



华新水泥股份有限公司  
**2018**年年度报告

安全第一、客户至上、结果导向、诚实守信、创新发展、以人为本

## 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、准确、完整，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Geraldine Picaud 女士	工作原因	罗志光先生

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、公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度,母公司实现净利润为1,912,207,603元、合并后归属于母公司股东的净利润为5,181,448,611元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按10%提取法定公积金191,220,760元,期末法定公积金余额889,105,333元,占期末股本59%。截止2018年12月31日母公司可供分配利润为5,717,023,232元。

董事会拟定:以2018年末公司总股本1,497,571,325股为基数,向全体股东按1.15元/股(含税)分配现金红利,合计分配1,722,207,024元(占合并后归属于母公司股东净利润的33.24%),余额转入未分配利润。

董事会同时拟定:以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增4股,共计转增599,028,530股。转增后公司总股本由1,497,571,325股增加至2,096,599,855股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

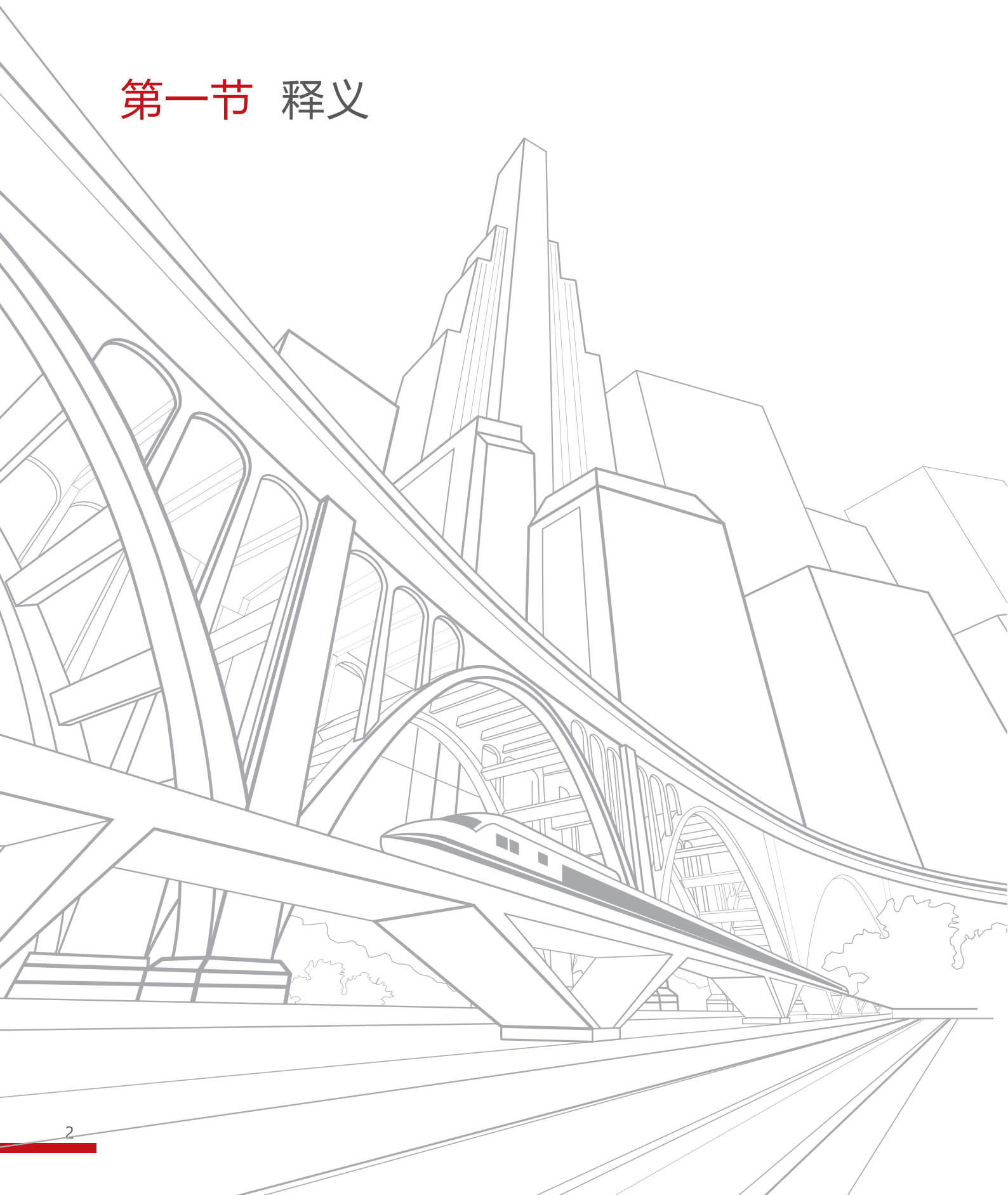
### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅第四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。

# 目录 >>

- 第一节 释义 02
- 第二节 公司简介和主要财务指标 04
- 第三节 公司业务概要 10
- 第四节 经营情况讨论与分析 14
- 第五节 重要事项 26
- 第六节 普通股股份变动及股东情况 40
- 第七节 优先股相关情况 45
- 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46
- 第九节 公司治理 54
- 第十节 公司债券相关情况 58
- 第十一节 财务报告 62
- 第十二节 备查文件目录 143

# 第一节 释义





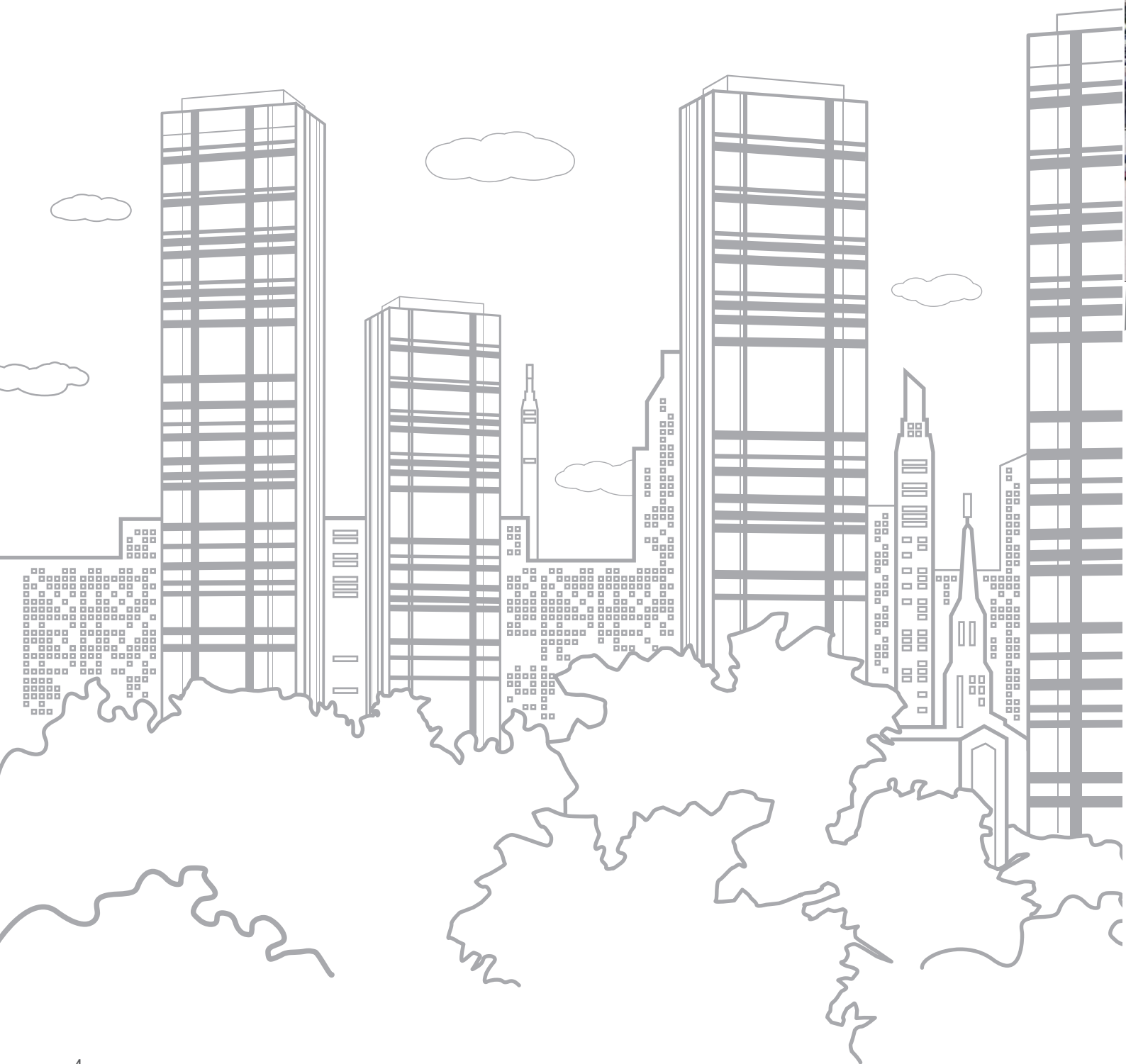


在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2018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
拉豪集团	指	Lafarge Holcim Ltd.
IT	指	信息技术
KPI	指	关键业绩指标
NO <sub>x</sub>	指	氮氧化物
SNCR	指	选择性非催化还原
SO <sub>2</sub>	指	二氧化硫
PC32.5R 水泥	指	32.5 等级早强型复合硅酸盐水泥

## 第二节

# 公司简介和主要财务指标





# 2

## 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	李叶青先生

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锡明先生	王璐女士
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	027-87773896	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
公司注册地址的邮政编码	435002
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

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

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	
B股	上海证券交易所	华新B股	900933	

### 六、其他相关资料

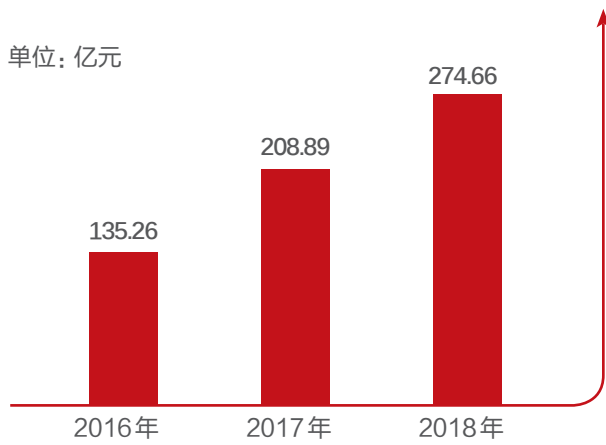
公司聘请的会计师事务所(境内)	名 称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼
	签字会计师姓名	杨海蛟先生、庞用先生



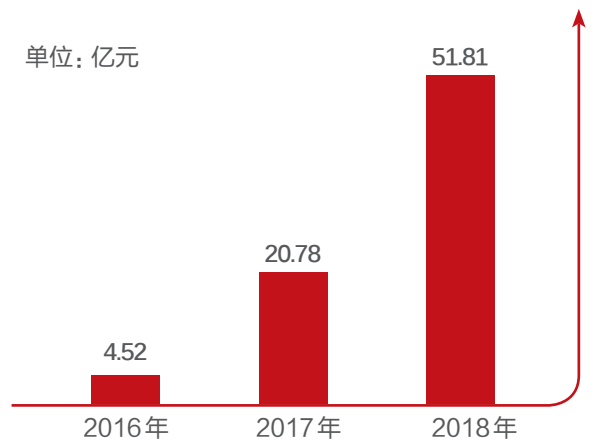


华新大数据

营业收入稳步提升



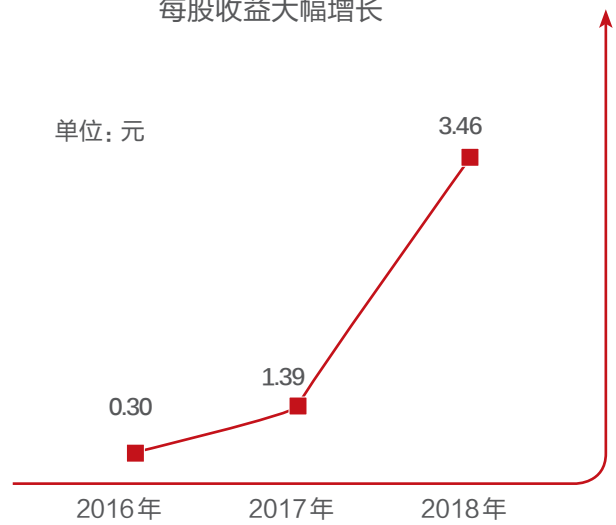
归母净利润大幅增长



持续分红回馈股东



每股收益大幅增长



## 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	27,466,044,481	20,889,291,990	31.48	13,525,759,490
归属于上市公司股东的净利润	5,181,448,611	2,077,640,568	149.39	451,940,413
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,127,542,064	1,803,520,260	184.31	464,128,509
经营活动产生的现金流量净额	7,899,606,105	3,904,076,048	102.34	3,096,150,887

	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	16,672,962,778	11,899,804,274	40.11	9,994,864,233
总资产	33,161,505,602	30,499,323,197	8.73	27,426,749,410

### (二)主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	3.46	1.39	148.92	0.30
稀释每股收益(元/股)	3.46	1.39	148.92	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.42	1.20	185.00	0.31
加权平均净资产收益率(%)	36.27	18.98	增加17.29个百分点	4.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	35.89	16.47	增加19.42个百分点	4.74

## 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: 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: 不适用

## 九、2018年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,508,950,906	7,374,119,365	7,157,068,099	8,425,906,111
归属于上市公司股东的净利润	530,364,403	1,537,553,470	1,343,466,675	1,770,064,063
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	511,995,185	1,538,763,599	1,325,601,802	1,751,181,478
经营活动产生的现金流量净额	596,907,873	2,092,893,015	2,461,287,295	2,748,517,922

季度数据与已披露定期报告数据差异说明: 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

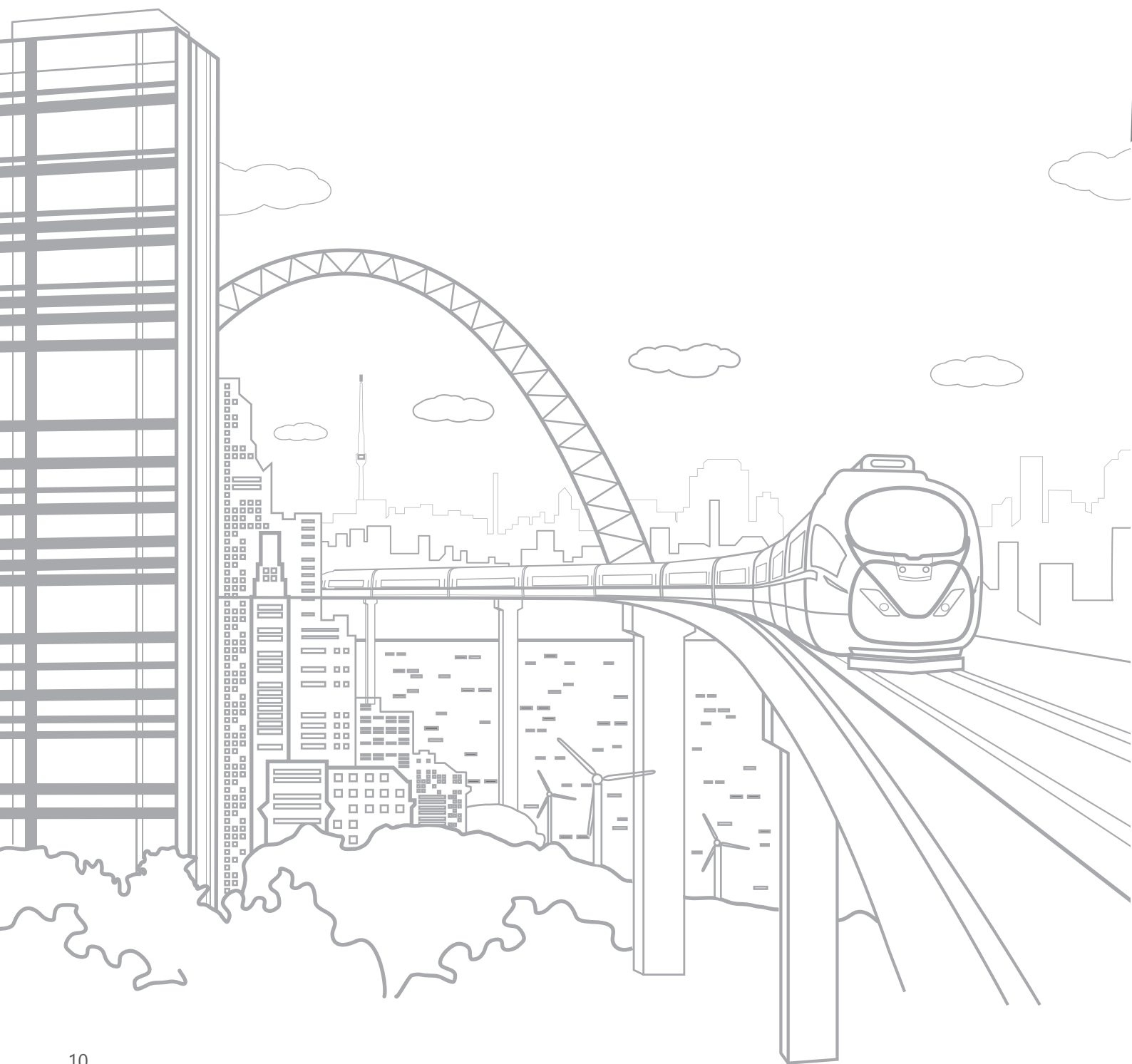
非经常性损益项目	2018年金额	附注	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-17,370,924		-11,752,301	-108,998,664
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,387,762		60,150,469	77,426,359
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,489,836		257,243,520	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,955,156		2,697,595	862,070
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			14,680,766	15,303,006
受托经营取得的托管费收入				7,165,029
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,972,304		-14,635,746	-9,619,533
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,603,657			
少数股东权益影响额	382,389		-26,662,074	-4,411,338
所得税影响额	-13,361,711		-7,601,921	10,084,975
合计	53,906,547		274,120,308	-12,188,096

## 十一、采用公允价值计量的项目

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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	453,990,407	207,144,438	-246,845,969	15,851,219
可供出售金融资产-权益工具	38,418,708	29,707,153	-8,711,555	1,103,937
可供出售金融资产-债务工具	21,055,500	19,055,500	-2,000,000	-2,000,000
合计	513,464,615	255,907,091	-257,557,524	14,955,156

### 第三节 公司业务概要







# 3

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### (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。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、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、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新建筑材料等相关业务。

公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2018年底，公司在湖北、湖南、云南、四川、贵州、广东、河南、重庆、西藏等9省市及海外塔吉克斯坦、柬埔寨两国拥有近200家分子公司，具备水泥产能近1亿吨/年、商品混凝土2330万立方/年、骨料2500万吨/年、综合环保墙材1.2亿块/年、水泥设备制造5万吨/年、砂浆5万吨/年、水泥包装袋5亿只/年及废弃物处置550万吨/年(含在建)的总体产能。

2018年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的87%，在公司的所有业务中居主导地位。

### (二)公司的经营模式

#### 1、管理模式

公司按照集团化管理、专业化运营的管理思路，组建了集团总部-事业部-分子公司组织架构，形成权责明确、运转高效、执行力强的集团化运营模式。

#### 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

公司实行总部指导、事业部统一管理、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

2018年公司推动采购变革，开始推行“统购”+“网购”的采购战略。公司重要的原燃材料由总部统一采购，全部办公用品、IT耗材及部分工业品直接网上采购。尚未纳入统购及网购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的采购招投标平台进行集中采购。

### (三) 水泥行业情况说明

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、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、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。

2014年中国水泥产量达到峰值。“产能全面过剩、需求平稳中伴有下降趋势”是当前阶段水泥行业的显著特征。2018年，受益于国家对供给侧结构性改革和环境治理力度的进一步加大，水泥行业主要通过“环保限产”、“错峰生产”、“矿山综合治理”等在内的多项限产措施，去产量效果显著，水泥行业供需关系达到动态平衡，全国水泥价格出现恢复性上涨，行业利润总额创下历史新高。

水泥行业供给侧结构性改革的核心任务是去产能，但目前国内产能退出机制尚不完备，水泥行业去产能任重道远，行业的健康发展依然受制于严重的产能过剩。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明：不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

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”百强的大型企业集团。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

公司通过规模效应降成本，打通产业链上下游，发挥全产业链的优势，形成了较强的市场竞争能力。

公司自上市以来，通过持续的投资新建和并购，已在国内9省市及中国邻近周边的塔吉克斯坦、柬埔寨，形成了近1亿吨的水泥产能规模。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、水泥装备与工程、新型建材及依托水泥窑进行协同处置的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，具备了上下游一体化的协同竞争能力。

#### 2、技术创新优势

公司始终坚持“创新驱动发展”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”的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。

公司分别于2009年和2017年获得国家科技进步二等奖(是该奖项的第一完成单位)。截至2018年底，公司拥有源于生产实践的发明专利40项，实用新型专利103项。

报告期内，公司总裁李叶青先生荣获中国第三届“杰出工程师奖”；公司获得中国专利优秀奖1项、省建材行业技术革新一等奖2项、省级优秀科技创新平台奖1项。

#### 3、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。

2018年，公司以455.86亿元的品牌价值位列“中国500最具价值品牌”88位，相比上年品牌价值增幅达到20%。同时，公司连续4年跻身《亚洲品牌500强》排行榜，排名第176位，较上年提升2位，排名持续提升。此外，公司还入选中国制造业企业500强第313位、财富中国500强第350位、湖北百强企业榜第31位。

#### 4、产品品质传统优势

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、港珠澳大桥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。

#### 5、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，做填空式的布点建设。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、水泥窑协同处置的环保业务布局上，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。

#### 6、专业、稳定、高效的管理团队的优势

高管领导力是公司发展战略成功的关键。在过去20年间，公司保持复合增长率达24%的高效发展，在于公司拥有专业专一、专注、且理念先进、勤奋敬业、善于学习、管理高效、保持长期稳定的创业高管团队。



### 华新核心竞争力



**百年品质企业**  
始创于1907年，历史悠久



**上市公司最具投资价值奖**



**亚洲品牌500强**  
连续4年跻身《亚洲品牌500强》  
排行榜，排名第176位



**中国最佳董事会**



**中国500最具价值品牌**  
位列“中国500最具价值品牌”88位  
品牌价值455.86亿元



**中国百强企业**  
中国百强企业奖，第196位  
(位列湖北上市公司第二)

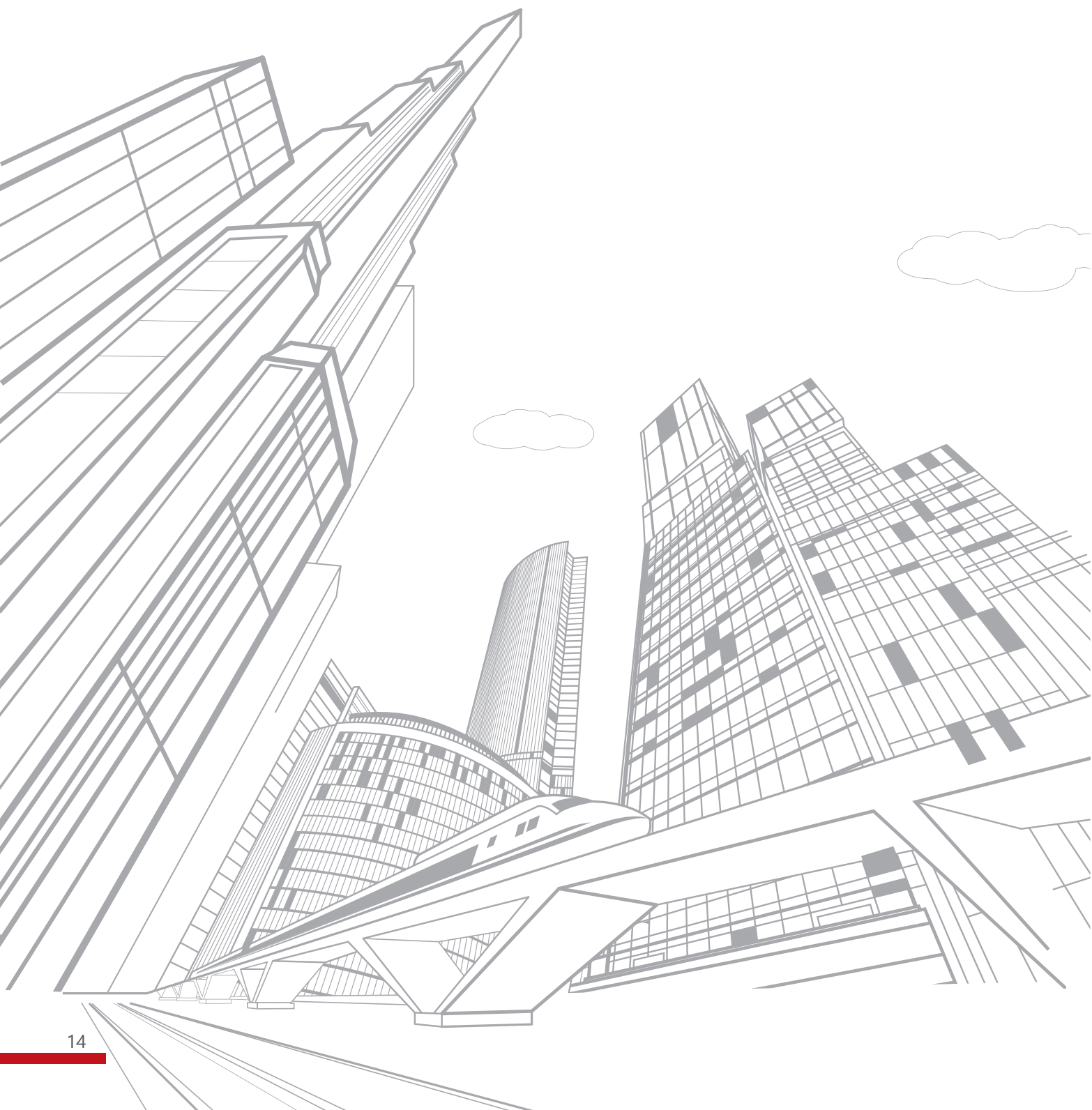


**湖北百强企业**  
华新水泥名列湖北百强企业排行榜，  
排名第31位



**建材行业优秀企业**  
华新水泥荣获建材行业体系认证  
“优秀企业”称号

## 第四节 经营情况讨论与分析







## 一、经营情况讨论与分析

2018年，中国国内生产总值增速达到6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标；全年全社会固定资产投资增速为5.9%，比去年低1.3个百分点。受全社会固定资产投资增速减缓及单位固定资产投资对水泥需求拉动递减等因素的影响，2018年全年水泥产量22.1亿吨，同比减少了1.3亿吨。但因受益于供给侧结构性改革，水泥供需保持了好的动态平衡，水泥价格继续保持恢复性上涨，全行业全年实现利润1,546亿元，创造了历史最高水平（以上数据来源：国家统计局）。

2018年，公司实现了高质量、高速度、高效益的发展。报告期内公司准确把握大势，抢抓机遇，坚持以安全生产、环保合规为生命线，加强对合规性风险的管控，着力加强成本控制、危废业务及骨料业务项目的开发，深化实施“环保转型、海外发展、传统工业+数字化和高新建筑材料拓展”的发展战略，公司业务规模进一步扩大，经营业绩再创历史新高。

### 消除潜在合规风险

报告期内，通过建立“总部、事业部、工厂”三级环保管理网络，强化监控预警，防范环保风险。年内公司18家工厂通过了国家安全生产总局的国家一级安全生产标准化评审，各工厂顺利通过中央环保督察“回头看”现场检查。

### 进一步推进采购变革

报告期内公司强力推行“统购”+“网购”的采购战略，同时通过对采购授权决策机制系统进行升级、组建成立总部物流公司及原、燃料统购物流管理团队等措施，防范采购风险，提高运作效率，实现采购增值。

### 全力保持好的工厂运行状态

建立并完善专业审计及综合工业审计机制，系统化、规范化评估工厂运行状况，解决瓶颈及疑难问题，持续提升年修质量管理水平，实现了30家窑线工厂净运转率超过98%。

### 持续进行营销创新

报告期内公司成立价格管理委员会，进一步规范价格管理，由总部协同事业部定期对供需变化、价格策略进行研究，避免了价差过大导致的损失与风险。进一步强化营销创新文化，推进以客户和价值创造为导向的营销创新，精品装修水泥和精品民用水泥等创新产品销量增长率达21%。

### 全产业链拓展产能，稳步施行转型发展

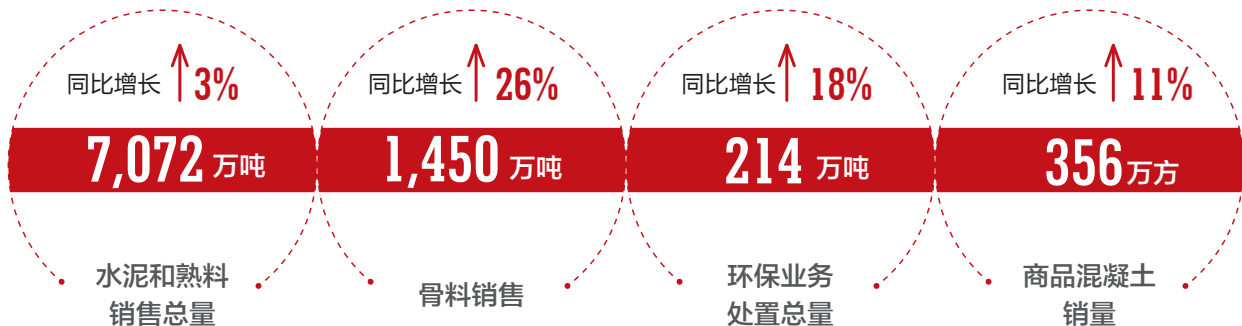
报告期内公司完成了对重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权的收购，西藏山南三期3000吨/日及日喀则二期3000吨/日项目建成投产，合计新增水泥产能477万吨/年。骨料业务方面，西藏山南300万吨/年、云南红河100万吨/年项目建成投产，四川渠县、湖南郴州、湖北长阳、云南景洪和临沧合计年产能共1,300万吨骨料项目开工建设。环保业务方面，年内武汉长山口2000吨/日和十堰1000吨/日生活垃圾预处理环保项目投入运行；工业危废业务取得突破，截至目前工业危废环评批复的处置能力已达21万吨/年。在新材料业务方面，阳新年产1.2亿块综合环保墙材项目建成投产；公司第一家年产5万吨的高精度、自动化防渗节能特种砂浆工厂年底投产运行；超高强混凝土等创新产品对外销售获得突破，成功应用于港珠澳大桥等项目。

### 持续推进技术创新，增强企业竞争实力

报告期内公司加大人力、物力、财力的投入，在原总部中心实验室的基础上升级扩建成立了集水泥、混凝土、超高强混凝土、砂浆等产品技术创新研发、实验及检测为一体的研发中心，进一步强化研发和技术实力，为公司今后高质量的发展提供技术保障。2018年公司获得专利授权12项(其中发明专利2项)，获得19项专利受理通知书，全年主持和参加了13项国家、地方及行业标准的制定。

## 二、报告期内主要经营情况

2018年，公司实现水泥和熟料销售总量7072万吨，较上年增长3%；骨料销售1,450万吨，同比增长26%；环保业务处置总量214万吨，同比增长18%；商品混凝土实现销量356万方，同比增长11%。全年实现营业收入274.66亿元，同比上年增长31.48%；实现利润总额71.31亿元，归属于母公司股东的净利润51.81亿元，分别较上年同期增长153.59%和149.39%。



## (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	27,466,044,481	20,889,291,990	31.48
营业成本	16,575,214,537	14,716,492,598	12.63
销售费用	1,701,838,126	1,402,119,400	21.38
管理费用	1,336,820,828	1,196,177,344	11.76
研发费用	10,773,061	7,841,977	37.38
财务费用	465,623,749	660,630,215	-29.52
经营活动产生的现金流量净额	7,899,606,105	3,904,076,048	102.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,883,303	-1,634,307,187	-11.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,383,900,782	-2,359,485,781	-85.80

注：本期营业收入较上年同期增长主要系水泥产品价格的恢复性上涨。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要系水泥产品价格的恢复性上涨，盈利增加。

### 2. 收入和成本分析

报告期公司营业收入较上年同期增长约66亿元，其中：本年度新并购工厂增加收入约6亿元，水泥等主要产品价格稳中有升，增加收入约47亿元。营业成本较上年同期增加18.6亿元，其中除水泥、骨料等主要产品产销规模扩大的影响外，煤炭价格上涨、维修费用增加等因素也推升了生产成本。

水泥等主要产品价格稳中有升，消化了燃料、维修等成本上升的影响，本年度公司销售毛利率较上年提升10.10个百分点，盈利能力显著提高。

#### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

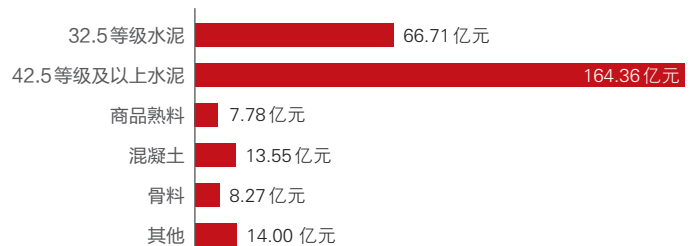
单位：元 币种：人民币

##### 主营业务分行业情况

分行业	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	23,884,218,326	14,220,135,256	40.46	28.9	8.47	增加11.21个百分点
混凝土	1,354,687,191	1,035,753,582	23.54	43.81	40.06	增加2.04个百分点
骨料	826,953,578	299,057,941	63.84	61.11	23.25	增加11.11个百分点
其他	1,400,185,386	1,020,267,758	27.13	54.68	63.26	减少3.83个百分点
合计	27,466,044,481	16,575,214,537	39.65	31.48	12.63	增加10.10个百分点



主营业务分行业情况



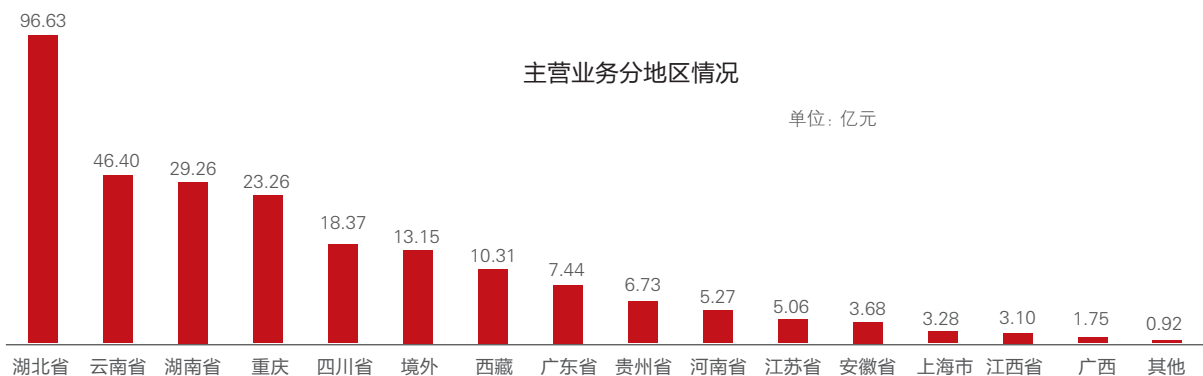
主营业务分产品情况

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 (%)
32.5等级水泥	6,670,817,080	3,696,696,599	44.58	11.48	-8.40	增加12.02个百分点
42.5等级及以上水泥	16,435,842,416	9,980,570,221	39.28	39.21	17.97	增加10.93个百分点
商品熟料	777,558,830	542,868,436	30.18	5.4	-11.55	增加13.38个百分点
混凝土	1,354,687,191	1,035,753,582	23.54	43.81	40.06	增加2.04个百分点
骨料	826,953,578	299,057,941	63.84	61.11	23.25	增加11.11个百分点
其他	1,400,185,386	1,020,267,758	27.13	54.68	63.26	减少3.83个百分点
合计	27,466,044,481	16,575,214,537	39.65	31.48	12.63	增加10.10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	9,663,196,743			34.91		
湖南省	2,925,986,645			47.07		
四川省	1,836,545,034			89.32		
云南省	4,640,086,229			17.94		
西藏	1,030,942,307			32.46		
重庆	2,325,827,327			53.02		
河南省	527,074,201			16.05		
江苏省	505,575,308			-0.13		
江西省	310,094,627			-45.31		
安徽省	367,993,160			18.25		
上海市	328,369,176			-1.24		
广西	175,114,063			6.94		
广东省	744,450,878			54.06		
贵州省	672,778,451			33.44		
境外	1,315,436,985			10.77		
其他	91,759,582			276.53		
合计	27,466,044,481			31.48		





## (2) 产销量情况分析表

单位: 万吨

主要产品	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	6,876	6,797	138	4.01	4.07	-2.93
熟料	5,444	275	157	4.10	-19.35	33.79

## (3) 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	1,936,950,960	17	2,145,851,362	17	-10	
	燃料和动力	7,495,766,796	56	7,005,810,091	53	7	
	折摊	1,123,662,357	9	1,177,979,129	13	-5	
	人力及其他	3,120,886,707	18	2,165,998,351	17	44	
熟料	原材料	37,860,605	9	56,303,142	11	-33	
	燃料和动力	338,532,825	64	395,248,214	58	-14	
	折摊	42,230,921	9	55,210,295	13	-24	
	人力及其他	124,244,085	18	107,009,924	18	16	
混凝土	原材料	942,635,453	87	641,297,383	85	47	
	燃料和动力	6,657,375	1	6,277,476	1	6	
	折摊	38,432,337	4	30,385,415	7	26	
	人力及其他	48,028,417	8	61,524,324	7	-22	

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额66,088万元,占年度销售总额2.4%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。  
前五名供应商采购额196,346万元,占年度采购总额12.7%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额19,373.55万元,占年度采购总额1.3%。



### 3. 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	1,701,838,126	1,402,119,400	21.38
管理费用	1,336,820,828	1,196,177,344	11.76
财务费用	465,623,749	660,630,215	-29.52

注：本期财务费用较上年同期降低主要系公司盈利能力增强，偿还了部分债务，降低了借款规模。

### 4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	115,334,649
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	115,334,649
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.42



情况说明：以上为统计口径数据。

### 5. 现金流

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	7,899,606,105	3,904,076,048	102.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,883,303	-1,634,307,187	-11.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,383,900,782	-2,359,485,781	-85.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,091,219	-20,260,302	184.36
现金及现金等价物净增加额	1,703,913,239	-109,977,222	1,649.33

注：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要系水泥价格上涨。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低主要系公司盈利能力增加，有充足资金，借款需求减低。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明：不适用

### (三) 资产、负债情况分析

#### 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
货币资金	5,326,761,911	16.06	3,606,246,276	11.82	47.71	盈利增加
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	207,144,438	0.62	453,990,407	1.49	-54.37	赎回了部分货币基金
预付款项	323,717,031	0.98	225,637,668	0.74	43.47	预付燃料款增加
其他流动资产	165,387,334	0.50	122,926,210	0.40	34.54	待抵扣增值税增加
长期待摊费用	376,208,038	1.13	281,061,433	0.92	33.85	长期资产间重分类
其他非流动资产	56,397,942	0.17	-	不适用	不适用	和预付账款间重分类
短期借款	621,000,000	1.87	1,141,500,000	3.74	-45.60	盈利及净经营现金流增加, 压缩有息 负债规模
应付职工薪酬	392,173,556	1.18	281,087,404	0.92	39.52	业绩大幅增长, 应发短期激励工资增加
应交税费	935,736,726	2.82	507,945,221	1.67	84.22	盈利增加, 应交所得税上升
其中: 应付利息	70,507,991	0.21	113,171,188	0.37	-37.70	盈利及净经营现金流增加, 压缩有息 负债规模
一年内到期的非流动负债	2,877,217,204	8.68	1,682,733,582	5.52	70.98	新增即将到期的公司债
长期借款	2,444,189,091	7.37	4,058,959,121	13.31	-39.78	盈利及净经营现金流增加, 压缩有息 负债规模
应付债券	1,196,831,761	3.61	3,295,605,346	10.81	-63.68	公司债即将到期转入流动负债
长期应付款	261,696,441	0.79	99,385,421	0.33	163.31	新增工厂搬迁的政府补助
预计负债	238,759,221	0.72	162,893,548	0.53	46.57	计提矿山复垦准备金
其他综合收益	-9,023,883	-0.03	-20,053,747	-0.07	55.00	子公司本位币美元兑人民币汇率上升
未分配利润	11,721,477,654	35.35	7,150,569,774	23.45	63.92	盈利增加
少数股东权益	1,646,426,343	4.96	1,255,766,858	4.12	31.11	盈利增加

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

货币资金	90,539,777
应收票据	27,510,016
固定资产	557,430,713
无形资产	14,272,894

此外, 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(23)), 于2018年12月31日, 该等股权对应的账面净资产余额合计人民币约1,431,358,551元。

#### (四) 行业经营性信息分析: 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	453,990,407	-54.37
可供出售金融资产	60,487,319	71,198,874	-15.04
长期股权投资	512,469,490	435,003,431	17.81

#### (1) 重大的股权投资

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%
上海万安华新水泥有限公司	生产与销售水泥	49%

#### (2) 重大的非股权投资：不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000	207,144,438	自有资金	2,750,000,000	3,000,000,000	15,851,219	15,851,219
可供出售金融资产	24,917,225	48,762,653	自有资金	-	-	-896,063	-10,711,555

## (六) 重大资产和股权出售：不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

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	1,095,209,072	633,822,481	315,753,770	1,447,918,291
华新水泥(阳新)有限公司	生产及销售水泥	500,000,000	1,372,487,487	823,777,936	301,958,187	1,329,494,130
重庆华新参天水泥有限公司	生产及销售水泥	270,000,000	1,101,856,411	30,267,388	248,923,927	585,510,369
华新水泥(襄阳)有限公司	生产及销售水泥	140,000,000	838,925,076	404,065,144	233,109,748	1,042,713,304
华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,396,712,557	751,199,696	216,038,213	949,412,429

## (八) 公司控制的结构化主体情况：不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。根据《政府工作报告》，2019年中国GDP增长速度为6-6.5%，中国经济运行保持在合理区间。中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的问题，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。要巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业的“僵尸企业”加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板的力度。

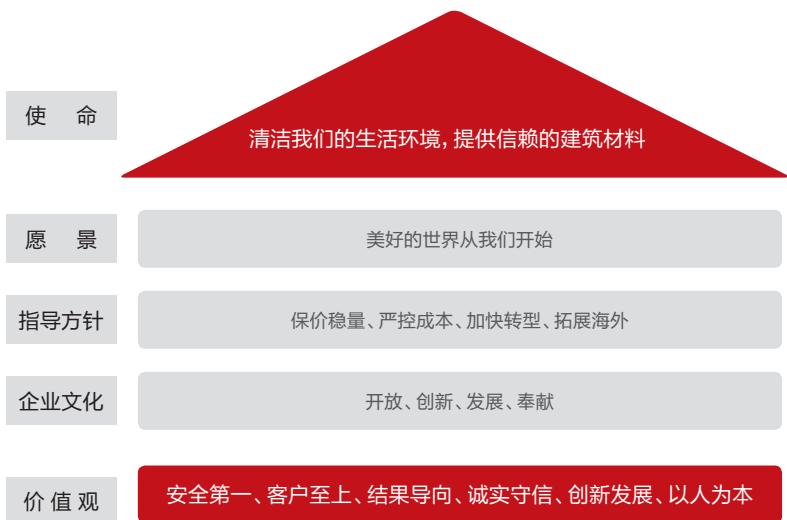


2019年中国水泥行业机遇和挑战并存，行业展望如下：

- 1、水泥需求总量维持在平台带的相对高位，但存下行压力。2019年中国房地产调控政策减缓，房地产投资增速将保持稳定，同时在国家交通基础设施补短板、大力推进基建项目开工、竣工的背景下，基建投资增速有望逐步企稳回升，基建投资依然会对水泥需求带来较强的支撑。
- 2、“去产能”有望成为行业主旋律。2019年，在国家供给侧结构性改革进一步推进及继续加大对大气污染防治和环境整治力度的大环境下，错峰生产、环保限产、淘汰落后产能、产能减量置换和兼并重组提升行业集中度，将继续是水泥行业推动供给侧结构性改革的最重要手段。
- 3、绿色、高质量发展将进一步深化。我国经济已经进入高质量发展阶段，水泥行业在产能严重过剩、市场需求无增量的情况下，节能减排，智能制造，取消低标号水泥品种，研发低碳水泥、生态水泥、干粉砂浆等水泥基新材，提升产品质量，优化产品结构，成为行业高质量发展、满足市场新需求的时代要求。
- 4、水泥价格保持相对稳定，但生产成本会有所上升。当前中国水泥行业需求下行和产能过剩并存，但持续深化的供给侧结构性改革给水泥行业解决产能严重过剩的局面提供了宝贵的时间窗口。同时，随着国家环保督查力度不断加大，水泥企业的环保投入会进一步上升。

#### (二) 公司发展战略

2019年，公司将弘扬“开放、创新、发展、奉献”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，以开放促改革，以创新促发展，以转型促增长，始终紧扣时代发展的脉搏，为建设创新协调、绿色共享、开放融合的新华新而努力奋斗。以“保价稳量、严控成本、加快转型、拓展海外”为指导方针，推动经营发展再上新台阶。



### (三) 经营计划

#### 1、2018年经营计划完成情况

2018年,受公司产销规模增长及生产经营大幅改善等因素的影响,公司实现营业收入274.66亿元,与上年相比增长31.48%,完成年度预算的128%。其中:水泥及熟料销售收入完成预算的135.7%;混凝土销售收入完成预算的153.5%;骨料销售收入完成预算的121.6%;环保销售收入完成预算的87.6%。

2018年,公司实际总体投资的预算完成率为52.1%。2018年末,总资产规模为332亿元,公司资产负债率为44.76%。

#### 2、2019年经营计划

2019年公司计划销售水泥及商品熟料7,296万吨,混凝土368万方,骨料2,662万吨,环保业务总处置量达到304万吨。预计实现营业收入超过275亿元,与2018年基本持平。

2019年公司计划投资50亿元,投资主要增长点在水泥、骨料和新材料业务。其中水泥业务主要是进一步扩展海外项目和进行旧产能置换,计划建设尼泊尔和乌兹别克斯坦项目,完成湖北黄石和云南禄劝旧产能置换项目的建设;继续扩张骨料项目,同时大力发展新材料业务。

2019年,公司总资产预计约344亿元,资产负债率预计可进一步降至40%以下。

为实现公司2019年经营目标,公司将全面推进四大战略:

- 1、水泥与环保结合的转型战略:大力建设环保及水泥窑处置平台,扩大环保废料处置能力,提升TSR替代率,使华新成为具备技术与装备优势、两段式商业模式优势、安全环保优势、先发优势的环保和建材集团
- 2、水泥业务的海外发展战略:借助LH集团的海外平台,成为全球发展中国家有影响力并在投资国领先的水泥制造商。
- 3、传统工业+互联网的创新战略:发展核心市场的“电商+物流网”,持续拓展在管理、商务、工业等领域的智能化应用,使华新成为行业最具竞争力的互联网转型标杆企业。
- 4、高新建筑材料的业务拓展战略:持续加大高新建筑材料创新研发力度,实现华新品牌价值持续升级。为实现上述经营目标,公司将采取下列举措:

(1)持续推行生产运行管理。各生产工厂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。通过做好设备预防性维护,加强年修管理、设备状态管理及停机事故管理,保证工厂在错峰生产背景下的高产稳定运行。探索工厂数字技术与智能化运行管理,打造样板工厂。

(2)持续推进智慧采购二期项目,制订具体实施计划,提升统购及网购占比,提高采购的效率和透明度。

(3)把握政策机遇,创新营销增价值。放眼大局,保持积极和冷静的心态,积极践行国家供给侧结构性改革的方针及举措。加强营销创新成果的推广,以“改进客户体验,提升营销运行”为方向,推进营销数字化深入发展。研究和把握国家取消PC32.5R水泥品种的政策契机,全面优化和升级创新产品,继续扩大差异化竞争优势。

(4)精心组织,切实保障项目进度,实现公司高质量的发展。年内完成云南禄劝4000吨/日和黄石285万吨/年项目的建设,尼泊尔纳拉亚尼2800吨/日、乌兹别克斯坦吉扎克4000吨/日两个国外项目争取在年底前基本建成。完成湖北南漳危废及湖北宜都、重庆云阳、云南华坪等生活垃圾环保项目的建设,开工建设云南剑川和湖北巴东生活垃圾、广东恩平和黄石危废等项目。完成四川渠县、湖南郴州、湖北长阳、



云南景洪、临沧、昭通等骨料项目的建设,启动湖北襄阳、阳新、贵州水城、云南富民二期、湖南株洲等9个合计年产能2,250万吨骨料项目的开工建设。按计划推进黄石10亿只包装袋项目建设,有序实施内部水泥工厂包装袋切换升级。

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

##### 1、水泥市场需求下滑带来的经营风险

近两年,在国家加强环境保护和环保执法力度、错峰生产等去产能政策的引导下,水泥行业实现了供需动态平衡,价格恢复性上涨,行业景气度回升,但当前水泥行业产能退出机制仍不完善,产能过剩这一根本性矛盾并未得到有效化解。在水泥行业需求进入下行的大环境下,若水泥行业不能有效地去产能,则供需矛盾势必加深,全行业经营风险必然加大。

应对措施:(1)密切关注国家宏观经济政策的变化,加强对影响水泥行业需求的相关政策和因素的分析,正确把握市场供求关系。(2)坚决落实国家及各地方政府去产能的相关政策与措施,展示大企业应有的坚决执行态度,推动行业健康发展。(3)坚持以客户为中心的营销理念,优化营销业务管理制度和系统流程,逐步构建“互联网+”的营销生态圈,增强与客户的粘性,提升客户购买便捷性。(4)聚焦差异化竞争策略,通过巩固和拓展精品家装水泥市场、研发和试点推广民用结构水泥等途径,打造差异化竞争优势。

##### 2、成本上升、竞争力下降的风险

近两年以来,随着国家对水泥行业矿山治理、环保排放控制等越来越严格,加之错峰生产停产时间增加、原燃材料价格上涨,导致公司主导产品水泥的成本上涨明显。同时在可预期的时间内,公司将加大在安全、环保、产品包装、工厂数字技术与智能化运行管理的投入,成本将会有一定幅度的上升。

应对措施:(1)牢固树立“竞争在市场、实力在工厂”的理念,精细管理,精益化生产。(2)开展工业智能系统研发与运用,提升工厂运行效率。(3)开发新产品,提升单位产品的价值创造能力。(4)推动“统购”+“网购”的采购变革,降低原燃材料的采购成本。(5)持续推进水泥窑协同处置及替代能源使用技术的进步,提升吨熟料各类废弃物处置量及替代燃料的使用量。

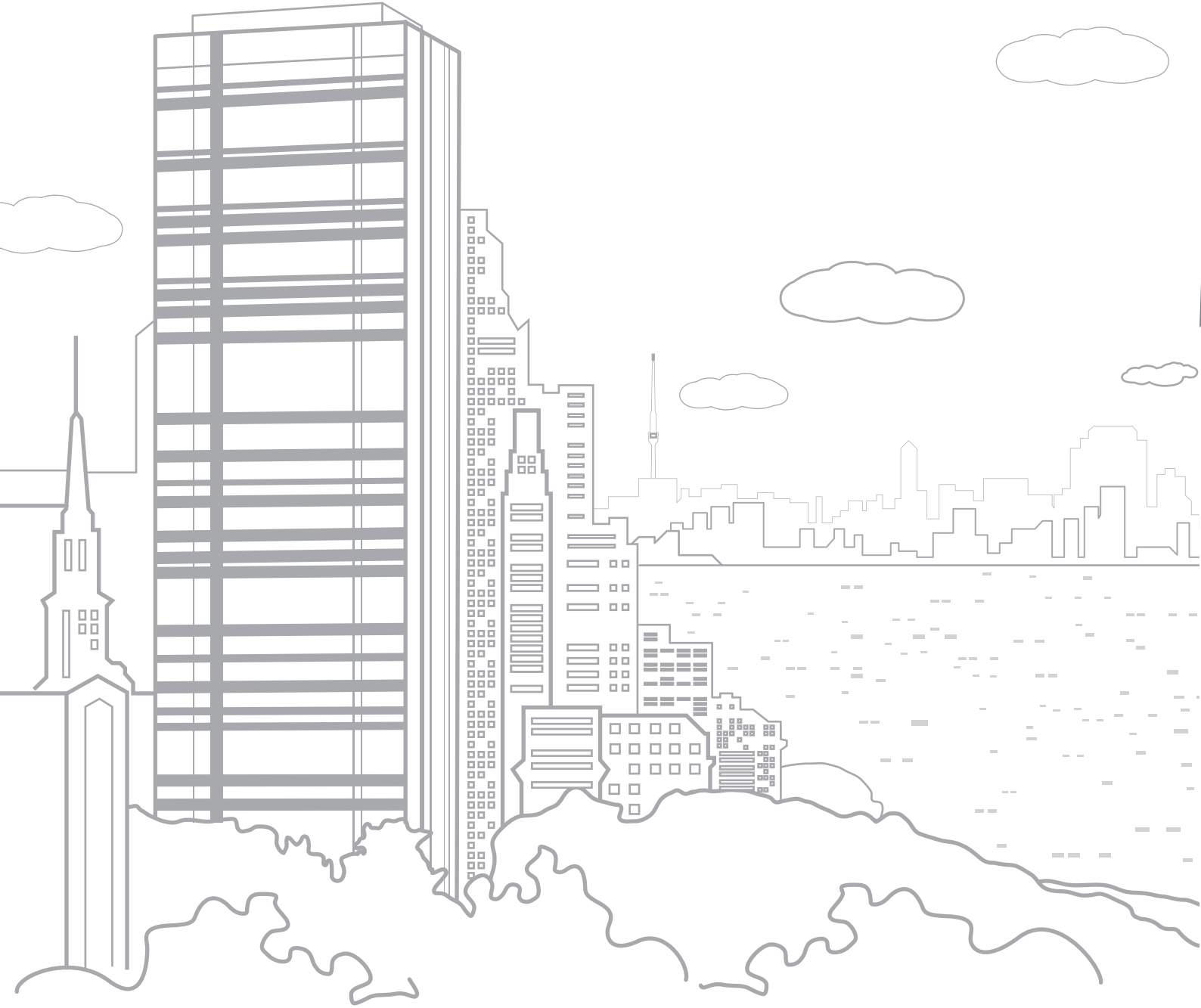
##### 3、新业务发展不及预期的风险

目前公司已经开始布局和拓展超高强混凝土、特种砂浆等水泥基新型建筑材料业务,这是公司创新、转型升级和高质量发展、发展新的盈利增长点的战略举措之一。但公司在这些领域属于新进入者,品牌处于创建期,同时,拥有该方面的商务和技术研发等专业人员的力量培养还需要有一个过程,业务的运行、管理、营销模式仍在摸索阶段,公司新业务的发展能否达到预期,存在一定的风险。

应对措施:(1)加大市场研究,明确产品定位,确保推出的产品有市场需求。(2)依托公司现有的资源,如资源的获取能力、现有水泥厂内富裕场地、销售渠道等,降低投资和运行成本。(3)密切与拉豪集团在这一领域的合作,加强自主研发,加快新材料工艺、装备、原材料的国产化进程。(4)提升技术服务质量和产品质量,使公司由单纯的解决方案提供商转化为以“产品+解决方案”为特征的“系统提供商”,逐步树立品牌形象。(5)打造“内部支持、外部生长”的创业团队文化,支持业务的发展。

#### 四、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:不适用

# 第五节 重要事项







# 5

## 一、普通股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

2018年4月24日,公司2017年年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配方案,即以2017年末总股本1,497,571,325股为基数,向全体股东按0.28元/股(含税)分配现金红利,合计分配419,319,971元(占合并后归属于母公司股东净利润的20%),余额全部转入未分配利润。2017年度未进行资本公积金转增股本。

该利润分配方案已于2018年6月22日实施完毕。

### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	11.5	4	1,722,207,024	5,181,448,611	33.24
2017年	0	2.8	0	419,319,971	2,077,640,568	20
2016年	0	1.0	0	149,757,133	451,940,413	33.14

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况: 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股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: 不适用



二、承诺事项履行情况：不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明：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：不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	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	3,850,000	3,300,000
境内会计师事务所审计年限	13	1

	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)	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2018年6月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议批准修订的《公司章程》规定：为公司提供会计报表审计服务的会计师事务所连续聘用8至10年后须更换。鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务13年，公司2018年第一次临时股东大会审议批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计和内控审计会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明：不适用

七、面临暂停上市风险的情况：不适用

八、面临终止上市的情况和原因：不适用

九、破产重整相关事项：不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司重大诉讼、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

事项概述及类型	查询索引
江苏火花钢结构集团有限公司诉华新水泥(恩平)有限公司建设工程施工合同纠纷一案	详情请见www.sse.com.cn《华新水泥股份有限公司2015年年度报告》第五节第八项“重大诉讼、仲裁事项”
襄阳建山科技有限公司诉华新混凝土(武汉)有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山先生及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	
襄阳兴士达塑胶有限公司诉华新混凝土(武汉)有限公司、襄阳建山科技有限公司、刘建山先生及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁) 基本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额	诉讼(仲裁) 进展情况	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华新水泥股份有限公司	天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限公司、徐伟强先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士、程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生等四川广汉三星堆水泥有限公司股东及应天行先生		民事诉讼	详情请见www.sse.com.cn《公司2012年半年度报告》、《公司2015年半年度报告》	6,000	否	2015年2月25日，四川省高级人民法院已作出二审判决。	应诉方四川广汉三星堆水泥有限公司等股东双倍返还定金6000万元，应天行先生对三星堆股东前述返还责任承担连带责任。	2015年4月22日，公司向德阳市中级人民法院申请强制执行。2018年公司收到执行回款228万元。2019年2月，公司向德阳市中级人民法院申请对四川广汉三星堆水泥有限公司股权依法采取评估拍卖之执行措施。
湖北国新置业有限公司	华新混凝土(武汉)有限公司	新七建设集团有限公司	民事诉讼	详情请见www.sse.com.cn《公司2013年年度报告》、《公司2016年年度报告》	3,683.17	否	2018年3月，起诉方变更诉讼请求，按侵权损害赔偿主张权利，要求应诉方赔偿因提供产品存在质量问题造成的直接经济损失人民币31,831,673.56元及间接损失500万元，新七建设集团有限公司承担连带赔偿责任。目前案件正在一审重审之中。		
华新混凝土(武汉)有限公司	湖北国新置业有限公司		民事诉讼	详情请见www.sse.com.cn《公司2013年年度报告》、《公司2016年年度报告》	490	否	同上。		
北方重工集团有限公司	华新水泥(恩平)有限公司		民事诉讼	详情请见www.sse.com.cn《公司2013年年度报告》、《公司2016年年度报告》	25,850.78	否	2018年12月，双方达成和解协议。2019年1月，广东省高级人民法院作出二审终审裁定。	应诉方向起诉方支付剩余款15960万元。	应诉方已于2018年12月一次性支付剩余工程款。本诉讼于2019年1月终结。
华新混凝土襄阳有限公司	襄阳建山科技有限公司		民事诉讼	详情请见www.sse.com.cn《公司2015年年度报告》、《公司2017年年度报告》	2,477.39	否	2018年8月，应诉方提出反诉，反诉请求：判令反诉被告即华新混凝土襄阳有限公司向反诉原告即襄阳建山科技有限公司支付人民币2852万元。2019年1月，起诉方申请追加刘建山先生、襄阳兴士达塑胶有限公司为共同被告，与应诉方承担连带还款责任。目前案件正在一审重审之中。		
华新混凝土襄阳有限公司	襄阳建山科技有限公司		民事诉讼	详情请见www.sse.com.cn《公司2015年年度报告》	240	否	2018年10月，襄阳高新技术产业开发区人民法院作出一审判决。	应诉方于判决生效之日起十日内支付起诉方222.87万元及以222.87万元为基数、自2015年7月22日起，至付清之日止、按照年利率6%计算的利息。	2019年1月，襄阳高新技术产业开发区人民法院已受理起诉方强制执行的申请。

十一、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、收购人处罚及整改情况：不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明：不适用

十三、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：不适用

(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：不适用

员工持股计划情况：不适用

其他激励措施

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，分别于2016年12月2日、2017年4月20日获得公司董事会和股东大会审议通过。

2018年6月29日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司核心管理人员2018年“虚拟股票”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2018年虚拟股票的授予日、授予价格及核心管理人员2018年的虚拟股票授予金额及数量。

为激发员工为公司及股东创造更多的价值，2018年8月22日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《第九届董事会关于超额EBITDA奖励方案的意见》(仅适用于2018年的一次性奖励)，公司以总经理奖励基金的方式设置超额EBITDA奖励，用于奖励为公司业绩提升做出突出贡献的员工。超额EBITDA奖励额度基于公司2018年EBITDA和现金流的实际完成情况进行确定。超额EBITDA奖励总额=2840万元×(75%×EBITDA完成系数+25%×经营现金流完成系数)。

十四、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：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

单位：元

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	燃料采购	193,735,493

3、临时公告未披露的事项：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：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

2018年3月22日公司第八届董事会第二十九次会议审议并通过了公司以人民币25,330万元的价格，收购拉法基中国水泥有限公司持有的重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权的关联交易事项。

公司于2018年4月完成了此项收购。

3、临时公告未披露的事项：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：不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易：不适用**

**(四)关联债权债务往来：不适用**

**(五)其他**

2018年12月11日公司第九届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司与Holcim Philippines, Inc. 签订EPC合同之关联交易的议案》。公司拟以2.45亿美元的工程总承包价，为关联方Holcim Philippines, Inc. 建设一条6000吨/日水泥熟料生产线、一套7MW余热发电工程及改造一条3000吨/日的水泥熟料生产线。

目前双方正在就合同具体条款的内容进行协商。

## 十五、重大合同及其履行情况

**(一)托管、承包、租赁事项：不适用**

**(二)担保情况**

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	担保是否已 经履行完毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	是否存在 反担保	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)											-102,700,000		
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											-491,297,534		
报告期末对子公司担保余额合计(B)											1,874,303,235		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)											1,874,303,235		
担保总额占公司净资产的比例(%)											11.24		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)											-		
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)											792,475,488		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)											-		
上述三项担保金额合计(C+D+E)											792,475,488		
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：不适用

2. 委托贷款情况：不适用

3.其他情况

单位：元

投资类型	签约方	投资份额	投资盈亏	是否涉诉
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	2,750,000,000	15,851,219	否

以上投资事项已经过公司第七届董事会第三十三次会议批准。

2018年陆续赎回3,000,000,000元人民币货币市场基金。

(四)其他重大合同：不适用

十六、其他重大事项的说明：不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

1.精准扶贫规划

为全面贯彻落实中央关于扶贫开发的工作要求和整体战略，履行企业社会责任，公司制定了精准扶贫规划：一是按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮、水利设施、矿山修复等生态环境帮扶贫困村基础设施建设；二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；四是积极参与贫困地区教育发展水平和人力资源开发帮扶；五是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；六是积极推进“救急难”工作，开展临时救助活动，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施临时特别救助，助其渡过难关。

2.年度精准扶贫概要

公司精准扶贫活动主要是根据相关分子公司所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，围绕产业发展脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育脱贫、生态保护扶贫、兜底保障、社会扶贫等方面，有效实施企业的精准扶贫工作。

公司精准扶贫措施主要包括：捐赠专项扶贫资金用于建档立卡村的精准扶贫项目；捐赠资金用于建档立卡贫困人口的职业技能培训；捐赠水泥用于建档立卡贫困村的基础设施建设；结对帮扶，捐赠资金和物质帮助建档立卡贫困人口脱贫。

2018年，公司精准扶贫活动合并投入资金1483.11万元，其中现金634.74万元、捐赠物资折款848.37万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数6356人。





## 3.精准扶贫成效

单位: 万元 币种: 人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
1. 资金	634.74
2. 物资折款	848.37
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	6,356
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	19
1.3 产业扶贫项目投入金额	330.87
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	2,415
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	1.00
2.2 职业技能培训人数(人/次)	37
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	48
3. 易地搬迁脱贫	16.50
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	150
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	26.33
4.2 资助贫困学生人数(人)	366
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	12.48
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5.00
6. 生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	48.84
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.98
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	21
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	27.61
7.4 帮助贫困残疾人数(人)	202
8. 社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	45.25
8.2 定点扶贫工作投入金额	137.05
8.3 扶贫公益基金	33.00
9. 其他项目	
其中: 9.1 项目个数(个)	63
9.2 投入金额	796.21
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	3,893
三、所获奖项(内容、级别)	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司驻村工作队被西藏自治区政府授予2017年度“自治区级先进驻村工作队”光荣称号

#### 4. 后续精准扶贫计划

(1) 高度重视, 切实加强领导。公司各精准扶贫责任单位负责人要认真学习理解相关精准扶贫文件精神, 提高政治站位, 聚焦问题短板, 精细精准发力, 将精准扶贫工作摆上重要位置; 要充分认识到开展精准扶贫活动的重要性、紧迫性和艰巨性, 主动作为, 通过精细操作, 努力创造精准扶贫新业绩。

(2) 狠抓责任落实。公司各精准扶贫单位要针对各自的薄弱环节和存在的问题, 深入分析原因, 认真研究制定具体的整改措施, 细化任务, 责任到人, 强化目标考核, 严格落实责任追究机制, 促进此项工作有效落实。

(3) 要加大工作力度, 促进工作有效推进。公司各精准扶贫单位要切实加大工作力度, 找准差距, 强化措施, 确保全面完成年度精准扶贫任务。公司精准扶贫工作领导小组将加强精准扶贫活动实施情况的调研巡视检查、考核指导交流, 促进后续精准扶贫活动有效推进。

### (二) 社会责任工作情况

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2018年社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

##### (1) 排污信息

2018年, 公司重点排污单位污染物排放情况具体见下表:

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	<200	200	360.63	580.6	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	1903.08	3557.4	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	155.09	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	134.49	409.2	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	2689.80	3682.8	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	155.12	457	无
3	华新水泥(大冶)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	112.88	1058.75	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	966.27	2117.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	91.57	270.33	无
4	华新水泥(襄阳)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	24.27	120	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	1254.56	2420	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	84.10	341.8	无
5	华新水泥(信阳)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<100	100	75.75	120	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<320	320	439.06	1100	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<20	20	45.75	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	18.51	100	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	801.79	1285	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	62.08	275.05	无

续上表

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
7	华新水泥(房县)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	27.84	120	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	372.09	687.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	34.49	88.69	无
8	华新水泥(宜昌)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	49.13	1138.5	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	978.07	2277	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	99.64	182.6	无
9	华新水泥(秭归)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	59.96	682	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	1280.50	1327	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	48.04	191.1	无
10	华新水泥(恩施)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	7.87	80	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	445.16	508.75	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	22.24	78.75	无
11	华新水泥(长阳)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	82.00	756.26	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	473.00	1512.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	18.60	219.95	无
12	华新水泥股份有限公司黄石分公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	182.96	260	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	1566.87	1650	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	146.21	212.85	无
13	华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	13.80	41	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	221.10	275	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	15.25	42.57	无
14	华新水泥(株洲)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	112.43	620.09	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	927.66	1996.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	39.62	165.17	无
15	华新水泥(郴州)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	29.94	248.34	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	1027.80	1200	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	29.54	191.57	无
16	华新水泥(道县)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	128.50	167.4	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	804.10	992	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	32.28	159.96	无
17	华新水泥(冷水江)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	12.28	225	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	793.55	1296	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	26.49	247.75	无

续上表

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
18	华新水泥(桑植)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	6.41	331.25	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	512.55	662.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	20.88	85.47	无
19	华新水泥(赤壁)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	101.00	130	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	538.16	1452	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	36.63	180.18	无
20	华新水泥(恩平)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<100	100	100.29	211.1	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<320	320	698.95	992	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<20	20	45.63	112.84	无
21	华新水泥(渠县)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	70.55	137.53	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	807.54	1280	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	53.80	165.12	无
22	华新水泥重庆涪陵有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	120.64	784.3	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<350	350	862.65	1372.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	5.48	194.6	无
23	华新水泥(万源)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	4.05	68.6	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	462.07	559	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	25.41	95.55	无
24	华新水泥(西藏)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	118.06	119.27	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	607.12	711	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	51.32	131.58	无
25	重庆华新地维水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	132.49	426.25	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<350	350	394.50	745.94	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	43.01	105.79	无
26	重庆华新盐井水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	112.37	545.6	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<350	350	562.34	954.8	因工艺波动, SNCR系统短时间内未及时响应, 3月16日NO <sub>x</sub> 超标0.08倍
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	37.41	131.04	无
27	华新贵州顶效特种水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	12.81	160	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	233.73	320	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	25.98	41.28	无
28	贵州水城瑞安水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	17.63	79	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	586.66	825	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	29.12	106.43	无

续上表

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
29	云南华新东骏水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	44.66	140	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	1094.98	1240	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	43.79	106.43	无
30	华新水泥(富民)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	10.86	91.08	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	653.30	695.81	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	40.79	99.98	无
31	华新水泥(红河)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	27.94	59.67	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	1191.14	1220	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾窑头	<30	30	67.62	112.98	无
32	华新水泥(昭通)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	22.14	120	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	906.00	1200	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	56.02	119.86	无
33	华新水泥(昆明东川)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	5.15	72.06	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	589.82	600	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	33.69	77.4	无
34	华新水泥(迪庆)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	7.24	22	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	633.04	655	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	31.22	90.23	无
35	华新红塔水泥(景洪)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	10.42	130.69	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	617.04	620	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	33.63	99.98	无
36	华新水泥(云龙)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	9.08	63.24	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	488.75	720.94	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	26.58	96.75	无
37	华新水泥(剑川)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	13.12	45.31	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	274.91	740.35	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	36.46	96.75	无
38	华新水泥(丽江)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	11.08	63.54	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	591.14	620	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	45.95	79.98	无
39	华新水泥(临沧)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	12.14	82.63	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	593.37	638.6	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	55.03	81.38	无



续上表

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
40	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	25.10	400	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<400	400	603.58	800	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾窑头	<30	30	17.37	68.8	无
41	重庆华新参天水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	窑尾	<200	200	216.97	790	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	窑尾	<350	350	864.62	1395.67	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	49.48	205.76	无
42	华新环境鄂州有限公司	NH <sub>3</sub>	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
		H <sub>2</sub> S	有组织	1	生物滤池	<2.3kg/h	2.3 kg/h	-		无
43	武汉武钢华新水泥有限责任公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	热风炉	<400	400	15.55	实施浓度控制, 不设总量指标	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	热风炉	<300	300	27.99		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<20	20	12.95		无
44	湖南华新湘钢水泥有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	热风炉	<600	600	9.6	未纳入湖南省排污许可证总量控制范围	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	热风炉	<400	400	88.06		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<30	30	10.4		无
45	华新水泥(鄂州)有限公司	颗粒物	有组织	3	水泥磨	<20	20	11.56	实施浓度控制, 不设总量指标	无
46	华新水泥(仙桃)有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	0.39	实施浓度控制, 不设总量指标	无
47	华新水泥随州有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.58	实施浓度控制, 不设总量指标	无
48	华新水泥(荆州)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.94	实施浓度控制, 不设总量指标	无
49	攀枝花华新水泥有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	6.31	实施浓度控制, 不设总量指标	无
50	华新水泥(楚雄)有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	1	沸腾炉	<600	600	4.01	实施浓度控制, 不设总量指标	无
		NO <sub>x</sub>	有组织	1	沸腾炉	<400	400	5.21		无
		颗粒物	有组织	3	沸腾炉水泥磨	<30	30	2.64		无
51	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	5.03	实施浓度控制, 不设总量指标	无
52	华新水泥(岳阳)有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	3.45	实施浓度控制, 不设总量指标	无
53	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	15.86	实施浓度控制, 不设总量指标	无
54	华新水泥(麻城)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	10.66	实施浓度控制, 不设总量指标	无
55	华新水泥襄阳襄城有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	10.84	实施浓度控制, 不设总量指标	无
56	华新水泥(丹江口)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	3.05	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

报告期内，公司严格遵守国家及地方环保法律法规的要求，加大污染治理投入，采用先进的污染防治工艺与技术，降低污染物排放对环境的影响，实现主要污染物连续稳定排放。通过推行“低氮燃烧改造+工艺优化+SNCR系统优化+协同处置RDF生物质还原”的NO<sub>x</sub>减排方案，实现NO<sub>x</sub>连续稳定排放；通过年修对收尘器实施改造与维护，保证收尘器处于最佳运行状态，实现各排放口颗粒物连续稳定排放；通过使用低硫煤，控制原料中硫含量、强化工艺控制等手段，从源头上降低SO<sub>2</sub>的产生，并采用复合脱硫新技术、优化湿法脱硫等手段，进一步降低SO<sub>2</sub>排放对环境的影响。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司在建项目均依据环评法的要求，执行项目“环保三同时”制度，并严格按照清洁生产法和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

报告期内，公司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的要求，制定环境应急预案。并基于环境应急预案要求，实施应急预案演练，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

报告期内，公司下属各分子公司严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定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已通过环保部门验收，定期进行烟气比对监测，能够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) 其他应当公开的环境信息

报告期内，公司下属各分子公司按照国家、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，定期在各省市环境监测信息发布平台上公开排放数据，并根据环保部门的要求，在厂区安装电子显示屏，公开污染物排放信息，接受公众监督。

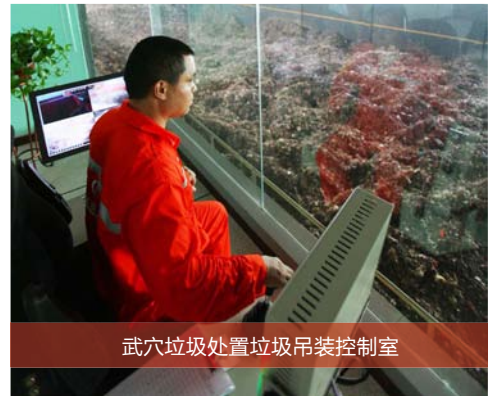
## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明：不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明：不适用

## 十八、可转换公司债券情况：不适用



## 第六节

### 普通股股份变动及股东情况





## 一、普通股股本变动情况

### (一) 普通股股份变动情况

#### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明：不适用

3、普通股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：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：不适用

### (二) 限售股份变动情况：不适用

## 二、证券发行与上市情况：不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)：53,972；

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)：50,606



**(二) 截止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**

前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
HOLCHIN B.V.	0	596,817,018	39.85	0	无		境外法人
华新集团有限公司	0	239,685,714	16.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	58,209,900	59,551,513	3.98	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	0	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,768,700	1.45	0	无		未知
UBS AG	17,915,262	20,711,642	1.38	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	-1,463,400	11,772,338	0.79	0	无		未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	-493,820	9,462,133	0.63	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	-311,300	8,773,267	0.59	0	无		未知
中国铁路武汉局集团有限公司	0	8,064,000	0.54	0	无		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.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858
		境内上市外资股	274,436,160
华新集团有限公司	239,685,714	人民币普通股	239,685,714
香港中央结算有限公司	59,551,513	人民币普通股	59,551,513
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700
UBS AG	20,711,642	人民币普通股	20,711,642
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,772,338	境内上市外资股	11,772,338
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,462,133	境内上市外资股	9,462,133
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	8,773,267	境内上市外资股	8,773,267
中国铁路武汉局集团有限公司	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
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。 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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件: 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: 不适用**



#### 四、第一大股东及实际控制人情况

##### (一) 第一大股东情况

###### 1、法人

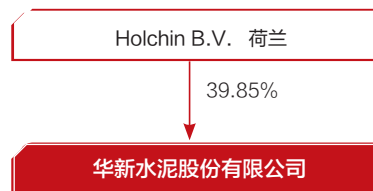
名 称	Holchin B.V.
成立日期	1998年6月16日
主要经营业务	设立公司和其它企业, 收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内, 公司第一大股东 Holchin B.V. 未有控股和参股其他境内外上市公司股权

###### 2、自然人: 不适用

###### 3、公司不存在控股股东情况的特别说明: 不适用

###### 4、报告期内控股股东变更情况索引及日期: 不适用

###### 5、公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (二) 第一大股东实际控制人情况

###### 1、法人

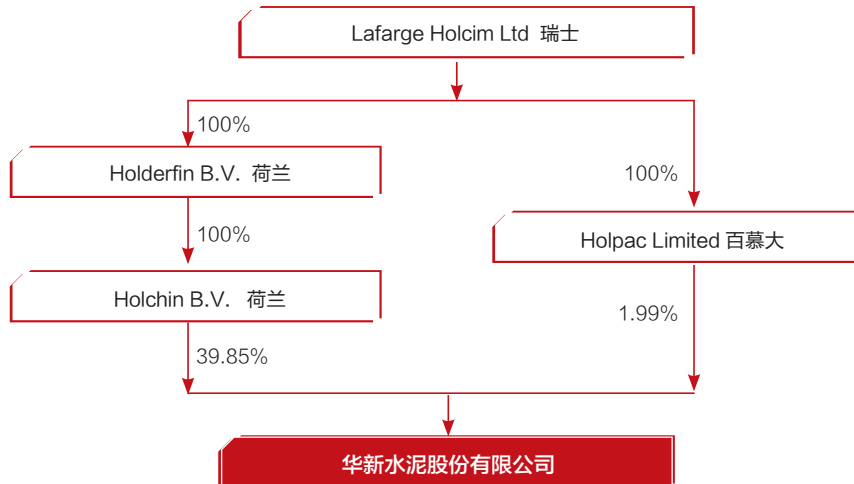
名 称	Lafarge Holcim Ltd
成立日期	2015年7月15日
主要经营业务	水泥、混凝土(砂砾和沙)、混凝土生产和销售
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末, LafargeHolcim Ltd 间接持有四川双马水泥股份有限公司 133,952,742 股, 占其总股份 17.55%

###### 2、自然人: 不适用

###### 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明: 不适用

###### 4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期: 不适用

5、公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍：不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

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

六、股份限制减持情况说明：不适用





## 第七节 优先股相关情况

报告期内，公司不存在优先股相关情况。

## 第八节

### 董事、监事、高级管理人员和员工情况





# 8

## 一、持股变动情况及报酬情况

### (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

单位：股

姓名	职务(注)	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	62	2018年4月24日	2021年4月24日					46	否
李叶青	董事、总裁	男	54	2018年4月24日	2021年4月24日	344,614	344,614			516.88	否
刘凤山	董事、副总裁	男	53	2018年4月24日	2021年4月24日	80,000	80,000			240.74	否
刘 艳	独立董事	女	45	2018年4月24日	2021年4月24日					30	否
Simon MacKinnon	独立董事	男	57	2018年4月24日	2021年4月24日					30	否
王立彦	独立董事	男	61	2018年4月24日	2021年4月24日					29	否
Geraldine Picaud	董事	女	48	2018年4月24日	2021年4月24日					12	是
Roland Koehler	董事	男	65	2018年4月24日	2021年4月24日					12	是
罗志光	董事	男	55	2018年12月27日	2021年4月24日					0	是
彭清宇	监事会主席	男	58	2018年4月24日	2021年4月24日	212,880	212,880			265.93	否
付国华	监事	男	55	2018年4月24日	2021年4月24日					35.14	否
余友生	监事	男	55	2018年4月24日	2021年4月24日					51.33	否
杨小兵	监事	男	48	2018年4月24日	2021年4月24日					44.00	否
张 林	监事	男	46	2018年4月24日	2021年4月24日					72.97	否
王锡明	董事会秘书	男	59	2018年4月25日	2021年4月24日	193,960	193,960			224.54	否
孔玲玲	财务总监	女	54	2018年4月25日	2021年4月24日	196,752	196,752			276.77	否
柯友良	副总裁	男	53	2018年4月25日	2021年4月24日	157,480	157,480			261.43	否
陈 兵	副总裁	男	51	2018年4月25日	2021年4月24日					235.57	否
杜 平	副总裁	男	48	2018年4月25日	2021年4月24日					237.09	否
刘云霞	副总裁	女	50	2018年4月25日	2021年4月24日	41,600	41,600			215.42	否
梅向福	副总裁	男	46	2018年4月25日	2021年4月24日	18,900	18,900			237.68	否
熊光炜	副总裁	男	55	2018年4月25日	2021年4月24日					224.32	否
袁德足	副总裁	男	55	2018年4月25日	2021年4月24日					237.95	否
杨宏兵	副总裁	男	46	2018年4月25日	2021年4月24日					228.55	否
徐 钢	副总裁	男	40	2018年4月25日	2021年4月24日					172.85	否
Martin Kriegner	董事	男	57	2017年4月20日	2018年4月23日					6	是
Daniel Bach	董事	男	55	2016年11月9日	2018年4月23日					6	是
Ian Riley	董事	男	60	2018年4月24日	2018年11月29日					16.5	是
胡贞武	副总裁	男	50	2015年4月23日	2018年4月23日	78,680	78,680			224.87	否
合 计	/	/	/	/	/	1,324,866	1,324,866	/	/	4,191.53	/



续上表

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月至今，中国水泥协会副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月，出任本公司独立董事。2012年4月至今，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。
刘凤山	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。
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年加入天元，2002年成为天元合伙人。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月起，出任本公司独立董事。
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；2012年至今，任Xeros Technology Group(中国)非执行董事；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月起，出任本公司独立董事。
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。2015年4月起，出任本公司独立董事。
Geraldine Picaud	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 & F Man，担任企业财务主管，负责并购，随后在ED&F Man集团Volcafe Holdings公司(ED&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。
Roland Koehler	1953年12月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988年加入瑞士Hunziker建材集团，负责财务和管理；1994年任Holcim管理顾问；1995-1998年，负责公司管控；1999-2001年底，负责商业风险管理。从2002年起，负责公司战略及风险管理。2005年1月1日被提升为公司战略及风险管理经理。2010年3月1日起，任Holcim执行委员会委员，主持Holcim Group Support Ltd.工作。2012年至2015年，在Holcim执行委员会负责欧洲区域事务。2015年8月至2017年12月，任合并后的拉豪集团执行委员会委员，负责欧洲、大洋洲及贸易事务。2017年7月起，任拉豪集团临时COO。2018年，被提名为拉豪集团可持续建筑基金会主席。2018年4月起，出任本公司董事。
罗志光	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27日起，出任本公司董事。

续上表

姓名	主要工作经历
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月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月起，出任本公司副总裁。2015年4月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。
付国华	1963年7月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华先生于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月起，出任本公司监事。
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。
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。2012年4月至2015年4月，任本公司监事。2018年5月起任公司内审总监。2017年3月起，出任本公司监事。
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月起，出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月起，出任本公司财务负责人（财务总监）。
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，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。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。
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月担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2月起，任本公司助理副总裁。2011年10月至2014年2月担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，任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理。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。2016年1月起，出任本公司副总裁。

续上表

姓名	主要工作经历
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,出任本公司助理副总裁,鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理。现任湖北省青联常委。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;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,出任本公司助理副总裁,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。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司营销与采购业务负责人。
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,获工学学士学位;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,任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人。2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司新业务事业部总经理。
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中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,任本公司助理副总裁。2011年2月至2015年4月,任本公司鄂西北水泥事业部总经理;2015年4月起,任本公司鄂西水泥事业部总经理。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2016年1月1日起,出任本公司副总裁。
杨宏兵	1972年9月出生,工学学士。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。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,任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理、本公司环境工程公司经理、2016年1月起,出任本公司副总裁。2018年4月起,兼任本公司环境工程公司董事长、总部CIP维修环保业务负责人。
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月到2016年4月担任华新水泥云南事业部市场总监。2016年4月起,任华新水泥股份有限公司助理副总裁,先后分管公司增长与创新、战略发展以及采购业务。2018年4月起,出任分管公司海外业务及战略的副总裁。
Martin Kriegner	1961年9月出生,奥地利籍,维也纳大学法学博士(1985年),维也纳大学经济学院工商管理学硕士(MBA(1990年))。1998年加入拉法基,1998年至2001年任区域执行总裁,负责奥地利、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚及克罗地亚的水泥、混凝土及骨料业务;2002年至2005年任印度地区水泥业务执行总裁;2005年至2012年任亚洲区域总裁,同时负责西南亚水泥业务;2012年至2015年任区域执行总裁,负责拉法基在印度的所有业务。2015年任拉豪集团中欧区域经理,分管瑞士、意大利、南部德国、法国东部、奥地利、克罗地亚、塞尔维亚的业务;2016年3月起任拉豪集团印度区域负责人;2016年8月起任拉豪集团印度及东南亚区域负责人,并担任拉豪集团执行委员会委员。2017年4月至2018年4月,出任本公司董事。



续上表

姓名	主要工作经历
Daniel Bach	1963年出生，瑞士籍，瑞士联邦理工大学(ETH)工学硕士、科学技术博士。1989-1993年，任瑞士联邦理工大学机械学院研究助理；1994至2014年，先后担任瑞士霍德班克管理及咨询公司项目经理、商业风险管理经理助理、印度尼西亚地区技术总监、豪瑞集团执行委员会委员助理、豪瑞集团菲律宾公司生产高级副总裁、罗马尼亚SA公司总裁，其中2005年4月至2008年3月期间担任本公司董事；2014至2016年，担任豪瑞/拉法基豪瑞集团东南亚区域经理；2016年7月起担任拉法基豪瑞集团东南亚及中国区域经理。2016年11月至2018年4月，出任本公司董事。
Ian Riley	1958年3月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998年-2000年，担任天桥国际(上海)顾问公司常务董事；2000年-2003年，任艾思林柯信息技术(上海)有限公司总裁；2003年-2006年，任SIP(上海)咨询总经理；2006年-2008年，担任本公司信息总监；2008年7月-2011年2月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理。2011年3月至2014年3月，出任本公司副总裁。2014年起，担任豪瑞集团大中华区负责人，2015年拉法基集团与豪瑞集团完成全球合并后，担任拉法基豪瑞集团大中华区负责人。2014年4月至2018年11月，出任本公司董事。
胡贞武	1968年9月出生，硕士、高级工程师。1991年毕业于武汉工业大学(今武汉理工大学)硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2002年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获材料工程硕士学位。1991年加入华新水泥厂(本公司前身)，先后任本公司工程部工艺助理工程师、工艺工程师、工程部技术部部长、工程部部长、技术中心副主任。2006年9月起，任本公司总裁助理。2011年3月至2018年4月，任本公司副总裁。2018年4月起，出任本公司工程装备总监。

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：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

### (一)在股东单位任职情况

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	
彭清宇	华新集团有限公司	工会主席、纪委书记	2015年4月23日	
付国华	华新集团有限公司	副总经理	2006年2月8日	

### (二)在其他单位任职情况

在其他单位任职情况的说明：公司董事长徐永模先生、独立董事刘艳女士、Simon MacKinnon先生、王立彦先生、董事Geraldine Picaud女士、Roland Koehler先生、罗志光先生，及报告期内离任的董事Martin Kriegner先生、Daniel Bach先生、Ian Riley先生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

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	在董事会和股东大会通过的关于公司董事、监事、高级管理人员基薪和短期激励原则方案的基础上，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际完成的经营业绩指标，拟定高管团队成员每年的基薪、短期激励，再报董事会审议通过。2018年3月22日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司高管团队成员2017年短期激励的议案》及《关于公司高管团队成员2018年KPI的议案》，2018年6月29日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司第九届董事会关于高级管理人员薪酬调整的意见》。以上议案分别明确了公司高管团队成员2017年度短期激励报酬、2018年基薪及短期激励的关键业绩指标，合理地拟定了公司高级管理人员报酬。
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4,191.53万元。
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实际获得的报酬税前金额为4,191.53万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
Geraldine Picaud	董事	选举	董事会换届而当选
Roland Koehler	董事	选举	董事会换届而当选
罗志光	董事	选举	增补当选
Martin Kriegner	董事	离任	任期届满
Daniel Bach	董事	离任	任期届满
Ian Riley	董事	解聘	应股东方提议解聘

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明：不适用

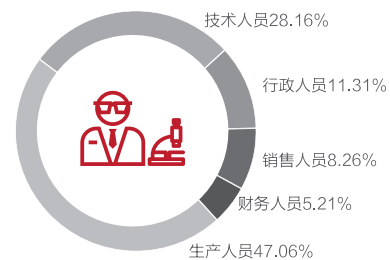
#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,132
主要子公司在职员工的数量	15,272
在职员工的数量合计	16,404
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

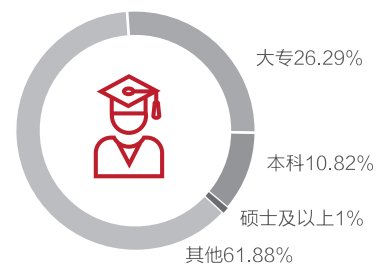
##### 专业构成

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,720
销售人员	1,355
技术人员	4,619
财务人员	855
行政人员	1,855
合计	16,404



##### 教育程度

教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	167
本科	1,775
大专	4,312
其他	10,150
合计	16,404





## (二) 薪酬政策

报告期内, 公司通过工资总额管理持续地改善员工的薪酬收入, 根据水泥、环保、混凝土、骨料、装备制造、新材料等不同的业务类型制定工资总额考核方案, 使公司的业绩与员工的薪酬紧密联系。

## (三) 培训计划

2018年, 公司持续开展管理培训、技术培训、营销培训、采购培训、财务培训和安全培训等各专业培训, 针对不同层级、不同类型员工开展多样化、差异化培训, 持续提升公司核心竞争力, 并首次开展内部培训师的认证工作, 推动公司学习型组织的构建。

### 管理培训:

通过开展高级领导力课程、Mini-MBA、高级管理培训和中级管理培训3个培训项目, 提升各级管理人员的领导力。

### 技术培训:

通过开展水泥制造课程、工艺工程师、预防性维修工程师、机械工程师、电气仪表自动化工程师、润滑工程师、质量工程师、培训师培训、初/中/高级维修工、润滑工及焊工、班组长培训等培训项目, 进一步提升员工的专业技术理论知识与实践操作技能。

### 营销培训:

通过组织开展“市场部经理菁英特训营”、“营销片区总经理雏鹰培养计划”、基层营销人员胜任系列培训、“分销系统”推广培训、项目开发运行管理及风险控制等相关培训, 同纪委、工会、法律事务部对营销系统全员实施廉政教育、风险控制等方面的培训, 进一步提升营销人员思想素质和专业能力。

### 采购培训:

通过围绕商品纬度、组织纬度、供应商管理、市场管理、合同管理等主题, 持续开展采购专业知识培训。

### 财务培训:

根据财务人员能力评估结果, 针对“财务报表阅读与分析”、“经营财务分析”、“预测和计划”、“资本支出管理”和“税收筹划”5个专业能力项开展6期相应主题的培训课程, 进一步推动公司财务人员职能转型、促进专业能力的提升。

### 安全培训:

通过组织实施涵盖HSMS健康安全管理体系、能量隔离II、吊装安全、移动设备&道路运输II、应急管理5个主题项目的健康与安全现场主题专家TtT培训项目, 全面提升公司安全人员的专业素质和管理能力。

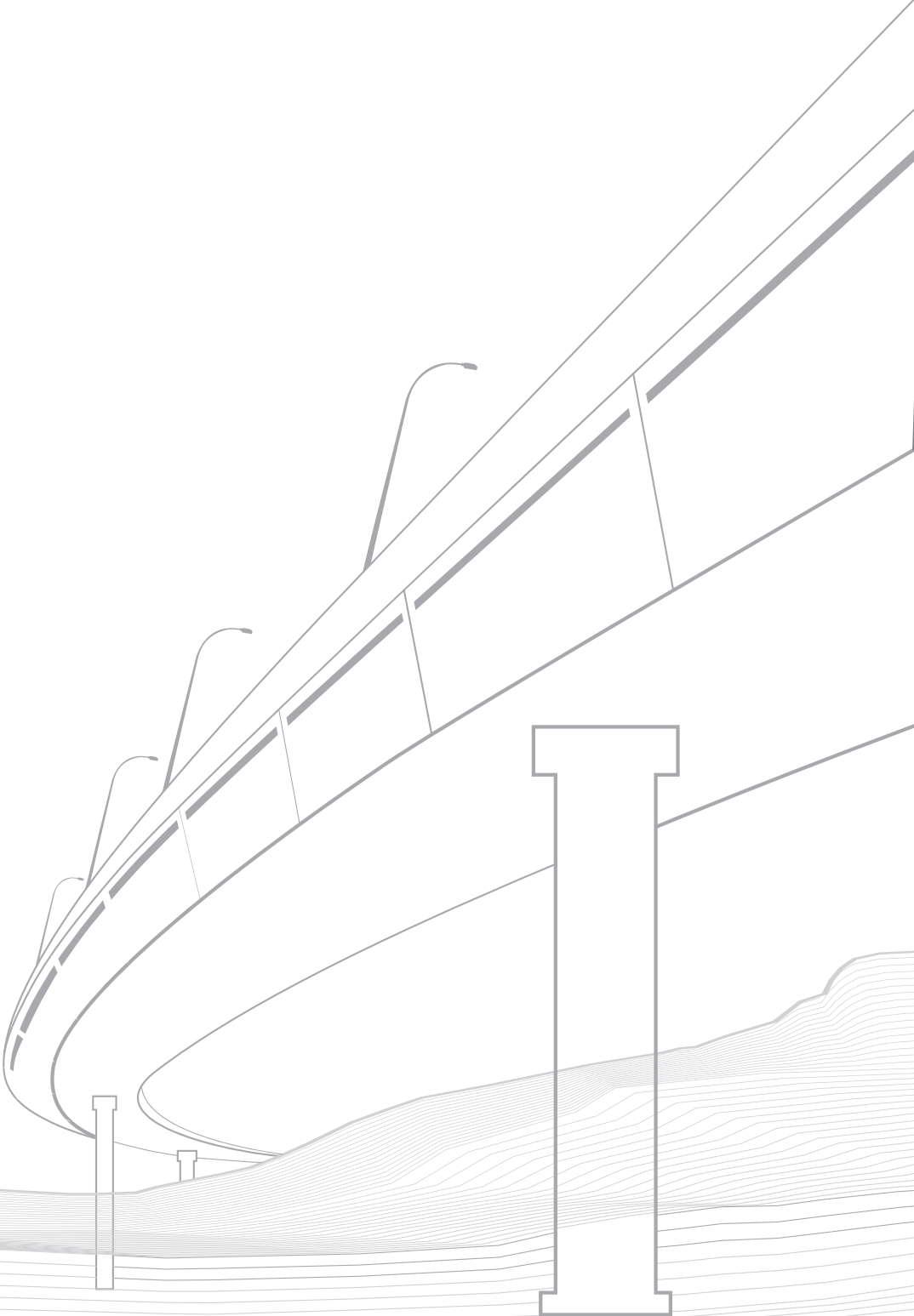
### 内训师认证:

首次在全公司范围内组织开展技术、营销、采购和安全专业资深培训师和首席培训师的选拔和认证工作, 进一步规范管理和有效激励公司内部培训师, 推动公司学习型组织的构建。

## (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	/
劳务外包支付的报酬总额(元)	39,983,169.44

# 第九节 公司治理





## 一、公司治理相关情况说明

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因：不适用

## 二、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
2017年年度股东大会	2018年4月24日	www.sse.com.cn	2018年4月25日
2018年第一次临时股东大会	2018年6月12日	www.sse.com.cn	2018年6月13日
2018年第二次临时股东大会	2018年11月29日	www.sse.com.cn	2018年11月30日
2018年第三次临时股东大会	2018年12月27日	www.sse.com.cn	2018年12月28日

### 三、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	9	9	3	0	0	否	4
李叶青	否	9	9	3	0	0	否	4
刘凤山	否	9	9	3	0	0	否	4
刘艳	是	9	9	3	0	0	否	4
Simon MacKinnon	是	9	9	3	0	0	否	3
王立彦	是	9	9	3	0	0	否	4
Geraldine Picaud	否	7	6	2	1	0	否	0
Roland Koehler	否	7	7	2	0	0	否	0
Martin Kriegner	否	2	2	1	0	0	否	0
Daniel Bach	否	2	2	1	0	0	否	0
Ian Riley	否	8	5	2	1	2	是	2
罗志光	否	0	0	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

离任董事 Ian Riley 先生因个人原因连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况：不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会各专门委员会在履行其职责时均提出了重要的意见和建议。

#### (一) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议。分别就国家宏观形势、公司及各水泥事业部发展战略、海外发展战略、环保发展战略、新业务事业部发展战略等方面进行了专业研讨和回顾，并提出了意见和建议。

#### (二) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了3次会议，分别审议了公司2017年度财务报表及审计报告(草案)、公司2017年度内部控制评价报告、审计委员会2017年度履职情况报告、公司2018年半年度财务报告、关于公司与Holcim Philippines, Inc. 签订工程项目EPC合同之关联交易的议案等事项并形成相关决议或审核意见。在公司的重大关联交易、更换年度审计会计师事务所、2018年年报审计工作等方面，公司董事会审计委员会还发表了意见和建议。

### (三) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，分别审议了公司第九届董事会董事候选人相关议案并形成了决议；对应股东方提议、界中更换董事事项的程序与合规问题进行了研究，并就新提名的董事候选人的任职资格发表了书面审核意见。

### (四) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，审核了2017年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬；审议了公司高管

团队成员2017年度短期激励议案，并根据公司高管团队2017年度KPI考核结果，讨论审议了公司高管团队2018年度KPI考核方案。报告期内，薪酬委员会根据公司业务发展情况和高管人员职责范围变化，建议对公司高管人员薪酬进行调整；对公司核心管理人员2018年(第二期)“虚拟股票”授予情况发表了意见和建议；研究并审议了仅限于2018年的超额EBITDA奖励方案。同时，薪酬委员会还对公司非水泥人才保留方案等方面进行了讨论、研究。



### (五) 治理与合规委员会履职情况

报告期内，治理与合规委员会召开了2次会议，审议了2018年治理与合规委员会工作计划，在关于修改公司章程及公司审计轮换制度方面发表了意见和建议。此外，委员会还就完善公司治理结构、推进公司各项业务的合规运作方面发表了意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明：不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明：不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：不适用

## 七、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

报告期内，遵照公司董事会通过的《关于公司高管团队成员2017年短期激励的议案》和《关于公司高管团队成员2018年KPI的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际完成的经营业绩及高级管理人员个人的年度绩效，对高级管理人员的业绩分别进行考评，在报经公司董事会审议批准后兑现。

2018年6月29日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司第九届董事会关于高级管理人员薪酬调整的意见》及《关于公司核心管理人员2018年“虚拟股票”授予日、授予价格、授予数量的议案》。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

公司2018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：不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

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。

是否披露内部控制审计报告：是



## 第十节 公司债券相关情况





# 10

## 一、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	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(7年期)	12华新02	122147	2012/5/17	2019/5/17	10.00	5.65	按年计息, 不计复利。到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(7年期)	12华新03	122188	2012/11/9	2019/11/9	11.00	5.9	同上	上海证券交易所
华新水泥股份有限公司2016年公司债券(第一期)(5年期)	16华新01	136647	2016/8/19	2021/8/22	12.00	4.79	同上	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

2018年5月17日, 公司已按时兑付2012年第一期公司债券应付利息。(详见2018年5月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

2018年8月22日, 公司已按时兑付2016年第一期公司债券应付利息。(详见2018年8月4日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

2018年11月9日, 公司已按时兑付2012年第二期公司债券应付利息。(详见2018年11月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

### 公司债券其他情况的说明

- 1、12华新02发行期限为7年期, 附第5年末的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 2、12华新03发行期限为7年期, 附第5年末的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 3、16华新01发行期限为5年期。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名 称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
	联 系 人	宋颀岚
	联系电话	010-60833526
债券受托管理人	名 称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
	联 系 人	肖君
	联系电话	010-83321292
资信评级机构	名 称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8层

其他说明：公司债券12华新02、12华新03的受托管理人为中信证券股份有限公司，16华新01的受托管理人为安信证券股份有限公司。

## 三、公司债券募集资金使用情况

2012年第一期公司债券发行规模共计人民币20亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，募集资金已全部使用完毕。

2012年第二期公司债券发行规模为人民币11亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，募集资金已全部使用完毕。

2016年第一期公司债券发行规模为人民币12亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，募集资金已全部使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

2018年4月24日，评级机构(中诚信证券评估有限公司)出具了《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告》及《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)跟踪评级报告》，公司主体信用级别及债券信用级别上调至AAA。

2018年4月24日，评级机构(中诚信证券评估有限公司)出具了《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司主体信用级别及债券信用级别上调至AAA。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布，在持续跟踪评级报告出具之日后10个工作日内，在评级机构网站(<http://www.ccxr.com.cn/index.asp>)公布持续跟踪评级结果。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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。

## 六、公司债券持有人会议召开情况：不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

公司2012年公司债券(第一期)及2012年公司债券(第二期)受托管理人为中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司已于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)受托管理人报告(2017年度)》及《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)受托管理人报告(2017年度)》,对两期公司债券概况、发行人2017年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

公司2016年公司债券(第一期)受托管理人为安信证券股份有限公司。安信证券股份有限公司已于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债(第一期)受托管理事务报告(2017年度)》,对公司债券概况、发行人2017年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

## 八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	9,174,169,895	4,939,292,252	85.74	
流动比率	1.04	0.95	9.47	
速动比率	0.80	0.75	6.67	
资产负债率(%)	45%	57%	-12%	
EBITDA全部债务比	0.62	0.28	121.43	
利息保障倍数	15.48	6.01	157.57	
现金利息保障倍数	23.67	8.16	190.07	
EBITDA利息保障倍数	19.92	8.89	124.07	
贷款偿还率(%)	100%	100%	-	
利息偿付率(%)	100%	100%	-	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况: 不适用

## 十、公司报告期内的银行授信情况

截至报告期内公司银行授信额度为152.54亿元,可使用的银行授信额度为79.4亿元。2018年度公司已按时、足额偿还银行贷款本息。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容,合规使用募集资金,按时兑付公司债券利息,未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响: 不适用



# 11

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

德师报(审)字(19)第P00652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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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和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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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)商誉减值

##### 1. 事项描述

如附注七(13)所示,截至2018年12月31日,华新水泥合并资产负债表中商誉的账面价值为人民币447,472,492元,已扣除商誉减值准备金额为人民币69,557,768元。如财务报表附注五(18)所述,企业合并形成的商誉,华新水泥在每年年度终了进行了减值测试。管理层以预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额。在未来现金流量现值的计算时,华新水泥需要适当地预测相关资产组或资产组组合未来的收入增长率、毛利率和用于现金流量折现的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。



## 2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评估华新水泥与商誉减值相关的关键内部控制；
- (2) 获取管理层编制的减值测试表并了解其编制流程；
- (3) 将管理层减值测试所依据的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，评估管理层减值测试方法的适当性及减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；
- (4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

### (二) 企业合并中长期资产公允价值的评估

#### 1. 事项描述

如附注八(1)所示，于2018年4月1日，华新水泥以人民币253,300,000元的对价收购了拉法基中国水泥有限公司持有的重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%的股权。该交易为非同一控制下企业合并。非同一控制下收购取得的长期资产公允价值的确定涉及重大判断和估计，因此，我们将其作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对企业合并执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评估华新水泥与企业合并中长期资产公允价值评估相关的关键内部控制；
- (2) 检查相关的收购协议，了解管理层对收购日的判断及对相关合同条款的理解，复核相关会计处理是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 评估管理层聘任的独立评估机构的专业胜任能力和客观性；
- (4) 评价独立评估机构在长期资产公允价值评估中使用的评估方法的适当性、所采用的关键假设和判断以及所使用的参数的合理性。

### (三) 递延所得税资产的确认

#### 1. 事项描述

如附注七(15)所示，截至2018年12月31日，华新水泥合并资产负债表以净额列示的递延所得税资产金额为人民币283,272,115元。由于递延所得税资产的确认对财务报表影响重大，且涉及管理层对未来期间盈利状况的预测和判断，我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对递延所得税资产的确认执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评估华新水泥与递延所得税资产确认相关的关键内部控制；
- (2) 获取管理层编制的递延所得税资产计算表，并检查其计算的准确性；
- (3) 获取存在可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损的各公司的上年度所得税汇算清缴报告及本年度纳税申报表、会计记录等支持性文件，检查可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的金额及可抵扣亏损到期期限的恰当性和准确性；
- (4) 获取经管理层批准的存在可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损的各公司未来期间的财务预测，结合行业趋势、历史经营情况，对财务预测的合理性进行评估；复核递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能获得的用以抵扣可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

## 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2018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、结构和内容(包括披露)，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)。

在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。



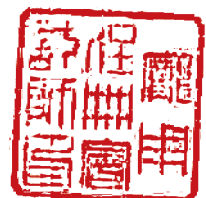
中国注册会计师：  
(项目合伙人)

杨会海



中国注册会计师：

庞用



2019年3月28日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	5,326,761,911	3,606,246,276
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	207,144,438	453,990,407
应收票据及应收账款	七(3)	2,073,465,426	2,353,371,486
其中：应收票据		1,548,929,075	1,711,160,593
应收账款		524,536,351	642,210,893
预付款项	七(4)	323,717,031	225,637,668
其他应收款	七(5)	375,429,575	379,786,691
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	七(6)	2,078,566,938	1,621,482,745
一年内到期的非流动资产		-	3,600,000
其他流动资产	七(7)	165,387,334	122,926,210
流动资产合计		10,550,472,653	8,767,041,483
非流动资产：			
可供出售金融资产	七(8)	60,487,319	71,198,874
长期应收款		29,279,695	31,124,087
长期股权投资	七(9)	512,469,490	435,003,431
固定资产	七(10)	16,118,856,112	15,758,662,922
在建工程	七(11)	1,322,976,101	1,302,962,540
无形资产	七(12)	3,403,613,645	3,026,753,484
商誉	七(13)	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	七(14)	376,208,038	281,061,433
递延所得税资产	七(15)	283,272,115	378,042,451
其他非流动资产		56,397,942	-
非流动资产合计		22,611,032,949	21,732,281,714
资产总计		33,161,505,602	30,499,323,197

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

## 合并资产负债表(续)

2018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	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	七(16)	621,000,000	1,141,500,000
应付票据及应付账款	七(17)	3,789,324,069	4,154,025,215
预收款项	七(18)	638,732,781	562,705,382
应付职工薪酬	七(19)	392,173,556	281,087,404
应交税费	七(20)	935,736,726	507,945,221
其他应付款	七(21)	897,653,363	910,399,656
其中: 应付利息		70,507,991	113,171,188
应付股利		160,590,225	174,309,238
一年内到期的非流动负债	七(22)	2,877,217,204	1,682,733,582
流动负债合计		10,151,837,699	9,240,396,460
非流动负债:			
长期借款	七(23)	2,444,189,091	4,058,959,121
应付债券	七(24)	1,196,831,761	3,295,605,346
长期应付款	七(25)	261,696,441	99,385,421
长期应付职工薪酬	七(26)	124,171,344	96,353,657
预计负债	七(27)	238,759,221	162,893,548
递延收益	七(28)	262,432,189	252,146,422
递延所得税负债	七(15)	162,198,735	138,012,090
非流动负债合计		4,690,278,782	8,103,355,605
负债合计		14,842,116,481	17,343,752,065
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(29)	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	七(30)	2,510,252,020	2,510,252,020
其他综合收益	七(31)	(9,023,883)	(20,053,747)
盈余公积	七(32)	952,685,662	761,464,902
未分配利润	七(33)	11,721,477,654	7,150,569,774
归属于母公司所有者权益合计		16,672,962,778	11,899,804,274
少数股东权益		1,646,426,343	1,255,766,858
所有者权益(或股东权益)合计		18,319,389,121	13,155,571,132
负债和所有者权益(或股东权益)总计		33,161,505,602	30,499,323,197

法定代表人: 李叶青先生

主管会计工作负责人: 孔玲玲女士

会计机构负责人: 吴昕先生

## 母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,451,321,002	2,452,643,578
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		207,144,438	453,990,407
应收票据及应收账款		794,371,353	788,575,187
其中：应收票据		211,818,382	446,551,919
应收账款	十六(1)	582,552,971	342,023,268
预付款项		183,137,324	106,287,105
其他应收款	十六(2)	4,639,099,436	5,428,951,612
其中：应收利息		-	-
应收股利		71,129,700	20,000,000
存货		332,152,305	44,099,137
一年内到期的非流动资产		3,609,824	4,855,490
其他流动资产		34,471,735	12,828,851
流动资产合计		9,645,307,417	9,292,231,367
非流动资产：			
可供出售金融资产		41,431,819	50,143,374
长期应收款		19,083,573	19,239,519
长期股权投资	十六(3)	10,190,014,554	9,674,396,153
固定资产		300,150,484	336,047,804
在建工程		100,636,765	13,296,182
无形资产		46,034,664	49,881,743
长期待摊费用		34,521,671	881,758
递延所得税资产		39,250,259	39,026,824
非流动资产合计		10,771,123,789	10,182,913,357
资产总计		20,416,431,206	19,475,144,724

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生



### 母公司资产负债表(续)

2018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	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		-	220,000,000
应付票据及应付账款		211,409,370	280,018,627
预收款项		13,992,917	21,027,466
应付职工薪酬		84,435,340	29,714,834
应交税费		119,097,062	39,351,347
其他应付款		3,888,709,040	1,965,616,985
其中: 应付利息		67,118,203	109,814,961
应付股利		10,737,337	29,581,523
一年内到期的非流动负债		2,213,236,104	1,117,508,420
流动负债合计		6,530,879,833	3,673,237,679
非流动负债:			
长期借款		1,537,212,836	2,854,573,061
应付债券		1,196,831,761	3,295,605,346
长期应付职工薪酬		35,594,796	19,236,904
预计负债		7,920,053	7,551,106
递延收益		12,732,333	16,035,000
非流动负债合计		2,790,291,779	6,193,001,417
负债合计		9,321,171,612	9,866,239,096
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积		2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益		19,384,071	25,917,737
盈余公积		952,685,662	761,464,902
未分配利润		5,717,023,232	4,415,356,360
所有者权益(或股东权益)合计		11,095,259,594	9,608,905,628
负债和所有者权益(或股东权益)总计		20,416,431,206	19,475,144,724

法定代表人: 李叶青先生

主管会计工作负责人: 孔玲玲女士

会计机构负责人: 吴昕先生

## 合并利润表

2018年1—12月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		27,466,044,481	20,889,291,990
其中：营业收入	七(34)	27,466,044,481	20,889,291,990
二、营业总成本		20,657,549,024	18,584,539,455
其中：营业成本	七(34)	16,575,214,537	14,716,492,598
税金及附加	七(35)	500,174,955	331,811,251
销售费用	七(36)	1,701,838,126	1,402,119,400
管理费用	七(37)	1,336,820,828	1,196,177,344
研发费用		10,773,061	7,841,977
财务费用	七(38)	465,623,749	660,630,215
其中：利息费用		451,222,378	525,195,334
利息收入		37,891,458	28,503,838
资产减值损失	七(39)	67,103,768	269,466,670
加：其他收益	七(40)	256,980,281	165,219,286
投资收益(损失以“-”号填列)	七(41)	83,512,256	108,409,622
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,745,531	99,089,919
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(42)	3,584,774	2,697,595
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(43)	17,624,464	-1,576,103
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,170,197,232	2,579,502,935
加：营业外收入	七(44)	20,668,991	272,310,194
减：营业外支出	七(45)	59,795,254	39,778,618
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,131,070,969	2,812,034,511
减：所得税费用	七(46)	1,425,576,154	600,276,283
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,705,494,815	2,211,758,228
(一) 按经营持续性分类		5,705,494,815	2,211,758,228
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,705,494,815	2,211,758,228
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二) 按所有权归属分类		5,705,494,815	2,211,758,228
1. 归属于母公司股东的净利润		5,181,448,611	2,077,640,568
2. 少数股东损益		524,046,204	134,117,660
六、其他综合收益的税后净额		20,290,033	-51,719,266
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,029,864	-22,943,394
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		11,029,864	-22,943,394
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,533,666	6,863,436
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		17,563,530	-29,806,830
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,260,169	-28,775,872
七、综合收益总额		5,725,784,848	2,160,038,962
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,192,478,475	2,054,697,174
归属于少数股东的综合收益总额		533,306,373	105,341,788
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.46	1.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.46	1.39

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司利润表

2018年1—12月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(4)	2,903,454,448	1,487,413,678
减：营业成本	十六(4)	2,145,235,802	1,080,110,074
税金及附加		23,214,011	14,100,932
销售费用		53,618,214	46,071,180
管理费用		308,754,142	188,088,827
财务费用		65,125,543	163,154,455
其中：利息费用		372,945,995	413,028,258
利息收入		289,210,043	271,307,858
资产减值损失		16,256,077	1,723,104
加：其他收益		13,992,664	5,077,167
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(5)	1,640,674,714	1,776,247,518
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		72,318,401	98,670,161
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,584,773	2,697,595
资产处置收益(损失以“-”号填列)		11,134,589	-1,256,330
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,960,637,399	1,776,931,056
加：营业外收入		588,875	162,969
减：营业外支出		2,655,396	1,818,427
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,958,570,878	1,775,275,598
减：所得税费用		46,363,275	47,078,113
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,912,207,603	1,728,197,485
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,912,207,603	1,728,197,485
(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		-6,533,666	6,863,436
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-6,533,666	6,863,436
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,533,666	6,863,436
六、综合收益总额		1,905,673,937	1,735,060,921

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

## 合并现金流量表

2018年1—12月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,517,753,199	23,796,537,126
收到的税费返还		183,944,112	109,776,064
收到其他与经营活动有关的现金	七(47)(1)	158,108,427	106,623,146
经营活动现金流入小计		30,859,805,738	24,012,936,336
购买商品、接受劳务支付的现金		16,418,254,738	15,720,483,792
支付给职工以及为职工支付的现金		2,238,257,475	1,910,326,299
支付的各项税费		3,574,274,547	1,792,139,248
支付其他与经营活动有关的现金	七(47)(2)	729,412,873	685,910,949
经营活动现金流出小计		22,960,199,633	20,108,860,288
经营活动产生的现金流量净额	七(48)(1)	7,899,606,105	3,904,076,048
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000,000	1,157,200,000
取得投资收益收到的现金		14,810,605	62,537,786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,181,056	28,626,285
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(48)(3)	1,483,175	-
收到其他与投资活动有关的现金	七(47)(3)	-	83,528,027
投资活动现金流入小计		3,316,474,836	1,331,892,098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,215,937,319	1,121,968,095
投资支付的现金		2,750,000,000	800,205,327
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(48)(2)	173,700,292	1,044,025,863
支付其他与投资活动有关的现金		5,720,528	-
投资活动现金流出小计		5,145,358,139	2,966,199,285
投资活动产生的现金流量净额		-1,828,883,303	-1,634,307,187
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,500,000	6,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000	6,000,000
取得借款收到的现金		1,231,955,556	2,985,363,377
收到其他与筹资活动有关的现金	七(47)(4)	18,163,077	217,951,576
筹资活动现金流入小计		1,260,618,633	3,209,314,953
偿还债务支付的现金		4,378,415,650	4,252,566,175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,084,702,827	833,256,542
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		146,010,747	128,616,539
支付其他与筹资活动有关的现金	七(47)(5)	181,400,938	482,978,017
筹资活动现金流出小计		5,644,519,415	5,568,800,734
筹资活动产生的现金流量净额		-4,383,900,782	-2,359,485,781
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,091,219	-20,260,302
五、现金及现金等价物净增加额		1,703,913,239	-109,977,222
加：期初现金及现金等价物余额		3,532,308,895	3,642,286,117
六、期末现金及现金等价物余额	七(48)(4)	5,236,222,134	3,532,308,895

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司现金流量表

2018年1—12月

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	本期发生额	上期发生额
<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		3,399,522,322	1,622,832,192
收到的税费返还		3,267,459	230,127
收到其他与经营活动有关的现金		108,394,166	148,410,371
经营活动现金流入小计		3,511,183,947	1,771,472,690
购买商品、接受劳务支付的现金		2,911,538,372	1,372,941,364
支付给职工以及为职工支付的现金		231,811,206	205,997,889
支付的各项税费		84,414,929	73,451,066
支付其他与经营活动有关的现金		462,507,100	25,515,148
经营活动现金流出小计		3,690,271,607	1,677,905,467
经营活动产生的现金流量净额	十六(6)	-179,087,660	93,567,223
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000,000	1,150,000,000
取得投资收益收到的现金		1,583,424,204	1,603,278,591
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,054,926	321,966
收到其他与投资活动有关的现金		4,065,346,107	1,141,588,495
投资活动现金流入小计		8,662,825,237	3,895,189,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,327,177	25,119,452
投资支付的现金		2,940,000,000	800,205,327
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		253,300,000	1,427,640,000
支付其他与投资活动有关的现金		3,143,450,000	1,974,985,685
投资活动现金流出小计		6,467,077,177	4,227,950,464
投资活动产生的现金流量净额		2,195,748,060	-332,761,412
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		393,500,000	1,760,013,652
收到其他与筹资活动有关的现金		2,393,230,285	785,632,762
筹资活动现金流入小计		2,786,730,285	2,545,646,414
偿还债务支付的现金		2,935,000,000	1,761,651,986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,650,964	550,828,179
支付其他与筹资活动有关的现金		7,302,960	4,920,604
筹资活动现金流出小计		3,795,953,924	2,317,400,769
筹资活动产生的现金流量净额		-1,009,223,639	228,245,645
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,093,874	-4,492,812
五、现金及现金等价物净增加额		1,008,530,635	-15,441,356
加：期初现金及现金等价物余额		2,435,487,407	2,450,928,763
六、期末现金及现金等价物余额		3,444,018,042	2,435,487,407

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生



## 合并所有者权益变动表

2018年1—12月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					未分配利润		
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积				
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	1,255,766,858	13,155,571,132	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	1,255,766,858	13,155,571,132	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	11,029,864	191,220,760	4,570,907,880	390,659,485	5,163,817,989	
(一)综合收益总额	-	-	11,029,864	-	5,181,448,611	533,306,373	5,725,784,848	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	8,489,030	8,489,030	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	10,500,000	10,500,000	
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	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-2,010,970	-2,010,970	
(三)利润分配	-	-	-	191,220,760	-610,540,731	-151,135,918	-570,455,889	
1.提取盈余公积	-	-	-	191,220,760	-191,220,760	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-419,319,971	-151,135,918	-570,455,889	
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	1,497,571,325	2,510,252,020	-9,023,883	952,685,662	11,721,477,654	1,646,426,343	18,319,389,121	

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

## 合并所有者权益变动表(续)

2018年1—12月

编制单位: 华新水泥股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	上期						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					未分配利润		
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积				
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,509,753,457	2,889,647	588,645,153	5,396,004,651	1,378,833,194	11,373,697,427	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,509,753,457	2,889,647	588,645,153	5,396,004,651	1,378,833,194	11,373,697,427	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	498,563	-22,943,394	172,819,749	1,754,565,123	-123,066,336	1,781,873,705	
(一)综合收益总额	-	-	-22,943,394	-	2,077,640,568	105,341,788	2,160,038,962	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-18,072,310	-18,072,310	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	39,551,379	39,551,379	
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	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-57,623,689	-57,623,689	
(三)利润分配	-	-	-	172,819,749	-322,576,882	-210,335,814	-360,092,947	
1.提取盈余公积	-	-	-	172,819,749	-172,819,749	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-149,757,133	-210,335,814	-360,092,947	
(四)所有者权益内部结转	-	498,563	-	-	-498,563	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	498,563	-	-	-498,563	-	-	
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	1,255,766,858	13,155,571,132	

法定代表人: 李叶青先生

主管会计工作负责人: 孔玲玲女士

会计机构负责人: 吴昕先生

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-6,533,666	191,220,760	1,301,666,872	1,486,353,966
(一)综合收益总额	-	-	-6,533,666	-	1,912,207,603	1,905,673,937
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	191,220,760	-610,540,731	-419,319,971
1.提取盈余公积	-	-	-	191,220,760	-191,220,760	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-419,319,971	-419,319,971
(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	1,497,571,325	2,908,595,304	19,384,071	952,685,662	5,717,023,232	11,095,259,594

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士

会计机构负责人：吴昕先生

### 母公司所有者权益变动表(续)

2018年1—12月

编制单位: 华新水泥股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	19,054,301	588,645,153	3,009,735,757	8,023,601,840
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	19,054,301	588,645,153	3,009,735,757	8,023,601,840
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	6,863,436	172,819,749	1,405,620,603	1,585,303,788
(一)综合收益总额	-	-	6,863,436	-	1,728,197,485	1,735,060,921
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	172,819,749	(322,576,882)	(149,757,133)
1.提取盈余公积	-	-	-	172,819,749	(172,819,749)	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	(149,757,133)	(149,757,133)
(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	1,497,571,325	2,908,595,304	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628

法定代表人: 李叶青先生

主管会计工作负责人: 孔玲玲女士

会计机构负责人: 吴昕先生

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)为一间于中华人民共和国(“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2011年5月,本公司以2010年末总股本403,600,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转出资本金403,600,000元。本公司股本从403,600,000股增加至807,200,000股。于2011年11月4日,本公司完成非公开发行人民币普通股128,099,928股,本公司总股本变更为935,299,928股。于2014年6月以2013年末总股本935,299,928股为基数,向全体股东每10股转增6股,共转出资本金561,179,957元,本公司总股本变更为1,496,479,885股。于2015年7月,本公司第一期股权激励计划行权,行权股份数为1,091,440股,行权价格为9.06元,本公司总股本变更为1,497,571,325股。其中境内发行人民币普通股(“A股”)为972,771,325股;境内发行人民币外资股(“B股”)524,800,000股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥的生产及销售,主要营业额来源于中国境内。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2019年3月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

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。此外,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。

#### 2. 持续经营

本集团对自2018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：

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(14)、(17)）、收入的确认时点（附注五(23)）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(29)。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2018年12月31日的公司及合并财务状况以及2018年度的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. 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根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定索莫尼为其记账本位币，柬埔寨卓雷丁水泥有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团仅有非同一控制下的企业合并。

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。

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。

### 5. 合并财务报表的编制方法

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

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消;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。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法:不适用

## 7. 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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### 8.1 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人民币,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。

### 8.2 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。

## 9. 金融工具

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。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。

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。

### 9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 9.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。本集团暂无持有至到期投资。

### 9.2.1. 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包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产仅有交易性金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 9.2.2. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产及长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

### 9.2.3. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产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,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量。

## 9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时,将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

#### 9.4 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,但是放弃了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的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### 9.5 金融负债的分类、确认及计量

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。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款及应付债券等。

##### 9.5.1 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,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。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

#### 9.6 金融负债的终止确认

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。

#### 9.7 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,且该种法定权利是当前可执行的,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。

9.8 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. 应收款项

10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币300万元以上的应收账款及人民币200万元以上的其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

10.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据如下:

组合名称	确定依据
组合1	重大及重点项目应收账款
组合2	除重大及重点项目之外的应收账款
组合3	押金、保证金、员工借支、备用金、代地方政府垫付款项
组合4	除组合3之外的其他应收款
银行承兑汇票	信用风险较低的银行

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合1	根据与之信用风险特征类似的应收款的历史损失率,该组合计提坏账准备的比例为0%。
组合2	账龄分析法
组合3	根据与之信用风险特征类似的应收款的历史损失率,该组合计提坏账准备的比例为0%。
组合4	账龄分析法
银行承兑汇票	不计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0%	0%
1 - 2年	10%	10%
2 - 3年	20%	20%
3年以上	40%	40%

10.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项,单独进行减值测试考虑计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。



## 11. 存货

### 11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品、备品备件、辅助材料、周转材料和建造合同—已完工未结算等。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。

### 11.2 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。

### 11.3 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,提取存货跌价准备。

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。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提,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。

### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 11.5 备品备件、辅助材料及周转材料的摊销方法

备品备件、辅助材料及周转材料等采用一次转销法进行摊销。

## 12. 持有待售资产

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。

## 13. 长期股权投资

### 13.1 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。

### 13.2 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。

### 13.3 后续计量及损益确认方法

#### 13.3.1. 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。

#### 13.3.2. 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联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。

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。

#### 13.4 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。

### 14. 固定资产

#### 14.1 确认条件

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。

#### 14.2 折旧方法

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。

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	直线法	25-40年	4%	2.4%至3.8%
机器设备	直线法	5-18年	4%	5.3%至19.2%
办公设备	直线法	5-10年	4%	9.6%至19.2%
运输设备	直线法	4-12年	4%	8%至24%

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。

#### 14.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 14.4 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。

#### 15. 在建工程

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。

#### 16. 借款费用

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。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。

#### 17. 无形资产

##### 17.1 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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。

#### 18. 长期资产减值

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。

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。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 19. 长期待摊费用

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。

## 20. 职工薪酬

### 20.1 短期薪酬的会计处理方法

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。

### 20.2 离职后福利的会计处理方法

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、及失业保险等。

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。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。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### 20.3 辞退福利的会计处理方法

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。

## 21. 预计负债

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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为流动负债。

## 22. 股份支付

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。本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

### 22.1 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。

## 23. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入:

### 23.1 销售商品

本集团生产并销售水泥予各地客户,本集团在产品已经发出,并交接相关确认单据,产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并且不再对该产品实施继续管理和控制,相关收入已取得或取得索取价款凭据,并且相关成本能够可靠计量时确认销售收入实现。

### 23.2 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同预计总收入的,将预计损失确认为当期费用。

资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,本集团于项目建造期间,对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用;基础设施建成后,按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

### 23.3 服务收入

服务收入在向客户提供相关服务后,按照权责发生制原则确认。

### 23.4 利息收入

利息收入以时间比例为基础,采用实际利率计算确定。



## 24. 政府补助

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。

### 24.1 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,本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

### 24.2 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。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 25.1 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。

### 25.2 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。

25.3 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。

26. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的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。

26.1 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26.2 融资租赁的会计处理方法

相关会计处理方法参见附注(五)“14.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

27.1 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

28.1 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。	按照国家统一的会计政策进行变更,不适用	

28.2 重要会计估计变更: 不适用

## 29. 其他

### 29.1 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计

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

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计(附注七(13))。

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毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

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进行修订,修订后的增长率低于目前采用的增长率,本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

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) 固定资产的预期减值

当固定资产存在减值迹象时,本集团将对该等资产进行减值测试。该等资产或资产组的可回收金额按照使用价值确定,使用价值的计算需要作出多项会计估计,主要包括产品毛利率、销售增长率、折现率等。

如果本集团对固定资产未来现金流量计算中采用的毛利率、销售增长率、折现率进行重新修订,修订后的折现率高于目前采用的估计,或修订后的毛利率和销售增长率低于目前采用的估计,本集团需要对固定资产增加计提减值准备。如果实际折现率低于本集团目前的估计,毛利率或销售增长率高于本集团目前的估计,本集团不能转回固定资产的减值损失。

#### (3) 折旧和摊销

本集团对固定资产(考虑其残值后)、使用寿命有限的无形资产和长期待摊费用在使用寿命内按直线法或工作量法计提折旧和摊销。本集团定期审阅该等资产的使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (4) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

#### (5) 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各个年度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。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。

#### (6) 非同一控制下的企业合并中长期资产公允价值评估

在非同一控制下的企业合并中,本集团于购买日对被购买方的长期资产的公允价值进行评估。在作出相关估计时,会考虑采用的评估方法、评估过程中重要参数和假设的合理性,并使用主要以购买日当时市场状况为基准的假设,其中:

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,矿山开采权主要以折现现金流量法进行评估,为计算未来现金流量现值,管理层对未来若干年的矿产资源的售价、矿产资源的开采成本、经营费用及适用折现率进行预测及估计。

该等估值以若干假设为基础,受若干不确定因素影响,可能与实际结果有差异。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

税种	注	计税依据	税率
企业所得税	注1	应纳税所得额	13%、15%、25%
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%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
资源税		应税销售额	6%
环境保护税		污染物排放量当量数	1.2元或2.4元/当量

注1：除附注六(2)中提及享受企业所得税优惠税率的公司外，本集团内其他公司按照25%缴纳企业所得税。

注2：根据财税(2018)32号文《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》的规定，从2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。

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；本集团销售或出租2016年4月30日之前的不动产按5%税率进行简易计税；本集团内部关联公司之间提供IT服务、共享服务及收取资金占用费等按6%税率征收增值税。

### 2. 税收优惠

#### 2.1 企业所得税

本集团之子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司和华新鄂州包装有限公司分别于2018年和2017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)装备制造有限公司和华新鄂州包装有限公司本年度减按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[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，并分别经重庆市涪陵区国家税务局、恩施自治州国家税务局、渠县国家税务局、万源市国家税务局、华坪县国家税务局、昆明市国家税务局和贵州省顶效经济开发区国家税务局批准，上述子公司在2011年至2020年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥(西藏)有限公司、西藏华新建材有限公司均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企业。根据藏政发[2011]14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，上述子公司在2011年至2020年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的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”)，根据塔吉克斯坦税法规定，对于新成立生产类企业，自创始人以法定资本初次进行注册成立之日起5年内免征企业所得税，即自2011年9月起至2016年9月为华新亚湾水泥有限公司免征企业所得税期限，自2014年6月起至2019年6月为华新噶优尔(索格特)水泥有限公司免征企业所得税期限。本年度，华新水泥亚湾有限公司按塔吉克斯坦企业所得税税率13%缴纳企业所得税。

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，柬埔寨政府对符合政府鼓励投资项目的企业，自核发最终注册证书开始，至企业盈利与自取得第一笔收入的3个纳税年度内孰早之日，为项目的启动期，启动期免征企业所得税；投资企业获利之后，免征3年公司所得税；之后，根据投资行业的不同，投资企业还可以追加2至5年的免税期，根据柬埔寨卓雷丁水泥有限公司行业特点及投资规模，其追加免税期为3年，该公司免税期间为2013至2021年。

本集团部分从事环境工程业务之子公司经营业务符合环境保护、节能节水项目的条件，根据企业所得税法第二十七条第(三)项，华新环境工程有限公司、华新环境工程(武穴)有限公司及武汉龙王嘴华新环境工程有限公司等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。

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,014,354	2,581,513
银行存款	5,235,207,780	3,529,727,382
人民币	4,767,112,228	3,170,385,407
美元	459,559,325	350,872,924
索莫尼	6,184,234	6,079,432
其他	2,351,993	2,389,619
其他货币资金	90,539,777	73,937,381
人民币	89,402,481	67,404,488
其他	1,137,296	6,532,893
合计	5,326,761,911	3,606,246,276
其中:存放在境外的款项总额	136,153,570	215,923,859

其他说明:于2018年12月31日,其他货币资金包括矿山复垦保证金人民币32,947,396元、保函保证金人民币44,990,351元、碳排放权交易保证金人民币11,576,566元、票据及信用证保证金人民币725,462元及其他性质的保证金人民币300,002元,合计人民币90,539,777元(2017年12月31日:73,937,381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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	207,144,438	453,990,407
其中:债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	207,144,438	453,990,407
其中:货币市场基金	207,144,438	453,513,045
合计	207,144,438	453,990,407

其他说明:该等货币市场基金由上投摩根基金管理有限公司发行,其公允价值根据该基金产品年度最后一个交易日的市值确定,本集团计划持有期间不超过1年。

## 3、应收票据及应收账款

总表情况



(1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,548,929,075	1,711,160,593
应收账款	524,536,351	642,210,893
合计	2,073,465,426	2,353,371,486

应收票据

(2) 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
银行承兑票据	1,548,929,075	1,711,160,593
合计	1,548,929,075	1,711,160,593

(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
银行承兑票据	1,065,268,099	27,510,016
合计	1,065,268,099	27,510,016

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	14,520,926
合计	14,520,926

应收账款

(1) 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	94,315,289	14	74,001,564	78	20,313,725	57,532,471	8	47,438,589	82	10,093,882
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	443,853,226	64	4,783,391	1	439,069,835	586,287,124	76	10,823,086	2	575,464,038
组合1	221,482,976	32	-	-	221,482,976	327,840,822	43	-	-	327,840,822
组合2	222,370,250	32	4,783,391	2	217,586,859	258,446,302	34	10,823,086	4	247,623,216
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,119,029	22	86,966,238	57	65,152,791	123,270,088	16	66,617,115	54	56,652,973
合计	690,287,544	/	165,751,193	/	524,536,351	767,089,683	/	124,878,790	/	642,210,893

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款(按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
客户A	24,417,713	12,834,184	53	逾期,对方财务状况恶化
客户B	12,453,750	12,453,750	100	逾期,对方财务状况恶化
客户C	9,922,440	1,192,244	12	逾期,对方财务状况恶化
客户D	8,974,092	8,974,092	100	逾期,对方财务状况恶化
客户E	6,346,094	6,346,094	100	逾期,对方财务状况恶化
其他	32,201,200	32,201,200	100	逾期,对方财务状况恶化
合计	94,315,289	74,001,564	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	193,572,961	-	-
1至2年	21,572,734	2,157,273	10
2至3年	1,318,521	263,704	20
3年以上	5,906,034	2,362,414	40
合计	222,370,250	4,783,391	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额55,100,989元;本期收回或转回坏账准备金额2,978,198元。无单项金额重大之应收账款坏账准备转回。此外,本期收回以前年度已核销的应收账款金额人民币29,391,469元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,250,388

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	应收账款期末余额	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A	24,417,713	4	12,834,184
客户F	15,382,370	2	568,691
客户G	14,575,837	2	-
客户B	12,453,750	2	12,453,750
客户H	12,000,471	2	-
合计	78,830,141	12	25,856,625

## 4、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	296,332,894	92	220,351,543	98
1至2年	23,794,839	7	4,447,395	2
2至3年	2,798,180	1	415,093	0
3年以上	791,118	0	423,637	0
合计	323,717,031	100	225,637,668	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币27,384,137元(2017年12月31日：人民币5,286,125元)，主要为尚未结清的预付原材料款项。

## (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	76,820,149	24
供应商B	31,207,857	10
供应商C	26,133,785	8
供应商D	25,933,353	8
供应商E	24,400,000	8
合计	184,495,144	58

## 5、其他应收款

总表情况

## (1) 分类列示

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	-	-
其他应收款	375,429,575	379,786,691
合计	375,429,575	379,786,691

其他应收款

(2) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,970,206	14	50,755,380	82	11,214,826	55,477,758	13	48,113,758	87	7,364,000
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	337,849,431	76	1,553,950	-	336,295,481	351,762,973	79	3,173,531	1	348,589,442
组合3	326,393,021	73	-	-	326,393,021	321,612,460	72	-	-	321,612,460
组合4	11,456,410	3	1,553,950	14	9,902,460	30,150,513	7	3,173,531	11	26,976,982
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	41,973,689	10	14,054,421	33	27,919,268	35,506,837	8	11,673,588	33	23,833,249
合计	441,793,326	/	66,363,751	/	375,429,575	442,747,568	/	62,960,877	/	379,786,691

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户I	27,027,341	27,027,341	100	对方财务状况恶化, 款项回收存在不确定性
客户J	15,514,967	15,514,967	100	对方财务状况恶化, 款项回收存在不确定性
客户K	7,700,000	2,880,000	37	对方财务状况恶化, 款项回收存在不确定性
客户L	6,324,101	1,264,820	20	对方财务状况恶化, 款项回收存在不确定性
其他	5,403,797	4,068,252	75	对方财务状况恶化, 款项回收存在不确定性
合计	61,970,206	50,755,380	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	5,262,716	-	-
1至2年	2,145,092	214,509	10
2至3年	1,400,000	280,000	20
3年以上	2,648,602	1,059,441	40
合计	11,456,410	1,553,950	

(3) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金及押金	333,018,406	325,439,358
借款及代垫款项	78,861,154	74,574,250
备用金	6,659,335	6,926,409
其他	23,254,431	35,807,551
合计	441,793,326	442,747,568

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,250,422元；本期收回或转回坏账准备金额4,164,381元。

此外，本期收回以前年度已核销的其他应收款金额人民币1,042,114元。

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	683,167

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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M		38,927,223	1-2年	9	-
客户N		29,599,227	3年以上	7	-
客户O		27,711,764	3年以上	6	-
客户I		27,027,341	3年以上	6	27,027,341
客户J		15,514,967	3年以上	4	15,514,967
合计	/	138,780,522	/	32	42,542,308

## 6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	565,132,205	2,744,569	562,387,636	559,959,938	2,426,954	557,532,984
在产品	374,387,985	165,122	374,222,863	308,187,595	165,122	308,022,473
库存商品	789,006,981	-	789,006,981	377,050,927	-	377,050,927
周转材料	31,559,628	-	31,559,628	51,066,002	-	51,066,002
辅助材料	166,826,040	16,566,709	150,259,331	130,667,075	14,242,570	116,424,505
备品备件	192,996,213	33,717,916	159,278,297	244,105,111	32,719,257	211,385,854
建造合同形成的 已完工未结算资产	11,852,202	-	11,852,202	-	-	-
合计	2,131,761,254	53,194,316	2,078,566,938	1,671,036,648	49,553,903	1,621,482,745

## (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	转回或转销	
原材料	2,426,954	317,615	-	2,744,569
在产品	165,122	-	-	165,122
辅助材料	14,242,570	2,780,090	455,951	16,566,709
备品备件	32,719,257	1,077,840	79,181	33,717,916
合计	49,553,903	4,175,545	535,132	53,194,316



## (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	464,847,133
累计已确认毛利	21,387,131
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	474,382,062
建造合同形成的已完工未结算资产	11,852,202

## 7、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	125,573,949	99,241,327
预交所得税	39,000,369	15,392,058
预交其他税款	813,016	8,292,825
合计	165,387,334	122,926,210

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:	21,055,500	2,000,000	19,055,500	21,055,500	-	21,055,500
可供出售权益工具:	44,207,419	2,775,600	41,431,819	52,918,974	2,775,600	50,143,374
按公允价值计量的	29,707,153	-	29,707,153	38,418,708	-	38,418,708
按成本计量的	14,500,266	2,775,600	11,724,666	14,500,266	2,775,600	11,724,666
合计	65,262,919	4,775,600	60,487,319	73,974,474	2,775,600	71,198,874

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,861,725	21,055,500	24,917,225
公允价值	29,707,153	19,055,500	48,762,653
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	19,384,071	-	19,384,071
已计提减值金额	-	2,000,000	2,000,000

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额		减值准备		在被投资单位持股比例(%)
	期初	期末	期初	期末	
黄石发电股份公司	11,724,466	11,724,466	-	-	1.4988
郑州新星集团公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
湖北省建材工贸集团公司	505,800	505,800	505,600	505,600	-
长江经济开发公司	150,000	150,000	150,000	150,000	-
平顶山中南煤炭公司	100,000	100,000	100,000	100,000	-
华新集团宜都公司	20,000	20,000	20,000	20,000	-
合计	14,500,266	14,500,266	2,775,600	2,775,600	-

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	2,775,600	-	2,775,600
本期计提	-	2,000,000	2,000,000
本期减少	-	-	-
期末已计提减值金余额	2,775,600	2,000,000	4,775,600

9、长期股权投资

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	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
一、合营企业					
小计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
上海万安华新水泥有限公司	162,618,952	-	436,641	163,055,593	-
西藏高新建材集团有限公司	269,473,964	-	71,881,760	341,355,724	-
张家界天子混凝土有限公司	2,910,515	-	-572,870	2,337,645	-
南光华森环境工程有限公司	-	5,720,528	-	5,720,528	-
小计	435,003,431	5,720,528	71,745,531	512,469,490	-
合计	435,003,431	5,720,528	71,745,531	512,469,490	-

10、固定资产

总表情况

(1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,116,628,188	15,756,941,609
固定资产清理	2,227,924	1,721,313
合计	16,118,856,112	15,758,662,922

固定资产

(2) 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	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,927,315,767	14,690,132,326	316,235,870	542,981,697	27,476,665,660
2. 本期增加金额	715,881,240	1,164,963,784	20,118,345	23,875,410	1,924,838,779
(1) 购置	36,947,280	70,308,829	3,891,098	8,179,969	119,327,176
(2) 在建工程转入	547,318,410	851,414,885	14,998,750	14,971,350	1,428,703,395
(3) 企业合并增加	131,512,607	219,698,293	920,231	564,140	352,695,271
(3) 外币报表折算差异	102,943	23,541,777	308,266	159,951	24,112,937
3. 本期减少金额	126,113,453	208,414,437	38,419,398	41,066,101	414,013,389
(1) 处置或报废	126,113,453	208,414,437	38,419,398	41,066,101	414,013,389
4. 期末余额	12,517,083,554	15,646,681,673	297,934,817	525,791,006	28,987,491,050

续上表

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	2,960,107,736	7,832,992,389	233,369,684	440,847,438	11,467,317,247
2. 本期增加金额	393,980,400	984,320,717	7,251,056	34,923,270	1,420,475,443
(1) 计提	393,860,066	980,023,262	7,251,984	34,795,777	1,415,931,089
(2) 外币报表折算差异	120,334	4,297,455	-928	127,493	4,544,354
3. 本期减少金额	62,710,159	167,422,541	35,010,282	36,232,639	301,375,621
(1) 处置或报废	62,710,159	167,422,541	35,010,282	36,232,639	301,375,621
4. 期末余额	3,291,377,977	8,649,890,565	205,610,458	439,538,069	12,586,417,069
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	113,598,062	138,735,194	73,548	-	252,406,804
2. 本期增加金额	21,068,441	14,001,157	4,082	-	35,073,680
(1) 计提	21,068,441	14,001,157	4,082	-	35,073,680
3. 本期减少金额	511,645	2,509,049	13,997	-	3,034,691
(1) 处置或报废	511,645	2,509,049	13,997	-	3,034,691
4. 期末余额	134,154,858	150,227,302	63,633	-	284,445,793
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	9,091,550,719	6,846,563,806	92,260,726	86,252,937	16,116,628,188
2. 期初账面价值	8,853,609,969	6,718,404,743	82,792,638	102,134,259	15,756,941,609

于2018年12月31日,账面价值约为人民币557,430,713元(原值人民币1,449,308,807元)的房屋及建筑物和机器设备(2017年12月31日:账面价值人民币450,978,811元,原值人民币1,087,108,133元)作为短期借款和长期借款的抵押物,短期借款和长期借款的情况参见附注七、16及23。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

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(2018年度)	150,000,000	64,249,478	-	85,750,522

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值
混凝土搅拌站	69,390,174

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,355,983,349	

11、在建工程

总表情况

(1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,194,218,803	1,248,084,829
工程物资	128,757,298	54,877,711
合计	1,322,976,101	1,302,962,540

在建工程

(2) 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
昆明崇德4000TPD 禄劝二线生产线项目	156,644,367	-	156,644,367	11,753,981	-	11,753,981
黄石年产285万吨水泥熟料生产线建设项目	133,398,311	-	133,398,311	-	-	-
华新新材料与智能装备制造科技园建设项目	78,613,958	-	78,613,958	-	-	-
华新环境工程系列项目 - 云阳垃圾处理项目	75,512,305	-	75,512,305	54,123,228	-	54,123,228
西藏山南时产1000吨废石综合利用项目	35,795,819	-	35,795,819	-	-	-
长阳新材年产600万吨骨料生产线项目	32,721,226	-	32,721,226	-	-	-
株洲环境危废处置厂扩大生产能力投资项目	31,932,523	-	31,932,523	-	-	-
华新环境工程系列项目 - 市政垃圾处理项目	30,664,049	-	30,664,049	11,808,380	-	11,808,380
华新环境工程系列项目 - 长山口垃圾处理项目	-	-	-	320,790,977	-	320,790,977
西藏三期年产120万吨水泥生产线建设项目	-	-	-	89,240,326	-	89,240,326
华新环境工程系列项目 - 十堰垃圾处理项目	-	-	-	103,717,127	-	103,717,127
华新建材阳新水泥粉砖生产线建设项目	-	-	-	4,467,979	-	4,467,979
华新环境工程系列项目 - 宜昌污泥处理项目	-	-	-	16,725,319	-	16,725,319
华新环境工程系列项目 - 其他	171,413,027	-	171,413,027	169,413,396	-	169,413,396
其他项目	457,395,772	9,872,554	447,523,218	475,381,425	9,337,309	466,044,116
合计	1,204,091,357	9,872,554	1,194,218,803	1,257,422,138	9,337,309	1,248,084,829

(3) 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
西藏三期年产120万吨水泥生产线建设项目	460,000,000	89,240,326	344,830,590	434,070,916	-	-	100	100	-	-	-	自有资金
昆明崇德4000TPD 禄劝二线生产线项目	669,320,000	11,753,981	144,890,386	-	-	156,644,367	23	23	-	-	-	自有资金
黄石年产285万吨水泥熟料生产线建设项目	1,847,573,900	-	133,398,311	-	-	133,398,311	7	7	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目 - 十堰垃圾处理项目	200,000,000	103,717,127	89,112,391	-	192,829,518	-	100	100	5,064,312	1,750,639	5.25%	自有资金和银行借款
华新新材料与智能装备制造科技园建设项目	207,560,000	-	78,613,958	-	-	78,613,958	38	38	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目 - 长山口垃圾处理项目	388,070,000	320,790,977	61,708,479	346,020,649	36,478,807	-	100	100	14,873,649	5,996,005	5.25%	自有资金和银行借款

续上表

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
西藏山南时产1000吨废 石综合利用项目	74,820,000	-	35,795,819	-	-	35,795,819	48	48	-	-	-	自有资金
华新建材阳新水泥石粉 砖生产线建设项目	41,670,000	4,467,979	33,086,869	37,554,848	-	-	100	100	-	-	-	自有资金
长阳新材年产600万吨 骨料生产线项目	230,000,000	-	32,909,205	187,979	-	32,721,226	14	14	-	-	-	自有资金
株洲环境危废处置厂扩 大生产能力投资项目	53,392,300	-	31,932,523	-	-	31,932,523	60	60	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目- 宜昌污泥处理项目	42,500,000	16,725,319	21,795,760	-	38,521,079	-	100	100	78,257	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目- 市政垃圾处理项目	40,000,000	11,808,380	18,855,669	-	-	30,664,049	77	77	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目- 云阳垃圾处理项目	79,800,000	54,123,228	21,389,077	-	-	75,512,305	95	95	734,516	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目- 其他	/	169,413,396	94,550,380	92,550,748	-	171,413,028	/	/	42,621,165	1,620,001	-	自有资金和 银行借款
其他合计	/	466,044,116	587,642,124	518,318,255	87,844,768	447,523,217	/	/				自有资金
合计	4,334,706,200	1,248,084,829	1,730,511,541	1,428,703,395	355,674,172	1,194,218,803	-	-	63,371,899	9,366,645	-	

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少	期末余额	计提原因
华新混凝土青山项目	7,401,126	-	-	7,401,126	未获得政府批准,管理 层决定终止该些项目。
华新混凝土冷水江项目	940,164	-	-	940,164	
华新混凝土道县项目	-	277,395	-	277,395	
华新混凝土赤壁项目	-	257,850	-	257,850	
其他	996,019	-	-	996,019	
合计	9,337,309	535,245	-	9,872,554	/

工程物资

(5) 工程物资情况

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
专用设备	128,757,298	-	128,757,298	54,877,711	-	54,877,711
合计	128,757,298	-	128,757,298	54,877,711	-	54,877,711



## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

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
<b>一、账面原值</b>						
1. 期初余额	2,535,877,920	756,321,053	186,734,009	-	221,938,528	3,700,871,510
2. 本期增加金额	162,012,581	82,120,343	81,308,415	231,350,597	14,821,487	571,613,423
(1) 购置	5,328,349	24,518,727	80,169,388	-	14,076,112	124,092,576
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	118,002,967	43,307,395	-	-	91,475	161,401,837
(4) 在建工程转入	38,681,265	14,294,221	1,139,027	231,350,597	653,900	286,119,010
3. 本期减少金额	69,744,454	15,318,660	15,306,444	-	1,798,229	102,167,787
(1) 处置	15,467,005	15,318,660	5,407,009	-	1,798,229	37,990,903
(2) 其他	54,277,449	-	9,899,435	-	-	64,176,884
4. 期末余额	2,628,146,047	823,122,736	252,735,980	231,350,597	234,961,786	4,170,317,146
<b>二、累计摊销</b>						
1. 期初余额	318,310,077	139,532,456	52,426,953	-	163,848,540	674,118,026
2. 本期增加金额	57,626,433	30,439,447	5,953,713	2,528,618	16,934,322	113,482,533
(1) 计提	57,626,433	30,439,447	5,953,713	2,528,618	16,934,322	113,482,533
3. 本期减少金额	15,070,256	-	4,041,179	-	1,785,623	20,897,058
(1) 处置	6,210,165	-	1,713,948	-	1,785,623	9,709,736
(2) 其他	8,860,091	-	2,327,231	-	-	11,187,322
4. 期末余额	360,866,254	169,971,903	54,339,487	2,528,618	178,997,239	766,703,501
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	2,267,279,793	653,150,833	198,396,493	228,821,979	55,964,547	3,403,613,645
2. 期初账面价值	2,217,567,843	616,788,597	134,307,056	-	58,089,988	3,026,753,484

于2018年12月31日，账面价值约为人民币14,272,894元(原值人民币24,274,843元)的土地使用权(2017年12月31日：账面价值人民币15,816,767元，原值人民币31,471,127元)作为短期借款和长期银行借款的抵押物，短期借款和长期借款的情况参见附注七(16)及(23)。

## 13、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
华新水泥(南通)有限公司	9,469,146	-	-	9,469,146
合计	517,030,260	-	-	517,030,260

(2) 商誉减值准备

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
合计	69,557,768	-	-	69,557,768

(3) 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

资产组的可收回金额以管理层批准的五年期预算为基础依据,采用现金流量预测方法计算。预计未来现金流量采用以下所述的主要假设为基础计算。

销售增长率	-2%—5%
毛利率	19%—38%
折现率	16%

14、长期待摊费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
矿山开发费	268,514,332	90,625,079	69,020,411	290,119,000
其他	12,547,101	80,217,794	6,675,857	86,089,038
合计	281,061,433	170,842,873	75,696,268	376,208,038

15、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

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	153,712,730	36,190,239	97,002,639	23,142,335
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	407,227,793	84,965,817	581,922,794	118,306,293
费用确认之暂时性差异	353,760,365	83,953,404	323,579,396	77,486,642
内部交易未实现利润	230,131,456	57,532,864	217,934,712	54,483,678
可抵扣亏损	17,887,695	4,191,002	461,916,599	100,865,201
员工福利准备	137,546,941	25,590,852	96,503,042	21,718,305
其他	880,788	132,118	1,722,340	258,351
合计	1,301,147,768	292,556,296	1,780,581,522	396,260,805

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
一般借款利息资本化	57,023,917	14,255,979	65,684,060	16,421,015
可供出售金融资产公允价值变动	25,845,428	6,461,356	34,556,983	8,639,246
非同一控制企业合并资产评估增值	207,168,666	46,198,066	210,217,626	50,459,243
固定资产折旧税会差异	439,386,715	82,138,044	345,666,207	62,413,842
其他	159,754,485	22,429,471	136,000,830	18,297,098
合计	889,179,211	171,482,916	792,125,706	156,230,444

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余额
递延所得税资产	9,284,181	283,272,115	18,218,354	378,042,451
递延所得税负债	9,284,181	162,198,735	18,218,354	138,012,090

## (4) 未确认递延所得税资产明细

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	2,480,110,976	2,795,021,106
可抵扣亏损	987,933,080	1,548,829,053
合计	3,468,044,056	4,343,850,159

## (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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	-	94,205,788	
2019年	155,549,091	311,600,774	
2020年	332,035,821	546,679,577	
2021年	242,972,073	407,511,234	
2022年	180,277,056	188,831,680	
2023年	77,099,039	-	
合计	987,933,080	1,548,829,053	/

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,000,000	81,000,000
信用借款	590,000,000	950,500,000
保证借款	-	110,000,000
合计	621,000,000	1,141,500,000

短期借款分类的说明:

注1: 于2018年12月31日, 抵押借款人民币31,000,000元(2017年12月31日: 人民币81,000,000元) 系由本集团部分房屋及建筑物和机器设备(附注七(10))及土地使用权(附注七(12))作为抵押物。

注2: 于2018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141,000,000元(2017年12月31日: 人民币492,000,000元)

于2018年12月31日, 短期借款的利率区间为2.35%至4.35%(2017年12月31日: 4.30%至4.79%)。

本集团无已逾期未偿还的短期借款。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况: 不适用

17、应付票据及应付账款

总表情况

(1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	14,450,000
应付账款	3,789,324,069	4,139,575,215
合计	3,789,324,069	4,154,025,215

应付票据

(2) 应付票据列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	14,450,000
合计	-	14,450,000

应付账款

(3) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,371,944,417	2,720,640,435
应付工程及设备款	934,700,160	1,033,498,258
应付运费	191,881,135	199,782,333
应付电费	92,984,125	72,781,671
其他	197,814,232	112,872,518
合计	3,789,324,069	4,139,575,215

(4) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金	561,207,244	部分主体工程尚未验收结算,该等款项尚未进行最后清算
合计	561,207,244	/

18、预收款项

(1) 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	638,732,781	556,730,942
建造合同形成的已结算未完工款项	-	5,974,440
合计	638,732,781	562,705,382

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水泥销售预收款	35,023,917	客户尚未完成提货,该款项尚未结算。
合计	35,023,917	/

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

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	257,049,545	2,134,844,941	2,019,531,314	372,363,172
二、离职后福利-设定提存计划	6,235,758	201,123,090	200,924,060	6,434,788
三、辞退福利	13,053,736	9,346,211	13,053,736	9,346,211
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、设定受益计划	4,748,365	4,029,385	4,748,365	4,029,385
合计	281,087,404	2,349,343,627	2,238,257,475	392,173,556

## (2) 短期薪酬列示

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	224,570,063	1,649,541,088	1,546,176,464	327,934,687
二、职工福利费	2,979,986	193,342,715	183,808,420	12,514,281
三、社会保险费	7,237,968	146,129,836	142,626,256	10,741,548
其中:医疗保险费	5,718,476	128,378,857	124,758,413	9,338,920
工伤保险费	1,084,997	12,611,337	12,590,343	1,105,991
生育保险费	434,495	5,139,642	5,277,500	296,637
四、住房公积金	11,031,704	104,099,459	109,208,632	5,922,531
五、工会经费和职工教育经费	11,229,824	41,731,843	37,711,542	15,250,125
合计	257,049,545	2,134,844,941	2,019,531,314	372,363,172

## (3) 设定提存计划列示

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	4,102,991	195,683,019	194,571,263	5,214,747
2、失业保险费	2,132,767	5,440,071	6,352,797	1,220,041
合计	6,235,758	201,123,090	200,924,060	6,434,788

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,本集团分别按员工基本工资的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195,683,019元及人民币5,440,071元(2017年:人民币168,299,632元及人民币5,408,342元)。于2018年12月31日,本集团尚有人民币5,214,746元及人民币1,220,041元(2017年12月31日:人民币4,102,991元及人民币2,132,767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。



## 20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	623,436,893	240,690,380
增值税	187,394,897	197,828,619
堤防费	18,862,548	18,517,288
资源税	17,691,208	8,078,067
环境保护税	18,424,841	-
个人所得税	17,604,530	10,897,399
其他	52,321,809	31,933,468
合计	935,736,726	507,945,221

## 21、其他应付款

总表情况

## (1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	70,507,991	113,171,188
应付股利	160,590,225	174,309,238
其他应付款	666,555,147	622,919,230
合计	897,653,363	910,399,656

应付利息

## (2) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	64,181,670	105,342,960
分期付息到期还本的长期借款利息	5,010,308	6,363,814
短期借款应付利息	1,316,013	1,464,414
合计	70,507,991	113,171,188

应付股利

## (3) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,737,338	29,581,522
应付股利 - 西藏长盛公路桥梁建设有限责任公司	87,518,955	75,518,957
应付股利 - Gayur Liability Limited Company	62,332,731	69,208,759
应付股利 - 迪庆荣顺林产品开发有限责任公司	1,201	-
合计	160,590,225	174,309,238

## 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
应付股权收购款及往来款	249,207,680	253,815,152
少数股东之往来款	141,011,960	134,175,377
保证金及押金	126,722,501	112,535,085
代收代付款	32,527,298	30,274,096
政府借款	30,637,244	12,474,167
其他	86,448,464	79,645,353
合计	666,555,147	622,919,230

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权收购款及往来款和少数股东往来款以及承运商与大型工程项目向本集团支付的保证金及押金	497,245,936	购买股权支付条件未达到和相关工程项目尚未办理最终竣工决算
合计	497,245,936	/

## 22、1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	741,592,004	700,032,324
1年内到期的应付债券	2,100,000,000	799,866,667
1年内到期的长期应付款	35,625,200	182,834,591
合计	2,877,217,204	1,682,733,582

## 23、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,236,234,785	3,981,076,841
质押借款	737,500,000	612,500,000
抵押借款	208,500,000	160,500,000
保证借款	3,546,310	4,914,604
减：一年内到期长期借款		
信用借款	-478,173,480	-556,128,151
质押借款	-98,500,000	-89,000,000
抵押借款	-163,500,000	-53,500,000
保证借款	-1,418,524	-1,404,173
合计	2,444,189,091	4,058,959,121

长期借款分类的说明:

注1:于2018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长期借款635,550,000元和等额243,643,600元之美元借款(2017年12月31日:长期借款495,810,000元和等额930,466,631元之美元借款),该等信用借款将于2019年至2022年期间分批偿还。

注2:于2018年12月31日,质押借款人民币737,500,000元(2017年12月31日:人民币612,500,000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2019至2024年分批偿还。

注3:于2018年12月31日,抵押借款人民币208,500,000元(2017年12月31日:人民币160,500,000元)系由本集团部分房屋、建筑物、设备(附注七(10))及土地使用权(附注七(12))作为抵押物。

注4:于2018年12月31日,长期借款为丹麦克朗借款,折合人民币3,546,310元(2017年12月31日:人民币4,914,604元)由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证,该等保证借款的利率为0%,将于2019年至2021年分批偿还。

其他说明,包括利率区间:于2018年12月31日,长期借款的利率区间为2.90%至6.89%(2017年12月31日:2.77%至6.65%)。

## 24、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
2012年发行之二期公司债券	-	1,000,000,000
2012年发行之二期公司债券	-	1,100,000,000
2016年发行之二期公司债券	1,196,831,761	1,195,605,346
合计	1,196,831,761	3,295,605,346

### (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)

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	溢折价摊销	转入一年内到期的非流动负债	期末余额	按面值计提利息
2012年发行之二期公司债券	100	2012年5月17日	7年	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	56,500,000
2012年发行之二期公司债券	100	2012年11月9日	7年	1,100,000,000	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	64,900,000
2016年发行之二期公司债券	100	2016年8月9日	5年	1,200,000,000	1,195,605,346	1,226,415	-	1,196,831,761	57,480,000
合计	/	/	/	3,300,000,000	3,295,605,346	1,226,415	2,100,000,000	1,196,831,761	178,880,000

注1:经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准,本公司分别于2012年5月17日和2012年11月9日发行了两期公司债券。

第一期公司债券发行总额为20亿元,其中10亿元已于2017年5月17日到期偿付。第一期公司债券的另外10亿元债券为7年期,票面利率为5.65%,按年单利计息,每年付息一次。债券发行后的第5年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权,2017年5月17日无投资者实施回售债券的选择权,该笔公司债券将于2019年5月17日到期偿付,重分类至一年内到期的非流动负债。

第二期公司债券发行总额为11亿元,期限为7年期,发行利率为5.90%。按年单利计息,每年付息一次。债券发行后的第5年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权,2017年11月9日无投资者实施回售债券的选择权,该笔公司债券将于2019年11月9日到期偿付,重分类至一年内到期的非流动负债。

注2:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1255号文核准,本公司于2016年8月19日发行了总额为12亿元的第一期公司债券,票面利率4.79%,按年单利计息,每年付息一次,期限为5年。

## 25、长期应付款

## 总表情况

## (1) 分类列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	71,032,113	99,385,421
专项应付款	190,664,328	-
合计	261,696,441	99,385,421

## 长期应付款

## (2) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	103,910,917	280,718,912
其他	2,746,396	1,501,100
减: 一年内到期的应付融资租赁款	-35,625,200	-182,834,591
合计	71,032,113	99,385,421

## 其他说明:

于2018年12月31日,应付融资租赁款人民币103,910,917元由保函保证金人民币15,000,000元(附注七(1))作为担保。应付融资租赁款为本集团融资租入固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额。以下为应付融资租赁款未来支付计划:

	期末余额	期初余额
资产负债表日后第1年	34,306,813	182,834,591
资产负债表日后第2年	32,936,978	34,306,813
资产负债表日后第3年	31,550,150	32,936,978
以后年度	15,258,676	46,808,826
最低租赁付款额合计	114,052,617	296,887,208
未确认融资费用	10,141,700	16,168,296
应付融资租赁款	103,910,917	280,718,912
其中: 1年内到期的应付融资租赁款	35,625,200	182,834,591
1年后到期的应付融资租赁款	68,285,717	97,884,321

## 专项应付款

## (3) 按款项性质列示专项应付款

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
子公司拆迁补偿款	-	264,100,000	73,435,672	190,664,328	
合计	-	264,100,000	73,435,672	190,664,328	/

注: 因南通市五山及滨江地区生态修复工程需要,南通市崇川区人民政府与华新水泥(南通)有限公司(以下简称“南通工厂”)签订拆迁补偿协议书,南通工厂停止生产并从厂区迁出,办理产权权属注销登记,南通政府补偿人民币2.78亿元。截止2018年12月31日,南通工厂已收到补偿款人民币264,100,000元,已发生资产处置及拆迁损失人民币73,435,672元,南通工厂拆迁尚未最终完成。

## 26、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

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	1	34,174,068	50,718,806
二、辞退福利	2	37,194,506	50,272,210
三、其他长期福利		-	-
四、长期激励	3	66,178,366	13,164,742
减：将于一年内支付的部分		-13,375,596	-17,802,101
合计		124,171,344	96,353,657

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	2.60%~3.70%	3.79%~4.23%
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：应付长期激励为三年期(2017年-2019年)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。

本公司基于特定阶段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。

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	以结算日本公司股票价格作为基准确定公允价值
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	66,178,366
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	53,013,624

## 27、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
矿山恢复准备金	162,371,748	238,237,421	矿山复垦义务
未决诉讼	521,800	521,800	未决诉讼预计赔偿款
合计	162,893,548	238,759,221	/

## 28、递延收益

递延收益情况

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	252,146,422	39,371,097	29,085,330	262,432,189	收到与资产相关的政府补助
合计	252,146,422	39,371,097	29,085,330	262,432,189	/



涉及政府补助的项目：

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	本期计入 其他收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
水泥窑线基础建设	158,678,821	37,714,897	205,802	15,320,201	180,867,715	与资产相关
节能环保技术改造	93,467,601	1,656,200	-	13,559,327	81,564,474	与资产相关
合计	252,146,422	39,371,097	205,802	28,879,528	262,432,189	

## 29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		发行新股	小计	
无限售条件股份-				
人民币普通股	972,771,325	-	-	972,771,325
境内上市的外资股	524,800,000	-	-	524,800,000
股份总数	1,497,571,325	-	-	1,497,571,325

## 30、资本公积

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)	2,410,355,433	-	-	2,410,355,433
股权激励	4,146,565	-	-	4,146,565
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
合计	2,510,252,020	-	-	2,510,252,020

## 31、其他综合收益

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	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-20,053,747	18,112,144	-2,177,889	11,029,864	9,260,169	-9,023,883
可供出售金融资产公允价值变动损益	25,917,737	-8,711,555	-2,177,889	-6,533,666	-	19,384,071
外币财务报表折算差额	-45,971,484	26,823,699	-	17,563,530	9,260,169	-28,407,954
其他综合收益合计	-20,053,747	18,112,144	-2,177,889	11,029,864	9,260,169	-9,023,883

## 32、盈余公积

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	697,884,573	191,220,760	-	889,105,333
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	761,464,902	191,220,760	-	952,685,662

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人民币191,220,760元(2017年:按净利润的10%提取,共人民币172,819,749元)。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2018年无提取任意盈余公积金(2017年:无)。

### 33、未分配利润

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	7,150,569,774	5,396,004,651
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	7,150,569,774	5,396,004,651
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,181,448,611	2,077,640,568
减:提取法定盈余公积	191,220,760	172,819,749
应付普通股股利	419,319,971	149,757,133
其他	-	498,563
期末未分配利润	11,721,477,654	7,150,569,774

### 34、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

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	27,322,893,020	16,503,935,133	20,781,741,749	14,642,772,283
其他业务	143,151,461	71,279,404	107,550,241	73,720,315
合计	27,466,044,481	16,575,214,537	20,889,291,990	14,716,492,598

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	23,106,659,496	13,677,266,820	17,791,012,105	12,495,638,933
混凝土销售	1,354,687,191	1,035,753,582	942,026,198	739,484,598
熟料销售	777,558,830	542,868,436	737,738,807	613,771,575
骨料销售	826,953,578	299,057,941	513,278,808	242,647,625
其他	1,257,033,925	948,988,354	797,685,831	551,229,552
合计	27,322,893,020	16,503,935,133	20,781,741,749	14,642,772,283

其他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
材料销售	32,315,193	11,675,227	42,303,997	28,058,035
租赁收入	12,976,971	2,912,657	22,213,943	16,712,779
外购水泥熟料	7,145,513	6,955,283	15,159,679	14,340,576
其他	90,713,784	49,736,237	27,872,622	14,608,925
合计	143,151,461	71,279,404	107,550,241	73,720,315

## 35、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	129,241,898	106,287,155
城市维护建设税	96,665,340	61,555,490
环境保护税	78,729,020	-
教育费附加	55,852,817	34,907,115
土地使用税	51,295,647	58,678,078
房产税	32,386,384	30,485,211
其他	56,003,849	39,898,202
合计	500,174,955	331,811,251

## 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通费、运输费及搬运劳务费	482,436,151	436,674,378
物料消耗	478,153,904	431,430,031
员工成本	366,038,216	264,804,513
电费	72,188,289	62,564,611
折旧及摊销费	69,185,564	64,680,956
业务招待费	46,462,570	37,999,726
差旅费	44,776,104	21,712,269
租赁费	15,137,055	6,745,701
修理费	42,822,836	23,947,870
其他	84,637,437	51,559,345
合计	1,701,838,126	1,402,119,400

## 37、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	731,160,152	613,960,793
折旧及摊销费	111,735,935	109,285,911
业务招待费	58,372,291	38,720,366
差旅费	43,602,949	59,485,214
办公及会议费	43,340,517	25,196,434
外包劳务费	37,242,963	34,047,729
中介机构服务费	36,898,566	30,708,788
租赁费	30,572,443	12,987,527
水电费	19,196,164	23,054,417
财产保险费	14,778,615	14,047,935
排污费	12,748,172	82,304,380
通讯费	7,092,074	11,545,187
集团服务费	6,226,415	6,391,748
其他	183,853,572	134,440,915
合计	1,336,820,828	1,196,177,344

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	460,589,023	555,488,877
减：资本化利息	-9,366,645	-22,293,543
财政贴息	-	-8,000,000
减：利息收入	-37,891,458	-28,503,838
汇兑损失	28,242,923	143,010,038
其他	24,049,906	20,928,681
合计	465,623,749	660,630,215

## 39、资产减值损失

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	25,775,249	61,465,283
二、存货跌价损失	3,719,594	11,695,118
三、可供出售金融资产减值损失	2,000,000	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	35,073,680	194,370,086
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	535,245	1,936,183
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	67,103,768	269,466,670

## 40、其他收益

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	183,944,112	105,168,817
递延收益摊销(附注七(28))(注)	28,879,528	32,669,941
其他政府补助(注)	44,156,641	27,380,528
合计	256,980,281	165,219,286

注：本年度计入非经常性损益的其他收益金额为人民币73,036,169元。

## 41、投资收益

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	71,745,531	99,089,919
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,043,880	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	12,266,445	6,179,934
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,103,937	3,139,769
其他	1,440,223	-
合计	83,512,256	108,409,622

## 42、公允价值变动收益

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
货币市场基金	3,631,393	2,923,248
其他	-46,619	-225,653
合计	3,584,774	2,697,595

## 43、资产处置收益

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(损失)	12,210,125	-1,576,103
无形资产处置收益	5,414,339	-
合计	17,624,464	-1,576,103

## 44、营业外收入

营业外收入情况

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
政府补助	351,593	100,000	351,593
负商誉	4,489,836	257,243,520	4,489,836
其他	15,827,562	14,966,674	15,827,562
合计	20,668,991	272,310,194	20,668,991

## 45、营业外支出

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	34,995,388	10,176,198	34,995,388
其中：固定资产处置损失	34,995,388	10,154,377	34,995,388
无形资产处置损失	-	21,821	-
对外捐赠	8,967,686	10,890,064	8,967,686
其他	15,832,180	18,712,356	15,832,180
合计	59,795,254	39,778,618	59,795,254

## 46、所得税费用

## (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	1,314,563,048	503,649,984
递延所得税费用	111,013,106	96,626,299
合计	1,425,576,154	600,276,283



## (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	上期金额
利润总额	7,131,070,969	2,812,034,511
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,782,767,742	703,008,628
子公司适用不同税率的影响	-224,304,523	-114,762,959
非应税收入的影响	-17,936,383	-24,772,480
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,200,697	34,691,454
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	22,005,749	99,495,472
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	-175,552,127	-51,007,252
负商誉	-1,122,459	-64,310,880
其他	31,517,458	17,934,300
所得税费用	1,425,576,154	600,276,283

## 47、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	14,187,416	33,378,771
收到政府补贴	83,673,529	27,480,528
利息收入	37,891,458	28,503,838
其他	22,356,024	17,260,009
合计	158,108,427	106,623,146

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	88,385,853	81,292,691
备用金、保证金、押金	7,579,048	95,434,770
排污费	12,748,172	82,304,380
业务招待费	104,834,861	76,720,092
中介机构及其他服务费	43,124,981	37,100,536
低值易耗品消耗	56,799,404	50,215,156
绿化环保支出	48,562,684	37,924,458
办公及会议费	43,340,517	31,322,261
租赁费	45,709,498	19,733,228
财产保险费	14,778,615	14,047,935
捐赠及其他社会责任支出	69,852,368	10,890,064
其他	193,696,872	148,925,378
合计	729,412,873	685,910,949

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府对资产相关项目之补助款项	-	55,948,210
收回企业间往来款	-	26,565,875
其他	-	1,013,942
合计	-	83,528,027

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后融资租赁款及保证金	-	175,477,409
收到非金融企业往来款	-	34,474,167
收到政府借款及财政贴息	18,163,077	8,000,000
合计	18,163,077	217,951,576

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融企业往来款	-	449,690,279
支付融资租赁本金及保证金	181,400,938	16,200,000
收购少数股东股权款	-	13,907,738
债券发行、取得借款及取得融资租赁款相关费用	-	3,180,000
合计	181,400,938	482,978,017

## 48. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	5,705,494,815	2,211,758,228
加: 资产减值准备	67,103,768	269,466,670
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,415,931,089	1,430,449,047
无形资产摊销	113,482,533	96,873,175
长期待摊费用摊销	75,696,268	84,961,725
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)	-17,624,464	1,576,103
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,995,388	10,176,198
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,584,774	-2,697,595
财务费用(收益以“-”号填列)	451,222,378	525,195,344
投资损失(收益以“-”号填列)	-83,512,256	-108,409,622
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	94,770,336	112,434,236
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,242,770	-15,807,937
存货的减少(增加以“-”号填列)	-438,030,568	-99,139,064
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	230,507,908	-464,112,692
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	270,486,080	141,265,693
其他	-33,575,166	-289,913,461
经营活动产生的现金流量净额	7,899,606,105	3,904,076,048
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,236,222,134	3,532,308,895
减: 现金的期初余额	3,532,308,895	3,642,286,117
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	1,703,913,239	-109,977,222

注:“其他”项目的内容主要是递延摊销和负商誉。

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

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	253,300,000
其中: 重庆华新参天水泥有限公司	253,300,000
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	79,599,708
其中: 重庆华新参天水泥有限公司	79,599,708
取得子公司支付的现金净额	173,700,292

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	1,500,000
其中: 桐柏县兴山矿业有限公司	1,500,000
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	16,825
其中: 桐柏县兴山矿业有限公司	16,825
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	1,483,175

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,236,222,134	3,532,308,895
其中: 库存现金	1,014,354	2,581,513
可随时用于支付的银行存款	5,235,207,780	3,529,727,382
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,236,222,134	3,532,308,895
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		

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	期初账面余额	受限原因
货币资金	90,539,777	73,937,381	附注七(1)
应收票据	27,510,016	165,802,127	附注七(3)
固定资产	557,430,713	450,978,811	附注七(10)
无形资产	14,272,894	15,816,767	附注七(12)
合计	689,753,400	706,535,086	

其他说明: 此外, 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(23)), 于2018年12月31日, 该等股权对应的账面净资产余额合计人民币约1,431,358,551元(2017年12月31日: 581,176,475元)。

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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	54,064,565	6.8632	371,055,923
欧元	130,104	7.8473	1,020,965
港币	62,207	0.8762	54,506
其他应付款			
港币	17,030,340	0.8762	14,921,984
一年内到期的非流动负债			
美元	45,540,000	6.8632	312,550,128
丹麦克朗	1,340,000	1.0586	1,418,524
长期借款			
其中：美元	52,300,000	6.8632	358,945,360
丹麦克朗	2,010,000	1.0586	2,127,786

## (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

本集团主要经营地位于中国境内,主要业务以人民币结算;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)水泥有限公司的主要经营地位于塔吉克斯坦境内,其记账本位币为当地结算货币(索莫尼);本集团子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司的主要经营地位于柬埔寨境内,其记账本位币为当地结算货币(美元)。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	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
重庆华新参天水泥有限公司(原名:重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司)	253,300,000	100%	现金	2018年4月1日	控制权变更日	585,510,369	248,923,927

## (2) 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆华新参天水泥有限公司
-- 现金	253,300,000
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 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	253,300,000
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	257,789,836
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	-4,489,836

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	重庆华新参天水泥有限公司 购买日公允价值
资产：	684,486,007
货币资金	79,599,708
应收票据	28,326,416
应收款项	11,761,089
预付账款	15,964,742
其他应收款	10,947,096
存货	22,773,219
固定资产	352,695,271
在建工程	1,016,629
无形资产	161,401,837
负债：	426,696,171
短期借款	214,641,246
应付款项	142,611,374
预收账款	21,449,502
应付职工薪酬	2,247,375
应交税费	11,413,176
应付利息	4,473,707
其他应付款	17,221,931
预计负债	2,516,095
递延所得税负债	10,121,765
净资产	257,789,836
减：少数股东权益	-
取得的净资产	257,789,836

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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，矿山开采权主要以折现现金流量法进行评估，为计算未来现金流量现值，管理层对未来若干年的矿产资源的售价、矿产资源的开采成本、经营费用及适用折现率进行预测及估计。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权 处置价款	股权处置 比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务 报表层面享有该子公司净资产份额的差额
桐柏县兴山 矿业有限公司	5,000,000	80%	出售	2018年 12月21日	控制权转移	-3,043,880



## 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

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	
华新水泥(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售水泥	67	33	设立
华新水泥(昭通)有限公司	昭通	昭通	生产及销售水泥	60	40	设立
华新水泥(西藏)有限公司	西藏	西藏	生产及销售水泥	79	0	设立
华新水泥(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(仙桃)有限公司	仙桃	仙桃	生产及销售水泥	80	0	设立
华新水泥(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售水泥	100	0	设立
湖南华新湘钢水泥有限公司	湘潭	湘潭	生产及销售水泥	60	0	设立
华新水泥(南通)有限公司	南通	南通	生产及销售水泥	85	0	股权并购
华新水泥(河南信阳)有限公司	信阳	信阳	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(秭归)有限公司	秭归	秭归	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	鹤峰	鹤峰	生产及销售水泥	51	0	股权并购
华新水泥襄阳襄城有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(渠县)有限公司	渠县	渠县	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥重庆涪陵有限公司	涪陵	涪陵	生产及销售水泥	100	0	设立
华新红塔水泥(景洪)有限公司	景洪	景洪	生产及销售水泥	51	0	股权并购
华新水泥(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售水泥	100	0	股权并购
华新水泥(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(昆明东川)有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售水泥	100	0	股权并购
华新水泥(房县)有限公司	房县	房县	生产及销售水泥	70	0	股权并购
华新水泥(丹江口)有限公司	丹江口	丹江口	生产及销售水泥	0	70	股权并购
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售水泥	90	0	设立
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69	0	股权并购
华新金龙水泥(郧县)有限公司	郧县	郧县	生产及销售水泥	80	0	股权并购
华新水泥随州有限公司	随州	随州	生产及销售水泥	60	0	股权并购
华新水泥(桑植)有限公司	桑植	桑植	生产及销售水泥	80	0	设立
华新亚湾水泥有限公司(注2)	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥	0	75	设立
华新水泥(大冶)有限公司	大冶	大冶	生产及销售水泥	70	0	股权并购
华新水泥(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售水泥	70	0	股权并购
华新水泥(恩平)有限公司	恩平	恩平	生产及销售水泥	0	65.07	股权并购
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	柬埔寨	柬埔寨	生产及销售水泥	0	68	股权并购
华新噶优尔(索格特)水泥有限公司(注2)	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥	0	95	设立

续上表

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	
华新水泥(富民)有限公司	富民	富民	生产及销售水泥	0	100	股权并购
云南华新东骏水泥有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	0	100	股权并购
华新水泥(丽江)有限公司	丽江	丽江	生产及销售水泥	0	100	股权并购
华新水泥(红河)有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	0	100	股权并购
华新水泥(楚雄)有限公司	楚雄	楚雄	生产及销售水泥	0	100	股权并购
河口县红河水泥有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	0	100	股权并购
砚山县远大红河水泥有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	0	100	股权并购
华新水泥(剑川)有限公司	剑川	剑川	生产及销售水泥	0	100	股权并购
华新水泥(云龙)有限公司	云龙	云龙	生产及销售水泥	0	100	股权并购
华新水泥(临沧)有限公司	临沧	临沧	生产及销售水泥	0	100	股权并购
攀枝花华新水泥有限公司	攀枝花	攀枝花	生产及销售水泥	0	100	股权并购
昆明崇德水泥有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	0	100	股权并购
云南国资水泥昆明有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	0	100	股权并购
重庆华新盐井水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	80	0	股权并购
重庆华新地维水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	97.27	0	股权并购
重庆华新参天水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	100	0	股权并购
华新贵州顶效特种水泥有限公司	贵州	贵州	生产及销售水泥	0	100	股权并购
贵州水城瑞安水泥有限公司	贵州	贵州	生产及销售水泥	0	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	生产及销售水泥	100	0	设立
华新水泥(黄石)有限公司	黄石	黄石	生产及销售水泥	80	14	设立
武汉武钢华新水泥有限责任公司(注1)	武汉	武汉	生产及销售矿渣水泥	50	0	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	0	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	0	100	设立
万源华新混凝土有限公司	万源	万源	生产及销售混凝土	0	100	设立
华新混凝土(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售混凝土	0	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	0	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	0	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	0	56.43	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	100	设立
华新混凝土襄阳南漳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	0	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	0	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	0	84.41	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	0	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	0	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	0	84.41	股权并购
华新混凝土(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售混凝土	0	100	设立
华新混凝土(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售混凝土	0	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	0	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	0	100	设立
华新混凝土(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售混凝土	0	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	0	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	0	100	设立

续上表

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	
华新混凝土(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售混凝土	0	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	0	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	84.41	0	股权并购
华新混凝土襄阳经济技术开发区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	0	84.41	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	100	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	100	设立
华新骨料(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	建筑骨料生产及销售	0	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	0	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	0	100	设立
华新新材(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售新型材料	0	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	0	60	设立

续上表

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	
华新新型建材(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售新型材料	0	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	0	65	设立
黄石华新包装有限公司	黄石	黄石	生产、销售水泥包装袋	100	0	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	0	100	设立
华新宜都包装有限公司	宜都	宜都	生产、销售水泥包装袋	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	68	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	0	设立
襄阳华新物流有限公司	襄阳	襄阳	装卸、仓储等服务	0	100	设立
昆明华新物流有限公司	昆明	昆明	装卸、仓储等服务	0	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	0	90.02	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	0	100	设立
株洲华新物流有限公司	株洲	株洲	装卸、仓储等服务	0	100	设立
华新中亚投资(武汉)有限公司	武汉	武汉	投资	100	0	设立
华新混凝土有限公司	武汉	武汉	投资	100	0	设立
华新骨料有限公司	武汉	武汉	投资	100	0	设立
华新(香港)国际控股有限公司	香港	香港	投资	100	0	设立
实德金鹰水泥(香港)有限公司	香港	香港	投资	65	0	股权并购
华新香港(柬埔寨)投资有限公司	香港	香港	投资	0	100	设立
华新香港(中亚)投资有限公司	香港	香港	投资	0	51	设立
华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司	上海	上海	投资	100	0	设立
云南华新建材投资有限公司	昆明	昆明	投资	100	0	股权并购
毛里求斯萨默塞特投资有限公司	毛里求斯	毛里求斯	投资	100	0	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	0	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	0	设立
湖南华湘环保产业发展有限公司	湘潭	湘潭	矿粉生产及销售	0	60	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	0	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	0	设立
华新新材景观工程(武汉)有限公司	武汉	武汉	建筑材料批发、建筑咨询	0	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	0	99	设立

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1:由于本集团对武汉武钢华新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。

注2: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)投资有限公司对华新亚湾水泥有限公司的持股比例为75%,华新亚湾水泥有限公司对华新噶优尔(索格特)水泥有限公司的持股比例为95%,故本集团对华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司的有效持股比例分别为38.25%和36.34%。华新亚湾水泥有限公司及华新噶优尔(索格特)水泥有限公司董事会均实行简单多数原则进行决议,董事会成员共四名,本集团有权派出三名董事,拥有75%表决权。故本集团对华新亚湾水泥有限公司及华新噶优尔(索格特)水泥有限公司实现控制。



(2) 重要的非全资子公司

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	期末少数股东权益余额
华新香港(中亚)投资有限公司	49.00%	77,812,247	-	261,463,967
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32.00%	49,608,979	-	218,477,836
华新水泥(大冶)有限公司	30.00%	47,133,441	-	178,198,926
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49.00%	72,486,075	36,197,566	176,596,640
华新水泥(西藏)有限公司	21.00%	46,225,963	42,000,000	166,471,878

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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	202,217,956	1,047,548,702	1,249,766,658	474,533,039	326,619,795	801,152,834	173,052,420	1,124,599,432	1,297,651,852	541,037,341	433,746,881	974,784,222
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	137,337,777	723,016,683	860,354,460	139,687,486	37,923,737	177,611,223	97,932,249	702,451,875	800,384,124	171,258,920	101,410,025	272,668,945
华新水泥(大冶)有限公司	336,544,315	466,930,308	803,474,623	186,997,363	22,480,841	209,478,204	248,426,359	461,555,568	709,981,927	248,310,324	24,786,655	273,096,979
华新红塔水泥(景洪)有限公司	112,220,857	336,239,846	448,460,703	76,106,899	7,628,055	83,734,954	98,441,970	358,587,092	457,029,062	158,160,049	8,201,447	166,361,496
华新水泥(西藏)有限公司	452,630,670	944,081,887	1,396,712,557	472,251,708	173,261,153	645,512,861	521,966,039	495,129,079	1,017,095,118	275,232,746	6,700,889	281,933,635

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	741,902,205	125,746,194	125,746,194	163,893,902	622,606,640	30,479,649	30,479,649	234,682,968
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	549,844,528	123,661,664	155,028,058	197,573,712	514,844,106	88,939,200	58,864,191	204,810,104
华新水泥(大冶)有限公司	777,794,727	157,111,471	157,111,471	261,723,411	617,308,477	59,708,374	59,708,374	97,503,821
华新红塔水泥(景洪)有限公司	479,852,429	147,930,766	147,930,766	147,228,095	396,002,241	81,947,378	81,947,378	142,023,359
华新水泥(西藏)有限公司	949,412,429	216,038,213	216,038,213	274,944,941	762,091,304	220,761,215	220,761,215	275,058,114

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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
				直接	间接	
上海万安华新水泥有限公司	上海	上海	生产与销售水泥	49	0	权益法
西藏高新建材集团有限公司	西藏	西藏	生产与销售水泥	43	0	权益法



## (2) 重要联营企业的主要财务信息

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	
	上海万安华新水泥有限公司	西藏高新建材集团有限公司	上海万安华新水泥有限公司	西藏高新建材集团有限公司
流动资产	235,603,439	395,860,084	235,412,395	571,179,725
非流动资产	106,500,021	945,180,958	106,500,021	508,378,316
资产合计	342,103,460	1,341,041,042	341,912,416	1,079,558,041
流动负债	7,293,540	288,735,068	7,621,081	266,559,148
非流动负债	2,043,402	112,136,081	2,415,922	96,349,367
负债合计	9,336,942	400,871,149	10,037,003	362,908,515
少数股东权益	-	127,513,564	-	92,827,068
归属于母公司股东权益	332,766,518	812,656,329	331,875,413	623,822,458
按持股比例计算的净资产份额	163,055,593	349,442,221	162,618,952	268,243,657
调整事项	-	-8,086,497	-	1,230,307
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润	-	-8,086,497	-	1,230,307
-- 其他				
对联营企业权益投资的账面价值	163,055,593	341,355,724	162,618,952	269,473,964
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	21,062,104	727,375,879	13,777,880	722,209,027
净利润	891,105	167,166,883	-5,931,193	276,149,527
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	891,105	167,166,883	-5,931,193	276,149,527
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	51,600,000

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	-	-
联营企业:		
投资账面价值合计	8,058,173	2,910,515
下列各项按持股比例计算的合计数		
-- 净利润	-572,870	419,758
-- 其他综合收益	-	-
-- 综合收益总额	-572,870	419,758

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款与应收票据、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付票据及应付账款、其他应付款、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七。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。

## 1. 风险管理目标和政策

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、欧元及丹麦克朗,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2018年度及2017年度,本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团内记账本位币为人民币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:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	371,055,925	298,679,007
应付账款	-	67,240,515
借款	671,495,488	766,853,712

#### 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税前影响如下:

单位:元

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%	-15,021,978	-13,407,823	-26,770,761	-22,841,066
美元	贬值5%	15,021,978	13,407,823	26,770,761	22,841,066

#### 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(附注七(23))有关,于2018年12月31日,本集团浮动利率的长期借款余额为人民币2,440,642,781元(2017年12月31日:人民币4,054,044,517元)(详见附注七(23))有关。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。于2018年度及2017年度本集团并无利率互换安排。

#### 利率风险敏感性分析

于2018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:

单位:元

项目利率变动	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
基准利率增加1%	-24,406,428	-18,304,821	-40,540,445	-30,405,334
基准利率减少1%	24,406,428	18,304,821	40,540,445	30,405,334

## 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。

## 1.2 信用风险

于2018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,即合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团对信用风险按金融资产组合分类进行管理,包括银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

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。

对于应收票据及应收账款和其他应收款,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。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期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

基于对客户财务状况及其信用记录的分析,本集团认为这部分款项不存在客观证据表明其无法按原有条款收回,已逾期但未减值的金融资产的账龄分析如下:

单位:元

期末余额	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
应收账款	139,454,673	34,426,420	297,848	10,394,626	184,573,567
其他应收款	-	-	-	27,711,764	27,711,764
合计	139,454,673	34,426,420	297,848	38,106,390	212,285,331

期初余额	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
应收账款	236,711,281	297,848	272,405	10,122,221	247,403,755
其他应收款	-	-	-	30,000,000	30,000,000
合计	236,711,281	297,848	272,405	40,122,221	277,403,755

## 1.3 流动风险

本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:

单位:元

项目	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款	636,396,166	-	-	-	636,396,166
应付账款	3,789,324,069	-	-	-	3,789,324,069
应付利息	70,507,991	-	-	-	70,507,991
应付股利	160,590,225	-	-	-	160,590,225
其他应付款	666,555,147	-	-	-	666,555,147
长期借款	882,601,000	1,168,567,677	1,091,761,539	428,095,056	3,571,025,272
应付债券	2,234,673,425	57,480,000	1,233,839,432	-	3,525,992,857
长期应付款	34,306,813	32,936,978	46,808,8256	-	114,052,617
合计	8,474,954,836	1,258,984,655	2,372,409,797	428,095,056	12,534,444,344

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438	-	207,144,438
1. 交易性金融资产	-	207,144,438	-	207,144,438
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
(4) 货币市场基金	-	207,144,438	-	207,144,438
(二) 可供出售金融资产	29,707,153	-	19,055,500	48,762,653
(1) 债务工具投资	-	-	19,055,500	19,055,500
(2) 权益工具投资	29,707,153	-	-	29,707,153
持续以公允价值计量的资产总额	29,707,153	207,144,438	19,055,500	255,907,091

### 2、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

项目	期末公允价值	估值技术	期末公允价值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产 -						
可供出售债权工具	19,055,500	现金流量折算法	利率	10%-18%	反向	不可观察

### 3、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

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、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、银行借款、应付款项、应付债券和其他金融负债等，于2018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

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	100,000 欧元	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	16.01%	16.01%

其他说明：

Holchin B.V. 为本公司第一大股东，其最终控股股东为 LafargeHolcim 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。

## 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。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Lafarge ciments distribution	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基中国水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
LAFARGE ASIA SDN BHD	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Technology Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Philippines, Inc.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司(注)	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
湖北华新房地产有限公司	受华新集团有限公司之控制
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	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

## 其他说明

注：重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司于2018年4月1日起成为本集团的子公司(附注八(1))，关联方仅统计2018年4月1日之前的交易额。

## 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

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
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	采购燃料	193,735,493	162,781,617
Holcim Technology Ltd	技术服务	7,549,520	7,187,620
华新集团有限公司	接受综合管理服务	6,226,415	6,391,748
Lafarge ciments distribution	采购材料	4,344,435	-
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	劳务派遣服务	1,472,472	795,547
LAFARGE ASIA SDN BHD	技术服务	150,318	-

## 出售商品/提供劳务情况表

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/工程服务等	332,972,723	4,135,971
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	技术服务费	1,178,190	1,709,490
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	销售材料	-	8,666,082
Holcim Philippines, Inc.	建造合同	-	1,828,668 美元



## (2) 关联租赁情况

公司作为承租方：

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	19,075,593	-

## (3) 股权并购

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
拉法基中国水泥有限公司	购入子公司	253,300,000	1,375,000,000

## (4) 关键管理人员报酬

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	41,915,300	34,955,634

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

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	上海万安华新水泥有限公司	5,920,700	-	7,429,916	-
应收账款	Holcim Philippines, Inc.	-	-	5,974,440	-
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	-	-	2,109,286	-
应收账款	重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	-	-	10,139,316	-
预付账款	Lafarge ciments distribution	170,254	-	-	-
其他应收款	拉法基中国水泥有限公司	-	-	18,907,764	-
其他应收款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	1,325,956	-	1,600,861	-
其他应收款	上海万安华新水泥有限公司	20,918	-	20,918	-

## (2) 应付项目

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
预收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	49,524,103	-
应付账款	LAFARGE ASIA SDN BHD	194,035	369,764
应付账款	华新集团有限公司	-	550,000
应付账款	Holcim Technology Ltd.	-	7,187,620
应付账款	LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	-	33,639,368
其他应付款	拉法基中国水泥有限公司	-	5,810,894
其他应付款	LAFARGE ASIA SDN BHD	1,604,652	1,454,334
应付股利	Holchin B.V.	-	29,005,197

## 7、 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位：元

	期末余额	期初余额
—提供担保		
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	-	130,000,000

## 十三、承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

单位：元

项目	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	1,032,630,289	189,402,688

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末金额	期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年	13,685,676	13,612,086
资产负债表日后第2年	13,759,264	13,685,676
资产负债表日后第3年	13,832,853	13,759,264
以后年度	102,051,161	115,884,014
合计	143,328,954	156,941,040

## 2、 或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2012年8月，湖北国新置业有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提出诉讼，称本公司之子公司华新混凝土（武汉）有限公司（以下简称“武汉混凝土”）销售的混凝土质量不达标导致其建设的商品房混凝土强度不达标，要求武汉混凝土赔偿损失36,381,674元。湖北省武汉市中级人民法院在2016年4月一审判决武汉混凝土赔偿22,372,810元。2016年9月双方均不服一审判决，提出上诉，湖北省高级人民法院经审理后认为一审判决认定的事实不清，于2016年12月21日裁定撤销一审判决，发回重审。2017年4月重审一审开庭。2018年3月，湖北国新置业有限公司变更诉讼请求，按侵权损害赔偿主张权利，要求武汉混凝土赔偿因提供产品存在质量问题造成的直接经济损失人民币31,831,674元及间接损失5,000,000元，新七建设集团有限公司承担连带赔偿责任。截至本财务报表批准报出之日止，湖北省武汉市中级人民法院尚未对一审重审进行判决。根据目前的情况和律师意见，管理层认为该诉讼结果尚无法合理估计，因此未计提相应拨备。

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,722,207,024
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据2019年3月28日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利1.15元/股，合计分配1,722,207,024元，且以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，共计转增599,028,530股。转增后公司总股本由1,497,571,325股增加至2,096,599,855股。上述提议尚待股东大会批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求,利用杠杆比率监控资本。杠杆比率为按带息债务净额除以总资本计算。带息债务净额为按带息债务总额减货币资金(附注七(1))计算。带息债务总额包括:短期借款(附注附注七(16))、一年内到期的非流动负债(附注附注七(22))、长期借款(附注附注七(23))、应付债券(附注附注七(24))和长期应付款(附注附注七(25))。

于2018年12月31日及2017年12月31日,本集团的杠杆比率列示如下:

单位:元

项目	期末金额	期初金额
带息债务总额	7,206,723,859	10,273,268,866
减:货币资金	-5,326,761,911	-3,606,246,276
带息债务净额	1,879,961,948	6,667,022,590
股东权益	18,319,389,121	13,155,571,132
杠杆比率	10%	51%

### 2、 分部信息

#### 1) 报告分部的确定依据与会计政策

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) 其他说明

##### (1) 按收入来源地划分的对外交易收入:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
中国	26,174,297,748	19,732,505,437
塔吉克斯坦	741,902,205	641,942,447
柬埔寨	549,844,528	514,844,106
合计	27,466,044,481	20,889,291,990

##### (2) 按资产所在地划分的非流动资产(注)

单位:元

项目	期末金额	期初金额
中国	20,497,441,849	19,422,955,803
塔吉克斯坦	1,052,803,178	1,126,508,624
柬埔寨	687,748,793	702,451,875
合计	22,237,993,820	21,251,916,302

注:上述非流动资产不包括可供出售金融资产、长期应收款及递延所得税资产。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

总表情况

#### (1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	211,818,382	446,551,919
应收账款	582,552,971	342,023,268
合计	794,371,353	788,575,187

应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,590,927	5	16,007,397	58	11,583,530	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,978,423	94	8,982	-	570,969,441	339,924,411	97	1,912,186	1	338,012,225
组合1	566,918,909	94	-	-	566,918,909	318,921,350	91	-	-	318,921,350
组合2	4,059,514	0	8,982	0	4,050,532	21,003,061	6	1,912,186	9	19,090,875
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,440,861	1	7,440,861	100	-	11,216,247	3	7,205,204	64	4,011,043
合计	606,010,211	/	23,457,240	/	582,552,971	351,140,658	/	9,117,390	/	342,023,268

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款(按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
客户A	24,417,713	12,834,184	53	账龄较长,款项回收存在不确定性
客户B	3,173,214	3,173,213	100	账龄较长,款项回收存在不确定性
合计	27,590,927	16,007,397	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1年以内小计	3,969,698	-	-
1至2年	89,816	8,982	10
合计	4,059,514	8,982	

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,552,887 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,259,724 元。

无单项金额重大之应收账款坏账准备转回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,953,313

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	123,790,063	20	12,834,184

2、其他应收款

总表情况

(1) 分类列示

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	71,129,700	20,000,000
其他应收款	4,567,969,736	5,408,951,612
合计	4,639,099,436	5,428,951,612

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	146,785,077	3	44,383,694	30	102,401,383	146,883,682	3	44,383,694	30	102,499,988
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,462,852,750	97	-	-	4,462,852,750	5,306,391,625	97	253,266	-	5,306,138,359
组合3	4,462,491,173	97	-	-	4,462,491,173	5,305,660,892	97	-	-	5,305,660,892
组合4	361,577	0	-	-	361,577	730,733	0	253,266	35	477,467
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,204,695	0	2,489,092	48	2,715,603	2,595,092	0	2,281,827	88	313,265
合计	4,614,842,522	/	46,872,786	/	4,567,969,736	5,455,870,399	/	46,918,787	/	5,408,951,612

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
华新水泥(武汉)有限公司	146,785,077	44,383,694	30	子公司停产,未来收益存在重大不确定性
合计	146,785,077	44,383,694	/	/



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1年以内小计	361,577	-	-
合计	361,577	-	-

(2) 按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方借款	4,135,807,878	5,057,703,985
应收关联方往来款	384,826,653	351,180,760
项目保证金及押金	91,341,062	45,495,617
其他	2,866,929	1,490,037
合计	4,614,842,522	5,455,870,399

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,999元;本期收回或转回坏账准备金额50,000元。

无单项金额重大之应收账款坏账准备转回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
华新水泥(恩平)有限公司	代垫款及借支	512,315,442	两年以内	11	-
重庆华新盐井水泥有限公司	代垫款及借支	445,960,404	两年以内	9	-
华新混凝土(武汉)有限公司	代垫款及借支	281,812,287	两年以内	6	-
华新(香港)国际控股有限公司	代垫款及借支	260,178,772	一年以上	6	-
华新水泥重庆涪陵有限公司	代垫款及借支	167,145,290	一年以内	4	-
合计	/	1,667,412,195	/	36	-

3、长期股权投资

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	9,727,603,237	42,000,000	9,685,603,237	9,284,303,237	42,000,000	9,242,303,237
对联营、合营企业投资	504,411,317	-	504,411,317	432,092,916	-	432,092,916
合计	10,232,014,554	42,000,000	10,190,014,554	9,716,396,153	42,000,000	9,674,396,153

(1) 对子公司投资

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南华新湘钢水泥有限公司	85,500,000	-	-	85,500,000	-	-
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	-	-
华新混凝土(武汉)有限公司	80,502,159	-	-	80,502,159	-	-
华新混凝土有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
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)有限公司	40,200,000	-	-	40,200,000	-	-
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	24,300,483	-	-	24,300,483	-	-
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	-	190,000,000	-	190,000,000	-	-
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(南通)有限公司	89,680,203	-	-	89,680,203	-	-
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	-	-	45,000,000	-	-
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	-	-

续上表

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华新水泥(秣归)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	108,623,689	-	-	108,623,689	-	-
华新装备工程有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-	-
黄石华新包装有限公司	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	-	-
武汉武钢华新水泥有限责任公司	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	-	-
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	-	253,300,000	-	253,300,000	-	-
合计	9,284,303,237	443,300,000	-	9,727,603,237	-	42,000,000

## (2) 对联营、合营企业投资

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
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
一、合营企业					
二、联营企业					
上海万安华新水泥有限公司	162,618,952	-	436,641	163,055,593	-
西藏高新建材集团有限公司	269,473,964	-	71,881,760	341,355,724	-
小计	432,092,916	-	72,318,401	504,411,317	-
合计	432,092,916	-	72,318,401	504,411,317	-

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

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	1,050,600,575	677,229,556	799,604,018	623,878,754
其他业务	1,852,853,873	1,468,006,246	687,809,660	456,231,320
合计	2,903,454,448	2,145,235,802	1,487,413,678	1,080,110,074

## 5、投资收益

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	1,553,545,708	1,669,602,749
权益法核算的长期股权投资收益	72,318,401	98,670,161
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	12,266,445	6,179,934
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,103,937	1,794,674
其他	1,440,223	-
合计	1,640,674,714	1,776,247,518

## 6、其他

## 现金流量表补充资料

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	1,912,207,603	1,728,197,485
加：资产减值准备	16,256,077	1,723,105
固定资产折旧	40,062,382	51,196,301
无形资产摊销	4,138,341	4,631,265
长期待摊费用摊销	881,758	3,035,627
递延收益摊销	-3,302,667	-3,302,667
非流动资产处置(收益)损失	-10,046,325	1,256,330
投资收益	-1,640,674,714	-1,776,247,518
公允价值变动收益	-3,584,773	-2,697,595
财务费用	83,735,952	166,337,698
递延所得税资产(增加)减少	-223,435	42,118,827
存货的(增加)减少	-288,237,397	12,067,424
经营性应收项目的减少	55,184,736	28,473,867
经营性应付项目的减少	-345,485,198	-163,222,926
经营活动产生的现金流量净额	-179,087,660	93,567,223
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,444,018,042	2,435,487,407
减：现金的期初余额	2,435,487,407	2,450,928,763
现金净增加(减少)额	1,008,530,635	-15,441,356

## 十七、补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,370,924	
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)	73,387,762	
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	4,489,836	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,955,156	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,972,304	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,603,657	
所得税影响额	-13,361,711	
少数股东权益影响额	382,389	
合计	53,906,547	

## 2、 净资产收益率及每股收益

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	36.27	3.46	3.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.89	3.42	3.42



# 12

## 第十二节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、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；
- 三、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。

董事长：

法定代表人：

华新水泥股份有限公司



董事会批准报送日期：2019年3月28日