

Huaxin載列以下母公司的補充財務資料，有關資料並無載入Huaxin的經審核綜合財務報表(呈列截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止三個財政年度的財務資料)，亦無載入Huaxin截至2021年9月30日止九個月期間的未經審核綜合財務報表。

1. 現金及銀行存款

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 庫存現金 | 3,006 | 1,916 | 136 | 128 |
| 銀行存款 | 3,444,015,036 | 3,141,836,936 | 4,624,314,187 | 3,992,242,376 |
| 其他貨幣資金 | 7,302,960 | 7,090,911 | 26,103,996 | 1,800,918 |
| 合計 | <u>3,451,321,002</u> | <u>3,148,929,763</u> | <u>4,650,418,319</u> | <u>3,994,043,422</u> |

2. 應收票據

(1) 應收票據分類

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|--------|--------------------|----------|----------------|-------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 銀行承兌匯票 | <u>211,818,382</u> | <u>-</u> | <u>100,000</u> | <u>22,000,000</u> |

(2) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

| 項目 | 2018年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|----|-----------------|-----------------|
| | 終止 確認金額 | 未終止 確認金額 |
| | 人民幣 | 人民幣 |

| | | |
|------------------|------------|-----------|
| 銀行承兌匯票 | | |
| —已背書且在資產負債表日尚未到期 | 16,818,826 | 3,500,000 |

| 項目 | 2019年 12月31日 | 2019年 12月31日 |
|----|-----------------|-----------------|
| | 終止 確認金額 | 未終止 確認金額 |
| | 人民幣 | 人民幣 |

| | | |
|------------------|---|---|
| 銀行承兌匯票 | | |
| —已背書且在資產負債表日尚未到期 | — | 0 |

| 項目 | 2020年 12月31日 | 2020年 12月31日 |
|----|-----------------|-----------------|
| | 終止 確認金額 | 未終止 確認金額 |
| | 人民幣 | 人民幣 |

| | | |
|------------------|---|---------|
| 銀行承兌匯票 | | |
| —已背書且在資產負債表日尚未到期 | — | 100,000 |

| 項目 | 2021年 9月30日 | 2021年 9月30日 |
|----|----------------|----------------|
| | 終止 確認金額 | 未終止 確認金額 |
| | 人民幣 | 人民幣 |

| | | |
|------------------|---|------------|
| 銀行承兌匯票 | | |
| —已背書且在資產負債表日尚未到期 | — | 10,911,039 |

3. 應收款項

3.1 應收賬款(於2019年1月1日前生效)

(1) 按賬齡披露

| 賬齡 | 於2018年 12月31日 |
|----------|--------------------|
| 1年內 | |
| 1至6個月 | 288,954,472 |
| 6至12個月 | 160,397,931 |
| 小計 | 449,352,403 |
| 1至兩年 | 27,565,945 |
| 兩至3年 | 120,941,404 |
| 3年以上 | 8,150,459 |
| 減：信貸虧損撥備 | 23,457,240 |
| 總計 | <u>582,552,971</u> |

(2) 按壞賬撥備方法披露

| 類別 | 於2018年12月31日 | | | | 賬面金額 |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 賬目結餘 | | 壞賬撥備 | | |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 撥備比例(%) | |
| 按個別基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 601,950,697 | 99 | 23,448,258 | 4 | 578,502,439 |
| 按組合基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 4,059,514 | 1 | 8,982 | - | 4,050,532 |
| 總計 | <u>606,010,211</u> | <u>100</u> | <u>23,457,240</u> | <u>4</u> | <u>582,552,971</u> |

(3) 壞賬撥備

於截至2018年12月31日止年度的變動

| | 2018年 1月1日 | 撥備 | 收回 或撥回 | 撤銷 或抵銷 | 其他變動 | 2018年 12月31日 |
|----------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 應收賬款壞賬撥備 | 9,117,390 | 18,552,887 | (2,259,724) | (1,953,313) | - | 23,457,240 |
| 總計 | <u>9,117,390</u> | <u>18,552,887</u> | <u>(2,259,724)</u> | <u>(1,953,313)</u> | <u>-</u> | <u>23,457,240</u> |

3.2 應收賬款(於2019年1月1日後生效)

(1) 按賬齡披露

| 賬齡 | 於12月31日 | | 於9月30日 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 1年內 | | | |
| 1至6個月 | 74,646,323 | 520,489,417 | 814,762,533 |
| 6至12個月 | 372,544,679 | 940,457 | 27,698,999 |
| 小計 | 447,191,002 | 521,429,874 | 842,461,532 |
| 1至兩年 | 294,243 | 25,185,682 | 3,578,820 |
| 兩至3年 | 2,411,691 | 294,243 | 3,241,575 |
| 3年以上 | 128,543,030 | 20,277,245 | 19,925,654 |
| 減：信貸虧損撥備 | <u>23,040,829</u> | <u>21,437,478</u> | <u>20,632,239</u> |
| 總計 | <u>555,399,137</u> | <u>545,749,566</u> | <u>848,575,342</u> |

(2) 按壞賬撥備方法披露

| 類別 | 於2019年12月31日 | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 賬目結餘 | | 壞賬撥備 | | 賬面金額 |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 撥備比例(%) | |
| 按個別基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 544,248,674 | 94 | 23,015,875 | 4 | 521,232,799 |
| 按組合基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 34,191,292 | 6 | 24,954 | - | 34,166,338 |
| 總計 | <u>578,439,966</u> | <u>100</u> | <u>23,040,829</u> | <u>4</u> | <u>555,399,137</u> |
| 類別 | 於2020年12月31日 | | | | |
| | 賬目結餘 | | 壞賬撥備 | | 賬面金額 |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 撥備比例(%) | |
| 按個別基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 552,623,510 | 97 | 21,201,797 | 4 | 531,421,713 |
| 按組合基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 14,563,534 | 3 | 235,681 | 2 | 14,327,853 |
| 總計 | <u>567,187,044</u> | <u>100</u> | <u>21,437,478</u> | <u>4</u> | <u>545,749,566</u> |

| 類別 | 於2021年9月30日 | | | | 賬面金額 |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 賬目結餘 | | 壞賬撥備 | | |
| | 金額 | 比例(%) | 金額 | 撥備比例(%) | |
| 按個別基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 771,435,281 | 89 | 19,316,472 | 3 | 752,118,809 |
| 按組合基準評估壞賬撥備的 | | | | | |
| 應收款項 | 97,772,300 | 11 | 1,315,767 | 1 | 96,456,533 |
| 總計 | <u>869,207,582</u> | <u>100</u> | <u>20,632,239</u> | <u>2</u> | <u>848,575,342</u> |

按組合基準評估壞賬撥備的應收款項：

組合撥備：水泥應收款項類型：

| 名稱 | 於2019年12月31日 | | |
|--------|-------------------|---------------|------------|
| | 應收賬款 | 壞賬撥備 | 預期平均虧損率(%) |
| 1至6個月 | 31,819,102 | — | — |
| 6至12個月 | 311,930 | 24,954 | 8 |
| 總計 | <u>32,131,032</u> | <u>24,954</u> | |

| 名稱 | 於2020年12月31日 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|
| | 應收賬款 | 壞賬撥備 | 預期平均虧損率(%) |
| 1至6個月 | 6,244,174 | — | — |
| 6至12個月 | 259,859 | 20,789 | 8 |
| 1至兩年 | 915,283 | 183,056 | 20 |
| 總計 | <u>7,419,316</u> | <u>203,845</u> | |

於2021年9月30日

| 名稱 | 應收賬款 | 壞賬撥備 | 預期平均虧損率(%) |
|-------|----------------|--------------|------------|
| 1至6個月 | 281,189 | 5,061 | 2 |
| 總計 | <u>281,189</u> | <u>5,061</u> | |

組合撥備：其他應收款項類型

於2019年12月31日

| 名稱 | 應收賬款 | 壞賬撥備 | 預期平均虧損率(%) |
|-------|------------------|----------|------------|
| 1至6個月 | 2,060,260 | — | — |
| 總計 | <u>2,060,260</u> | <u>—</u> | |

於2020年12月31日

| 名稱 | 應收賬款 | 壞賬撥備 | 預期平均虧損率(%) |
|--------|------------------|---------------|------------|
| 1至6個月 | 6,825,855 | — | — |
| 6至12個月 | 318,363 | 31,836 | 10 |
| 總計 | <u>7,144,218</u> | <u>31,836</u> | |

於2021年9月30日

| 名稱 | 應收賬款 | 壞賬撥備 | 預期平均虧損率(%) |
|--------|-------------------|------------------|------------|
| 1至6個月 | 92,549,777 | 593,410 | 1 |
| 6至12個月 | 3,090,283 | 191,598 | 6 |
| 1至兩年 | 1,851,051 | 525,698 | 28 |
| 總計 | <u>97,491,111</u> | <u>1,310,706</u> | |

(3) 壞賬撥備

於截至2019年12月31日止年度的變動

| | 2019年 1月1日 | 撥備 | 收回 或撥回 | 撤銷 或抵銷 | 其他變動 | 2019年 12月31日 |
|----------|-------------------|----------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 應收賬款壞賬撥備 | 23,457,240 | 162,350 | (578,761) | - | - | 23,040,829 |
| 總計 | <u>23,457,240</u> | <u>162,350</u> | <u>(578,761)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>23,040,829</u> |

於截至2020年12月31日止年度的變動

| | 2020年 1月1日 | 撥備 | 收回 或撥回 | 撤銷 或抵銷 | 其他變動 | 2020年 12月31日 |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|----------|-------------------|
| 應收賬款壞賬撥備 | 23,040,829 | 65,001 | (1,668,352) | - | - | 21,437,478 |
| 總計 | <u>23,040,829</u> | <u>65,001</u> | <u>(1,668,352)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>21,437,478</u> |

於截至2021年9月30日止年度的變動

| | 2021年 1月1日 | 撥備 | 收回 或撥回 | 撤銷 或抵銷 | 其他變動 | 2021年 9月30日 |
|----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| 應收賬款壞賬撥備 | 21,437,478 | 329,534 | (181,227) | (953,546) | - | 20,632,239 |
| 總計 | <u>21,437,478</u> | <u>329,534</u> | <u>(181,227)</u> | <u>(953,546)</u> | <u>-</u> | <u>20,632,239</u> |

(4) 按債務人分類的前五筆應收賬款

| 項目 | 於2019年 | | 於2019年 |
|------|--------------------|--------------|-------------------|
| | 12月31日的 應收賬款 | 佔總結餘的 百分比 | 12月31日的 壞賬撥備 |
| 客戶AD | 123,535,134 | 21 | — |
| 客戶AE | 25,062,007 | 4 | — |
| 客戶A | 24,819,741 | 4 | 12,834,184 |
| 客戶AF | 23,952,037 | 4 | — |
| 客戶AG | 21,306,207 | 4 | — |
| 總計 | <u>218,675,126</u> | <u>37</u> | <u>12,834,184</u> |
| 項目 | 於2020年 | | 於2020年 |
| | 12月31日的 應收賬款 | 佔總結餘的 百分比 | 12月31日的 壞賬撥備 |
| 客戶AH | 28,147,802 | 5 | — |
| 客戶AI | 25,550,080 | 5 | — |
| 客戶AF | 23,952,037 | 4 | — |
| 客戶AG | 22,272,664 | 4 | — |
| 客戶AJ | 19,343,388 | 3 | — |
| 總計 | <u>119,265,971</u> | <u>21</u> | <u>—</u> |
| 項目 | 於2021年 | | 於2021年 |
| | 9月30日的 應收賬款 | 佔總結餘的 百分比 | 9月30日的 壞賬撥備 |
| 客戶F | 71,935,274 | 8 | — |
| 客戶AJ | 44,998,126 | 5 | — |
| 客戶AT | 43,391,754 | 5 | — |
| 客戶AI | 35,525,843 | 4 | — |
| 客戶AH | 34,958,895 | 4 | — |
| 總計 | <u>230,809,892</u> | <u>26</u> | <u>—</u> |

4. 應收款項融資

(1) 應收款項融資分類

| 項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 9月30日 |
| | 餘額 | 餘額 | 餘額 | 餘額 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 銀行承兌匯票 | 不適用 | 245,181,208 | 151,473,769 | 110,903,162 |
| 合計 | 不適用 | <u>245,181,208</u> | <u>151,473,769</u> | <u>110,903,162</u> |

(2) 期末公司已質押的應收款項融資

| 項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|--------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 9月30日 |
| | 餘額 | 餘額 | 餘額 | 餘額 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 銀行承兌票據 | 不適用 | 48,000,000 | 4,846,455 | 33,943,499 |
| 合計 | 不適用 | <u>48,000,000</u> | <u>4,846,455</u> | <u>33,943,499</u> |

(3) 期末公司已背書且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資

2019年12月31日

| 項目 | 期末終止 | 期末未終止 |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| | 確認金額 | 確認金額 |
| | 人民幣 | 人民幣 |
| 期末公司已背書且在資產負債表日 尚未到期的應收款項融資 | <u>73,665,553</u> | <u>-</u> |

2020年12月31日

| 項目 | 期末終止 確認金額 人民幣 | 期末未終止 確認金額 人民幣 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 期末公司已背書且在資產負債表日 尚未到期的應收款項融資 | 34,700,000 | — |

2021年9月30日

| 項目 | 期末終止 確認金額 人民幣 | 期末未終止 確認金額 人民幣 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 期末公司已背書且在資產負債表日 尚未到期的應收款項融資 | — | — |

5. 預付款項

(1) 預付款項賬齡分析如下

| 項目 | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | |
|------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | 12月31日 | | 12月31日 | | 12月31日 | | 9月30日 | |
| | 金額 | 餘額比例 | 金額 | 餘額比例 | 金額 | 餘額比例 | 金額 | 餘額比例 |
| | 人民幣 | (%) | 人民幣 | (%) | 人民幣 | (%) | 人民幣 | (%) |
| 一年以內 | 181,907,985 | 99 | 132,951,338 | 98 | 225,391,498 | 100 | 453,251,926 | 99 |
| 一到二年 | 225,000 | — | 1,285,583 | 1 | 1,004,734 | — | 4,158,289 | 1 |
| 二到三年 | 893,562 | 1 | 225,000 | — | — | — | 283,952 | — |
| 三年以上 | 110,777 | — | 917,339 | 1 | — | — | 0 | — |
| 合計 | <u>183,137,324</u> | <u>100</u> | <u>135,379,260</u> | <u>100</u> | <u>226,396,232</u> | <u>100</u> | <u>457,694,167</u> | <u>100</u> |

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款項情況

| 供應商名稱 | 2018年12月31日 | |
|-------|--------------------|---------------|
| | 金額 | 佔預付賬款 總額比例 |
| | 人民幣 | % |
| 供應商A | 76,820,149 | 42 |
| 供應商D | 25,933,353 | 14 |
| 供應商E | 24,400,000 | 13 |
| 供應商O | 17,761,500 | 10 |
| 供應商P | 16,808,418 | 9 |
| 合計 | <u>161,723,420</u> | <u>88</u> |

| 供應商名稱 | 2019年12月31日 | |
|-------|--------------------|---------------|
| | 金額 | 佔預付賬款 總額比例 |
| | 人民幣 | % |
| 供應商Q | 58,981,922 | 44 |
| 供應商A | 46,816,720 | 35 |
| 供應商R | 5,701,223 | 4 |
| 供應商S | 2,682,056 | 2 |
| 供應商T | 2,064,359 | 2 |
| 合計 | <u>116,246,280</u> | <u>86</u> |

| 供應商名稱 | 2020年12月31日 | |
|-------|--------------------|---------------|
| | 金額 | 佔預付賬款 總額比例 |
| | 人民幣 | % |
| 供應商Q | 72,559,151 | 32 |
| 供應商A | 46,360,538 | 20 |
| 供應商I | 31,921,017 | 14 |
| 供應商K | 10,527,309 | 5 |
| 供應商U | 5,926,187 | 3 |
| 合計 | <u>167,294,203</u> | <u>74</u> |

| 供應商名稱 | 2021年9月30日 | |
|-------|--------------------|---------------|
| | 金額 | 佔預付賬款 總額比例 |
| | 人民幣 | % |
| 供應商A | 185,952,888 | 41 |
| 供應商Q | 82,798,107 | 18 |
| 供應商V | 25,666,421 | 6 |
| 供應商L | 22,761,948 | 5 |
| 供應商W | 22,153,746 | 5 |
| 合計 | <u>339,333,110</u> | <u>75</u> |

6. 其他應收款項

6.1 其他應收款項(於2019年1月1日前生效)

(1) 按項目呈列的壞賬準備

| 項目 | 於2018年 12月31日 |
|--------|----------------------|
| 應收股息 | 71,129,700 |
| 其他應收款項 | 4,567,969,736 |
| 總計 | <u>4,639,099,436</u> |

(2) 按賬齡披露

| 項目 | 於2018年 12月31日 |
|----------|----------------------|
| 1年內 | 1,565,458,484 |
| 1至兩年 | 1,827,477,855 |
| 兩至3年 | 810,628,900 |
| 3年以上 | 411,277,283 |
| 減：信貸虧損撥備 | 46,872,786 |
| 總計 | <u>4,567,969,736</u> |

(3) 壞賬撥備

於截至2018年12月31日止年度的變動

| 類別 | 2018年 | 2018年 | 撥備 | 收回或撥回 | 撤銷或抵銷 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| | 1月1日 | 12月31日 | | | |
| 其他應收款項壞賬撥備 | 46,918,787 | 46,872,786 | 3,999 | (50,000) | - |
| 總計 | <u>46,918,787</u> | <u>46,872,786</u> | <u>3,999</u> | <u>(50,000)</u> | <u>-</u> |

(4) 按債務人分類的前五筆其他應收款項：

截至2018年12月31日止年度

| 公司名稱 | 應收款項性質 | 期末結餘 | 佔總結餘的百分比 | 壞賬撥備 期末結餘 |
|------|----------|----------------------|-----------|--------------|
| 客戶AN | 應收附屬公司款項 | 512,315,442 | 11 | - |
| 客戶AP | 應收附屬公司款項 | 445,960,404 | 9 | - |
| 客戶AO | 應收附屬公司款項 | 281,812,287 | 6 | - |
| 客戶AF | 應收附屬公司款項 | 260,178,772 | 6 | - |
| 客戶AL | 應收附屬公司款項 | 167,145,290 | 4 | - |
| 總計 | | <u>1,667,412,195</u> | <u>36</u> | <u>-</u> |

6.2 其他應收款項(於2019年1月1日後生效)

(1) 按項目呈列的壞賬準備

| 項目 | 於12月31日 | | 於9月30日 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 應收股息 | 21,255,397 | – | 341,563,031 |
| 其他應收款項 | 4,525,408,017 | 4,396,614,326 | 4,284,936,282 |
| 總計 | <u>4,546,663,414</u> | <u>4,396,614,326</u> | <u>4,626,499,313</u> |

(2) 按賬齡披露

| 賬齡 | 於12月31日 | | 於9月30日 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 一年內 | 2,578,283,454 | 2,056,247,333 | 1,056,295,919 |
| 1至兩年 | 486,372,052 | 1,243,904,562 | 1,773,815,858 |
| 兩至3年 | 838,930,770 | 437,314,641 | 382,568,418 |
| 3年以上 | 668,550,171 | 706,042,459 | 1,119,416,608 |
| 小計 | 4,572,136,447 | 4,443,508,995 | 4,332,096,803 |
| 減：信貸虧損撥備 | 46,728,430 | 46,894,669 | 47,160,521 |
| 總計 | <u>4,525,408,017</u> | <u>4,396,614,326</u> | <u>4,284,936,282</u> |

(3) 壞賬撥備

於截至2019年12月31日止年度的變動

| 類別 | 2019年 | 2019年 | 撥備 | 收回或撥回 | 撇銷或抵銷 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1月1日 | 12月31日 | | | |
| 其他應收款項壞賬撥備 | 46,872,786 | 46,728,430 | 664,962 | (629,318) | (180,000) |
| 總計 | <u>46,872,786</u> | <u>46,728,430</u> | <u>664,962</u> | <u>(629,318)</u> | <u>(180,000)</u> |

於截至2020年12月31日止年度的變動

| 類別 | 2020年 1月1日 | 2020年 12月31日 | 撥備 | 收回或撥回 | 撇銷或抵銷 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 其他應收款項壞賬撥備 | 46,728,430 | 46,894,669 | 1,290,162 | (85,790) | (1,038,133) |
| 總計 | <u>46,728,430</u> | <u>46,894,669</u> | <u>1,290,162</u> | <u>(85,790)</u> | <u>(1,038,133)</u> |

於截至2021年9月30日止期間的變動

| 類別 | 2021年 1月1日 | 2021年 9月30日 | 撥備 | 收回或撥回 | 撇銷或抵銷 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 其他應收款項壞賬撥備 | 46,894,669 | 47,160,521 | 268,959 | (3,107) | - |
| 總計 | <u>46,894,669</u> | <u>47,160,521</u> | <u>268,959</u> | <u>(3,107)</u> | <u>-</u> |

(4) 按債務人分類的前五筆其他應收款項：

截至2019年12月31日止年度

| 公司名稱 | 應收款項性質 | 期末結餘 | 賬齡 | 佔總結餘的 百分比 | 壞賬撥備 期末結餘 |
|------|----------|----------------------|------|--------------|--------------|
| 客戶AF | 應收附屬公司款項 | 1,163,982,686 | 1年內 | 25 | - |
| 客戶AN | 應收附屬公司款項 | 320,544,473 | 1至兩年 | 7 | - |
| 客戶AM | 應收附屬公司款項 | 315,355,414 | 1年內 | 7 | - |
| 客戶AO | 應收附屬公司款項 | 291,339,37 | 兩至3年 | 6 | - |
| 客戶AP | 應收附屬公司款項 | 250,118,513 | 1年內 | 5 | - |
| 總計 | | <u>2,341,340,457</u> | | <u>50</u> | <u>-</u> |

截至2020年12月31日止年度

| 公司名稱 | 應收款項性質 | 期末結餘 | 賬齡 | 佔總結餘的百分比 | 壞賬撥備期末結餘 |
|------|----------|----------------------|--------------------|-----------|----------|
| 客戶AF | 應收附屬公司款項 | 650,165,546 | 1年內、1至兩年及3年以上 | 15 | - |
| 客戶AO | 應收附屬公司款項 | 487,727,009 | 1年內、1至兩年 | 11 | - |
| 客戶AQ | 應收附屬公司款項 | 415,044,413 | 1年內、1至兩年 | 9 | - |
| 客戶AR | 應收附屬公司款項 | 383,342,721 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 9 | - |
| 客戶AN | 應收附屬公司款項 | 316,876,765 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 7 | - |
| 總計 | | <u>2,253,156,454</u> | | <u>51</u> | <u>-</u> |

截至2021年9月30日止期間

| 公司名稱 | 應收款項性質 | 期末結餘 | 賬齡 | 佔總結餘的百分比 | 壞賬撥備期末結餘 |
|------|----------|----------------------|--------------------|-----------|----------|
| 客戶AQ | 應收附屬公司款項 | 557,889,011 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 13 | - |
| 客戶AO | 應收附屬公司款項 | 332,344,928 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 8 | - |
| 客戶AM | 應收附屬公司款項 | 307,278,106 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 7 | - |
| 客戶AN | 應收附屬公司款項 | 273,588,862 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 6 | - |
| 客戶AU | 應收附屬公司款項 | 207,471,781 | 1年內、1至兩年、兩至3年及3年以上 | 5 | - |
| 總計 | | <u>1,678,572,688</u> | | <u>39</u> | <u>-</u> |

7. 存貨

(1) 存貨分類

| 項目 | 2018年12月31日 | | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 |
| 原材料 | 276,002,224 | – | 276,002,224 |
| 在產品 | 27,527,021 | – | 27,527,021 |
| 產成品 | 15,292,023 | – | 15,292,023 |
| 備品備件等 | 18,134,380 | 4,803,343 | 13,331,037 |
| 合計 | <u>336,995,648</u> | <u>4,803,343</u> | <u>332,152,305</u> |

| 項目 | 2019年12月31日 | | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 |
| 原材料 | 220,415,057 | – | 220,415,057 |
| 在產品 | 22,697,608 | – | 22,697,608 |
| 產成品 | 10,778,878 | – | 10,778,878 |
| 備品備件等 | 19,882,364 | 4,862,337 | 15,020,027 |
| 合計 | <u>273,773,907</u> | <u>4,862,337</u> | <u>268,911,570</u> |

| 項目 | 2020年12月31日 | | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 |
| 原材料 | 226,540,245 | – | 226,540,245 |
| 在產品 | 24,994,114 | – | 24,994,114 |
| 產成品 | 63,102,983 | – | 63,102,983 |
| 備品備件等 | 11,430,237 | 5,068,803 | 6,361,434 |
| 合計 | <u>326,067,579</u> | <u>5,068,803</u> | <u>320,998,776</u> |

| 項目 | 2021年9月30日 | | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 原材料 | 303,229,158 | - | 303,229,158 |
| 在產品 | 16,637,477 | - | 16,637,477 |
| 產成品 | 54,755,642 | - | 54,755,642 |
| 備品備件等 | 23,102,433 | 5,538,521 | 17,563,912 |
| 合計 | <u>397,724,710</u> | <u>5,538,521</u> | <u>392,186,189</u> |

(2) 存貨跌價準備

| 項目 | 2018年 1月1日 | 本年增加 計提 | 本年減少 | | 2018年 12月31日 |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | 轉回 | 核銷 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - |
| 在產品 | - | - | - | - | - |
| 備品備件等 | 4,619,114 | 9,488,548 | 9,304,319 | - | 4,803,343 |
| 合計 | <u>4,619,114</u> | <u>9,488,548</u> | <u>9,304,319</u> | <u>-</u> | <u>4,803,343</u> |

| 項目 | 2019年 1月1日 | 本年增加 計提 | 本年減少 | | 2019年 12月31日 |
|-------|------------------|---------------|----------|----------|------------------|
| | | | 轉回 | 核銷 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - |
| 在產品 | - | - | - | - | - |
| 備品備件等 | 4,803,343 | 58,994 | - | - | 4,862,337 |
| 合計 | <u>4,803,343</u> | <u>58,994</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>4,862,337</u> |

| 項目 | 2020年 1月1日 | 本年增加 計提 | 本年減少 | | 2020年 12月31日 |
|-------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | | | 轉回 | 核銷 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - |
| 在產品 | - | - | - | - | - |
| 備品備件等 | 4,862,337 | 206,466 | - | - | 5,068,803 |
| 合計 | <u>4,862,337</u> | <u>206,466</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5,068,803</u> |

| 項目 | 2021年 1月1日 | 本期增加 計提 | 本期減少 | | 2021年 9月30日 |
|-------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | | | 轉回 | 核銷 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - |
| 在產品 | - | - | - | - | - |
| 備品備件等 | 5,068,803 | 469,718 | - | - | 5,538,521 |
| 合計 | <u>5,068,803</u> | <u>469,718</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5,538,521</u> |

8. 長期股權投資

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2018年 人民幣 | 2019年 人民幣 | 2020年 人民幣 | 2021年 人民幣 |
| 附屬公司 | 9,727,603,237 | 10,147,923,034 | 10,712,823,034 | 11,256,823,034 |
| 聯營公司 | 504,411,317 | 380,104,103 | 448,693,489 | 456,109,977 |
| 小計 | 10,232,014,554 | 10,528,027,137 | 11,161,516,523 | 11,712,933,011 |
| 減：長期股權投資 減值撥備 | <u>42,000,000</u> | <u>42,000,000</u> | <u>42,000,000</u> | <u>42,000,000</u> |
| 總計 | <u>10,190,014,554</u> | <u>10,486,027,137</u> | <u>11,119,516,523</u> | <u>11,670,933,011</u> |

9. 固定資產

9.1 分類列示

| | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 固定資產 | 301,950,484 | 347,148,222 | 433,680,623 | 419,900,903 |
| 固定資產清理 | (1,800,000) | — | 3,459,210 | (2,407,338) |
| 合計 | <u>300,150,484</u> | <u>347,148,222</u> | <u>437,139,833</u> | <u>417,493,565</u> |

9.2 固定資產

| 項目 | 房屋 | 機器設備 | 辦公設備 | 運輸工具 | 合計 |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 466,176,338 | 913,846,183 | 42,220,136 | 27,962,769 | 1,450,205,426 |
| 2. 本年增加金額 | 6,716,929 | 2,204,869 | 1,051,864 | - | 9,973,662 |
| (1) 購置 | 1,716,929 | 802,073 | 1,051,864 | - | 3,570,866 |
| (2) 在建工程轉入 | 5,000,000 | 1,402,796 | - | - | 6,402,796 |
| (3) 企業合併增加 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | 4,838,621 | 2,019,517 | 21,529,047 | 2,950,804 | 31,337,989 |
| (1) 處置及報廢 | 4,838,621 | 2,019,517 | 21,529,047 | 2,950,804 | 31,337,989 |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2018年12月31日 | <u>468,054,646</u> | <u>914,031,535</u> | <u>21,742,953</u> | <u>25,011,965</u> | <u>1,428,841,099</u> |
| 二、累計折舊 | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 265,480,463 | 789,781,356 | 36,245,878 | 18,602,689 | 1,110,110,386 |
| 2. 本年增加金額 | 16,850,491 | 18,329,375 | 1,400,153 | 3,482,362 | 40,062,381 |
| (1) 計提 | 16,850,491 | 18,329,375 | 1,400,153 | 3,482,362 | 40,062,381 |
| 3. 本年減少 | 2,339,143 | 1,792,931 | 20,654,594 | 2,542,720 | 27,329,388 |
| (1) 處置及報廢 | 2,339,143 | 1,792,931 | 20,654,594 | 2,542,720 | 27,329,388 |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2018年12月31日 | <u>279,991,811</u> | <u>806,317,800</u> | <u>16,991,437</u> | <u>19,542,331</u> | <u>1,122,843,379</u> |
| 三、減值準備 | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 2,142,897 | 1,904,339 | - | - | 4,047,236 |
| 2. 本年增加 | - | - | - | - | - |
| (1) 計提 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | - | - | - | - | - |
| (1) 處置及報廢 | - | - | - | - | - |
| 4. 2018年12月31日 | <u>2,142,897</u> | <u>1,904,339</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>4,047,236</u> |
| 四、賬面價值 | | | | | |
| 2018年12月31日 | <u>185,919,938</u> | <u>105,809,396</u> | <u>4,751,516</u> | <u>5,469,634</u> | <u>301,950,484</u> |
| 2018年1月1日 | <u>198,552,978</u> | <u>122,160,488</u> | <u>5,974,258</u> | <u>9,360,080</u> | <u>336,047,804</u> |

| 項目 | 房屋 | 機器設備 | 辦公設備 | 運輸工具 | 合計 |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | |
| 1. 2019年1月1日 | 468,054,647 | 914,031,536 | 21,742,953 | 25,011,965 | 1,428,841,101 |
| 2. 本年增加金額 | 28,215,847 | 53,652,172 | 916,198 | - | 82,784,217 |
| (1) 購置 | 153,726 | 1,716,708 | 901,251 | - | 2,771,685 |
| (2) 在建工程轉入 | 28,062,121 | 51,935,464 | 14,947 | - | 80,012,532 |
| (3) 企業合併增加 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | - | - | 1,968,153 | 253,846 | 2,221,999 |
| (1) 處置及報廢 | - | - | 1,968,153 | 253,846 | 2,221,999 |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2019年12月31日 | <u>496,270,494</u> | <u>967,683,708</u> | <u>20,690,998</u> | <u>24,758,119</u> | <u>1,509,403,319</u> |
| 二、累計折舊 | | | | | |
| 1. 2019年1月1日 | 279,991,812 | 806,317,801 | 16,991,437 | 19,542,331 | 1,122,843,381 |
| 2. 本年增加金額 | 17,102,995 | 16,880,163 | 1,521,980 | 1,977,746 | 37,482,884 |
| (1) 計提 | 17,102,995 | 16,880,163 | 1,521,980 | 1,977,746 | 37,482,884 |
| 3. 本年減少 | - | - | 1,877,250 | 241,154 | 2,118,404 |
| (1) 處置及報廢 | - | - | 1,877,250 | 241,154 | 2,118,404 |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2019年12月31日 | <u>297,094,807</u> | <u>823,197,964</u> | <u>16,636,167</u> | <u>21,278,923</u> | <u>1,158,207,861</u> |
| 三、減值準備 | | | | | |
| 1. 2019年1月1日 | 2,142,897 | 1,904,339 | - | - | 4,047,236 |
| 2. 本年增加 | - | - | - | - | - |
| (1) 計提 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | - | - | - | - | - |
| (1) 處置及報廢 | - | - | - | - | - |
| 4. 2019年12月31日 | <u>2,142,897</u> | <u>1,904,339</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>4,047,236</u> |
| 四、賬面價值 | | | | | |
| 2019年12月31日 | <u>197,032,790</u> | <u>142,581,405</u> | <u>4,054,831</u> | <u>3,479,196</u> | <u>347,148,222</u> |
| 2019年1月1日 | <u>185,919,938</u> | <u>105,809,396</u> | <u>4,751,516</u> | <u>5,469,634</u> | <u>301,950,484</u> |

| 項目 | 房屋 | 機器設備 | 辦公設備 | 運輸工具 | 合計 |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | |
| 1. 2020年1月1日 | 496,270,493 | 967,683,708 | 20,690,998 | 24,758,119 | 1,509,403,318 |
| 2. 本年增加金額 | 45,378,773 | 84,462,286 | 1,713,479 | 361,668 | 131,916,206 |
| (1) 購置 | - | 854,803 | 1,195,955 | 361,668 | 2,412,427 |
| (2) 在建工程轉入 | 45,378,773 | 83,607,483 | 517,524 | - | 129,503,780 |
| (3) 企業合併增加 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | 6,086,782 | 1,000,206 | 766,767 | 2,447,607 | 10,301,362 |
| (1) 處置及報廢 | 6,086,782 | 1,000,206 | 766,767 | 2,447,607 | 10,301,363 |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2020年12月31日 | <u>535,562,484</u> | <u>1,051,145,788</u> | <u>21,637,710</u> | <u>22,672,180</u> | <u>1,631,018,162</u> |
| 二、累計折舊 | | | | | |
| 1. 2020年1月1日 | 297,094,806 | 823,197,964 | 16,636,167 | 21,278,923 | 1,158,207,860 |
| 2. 本年增加金額 | 18,310,499 | 20,273,617 | 1,257,589 | 1,424,911 | 41,266,616 |
| (1) 計提 | 18,310,499 | 20,273,617 | 1,257,589 | 1,424,911 | 41,266,615 |
| 3. 本年減少 | 2,515,377 | 865,330 | 735,078 | 2,068,388 | 6,184,173 |
| (1) 處置及報廢 | 2,515,377 | 865,330 | 735,078 | 2,068,388 | 6,184,173 |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2020年12月31日 | <u>312,889,928</u> | <u>842,606,251</u> | <u>17,158,678</u> | <u>20,635,446</u> | <u>1,193,290,303</u> |
| 三、減值準備 | | | | | |
| 1. 2020年1月1日 | 2,142,897 | 1,904,339 | - | - | 4,047,236 |
| 2. 本年增加 | - | - | - | - | - |
| (1) 計提 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | - | - | - | - | - |
| (1) 處置及報廢 | - | - | - | - | - |
| 4. 2020年12月31日 | <u>2,142,897</u> | <u>1,904,339</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>4,047,236</u> |
| 四、賬面價值 | | | | | |
| 2020年12月31日 | <u>220,529,659</u> | <u>206,635,198</u> | <u>4,479,032</u> | <u>2,036,734</u> | <u>433,680,623</u> |
| 2020年1月1日 | <u>197,032,790</u> | <u>142,581,405</u> | <u>4,054,831</u> | <u>3,479,196</u> | <u>347,148,222</u> |

| 項目 | 房屋 | 機器設備 | 辦公設備 | 運輸工具 | 合計 |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | |
| 1. 2021年1月1日 | 535,562,484 | 1,051,145,789 | 21,637,710 | 22,672,180 | 1,631,018,163 |
| 2. 本年增加金額 | - | 3,120,895 | 242,368 | 268,549 | 3,631,812 |
| (1) 購置 | - | 556,369 | 242,368 | 268,549 | 1,067,286 |
| (2) 在建工程轉入 | - | 2,564,527 | - | - | 2,564,527 |
| (3) 企業合併增加 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | - | 21,563,564 | 71,160 | 845,533 | 22,480,257 |
| (1) 處置及報廢 | 0 | 21,563,564 | 71,160 | 845,533 | 22,480,257 |
| (2) 出售子公司 | - | - | - | - | - |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2021年9月30日 | <u>535,562,484</u> | <u>1,032,703,120</u> | <u>21,808,918</u> | <u>22,095,196</u> | <u>1,612,169,718</u> |
| 二、累計折舊 | | | | | |
| 1. 2021年1月1日 | 312,889,928 | 842,606,251 | 17,158,678 | 20,635,446 | 1,193,290,303 |
| 2. 本年增加金額 | 4,512,362 | 9,915,843 | 780,411 | 419,749 | 15,628,365 |
| (1) 計提 | 4,512,362 | 9,915,843 | 780,411 | 419,749 | 15,628,365 |
| 3. 本年減少 | - | 20,004,636 | 67,128 | 625,325 | 20,697,089 |
| (1) 處置及報廢 | - | 20,004,636 | 67,128 | 625,325 | 20,697,089 |
| (2) 出售子公司 | - | - | - | - | - |
| 4. 外幣報表折算差異 | - | - | - | - | - |
| 5. 2021年9月30日 | <u>317,402,290</u> | <u>832,517,458</u> | <u>17,871,961</u> | <u>20,429,870</u> | <u>1,188,221,579</u> |
| 三、減值準備 | | | | | |
| 1. 2021年1月1日 | 2,142,897 | 1,904,339 | - | - | 4,047,236 |
| 2. 本年增加 | - | - | - | - | - |
| (1) 計提 | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少 | - | - | - | - | - |
| (1) 處置及報廢 | - | - | - | - | - |
| 4. 2021年9月30日 | <u>2,142,897</u> | <u>1,904,339</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>4,047,236</u> |
| 四、賬面價值 | | | | | |
| 2021年9月30日 | <u>216,017,297</u> | <u>198,281,323</u> | <u>3,936,957</u> | <u>1,665,326</u> | <u>419,900,903</u> |
| 2021年1月1日 | <u>220,529,659</u> | <u>206,635,199</u> | <u>4,479,032</u> | <u>2,036,734</u> | <u>433,680,624</u> |

10. 在建工程

10.1 分類列示

| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 9月30日 |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 在建工程 | 100,636,765 | 292,601,071 | 209,760,886 | 295,637,127 |
| 工程物資 | - | - | 12,124 | 12,124 |
| 合計 | <u>100,636,765</u> | <u>292,601,071</u> | <u>209,773,010</u> | <u>295,649,251</u> |

10.2 在建工程情況

(1) 在建工程詳情如下

| 項目 | 2018年12月31日 | | |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面淨值 |
| 華新產業園系列項目 | 78,613,959 | - | 78,613,959 |
| 其他項目 | 22,022,806 | - | 22,022,806 |
| 合計 | <u>100,636,765</u> | <u>-</u> | <u>100,636,765</u> |

| 項目 | 2019年12月31日 | | |
|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面淨值 |
| 華新產業園系列項目 | 194,615,779 | - | 194,615,779 |
| 年產二十萬噸防滲節能 特種新材料生產線建設項目 | 63,136,673 | - | 63,136,673 |
| 年產5萬噸水泥粉磨加工 專用助磨劑建設項目 | 27,411,805 | - | 27,411,805 |
| 其他項目 | 7,436,814 | - | 7,436,814 |
| 合計 | <u>292,601,071</u> | <u>-</u> | <u>292,601,071</u> |

| 項目 | 2020年12月31日 | | |
|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面淨值 |
| 華新產業園系列項目 | 184,979,265 | - | 184,979,265 |
| 年產二十萬噸防滲節能 特種新材料生產線建設項目 | 935,465 | - | 935,465 |
| 年產5萬噸水泥粉磨加工 專用助磨劑建設項目 | 247,198 | - | 247,198 |
| 其他項目 | 23,598,958 | - | 23,598,958 |
| 合計 | <u>209,760,886</u> | <u>-</u> | <u>209,760,886</u> |
| 項目 | 2021年9月30日 | | |
| | 賬面餘額 | 減值準備 | 賬面淨值 |
| 華新產業園系列項目 | 180,114,166 | - | 180,114,166 |
| 年產二十萬噸防滲節能 特種新材料生產線建設項目 | 6,899,365 | - | 6,899,365 |
| 年產5萬噸水泥粉磨加工 專用助磨劑建設項目 | 838,129 | - | 838,129 |
| 華新包裝系列項目 | 104,697,625 | - | 104,697,625 |
| 其他項目 | 3,087,842 | - | 3,087,842 |
| 合計 | <u>295,637,127</u> | <u>-</u> | <u>295,637,127</u> |

(2) 重大在建工程項目本期變動情況

| 工程名稱 | 預算數 | 2018年 | | 本期新轉入 固定資產 | 本期其他 減少金額 | 2018年 12月31日 | 工程 投入佔比 | 工程 進度 | 利息 資本化 金額 | 本期 利息資本 化金額 | 資金來源 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|------------|----------|-----------------|-------------------|------|
| | | 人民幣 | 人民幣 | | | | | | | | |
| 華新產業園系列項目 | 440,077,000 | - | 78,613,959 | - | - | 78,613,959 | 不適用 | 不適用 | - | - | 自有資金 |
| 其他項目 | 不適用 | 13,211,609 | 49,735,664 | 6,402,796 | 34,521,671 | 22,022,806 | 不適用 | 不適用 | - | - | 自有資金 |
| 合計 | | 13,211,609 | 128,349,623 | 6,402,796 | 34,521,671 | 100,636,765 | | | | | |
| 工程名稱 | 預算數 | 2019年 | | 本期新轉入 固定資產 | 本期其他 減少金額 | 2019年 12月31日 | 工程 投入佔比 | 工程 進度 | 利息 資本化 金額 | 本期 利息資本 化金額 | 資金來源 |
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | | | | | | | | |
| 華新產業園系列項目 | 440,077,000 | 78,613,959 | 116,001,820 | - | - | 194,615,779 | 不適用 | 不適用 | - | - | 自由資金 |
| 年產二十萬噸防滲節能特種新材 料生產線建設項目 | 71,256,600 | - | 63,136,673 | - | - | 63,136,673 | 89% | 89% | - | - | 自由資金 |
| 年產5萬噸水泥粉磨加工專 用磨劑建設項目 | 32,170,000 | - | 27,411,805 | - | - | 27,411,805 | 85% | 85% | - | - | 自由資金 |
| 其他項目 | 不適用 | 22,022,806 | 65,426,540 | 80,012,532 | - | 7,436,814 | 不適用 | 不適用 | - | - | 自由資金 |
| 合計 | | 100,636,765 | 271,976,838 | 80,012,532 | - | 292,601,071 | | | | | |

| 工程名稱 | 預算數 | 2020年 | | 本期新增 | 本期轉入 固定資產 | 本期其他 減少金額 | 2020年 | | 工程 投入佔比 | 工程 進度 | 利息 資本化 金額 | 本期 利息資本 化金額 | 資金來源 |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|------------|----------|-----------------|-------------------|------|
| | | 1月1日 | 12月31日 | | | | 人民幣 | 人民幣 | | | | | |
| 華新產業園系列項目 | 440,077,000 | 194,615,779 | - | - | - | 9,636,514 | 184,979,265 | 不適用 | 不適用 | - | - | - | 自由資金 |
| 年產二十萬噸防滲節能特種新材 | 71,256,600 | 63,136,673 | 5,006,235 | 67,207,443 | - | - | 935,465 | 96% | 96% | - | - | - | 自由資金 |
| 料生產線建設項目 | 32,170,000 | 27,411,805 | 1,773,746 | 28,938,353 | - | - | 247,198 | 91% | 91% | - | - | - | 自由資金 |
| 年產5萬噸水泥粉磨加工專用助 | 不適用 | 7,456,814 | 50,453,393 | 33,357,984 | 933,265 | - | 23,598,958 | 不適用 | 不適用 | - | - | - | 自由資金 |
| 磨劑建設項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 292,601,071 | 57,233,374 | 129,503,780 | 10,569,779 | | 209,760,886 | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算數 | 2021年 | | 本期新增 | 本期轉入 固定資產 | 本期其他 減少金額 | 2021年 | | 工程 投入佔比 | 工程 進度 | 利息 資本化 金額 | 本期 利息資本 化金額 | 資金來源 |
| | | 1月1日 | 9月30日 | | | | 人民幣 | 人民幣 | | | | | |
| 華新產業園系列項目 | 440,077,000 | 184,979,265 | - | - | - | 4,865,099 | 180,114,166 | 不適用 | 不適用 | - | - | - | 自由資金 |
| 年產二十萬噸防滲節能特種新材 | 71,256,600 | 935,465 | 5,963,900 | - | - | - | 6,899,365 | 100% | 100% | - | - | - | 自由資金 |
| 料生產線建設項目 | 32,170,000 | 247,198 | 590,931 | - | - | - | 838,129 | 94% | 94% | - | - | - | 自由資金 |
| 年產5萬噸水泥粉磨加工專用助 | 378,277,400 | 19,723,328 | 84,974,297 | - | - | - | 104,697,625 | 不適用 | 不適用 | - | - | - | 自由資金 |
| 磨劑建設項目 | 不適用 | 3,875,630 | 1,817,288 | 2,564,527 | 40,549 | - | 3,087,842 | 不適用 | 不適用 | - | - | - | 自由資金 |
| 華新包裝系列項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 209,760,886 | 93,346,416 | 2,564,527 | 4,905,648 | | 295,637,127 | | | | | | |

11. 無形資產

| 項目 | 土地 使用權 人民幣 | 礦山 開採權 人民幣 | 復墾費 人民幣 | 特許 經營權 人民幣 | 電腦軟件 及其他 人民幣 | 合計 人民幣 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | - | 98,203,949 | 176,272,484 |
| 2. 本年增加金額 | - | - | - | - | 291,262 | 291,262 |
| (1) 購置 | - | - | - | - | 291,262 | 291,262 |
| (2) 轉自在建工程 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2018年12月31日 | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | - | 98,495,211 | 176,563,746 |
| 二、累計攤銷 | | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 15,496,459 | 8,367,613 | 6,788,126 | - | 95,738,543 | 126,390,741 |
| 2. 本年增加金額 | 921,731 | 1,793,060 | 678,813 | - | 744,737 | 4,138,341 |
| (1) 計提 | 921,731 | 1,793,060 | 678,813 | - | 744,737 | 4,138,341 |
| 3. 本年減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2018年12月31日 | 16,418,190 | 10,160,673 | 7,466,939 | - | 96,483,280 | 130,529,082 |
| 三、賬面價值 | | | | | | |
| 2018年12月31日 | <u>29,464,680</u> | <u>7,769,927</u> | <u>6,788,126</u> | <u>-</u> | <u>2,011,931</u> | <u>46,034,664</u> |
| 2018年1月1日 | <u>30,386,411</u> | <u>9,562,987</u> | <u>7,466,939</u> | <u>-</u> | <u>2,465,406</u> | <u>49,881,743</u> |

| 項目 | 土地 使用權 人民幣 | 礦山 開採權 人民幣 | 復墾費 人民幣 | 特許 經營權 人民幣 | 電腦軟件 及其他 人民幣 | 合計 人民幣 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | | |
| 1. 2019年1月1日 | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | - | 98,495,211 | 176,563,746 |
| 2. 本年增加金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 購置 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 轉自在建工程 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2019年12月31日 | <u>45,882,870</u> | <u>17,930,600</u> | <u>14,255,065</u> | <u>-</u> | <u>98,495,211</u> | <u>176,563,746</u> |
| 二、累計攤銷 | | | | | | |
| 1. 2019年1月1日 | 16,418,190 | 10,160,673 | 7,466,939 | - | 96,483,280 | 130,529,082 |
| 2. 本年增加金額 | 921,731 | 1,322,007 | 960,092 | - | 772,388 | 3,976,218 |
| (1) 計提 | 921,731 | 1,322,007 | 960,092 | - | 772,388 | 3,976,218 |
| 3. 本年減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2019年12月31日 | <u>17,339,921</u> | <u>11,482,680</u> | <u>8,427,031</u> | <u>-</u> | <u>97,255,668</u> | <u>134,505,300</u> |
| 三、賬面價值 | | | | | | |
| 2019年12月31日 | <u>28,542,949</u> | <u>6,447,920</u> | <u>5,828,034</u> | <u>-</u> | <u>1,239,543</u> | <u>42,058,446</u> |
| 2019年1月1日 | <u>29,464,680</u> | <u>7,769,927</u> | <u>6,788,126</u> | <u>-</u> | <u>2,011,931</u> | <u>46,034,664</u> |

| 項目 | 土地 使用權 人民幣 | 礦山 開採權 人民幣 | 復墾費 人民幣 | 特許 經營權 人民幣 | 電腦軟件 及其他 人民幣 | 合計 人民幣 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 一、賬面原值 | | | | | | |
| 1. 2020年1月1日 | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | - | 98,495,212 | 176,563,747 |
| 2. 本年增加金額 | - | - | - | - | 1,882,466 | 1,882,466 |
| (1) 購置 | - | - | - | - | 1,882,466 | 1,882,466 |
| (2) 轉自在建工程 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本年減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2020年12月31日 | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | - | 100,377,678 | 178,446,213 |
| 二、累計攤銷 | | | | | | |
| 1. 2020年1月1日 | 17,339,921 | 11,482,680 | 8,427,031 | - | 97,255,669 | 134,505,301 |
| 2. 本年增加金額 | 921,730 | 1,003,025 | 907,563 | - | 710,720 | 3,543,038 |
| (1) 計提 | 921,730 | 1,003,025 | 907,563 | - | 710,720 | 3,543,038 |
| 3. 本年減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2020年12月31日 | 18,261,651 | 12,485,705 | 9,334,594 | - | 97,966,389 | 138,048,339 |
| 三、賬面價值 | | | | | | |
| 2020年12月31日 | <u>27,621,219</u> | <u>5,444,895</u> | <u>4,920,471</u> | <u>-</u> | <u>2,411,289</u> | <u>40,397,874</u> |
| 2020年1月1日 | <u>28,542,949</u> | <u>6,447,920</u> | <u>5,828,034</u> | <u>-</u> | <u>1,239,543</u> | <u>42,058,446</u> |

| 項目 | 土地 | 礦山 | 復墾費 | 特許 | 電腦軟件 | 合計 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | 使用權 | 開採權 | | 經營權 | 及其他 | |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 一、賬面原值 | | | | | | |
| 1. 2021年1月1日 | 45,882,870 | 17,930,600 | 14,255,065 | - | 100,377,679 | 178,446,214 |
| 2. 本期增加金額 | - | - | - | - | 40,550 | 40,550 |
| (1) 購置 | - | - | - | - | 40,550 | 40,550 |
| (2) 轉自在建工程 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本期減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2021年9月30日 | <u>45,882,870</u> | <u>17,930,600</u> | <u>14,255,065</u> | <u>-</u> | <u>100,418,229</u> | <u>178,486,764</u> |
| 二、累計攤銷 | | | | | | |
| 1. 2021年1月1日 | 18,261,652 | 12,485,705 | 9,334,594 | - | 97,966,389 | 138,048,340 |
| 2. 本期增加金額 | 691,298 | 55,354 | 50,086 | - | 671,977 | 1,468,715 |
| (1) 計提 | 691,298 | 55,354 | 50,086 | - | 671,977 | 1,468,715 |
| 3. 本期減少金額 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 處置或報廢 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 2021年9月30日 | <u>18,952,950</u> | <u>12,541,059</u> | <u>9,384,680</u> | <u>-</u> | <u>98,638,366</u> | <u>139,517,055</u> |
| 三、賬面價值 | | | | | | |
| 2021年9月30日 | <u>26,929,920</u> | <u>5,389,541</u> | <u>4,870,385</u> | <u>-</u> | <u>1,779,863</u> | <u>38,969,709</u> |
| 2021年1月1日 | <u>27,621,218</u> | <u>5,444,895</u> | <u>4,920,471</u> | <u>-</u> | <u>2,411,290</u> | <u>40,397,874</u> |

12. 短期借款

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|------|----------|----------|--------------------|----------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 抵押借款 | - | - | - | - |
| 信用借款 | - | - | <u>300,000,000</u> | - |
| 合計 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>300,000,000</u> | <u>-</u> |

13. 應付賬款

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 應付材料款 | 147,135,731 | 239,858,488 | 295,308,388 | 227,437,219 |
| 應付工程及設備款 | 55,486,373 | 86,700,590 | 43,190,672 | 37,929,886 |
| 應付運費 | 247,782 | 52,300,516 | 66,761,644 | 42,881,380 |
| 應付電費 | 2,227,083 | 3,845,476 | 1,042,338 | 123,557 |
| 其他 | 6,312,401 | 4,031,835 | 4,262,428 | 1,106,280 |
| 合計 | <u>211,409,370</u> | <u>386,736,905</u> | <u>410,565,470</u> | <u>309,478,322</u> |

14. 其他應付款

14.1 其他應付款概要

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 應付利息 | 67,118,203 | 20,756,667 | 22,543,588 | 6,876,795 |
| 應付股利 | 10,737,337 | 576,326 | 23,821,382 | 43,289,445 |
| 其他應付款 | <u>3,810,853,500</u> | <u>4,809,095,440</u> | <u>7,178,214,529</u> | <u>6,932,690,022</u> |
| 合計 | <u>3,888,709,040</u> | <u>4,830,428,433</u> | <u>7,224,579,499</u> | <u>6,982,856,262</u> |

14.2 應付利息

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 企業債券利息 | 64,181,670 | 20,756,667 | 20,756,667 | 4,238,000 |
| 分期付息到期還款的長期 借款利息 | 2,936,533 | — | 1,505,810 | 2,638,795 |
| 短期借款應付利息 | — | — | 281,111 | — |
| 合計 | <u>67,118,203</u> | <u>20,756,667</u> | <u>22,543,588</u> | <u>6,876,795</u> |

14.3 應付股利

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 普通股股利 | 10,737,337 | 576,326 | 23,821,382 | 43,289,445 |
| 合計 | <u>10,737,337</u> | <u>576,326</u> | <u>23,821,382</u> | <u>43,289,445</u> |

14.4 其他應付款

(1) 其他應付款詳情

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 應付股權收購款及往來款 | 3,646,020,831 | 4,779,568,788 | 7,147,812,679 | 6,903,162,090 |
| 應付少數權益款項 | 131,304,199 | - | - | - |
| 保證金及押金 | 8,320,487 | 5,688,222 | 9,501,717 | 9,560,727 |
| 代收代付款 | - | 1,878,369 | 84,102 | 86,921 |
| 政府借款 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 其他 | 21,207,983 | 17,960,061 | 20,816,031 | 19,880,284 |
| 合計 | <u>3,810,853,500</u> | <u>4,809,095,440</u> | <u>7,178,214,529</u> | <u>6,932,690,022</u> |

15. 1年內到期的非流動負債

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 1年內到期的長期借款 | 113,236,104 | 444,346,556 | 122,582,662 | 162,860,000 |
| 1年內到期的應付債券 | 2,100,000,000 | - | 1,199,284,591 | - |
| 1年內到期的長期應付款 | - | - | - | - |
| 1年內到期的租賃負債 | - | - | - | 11,449,451 |
| 合計 | <u>2,213,236,104</u> | <u>444,346,556</u> | <u>1,321,867,253</u> | <u>174,309,451</u> |

16. 長期借款

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 信用借款 | 909,402,630 | 505,585,050 | 798,500,000 | 1,185,000,000 |
| 質押借款 | 737,500,000 | 639,000,000 | 526,140,000 | 428,710,000 |
| 抵押借款 | - | - | - | - |
| 保證借款 | 3,546,310 | 2,102,259 | 722,662 | - |
| 減：一年內到期長期借款 | | | | - |
| 信用借款 | 13,317,580 | 330,085,050 | 14,000,000 | 40,000,000 |
| 質押借款 | 98,500,000 | 112,860,000 | 107,860,000 | 122,860,000 |
| 抵押借款 | - | - | - | - |
| 保證借款 | 1,418,524 | 1,401,506 | 722,662 | - |
| 合計 | <u>1,537,212,836</u> | <u>702,340,753</u> | <u>1,202,780,000</u> | <u>1,450,850,000</u> |

17. 應付債券

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 2012年發行之 一期公司債券 | - | - | - | - |
| 2012年發行之 二期公司債券 | - | - | - | - |
| 2016年發行之 一期公司債券 | 1,196,831,761 | 1,198,058,176 | - | - |
| 2021年發行之 一期公司債券 | - | - | - | 1,297,597,907 |
| 合計 | <u>1,196,831,761</u> | <u>1,198,058,176</u> | <u>-</u> | <u>1,297,597,907</u> |

(2) 應付債券的增減變動

| 債券名稱 | 面值 | 發行日期 | 債券期限 | 發行金額 | 2018年 1月1日 | 已轉入一年 內到期的 非流動負債 | 溢折攤銷 | 匯兌損益 | 本期償還 | 轉入一年內 到期的 非流動負債 | 2018年 12月31日 | 應計利息 餘額 |
|-----------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------------|-----------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 2012年發行之第一期公司債券 | 1,000,000,000 | 2012/5/17 | 7年 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000,000 | - | 56,500,000 |
| 2012年發行之二期公司債券 | 1,100,000,000 | 2012/11/9 | 7年 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | - | - | - | - | 1,100,000,000 | - | 64,900,000 |
| 2016年發行之第一期公司債券 | 800,000,000 | 2016/8/9 | 5年 | 1,200,000,000 | 1,195,605,346 | - | 1,226,415 | - | - | - | 1,196,831,761 | 57,480,000 |
| 合計 | | | | 3,300,000,000 | 3,295,605,346 | - | 1,226,415 | - | - | 2,100,000,000 | 1,196,831,761 | 178,880,000 |
| 債券名稱 | 面值 | 發行日期 | 債券期限 | 發行金額 | 2019年 1月1日 | 已轉入一年 內到期的 非流動負債 | 溢折攤銷 | 匯兌損益 | 本期償還 | 轉入一年內 到期的 非流動負債 | 2019年 12月31日 | 應計利息 餘額 |
| 2012年發行之第一期公司債券 | 1,000,000,000 | 2012/5/17 | 7年 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | - | (1,000,000,000) | - | - | - |
| 2012年發行之二期公司債券 | 1,100,000,000 | 2012/11/9 | 7年 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 | - | - | (1,100,000,000) | - | - | - |
| 2016年發行之第一期公司債券 | 1,200,000,000 | 2016/8/9 | 5年 | 1,200,000,000 | 1,196,831,761 | - | 1,226,415 | - | - | - | 1,198,058,176 | 20,756,667 |
| 合計 | | | | 3,300,000,000 | 1,196,831,761 | 2,100,000,000 | 1,226,415 | - | (2,100,000,000) | - | 1,198,058,176 | 20,756,667 |

| 債券名稱 | 面值 | 發行日期 | 債券期限 | 發行金額 | 2020年 1月1日 | 已轉入一年 內到期的 非流動負債 | 溢折攤銷 | 匯兌損益 | 本期償還 | 轉入一年內 到期的 非流動負債 | 2020年 12月31日 | 應付利息 餘額 |
|-----------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------------|-----------|------|------|-----------------------|-----------------|------------|
| 2016年發行之第一期公司債券 | 1,200,000,000 | 2016/8/9 | 5年 | 1,200,000,000 | 1,198,038,176 | - | 1,226,415 | - | - | 1,199,284,591 | - | 20,756,667 |
| 合計 | 1,200,000,000 | | | 1,200,000,000 | 1,198,038,176 | - | 1,226,415 | | - | 1,199,284,591 | - | 20,756,667 |
| 債券名稱 | 面值 | 發行日期 | 債券期限 | 發行金額 | 2021年 1月1日 | 已轉入一年 內到期的 非流動負債 | 溢折攤銷 | 匯兌損益 | 本期償還 | 轉入一年內 到期的 非流動負債 | 2021年 9月30日 | 應計利息 餘額 |
| 2021年發行之第一期公司 | 1,300,000,000 | 2021/8/25 | 3年 | 1,300,000,000 | - | - | 93,907 | - | - | - | 1,297,597,907 | 4,238,000 |
| 合計 | 1,300,000,000 | | | 1,300,000,000 | - | - | 93,907 | | - | - | 1,297,597,907 | 4,238,000 |

18. 未分配利潤

| 項目 | 於12月31日 | | | 於9月30日 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 期初未分配利潤 | 4,415,356,360 | 5,717,023,232 | 6,745,724,011 | 7,370,600,800 |
| 調整期初未分配利潤 | — | 22,159,671 | — | — |
| 調整後期初未分配利潤 | 4,415,356,360 | 5,739,182,903 | 6,745,724,011 | 7,370,600,800 |
| 加：公司股東應佔本期 淨利潤 | 1,912,207,603 | 2,887,942,727 | 3,155,313,737 | 2,580,946,836 |
| 減：提取法定盈餘公積 股息 | 191,220,760 | 159,194,595 | — | — |
| | 419,319,971 | 1,722,207,024 | 2,530,436,948 | 2,262,545,868 |
| 期末未分配利潤 | <u>5,717,023,232</u> | <u>6,745,724,011</u> | <u>7,370,600,800</u> | <u>7,689,001,768</u> |

19. 經營收入及經營成本

經營收入及經營成本

| 項目 | 於12月31日 | | | | 於9月30日 | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | | 2021年 | | | |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | |
| | 人民幣 | | 人民幣 | | 人民幣 | | 人民幣 | | | |
| 主要業務 | 1,050,600,575 | 677,229,556 | 1,139,849,588 | 751,806,633 | 1,135,016,134 | 808,673,342 | 766,093,937 | 535,702,918 | 608,712,469 | 524,111,319 |
| 其他業務 | 1,852,853,873 | 1,468,006,246 | 2,972,819,511 | 2,622,721,664 | 2,878,207,488 | 2,574,643,647 | 1,821,808,017 | 1,718,378,293 | 2,815,592,611 | 2,647,094,364 |
| 總計 | 2,903,454,448 | 2,145,235,802 | 4,112,669,099 | 3,374,528,297 | 4,013,223,622 | 3,383,316,989 | 2,587,901,954 | 2,254,081,211 | 3,424,305,080 | 3,171,205,683 |

20. 投資收益

| 項目 | 截至12月31日止年度的金額 | | | 截至9月30日止期間的金額 | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 成本法核算的長期股 權投資收益 | 1,553,545,708 | 2,423,388,386 | 3,006,506,405 | 1,841,606,406 | 2,582,192,916 |
| 出售附屬公司的投資收益 | - | 140,408,268 | 124,500,000 | 124,500,000 | - |
| 權益法核算的長期股權 投資收益 | 72,318,401 | 106,996,430 | 67,717,486 | 65,454,007 | 6,684,682 |
| 交易性金融資產持有期間 的投資收益 | | 7,438,572 | 1,339,145 | | |
| 其他權益工具投資持有期間 的股息收益 | | 521,519 | 1,133,360 | | |
| 其他非流動金融資產持有 期間的股息收益 | | 1,255,397 | 1,408,167 | 2,541,526 | 1,472,537 |
| 出售按公平值計入損益的 金融資產的收入 | 12,266,445 | | | 1,339,144 | 13,249,783 |
| 可供出售金融資產收入 | 1,103,937 | | | | - |
| 其他 | 1,440,223 | | | | |
| 總計 | <u>1,640,674,714</u> | <u>2,680,008,572</u> | <u>3,202,604,563</u> | <u>2,035,441,083</u> | <u>2,603,599,918</u> |

21. 現金流量表補充資料

| 補充資料 | 截至12月31日止年度的金額 | | | 截至9月30日止期間的金額 | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 | 2021年 |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 1. 純利與現金流量的對賬 | | | | | |
| 純利 | 1,912,207,603 | 2,887,942,727 | 3,155,313,737 | 1,948,409,628 | 2,580,946,836 |
| 加：資產減值虧損撥備 | 16,256,077 | 58,993 | 206,466 | 97,231 | 469,719 |
| 信貸減值撥備 | - | (380,768) | (398,978) | (350,454) | 414,158 |
| 固定資產折舊 | 40,062,382 | 36,404,208 | 40,782,415 | 29,630,805 | 15,628,365 |
| 使用權資產折舊 | / | / | / | / | 7,550,901 |
| 無形資產攤銷 | 4,138,341 | 3,976,218 | 3,543,039 | 2,606,133 | 1,468,715 |
| 長期預付成本攤銷 | 881,758 | 3,758,906 | 2,413,779 | 1,767,403 | 1,673,760 |
| 遞延收入攤銷 | (3,302,667) | - | (3,844,333) | (1,852,083) | (1,445,833) |
| 出售非流動資產減值 | | | | | |
| (收益)虧損 | (10,046,325) | 1,183,233 | (10,798,209) | (1,602,454) | (352,661) |
| (收益)固定資產報廢減值 | - | (9,538,859) | 148,238 | 21,723 | (10,587,144) |
| (收益)公平值變動減值 | (3,584,773) | (5,296,455) | (2,405,398) | 6,359,274 | 14,881,911 |
| 財務成本 | 83,735,952 | 99,801,942 | 143,467,622 | 53,357,594 | 85,891,480 |
| 投資(收入) | (1,640,674,714) | (2,680,008,572) | (3,202,604,563) | (2,035,575,927) | (2,603,599,918) |
| 遞延稅項資產(增加)減少 | (223,435) | 9,205,883 | 7,181,746 | 7,169,287 | (4,438,891) |
| 存貨(增加)減少 | (288,237,397) | 63,181,742 | (37,726,016) | (210,794,890) | (71,657,132) |
| 經營應收款項(增加)減少 | 55,184,736 | (1,294,495,925) | (153,368,102) | 397,558,914 | (1,092,693,620) |
| 經營應付款項(增加)減少 | (345,485,198) | 123,621,383 | 327,593,301 | (65,863,853) | 695,507,251 |
| 經營活動產生的現金流量 | | | | | |
| 淨額 | (179,087,660) | (760,585,344) | 269,504,744 | 130,938,331 | (380,342,103) |
| 2. 現金及現金等價物的淨變動： | | | | | |
| 期末現金結餘 | 3,444,018,042 | 3,141,838,852 | 4,624,314,323 | 3,049,561,419 | 3,992,242,505 |
| 減：期初現金結餘 | 2,435,487,407 | 3,444,018,042 | 3,141,838,852 | 3,141,838,852 | 4,624,314,323 |
| 現金增加(減少)淨額 | <u>1,008,530,635</u> | <u>(302,179,190)</u> | <u>1,482,475,471</u> | <u>(92,277,433)</u> | <u>(632,071,818)</u> |