
此乃要件 請即處理

如閣下對本通 任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股 經紀或 他註 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或 他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有 新水 股份有限公司股份，應立即將本通 連同所附代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股 經紀或 他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限 及香港聯合交易所有限 對本通 的 容概不負責，對 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 概不對因本通 部或任何部份 容而產生或因倚賴該等 容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

2021年度董事會工作報告 2021年度監事會工作報告 2021年度財務 算報告及2022年度財務預算報告 2021年度利潤分配方案 2021年年度報告 關於續聘德勤 會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司 2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案 關於為子公司提供擔保的議案 及 2021年度股東週年大會通告

華新水泥股份有限 謹定於2022年5月20日(星期五)下 二時正於中國湖 省武漢市東湖新技術開發 高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室 開2021年度股東週年大會， 開股東週年大會的通告載列於本通 的第31頁至第36頁。

不論閣下能否 席股東週年大會， 請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按 上 列的指 填妥交回。H股股東須將代表委任表格或 他授權文件交回本 於香港的H股股份過戶登記處 佳證券登記有限 ，惟無論如何須於股東週年大會或 任何續會的指定舉行時間24小時 (就股東週年大會而言，即2022年5月19日(星期四)下 二時正以)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍 親自 席股東週年大會或 任何續會並於會上投 。

本通 所有日期及時間均指香港日期及時間。

* 僅供識

2022年4月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 2021年度董事會工作報告	16
附錄二 — 2021年度監事會工作報告	22
附錄三 — 關於為子公司提供擔保 — 本次擔保對象及金額情	26
2021年度股東週年大會通告	31

釋 義

在本通 告，除文義 有所指外，下列 有以涵義：

「A股」	指 本 公司在中國發行每股面 人民幣1.00 的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指 A股持有人
「股東週年大會」	指 本 公司將於2022年5月20日(星期五)下 午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發 高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室 開的2021年度股東週年大會
「《 章程》」	指 本 公司的 章程(經不時修 訂)
「董事會」	指 本 公司董事會
「監事會」	指 本 公司根據中華人民 共和國 法律成立的監事會
「本 公司」或「 公司」	指 華新水泥股份有限 公司(股份代號：6655)，於中國註 册成立的股份有限 公司， H股和A股股份 於香港聯交所主板及上交所上市
「中國證監會」	指 中國證券監管管理委員會
「董事」	指 本 公司的董事
「H股股份過戶登記處」	指 佳證券登記有限 公司
「H股」	指 本 公司發行每股面 人民幣1.00 的境外上市外資股，並在香港聯交所上市並以港 幣買賣
「H股股東」	指 H股持有人
「港 幣」	指 香港法定貨幣港 幣
「香港」	指 中華人民 共和國香港特 別行政

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限
「最後實際 行日期」	指	2022年4月21日，即本通 付 為確定 所載若干資料的最後實際 行日期
「上市規 」	指	香港聯合交易所有限 證券上市規 ， 不時修 、補或以 他方式修改
「上交所」	指	上海證券交易所
「中國」	指	中華人民 和國，且僅就本通 而言，不 括香港、中國澳門特 行政 及 灣
「報告期」	指	由2021年1月1日至2021年12月31日期間
「股份」	指	本 每股面 人民幣1.00 的股份， 括A股及H股
「股東」	指	本 股東， 括A股持有人及H股持有人
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「監事」	指	本 的監事
「美 」	指	美國法定貨幣美



華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

1. 緒言

本人謹代表董事會邀請閣下席將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室開的股東週年大會。

本通旨在向閣下發股東週年大會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投贊成或對將於股東週年大會上提呈的決議案作知情決定。

2. 將於股東週年大會處理的事務

本將於股東週年大會上提呈供股東審議及批的決議案括：

- (1) 《2021年度董事會工作報告》
- (2) 《2021年度監事會工作報告》
- (3) 《2021年度財 決算報告及2022年度財 預算報告》
- (4) 《2021年度 潤 配方案》
- (5) 《2021年年度報告》
- (6) 《關於續聘德 華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本 2022年度財 審計和部控 審計之審計師的議案》
- (7) 《關於為子 提供擔保的議案》

本將於股東週年大會上提呈供股東聽取的事項括：

- (1) 《獨立非執行董事2021年度述職報告》

3. 2021年度董事會工作報告

本將於股東週年大會提呈普通決議案考慮及批 2021年度董事會工作報告。2021年度董事會工作報告載於本通 之附錄一。

4. 2021年度監事會工作報告

本將於股東週年大會提呈普通決議案考慮及批 2021年度監事會工作報告。2021年度監事會工作報告載於本通 之附錄二。

5. 2021年度財務 算報告及2022年度財務預算報告

本 將於股東週年大會提呈普通決議案考慮及批 2021年度財 決算報告及2022年度財 預算報告。

一、2021年度財務 算簡要說明

1、 財務狀

(1) 資產和負

幣種：人民幣

單位：萬

項目	明細 類	2021年末 餘額	比重	2020年末 餘額	比重	同比 增減變動
資產	流動資產	1,612,672	30.6 %	1,513,461	34.45%	6.56%
	非流動資產	3,642,2 0	6 .31%	2,879,390	65.55%	26.50%
	合計	5,254, 62	100.00%	4,392,851	100.00%	19.63%
負	流動負	1,271,354	54. 7%	1,160,260	63.79%	9.57%
	非流動負	1,045, 24	45.13%	658,597	36.21%	58.80%
	合計	2,317,17	100.00%	1,818,857	100.00%	27.40%
	中：有息負	2,6 7		788,075		25.96%
流動比率		1.27		1.3		-2.31%
資產負 率		44.10%		41.40%		增 2.69 百 點

2021年資產總額較期 增 人民幣86.22 ， 中：黃 萬噸線、尼泊爾專案、 噸、 砂、一體 、骨料、非洲併購項目等投資致固定資產及無形資產、在 工程、 他非流動資產等合計增 約人民幣69.56 ；隨 新專案投產，經營規 進一步擴大，同時煤炭 格大 上 不

董 事 會 函 件

總體資產負債率上升2.69百點，流動比率較一年下降2.31%，但貨幣資金總額以覆蓋現有流動有息負債，流動性風險較低。

(2) 權益變動(不含少數股東權益，下同)

幣種：人民幣
單位：萬

項目	2021年末餘額	比重	2020年末餘額	比重	同比增減變動
歸屬於本股東權益合計	2,672,111	100%	2,357,138	100%	13.40%
中：存股	-61,005		-61,005		
其他合收益	-30,535		-27,529		-10.92%
未分配利潤	2,240,561	3.2%	1,930,470	81.90%	16.06%

2021年末歸屬於本股東權益總額較年增人民幣31.59%，其中未分配利潤餘額較年增長了人民幣31.01%。

2、經營成果

(1) 營業情況

幣種：人民幣
單位：萬

項目	2021年度	2021年預算	增減度	2020年度	增減度
營業收入	3,246,401	3,615,354	-11.91%	2,935,652	10.59%
營業成本	2,131,241	2,313,240	-7.52%	1,803,526	18.61%
銷售毛利	1,107,151	1,372,114	-19.31%	1,132,125	-2.21%
銷售毛利率	34.10%	37.23%	減少3.13百點	38.56%	減少4.46百點

董事會函件

2021年營業收入同比增長人民幣31.08億元，其中雖然水泥及熟料銷量下降73.26萬噸(-0.96%)，但「雙控限電」及煤炭成本上升影響，水泥平均價格上漲人民幣12.00元／噸(3.62%)，熟料平均價格上漲人民幣29.97元／噸(10.60%)，收入增長人民幣7.29億元；混凝土銷量增長444.61萬方(96.49%)，銷量增長抵消價格下降57.2元／方(14.02%)的影響，收入仍增長人民幣12.96億元；骨料銷量增長1,191.90萬噸(51.71%)，價格上漲人民幣7.40元／噸(14.41%)，收入增長人民幣8.70億元。

2021年營業成本較上年同期增長人民幣33.57億元，煤炭價格上升影響，水泥及熟料燃料及動力成本大幅上升，其中水泥、熟料產品單位成本同比上升人民幣25.72元／噸、人民幣61.44元／噸。混凝土及骨料銷量同比上升，材料消耗增長。

水泥及熟料價格上升，不能完全抵消成本上升及水泥銷量下降的不利影響，2021年銷售毛利率較預算和上年同期減少3.13個百分點和4.46個百分點。

(2) 期間費用

幣種：人民幣

單位：萬

項目	2021年度	2021年預算	增減 度	2020年度	增減 度
銷售費用	133,121	1 7, 53	-29.14%	142,768	-6.76%
銷售費用率	4.10%	5.10%	下降1.00 百 點	4.86%	下降0.76 百 點
管理費用	163,470	207,700	-21.30%	160,470	1.87%
管理費用率	5.04%	5.64%	下降0.60 百 點	5.47%	下降0.43 百 點
財 費用	17,026	40,1 5	-57.63%	30,571	-44.31%
財 費用率	0.52%	1.0 %	下降0.57 百 點	1.04%	下降0.52 百 點

2021年銷售費用較上年同比減少人民幣0.96 。主要由於民用市場需求 減，導致 裝水泥消耗的 裝物同步下降人民幣0.79 。

2021年財 費用較上年同比減少人民幣1.35 ，主要是 損失同比減少人民幣1.34 ，利息收 同比

董事會函件

報告期水泥及熟料銷量下降，燃料成本上升，銷售毛利率下降，實現淨利潤與上年同期相比減少人民幣3.69億元，其中歸屬於本公司股東淨利潤與上年同期相比減少人民幣2.67億元。

3、現金流

幣種：人民幣

單位：萬元

項目	2021年度	2021年 預算	增減幅度	2020年度	增減幅度
經營活動產生的現金流量淨額	75,466	62,000	-21.05%	840,547	-9.64%
投資活動產生的現金流量淨額	-67,406	-1,450,225	53.15%	-500,804	-35.66%
籌資活動產生的現金流量淨額	-63,225	1,316	-131.72%	18,769	-436.86%

2021年經營活動現金流量淨額與上年同期相比減少人民幣8.11億元，一方面是本年盈利下降；一方面是新專案投產、經營規模擴大，存貨和經營性應收的資金佔用增加。

投資活動現金淨流量與上年同期相比增加人民幣17.86億元，主要是由於骨料、混凝土工程項目及在研項目持續投入增加。

籌資活動現金淨流量與上年同期相比減少人民幣8.20億元，主要是由於支付到期債務。

二、2022年度財務預算簡要說明

下述財務預算不構成本公司對投資者的業績承諾。投資者應保持足夠的風險意識並了解預算與業績承諾的區別。

(1) 生產經營

2022年計劃銷售水泥及商品熟料約7,446萬噸，混凝土約1,807萬方，骨料7,822萬噸，環保業總處置量達394萬噸。預計實現營業收入超過人民幣370億元，較2021年增長約14%。

(2) 投資預算

2022年 計畫投資人民幣122 ，投資主要增長在骨料、海外水泥和一體業 。 中計畫權證投資約人民幣60 ，固定資產投資近人民幣40 。

(3) 融資預算

2022年預計新增資本市場 約人民幣23 （含海外 和國 ），2022年年末計畫金融 總規 控 在人民幣150 以 。

(4) 資產狀

2022年總資產預計約人民幣586 ，資產負 率預計 持在42%左 。

本議案已經 第 屆董事會第 二次會議審議通過，現提請股東大會審議。

6. 2021年度利潤分配方案

2021年度，本 實現淨 潤為人民幣3,256,784,379 ，本集團合併後歸屬於本股東的淨 潤為人民幣5,363,525,692 。截止2021年12月31日本 供 配 潤為人民幣8,364,839,311 。

以2021年末 總股本2,096,599,855股，扣除2021年年度權益 派實施時股權登記日回購專用證券 戶中股份後的股份數為基數，向 體股東人民幣1.00 /股(含稅) 配現金 ，餘額轉 未 配 潤。2021年度，不實施資本 積金轉增股本方案。

通過回購專用 戶所持有的本 股份將不 與本次 潤 配。本 派發的現金股 以人民幣計 和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣或美 向H股股東支付。

董事會已同意委任 佳證券登記有限 作為本 的代理人，處理宣派股 予H股股東事宜。董事會已同意，在股東週年大會批 2021年度 潤 配方案的 提下授權本 執行葉家興 生(總裁及董事會 書)及彭普新 生(二人中任意一位均有權簽署)、執行派發股 有關事宜、簽署有關派發股 的法律文件，並 權代表本 辦理一 相關事宜。

如在實施權益 派的股權登記日 本 總股本發生變動的， 擬 持每股 配比例不變，相應 冫整 配總額，並將 行 告 體 冫整情況。截至最後實際 行日期，本並無任何變更本 總股本的計 。

7. 2021年年度報告

本 將於股東週年大會提呈普通決議案批 本 2021年年度報告。本 2021年年度報告已 載於香港交易及結算所有限 披露易 站(www.hkexnews.hk)、上交所 站(www.sse.com.cn)及本 站(www.huaxincem.com)，且2021年年度報告已與本通同時寄發予H股股東。

． 關於續聘德勤 ， 會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案

德 華永會計師事 所(特殊普通合夥)以下簡稱「德勤 ， 」)作為本 聘請的2021年度財 審計和 部控 審計會計師事 所，在對 進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、 正的執業準 ，完成了年度審計工作。2021年度德 華永審計業 服 費用為人民幣4,702,700 ， 中財 報表審計業 服 費用略

董事會函件

- 2) 提請股東大會授權董事會釐定德華永會計師事務所為提供2022年度審計服務的酬金。

關於為子公司提供擔保的議案

為滿足下屬部資子及控股子 的融資需求，擬為在開展銀行款、開立信用證、銀行承、保、融資、貨、券發行等融資業務上提供擔保，請予以審議及批。

一、概述

截至2021年12月31日，經董事會審批的為資及控股子提供授權擔保的總額為人民幣174.74，部子階段性融資環境及自身因的影響，本下屬實際使用擔保金額人民幣35.51、美5.47，合計折合人民幣70.37，佔本報告期末經審計淨資產的26.32%，佔獲批擔保授權總額度的40.27%，無逾期擔保。

根據本一體及國際發展戰略，後續更多的需要下屬子自主拓寬融資管道，提高自主融資能力，支撐自身業務發展。在此背景下，此次申請新增擔保額度人民幣62.90，中流貸人民幣31.52，固貸人民幣31.38；同時核減期失效額度人民幣30.60和部已批未使用固貸類額度人民幣27.06。本次審議及批後，授權對外提供擔保的總額為人民幣179.98。體情況如下：

幣種：人民幣

單位：萬

授權擔保額度類別	流貸類額度	固貸類額度	合計額度
已批 額度	306,000	1,441,417	1,747,417
中：已使用額度	111,890	591,761	703,651
即將 期失效額度	-306,000	0	-306,000
核減額度	0	-270,622	-270,622
本次申請新增額度	315,220	313,760	628,980
批 後額度	315,220	1,484,556	1,799,776

二、本次擔保對象及金額情 載於本通函之附錄三。

三、概括擔保事項

(一) 擔保範圍：本 與 資子 之間、本 與控股子公司 之間。

(二) 擔保額度：本次新增擔保額度為人民幣62.90 。

(三) 提供擔保額度的期限：流貸類擔保自本 本次董事會審議通過之日起至屆滿 年之日止簽署相關擔保合同，且授權本 在授權期限 業 期續辦時 續為 提供擔保。固貸類擔保自本 本次董事會審議通過之日起至屆滿 年之日止簽署相關擔保合同， 體擔保期間根據簽署的擔保合同決定。

(四) 擔保方式：本 資子 及控股子公司 在上述額度範圍 一次或 次使用擔保， 體擔保數額、期限、方式等以相應合同約定為準，本 承擔連 責任保證，本 資子 之間 以在上述總擔保額度範圍 根據實際需求 月 使用擔保額度。本 提供 體擔保並簽署相關擔保合同時，無需 行 開董事會或股東大會審議。

(五) 本次擔保是否有 擔保：無 擔保。

四、擔保合同的主要內容

本 將根據各 資及控股子公司 生產經營情況，在上述申請擔保額度 ，確定體的擔保金額，每筆擔保業 在發生時簽署相關合同。

五、董事會意見

鑒於上述擔保的對象均為本 的 資子 和控股子公司 ，且上述 財 狀況和 能 較好，本 對 在經營管理、財 、投資、融資等方面均能有效控 ，本 有 掌握與監控被擔保 經營活動的能 。

董事會為：本公司為子公司和控股子公司提供擔保，目的是為滿足該等的融資需求，為在開展銀行貸款、開立信用證、銀行承兌、保貼、融資租賃、債券發行等融資業務上提供擔保，擔保風險可控，故董事會同意上述擔保事項，並同意將此擔保事項提交股東大會審議。

六、公司累計對外擔保數及逾期擔保的數

截至2021年12月31日，本公司及控股子公司實際對外擔保總額人民幣70.37億元，佔最近一期經審計淨資產26.32%；本次申請新增擔保為人民幣62.90億元，佔最近一期經審計淨資產23.53%；本公司授權對外提供擔保的總額為人民幣179.98億元，佔最近一期經審計淨資產67.33%。逾期擔保計數量為0。

本次擔保中不含為資產負債率超過70%的子公司及控股子公司提供擔保，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次對外擔保應當經股東大會審議批准。

10. 獨立非執行董事2021年度述職報告

股東將於股東週年大會聽取獨立非執行董事2021年度述職報告。

11. 股東週年大會

股東週年大會將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓本公司會議室召開，以考慮及酌情通過關於2021年度董事會工作報告、2021年度監事會工作報告、2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告、2021年度利潤分配方案、2021年年度報告、關於續聘德華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案及關於為子公司提供擔保的議案。股東週年大會通告載於本通函第31頁至第36頁。

隨本通 附奉股東週年大會的代表委任表格。不論閣下能否 席股東週年大會， 請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按 上 列的指 填妥交回。H股股東須將代表委任表格或 他授權文件交回本 於香港的H股股份過戶登記處 佳證



華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

2021年度董事會工作報告

各位股東、股東代表：

2021年，董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求，履行股東大會賦予的職責，嚴格執行股東大會各項決議。體董事服疫情、時差等不利因素，通過線上與線下相結合的方式出席會議，積極溝通，堅持盡職，履行董事職責，確保規範運作、科學決策。

報告期，董事會持續強化治理、把關和支持重點專案發展。在面對水泥行業產能嚴重過剩、環保低碳政策、能源供應緊張等多挑戰的複雜嚴峻形勢下，董事會錨定五年倍增的既定目標，在深實施「一體發展、海外發展、高新材業拓展、工業+數位新」四大戰略等方面繼續發揮決策作用，鼓和支持管理層團結大員工奮拼搏、戰困難。同時，董事會繼續推動B轉H方案的實施，加速國際進程，支援適時實施結構變革，形成相互推動、相互支持、扁平高效的管理架構，為戰略的規範地保駕護航，有效地促進各項業務取得新突破，為「四五」發展下了良好開局。

* 僅供識

現將 董事會2021年度主要工作情況報告如下：

一、董事會日常工作情

1、 董事會會議召開情

2021年，董事會以現場與通 方式 開董事會會議14次。 體董事依據《 法》、《股東大會議事規 》、《董事會議事規 》、《獨立董事工作 度》等法律法規及相關 度開展工作， 盡責， 履職。

報告期 所有會議的 集和 開程式、 席會議人員資格、 集人資格及表決程式等事宜，均符合法律、法規及《 章程》的有關規定，作 的會議決議合法有效，會議審議通過的事項，均得 了有效的實施。董事會會議議題及決議情況 見《 2021年年度報告》第四節 治理之「五、報告期 開的董事會有關情況」。

2、 董事會各專門委 會履職情

報告期 ，董事會各專門委員會 開會議14次， 中董事會戰略委員會2次、審計委員會5次、提名委員會2次、薪酬與考核委員會4次、 治理與合規委員會1次。董事會各專門委員會 服疫情因 影響，採用郵件、微信、電 、線下+線上視 會議等多種方式， 考慮及審議各項議題／報告， 發揮專業職能作用。董事會專門委員會履職 見《 2021年年度報告》第四節 治理之「七、董事會下 專門委員會情況」。

3、 董事履職情

體董事恪盡職守、 盡責，密 關注 日 經營管理、財 狀況、國外專案投資、關聯交易、B轉H專案進展、 發行、 治理等重大事項，對提交董事會審議的各項議案／報告 審閱、深 論、 質詢；對 的戰略決策提供各自的專業知識，為 的 持續發展 謀 策，確保決策的 學性和有效性， 情請見《 2021年年度報告》第四節 治理之「 、董事履行職責情況」。

4、董事會對股東大會 議執行情

報告期，開年度股東大會1次，臨時股東大會6次。董事會根據《法》、《章程》等相關法律法規和規章制度的要求，嚴格按股東大會的決議和授權，執行了股東大會通過的各項決議。

二、資訊披露情

2021年，嚴格根據《上海證券交易所股上市規》、《資披露事管理辦法》等有關規定，履行資披露義。報告期，披露62份告，中臨時告58份及定期報告4份。

董事會對所有定期報告均進行了事審核。所有重大資，均按相關股上市規資披露指引的要求，於第一時間在指定的資披露報和站上披露，不存在遲披露的情況。

董事會支持發佈行業首份《低碳發展白皮書》，展為水泥行業持續發展貢獻量、中國「碳中和」領跑者的決心和信心。

披露的資客觀正地映的經營情況和事宜，沒有虛記載、導性陳述或重大遺漏，保證了披露資的實、準確、完整、及時、有效。年各類告披露及時準確，符合資披露的各項監管規定，獲得上海證券交易所「市上市2020至2021年度資披露A類」。

三、投資者關係與市值管理情

報告期，始終堅持以專業的知識、情的態度為各類投資者提供服，打造「華新發展有、市成長高潛」的企業形象。2021年，續保持40%的比例，積極回報投資者；以合規控風險為工作重點，堅持與投資者、行業析師密互動，在資本市場上泛宣減碳降耗減排、新數位轉型等事蹟，擴大正面影響，在資本市場展了低碳發展、色轉型、積極履行會責任的良好企業形象，增強了市場投資者對實現增發展目的信心。

2021年，通過各種服 管道積極與投資者開展交流約850餘次。

交流方式	交流類別	場次／批次
現場交流	董事長、高管層在股東大會期間與股東交流	7
	接待 的投資者、基金經理、 材行業 析師／研究員	19
業 解讀會	與上證路演中心／證監局／證券 聯合舉辦的有關 季度、 年度、年度報告的業解讀會	8
， 商 的	證券 的現場／線上證券市場投資策略會	22
現場／線上交流	證券 的與 構投資者交流的線上／電 會議	24
上證E互動	回覆投資者諮詢	96
郵件	投資者專用郵箱回覆投資者郵件	71
投資者 線	接聽投資者 線電	30餘次／月
電 ／微信	回覆行業 析師／研究員電 ／微信	20餘次／月

四、公司 理情

2021年，董事會堅持 度改進、依規行事，不斷完善法人治理結構，法人治理體系與國際規範逐步接軌。結合上市規 要求，及時梳理和修 完善董事會通過的各項 度，適時 定符合 治理結構的各項新 度，確保 規章 度符合國際 準要求。

類別	制度 稱
有 度修 (3項)	《 章程》 《資 披露事 管理辦法》 《關聯方交易管理規定》
新 度 定(6項)	《 董事、監事和高 級管理人員持有 股份及 變動管理 度》 《 風險管理 度》 《 合規管理辦法》 《 環境、 會及管治報告 度》 《 利益衝突回避 度》 《 企業管治報告 度》

此外，董事會還 促 強 部監 與 查，支持 深 推進「 華新」的活動， 營造風 氣正、 潔奉 的新風貌。

五、2022年重點工作

2022年，是實施「 四五」規 承上啟下的關鍵一年，是 B股轉H股後在香港聯交所主板上市及掛牌交易的第一年，也是 增計畫的期中考核之年！董事會將通過持續深 實施「一體 轉型發展、海外發展、高新 材業 拓展、 工業+數位

新 略 在 國 穩定運 基 料 材 土
穩 速 外 新材料
突破 確 產 效 碳 質 會 進
核 用 . 好 險管 大 學 效 策 貫 實
東大會 支 管 完 畫 畫階

1 2022

支 管 團 大 定 四大 略
. 好 大 案 學 策 險管 實 畫
2022 畫

2

管 資 東
寬 資 服 管道 資 滿 支 在完 B 轉H
國際 資 用 外

3 1 TfTj TD ()Tj 450 TD ()Tj /F24 1 Tf1.0605 0 TD ()Tj /F102



6 - å % p ... Þ " ® !
 HUAXIN CEMENT CO., LTD. *
 € õ • 6 [O • q 7 W Ó m Y p ... Þ " ® ! •
 € p ... Þ î j 6655 •

2021

2021

2021

6

2021 3 25 !
 2020 2020 2020
 2020
 2021 4 2 !

*

2021 4 28

2021

2021 8 6

2021 8 26

2021

2021 10 27

2021

+

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2 0 2 1

2021

2022



6 - å % p ... þ " ® !
 HUAXIN CEMENT CO., LTD. *

€ õ • 6 [O • q 7 W Ó m Y p ... þ " ® ! •

€ p ... þ î j 6655 •

1

					2021	2021	2021	2021	2021
1	6,000		85,000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
2	6,000	1	30,000	100%	229,462	98,614	130,849	179,805	43,606
3	1,000		6,500	100%	10,844	4,120	6,724	8,087	-404
4	6,000		50,000	100%	143,566	48,334	95,231	168,238	37,069
5	5,000		14,000	100%	61,026	25,142	35,884	64,826	13,528
6	5,000		32,700	70%	98,972	30,400	68,572	75,059	11,055
7	5,000		20,000	100%	53,549	22,669	30,880	58,983	4,803
8	3,000		14,000	100%	68,638	31,233	37,405	72,640	28,534
9	8,000		14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
10	4,000	1	4,000	100%	12,635	3,318	9,317	23,929	2,550
11	14,000	1	15,000	100%	96,536	42,400	54,136	88,160	21,254
12	9,000		24,900	100%	66,863	29,234	37,629	52,515	6,759
13	8,000		24,000	100%	89,688	44,129	45,559	73,519	12,616
14	5,000		10,000	100%	5,797	167	5,630	—	—

* 6 9 D . 05723 / 8 050879 9 21.0569 0 TD 2569 0 3 D 04618 2127 91 (0569 83.29) 11 / 3 3 3 0 21 11 0569 83.29

						2021	2021	2021	2021	2021
15		7,000	"	6,000	100%	31,080	15,055	16,026	29,837	4,274
16		5,000		4,764	51%	21,077	7,562	13,516	18,421	779
17		8,000		8,000	80%	71,447	26,289	45,158	51,980	7,575
18		5,000		8,000	70%	40,212	14,282	25,930	32,694	4,130
19	#	6,000		21,000	80%	52,798	29,747	23,051	56,854	13,145
20		5,000		45,268	97%	116,968	70,259	46,709	45,692	10,308
21		8,000		20,000	100%	64,984	22,295	42,689	70,963	16,319
22		8,000		24,000	100%	86,867	36,109	50,758	74,912	18,603
23		6,000		22,000	100%	76,547	30,827	45,720	72,691	14,060
24		18,000		34,000	100%	145,118	92,499	52,619	67,786	10,372
25		5,000		10,000	70%	34,552	25,053	9,498	2,964	-502
26		6,000		20,000	90%	83,895	23,202	60,693	59,932	10,108
27		5,000	1	18,000	100%	38,528	12,791	25,737	44,209	5,098
28		8,000		28,000	65%	68,608	54,263	14,345	70,189	6,187
29		5,000		15,000	80%	49,108	9,465	39,644	31,016	4,543
30		7,500		10,000	100%	49,691	21,634	28,058	49,620	6,971
31		4,000		14,000	100%	39,390	16,731	22,659	27,892	3,139
32		2,000		36,090	100%	83,235	36,486	46,749	39,193	5,152
33		7,000		10,000	100%	43,246	15,046	28,200	41,719	8,521
34		2,000		50,000	100%	92,412	21,086	71,326	40,082	2,334
35		5,000		39,000	100%	89,315	46,233	43,082	4,586	186
36		2,000	\$	30,000	100%	43,089	9,710	33,379	35,243	1,453
37		5,000	\$	10,000	80%	25,530	42,901	-17,371	35,191	934
38		6,000		9,500	61%	40,949	14,106	26,843	38,423	6,809
39	!	5,000	%	27,000	100%	59,421	18,976	40,445	46,586	7,929

						2021	2021	2021	2021	2021	
7		3.92 2.3 0.9	71,000	37,000		21,300	100%	44,285	21,847	22,438	4,051 935
8			10,111	5,000		8,000	70%	40,212	14,282	25,930	32,694 4,130
9			18,961	12,000		14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447 20,296
		5961									
		4315									
		3687									
		4998									
10			36,846	24,000		14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447 20,296
11		2500 15200 9261	26,961	16,000		22,000	100%	76,547	30,827	45,720	72,691 14,060
12	300D/T	300D/T	9,249	6,000		21,000	100%	48,701	14,009	34,693	39,496 8,750
	150	150									
13			27,765	10,000		27,000	100%	135,415	90,389	45,027	64,966 19,179
14		100 50	5,997	3,000		15,000	80%	49,108	9,465	39,644	31,016 4,543
15	&	1400 &	27,517	4,000		24,000	100%	86,867	36,109	50,758	74,912 18,603
16	500	500	75,890	57,000		10,000	100%	5,797	167	5,630	— —
17			6,677	2,000		1,000	51%	2,950	2,950	—	— —
18			7,570	3,000		10,000	100%	49,691	21,634	28,058	49,620 6,971

HUAXIN CEMENT CO., LTD.

€ ñ • 6 [O • q 7 W Ó m Y p ... P " ® ! •

1.

H

H

2022 5 17

2022 5 20

H

2022 5 20

H

H

H

2022 5 16

4 30

H

1994 5 13
[1994]020

2021 12 31

H

A

10%

10%
&

2014 11 17
[2014]81

.

H

20%

H

[2016]127

■

H

H

2021

2022 5 31

2022 5 31

2021

H

H

54

4.

H

2021
2022 5 19

24

H

183

54

5.

6.

13.39(4)

(2)

426

B

430073

(86) 27 8777 3898

(86) 27 8777 3992

8.

Geraldine Picaud