737  |
| 加：资产减值准备           | 1,048,704      | 206,466        |
| 信用减值准备(转回)         | 2,564,799      | -398,978       |
| 固定资产折旧             | 52,736,644     | 40,782,415     |
| 使用权资产折旧            | 10,067,868     | -              |
| 无形资产摊销             | 1,990,085      | 3,543,039      |
| 长期待摊费用摊销           | 2,231,680      | 2,413,779      |
| 递延收益摊销             | -3,302,665     | -3,844,333     |
| 非流动资产处置收益          | -17,691,662    | -10,798,209    |
| 固定资产报废收益           | 67,191         | 148,238        |
| 公允价值变动损失           | -898,576       | -2,405,398     |
| 财务费用               | 267,742,269    | 143,467,622    |
| 投资收益               | -3,296,033,501 | -3,202,604,563 |
| 递延所得税资产(增加)减少      | -17,984,345    | 7,181,746      |
| 存货的增加              | -406,361,010   | -37,726,016    |
| 经营性应收项目的增加         | -1,293,040,471 | -153,368,102   |
| 经营性应付项目的增加         | 1,008,017,572  | 327,593,301    |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -432,061,039   | 269,504,744    |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况：  |                |                |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额   | 5,151,662,429 | 4,624,314,323 |
| 减：现金的期初余额 | 4,624,314,323 | 3,141,838,852 |
| 现金净增加额    | 527,348,106   | 1,482,475,471 |

## 25、关联方交易情况

本公司的子公司情况详见附注九(1)，本公司的合营和联营企业及其他关联方详见附注九(2)。

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容    | 2021 年度金额     | 2020 年度金额     |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 合并范围内子公司         | 销售商品/提供劳务 | 4,802,927,382 | 3,388,500,026 |
| 合并范围外关联方         |           |               |               |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 销售备件      | 23,808,527    | 15,003,013    |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 提供劳务      | 1,228,730     | 1,741,661     |
| 晨峰智能装备湖北有限公司     | 销售备件/水泥   | 30,874        | -             |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 销售备件/商品   | 221,794       | -             |
| 合并范围外关联方合计       |           | 25,289,925    | 16,744,674    |
| 总计               |           | 4,828,217,307 | 3,405,244,700 |

| 关联方      | 关联交易内容 | 2021 年度金额   | 2020 年度金额   |
|----------|--------|-------------|-------------|
| 合并范围内子公司 | 材料采购   | 684,821,183 | 232,211,244 |
| 合并范围外关联方 |        |             |             |
| 华新集团有限公司 | 综合服务费  | 6,226,415   | 6,226,415   |
| 总计       |        | 691,047,598 | 238,437,659 |

### (2) 关联租赁情况

本集团作为承租方：

单位：元币种：人民币

| 出租方名称       | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------------|--------|------------|------------|
| 湖北华新房地产有限公司 | 租用办公楼  | 13,289,645 | 10,157,643 |

### (3) 关联方资金占用

母公司与集团范围内关联方资金拆借情况如下：

单位：元币种：人民币

|            | 本年借出          | 本年收回          | 上年借出          | 上年收回          |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 集团范围内子公司借款 | 4,429,257,344 | 4,639,485,395 | 3,226,012,310 | 3,537,201,880 |

|               | 本年下拨           | 本年上划           | 上年下拨          | 上年下划           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 集团范围内子公司资金池划拨 | 11,179,693,331 | 11,855,709,076 | 7,855,957,835 | 10,002,784,639 |

## (4) 代关联方支付款项

单位：元币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 2021 年度金额 | 2020 年度金额 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 合并范围外关联方         |        |           |           |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 代付社保款  | 1,894,839 | -         |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 代付备件款  | 2,826,521 | -         |
| 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | 代付股权激励 | 340,557   |           |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 代付备件款  | 278,898   | -         |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 代付社保款  | 623,090   | -         |
| 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | 代付股权激励 | 107,539   |           |
| 合并范围外关联方合计       |        | 6,071,444 | -         |
| 总计               |        | 6,071,444 | -         |

## (5) 关联方利息

公司与关联方资金拆借利息情况如下：

单位：元币种：人民币

|                   | 2021年度       | 2020年度      |
|-------------------|--------------|-------------|
| 向集团范围内关联方收取借款占用利息 | -116,274,894 | -95,206,875 |
| 向集团范围内关联方派发的资金池利息 | 119,857,675  | 98,119,078  |

## (6) 关联方担保情况

单位：元币种：人民币

| 担保方        | 被担保方             | 担保总额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 华新水泥股份有限公司 | 华新(香港)国际控股有限公司   | 1,066,654,610 | 05/06/2020 | 20/08/2026 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新噶优尔(索格特)水泥有限公司 | 47,371,451    | 29/05/2015 | 28/05/2022 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新环境工程(鄂州)有限公司   | 12,730,000    | 26/04/2016 | 25/04/2024 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新环境工程(珠海)有限公司   | 42,000,000    | 30/06/2015 | 30/06/2025 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新环境工程有限公司       | 188,926,664   | 22/09/2017 | 21/09/2027 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(郴州)有限公司     | 20,000,000    | 14/05/2021 | 10/05/2022 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(恩平)有限公司     | 10,000,000    | 14/09/2021 | 14/09/2022 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(恩施)有限公司     | 20,000,000    | 22/09/2021 | 15/12/2022 | 否          |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(房县)有限公司     | 30,000,000    | 26/07/2021 | 25/07/2022 | 否          |

|            |                 |               |            |            |   |
|------------|-----------------|---------------|------------|------------|---|
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(黄石)有限公司    | 1,013,707,754 | 29/05/2019 | 29/08/2026 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(桑植)有限公司    | 10,000,000    | 21/05/2021 | 29/08/2026 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(西藏)有限公司    | 152,950,000   | 31/10/2018 | 20/10/2026 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(襄阳)有限公司    | 110,000,000   | 11/06/2021 | 30/11/2024 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(宜昌)有限公司    | 124,000,000   | 04/02/2021 | 22/11/2024 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(长阳)有限公司    | 119,000,000   | 29/04/2019 | 28/06/2024 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(昭通)有限公司    | 67,000,000    | 04/11/2020 | 03/11/2023 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(株洲)有限公司    | 114,000,000   | 03/02/2021 | 11/05/2022 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥(秭归)有限公司    | 79,000,000    | 31/05/2021 | 01/07/2024 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新水泥纳拉亚尼有限公司    | 159,392,500   | 21/09/2021 | 21/06/2023 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新新材(长阳)有限公司    | 70,000,000    | 27/12/2021 | 21/12/2026 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 华新新型建筑材料有限公司    | 10,000,000    | 24/09/2021 | 24/09/2022 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 黄石华新绿色建材产业有限公司  | 830,000,000   | 30/09/2021 | 29/09/2026 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 昆明崇德水泥有限公司      | 250,000,000   | 24/12/2021 | 04/08/2028 | 否 |
| 华新水泥股份有限公司 | 武汉长山口华新环境工程有限公司 | 10,000,000    | 29/12/2021 | 04/12/2022 | 否 |
| 合计         |                 | 4,556,732,979 |            |            |   |

## (7) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额        | 期初余额        |
|------|-----------------|-------------|-------------|
| 应收账款 | 合并范围内子公司        | 876,113,333 | 532,156,905 |
|      | 合并范围外关联方        |             |             |
|      | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 259,859     | 6,000,328   |
|      | 合计              | 876,373,192 | 538,157,233 |
| 应收股利 | 合并范围内子公司        | 208,190,000 | -           |
|      | 合计              | 208,190,000 | -           |
| 预付账款 | 合并范围内子公司        | 196,270,007 | 50,310      |
|      | 合计              | 196,270,007 | 50,310      |

|             |                  |               |               |
|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应收款       | 合并范围内子公司         | 4,129,067,980 | 4,421,753,858 |
|             | 合并范围外关联方         |               |               |
|             | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | -             | 1,011,926     |
|             | 上海万安华新水泥有限公司     | -             | 20,920        |
|             | 合计               | 4,129,067,980 | 4,422,786,704 |
| 长期应收款       | 合并范围内子公司         | 87,898,132    | 18,738,953    |
|             | 合计               | 87,898,132    | 18,738,953    |
| 一年内到期的非流动资产 | 合并范围内子公司         | 1,580,000     | 1,580,000     |
|             | 合计               | 1,580,000     | 1,580,000     |
| 合同负债        | 合并范围内子公司         | 69,111,755    | -             |
|             | 合计               | 69,111,755    | -             |
| 应付账款        | 合并范围内子公司         | 79,747,121    | 72,085,139    |
|             | 合计               | 79,747,121    | 72,085,139    |
| 其他应付款       | 合并范围内子公司         | 7,938,933,541 | 7,147,548,419 |
|             | 合并范围外关联方         |               |               |
|             | 华新集团有限公司         | -             | 23,684        |
|             | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司  | -             | 238,300       |
|             | 华新交投(赤壁)新型建材有限公司 | -             | 2,275         |
|             | 合计               | 7,938,933,541 | 7,147,812,678 |

## 26、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 金额          | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -21,001,698 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 98,101,667  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              | 10,392,602  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,574,169   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 10,361,223  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -41,061,154 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | -           |    |
| 所得税影响额                                                                                                            | 11,441,802  |    |

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 少数股东权益影响额 | -5,722,567 |  |
| 合计        | 58,647,574 |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.30          | 2.58   | 2.58   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.07          | 2.55   | 2.55   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：徐永模

董事会批准报送日期：2022年3月29日

## 修订信息

适用 不适用