

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

中國天瑞集團水泥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

## 截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績公告

### 概要／財務摘要

	截至十二月三十一日止年度		變動 百分比 (%)
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	
收益	11,055,439	12,716,775	-13.1%
毛利	2,713,844	3,233,825	-16.1%
息稅折舊攤銷前盈利	2,918,455	3,643,156	-19.9%
溢利	539,288	1,281,522	-57.9%
其中：歸屬於本公司擁有人溢利	448,690	1,200,590	-62.6%
每股基本盈利 (人民幣元)	0.15	0.41	-62.6%
	於十二月三十一日		變動 百分比 (%)
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	
總資產	32,343,592	32,658,235	-1.0%
其中：流動資產	16,874,102	16,925,766	-0.3%
總負債	15,753,498	16,589,957	-5.0%
其中：流動負債	13,521,730	13,254,960	+2.0%
總權益	16,590,094	16,068,278	+3.2%
其中：本公司擁有人應佔權益	16,314,826	15,883,608	+2.7%

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」或「我們」)截至二零二二年十二月三十一日止年度(「本年度」)的經審核財務業績。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收益	3, 4	11,055,439	12,716,775
銷售成本		<u>(8,341,595)</u>	<u>(9,482,950)</u>
毛利		2,713,844	3,233,825
其他收入	5	534,534	521,904
預期信用損失模型下的減值虧損(扣除撥回)	6	1,235	2,819
按公平值計入損益的金融資產公平值變動收益/ (虧損)		(284)	13,120
其他收益及虧損淨值	7	(188,530)	86,269
分銷及銷售費用		(240,617)	(416,311)
行政費用		(954,283)	(917,034)
其他支出		(110,081)	(105,092)
分佔聯營公司成果		(34,544)	35,057
財務費用	8	<u>(1,033,388)</u>	<u>(1,001,454)</u>
除稅前溢利		687,886	1,453,103
所得稅開支	9	<u>(148,598)</u>	<u>(171,581)</u>
年內溢利及年內全面收益總額	10	<u>539,288</u>	<u>1,281,522</u>
以下人士應佔年內溢利及年內全面收益總額：			
本公司擁有人		448,690	1,200,590
非控股權益		<u>90,598</u>	<u>80,932</u>
		<u>539,288</u>	<u>1,281,522</u>
		二零二二年 人民幣元	二零二一年 人民幣元
每股盈利			
基本及攤薄	11	<u>0.15</u>	<u>0.41</u>

## 綜合財務狀況表

二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		9,768,770	10,169,121
長期押金		350,664	218,134
使用權資產		993,444	1,013,962
採礦權		1,485,269	1,364,769
商譽		284,233	300,857
其他無形資產		14,000	14,000
於聯營公司的投資		1,086,802	1,111,346
衍生金融工具		495	1,155
遞延稅項資產		109,613	155,771
已抵押銀行結餘		26,895	47,076
應收聯營公司款項		428,632	518,878
其他預付款項		920,673	817,400
		<u>15,469,490</u>	<u>15,732,469</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,042,962	850,721
貿易及其他應收款項	13	9,240,184	8,351,250
應收聯營公司款項		1,017,335	928,630
押金		—	104,959
按公平值計入損益的金融資產		38,901	9,694
已抵押銀行結餘		4,546,923	4,369,881
現金、存款及銀行結餘		987,797	2,310,631
		<u>16,874,102</u>	<u>16,925,766</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	14	4,403,336	4,273,572
合約負債		571,383	526,892
一年內到期的租賃負債		3,579	12,128
其他金融負債		1,175,772	992,110
一年內到期的自聯營公司借款		870,000	400,000
一年內到期的借款		6,150,439	5,785,130
一年內到期的長期企業債券		29,478	37,610
流動稅項負債		302,362	331,676
一年內到期的有擔保票據		—	884,913
財務擔保合約		15,381	10,929
		<u>13,521,730</u>	<u>13,254,960</u>
<b>淨流動資產</b>		<u>3,352,372</u>	<u>3,670,806</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>18,821,862</u>	<u>19,403,275</u>

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>資本及儲備</b>		
股本	24,183	24,183
股份溢價及儲備	<u>16,290,643</u>	<u>15,859,425</u>
本公司擁有人應佔權益	<b>16,314,826</b>	15,883,608
非控股權益	<u>275,268</u>	<u>184,670</u>
<b>總權益</b>	<b><u>16,590,094</u></b>	<b><u>16,068,278</u></b>
<b>非流動負債</b>		
於一年後到期的借款	1,397,015	1,522,198
於一年後到期的自聯營公司借款	—	800,000
長期企業債券	—	26,981
於一年後到期的租賃負債	5,618	6,608
其他金融負債	—	215,750
遞延稅項負債	159,218	167,217
遞延收入	192,416	209,460
環境修護撥備	54,408	43,422
其他長期應付款項	<u>423,093</u>	<u>343,361</u>
	<b><u>2,231,768</u></b>	<b><u>3,334,997</u></b>
	<b><u>18,821,862</u></b>	<b><u>19,403,275</u></b>

附註

## 綜合財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 1. 一般資料

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)乃於二零一一年二月七日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司股份自二零一一年十二月二十三日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。本公司註冊辦事處為Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, 而其主要營業地點位於中華人民共和國(「中國」)河南省汝州市廣成東路63號。

本公司乃一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(「本集團」)的主要業務為製造及銷售水泥、熟料及石灰石骨料。其直接控股公司為煜闊有限公司,最終母公司為天瑞集團股份有限公司(「天瑞集團」),天瑞集團分別由本公司非執行董事李留法先生及其配偶執行董事李鳳變女士控制。

綜合財務報表以本公司的功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。

### 2. 應用經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)

#### 2.1 本年度強制生效的經修訂國際財務報告準則

本集團已於本年度首次應用以下由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則修訂本,上述修訂本於二零二二年一月一日開始的年度期間強制生效,以作編製綜合財務報表:

國際財務報告準則第3號修訂本  
國際財務報告準則第16號修訂本

*對概念框架的提述*

*二零二一年六月三十日之後新型冠狀病毒病相關  
租金減讓*

國際會計準則第16號修訂本  
國際會計準則第37號修訂本  
國際財務報告準則修訂本

*物業、廠房及設備 — 作擬定用途前的所得款項  
繁重合約 — 履行合約的成本*

*國際財務報告準則二零一八年至二零二零年的年度  
改進*

於本年度應用國際財務報告準則修訂本對本集團於本年度及過往年度的財務狀況及表現及/或該等綜合財務報表所載披露事項概無重大影響。

## 2. 應用經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)(續)

### 2.2 已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第17號 (包括二零二零年六月及 二零二一年十二月的國際財務 報告準則第17號修訂本)	保險合約 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第10號及 國際會計準則第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合營公司之間銷售或注入資產 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第16號修訂本	售後租回的租賃負債 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號修訂本	流動或非流動負債的分類 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號修訂本	附帶契諾的非流動負債 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號及國際財務 報告準則實務公告第2號 修訂本	會計政策的披露 <sup>1</sup>
國際會計準則第8號修訂本	會計估計的定義 <sup>1</sup>
國際會計準則第12號修訂本	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>3</sup> 於待定日期或之後開始的年度期間生效。

除下述經修訂國際財務報告準則外，本公司董事預計應用新訂及經修訂國際財務報告準則於可見未來將不會對綜合財務報表造成重大影響。

## 2. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)(續)

### 2.2 已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則(續)

#### *國際會計準則第12號修訂本與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項*

修訂本縮小了國際會計準則第12號所得稅第15及24段中遞延稅項負債及遞延稅項資產的確認豁免範圍，使其不再適用於在初始確認時產生相等的應課稅及可抵扣暫時差額的交易。

誠如綜合財務報表附註3所披露，就稅項扣除歸屬於租賃負債的租賃交易(請參閱下文附註)而言，本集團對相關資產及負債分別應用國際會計準則第12號的規定。由於應用豁免初步確認，並無確認初步確認相關資產及負債的暫時差額。

應用修訂本後，本集團將就所有與使用權資產及租賃負債相關的可抵扣及應課稅暫時差額確認一項遞延稅項資產(以可抵扣暫時差額可能可用於應課稅溢利為限)及一項遞延稅項負債。

修訂本於二零二三年一月一日或之後開始的年度報告期間生效。於二零二二年十二月三十一日，使用權資產及租賃負債的賬面值(可予修訂)分別為人民幣9,568,000元及人民幣9,197,000元，當中，本集團將分別確認相關遞延稅項資產及遞延稅項負債人民幣1,380,000元及人民幣1,435,000元。初步應用該等修訂本的累積影響將確認為對所呈列最早比較期間的期初保留盈利的期初餘額的調整。

### 3. 收益

從與客戶的合約中分解的收益如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
水泥銷售	8,552,711	11,405,703
熟料銷售	849,761	425,285
石灰石骨料銷售	1,652,967	885,787
	<u>11,055,439</u>	<u>12,716,775</u>
確認收入時間 — 一個時間點	<u>11,055,439</u>	<u>12,716,775</u>

本集團直接向外部客戶銷售水泥、熟料和石灰石骨料，並於產品的控制權轉移給客戶（即產品交付予客戶）時確認收入。

本集團與若干客戶簽訂銷售和採購協定時，收取一定的押金。這類預付款項已記錄為合約負債，在產品的控制權轉移給客戶時確認收入。

### 4. 分部資料

分部資料已按內部管理報告區分，有關內部管理報告由執行委員會（由本公司執行董事及高級管理層組成）作為主要經營決策者，並定期審核以向營運分部配置資源及評估其表現。

本集團的主要經營決策者就分配資源及評估表現審閱本集團的內部報告（主要基於兩個廣泛的地區作出）。此為本集團組建的基礎。管理層已根據該等報告決定營運分部。最高營運決策人識別的營運分部概無匯集處理成為本集團的可呈報分部。



#### 4. 分部資料(續)

以下為按可呈報及營運分部劃分的本集團收益及業績分析：

	分部收益		分部溢利	
	截至十二月三十一日止年度		截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國中部	<b>8,835,047</b>	9,350,926	<b>845,737</b>	1,175,520
中國東北部	<b>2,220,392</b>	3,365,849	<b>89,226</b>	375,668
總計	<b>11,055,439</b>	12,716,775	<b>934,963</b>	1,551,188
未分配企業行政開支			<b>(164,663)</b>	(203,379)
未分配其他收益及虧損的淨額			<b>(82,130)</b>	92,174
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的 金融資產公平值變動收益/(虧損)			<b>(284)</b>	13,120
除稅前溢利			<b>687,886</b>	1,453,103

可呈報及經營分部的會計政策與附註3.2所述本集團的會計政策相同。分部溢利指未分配若干企業行政開支(包括董事酬金)、若干其他收益及虧損以及按公平值計入損益的金融資產公平值變動的除稅前溢利。

分部收益由向外部客戶銷售產生。無任何分部間銷售。

#### 4. 分部資料(續)

以下為按可呈報及營運分部劃分的本集團資產及負債分析：

	於十二月三十一日	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
分部資產		
中國中部	25,588,318	26,859,712
中國東北部	<u>6,581,467</u>	<u>5,578,116</u>
分部資產總值	<b>32,169,785</b>	32,437,828
衍生金融工具	495	1,155
按公平值計入損益的金融資產	10,070	9,694
遞延稅項資產	109,613	155,771
尚未分配其他應收款項	34,878	23,966
尚未分配現金、存款及銀行結餘	<u>18,751</u>	<u>29,821</u>
資產總值	<b><u>32,343,592</u></b>	<b><u>32,658,235</u></b>
分部負債		
中國中部	12,660,769	13,922,621
中國東北部	<u>2,604,290</u>	<u>2,144,803</u>
分部負債總值	<b>15,265,059</b>	16,067,424
遞延稅項負債	159,218	167,217
流動稅項負債	302,362	331,676
尚未分配其他應付款項	<u>26,859</u>	<u>23,640</u>
負債總值	<b><u>15,753,498</u></b>	<b><u>16,589,957</u></b>

為了監察分部業績及分部間的分配資源：

- 所有資產均分配至營運及可呈報分部，惟衍生金融工具、按公平值計入損益的金融資產、遞延稅項資產、若干尚未分配其他應收款項以及若干尚未分配現金、存款及銀行結餘除外；及
- 所有負債均分配至營運及可呈報分部，惟遞延稅項負債、流動稅項負債及若干尚未分配其他應付款項除外。

#### 4. 分部資料(續)

##### 其他分部資料

計量分部損益及分部資產時計入的款項：

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	中國中部 人民幣千元	中國東北部 人民幣千元	總計 人民幣千元
新增物業、廠房及設備	556,016	140,778	696,794
新增使用權資產	28,174	—	28,174
新增採礦權	211,660	—	211,660
商譽減值	—	16,624	16,624
物業、廠房及設備減值	4,103	23,273	27,376
財務費用	927,111	106,277	1,033,388
環境修護撥備	24,948	12,174	37,122
資本化前折舊及攤銷	973,115	224,066	1,197,181
預期信用損失模型下的(撥回)/減值虧損，扣除撥回	6,806	(8,041)	(1,235)
出售物業、廠房及設備虧損/(收益)淨額	103	65	168
增值稅退稅	(148,463)	(24,927)	(173,390)
獎勵補貼	(41,921)	(5,682)	(47,603)
利息收入	(83,235)	(11,210)	(94,445)
分佔聯營公司成果	34,544	—	34,544
於聯營公司的權益	<u>1,086,802</u>	<u>—</u>	<u>1,086,802</u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	中國中部 人民幣千元	中國東北部 人民幣千元	總計 人民幣千元
新增物業、廠房及設備	362,634	106,814	469,448
新增使用權資產	34,571	1,158	35,729
新增採礦權	42,653	—	42,653
財務費用	900,084	101,370	1,001,454
環境修護撥備	44,439	3,169	47,608
資本化前折舊及攤銷	901,529	287,070	1,188,599
預期信用損失模型下的減值虧損(扣除撥回)	(597)	(2,222)	(2,819)
出售物業、廠房及設備收益淨額	2,955	(207)	2,748
增值稅退稅	(213,733)	(55,651)	(269,384)
獎勵補貼	(39,300)	(3,569)	(42,869)
利息收入	(84,546)	(8,200)	(92,746)
分佔聯營公司成果	(35,057)	—	(35,057)
於聯營公司的權益	<u>1,111,346</u>	<u>—</u>	<u>1,111,346</u>

#### 4. 分部資料(續)

主要產品的收益已於附註5作披露。本集團所有的業務以及所有外部客戶及其非流動資產均位於中國境內。

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概無來自單一客戶的收益佔本集團收益總額10%以上。

#### 5. 其他收入

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
增值稅退稅	173,390	269,384
獎勵補貼	47,603	42,869
銀行存款利息收入	88,064	84,139
貸款予聯營公司的利息收入	6,381	8,607
發放遞延收入	17,044	12,821
解除財務擔保負債	13,020	11,745
其他業務收入	174,373	45,777
軟件服務收入	10,756	18,176
其他	3,903	28,386
	<u>534,534</u>	<u>521,904</u>

#### 6. 預期信用損失模型下的減值虧損(扣除撥回)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
就以下確認減值虧損(扣除撥回)：		
應收貿易賬款 — 貨物及服務	4,359	5,322
其他應收款	(3,124)	(2,503)
	<u>1,235</u>	<u>2,819</u>

## 7. 其他收益及虧損

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
外幣滙兌(虧損)/收益淨額	(141,642)	88,351
商譽減值	(16,624)	—
物業、廠房及設備減值	(27,376)	—
出售物業、廠房及設備虧損淨額	(168)	(2,748)
其他	(2,720)	666
	<u>(188,530)</u>	<u>86,269</u>

## 8. 財務費用

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
以下各項的利息：		
銀行及其他借款	545,922	518,709
具追索權貼現票據	242,746	224,933
租賃負債	1,115	2,834
有擔保票據	58,946	115,976
長期企業債券	4,189	11,335
聯營公司貸款	43,624	47,662
其他金融負債	119,214	93,835
其他	17,632	—
	<u>1,033,388</u>	<u>1,015,284</u>
減：於合資格資產成本資本化的款項	—	(13,830)
	<u>1,033,388</u>	<u>1,001,454</u>

## 9. 所得稅開支

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
即期稅項：		
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	121,893	199,863
過往年度超額撥備：	(11,454)	(16,888)
遞延稅項	38,159	(11,394)
	<u>148,598</u>	<u>171,581</u>

於兩個年度內，由於本集團並無在香港產生或錄得任何收入，故並無就香港稅項作出任何撥備。

根據相關高新技術企業稅收優惠政策，本集團若干於中國營運的附屬公司符合資格按優惠稅率15%繳納稅項，自二零二零年、二零二一年及二零二二年財政年度起為期三年。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，除上述若干附屬公司可獲的稅務優待外，本集團內其他於中國營運的附屬公司須按法定稅率25%(二零二一年：25%)繳納企業所得稅。

## 10. 年內溢利及全面收益總額

年內溢利及全面收益總額乃經扣除下列各項：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	1,057,329	1,054,862
使用權資產攤銷	48,692	47,698
採礦權攤銷(已計入銷售成本)	91,160	86,039
總折舊及攤銷	1,197,181	1,188,599
減：資本化至存貨的金額	(745,280)	(780,755)
已計入其他開支的金額(附註)	(45,275)	(44,282)
	<u>406,626</u>	<u>363,562</u>
已確認為開支的存貨成本	8,341,595	9,482,950
員工福利開支(包括退休福利計劃供款及董事酬金)	564,705	567,362
減：資本化至存貨的金額	(188,287)	(203,865)
	<u>376,418</u>	<u>363,497</u>
審計師酬金	2,700	2,700
確認為開支的研發成本(包括在行政開支內)	444,345	462,611

附註：

於因季節影響而暫停期間產生的折舊及攤銷人民幣45,275,000元(二零二一年：人民幣44,282,000元)計入綜合損益及其他全面收益表的其他支出內。

## 11. 每股盈利

本公司擁有人於各報告期間應佔每股基本盈利按下列數據計算：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利	<u>448,690</u>	<u>1,200,590</u>

## 11. 每股盈利(續)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 千股	二零二一年 千股
股份數目		
每股基本盈利的加權平均股份數目	<u>2,938,282</u>	<u>2,938,282</u>

由於本公司在二零二二年及二零二一年並無任何潛在發行普通股，故二零二二年及二零二一年的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 12. 股息

概無向本公司普通股股東派付及建議派付二零二二年的股息，自報告期末起亦無建議派付任何股息(二零二一年：零)。

## 13. 貿易及其他應收款項

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應收款項	159,599	234,797
減：信貸虧損撥備	<u>(50,238)</u>	<u>(54,597)</u>
	<u>109,361</u>	<u>180,200</u>
其他應收款項	376,284	377,311
減：信貸虧損撥備	<u>(52,967)</u>	<u>(49,843)</u>
	<u>323,317</u>	<u>327,468</u>
應收票據(附註(a))	3,158,012	3,269,271
向供應商背書的票據(附註(a))	2,923,986	2,911,568
付予供應商的預付款項(附註(b))	3,614,814	2,445,109
各種稅項的預付款項	<u>31,367</u>	<u>35,034</u>
	<u>10,160,857</u>	<u>9,168,650</u>
減：分類為非流動資產的付予供應商的預付款項(附註(b))	<u>(920,673)</u>	<u>(817,400)</u>
	<u>9,240,184</u>	<u>8,351,250</u>



### 13. 貿易及其他應收款項(續)

附註：

- (a) 於二零二二年十二月三十一日的應收票據人民幣116,013,000元(二零二一年：人民幣380,000,000元)已貼現予銀行以取得借款(見附註27及36)。

本集團所收取的所有票據之到期期限均少於一年。

- (b) 本集團有慣例向供應商預先付款，以維持水泥及熟料生產原材料的穩定供應。其中，合共人民幣920,673,000元(二零二一年：人民幣817,400,000元)預期於一年後動用。

向客戶授予的信貸期通常為交付貨品後180日。本集團於各報告期末按交貨日期編製的貿易應收款項(扣除信貸虧損撥備)的賬齡分析如下：

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
90日內	108,638	144,063
91至180日	635	16,112
181至365日	—	18,863
1年以上	88	1,162
總計	<u>109,361</u>	<u>180,200</u>

本集團並無就上述結餘持有任何抵押品。

#### 14. 貿易及其他應付款項

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應付款項	993,114	721,593
應付票據	2,668,575	2,676,427
應付建設成本	441,651	463,282
其他應付稅項	130,665	130,864
其他長期應付款項 — 流動部分 (附註20)	69,370	43,188
其他應付款項及應計開支	99,961	238,218
	<u>4,403,336</u>	<u>4,273,572</u>

本集團自收貨日期至各報告期末所呈現的貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
90日內	725,347	317,532
91至180日	62,567	188,717
181至365日	85,577	119,501
1年以上	119,623	95,843
總計	<u>993,114</u>	<u>721,593</u>

本集團應付票據的到期日介乎1個月至1年。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

二零二二年，受房地產市場下行及疫情反覆等因素影響，水泥市場需求下降，導致公司產品銷量減少；同時受煤炭價格上漲影響，使得公司產品成本上升。與去年相比，本集團業績出現一定幅度的下降，下降幅度與行業基本一致。

截至二零二二年十二月三十一日，本集團共擁有熟料產能28.4百萬噸、水泥產能56.4百萬噸及骨料產能30.2百萬噸。

二零二二年，本集團水泥銷量約27.7百萬噸，較二零二一年同期的約35.7百萬噸減少約8.0百萬噸，減幅為22.3%；平均價格約為每噸人民幣308.7元，較二零二一年同期每噸下降人民幣11.1元，降幅為3.5%。

二零二二年，本集團骨料銷量約41.9百萬噸，較二零二一年同期的約20.0百萬噸增加約21.9百萬噸，增幅109.1%。平均價格約為每噸人民幣39.5元，較二零二一年同期每噸下降人民幣4.7元，降幅為10.8%。

二零二二年，本集團對外銷售了約2.7百萬噸熟料，與二零二一年同期銷售約1.4百萬噸相比增加約1.3百萬噸。常年以來，我們生產的熟料，主要用於滿足本集團內部水泥生產的需要。

二零二二年，本集團錄得收益約人民幣11,055.4百萬元，較二零二一年同期減少約人民幣1,661.4百萬元或13.1%。本公司擁有人應佔溢利約為人民幣448.7百萬元，較二零二一年約人民幣1,200.6百萬元減少約人民幣751.9百萬元或約62.6%。

## 營商環境

二零二二年，據國家統計局公佈的數據顯示，全年國內生產總值1,210,207億元，比上年增長3.0%。分區域看，全年東部地區生產總值622,018億元，比上年增長2.5%；中部地區生產總值266,513億元，增長4.0%；西部地區生產總值256,985億元，增長3.2%；東北地區生產總值57,946億元，增長1.3%。

二零二二年，全國固定資產投資(不含農戶) 572,138億元，比上年增長5.1%，其中，中部地區投資比上年增長8.9%，東北地區投資增長1.2%。基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產業)比上年增長9.4%。

二零二二年，根據中國交通運輸部公佈的數據顯示，全國鐵路固定資產投資全年累計完成7,109億元，比上年下降5.1%；一月至十一月，全國完成公路水路交通固定資產投資人民幣27,647億元，比上年同期增長9.2%，公路建設投資26,168億元，比上年同期增長9.1%，水運建設投資1,478億元，比上年同期增長10.2%；其中河南省完成公路水路交通固定資產投資人民幣1,498億元，比上年同期增長49.2%，公路建設投資1,476億元，比上年同期增長49.5%，水運建設投資22億元，比上年同期增長34.6%；遼寧省完成公路水路交通固定資產投資人民幣179億元，比上年同期增長48.7%，公路建設投資172億元，比上年同期增長85.9%，水運建設投資7億元，比上年同期下降74.2%。從已有的數據看，與全國其他省份的增幅相比，二零二二年一月至十一月，河南省公路水路交通固定資產投資規模位居全國第七位，增幅全國第一，遼寧省公路水路交通固定資產投資增幅第二，投資規模相對較小。

二零二二年，房地產行業繼續堅持「房住不炒」的定位，因城施策支持剛性和改善性住房需求，維護住房消費者合法權益和房地產市場平穩發展，據國家統計局公佈的數據顯示，全國房地產開發投資132,895億元，比上年下降10.0%，商品房銷售面積135,837萬平方米，比上年下降24.3%，房屋施工面積904,999萬平方米，比上年下降7.2%，房屋新開工面積120,587萬平方米，比上年下降39.4%，房屋竣工面積86,222萬平方米，比上年下降15.0%。

二零二二年，城鎮化水平略有提高，城鄉區域協調發展穩步推進。據國家統計局公佈的數據顯示，年末全國常住人口城鎮化率為65.22%，比上年末提高0.50%。粵港澳大灣區建設、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略紮實推進。

## 水泥行業

二零二二年，受疫情多地擴散和多次反覆、房地產市場低迷、經濟下行壓力持續加大等因素影響，全國水泥需求出現快速收縮，根據國家統計局統計，2022年全國水泥產量21.3億噸，比上一年下降10.5%。水泥產量為2012年以來最低值，創下自1969年以來的最大降幅，同比降幅首次達到兩位數水平。根據中國水泥協會數字水泥網分析，分區域看，全國六大區域水泥產量同比增速均為大幅度下降。其中，東北和西南降幅最大，接近20%，中南、華東、西北降幅相對較小，接近或低於10%。

二零二二年，水泥價格整體有所下滑，根據中國水泥協會數字水泥網監測，同樣受上述因素影響，全年水泥市場平均價為466元／噸（到位價），同比下跌4.2%，同時煤炭價格大幅上漲，水泥製造成本大幅上移，影響了全行業的整體效益；預計全年水泥行業利潤為680億元左右，比2021年減少1000億元以上，同比下降60%左右。

產能政策持續加強與優化，水泥行業持續堅持嚴控新增產能，嚴格產能置換政策。二零二二年七月，工信部等三部門發佈《關於印發工業領域碳達峰實施方案的通知》明確嚴格落實鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業產能置換政策，到2025年，水泥熟料單位產品綜合能耗水平下降3%以上。二零二二年，一方面受產能置換嚴控的影響，一方面受下游需求疲軟和生產成本高企的影響，行業產能置換出現大幅下滑，根據中國水泥網統計顯示，全年置換熟料產能約449.5萬噸，較去年降低約89%；水泥行業繼續積極推動常態化錯峰生產，進一步優化存量的供需關係。

國家關於節能減碳的一系列政策相繼出台。(1)二零二二年一月，國家發改委、能源局發佈《關於印發〈「十四五」現代能源體系規劃〉的通知》，明確對風電、光伏、儲能、氫能及新能源車領域給予重點關注和支持。(2)二零二二年二月，國家發改委等四部委發佈《關於發佈〈高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）〉的通知》，其中《水泥行業節能降碳改造升級實施制指南》明確要求到2025年，水泥行業能效標桿水平以上的熟料產能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產能基本清零。國家發改委發佈《關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》對煤炭價格調控機制做了相應的規範。(3)二零二二年六月，生態環境部等七部委發佈《減污降碳協同增效實施方案》，多舉措並舉推動減污降碳協同增效。工信部等六部門發佈《關於印發工業能效提升行動計劃的通知》，提到建材等行業重點產品能效達到國際先進水平。(4)二零二二年十一月，工信部等四部門發佈《建材行業碳達峰實施方案》，提出2030年前建材行業實現碳達峰，鼓勵有條件的

行業率先達峰，「十五五」期間，建材行業綠色低碳關鍵技術產業化實現重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環發展的產業體系。工信部發布《國家工業和信息化領域節能技術裝備推薦目錄(2022年版)》，在建材行業節能提效技術中，水泥生料助磨劑技術和節能型低氮燃燒器技術及節能型低碳燃燒器被列入其中。

產業鏈繼續拓展方面，骨料方面，有自備礦山的水泥企業，尤其是大型水泥企業繼續利用自身的優勢發展骨料砂石業務，政策上，中國政府持續加強河道採砂管理，有助於提升機製砂的競爭力，二零二二年二月，水利部辦公廳印發了《關於印發2022年河湖管理工作要點的通知》；裝配式建築方面，二零二二年五月，中國政府印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》(下簡稱「意見」)，提出大力發展綠色建築，推廣裝配式建築、綠色建材，全面推行綠色施工；新能源方面，中國政府在「意見」中指出，推動能源清潔低碳安全高效利用，引導非化石能源消費和分佈式能源發展，在有條件的地區推進屋頂分佈式光伏發電，並且在實際中，行業中的部分水泥企業已經先行先試，利用水泥企業自身的優勢開展光伏發電業務；在新材料發展方面，行業中的一些水泥企業已經開始利用水泥企業自身優勢開始嘗試諸如納米鈣、多晶硅等新興材料領域。

## 財務回顧

### 收益

二零二二年，本集團的收益約為人民幣11,055.4百萬元，較二零二一年約人民幣12,716.8百萬元減少人民幣1,661.4百萬元，減幅為13.1%。

二零二二年，來自銷售水泥的收益約為人民幣8,552.7百萬元，較二零二一年減少人民幣2,853.0百萬元，減幅為25.0%。我們的水泥銷量由二零二一年的約35.7百萬噸減少8.0百萬噸至二零二二年的約27.7百萬噸，減幅為22.3%。

熟料為用於生產水泥的半成品。我們於二零二二年所生產的熟料主要用於滿足我們的內部水泥生產需求。本集團僅有約2.7百萬噸熟料對外銷售。我們於二零二二年的熟料銷售收益錄得約為人民幣849.8百萬元，較二零二一年約人民幣425.3百萬元增加人民幣424.5百萬元或99.8%，收益增加主要是由於熟料銷量及銷價同時增加所致。

來自銷售骨料的收益約為人民幣1,653.0百萬元，較二零二一年約人民幣885.8百萬元，增加約人民幣767.2百萬元，增幅為86.6%。骨料銷量約41.9百萬噸，較二零二一年的約20.0百萬噸，增加約21.9百萬噸，增幅109.1%。收益增加主要是由於骨料銷量增加所致。

二零二二年，本集團華中地區的銷售收益約為人民幣8,835.0百萬元，較二零二一年的約人民幣9,350.9百萬元減少了人民幣515.9百萬元，減幅5.5%。本集團東北地區的銷售收益約為人民幣2,220.4百萬元，較二零二一年的約人民幣3,365.8百萬元減少了人民幣1,145.4百萬元，減幅34.0%。

於二零二二年，我們來自銷售水泥、熟料及骨料收益佔總收益分別約為77.3% (二零二一年：89.7%)，7.7% (二零二一年：3.3%) 及15.0% (二零二一年：7.0%)。



## 銷售成本

二零二二年，本公司繼續憑藉規模經濟及透過集中採購等方式努力降低水泥及熟料的單位生產成本。報告期間，我們的銷售成本約為人民幣8,341.6百萬元，較二零二一年減少人民幣1,141.4百萬元或12.0%。有關減幅主要是由於水泥的銷量減少所致。

我們的銷售成本主要包括原材料、煤炭及電力成本。於二零二二年，我們的原材料、煤炭及電力成本佔水泥及熟料銷售成本的百分比分別約為28.4%、44.4%及11.9%。期內，我們生產每噸水泥及熟料消耗的原材料、煤炭及電力成本分別約人民幣70.5元、人民幣110.3元及人民幣29.6元，分別較二零二一年減少人民幣10.7元、增加人民幣11.4元及增加人民幣2.3元。

## 毛利、毛利率及分部利潤

截至二零二二年十二月三十一日止年度，我們的毛利約為人民幣2,713.8百萬元，較二零二一年的約人民幣3,233.8百萬元減少人民幣520.0百萬元或16.1%。我們的毛利率由二零二一年的約25.4%下降至二零二二年的約24.5%。毛利率下降主要是由於二零二二年水泥價格下降及噸成本上漲所致。

二零二二年，本集團華中地區的分部利潤約人民幣845.7百萬元，較二零二一年的約人民幣1,175.5百萬元減少了人民幣329.8百萬元，減幅28.1%，減少的原因為該區域水泥銷量及單位毛利下降所致。本集團東北地區分部利潤約人民幣89.2百萬元，較二零二一年的分部利潤約人民幣375.7百萬元減少人民幣286.5百萬元，減幅76.2%，主要是由於東北地區水泥銷量及毛利下降所致。

## 其他收入

截至二零二二年十二月三十一日止年度的其他收入約為人民幣534.5百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣521.9百萬元增加人民幣12.6百萬元或2.4%。本年度其他收入中，增值稅退稅因收入和毛利下滑而相應減少；其他業務收入有所增加，使得總體其他收入與上年度基本持平。

## 銷售及分銷費用

截至二零二二年十二月三十一日止年度的銷售及分銷費用約人民幣240.6百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣416.3百萬元減少人民幣175.7百萬元或42.2%，主要是由於水泥銷售減少導致運輸成本及包裝成本減少所致。

## 行政費用

截至二零二二年十二月三十一日止年度的行政費用約人民幣954.3百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣917.0百萬元增加人民幣37.3百萬元或4.1%，主要是由於縮短了軟件攤銷年限致使無形資產攤銷增加所致。

## 其他支出

截至二零二二年十二月三十一日止年度的其他支出約人民幣110.1百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣105.1百萬元增加約人民幣5.0百萬元或4.7%。是項支出增加主要是由於季節性停產所致。

## 財務費用

截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務費用約人民幣1,033.4百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣1,001.5百萬元增加人民幣31.9百萬元或3.2%。有關增加主要是其他金融負債利息增加所致。

## 外匯收益／虧損

於報告期內，本集團錄得外匯虧損人民幣141.6百萬元（二零二一年同期：收益人民幣88.4百萬元），是由於本集團部分貸款以美元計算及美元兌換人民幣在本報告期內升值導致。

## 除稅前溢利

由於上述原因，截至二零二二年十二月三十一日止年度，我們的除稅前溢利約人民幣687.9百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣1,453.1百萬元減少約人民幣765.2百萬元或約52.7%。

## 所得稅開支

截至二零二二年十二月三十一日止年度的所得稅開支約人民幣148.6百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣171.6百萬元減少人民幣23.0百萬元或約13.4%，主要是由於除稅前溢利減少所致。

## 歸屬於本公司擁有人溢利及純利率

由於上述原因，我們於截至二零二二年十二月三十一日止年度的歸屬於本公司擁有人溢利約人民幣448.7百萬元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣1,200.6百萬元減少人民幣751.9百萬元或約62.6%。純利率由截至二零二一年十二月三十一日止年度的9.4%減少至截至二零二二年十二月三十一日止年度的4.1%。

## 財務及流動資金狀況

### 貿易及其他應收款項

貿易及其他應收款項由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣8,351.3百萬元增加至截至二零二二年十二月三十一日止年度的約人民幣9,240.2百萬元，主要由於向供應商預付的款項增加所致。

### 應收聯營公司款項

截至二零二二年十二月三十一日止年度的應收聯營公司款項約人民幣1,446.0百萬元(二零二一年：約人民幣1,447.5百萬元)指根據熟料供應框架協議採購的熟料事先向平頂山瑞平石龍水泥有限公司支付的款項及應收聯營公司新安中聯萬基水泥有限公司(本公司間接持有49%權益)的股東貸款。

### 存貨

存貨由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣850.7百萬元增加至截至二零二二年十二月三十一日止年度的約人民幣1,043.0百萬元，主要因為二零二二年度的存貨數量增加所致。

### 現金及現金等價物

現金及銀行結餘由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣2,310.6百萬元減少人民幣1,322.8百萬元或57.2%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的約人民幣987.8百萬元，主要是由於經營活動產生的現金低於投資活動及籌資活動現金流出的影響。

## 借款水平

於二零二二年十二月三十一日，本集團借款及債券（包括企業債券）共計約人民幣9,622.7百萬元，較二零二一年的約人民幣10,664.7百萬元減少約人民幣1,042.0百萬元或9.8%。一年內到期借款、有擔保中期票據、企業債券及其他金融負債由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣8,099.8百萬元增加至截至二零二二年十二月三十一日止年度的約人民幣8,225.7百萬元；一年後到期借款、長期企業債券及其他金融負債由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣2,564.9百萬元減少至截至二零二二年十二月三十一日止年度的約人民幣1,397.0百萬元。

## 主要流動資金來源

本集團主要流動資金來源一直是經營所得現金、銀行及其他借款。我們過往已運用來自該等來源的現金撥付營運資金、生產設施擴充、其他資本開支及償債。本公司預計該等用途將繼續為未來我們融資的主要用途。我們預期我們的現金流量將足以應付本身的持續業務需求。同時，本公司將進一步擴闊融資渠道以改善資本架構。

## 重大收購及出售

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團並無涉及重大投資、收購或出售。

## 資產負債比率

截至二零二二年十二月三十一日止年度，我們的資產負債比率約48.7%，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約50.8%降低了2.1個百分點。資產負債比率變動乃由於擁有人權益增加所致。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，我們的流動比率約為1.2，與截至二零二一年十二月三十一日止年度的1.3基本持平；速動比率約為1.2，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的1.2基本持平。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，我們的產權比率約為0.9，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約1.0減少8.0%。

附註：

1. 資產負債比率 = 負債總額 / 資產總額 x 100%；
2. 流動比率 = 流動資產 / 流動負債；
3. 速動比率 = (流動資產 — 存貨) / 流動負債；
4. 產權比率 = 負債總額 / 股東權益，其中股東權益包含少數股東權益及非控股股東權益。

### 淨借貸比率

於二零二二年十二月三十一日，我們的淨借貸比率約24.9%，與二零二一年十二月三十一日的約24.8%基本持平。淨借貸比率以債務淨額除以本公司擁有人應佔權益計算。

### 資本開支及資本承擔

截至二零二二年十二月三十一日止年度的資本開支約人民幣936.6百萬元（二零二一年：約人民幣547.8百萬元），而截至二零二二年十二月三十一日止年度的資本承擔約為人民幣527.1百萬元（二零二一年：約人民幣334.9百萬元）。資本開支及資本承擔主要與興建水泥及骨料業務生產設施和購買機器、辦公設備、投資在建工程及採礦權有關。本集團以經營所得現金以及銀行及其他借款撥付資本開支。

### 資產抵押

於二零二二年十二月三十一日，為授予本集團的銀行借款提供擔保而抵押的本集團資產賬面值約為人民幣4,585.1百萬元（二零二一年：約人民幣4,259.1百萬元）。

### 財務擔保

於二零二二年十二月三十一日，我們向關聯方提供的經批准財務擔保額度約人民幣1,632.0百萬元（於二零二一年十二月三十一日：約人民幣1,863.6百萬元），其中實際使用額度約802.8百萬元（於二零二一年十二月三十一日：約人民幣1,182.7百萬元），我們並無其他財務擔保。向關聯方提供的擔保已根據《有關提供相互擔保的二零一九年框架協議》（定義見本公司日期為二零一九年十二月五日的通函）之天瑞水泥擔保（定義見本公司日期為二零一九年十二月五日的通函）提供，有關詳情載列於本公司日期為二零一九年十二月五日的通函。

## 重大投資

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團並無持有任何重大投資、進行任何重大投資及購入任何資本資產。

## 重大訴訟

於報告期間，本集團並無涉及任何重大法律訴訟或仲裁。就董事所深知及確信，本集團亦不存在任何未了結或可能面臨的重大法律訴訟或索賠。

## 回顧財政年度結算日後發生並影響本集團之重大事項詳情

自回顧財政年度結算日以來，本公司並無注意到有任何影響本集團的重大事項發生。

## 市場風險

### 利率風險

本集團面臨長期及短期借款所產生的利率風險。本集團定期審查借款組合以監控我們的利率風險，並於需要時考慮對沖重大利率風險。由於本集團所面臨的利率風險主要與我們的計息銀行貸款有關，我們的政策為保持可變利率借款以盡量減低公平值利率風險，並透過使用定息及浮息組合管理來自我們所有計息貸款的利率風險。

### 流動資金風險

本集團已為其短期、中期及長期資金以及流動資金管理需要設立恰當的流動資金風險管理系統。我們透過監控及維持管理層認為適當的現金及現金等價物水平以為我們的經營撥支及減低現金流量（實際及預測）波動的影響來管理流動資金風險。我們的管理層亦監控銀行借款的運用情況並確保遵守貸款契諾。

### 匯率風險

本集團業務主要以人民幣計價，若干銀行結餘及借款以港元或美元計值，故產生匯率波動風險。本集團目前尚無外幣對沖政策。面對複雜的國際金融環境，管理層將實時密切監察匯率波動風險，合理規劃本外幣風險敞口，並於需要時採取適當對沖措施以控制顯著匯率波動風險。

## 僱員及薪酬政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團擁有7,299名(二零二一年：7,353名)僱員。二零二二年僱員成本(包括薪金)約為人民幣564.7百萬元(二零二一年：約人民幣567.4百萬元)。本集團僱員的薪酬政策、花紅及培訓計劃已持續執行。

## 前景

展望二零二三年，疫情防控全國範圍內已經放開，後續疫情影響正在消除或減弱，隨著去年三季度黨的二十大、中央經濟會議和今年全國「兩會」等國家重要會議的召開以及會議精神和工作佈局的貫徹落實，新一輪的經濟增長計劃正在啟動和實施，基建投資有望保持或更進一步加快增長，近期，從國家和各地對房地產的政策看，房地產仍會作為國民經濟的重要產業之一，房地產市場有望觸底或逐漸企穩。

從供給層面上看，「碳中和」、環保管控、錯峰生產等政策和措施正在常態化；政府嚴格限制新增產能，產能置換的標準逐步提高，由此遏制了過剩產能的惡化，水泥行業的產能結構和供需關係有望進一步優化。

目前水泥行業的整體政策環境和自身優勢有利於水泥企業，尤其是大型水泥企業進一步拓展礦山整合與開採、砂石骨料、商混、裝備式建築、新材料、光伏能源等產業鏈。

本公司一方面繼續與行業一起堅持「碳中和」、錯峰生產等政策與措施，維護和持續改善行業格局，一方面，利用水泥行業的有利環境，適時、適當、適度延展產業鏈，尋找新的利潤增長點，並繼續對現有生產設施進行智能化改造和綠色改造，走「智能化」和「綠色發展」之路，堅持企業的可持續發展。



## 企業社會責任及環境事宜

本公司一貫積極承擔社會責任，保護生態環境，實現可持續發展。本集團積極回應國家「減碳」政策，認真執行環保政策和错峰生產政策，推行節能減排和污染防治，積極參與重污染天氣績效評級活動，本集團所屬6家企業入選河南省「能碳管理示範企業」，其中天瑞鄭州水泥入選河南省「碳達峰試點企業」；報告期內天瑞新登水泥一期光伏發電併網發電；本集團新增1家A級、3家B級、2家績效引領性企業，A級、B級和績效引領性企業總數達23家。強化礦山生態恢復和工廠綠化，獲評國家級或省級綠色礦山13座、綠色工廠9家；推進水泥窯協同處置廢棄物、城市污泥項目，持續開展提質降耗增效活動，所屬兩家分子公司入選能效對標「領跑者」名單，此外，本公司為響應「碳中和」和新能源政策，主動發展光伏發電項目。管理層注重員工專業技能培養和團隊建設，榮獲眾多優質獎項。如「康諾福杯」水泥化學分析技能大賽，本集團27家公司全部獲獎。本集團致力於持續優化生產工藝，創建智慧製造示範企業，本集團的「流程行業智慧製造解決方案」獲中國智慧製造傑出應用獎，天瑞寧陵水泥上榜2022年省級製造業高品質發展專項資金支援專案名錄，獲得河南省「智慧工廠」稱號，遼陽天瑞水泥獲遼寧省「智慧示範工廠」稱號，入選2022年遼寧省「重點培育數位化轉型示範企業」。本年度本集團再有3家子公司被評為高新技術企業，下屬高新技術企業增至18家。

## 企業管治

本公司一直致力於維持高水準的企業管治。本公司的企業管治原則是推進行有效的內部監控措施及提高董事會的透明度，及向全體股東的問責性。



自二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日止期間，本公司一直採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四所載《企業管治守則》（「**企業管治守則**」）的守則條文，作為其本身的守則以規管其企業管治常規。除本節所披露外，本公司於截至二零二二年十二月三十一日止年度一直遵守企業管治守則載列的所有守則條文。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。由於本公司的前首席執行官於二零一五年十二月一日辭任，本公司截至目前為止尚未委任新任首席執行官。本公司自此一直積極物色新任首席執行官。在此期間，本公司董事會設立執行委員會，委員會由三位執行董事組成。執行委員會主管本集團主要業務的日常營運，而執行委員會成員並不包括董事會主席，故此將確保有關權力不會歸同一個人所有。

### **董事遵守標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「**標準守則**」）作為其董事進行證券交易的行為準則。本公司定期提醒董事遵守標準守則。經向董事作出具體查詢後，彼等已確認截至二零二二年十二月三十一日止年度內，彼等均遵守標準守則所載的規定標準。

### **綜合財務報表的審閱**

本公司已經成立了審核委員會，書面職權範圍載列於企業管治守則。審核委員會的主要職責包括審閱及監督本集團的財務報告事宜、風險管理及內部監控程序。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，分別為王平先生、孔祥忠先生及杜曉堂先生。本公司董事會下屬審核委員會已與本公司管理層討論並審閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及本公告。

### **購買、出售或贖回本公司的上市證券**

截至二零二二年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## **股東週年大會**

本公司股東週年大會通告將根據上市規則的規定於適當時候刊發並向本公司股東寄發。

## **末期股息**

董事會並無建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度宣派末期股息。

## **刊載年度業績及年報**

年度業績公佈於本公司網站([www.trcement.com](http://www.trcement.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載。本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告載有上市規則規定的所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東及刊載於上述網站。

## **德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍**

本集團的審計師德勤•關黃陳方會計師行已同意，初步公告中列示的涉及本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數字與董事會於二零二三年三月二十八日批准報出的本集團本年度經審計的綜合財務報表中所列金額相符。德勤•關黃陳方會計師行所實施的相關工作未構成鑒證委聘，因此德勤•關黃陳方會計師行未就初步公告發表任何意見或鑒證結論。

## 致謝

本人謹此代表全體董事，向始終大力支持我們的股東、客戶及業務夥伴致以誠摯的謝意，同時由衷感謝全體員工的恪盡職守與辛勤工作。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李玄煜

中國河南省汝州市，二零二三年三月二十八日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

主席兼執行董事

李玄煜先生

執行董事

李鳳變女士、丁基峰先生、徐武學先生及李江銘先生

非執行董事

李留法先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生