

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人董事长徐永模先生、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

2019年度，母公司实现净利润为2,887,942,727元，合并后归属于母公司股东的净利润为6,342,304,317元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，提取法定公积金159,194,595元。截止2019年12月31日母公司可供分配利润为6,745,724,011元。

董事会拟定：以2019年末公司总股本2,096,599,855股为基数，向全体股东1.21元/股（含税）分配现金红利，现金分红比例40%。2019年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	172

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2019 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	LafargeHolcim Ltd.
EBITDA	指	税息折旧及摊销前利润
IT	指	信息技术
KPI	指	关键业绩指标
NO _x	指	氮氧化物
SNCR	指	选择性非催化还原
SO ₂	指	二氧化硫
UHPC	指	超高强混凝土
VAP	指	高附加值产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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	435007
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

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

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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	31,439,214,600	27,466,044,481	14.47	20,889,291,990
归属于上市公司股东的 净利润	6,342,304,317	5,181,448,611	22.4	2,077,640,568
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	6,179,988,412	5,127,542,064	20.53	1,803,520,260
经营活动产生的现金 流量净额	9,679,185,865	7,899,606,105	22.53	3,904,076,048
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的 净资产	21,309,042,690	16,672,962,778	27.81	11,899,804,274
总资产	36,645,386,717	33,161,505,602	10.51	30,499,323,197

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	3.03	2.47	22.67	0.99
稀释每股收益(元/股)	3.03	2.47	22.67	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	2.95	2.45	20.41	0.86
加权平均净资产收益率(%)	33.63	36.27	减少 2.64 个百分点	18.98
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	32.77	35.89	减少 3.12 个百分点	16.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年、2017年每股收益按照2019年资本公积转增股本后的股本调整计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 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	5,975,730,102	8,411,438,997	8,084,836,982	8,967,208,519
归属于上市公司股东的净利润	1,010,896,167	2,151,627,390	1,681,369,087	1,498,411,673
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	970,798,976	2,159,853,295	1,669,858,883	1,379,477,258
经营活动产生的现金流量净额	1,304,929,362	2,876,099,746	2,869,552,962	2,628,603,795

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	157,081,620	-17,370,924	-11,752,301
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	74,943,476	73,387,762	60,150,469
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	3,823,563	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	12,735,027	16,955,156	2,697,595
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43,412,375	-	14,680,766
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,216,729	-8,972,304	-14,635,746
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	-47,537,062	382,389	-26,662,074
所得税影响额	-68,926,365	-13,361,711	-7,601,921
合计	162,315,905	53,906,547	274,120,308

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	-	-207,144,438	7,438,572
应收款项融资	-	1,308,788,934	1,308,788,934	-
可供出售金融资产	60,487,319	-	-60,487,319	-
其他权益工具投资	-	38,230,101	38,230,101	-
其他非流动金融资产	-	35,003,608	35,003,608	6,551,852
合计	267,631,757	1,382,022,643	1,114,390,886	13,990,424

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

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、骨料的生产及销售、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、水泥基高新材料材料等相关业务。

公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至 2019 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、吉尔吉斯斯坦三国拥有近 200 家分子公司,具备水泥产能近 1 亿吨/年、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 2235 万方/年、骨料 3950 万吨/年、综合环保墙材 1.2 亿块/年、砂浆生产能力 30 万吨/年、水泥包装袋 6 亿只/年及废弃物处置 570 万吨/年(含在建)的总体产能。

2019 年,水泥业务的收入占公司营业收入总额的 86.7%,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

公司推行“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。

2019 年，中央推出一系列稳增长措施，全年 GDP 增速达到 6.1%，中国经济保持在合理区间运行。中央坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持打好污染防治攻坚战，推动经济高质量发展，为中国水泥行业的持续经营改善提供了良好的宏观环境（数据来源：国家统计局）。

2019 年，中国基础设施补短板项目加快推进，房地产投资保持高速增长，全国累计水泥产量 23.3 亿吨，同比增长 6.1%，为近 5 年以来增长最快的一年。同时，水泥行业进一步受益于供给侧结构性改革和环境治理等国家政策，继续通过“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，水泥行业供需关系实现了动态平衡，全国水泥价格持续保持高位运行，全年实现利润 1,867 亿元，同比增长 19.6%，连续 2 年创历史新高（数据来源：数字水泥网、中国水泥协会）。

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，局部区域供给持续增加，水泥行业去产能仍任重道远，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	变动	变动百分比	说明
在建工程	1,322,976,101	4,113,162,732	2,790,186,631	211%	水泥及骨料项目投资增加

其中：境外资产 3,842,395,479（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.5%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强的大型企业集团。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国家，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、水泥基高新材料材料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产品、服务与综合解决方案的协同竞争能力。

2、技术创新、可持续发展优势。

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）。2019 年，公司获得建材行业“两个二代”重大贡献奖、中国建材联合会科技进步一等奖、第十三届全国建材机械行业技术革新“中建材粉体杯”一等奖。截至 2019 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 112 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。

2019 年，公司以 556.29 亿元的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”87 位，相比上年品牌价值增幅达到 24%。同时，公司连续 5 年跻身《亚洲品牌 500 强》排行榜，排名第 173 位，较上年提升 3 位，排名持续提升。此外，公司还入选中国制造业企业 500 强第 275 位、财富中国 500 强第 305 位、湖北百强企业榜第 27 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、有较强的市场增长潜力”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，在于公司拥有专一、长期稳定、理念先进、勤奋敬业、善于学习、管理高效的创业高管团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，也是公司在转型高质量发展征程中极不平凡的一年。报告期内，公司以新发展理念为引领，坚持以安全生产、环保排放达标为生命线，加强对金融、产品质量及合规性风险的管控，深化实施“水泥与环保结合的转型升级、水泥业务的海外发展、高新材料的业务拓展、传统工业+数字化的创新”四大战略，公司业务规模进一步扩大，资本结构进一步优化，经营业绩再创历史新高，实现了高质量、高速度、高效益发展。

（一）进一步夯实基础管理，持续提升运营水平

坚持以安全和环保排放作为企业生存的生命线，排除生产合规性的重大风险。公司建立“总部、事业部、工厂”三级环保管理网络，通过实施环境审计、环保专项督查与环保政策动态监控相结合，预防/消除工厂潜在的环保风险。年内完成 96 家单位的环境审计和“回头看”；完成 10 家沿江工厂入河排污口现场风险排查；组织实施 30 家工厂危险废物管理专项督察，危险废物产生/危废经营单位达标率 100%，顺利通过中央环保督查。

持续推进营销创新，增强价值创造能力。通过倡导以客户和价值创造为导向的营销创新文化，引领行业产品升级和市场消费升级。利用国家取消 PC32.5R 水泥的契机，在全行业第一家全面推广“精品结构水泥”和“精品装修水泥”、使用全新改版热封袋，实现了创新产品销量增长率达 248% 的佳绩。

坚持成本对标管理，提升成本竞争力。通过进一步完善成本标杆设置，利用成本对标工具进行工厂业绩分析和挖潜，强化业绩改进机制；通过年修优化工艺系统，提升窑产能发挥率。

严格资本支出管理，优化资本结构。报告期末公司净有息负债-9 亿，实现了净有息负债为零的目标。负债比率也进一步降低，公司资产负债率由 2018 年底的 44.8% 降到 2019 年末的 36.23%。

（二）创新驱动，增强企业核心竞争力

成立数字化创新中心，依托智能化和数字化技术应用，打造以“华新制造”为核心的商业智能和工业智能平台。通过工业智能系统与商业智能系统对接，实现工厂“管理-运营-生产”的自动化流程闭环，打造真正的“无人工厂”。报告期内成功突破了联合储库行车的无人操作系统。

加大水泥基新型建材产品研发力度，成功研发超高强混凝土预制屋面瓦、墙面板、灌浆料等创新产品，并在桥梁铺装、防腐工程、装配式预制构件等多个领域实现了商业化应用。持续推进水泥功能产品、砂浆、UHPC、VAP、水泥改性材料的产品研发、科研成果产业化以及应用推广，全年开展科研项目 20 个、投产新产品 10 个。

技术创新成果显著。2019 年，公司获得专利授权 6 项，获得 17 项受理通知书，主持和参加了 14 项国家、地方及行业标准制定，获得 1 项国际领先水平的重大科技成果。“水泥企业运营数字化系统开发与创新”项目荣获 2019 年度中国建筑材料科技进步一等奖，“水泥窑协同处理固废垃圾的配套设备”项目荣获“中建材粉体杯”第十三届全国建材机械行业技术革新奖一等奖。

（三）稳中求进，经营业绩大幅提升

2019 年，经过全体员工的奋勇拼搏，公司经营业绩再创历史新高。报告期内公司实现水泥和熟料销售总量 7693 万吨，较上年增长 9%；骨料销售 1,759 万吨，同比增长 21%；环保业务处置总量 303 万吨，同比增长 42%；商品混凝土实现销量 423 万方，同比增长 19%。全年实现营业收入 314 亿元，同比上年增长 14%；实现利润总额 87.16 亿元，归属于母公司股东的净利润 63.42 亿元，分别较上年同期增长 22.22%和 22.4%。

（四）坚持高质量发展，培育成长新动力

加快海外扩张步伐，进一步做大水泥主业。报告期内公司完成了对云维保山水泥有限公司 4000 吨/日水泥熟料生产线项目 85%股权、吉尔吉斯南方水泥有限公司 100%股权的收购，云南禄劝 4000 吨/日水泥熟料生产线项目建成投产。此外，坦桑尼亚 4000 吨/日水泥熟料生产线项目成功签约，黄石年产 285 万吨/年熟料产能置换项目、乌兹别克斯坦吉扎克 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日水泥熟料生产线项目建设正常推进。以上项目将为公司新增 1200 万吨/年的水泥产能。

工业危废业务取得突破，环保转型战略效益显现。报告期内长山口、华坪、宜都生活垃圾处置项目及株洲、十堰、恩平危废处置项目建成投产。富民、华坪等 5 家水泥工厂新增了环保业务，全公司水泥窑线环保业务覆盖率达 50%。参天、大足等 6 个危废项目布点或签约，工业危废环评批复的处置能力提升至 40 万吨/年。

推进新兴产业转型发展，逐步建立产业集成优势。报告期内公司把握住骨料行业结构调整和升级发展的窗口期，全年投产富民、禄劝、景洪等 8 条骨料生产线，新增骨料产能 1,450 万吨/年；在建骨料生产线 4 条，产能为 1,150 万吨/年。完成 35 家水泥工厂共 110 种新版方底阀口袋版样制作，成功实现水泥包装袋从外观到质量的全面升级。柬埔寨包装公司及新材园年产 10 亿只新型热封袋项目一期（1 亿只/年）建成投产。墙材和钙基材料发展方面，武穴年产 2.4 亿块综合环保墙材项目和丽江年产 30 万吨氧化钙项目正在建设中。

（五）公司市值显著增长，资本市场形象进一步提升

报告期内公司持续坚持规范运作、快速发展、高比例分红积极回报投资者的策略，积极做好与投资者的交流沟通，年内公司市值增长 108%至 466 亿元，被正式纳入明晟 MSCI 中盘指数股，蝉联“金牛最具投资价值奖”，获“中国主板上市公司价值 100 强”，被怡安集团和财富（中文版）授予 2019 中国最佳董事会（百强），获沪市上市公司 2018 至 2019 年度信息披露工作“上市公司信息披露 A 类评价”，总裁李叶青荣获“中国上市公司金牛企业领袖奖”，公司在资本市场上的良好形象进一步提升。

二、报告期内主要经营情况

详情参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

(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	31,439,214,600	27,466,044,481	14.47
营业成本	18,625,306,221	16,575,214,537	12.37
销售费用	2,048,493,975	1,701,838,126	20.37
管理费用	1,558,487,708	1,336,820,828	16.58
研发费用	37,322,742	10,773,061	246.45
财务费用	208,154,721	465,623,749	-55.3
经营活动产生的现金流量净额	9,679,185,865	7,899,606,105	22.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,486,704,451	-1,828,883,303	-145.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,506,921,128	-4,383,900,782	-25.62

注:本期财务费用较上年同期减少主要系借款规模缩减所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要系项目投资及企业并购投入增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	26,472,168,851	15,459,145,372	41.60	14.57	13.03	增加 0.79 个百分点
商品熟料	787,174,626	551,188,596	29.98	1.24	1.53	减少 0.20 个百分点
混凝土	1,810,661,745	1,388,339,846	23.32	33.66	34.04	减少 0.22 个百分点
骨料	1,033,205,789	364,076,920	64.76	24.94	21.74	增加 0.92 个百分点
其他	1,336,003,589	862,555,487	35.44	-4.58	-15.46	增加 8.31 个百分点
合计	31,439,214,600	18,625,306,221	40.76	14.47	12.37	增加 1.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
湖北省	10,780,194,429			11.56		
湖南省	3,154,772,308			7.82		
四川省	2,121,101,086			15.49		
云南省	5,509,802,656			18.74		
西藏	1,576,152,653			52.88		
重庆	2,899,177,113			24.65		
河南省	688,356,057			30.60		
江苏省	634,111,066			25.42		

江西省	261,102,831			-15.80	
安徽省	433,290,325			17.74	
上海市	342,660,147			4.35	
广西省	212,013,240			21.07	
广东省	738,832,034			-0.75	
贵州省	425,762,980			-36.72	
境外	1,552,746,296			18.04	
其他	109,139,377			13.01	
合计	31,439,214,600			14.47	

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥	万吨	7,499	7,420	118	9.06	9.17	-14.49
熟料	万吨	5,889	273	106	8.17	-0.73	-32.48

(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	2,450,331,258	16	1,936,950,960	14	27	
	燃料和动力	8,203,281,945	53	7,495,766,796	55	9	
	折摊	1,169,719,853	8	1,123,662,357	8	4	
	人力及其他	3,635,812,316	23	3,120,886,707	23	16	
熟料	原材料	45,753,821	8	37,860,605	7	21	
	燃料和动力	334,554,463	61	338,532,825	62	-1	
	折摊	40,960,096	7	42,230,921	8	-3	
	人力及其他	129,920,216	24	124,244,085	23	5	
混凝土	原材料	1,286,725,329	93	942,635,453	91	37	
	燃料和动力	7,374,373	1	6,657,375	1	11	
	折摊	31,260,169	2	38,432,337	4	-19	
	人力及其他	62,979,975	4	48,028,417	4	31	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 75,327 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 257,763 万元，占年度采购总额 15.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,286 万元，占年度采购总额 0.2%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	2,048,493,975	1,701,838,126	20.37
管理费用	1,558,487,708	1,336,820,828	16.58
财务费用	208,154,721	465,623,749	-55.30

注：本期财务费用较上年同期降低 55.3%，主要是因为报告期内公司偿还部分债务，降低借款规模所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	37,322,742
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	37,322,742
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.12
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,679,185,865	7,899,606,105	22.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,486,704,451	-1,828,883,303	-145.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,506,921,128	-4,383,900,782	-25.62

注：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.32%，主要系项目投资及企业并购投入增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
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	-100.00	赎回货币基金
应收票据	97,734,290	0.27	1,548,929,075	4.67	-93.69	新金融准则列报调整
应收款项融资	1,308,788,934	3.57	-	-	不适用	新金融准则列报调整
债权投资	7,500,000	0.02	-	-	不适用	新金融准则列报调整
可供出售金融资产	-	-	60,487,319	0.18	-100.00	新金融准则列报调整
其他权益工具投资	38,230,101	0.10	-	-	不适用	新金融准则列报调整
其他非流动金融资产	35,003,608	0.10	-	-	不适用	新金融准则列报调整
在建工程	4,113,162,732	11.22	1,322,976,101	3.99	210.90	水泥及骨料项目投资增加
其他非流动资产	128,051,017	0.35	56,397,942	0.17	127.05	工程预付款增加
一年内到期的非流动负债	769,685,711	2.10	2,877,217,204	8.68	-73.25	支付已到期的公司债
长期应付款	81,962,612	0.22	261,696,441	0.79	-68.68	偿付融资租赁款
递延所得税负债	299,674,965	0.82	162,198,735	0.49	84.76	企业并购公允价值增值增加
股本	2,096,599,855	5.72	1,497,571,325	4.52	40.00	资本公积转增股本
其他综合收益	-17,416,212	-0.05	-9,023,883	-0.03	93.00	新金融准则列报调整
未分配利润	16,204,540,023	44.22	11,721,477,654	35.35	38.25	本年盈利大幅增长

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

货币资金	189,217,971
应收票据	8,700,000
应收融资款项	132,337,715
固定资产	208,437,226
无形资产	9,660,241

注：本集团 2019 年新收购的子公司云维保山有机化工有限公司在收购前因债务涉及诉讼，全部固定资产及无形资产等处于被查封状态，本公司收购后，部分债务已经清偿，但截止本报告日相关资产正在陆续办理解封手续之中。

本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款，该等股权账面净资产余额合计人民币 4,904,996,818 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
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	-100
其他权益工具投资	38,230,101	-	不适用
其他非流动金融资产	35,003,608	-	不适用
长期股权投资	414,090,759	512,469,490	-19.2

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0	自有资金	1,700,000,000	1,900,000,000	7,438,572	7,438,572
其他非流动金融资产	3,861,725	35,003,608	自有资金	-	-	6,551,852	5,296,455

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入
华新水泥(武穴)有限公司	生产及销售水泥	300,000,000	1,131,954,332	693,192,470	389,369,988	1,653,656,833
华新水泥(阳新)有限公司	生产及销售水泥	500,000,000	1,339,475,983	878,352,336	384,574,400	1,556,728,870
华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,494,796,749	857,444,919	379,874,968	1,369,670,670
华新水泥(襄阳)有限公司	生产及销售水泥	140,000,000	735,095,456	503,561,202	289,496,058	1,083,948,404

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 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

适用 不适用

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的关键时期。尽管 2020 年初突然爆发的新冠肺炎疫情对中国经济造成了巨大压力，但中国经济长期向好的基本趋势没有改变。中央指出，要坚持稳中求进工作总基调，以结构性改革为主线，以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会的实现和“十三五”规划圆满收官。

2020 年中国水泥行业机遇和挑战并存，行业展望如下：

1、水泥需求总量仍将维持在平台期内波动，但下行压力增大。基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，但受新冠肺炎疫情影响，预计 2020 年水泥需求依然维持在平台期内波动，但出现小幅下滑的可能性较大。

2、“去产量”仍将是行业主旋律。虽然国家供给侧结构性改革已经持续了 3 年，但水泥行业产能严重过剩的局面未能得到改善。2020 年，水泥行业作为供给侧结构性改革重点行业，在产能总量严控和环保停限产的大背景下，错峰生产、环保限产、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、进一步推进绿色、高质量发展。2020 年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的关键之年，国家会继续加大污染防治和督查力度，环保管理体制和流程将再上新台阶。特别是疫情爆发后，水泥窑协同处置医疗废弃物在疫情防控中发挥了重要作用，这将进一步坚定社会和水泥行业加快绿色发展的步伐和信心。水泥行业在加快智能化、数字化转型升级的基础上，推进水泥窑协同处置，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、水泥生产成本将有所上升。错峰生产、环保限产等措施将持续执行，市场供需关系将维持动态平衡弱状态，水泥价格承压，波动幅度扩大。随着国家对能源行业去产能、运输治超及矿山整治等政策执行力度的不断加大，水泥企业的原燃料采购及运输成本、环保投入将会继续上涨。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020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，继续沿着高质量发展之路快速前行，深化实施“环保转型升级、海外发展、高新建筑材料拓展、传统工业+数字化”四大战略，为员工、股东、利益相关方和社会创造更大的价值。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2019年经营计划完成情况

2019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314.39亿元，完成年度预算的113%。其中：水泥及熟料销售收入完成预算的114%；混凝土销售收入完成预算的126%；骨料销售收入完成预算的79%；环保销售收入完成预算的86%。

2019年，公司实际总体投资的预算完成率为91.27%。

2019年末，总资产规模为366.45亿元，公司资产负债率为36.23%。

2、2020年经营计划

2020年，因突如其来新冠肺炎疫情的影响，公司生产经营计划受到严重不利影响，给公司产销量及收入带来下降压力，2020年公司水泥及熟料产销量与2019年基本持平。公司将千方百计进行疫情后生产经营的有效组织，以期最大限度消除疫情给公司收入带来的负面影响。

2020年公司计划投资85亿元。其中水泥扩展类项目投资45亿元，环保扩展类项目投资10亿元，骨料及新材料扩展类项目投资16亿元。

2020年公司将努力寻求更为经济和有效的筹资渠道降低财务筹资成本，年末公司计划金融债务总规模控制在75亿元以内。

2020年，公司总资产预计约435亿元，资产负债率预计在40%以下。

为实现上述经营目标，公司将采取下列举措：

(1) 持续加强合规性监管力度，树立清洁文明生产标杆。基于国家最新的环保要求，结合各生产工厂的生产工艺，修订、优化环境审计标准，推进“环保制度化、流程化”工厂建设，打造出环保超低排放的标杆工厂。

(2) 持续优化生产运行管理。借助最佳实践共享库，制定针对性的成本改进方案。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。

(3) 利用集采统购降低采购成本。通过智慧采购项目，提升统购及网购占比，提高采购的效率和透明度。继续拓宽原材料及备品备件直供、统购范围，与直供应商建立战略合作关系，发挥规模效应。

(4) 开展营销创新和创新成果推广。继续推进数字化智慧销售平台打造，强化产品品牌，扩大差异化竞争优势。

(5) 精心组织，切实保障项目进度。年内实现黄石 285 万吨/年熟料产能置换项目、尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日、乌兹别克斯坦吉扎克 4000 吨/日、坦桑尼亚 4000 吨/日等水泥熟料生产线的投产和并购后运行。完成湖北南漳、阳新危废，湖北十堰污泥，以及西藏山南、云南剑川、湖北巴东、房县等生活垃圾环保项目的建设。完成四川渠县、湖北长阳、云南丽江、贵州水城等骨料项目的建设。完成黄石科技园新型热封袋二期项目的安装和调试，实现项目整体达产达标。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产、合规运行的风险

公司生产作业覆盖矿山开采，水泥及水泥制品的生产，危险废物、生活垃圾、污泥处置等业务，加之水泥生产被认为会造成较重的环境负荷，在国家对企业安全生产、环保排放的要求越来越严格的大环境下，企业生产一旦发生安全、环保事故，将会给公司带来声誉以及财产上的损失，对公司的经营产生不利影响。

应对措施：1) 不断完善全集团生产过程中必须遵守适用的产品安全、环保管理制度，落实安全、环保责任。2) 贯彻和执行“以安全和环保排放作为企业生存的生命线”的理念，建立起员工由“让我做”转变到“我必须按规矩做”，最终进入“我已经习惯这么做”的企业安全文化。3) “总部、事业部、工厂”三级环保管理网络完善运行，强化监控预警，防范风险。4) 实施环境审计、环保专项督查与环保政策动态监控相结合，预防/消除工厂潜在的环保风险，系统提升工厂抗风险能力。5) 组织全员安全、环保观察行活动，持续提升全员安全和环保意识。

2、产能过剩导致的无序价格竞争风险

水泥需求具有周期性特征，水泥价格会随着供应和需求的变化而波动。2016 年下半年以来，得益于国家加强环境保护和环保执法力度，在行业错峰生产去产量的情形下，水泥供需实现了动态平衡，价格出现恢复性上涨，但当前水泥行业产能过剩这一根本性矛盾并未得到有效化解。若水泥需求出现下滑、或者局部地区执行错峰生产的政策不到位，都可能导致局部市场水泥价格出现大幅下滑，企业经营风险必然加大。

应对措施：(1) 坚决响应和落实国家及各地方政府去产能的相关政策与措施，展示大企业应有的责任和态度，推动行业健康发展。(2) 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，增强客户的粘性及购买便捷性。(3)

聚焦差异化竞争策略，通过巩固和拓展“精品家装水泥”、“精品结构水泥”等创新产品，打造差异化竞争优势。（4）通过技术改造、数字化技术创新，打造高度智能化的“无人工厂”，提高运行效率，降低生产成本。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

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

适用 不适用

2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以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，合计分配现金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。同时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。

该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2019年6月14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（%）
2019年	0	12.1	0	2,536,885,825	6,342,304,317	40
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

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年3月财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司从2019年1月1日起施行。

2019年4月财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，规定适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年8月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则修订公司会计政策和会计估计的议案》，同意根据财政部的要求执行上述新会计准则，并根据财会(2019)6号的相关要求编制财务报表。

具体调整内容和对公司的影响详见本报告“第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/28.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,630,000
境内会计师事务所审计年限	2

	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）	440,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司诉天行集团有限公司、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股权转让纠纷一案	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2018 年年度报告》第五节第十项“重大诉讼、仲裁事项”
华新混凝土襄阳有限公司诉襄阳建山科技有限公司债权债务纠纷一案	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	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
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》、《公司 2018 年年度报告》	3,683.17	否	2019 年 4 月,武汉市中级人民法院作出一审重审判决。判令三方均不服该判决而上诉。 2019 年 12 月,湖北省高级人民法院作出二审判决,判决维持原判。	应诉方向起诉方赔偿损失 15,528,127.49 元;连带责任方向起诉方赔偿损失 4,436,607.85 元;起诉方向应诉方支付货款 4,963,525 元及逾期付款的资金占用费。	因对起诉方提供的银行账号有疑问,暂未履行。
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	同上。	490	否	同上	同上	暂未履行

江苏火花钢结构集团有限公司	华新水泥（恩平）有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2014 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告》	494.97	否	2019 年 8 月, 恩平市人民法院作出一审判决。	判令应诉方支付起诉方工程款 3,496,660 元及逾期付款利息, 返还起诉方履约保证金 420,000 元。	正在履行之中。
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, 法院受理起诉方的强制执行申请。由于无可供执行资产, 法院已中止执行。
襄阳建山科技有限公司	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、华新混凝土襄阳有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告》	1,091.3	否	2019 年 5 月收到裁定书, 法院以起诉方不按法院通知补交诉讼费而裁定按撤诉处理。		
襄阳兴士达塑胶有限公司	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、华新混凝土襄阳有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告》	1,421.7	否	2019 年 5 月收到裁定书, 法院以起诉方不按法院通知补交诉讼费而裁定按撤诉处理。		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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。

2019 年 4 月 25 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司核心管理人员 2019 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 2019 年虚拟股票的授予日、授予价格及核心管理人员 2019 年的虚拟股票授予金额及数量。

2019 年 12 月 17 日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《华新水泥股权激励与高管薪酬改进方案》,基于公司 2025 年具有挑战性的发展战略目标,为激励管理层和核心骨干员工而引入特殊激励方案,以股票形式分两期考核兑现。设立总裁特殊贡献奖,由董事会于 2025 年根据业绩考核结果裁量发放额度。从 2020 年起,公司高管和核心骨干员工长期激励改为以股票形式发放。

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	股东的子公司	购买商品	燃料采购	协商定价	/	32,863,634	0.4	现金结算	/	/
合计				/	/	32,863,634	0.4	/	/	/
大额销货退回的详细情况						/				
关联交易的说明						/				

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用



(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							-84,016,127						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,790,287,108						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,790,287,108						
担保总额占公司净资产的比例（%）							8.4						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							177,000,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							177,000,000						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

本公司结合日常资金安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑资金安全性、收益性和流动性的前提下，在董事会授权范围内安排将部分富余资金用于购买人民币货币市场基金。

单位：元

类型	年度累计发生额 (买入)	年度累计发生额 (赎回或到期)	未到期金额	到期未收回金额
人民币货币市场基金	1,700,000,000	1,900,000,000	-	-
银行结构性存款	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、境外债券发行事宜

2019年12月17日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》。公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的境外债券。

本次境外债的发行工作目前正在进行之中。

2、公司 A 股股份回购事宜

2019 年 12 月 17 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。公司以自有资金、集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 1.25 亿元(含)，回购价格不超过人民币 32.03 元/股(含)，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 3,759,650 股，已支付的总金额为 83,411,595 元人民币（不含交易费用）。

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

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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，履行好社会责任，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”兜底保障工作，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施特别救助，助其渡过难关。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年 1-12 月，公司精准扶贫活动投入 1,608.99 万元，其中现金 661.74 万元、捐赠物资折款 947.25 万元，帮助建档立卡贫困人口数 14,265 人。

活动内容主要是组织相关分子公司根据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。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	661.74
2. 物资折款	947.25
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	14,265

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）	14
1.3 产业扶贫项目投入金额	229.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	364
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	11.66
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	50
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	2
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	17.92
4.2 资助贫困学生人数（人）	169
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	56.3
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input 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	26
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	4.9
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	18
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	26.43
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	439
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	116.14
8.3 扶贫公益基金	2.3
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	102
9.2 投入金额	1,117.95
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13,645
三、所获奖项（内容、级别）	
通过开展精准扶贫活动，公司赢得当地政府和周边村民的高度赞誉。其中：华新水泥（西藏）有限公司荣获山南市脱贫攻坚“组织创新先进单位”称号；华新水泥（西藏）有限公司驻村工作队	

荣获加查县“先进驻村工作队”称号；华新水泥（大冶）有限公司荣获大冶市还地桥镇 2018 年度精准扶贫“百企联百村”工作先进单位；华新水泥（西藏）有限公司旦巴罗桑同志荣获西藏自治区创先争优强基础惠民生活活动先进驻村（居）工作队员称号；华新水泥西部区域事业部荣获 2019 年度“重庆市十大教育公益慈善企业”荣誉称号；华新水泥（云龙）有限公司荣获大理州“扶贫明星企业”称号；华新水泥（剑川）有限公司荣获中共剑川县委、剑川县政府“爱心企业”称号。

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是继续要求相关分子公司根据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。

二是进一步要求公司各扶贫单位责任人、联系人认真学习理解相关精准扶贫文件，充分认识开展精准扶贫活动的重要性、紧迫性和艰巨性，主动作为，同心抓落实，共管出实效。

三是进一步强化责任落实，要求公司各精准扶贫单位针对各自的薄弱环节和存在的问题，提高政治站位，压实压紧责任，聚焦问题短板，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，精细精准发力，促进扶贫工作有效落实。

四是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案总体要求和目标任务要求，有效推进精准帮扶活动实施。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并发布了社会责任报告，详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2019 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

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

2019 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/m3)	排放执行标准 (mg/m3)	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	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	194.58	580.6	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	2646.27	3557.4	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	111.74	441.45	无
2	华新水泥(武穴)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	19.75	409.2	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	2901.64	3682.8	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	134.98	457	无
3	华新水泥(大冶)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	268.74	1058.75	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1651.12	2117.5	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	152.33	262.763	无
4	华新水泥(襄阳)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	22.41	120	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	1139.60	2424	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	65.75	338.52	无

5	华新水泥（信阳）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<35	35	9.53	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<100	100	157.98	1100	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<10	10	23.76	154.7	无
窑头										
6	华新金龙水泥（郟县）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	40.88	100	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	635.27	1285	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾	<30	30	62.22	275.05	无
窑头										
7	华新水泥（房县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	29.4	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	398.09	687.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	33.6	88.69	无
窑头										
8	华新水泥（宜昌）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	27.77	1138.5	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	1044.87	2277	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾	<20	20	56.24	282.6	无
窑头										
9	华新水泥（秭归）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	19.88	682	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	871.74	1327	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	22.98	169.3	无
窑头										
10	华新水泥（恩施）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	54.14	80	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	451.23	564.25	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	24.63	72.79	无
窑头										

11	华新水泥（长阳）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	67.98	756.26	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	655.01	1512.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	25.04	195.15	无
窑头										
12	华新水泥股份有限公司黄石分公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	121.97	914.93	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1572.15	1829.85	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	104.81	236.05	无
13	华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	10.34	41	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	224.64	275	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	20.01	35.48	无
14	华新水泥（株洲）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	115.09	620.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	856.51	1996.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	42.31	165.17	无
15	华新水泥（郴州）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	48.34	248.34	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	1095.27	1200	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	18.98 8.08	111.375 80.19	无
16	华新水泥（道县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	153.07	167.4	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	763.03	992	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	25.50	159.96	无

17	华新水泥（冷水江）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	10.02	225	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	581.40	1296	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	16.51	247.75	无
窑头										
18	华新水泥（桑植）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	7.03	331.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	562.08	662.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	20.51	85.47	无
窑头										
19	华新水泥（赤壁）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	70.08	130	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	771.00	1452	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	32.00	180.18	无
窑头										
20	华新水泥（恩平）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	132.49	211.1	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	693.02	992	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	62.27	112.84	无
窑头										
21	华新水泥（渠县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	124.85	137.53	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	724.11	1280	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	49.76	165.12	无
窑头										
22	华新水泥重庆涪陵有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	232.68	771.65	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	1011.30	1350.39	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	16.21	191.51	无
窑头										

23	华新水泥（万源）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.00	67.3	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	510.72	541.54	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	29.88	109.2	无
窑头										
24	华新水泥（西藏）有限公司	S02	有组织	3	窑尾	<200	200	202.70	620.27	无
		NOX	有组织	3	窑尾	<400	400	913.10	1732	无
		颗粒物	有组织	6	窑尾	<30	30	174.53	223.428	无
窑头										
25	重庆华新地维水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	101.46	426.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	307.19	745.94	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	44.12	105.79	无
窑头										
26	重庆华新盐井水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	54.18	545.6	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	467.86	954.8	五
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<20	20	34.59	135.41	无
窑头										
27	华新贵州顶效特种水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	13.89	160	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	293.83	320	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	23.49	41.28	无
窑头										
28	贵州水城瑞安水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	19.30	79.14	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	369.83	825	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	18.01	106.43	无
窑头										

29	云南华新东骏水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.90	140	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	1069.90	1240	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	48.67	159.96	无
窑头										
30	华新水泥（富民）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	14.58	81.84	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	670.80	682	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	52.63	84.63	无
31	华新水泥（红河）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	23.46	59.67	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1113.43	1220	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	73.45	82.52	无
32	华新水泥（昭通）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	13.71	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	697.72	1200	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	43.92	119.86	无
33	华新水泥（昆明东川）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.35	72.06	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	589.56	600	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	47.05	77.4	无
34	华新水泥（迪庆）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	15.65	22	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	621.75	655	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	41.58	90.23	无

35	华新红塔水泥（景洪）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	14.73	130.69	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	552.51	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	36.38	79.98	无
窑头										
36	华新水泥（云龙）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	14.50	63.24	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	546.06	720.94	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	31.08	96.75	无
窑头										
37	华新水泥（剑川）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	18.08	45.31	无
		S02	有组织	1	窑尾	<400	400	299.17	740.35	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	41.19	96.75	无
窑头										
38	华新水泥（丽江）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.58	63.54	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	584.40	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	35.29	79.98	无
窑头										
39	华新水泥（临沧）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	11.75	82.63	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	534.40	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	41.49	79.98	无
窑头										
40	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	46.20	756.94	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	610.60	1520.49	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾	<30	30	40.20	180.7	无
窑头										

41	重庆华新参天水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	123.16	790	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	935.94	1395.67	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	53.37	205.76	无
42	华新环境鄂州有限公司	NH3	有组织	1	生物滤池	<35kg/h	35 kg/h	-	实施排放速率控制，不设总量指标	无
		H2S	有组织	1	生物滤池	<2.3kg/h	2.3 kg/h	-		无
43	武汉武钢华新水泥有限责任公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	117.1	341	无
		NOX	有组织	2	热风炉	<300	300	26.829	255.75	无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	4.59	22.55	无
44	湖南华新湘钢水泥有限公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	3.33	未纳入湖南省排污许可证总量控制范围	无
		NOX	有组织	2	热风炉	<300	300	53.25		无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	6.27		无
45	华新水泥（鄂州）有限公司	颗粒物	有组织	3	水泥磨	<20	20	13.01	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	4.14	同上	无
47	华新水泥随州有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.548	同上	无
48	华新水泥（荆州）有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	1.87	同上	无
49	攀枝花华新水泥有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	3.385	同上	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	9.36	同上	无
		颗粒物	有组织	1	水泥粉磨系统	<20	20	2.2	同上	无

50	华新水泥(楚雄)有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	4.2	同上	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	5.81	同上	无
		颗粒物	有组织	3	沸腾炉	<30	30	0.99	同上	无
水泥磨	<20				20	5.643				
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	1.49	同上	无
52	华新水泥(岳阳)有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<10	10	5.5	同上	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	10.53	同上	无
54	华新水泥(麻城)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	12.2	同上	无
55	华新水泥襄阳襄城有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<10	10	12.196	同上	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	0.35	同上	无
57	湖南华湘环保产业发展有限公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	5.57	未纳入湖南省排污许可证 总量控制范围	无
		NOX	有组织	2	热风炉	<300	300	79.62		无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	6.9		无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司严格遵守国家、地方环保法律法规的要求，采用先进的污染防治工艺与技术，实现主要污染物连续稳定排放，持续降低污染物排放对环境的影响。通过采用“CFD”模拟流场分布及“PID”优化控制技术，持续优化“低氮燃烧改造+SNCR 系统优化+协同处置 RDF 生物质还原”的 NO_x 减排方案，实现 NO_x 连续稳定排放；结合在线监测及自行监测对收尘设备进行评估，通过年修、中修及错峰时间对收尘器实施改造与维护，提升除尘器收尘效率，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，从源头上降低 SO₂ 的产生，实施生料配料、工艺控制优化并辅以复合脱硫、湿法脱硫等污染物治理设施，进一步降低 SO₂ 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

√适用 □不适用

报告期内，公司在建项目均依据中华人民共和国环境影响评价法及建设项目环境影响评价分类管理名录的要求，落实建设项目环境影响评价；在项目设计和施工阶段，实现污染防治设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

报告期内，公司下属各分子公司依据清洁生产法及清洁生产主管部门的要求，落实清洁生产审核工作，实现“节能、降耗、减污、增效”的减排目标。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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，制定并完善突发事件环境应急预案。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

√适用 □不适用

报告期内，公司下属各分子公司严格按照国家《排污单位自行监测技术指南 水泥工业（HJ848-2017）》和《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》的要求开展自行监测，自行监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，自行监测方式为自动监测与手动监测相结合。所采用的自动监测设备均已通过环保部门验收，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

√适用 □不适用

报告期内，公司下属各公司按照国家、地方政府执行错峰生产、重污染天气应急的要求，采用停产、限产等手段配合地方政府打好蓝天保卫战，最大限度降低重污染天气对环境造成的影响。

各分子公司按照环保部门的要求，定期在各省市区环境监测信息发布平台及公司外部网络上公开排放数据，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

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 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

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 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表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-			-		-	-	-
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,497,571,325	100.00			599,028,530		599,028,530	2,096,599,855	100.00
1、人民币普通股	972,771,325	64.96			389,108,530		389,108,530	1,361,879,855	64.96
2、境内上市的外资股	524,800,000	35.04			209,920,000		209,920,000	734,720,000	35.04
3、境外上市的外资股	-	-			-		-	-	-
4、其他	-	-			-		-	-	-
三、普通股股份总数	1,497,571,325	100.00			599,028,530		599,028,530	2,096,599,855	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司股份总额变动，系因实施资本公积金转增股本所致。

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（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2018 年度资本公积金转增股本导致公司股本由 1,497,571,325 股增加至 2,096,599,855 股，摊薄了 2019 年度每股收益、每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,928
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,869
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截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

单位：股

前十名股东持股情况							
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		股东 性质
					股份 状态	数 量	
HOLCHIN B.V.	238,726,807	835,543,825	39.85	0	无	0	境外法人
华新集团有限公司	95,874,286	335,560,000	16.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	62,344,648	121,896,161	5.81	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	11,911,955	41,691,843	1.99	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,707,480	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
交通银行—融通行业景气证券投资 投资基金	15,290,382	18,631,258	0.89	0	无	0	未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	2,033,055	13,805,393	0.66	0	无	0	未知

代德明	13,420,000	13,420,000	0.64	0	无	0	境内自然人
中国铁路武汉局集团有限公司	3,225,600	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金	10,856,560	10,856,560	0.52	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HOLCHIN B.V.	835,543,825	人民币普通股	451,333,201				
		境内上市外资股	384,210,624				
华新集团有限公司	335,560,000	人民币普通股	335,560,000				
香港中央结算有限公司	121,896,161	人民币普通股	121,896,161				
HOLPAC LIMITED	41,691,843	境内上市外资股	41,691,843				
中央汇金资产管理有限责任公司	30,476,180	人民币普通股	30,476,180				
交通银行—融通行业景气证券投资基金	18,631,258	人民币普通股	18,631,258				
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,805,393	境内上市外资股	13,805,393				
代德明	13,420,000	人民币普通股	13,420,000				
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600				
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金	10,856,560	人民币普通股	10,856,560				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 第一大股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东情况

1 法人

适用 不适用

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. 未控股和参股其他境内外上市公司股权
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 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

适用 不适用



(二) 第一大股东实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	LafargeHolcim 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%
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

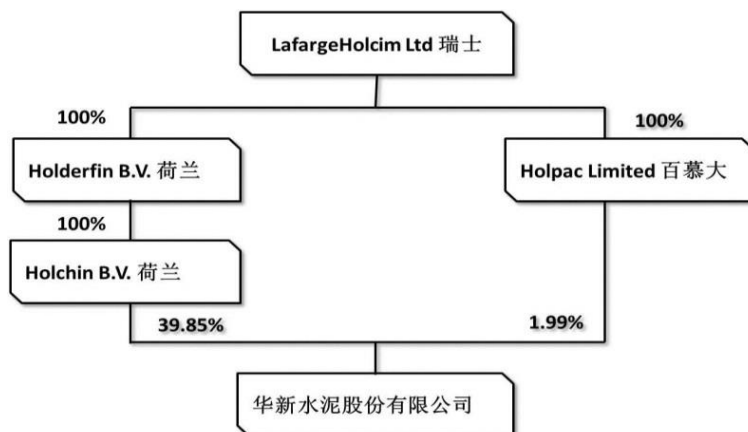
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 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

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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

√适用 □不适用

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	63	2018年4月	2021年4月					216.2	否
李叶青	董事、总裁	男	55	2018年4月	2021年4月	344,614	482,460	137,846	资本公积金转增股本	552.93	否
刘凤山	董事、副总裁	男	54	2018年4月	2021年4月	80,000	112,000	32,000	资本公积金转增股本	253.53	否
Geraldine Picaud	董事	女	49	2018年4月	2021年4月					20.4	是
Roland Koehler	董事	男	66	2018年4月	2021年4月					20.4	是
罗志光	董事	男	56	2018年12月	2021年4月					20.4	是
刘艳	独立董事	女	46	2018年4月	2021年4月					34	否
Simon MacKinnon	独立董事	男	58	2018年4月	2021年4月					34	否
王立彦	独立董事	男	62	2018年4月	2021年4月					34	否
彭清宇	监事会主席	男	59	2018年4月	2021年4月	212,880	304,032	91,152	资本公积金转增股本及二级市场增持	276.67	否
付国华	监事	男	56	2018年4月	2021年4月					67.99	否
余友生	监事	男	56	2018年4月	2021年4月					79.1	否
杨小兵	监事	男	49	2018年4月	2021年4月					70.13	否

张林	监事	男	47	2018年4月	2021年4月					146.93	否
王锡明	董秘	男	60	2018年4月	2021年4月	193,960	283,544	89,584	资本公积金转增股本及二级市场增持	235.86	否
孔玲玲	财务总监	女	55	2018年4月	2021年4月	196,752	275,453	78,701	资本公积金转增股本	281.38	否
柯友良	副总裁	男	54	2018年4月	2021年4月	157,480	220,472	62,992	资本公积金转增股本	270.6	否
陈兵	副总裁	男	52	2018年4月	2021年4月					252.82	否
杜平	副总裁	男	49	2018年4月	2021年4月					260.07	否
刘云霞	副总裁	女	51	2018年4月	2021年4月	41,600	58,240	16,640	资本公积金转增股本	249.71	否
梅向福	副总裁	男	47	2018年4月	2021年4月	18,900	26,460	7,560	资本公积金转增股本	258.33	否
熊光炜	副总裁	男	56	2018年4月	2021年4月					229.08	否
袁德足	副总裁	男	56	2018年4月	2021年4月					253.84	否
杨宏兵	副总裁	男	47	2018年4月	2021年4月					249.56	否
徐钢	副总裁	男	41	2018年4月	2021年4月					229.81	否
合计						1,246,186	1,762,661	516,475		4,597.74	否

注：另，总裁、副总裁等 14 名高级管理人员领取了 2018 年度超额业绩奖励 1970.2 万元。

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，任黄石市委副秘书长；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年加入北京市天元律师事务所，2002年成为天元律师事务所合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月起，出任本公司独立董事。此外，刘艳女士还担任无锡药明康德新药开发股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事。
Simon MacKinnon	1961年1月出生，英国籍，牛津大学学士、硕士，宾夕法尼亚大学硕士。2010年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012年至今，任Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2009年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008年至今，任London Bridge Capital 非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴。2014年9月起，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。此外，王立彦先生还担任共达电声股份有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事。
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。
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项目组成员、ERP部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012年4月至2015年4月，任本公司监事。2019年8月起任公司内审内控总监（助理副总裁）。2017年3月起，出任本公司监事。
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。
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；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新分校工业会计专业专科；1997年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年2月起，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。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李叶青	华新集团有限公司	党委书记	2001 年 9 月 7 日	
刘凤山	华新集团有限公司	董事长、总经理	2011 年 9 月 21 日	
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	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	公司董事长徐永模先生、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、罗志光先生等人在其它单位有任职，任职情况详见上述人员简历。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>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。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>2019年4月25日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司董事监事津贴调整的意见》,对董事、监事津贴做出调整。董事、监事津贴的调整,自公司股东大会通过之日起执行。</p> <p>在董事会通过的关于公司高级管理人员基薪、短期激励、长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、短期激励金额、长期激励金额,报董事会审议通过。</p> <p>2019年3月29日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高管团队成员2018年短期激励的议案》及《2019年度公司高管团队成员KPI考核方案》,明确了公司高管团队成员2018年度短期激励报酬、2019年基薪及短期激励的关键业绩指标考核方案。</p> <p>2019年4月25日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司核心管理人员2019年“虚拟股票”授予日、授予价格、授予数量的议案》,明确了公司高级管理人员2019年虚拟股票授予日、授予价格、授予数量。</p> <p>2019年6月28日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年超额业绩奖励的分配议案》,明确了2018年超额业绩奖励总额、分配原则及各位高管超额业绩奖励金额。</p> <p>2019年12月17日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《华新水泥股权激励与高管薪酬改进方案》,基于公司2025年的发展战略目标,引入特殊激励方案,激励管理层和核心骨干员工,以股票形式分两期考核兑现。同时设立总裁特殊贡献奖。公司管理层和核心骨干员工长期激励改为以股票形式发放。</p>
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4,597.74万元。
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4,597.74万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √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	1,202
主要子公司在职员工的数量	15,508
在职员工的数量合计	16,710
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,279
销售人员	1,150
技术人员	6,341
财务人员	528
行政人员	2,412
合计	16,710
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	222
本科	1,946
大专	4,250
其他	10,292
合计	16,710

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司采用全面薪酬体系来发挥薪酬分配的激励作用,以实现组织目标与员工个人发展目标的达成,同时通过工资总额考核的模式,根据不同业务的特性,设计合理的业绩成果与薪酬转换单价,将公司业绩与员工薪酬收入有机结合,使员工清晰感受到公司业绩提升带来的收入提升。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019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,持续开展公司内部培训师的认证工作,并首次在公司范围内组建内训师俱乐部,推动公司学习型组织的构建。

管理培训：通过持续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：通过组织开展维修、工艺、质量和矿山工程师认证培训项目，窑磨机械、电气仪表自动化、润滑、中控操作等工程师培养项目，初/中/高级机修工和电修工、润滑工、焊工、巡检工、班组长、问题解决方法（SOLVE）、培训师培训（TtT）等技术工及综合类培训项目，有效推动公司员工专业技术理论水平的提升和专业技能的发展。

营销培训：通过组织开展营销基础管理和中级管理等营销人才梯队培养项目，引入营创先锋、首席内训师等公司内部专家授课，为公司持续储备高素质人才；组织开展分销系统推广、价格体系及管理系统、重点项目开发运行管理培训，并协同公司工会、法务对营销系统全员实施廉政教育、风险控制等方面的培训，进一步规范营销业务开展；

采购培训：围绕采购战略、采购基础知识、采购技能、采购素质等培训主题，持续开展采购专业知识培训。

财务培训：持续组织开展财务系统人员“涅槃培养计划”培训：组织开展事业部和分子公司财务部长等管理会计转型培训，支撑财务管理人员转型；组织总部财务负责人、事业部财务总监等参加外部公开课培训，开拓其思维理念、了解财务前沿理论。

安全培训：通过组织实施涵盖 HSMS 法律法规、料堆安全管理、道路安全III、用电安全、矿山安全以及安全标准补充等 6 个主题项目的健康与安全现场主题专家 TtT 培训项目，全面提升公司安全管理的专业素质和管理能力。

内训师管理：在全公司范围内组织开展综合类、人力资源、财务资深及首席培训师和技术首席培训师的认证工作，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。

微课开发：全年制作微课程 156 个，在公司内部进行经验分享和知识传播。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	52,635,970
-------------	------------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司治理与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
适用 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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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	7	7	2	0	0	否	1
李叶青	否	7	7	2	0	0	否	1
刘凤山	否	7	7	2	0	0	否	1
刘艳	是	7	7	2	0	0	否	1
Simon MacKinnon	是	7	7	2	0	0	否	1
王立彦	是	7	7	2	0	0	否	1
Geraldine Picaud	否	7	6	2	1	0	否	0
Roland Koehler	否	7	7	2	0	0	否	0
罗志光	否	7	7	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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。董事和管理团队进行了充分的交流，明确了公司未来发展的重点，对公司整体和各事业部未来的经营和发展战略有了更清晰的认识。

(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 2018 年度财务报告（草案）、公司 2018 年度内部控制评价报告、审计委员会 2018 年度履职情况报告、公司 2019 年半年度财务报告、关于执行新会计准则修订公司会计政策和会计估计的议案、公司 2019 年审计计划报告等事项并形成相关决议或审核意见。在公司执行新会计准则、年审涉税风险、税收新政热点、公司内审内控工作方面，公司董事会审计委员会听取了相关报告，并发表了专业意见和建议。

(三) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议。会议总结了前期委员会开展的 2 名 CFO 候选人、尤其是后 1 名候选人的甄选情况，认为董事会今后对华新 CFO 候选人的考察，重点是候选人的并购经验、融资管理方面的能力，而非是账务核算的能力。会议还研究了董事和高级管理人员的招选问题，根据公司未来的海外发展战略和 2020 年拟发行海外债的计划，委员会认为应考量候选人的资格尤其是他们的海外经历经验。

(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 5 次会议，审议了公司高管短期激励考核方案的报告、公司高管 2018 年度 KPI 考核结果和 2019 年度 KPI 考核方案的报告、2018 年超额业绩奖励的分配方案、公司股权激励与高管薪酬改进方案、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案。报告期内，为适应董事、监事在公司未来规模发展壮大中的履职责任，薪酬与考核委员会还提议对公司董事、监事津贴进行了调整。同时，鉴于公司未来业务发展与变革的需要，委员会建议对公司高管人员薪酬方案进行改革，并以集中竞价交易方式回购 A 股股份，用于激励管理层和核心骨干员工的未来员工持股计划。

(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，在权证、环保合规、内部采购合规等方面，进行了调研和探讨，就如何进一步提高公司治理水平、加强各方面的合规运营等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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

报告期内，遵照公司董事会通过的《关于公司高管团队成员 2018 年短期激励的议案》和《2019 年度公司高管团队成员 KPI 考核方案》，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。

2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司核心管理人员 2019 年“虚拟股票”授予日、授予价格、授予数量的议案》，明确了公司高级管理人员 2019 年虚拟股票授予日、授予价格、授予数量。

依据 2019 年 6 月 28 日公司第九届董事会第十次会议审议通过的《关于 2018 年超额业绩奖励的分配议案》，对公司高级管理人员 2018 年的超额业绩奖励进行了兑现。

2019 年 12 月 17 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《华新水泥股权激励与高管薪酬改进方案》，基于公司 2025 年的发展战略目标，引入特殊激励方案，激励管理层和核心骨干员工，以股票形式分两期考核兑现。同时设立总裁特殊贡献奖。公司高级管理人员长期激励改为以股票形式发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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 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	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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 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，并完成债券本金的兑付。（详见 2019 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告）。

2019 年 8 月 22 日，公司已按时兑付 2016 年公司债券应付利息。（详见 2019 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告）。

2019 年 11 月 11 日，公司已按时兑付 2012 年第二期公司债券应付利息，并完成债券本金的兑付。（详见 2019 年 11 月 4 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

√适用 □不适用

- 1、16 华新 01 发行期限为 5 年期。
- 2、12 华新 02、12 华新 03 已分别于 2019 年 5 月 17 日和 2019 年 11 月 11 日到期支付并摘牌。

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	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：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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，2016 年第一期公司债券募集资金已全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 4 月 27 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》，维持公司主体信用 AAA 级别及债券信用 AAA 级别。

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

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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 2019 年 5 月 1 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（2018 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（2018 年度）》，对两期公司债券概况、发行人 2018 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 2019 年 6 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（2018 年度）》，对公司债券概况、发行人 2018 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	10,619,624,448	9,174,169,895	15.76	/
流动比率	1.12	1.04	7.69	/
速动比率	0.87	0.80	8.75	/
资产负债率 (%)	36%	45%	-9%	/

EBITDA 全部债务比	0.80	0.62	29.03	
利息保障倍数	30.16	15.48	94.83	
现金利息保障倍数	34.19	23.67	44.44	
EBITDA 利息保障倍数	35.89	19.92	80.17	
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

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期内公司银行授信额度为 143.25 亿元，可使用的银行授信额度为 107.29 亿元。本期公司已按时、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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(20)第 P01993 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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)16 所示,截至 2019 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 476,084,798 元,已扣除商誉减值准备金额为人民币 91,049,903 元。如财务报表附注(五)18 及 27 所述,企业合并形成的商誉,华新水泥在每年年度终了进行减值测试。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) 应收账款预期信用损失

1. 事项描述

如附注(七)4所示，截至2019年12月31日，华新水泥合并资产负债表中应收账款的账面价值为人民币561,894,121元，已扣除预期信用减值准备金额为人民币185,441,915元。如财务报表附注(五)9所述，应收账款按摊余成本进行后续计量，预期信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。在确定应收账款预期信用损失时，华新水泥需要适当地考虑集团历史信用损失、宏观经济环境及其他当前状况，并合理预测未来经济状况。鉴于应收账款金额重大且管理层在确定预期信用损失时需要运用重大判断，我们将应收账款预期信用损失作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款预期信用损失执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评估华新水泥与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制；
- (2) 获取管理层编制的应收账款预期信用损失模型并了解其编制过程，测试模型计算所依据的基础数据(如账龄等)，评估方法的适当性及所采用的关键假设和判断的合理性；
- (3) 验证管理层根据上述预期信用损失模型计算的预期信用损失金额的准确性；
- (4) 对于已发生信用减值的应收账款，了解管理层对其预期信用损失的计量的特别考虑，获取相关支持性文件并评价管理层确定的预期信用损失的合理性。

四、其他信息

华新水泥管理层对其他信息负责。其他信息包括华新水泥2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华新水泥的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：杨海蛟
(项目合伙人)

中国注册会计师：庞用

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表
2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七(1)	5,107,514,423	5,326,761,911
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
应收票据	七(3)	97,734,290	1,548,929,075
应收账款	七(4)	561,894,121	524,536,351
应收款项融资	七(5)	1,308,788,934	
预付款项	七(6)	258,828,106	323,717,031
其他应收款	七(7)	485,987,186	375,429,575
其中：应收利息		55,985	-
应收股利		1,255,397	-
存货	七(8)	1,996,995,776	2,078,566,938
其他流动资产	七(9)	330,744,967	165,387,334
流动资产合计		10,148,487,803	10,550,472,653
非流动资产：			
债权投资		7,500,000	-
可供出售金融资产		-	60,487,319
长期应收款		29,148,833	29,279,695
长期股权投资	七(10)	414,090,759	512,469,490
其他权益工具投资	七(11)	38,230,101	-
其他非流动金融资产	七(12)	35,003,608	-
固定资产	七(13)	16,718,113,646	16,118,856,112
在建工程	七(14)	4,113,162,732	1,322,976,101
无形资产	七(15)	3,869,622,351	3,403,613,645
开发支出		440,897	-
商誉	七(16)	476,084,798	447,472,492
长期待摊费用	七(17)	328,639,529	376,208,038
递延所得税资产	七(18)	338,810,643	283,272,115
其他非流动资产		128,051,017	56,397,942
非流动资产合计		26,496,898,914	22,611,032,949
资产总计		36,645,386,717	33,161,505,602
流动负债：			
短期借款	七(19)	197,000,000	621,000,000
应付票据	七(20)	191,505,647	-
应付账款	七(21)	5,120,908,908	3,789,324,069
预收款项	七(22)	616,086,758	638,732,781
应付职工薪酬	七(23)	484,465,267	392,173,556
应交税费	七(24)	965,576,744	935,736,726
其他应付款	七(25)	679,448,864	897,653,363
其中：应付利息		21,770,866	70,507,991

应付股利		34,268,915	160,590,225
一年内到期的非流动负债	七(26)	769,685,711	2,877,217,204
流动负债合计		9,024,677,899	10,151,837,699
非流动负债：			
长期借款	七(27)	2,039,543,196	2,444,189,091
应付债券	七(28)	1,198,058,176	1,196,831,761
长期应付款	七(29)	81,962,612	261,696,441
长期应付职工薪酬	七(30)	124,555,420	124,171,344
预计负债	七(31)	192,091,010	238,759,221
递延收益	七(32)	317,140,694	262,432,189
递延所得税负债	七(18)	299,674,965	162,198,735
非流动负债合计		4,253,026,073	4,690,278,782
负债合计		13,277,703,972	14,842,116,481
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(33)	2,096,599,855	1,497,571,325
资本公积	七(34)	1,913,438,767	2,510,252,020
其他综合收益	七(35)	-17,416,212	-9,023,883
盈余公积	七(36)	1,111,880,257	952,685,662
未分配利润	七(37)	16,204,540,023	11,721,477,654
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,309,042,690	16,672,962,778
少数股东权益		2,058,640,055	1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合计		23,367,682,745	18,319,389,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,645,386,717	33,161,505,602

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,148,929,763	3,451,321,002
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
应收票据		-	211,818,382
应收账款	十六(1)	555,399,137	582,552,971
应收款项融资		245,181,208	-
预付款项		135,379,260	183,137,324
其他应收款	十六(2)	4,546,663,414	4,639,099,436
其中：应收利息		-	-
应收股利		21,255,397	71,129,700
存货		268,911,570	332,152,305
一年内到期的非流动资产		4,855,490	3,609,824

其他流动资产		19,981,554	34,471,735
流动资产合计		8,925,301,396	9,645,307,417
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	41,431,819
长期应收款		18,916,961	19,083,573
长期股权投资	十六(3)	10,486,027,137	10,190,014,554
其他权益工具投资		38,230,101	-
其他非流动金融资产		35,003,608	-
固定资产		347,148,222	300,150,484
在建工程		292,601,071	100,636,765
无形资产		42,058,446	46,034,664
长期待摊费用		18,918,836	34,521,671
递延所得税资产		23,418,017	39,250,259
非流动资产合计		11,302,322,399	10,771,123,789
资产总计		20,227,623,795	20,416,431,206
流动负债：			
应付票据		49,700,000	-
应付账款		386,736,905	211,409,370
预收款项		9,921,984	13,992,917
应付职工薪酬		76,980,665	84,435,340
应交税费		175,298,992	119,097,062
其他应付款		4,830,428,433	3,888,709,040
其中：应付利息		20,756,667	67,118,203
应付股利		576,326	576,326
一年内到期的非流动负债		444,346,556	2,213,236,104
流动负债合计		5,973,413,535	6,530,879,833
非流动负债：			
长期借款		702,340,753	1,537,212,836
应付债券		1,198,058,176	1,196,831,761
长期应付职工薪酬		46,829,589	35,594,796
预计负债		7,962,425	7,920,053
递延收益		15,929,667	12,732,333
非流动负债合计		1,971,120,610	2,790,291,779
负债合计		7,944,534,145	9,321,171,612
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,096,599,855	1,497,571,325
资本公积		2,311,782,051	2,908,595,304
其他综合收益		17,103,476	19,384,071
盈余公积		1,111,880,257	952,685,662
未分配利润		6,745,724,011	5,717,023,232
所有者权益（或股东权益）合计		12,283,089,650	11,095,259,594
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,227,623,795	20,416,431,206

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		31,439,214,600	27,466,044,481
其中:营业收入	七(38)	31,439,214,600	27,466,044,481
二、营业总成本		23,007,760,515	20,590,445,256
其中:营业成本	七(38)	18,625,306,221	16,575,214,537
税金及附加	七(39)	529,995,148	500,174,955
销售费用	七(40)	2,048,493,975	1,701,838,126
管理费用	七(41)	1,558,487,708	1,336,820,828
研发费用		37,322,742	10,773,061
财务费用	七(42)	208,154,721	465,623,749
其中:利息费用		246,117,048	451,222,378
利息收入		62,443,270	37,891,458
加:其他收益	七(44)	241,516,443	256,980,281
投资收益(损失以“-”号填列)	七(45)	108,527,838	83,512,256
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		107,881,496	71,745,531
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(46)	5,296,455	3,584,774
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(47)	-21,306,466	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(43)	-210,370,136	-67,103,768
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(48)	188,854,586	17,624,464
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,743,972,805	7,170,197,232
加:营业外收入	七(49)	75,973,606	20,668,991
减:营业外支出	七(50)	103,824,297	59,795,254
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,716,122,114	7,131,070,969
减:所得税费用		1,695,328,712	1,425,576,154
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,020,793,402	5,705,494,815
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		7,020,793,402	5,705,494,815
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		6,342,304,317	5,181,448,611
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		678,489,085	524,046,204
六、其他综合收益的税后净额		-12,972,100	20,290,033
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,641,554	11,029,864
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-7,529,820	-
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-7,529,820	
2.将重分类进损益的其他综合收益		-6,111,734	11,029,864
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			-6,533,666
(8)外币财务报表折算差额		-6,111,734	17,563,530
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净		669,454	9,260,169

额			
七、综合收益总额		7,007,821,302	5,725,784,848
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,328,662,763	5,192,478,475
（二）归属于少数股东的综合收益总额		679,158,539	533,306,373
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		3.03	2.47
（二）稀释每股收益(元/股)		3.03	2.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十六(4)	4,112,669,099	2,903,454,448
减：营业成本	十六(4)	3,374,528,297	2,145,235,802
税金及附加		23,394,294	23,214,011
销售费用		70,907,415	53,618,214
管理费用		337,236,721	308,754,142
研发费用		7,559,035	-
财务费用		49,810,126	65,125,543
其中：利息费用		275,840,454	372,945,995
利息收入		237,913,681	289,210,043
加：其他收益		6,819,490	13,992,664
投资收益（损失以“-”号填列）	十六(5)	2,680,008,572	1,640,674,714
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,996,430	72,318,401
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,296,455	3,584,773
信用减值损失（损失以“-”号填列）		380,767	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,993	-16,256,077
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,183,233	11,134,589
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,940,496,269	1,960,637,399
加：营业外收入		10,175,133	588,875
减：营业外支出		1,277,637	2,655,396
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,949,393,765	1,958,570,878
减：所得税费用		61,451,038	46,363,275
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,887,942,727	1,912,207,603
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,887,942,727	1,912,207,603
（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		-7,529,820	-6,533,666
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,529,820	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-7,529,820	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-6,533,666

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-6,533,666
六、综合收益总额		2,880,412,907	1,905,673,937
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		35,151,703,578	30,517,753,199
收到的税费返还		170,419,262	183,944,112
收到其他与经营活动有关的现金	七(52)(1)	360,305,324	158,108,427
经营活动现金流入小计		35,682,428,164	30,859,805,738
购买商品、接受劳务支付的现金		18,289,125,696	16,418,254,738
支付给职工及为职工支付的现金		2,735,150,458	2,238,257,475
支付的各项税费		4,068,291,507	3,574,274,547
支付其他与经营活动有关的现金	七(52)(2)	910,674,638	729,412,873
经营活动现金流出小计		26,003,242,299	22,960,199,633
经营活动产生的现金流量净额	七(53)(1)	9,679,185,865	7,899,606,105
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,901,130,000	3,000,000,000
取得投资收益收到的现金		181,498,544	14,810,605
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,134,682	300,181,056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(53)(3)	1,500,000	1,483,175
投资活动现金流入小计		2,185,263,226	3,316,474,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,122,149,866	2,215,937,319
投资支付的现金		1,921,357,298	2,750,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(53)(2)	628,460,513	173,700,292
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		6,671,967,677	5,145,358,139
投资活动产生的现金流量净额		-4,486,704,451	-1,828,883,303
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,355,823	10,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,355,823	10,500,000
取得借款收到的现金		993,459,680	1,231,955,556
收到其他与筹资活动有关的现金	七(52)(3)	137,900,000	18,163,077
筹资活动现金流入小计		1,167,715,503	1,260,618,633

偿还债务支付的现金		3,990,569,210	4,378,415,650
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,480,302,084	1,084,702,827
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		409,216,839	146,010,747
支付其他与筹资活动有关的现金	七(52)(4)	203,765,337	181,400,938
筹资活动现金流出小计		6,674,636,631	5,644,519,415
筹资活动产生的现金流量净额		-5,506,921,128	-4,383,900,782
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,485,968	17,091,219
五、现金及现金等价物净增加额		-317,925,682	1,703,913,239
加：期初现金及现金等价物余额		5,236,222,134	3,532,308,895
六、期末现金及现金等价物余额	七(53)(4)	4,918,296,452	5,236,222,134

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		3,390,154,979	3,399,522,322
收到的税费返还		2,534,499	3,267,459
收到其他与经营活动有关的现金		63,305,639	108,394,166
经营活动现金流入小计		3,455,995,117	3,511,183,947
购买商品、接受劳务支付的现金		3,555,462,725	2,911,538,372
支付给职工及为职工支付的现金		286,701,596	231,811,206
支付的各项税费		163,616,322	84,414,929
支付其他与经营活动有关的现金		210,799,818	462,507,100
经营活动现金流出小计		4,216,580,461	3,690,271,607
经营活动产生的现金流量净额	十六(6)	-760,585,344	-179,087,660
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,900,000,000	3,000,000,000
取得投资收益收到的现金		2,655,172,615	1,583,424,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,659,221	14,054,926
收到其他与投资活动有关的现金		3,865,320,192	4,065,346,107
投资活动现金流入小计		8,427,152,028	8,662,825,237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,668,000	130,327,177
投资支付的现金		2,254,983,689	2,940,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	253,300,000
支付其他与投资活动有关的现金		4,306,405,320	3,143,450,000
投资活动现金流出小计		6,773,057,009	6,467,077,177
投资活动产生的现金流量净额		1,654,095,019	2,195,748,060
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		-	393,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金		3,408,376,394	2,393,230,285
筹资活动现金流入小计		3,408,376,394	2,786,730,285
偿还债务支付的现金		2,603,736,104	2,935,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,002,352,509	853,650,964
支付其他与筹资活动有关的现金		-	7,302,960
筹资活动现金流出小计		4,606,088,613	3,795,953,924
筹资活动产生的现金流量净额		-1,197,712,219	-1,009,223,639
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,023,354	1,093,874
五、现金及现金等价物净增加额		-302,179,190	1,008,530,635
加：期初现金及现金等价物余额		3,444,018,042	2,435,487,407
六、期末现金及现金等价物余额		3,141,838,852	3,444,018,042

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-9,023,883	952,685,662	11,721,477,654	16,672,962,778	1,646,426,343	18,319,389,121
加: 会计政策变更	-	-	5,249,225	-	22,159,671	27,408,896	-	27,408,896
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-3,774,658	952,685,662	11,743,637,325	16,700,371,674	1,646,426,343	18,346,798,017
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	599,028,530	-596,813,253	-13,641,554	159,194,595	4,460,902,698	4,608,671,016	412,213,712	5,020,884,728
(一) 综合收益总额	-	-	-13,641,554	-	6,342,304,317	6,328,662,763	679,158,539	7,007,821,302
(二) 所有者投入和减少资本	-	2,215,277	-	-	-	2,215,277	26,111,714	28,326,991
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	36,355,823	36,355,823
4. 其他	-	2,215,277	-	-	-	2,215,277	-10,244,109	-8,028,832
(三) 利润分配	-	-	-	159,194,595	-1,881,401,619	-1,722,207,024	-293,056,541	-2,015,263,565
1. 提取盈余公积	-	-	-	159,194,595	-159,194,595	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-1,722,207,024	-1,722,207,024	-293,056,541	-2,015,263,565
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	599,028,530	-599,028,530	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	599,028,530	-599,028,530	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,096,599,855	1,913,438,767	-17,416,212	1,111,880,257	16,204,540,023	21,309,042,690	2,058,640,055	23,367,682,745

2019 年年度报告

项目	2018 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
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	11,899,804,274	1,255,766,858	13,155,571,132
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	11,899,804,274	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	4,773,158,504	390,659,485	5,163,817,989
(一) 综合收益总额	-	-	11,029,864	-	5,181,448,611	5,192,478,475	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	-419,319,971	-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	-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	16,672,962,778	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

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度					
	实收资本 (或股本)	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	19,384,071	952,685,662	5,717,023,232	11,095,259,594
加: 会计政策变更	-	-	5,249,225	-	22,159,671	27,408,896
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	24,633,296	952,685,662	5,739,182,903	11,122,668,490
三、本期增减变动金额 (减少以“ - ”号填列)	599,028,530	-596,813,253	-7,529,820	159,194,595	1,006,541,108	1,160,421,160
(一) 综合收益总额	-	-	-7,529,820	-	2,887,942,727	2,880,412,907
(二) 所有者投入和减少资本	-	2,215,277	-	-	-	2,215,277
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	2,215,277	-	-	-	2,215,277
(三) 利润分配	-	-	-	159,194,595	-1,881,401,619	-1,722,207,024
1. 提取盈余公积	-	-	-	159,194,595	-159,194,595	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-1,722,207,024	-1,722,207,024
(四) 所有者权益内部结转	599,028,530	-599,028,530	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	599,028,530	-599,028,530	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,096,599,855	2,311,782,051	17,103,476	1,111,880,257	6,745,724,011	12,283,089,650

2019 年年度报告

项目	2018 年度					
	实收资本 (或股本)	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
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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥的生产及销售,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 2020 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。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

适用 不适用

本集团对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3. 记账基础和计价原则

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

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

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

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

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

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(9))、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(27)。

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2019年12月31日的公司及合并财务状况以及2019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. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

5.1 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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，其余金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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团自 2019 年 1 月 1 日起适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

9.1 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

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

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

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

9.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

9.1.2 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

9.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

9.1.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

9.2 金融工具减值

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

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

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

9.2.1 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (4) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (5) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (6) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- (7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

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

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

9.2.2 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

9.2.3 预期信用损失的确定

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

9.2.4 减记金融资产

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

9.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。

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

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

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

9.4 负债和权益的分类

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

9.4.1 金融负债的分类及计量

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

9.4.1.1 其他金融负债

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

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

9.4.2 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。

9.4.3 权益工具

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

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

9.5 金融资产和金融负债的抵销

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

10. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注 9.1、9.2 与 9.3。

11. 存货

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

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

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

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

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

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阅、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

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40 年	4%	2.4%至 3.8%
机器设备	年限平均法	5-18 年	4%	5.3%至 19.2%
办公设备	年限平均法	5-10 年	4%	9.6%至 19.2%
运输设备	年限平均法	4-12 年	4%	8%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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

(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

√适用 □不适用

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

16. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。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

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、特许经营权、矿山开采权、复垦费、电脑软件等。

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

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

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

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

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

适用 不适用

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

20. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。本集团设定提存计划包括基本养老保险、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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利,列示为流动负债。

21. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

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

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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：

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。

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。

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。

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

适用 不适用

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

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

适用 不适用

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。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

(1) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

(2) 应收账款的预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵及单项计提确定应收账款的预期信用损失准备。本集团基于业务板块对具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见附注七(4)。

(3) 预计负债 - 矿山复垦义务

矿山复垦及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的矿山开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

(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。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
<p>新金融工具准则</p> <p>本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。</p> <p>在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。</p> <p>在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模</p>	<p>该等会计政策变更由本公司于 2019 年 8 月 22 日董事会审议通过</p>	

<p>型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款和应收票据，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。</p> <p>于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日本集团采用新金融工具准则的影响详见附注(五)、29.2。</p>		
<p>财务报表列报格式</p> <p>本集团按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号，以下简称“财会 6 号文件”)编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。</p>	<p>该等会计政策变更由本公司于 2019 年 8 月 22 日董事会审议通过</p>	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,326,761,911	5,326,761,911	
交易性金融资产	-	207,144,438	207,144,438
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	-	-207,144,438
应收票据	1,548,929,075	113,631,486	-1,435,297,589
应收账款	524,536,351	524,536,351	
应收款项融资	-	1,435,297,589	1,435,297,589
预付款项	323,717,031	323,717,031	
其他应收款	375,429,575	375,429,575	
其中: 应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	2,078,566,938	2,078,566,938	

其他流动资产	165,387,334	165,387,334	
流动资产合计	10,550,472,653	10,550,472,653	
非流动资产：			
债权投资	-	19,055,500	19,055,500
可供出售金融资产	60,487,319	-	-60,487,319
其他债权投资			
长期应收款	29,279,695	29,279,695	
长期股权投资	512,469,490	512,469,490	
其他权益工具投资	-	48,269,862	48,269,862
其他非流动金融资产	-	29,707,153	29,707,153
固定资产	16,118,856,112	16,118,856,112	
在建工程	1,322,976,101	1,322,976,101	
无形资产	3,403,613,645	3,403,613,645	
商誉	447,472,492	447,472,492	
长期待摊费用	376,208,038	376,208,038	
递延所得税资产	283,272,115	283,272,115	
其他非流动资产	56,397,942	56,397,942	
非流动资产合计	22,611,032,949	22,647,578,145	36,545,196
资产总计	33,161,505,602	33,198,050,798	36,545,196
流动负债：			
短期借款	621,000,000	621,000,000	
应付账款	3,789,324,069	3,789,324,069	
预收款项	638,732,781	638,732,781	
应付职工薪酬	392,173,556	392,173,556	
应交税费	935,736,726	935,736,726	
其他应付款	897,653,363	897,653,363	
其中：应付利息	70,507,991	70,507,991	
应付股利	160,590,225	160,590,225	
一年内到期的非流动负债	2,877,217,204	2,877,217,204	
流动负债合计	10,151,837,699	10,151,837,699	
非流动负债：			
长期借款	2,444,189,091	2,444,189,091	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付款	261,696,441	261,696,441	
长期应付职工薪酬	124,171,344	124,171,344	
预计负债	238,759,221	238,759,221	
递延收益	262,432,189	262,432,189	
递延所得税负债	162,198,735	171,335,035	9,136,300
非流动负债合计	4,690,278,782	4,699,415,082	9,136,300
负债合计	14,842,116,481	14,851,252,781	9,136,300
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	2,510,252,020	2,510,252,020	
其他综合收益	-9,023,883	-3,774,658	5,249,225
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	11,721,477,654	11,743,637,325	22,159,671
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	16,672,962,778	16,700,371,674	27,408,896
少数股东权益	1,646,426,343	1,646,426,343	

所有者权益（或股东权益）合计	18,319,389,121	18,346,798,017	27,408,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,161,505,602	33,198,050,798	36,545,196

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,451,321,002	3,451,321,002	
交易性金融资产	-	207,144,438	207,144,438
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	-	-207,144,438
应收票据	211,818,382	12,300,000	-199,518,382
应收账款	582,552,971	582,552,971	
应收款项融资	-	199,518,382	199,518,382
预付款项	183,137,324	183,137,324	
其他应收款	4,639,099,436	4,639,099,436	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	71,129,700	71,129,700	
存货	332,152,305	332,152,305	
一年内到期的非流动资产	3,609,824	3,609,824	
其他流动资产	34,471,735	34,471,735	
流动资产合计	9,645,307,417	9,645,307,417	
非流动资产：			
可供出售金融资产	41,431,819	-	-41,431,819
长期应收款	19,083,573	19,083,573	
长期股权投资	10,190,014,554	10,190,014,554	
其他权益工具投资	-	48,269,862	48,269,862
其他非流动金融资产	-	29,707,153	29,707,153
固定资产	300,150,484	300,150,484	
在建工程	100,636,765	100,636,765	
无形资产	46,034,664	46,034,664	
长期待摊费用	34,521,671	34,521,671	
递延所得税资产	39,250,259	39,250,259	
非流动资产合计	10,771,123,789	10,807,668,985	36,545,196
资产总计	20,416,431,206	20,452,976,402	36,545,196
流动负债：			
应付账款	211,409,370	211,409,370	
预收款项	13,992,917	13,992,917	
应付职工薪酬	84,435,340	84,435,340	
应交税费	119,097,062	119,097,062	
其他应付款	3,888,709,040	3,888,709,040	
其中：应付利息	67,118,203	67,118,203	
应付股利	576,326	576,326	
一年内到期的非流动负债	2,213,236,104	2,213,236,104	
流动负债合计	6,530,879,833	6,530,879,833	
非流动负债：			
长期借款	1,537,212,836	1,537,212,836	

应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付职工薪酬	35,594,796	35,594,796	
预计负债	7,920,053	7,920,053	
递延收益	12,732,333	12,732,333	
递延所得税负债	-	9,136,300	9,136,300
非流动负债合计	2,790,291,779	2,799,428,079	9,136,300
负债合计	9,321,171,612	9,330,307,912	9,136,300
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	24,633,296	5,249,225
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	5,717,023,232	5,739,182,903	22,159,671
所有者权益（或股东权益）合计	11,095,259,594	11,122,668,490	27,408,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,416,431,206	20,452,976,402	36,545,196

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

合并资产负债表各项目调整情况的说明：

项目	按原准则列示的 账面价值	施行新金融工具准则影响				按新金融工具准 则列示的账面价 值
		重分类				
	2018 年 12 月 31 日	自原分类为 可供出售金 融资产转入	自原分类为贷款 和应收款项类金 融资产转入	自原以公允价 值计量且其变 动计入当期损 益的金融资产 转入	从成本计量 变为公允价 值计量	2019 年 1 月 1 日
		注 1	注 2	注 3	注 1	
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	-	-	-207,144,438	-	-
交易性金融资 产	-	-	-	207,144,438	-	207,144,438
应收票据	1,548,929,075	-	-1,435,297,589	-	-	113,631,486
应收款项融资	-	-	1,435,297,589	-	-	1,435,297,589
可供出售金融 资产	60,487,319	-60,487,319	-	-	-	-
债权投资	-	19,055,500	-	-	-	19,055,500
其他权益工具 投资	-	11,724,666	-	-	36,545,196	48,269,862
其他非流动金 融资产	-	29,707,153	-	-	-	29,707,153
递延所得税负 债	162,198,735	-	-	-	9,136,300	171,335,035
其他综合收益	-9,023,883	-19,384,071	-	-	24,633,296	-3,774,658
未分配利润	11,721,477,654	19,384,071	-	-	2,775,600	11,743,637,325

母公司资产负债表各项目调整情况的说明：

项目	按原准则列示的账面价值	施行新金融工具准则影响				按新金融工具准则列示的账面价值
		重分类				
	2018年12月31日	自原分类为可供出售金融资产转入	自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入	自原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入	从成本计量变为公允价值计量	2019年1月1日
		注1	注2	注3	注1	
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	-	-	-207,144,438	-	-
交易性金融资产	-	-	-	207,144,438	-	207,144,438
应收票据	211,818,382	-	-199,518,382	-	-	12,300,000
应收款项融资	-	-	199,518,382	-	-	199,518,382
可供出售金融资产	41,431,819	-41,431,819	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	11,724,666	-	-	36,545,196	48,269,862
其他非流动金融资产	-	29,707,153	-	-	-	29,707,153
递延所得税负债	-	-	-	-	9,136,300	9,136,300
其他综合收益	19,384,071	-19,384,071	-	-	24,633,296	24,633,296
未分配利润	5,717,023,232	19,384,071	-	-	2,775,600	5,739,182,903

注 1：自原分类为可供出售金融金融资产转入

从可供出售金融资产项目转入其他权益工具投资项目

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及母公司人民币 11,724,666 元的可供出售金融资产被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入其他权益工具投资项目，该部分投资属于非交易性权益工具投资，并且本集团预计不会在可预见的未来出售。人民币 11,724,666 元可供出售金融资产于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于 2019 年 1 月 1 日对该部分股权投资采用公允价值计量导致其他权益工具投资项目账面价值增加人民币 36,545,196 元，并相应增加其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）。此外，以前期间确认的减值损失人民币 2,775,600 元于 2019 年 1 月 1 日从留存收益转入其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）。考虑递延所得税影响，递延所得税负债增加人民币 9,136,300 元，并相应减少其他综合收益。

从可供出售金融资产项目转入其他非流动金融资产项目

于 2019 年 1 月 1 日，本集团及母公司人民币 29,707,153 元的可供出售金融资产被重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并计入其他非流动金融资产项目，以前期间以公允价值计量的累计公允价值变动税后金额人民币 19,384,071 元从其他综合收益（可供出售金融资产公允价值变动损益）相应转入留存收益。

从可供出售金融资产中的债务工具项目转入债权投资项目

于 2019 年 1 月 1 日，人民币 19,055,500 元的可供出售债务工具的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，因此，该部分金融资产从可供出售金融资产项目被重分类为以摊余成本计量的金融资产，并计入债权投资项目。母公司无该项目调整。

注 2：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本集团和管理流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行背书转让，基于本集团已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之情况，本集团会终止确认已背书的应收票据。由于本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此，于2019年1月1日，人民币1,435,297,589元(母公司：人民币199,518,382元)的应收票据由分类为贷款和应收款项类金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入应收款项融资项目，原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量导致应收款项融资项目账面价值增加人民币1,435,297,589元(母公司：人民币199,518,382元)。

注3：自原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项目转入

于2019年1月1日，本集团及母公司不再将账面价值为人民币207,144,438元的货币型基金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，而是将上述金融资产根据新金融工具准则的规定分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产项目。

注4：预期信用损失

于2019年1月1日，本集团依照新金融工具准则的要求对应收账款、其他分类为按摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具确认信用损失减值准备。相关金融资产采用新金融工具准则要求确认的信用损失减值准备与按原金融工具准则确认的损失准备的差异不重大，本集团未对损失准备的期初数予以调整。

于2019年1月1日，本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产根据原金融工具准则确认的损失准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备的调节情况详见下表。

2019年1月1日合并资产负债表信用损失准备的调节表

项目	按原金融工具准则 确认的减值准备	重分类	按新金融工具准则 确 认的损信用失准备
金融资产减值准备：			
应收票据坏账准备	-	-	-
应收账款坏账准备	165,751,193	-	165,751,193
应收款项融资坏账准备	-	-	-
其他应收款坏账准备	66,363,751	-	66,363,751
可供出售金额资产减值准备	2,000,000	-2,000,000	-
债权投资减值准备	-	2,000,000	2,000,000
长期应收款坏账准备	-	-	-
其他非流动资产减值准备	-	-	-
金融资产损失准备小计	234,114,944	-	234,114,944

29. 其他

√适用 □不适用

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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	13%、15%、25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、9%、10%、11%、13%、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%。

根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，于 2019 年 4 月 1 日起增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%和 9%。

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。

2. 税收优惠

适用 不适用

2.1 企业所得税

本集团之子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司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、华新水泥(昭通)有限公司、华新红塔水泥(景洪)有限公司、华新水泥(剑川)有限公司、华新水泥(昆明东川)有限公司、华新水泥(临沧)有限公司、华新水泥(红河)有限公司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》，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”),根据当地税法规定,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,2019年7-12月适用13%的企业所得税税率;本年度,华新水泥亚湾有限公司适用13%的企业所得税税率。

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

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

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

2.2 增值税

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	518,847	1,014,354
银行存款	4,917,777,605	5,235,207,780
其他货币资金	189,217,971	90,539,777
合计	5,107,514,423	5,326,761,911
其中:存放在境外的款项总额	285,378,285	136,153,570

其他说明

于2019年12月31日,其他货币资金包括矿山复垦保证金人民币69,719,125元、保函保证金人民币42,850,602元、票据及信用证保证金人民币37,850,098元、融资租赁保证金人民币15,000,000元以及其他保证金人民币23,798,146元,合计人民币189,217,971元(2018年12月31日:90,539,777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、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	207,144,438
其中：		
货币市场基金	-	207,144,438
合计	-	207,144,438

其他说明：

√适用 □不适用

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。

3、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,734,290	113,631,486
合计	97,734,290	113,631,486

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,700,000
合计	8,700,000

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	58,612,500
合计	-	58,612,500

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	419,372,748	329,124,665
6-12 个月	76,476,818	77,783,476
1 年以内小计	495,849,566	406,908,141
1 至 2 年	98,479,124	96,139,299
2 至 3 年	34,629,139	47,583,485
3 年以上	118,378,207	139,656,619
减：信用损失准备	-185,441,915	-165,751,193
合计	561,894,121	524,536,351

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	171,620,784	23	129,254,282	75	42,366,502	246,434,318	36	160,967,802	65	85,466,516
按组合计提坏账准备	575,715,252	77	56,187,633	10	519,527,619	443,853,226	64	4,783,391	1	439,069,835
合计	747,336,036	/	185,441,915	/	561,894,121	690,287,544	/	165,751,193	/	524,536,351

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	24,819,741	12,834,184	52	回收可能性
客户 B	12,453,750	12,453,750	100	回收可能性
客户 C	9,028,779	9,028,779	100	回收可能性
客户 D	6,047,509	6,047,509	100	回收可能性
客户 E	5,526,755	5,526,755	100	回收可能性
其他	113,744,250	83,363,305	73	回收可能性
合计	171,620,784	129,254,282	75	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收水泥类型

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	80,313,260	-	-
6-12 个月	21,560,084	1,724,807	8
1-2 年	42,927,790	8,585,558	20
2-3 年	4,338,761	1,735,505	40
3 年以上	3,687,872	2,765,904	75
合计	152,827,767	14,811,774	

组合计提项目：应收混凝土类型

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	237,506,411	11,875,321	5
6-12 个月	25,217,344	3,782,602	15
1-2 年	16,305,274	5,706,846	35
2-3 年	6,123,734	3,061,867	50
3 年以上	15,220,236	12,176,189	80
合计	300,372,999	36,602,825	

组合计提项目：应收其他业务类型

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	92,817,873	-	-
6-12 个月	2,243,976	67,319	3
1-2 年	19,703,553	1,970,355	10
2-3 年	7,633,181	2,671,613	35
3 年以上	115,903	63,747	55
合计	122,514,486	4,773,034	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	165,751,193	59,046,317	-29,806,504	-9,549,091	185,441,915
合计	165,751,193	59,046,317	-29,806,504	-9,549,091	185,441,915

本期收回以前年度核销的应收账款人民币 12,262,556 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,549,091

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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 F	33,804,841	5	1,315,875
客户 G	28,584,515	4	2,327,512
客户 A	24,819,741	3	12,834,184
客户 H	19,039,891	3	951,995
客户 I	12,532,615	2	-
合计	118,781,603	17	17,429,566

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,308,788,934	1,435,297,589
合计	1,308,788,934	1,435,297,589

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	132,337,715

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票-已背书且在资产负债表日尚未到期	1,222,831,764	-

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	224,482,793	87	296,332,894	92
1至2年	18,662,407	7	23,794,839	7
2至3年	14,262,313	6	2,798,180	1
3年以上	1,420,593	-	791,118	-
合计	258,828,106	100	323,717,031	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2019年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币34,345,313元(2018年12月31日：人民币27,384,137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

√适用 □不适用

供应商名称	金额	占预付账款总额比例(%)
供应商A	58,981,922	23
供应商B	46,816,720	18
供应商C	12,786,433	5
供应商D	8,204,848	3
供应商E	6,178,864	2
合计	132,968,787	51

7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	55,985	-
应收股利	1,255,397	-
其他应收款	484,675,804	375,429,575
合计	485,987,186	375,429,575

他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内小计	278,960,777	153,466,842
1至2年	69,830,252	112,433,319
2至3年	87,298,107	43,082,565
3年以上	149,551,717	132,810,600
减：信用损失准备	-100,965,049	-66,363,751
合计	484,675,804	375,429,575

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及定金	408,834,668	281,601,380
借款及代垫款项	135,509,761	130,278,180
备用金	6,887,220	6,659,335
其他	34,409,204	23,254,431
合计	585,640,853	441,793,326

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,642,818	-	64,720,933	66,363,751
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	455,247	-	-455,247	-
本期计提	408,843	-	40,765,875	41,174,718
本期转回	-772,113	-	-4,923,577	-5,695,690
本期转销				
本期核销				
其他变动	-	-	-877,730	-877,730
2019年12月31日余额	1,734,795	-	99,230,254	100,965,049

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期收回以前年度核销的其他应收款人民币 31,149,819 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	66,363,751	41,174,718	-5,695,690	-877,730	100,965,049
合计	66,363,751	41,174,718	-5,695,690	-877,730	100,965,049

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	877,730

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户J	股权收购定金	164,439,280	1年以内	28	-
客户K	政府代垫款	38,927,223	2-3年	7	38,927,223
客户L	矿山恢复保证金	30,197,235	3年以上	5	-
客户M	股权收购定金	27,711,764	3年以上	5	-
客户N	企业间借款	27,017,144	3年以上	5	27,027,342
合计	/	288,292,646	/	50	65,954,565

8. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	695,890,209	2,901,035	692,989,174	565,132,205	2,744,569	562,387,636
在产品	323,439,086	165,122	323,273,964	374,387,985	165,122	374,222,863
库存商品	616,363,209	-	616,363,209	789,006,981	-	789,006,981

周转材料	35,413,073	-	35,413,073	31,559,628	-	31,559,628
辅助材料	161,275,323	23,621,401	137,653,922	166,826,040	16,566,709	150,259,331
备品备件	244,508,833	53,206,399	191,302,434	192,996,213	33,717,916	159,278,297
建造合同形成的- 已完工未结算资产	-	-	-	11,852,202	-	11,852,202
合计	2,076,889,733	79,893,957	1,996,995,776	2,131,761,254	53,194,316	2,078,566,938

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	2,744,569	179,742	23,276	2,901,035
在产品	165,122	-	-	165,122
周转材料	-	73,330	73,330	-
辅助材料	16,566,709	8,797,437	1,742,745	23,621,401
备品备件	33,717,916	23,399,873	3,911,390	53,206,399
合计	53,194,316	32,450,382	5,750,741	79,893,957

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	302,332,525	125,573,949
预缴所得税	18,902,267	39,000,369
其他	9,510,175	813,016
合计	330,744,967	165,387,334

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业								
华新交投(赤壁)新型建材有限公司	-	22,698,530	-	-	-	-	22,698,530	-
小计	-	22,698,530	-	-	-	-	22,698,530	-
二、联营企业								
西藏高新建材集团有限公司	341,355,724	-	-	109,053,559	2,215,277	-165,550,000	287,074,560	-
上海万安华新水泥有限公司	163,055,593	-	-67,968,921	-2,057,129	-	-	93,029,543	-
张家界天子混凝土有限公司	2,337,645	-	-	885,066	-	-	3,222,711	-
南光华森环境工程有限公司	5,720,528	2,299,887	-	-	-	-	8,020,415	-
晨峰智能装备湖北有限公司	-	45,000	-	-	-	-	45,000	-
小计	512,469,490	2,344,887	-67,968,921	107,881,496	2,215,277	-165,550,000	391,392,229	-
合计	512,469,490	25,043,417	-67,968,921	107,881,496	2,215,277	-165,550,000	414,090,759	-

11、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	38,230,101	48,269,862
合计	38,230,101	48,269,862

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
权益工具投资	521,519	26,505,435	2,775,600	-	/
合计	521,519	26,505,435	2,775,600	-	/

12、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	35,003,608	29,707,153
合计	35,003,608	29,707,153

13、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,714,775,889	16,116,628,188
固定资产清理	3,337,757	2,227,924
合计	16,718,113,646	16,118,856,112

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	12,517,083,554	15,646,681,673	297,934,817	525,791,006	28,987,491,050
2. 本期增加金额	1,193,601,843	1,118,919,498	9,645,490	55,300,455	2,377,467,286
(1) 购置	41,896,906	45,027,321	8,433,668	24,874,383	120,232,278
(2) 在建工程转入	792,570,682	863,915,062	8,207,708	25,396,746	1,690,090,198
(3) 企业合并增加	358,132,734	193,846,485	2,172,804	13,972,783	568,124,806
(4) 重分类	5,546,768	12,559,953	-9,261,047	-8,845,674	-
(5) 外币报表折算差异	-4,545,247	3,570,677	92,357	-97,783	-979,996
3. 本期减少金额	41,290,532	203,901,483	29,210,909	45,579,548	319,982,472
(1) 处置或报废	41,290,532	203,901,483	17,965,148	45,579,548	308,736,711
(2) 其他减少	-	-	11,245,761	-	11,245,761
4. 期末余额	13,669,394,865	16,561,699,688	278,369,398	535,511,913	31,044,975,864
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,291,377,977	8,649,890,565	205,610,458	439,538,069	12,586,417,069
2. 本期增加金额	460,191,971	1,038,176,850	14,144,320	28,312,359	1,540,825,500
(1) 计提	456,669,319	1,027,189,983	20,601,447	36,012,247	1,540,472,996
(2) 重分类	3,960,877	10,233,380	-6,497,911	-7,696,346	-
(3) 外币报表折算差异	-438,225	753,487	40,784	-3,542	352,504
3. 本期减少金额	20,346,311	118,853,840	17,167,974	42,601,353	198,969,478
(1) 处置或报废	20,346,311	118,853,840	17,167,974	42,601,353	198,969,478
4. 期末余额	3,731,223,637	9,569,213,575	202,586,804	425,249,075	13,928,273,091
三、减值准备					
1. 期初余额	134,154,858	150,227,302	63,633	-	284,445,793
2. 本期增加金额	111,835,369	25,017,086	161,529	181,726	137,195,710
(1) 计提	108,787,823	28,070,892	190,548	146,447	137,195,710
(2) 重分类	3,047,546	-3,053,806	-29,019	35,279	-
3. 本期减少金额	4,638,889	15,046,882	28,848	-	19,714,619
(1) 处置或报废	4,638,889	15,046,882	28,848	-	19,714,619
4. 期末余额	241,351,338	160,197,506	196,314	181,726	401,926,884
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,696,819,890	6,832,288,607	75,586,280	110,081,112	16,714,775,889
2. 期初账面价值	9,091,550,719	6,846,563,806	92,260,726	86,252,937	16,116,628,188

于 2019 年 12 月 31 日，账面价值约为人民币 208,437,226 元(原值人民币 399,733,642 元)的房屋及建筑物和机器设备(2018 年 12 月 31 日：账面价值人民币 557,430,713 元，原值人民币 1,449,308,807 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、19 及 27。

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	290,000,000	116,388,889	-	173,611,111

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
混凝土搅拌站	63,202,169

14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,945,642,522	1,194,218,803
工程物资	167,520,210	128,757,298
合计	4,113,162,732	1,322,976,101

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石水泥熟料生产线	1,088,538,656	-	1,088,538,656	172,950,311	-	172,950,311
吉扎克水泥熟料生产线	493,274,606	-	493,274,606	-	-	-
尼泊尔水泥熟料生产线	399,497,295	-	399,497,295	40,357,129	-	40,357,129
新材料与智能装备产业园	194,615,779	-	194,615,779	78,613,958	-	78,613,958
装备公司工业园项目	71,932,784	-	71,932,784	-	-	-
禄劝二期项目水泥生产线	70,572,121	-	70,572,121	153,785,366	-	153,785,366
防渗节能特种新材料生产线项目	63,136,673	-	63,136,673	-	-	-
宜昌公司卫生防护征地搬迁项目	43,000,000	-	43,000,000	-	-	-
株洲公司码头改造项目	38,538,540	-	38,538,540	-	-	-
西藏公司矿山建设	37,074,960	-	37,074,960	-	-	-
华新环境工程系列项目	375,781,020	-	375,781,020	318,772,352	-	318,772,352
华新骨料系列项目	325,876,121	-	325,876,121	82,361,048	-	82,361,048
立磨改造项目	87,396,181	-	87,396,181	1,604,233	-	1,604,233
华新包装系列项目	39,854,515	-	39,854,515	20,500,968	-	20,500,968
华新混凝土系列项目	26,055,604	8,876,535	17,179,069	29,420,922	8,876,535	20,544,387
其他项目	601,022,420	1,648,218	599,374,202	305,725,070	996,019	304,729,051
合计	3,956,167,275	10,524,753	3,945,642,522	1,204,091,357	9,872,554	1,194,218,803

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
黄石水泥熟料生产线	1,847,573,900	172,950,311	951,107,157	-	35,518,812	1,088,538,656	59	59	29,208,311	29,208,311	4.24%	自有资金和银行借款
吉扎克水泥熟料生产线	688,000,000	-	496,493,149	1,831,243	1,387,300	493,274,606	72	72	253,563	253,563	4.24%	自有资金和银行借款
尼泊尔水泥熟料生产线	645,000,000	40,357,129	359,140,166	-	-	399,497,295	62	62	-	-	-	自有资金和银行借款
新材料与智能装备产业园	220,077,000	78,613,958	116,001,821	-	-	194,615,779	88	88	-	-	-	自有资金
装备公司工业园项目	194,690,300	-	71,932,784	-	-	71,932,784	37	37	-	-	-	自有资金
禄劝二期项目生产线	750,150,000	153,785,366	597,589,751	680,802,996	-	70,572,121	91	91	9,367,604	9,367,604	4.24%	自有资金和银行借款
防渗节能特种新材料生产线项目	70,260,000	-	63,136,673	-	-	63,136,673	90	90	-	-	-	自有资金
宜昌公司卫生防护征地搬迁项目	63,000,000	-	43,000,000	-	-	43,000,000	68	68	-	-	-	自有资金
株洲公司码头改造项目	42,820,600	-	38,538,540	-	-	38,538,540	90	90	-	-	-	自有资金
西藏公司矿山建设	43,617,600	-	37,074,960	-	-	37,074,960	85	85	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目	917,603,388	318,772,352	286,256,790	203,849,761	25,398,361	375,781,020	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
华新骨料系列项目	1,229,111,700	82,361,048	390,896,414	132,502,529	14,878,812	325,876,121	不适用	不适用	120,069	120,069	4.24%	自有资金和银行借款
立磨改造项目	139,005,296	1,604,233	91,974,543	5,370,095	812,500	87,396,181	67	67	-	-	-	自有资金
华新包装系列项目	441,767,400	20,500,968	222,930,493	202,944,136	632,810	39,854,515	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
华新混凝土系列项目	91,407,867	20,544,387	55,686,649	45,419,507	13,632,460	17,179,069	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
其他项目	2,696,243,576	304,729,051	851,241,296	417,369,931	139,226,214	599,374,202	不适用	不适用	10,788,994	10,788,994	4.24%	自有资金和银行借款
合计	10,080,328,627	1,194,218,803	4,673,001,186	1,690,090,198	231,487,269	3,945,642,522	/	/	49,738,541	49,738,541	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额	计提原因
华新混凝土青山项目	7,401,126	-	-	7,401,126	未获得政府批准，管理层决定终止这些项目。
华新混凝土冷水江项目	940,164	-	-	940,164	未获得政府批准，管理层决定终止这些项目。
华新混凝土道县项目	277,395	-	-	277,395	未获得政府批准，管理层决定终止这些项目。
华新混凝土赤壁项目	257,850	-	-	257,850	未获得政府批准，管理层决定终止这些项目。
华新亚湾丹加拉项目	996,019	652,199	-	1,648,218	项目终止
合计	9,872,554	652,199	-	10,524,753	/

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	167,520,210	-	167,520,210	128,757,298	-	128,757,298
合计	167,520,210	-	167,520,210	128,757,298	-	128,757,298

15、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	矿山开采权	复垦费	特许经营权	电脑软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,628,146,047	823,122,736	252,735,980	231,350,597	234,961,786	4,170,317,146
2. 本期增加金额	118,979,699	641,439,187	2,489,373	-	-24,780,042	738,128,217
(1) 购置	20,914,743	200,531,354	1,382,872	-	3,369,548	226,198,517
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	15,229,821	326,597,427	1,106,501	-	1,872,637	344,806,386
(4) 在建工程转入	58,903,678	95,696,356	-	-	12,523,280	167,123,314
(5) 重分类	23,931,457	18,614,050	-	-	-42,545,507	-
3. 本期减少金额	12,940,049	8,435,798	-	63,150,000	4,913,054	89,438,901
(1) 处置	12,940,049	8,435,798	-	-	4,913,054	26,288,901
(2) 其他	-	-	-	63,150,000	-	63,150,000
4. 期末余额	2,734,185,697	1,456,126,125	255,225,353	168,200,597	205,268,690	4,819,006,462
二、累计摊销						
1. 期初余额	360,866,254	169,971,903	54,339,487	2,528,618	178,997,239	766,703,501
2. 本期增加金额	64,593,126	67,461,401	10,336,549	17,073,757	7,249,356	166,714,189

(1) 计提	57,469,955	65,122,690	10,336,549	17,073,757	16,711,238	166,714,189
(2) 重分类	7,123,171	2,338,711	-	-	-9,461,882	-
3. 本期减少金额	2,609,502	3,954,494	-	-	994,552	7,558,548
(1) 处置	2,609,502	3,954,494	-	-	994,552	7,558,548
4. 期末余额	422,849,878	233,478,810	64,676,036	19,602,375	185,252,043	925,859,142
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
(1) 计提	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,311,335,819	1,199,122,346	190,549,317	148,598,222	20,016,647	3,869,622,351
2. 期初账面价值	2,267,279,793	653,150,833	198,396,493	228,821,979	55,964,547	3,403,613,645

于 2019 年 12 月 31 日, 账面价值约为人民币 9,660,241 元(原值人民币 12,997,487 元)的土地使用权(2018 年 12 月 31 日: 账面价值人民币 14,272,894 元, 原值人民币 24,274,843 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、19 及 27。

16、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	注销子公司	
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(郟县)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	-
NETNIXLIMITED	-	59,573,587	-	59,573,587
合计	517,030,260	59,573,587	9,469,146	567,134,701

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

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

√适用 □不适用

各资产组的可收回金额以管理层批准的五年期预算为基础，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的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	0%
毛利率	9%-52%
折现率	16%-18%

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
矿山开发费	290,119,000	21,780,443	47,864,833	264,034,610
其他	86,089,038	6,928,356	28,412,475	64,604,919
合计	376,208,038	28,708,799	76,277,308	328,639,529

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	250,333,410	59,969,494	153,712,730	36,190,239
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	228,769,356	48,830,303	407,227,793	84,965,817
费用确认之暂时性差异	337,181,332	79,411,837	353,760,365	83,953,404
内部交易未实现利润	232,790,617	58,197,654	230,131,456	57,532,864
可抵扣亏损	96,880,897	24,178,276	17,887,695	4,191,002
员工福利准备	362,703,340	81,250,089	137,546,941	25,590,852
其他	5,891,591	1,384,819	880,788	132,118
合计	1,514,550,543	353,222,472	1,301,147,768	292,556,296

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一般借款利息资本化	48,952,364	12,238,091	57,023,917	14,255,979
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	25,845,428	6,461,356
其他权益工具投资公允价值变动	26,505,435	6,626,359	-	-
其他非流动资产公允价值变动	31,141,882	7,785,470	-	-
非同一控制企业合并资产评估增值	930,044,363	174,059,439	207,168,666	46,198,066

固定资产折旧税会差异	505,399,853	91,133,267	439,386,715	82,138,044
其他	155,195,629	22,244,168	159,754,485	22,429,471
合计	1,697,239,526	314,086,794	889,179,211	171,482,916

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产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	14,411,829	338,810,643	9,284,181	283,272,115
递延所得税负债	14,411,829	299,674,965	9,284,181	162,198,735

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,039,336,630	2,480,110,976
可抵扣亏损	883,645,739	987,933,080
合计	3,922,982,369	3,468,044,056

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	-	155,549,091	
2020 年	221,195,435	332,035,821	
2021 年	177,724,435	242,972,073	
2022 年	219,977,336	180,277,056	
2023 年	98,405,619	77,099,039	
2024 年	166,342,914	-	
合计	883,645,739	987,933,080	/

19、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,000,000	31,000,000
信用借款	184,000,000	590,000,000
合计	197,000,000	621,000,000

短期借款分类的说明：

注1：于2019年12月31日，抵押借款人民币13,000,000元(2018年12月31日：人民币31,000,000元)系由本集团部分房屋及建筑物和机器设备(附注七、13)及土地使用权(附注七、15)作为抵押物。

注2：于2019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84,000,000元(2018年12月31日：人民币141,000,000元)

于2019年12月31日，短期借款的利率区间为2.15%至4.79%(2018年12月31日：2.35%至4.35%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

20、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,505,647	-
合计	191,505,647	-

21、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,435,484,466	2,371,944,417
应付工程及设备款	2,138,300,132	934,700,160
应付运费	246,620,150	191,881,135
应付电费	120,335,475	92,984,125
其他	180,168,685	197,814,232
合计	5,120,908,908	3,789,324,069

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金	301,492,621	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	301,492,621	/

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	616,086,758	638,732,781
合计	616,086,758	638,732,781

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水泥销售预收款	26,650,362	客户尚未完成提货，该款项尚未结算。
合计	26,650,362	/

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	372,363,172	2,512,728,645	2,499,327,165	385,764,652
二、离职后福利-设定提存计划	6,434,788	221,906,464	223,924,497	4,416,755
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	13,375,596	96,367,318	15,459,054	94,283,860
合计	392,173,556	2,831,002,427	2,738,710,716	484,465,267

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	327,934,687	1,949,253,425	1,923,204,971	353,983,141
二、职工福利费	12,514,281	211,577,099	222,544,810	1,546,570
三、社会保险费	10,741,548	174,891,624	177,804,455	7,828,717
其中：医疗保险费	9,338,920	156,985,535	159,046,084	7,278,371
工伤保险费	1,105,991	11,909,276	12,508,862	506,405
生育保险费	296,637	5,996,813	6,249,509	43,941
四、住房公积金	5,922,531	122,904,939	126,701,800	2,125,670
五、工会经费和职工教育经费	15,250,125	54,101,558	49,071,129	20,280,554
合计	372,363,172	2,512,728,645	2,499,327,165	385,764,652

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,214,747	214,474,239	216,003,803	3,685,183
2、失业保险费	1,220,041	7,432,225	7,920,694	731,572
合计	6,434,788	221,906,464	223,924,497	4,416,755

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团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214,474,239元及人民币7,432,225元(2018年：人民币195,683,019元及人民币5,440,071元)。于2019年12月31日，本集团尚有人民币3,685,183元及人民币731,572元(2018年12月31日：人民币5,214,746元及人民币1,220,041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。

24、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	616,807,673	623,436,893
增值税	174,845,435	187,394,897
堤防费	18,480,513	18,862,548
资源税	22,086,424	17,691,208
环境保护税	26,111,393	18,424,841
个人所得税	21,164,788	17,604,530
其他	86,080,518	52,321,809
合计	965,576,744	935,736,726

25、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,770,866	70,507,991
应付股利	34,268,915	160,590,225
其他应付款	623,409,083	666,555,147
合计	679,448,864	897,653,363

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	20,756,667	64,181,670
分期付息到期还本的长期借款利息	612,077	5,010,308
短期借款应付利息	402,122	1,316,013
合计	21,770,866	70,507,991

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	576,326	10,737,338
少数股东		
西藏长盛公路桥梁建设有限责任公司	-	87,518,955
Gayur Liability Limited Company	33,692,589	62,332,731
迪庆荣顺林产品开发有限责任公司	-	1,201
合计	34,268,915	160,590,225

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款及往来款	113,940,515	249,207,680
少数股东之往来款	220,227,757	141,011,960
保证金及押金	158,737,322	126,722,501
代收代付款	29,289,163	32,527,298
政府借款	9,012,411	30,637,244
其他	92,201,915	86,448,464
合计	623,409,083	666,555,147

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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	444,812,446	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	444,812,446	/

26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	676,748,733	741,592,004
1年内到期的应付债券	-	2,100,000,000
1年内到期的长期应付款	92,936,978	35,625,200
合计	769,685,711	2,877,217,204

其他说明：

参见附注七 27、28、29。

27、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,030,189,670	2,236,234,785
质押借款	639,000,000	737,500,000
抵押借款	45,000,000	208,500,000
保证借款	2,102,259	3,546,310
减：一年内到期长期借款		
信用借款	-516,487,227	-478,173,480
质押借款	-113,860,000	-98,500,000
抵押借款	-45,000,000	-163,500,000
保证借款	-1,401,506	-1,418,524
合计	2,039,543,196	2,444,189,091

长期借款分类的说明：

注1：于2019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1,149,638,888元和等额347,465,733元之美元借款(2018年12月31日：长期借款635,550,000元和等额243,643,600元之美元借款)，该等信用借款将于2020年至2027年期间分批偿还。

注2：于2019年12月31日，质押借款人民币639,000,000元(2018年12月31日：人民币737,500,000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2020至2025年分批偿还。

注3：于2019年12月31日，抵押借款人民币45,000,000元(2018年12月31日：人民币208,500,000元)系由本集团部分房屋及建筑物和机器设备(附注七(13))及土地使用权(附注七(15))作为抵押物。

注4：于2019年12月31日，长期借款为丹麦克朗借款，折合人民币2,102,259元(2018年12月31日：人民币3,546,310元)由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证，将于2020年至2021年分批偿还。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，长期借款的利率区间为2.90%至6.72%(2018年12月31日：2.90%至6.89%)。

28、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016年发行之第一期公司债券	1,198,058,176	1,196,831,761
合计	1,198,058,176	1,196,831,761

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	应计利息余额
2012年发行之一期公司债券(注1)	100	2012年5月17日	7年	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-
2012年发行之二期公司债券(注1)	100	2012年11月9日	7年	1,100,000,000	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	-
2016年发行之一期公司债券(注2)	100	2016年8月9日	5年	1,200,000,000	1,196,831,761	1,226,415	-	1,198,058,176	20,756,667
减：一年内到期应付债券					-2,100,000,000	-	-2,100,000,000	-	-
合计	/	/	/	3,300,000,000	1,196,831,761	1,226,415	-	1,198,058,176	20,756,667

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，余下10亿元于2019年5月17日到期偿付。

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。该笔公司债券已于2019年11月9日到期偿付。

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。

29、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	81,962,612	71,032,113
专项应付款	-	190,664,328
合计	81,962,612	261,696,441

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	103,910,917	173,216,301
其他	2,746,396	1,683,289
减：一年内到期的应付融资租赁款	-35,625,200	-92,936,978
合计	71,032,113	81,962,612

其他说明：

于2019年12月31日，应付融资租赁款人民币173,216,301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	92,936,978	34,306,813
资产负债表日后第2年	63,550,150	32,936,978
资产负债表日后第3年	23,258,673	31,550,150
以后年度	-	15,258,676
最低租赁付款额合计	179,745,801	114,052,617
未确认融资费用	6,529,500	10,141,700
应付融资租赁款	173,216,301	103,910,917
其中：1年内到期的应付融资租赁款	92,936,978	35,625,200
1年后到期的应付融资租赁款	80,279,323	68,285,717

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
子公司拆迁补偿款	190,664,328	13,900,000	204,564,328	-	
合计	190,664,328	13,900,000	204,564,328	-	/

其他说明：

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。截至 2019 年 12 月 31 日，南通工厂已全额收到补偿款人民币 2.78 亿元并完成工商注销(附注六、2)，补偿款与拆迁损失之间的差额人民币 198,188,843 元计入资产处置收益。

30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	注	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	注 1	30,751,848	34,174,068
二、辞退福利	注 2	34,353,338	37,194,506
三、其他长期福利		-	-
四、长期激励	注 3	153,734,094	66,178,366
减：将于一年内支付的部分		-94,283,860	-13,375,596
合计		124,555,420	124,171,344

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

管理层对员工福利准备的计提是采用累计福利单位法计算。

于资产负债表日，本集团应付退休人员补贴所采用的主要假设为：

项目	期末	期初
折现率	2.36%~3.75%	2.60%~3.70%
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社会保险金，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	153,734,094
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	87,555,728

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
矿山恢复准备金	238,237,421	191,569,208	矿山复垦义务
未决诉讼	521,800	521,802	未决诉讼预计赔偿款
合计	238,759,221	192,091,010	/

32、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水泥窑线基础建设	180,867,715	80,858,387	18,315,926	243,410,176	与资产相关
节能环保技术改造	81,564,474	5,600,000	13,433,956	73,730,518	与资产相关
合计	262,432,189	86,458,387	31,749,882	317,140,694	/

33、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		公积金转股	小计	
无限售条件股份-				
人民币普通股	972,771,325	389,108,530	389,108,530	1,361,879,855
境外上市的外资股	524,800,000	209,920,000	209,920,000	734,720,000
股份总数	1,497,571,325	599,028,530	599,028,530	2,096,599,855

其他说明：

根据 2019 年 4 月 25 日股东会决议，本公司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。

34、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,410,355,433	-	599,028,530	1,811,326,903
其他资本公积				
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
联营公司专项储备变动	-	2,215,277	-	2,215,277
合计	2,510,252,020	2,215,277	599,028,530	1,913,438,767

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

			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	24,633,296	24,633,296	-10,039,761	2,509,941	-7,529,820	-	17,103,476
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	24,633,296	24,633,296	-10,039,761	2,509,941	-7,529,820	-	17,103,476
二、将重分类进损益的其他综合收益	-28,407,954	-19,384,071	-6,781,188	-	-6,111,734	669,454	-34,519,688
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-19,384,071	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-28,407,954	-	-6,781,188	-	-6,111,734	669,454	-34,519,688
其他综合收益合计	-3,774,658	5,249,225	-16,820,949	2,509,941	-13,641,554	669,454	-17,416,212

36、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	889,105,333	159,194,595	-	1,048,299,928
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	952,685,662	159,194,595	-	1,111,880,257

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本年提取法定盈余公积人民币159,194,595元(2018年：按净利润的10%提取，共人民币191,220,760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2019年无提取任意盈余公积金(2018年：无)。

37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,159,671	-
调整后期初未分配利润	11,743,637,325	7,150,569,774
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,342,304,317	5,181,448,611
减：提取法定盈余公积	159,194,595	191,220,760
应付普通股股利	1,722,207,024	419,319,971
期末未分配利润	16,204,540,023	11,721,477,654

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 22,159,671 元，见附注五(28)

根据 2019 年 4 月 25 日股东会决议，本公司向全体股东共计派发现金股利人民币 1,722,207,024 元。

38、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,253,630,498	18,564,525,926	27,322,893,020	16,503,935,133
其他业务	185,584,102	60,780,295	143,151,461	71,279,404
合计	31,439,214,600	18,625,306,221	27,466,044,481	16,575,214,537

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	26,472,168,851	15,459,145,372	23,106,659,496	13,677,266,820
混凝土销售	1,810,661,745	1,388,339,846	1,354,687,191	1,035,753,582
熟料销售	787,174,626	551,188,596	777,558,830	542,868,436
骨料销售	1,033,205,789	364,076,920	826,953,578	299,057,941
其他	1,150,419,487	801,775,192	1,257,033,925	948,988,354
合计	31,253,630,498	18,564,525,926	27,322,893,020	16,503,935,133

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	66,811,459	26,021,188	32,315,193	11,675,227
租赁收入	18,993,194	8,086,999	12,976,971	2,912,657
其他	99,779,449	26,672,108	97,859,297	56,691,520
合计	185,584,102	60,780,295	143,151,461	71,279,404

39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	138,237,185	129,241,898
城市维护建设税	89,734,180	96,665,340
环境保护税	87,777,013	78,729,020
教育费附加	52,810,817	55,852,817
土地使用税	47,386,024	51,295,647
房产税	37,389,093	32,386,384
其他	76,660,836	56,003,849
合计	529,995,148	500,174,955

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通费、运输费及搬运劳务费	586,330,193	482,436,151
物料消耗	603,695,332	478,153,904
员工成本	440,147,383	366,038,216
电费	80,121,077	72,188,289
折旧及摊销费	69,650,835	69,185,564
业务招待费	44,908,938	46,462,570
差旅费	40,374,002	44,776,104
租赁费	17,440,193	15,137,055
修理费	65,510,351	42,822,836
其他	100,315,671	84,637,437
合计	2,048,493,975	1,701,838,126

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	911,358,295	731,160,152
折旧及摊销费	122,147,250	111,735,935
业务招待费	62,815,867	58,372,291
差旅费	50,105,140	43,602,949
办公及会议费	48,507,643	43,340,517
外包劳务费	36,929,280	37,242,963
中介机构服务费	59,917,803	36,898,566
租赁费	31,387,120	30,572,443
水电费	18,374,172	19,196,164
财产保险费	12,677,920	14,778,615
排污费	23,361,124	12,748,172
通讯费	6,201,478	7,092,074
集团服务费	6,226,415	6,226,415
其他	168,478,201	183,853,572
合计	1,558,487,708	1,336,820,828

42、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	295,855,589	460,589,023
减：资本化利息	-49,738,541	-9,366,645
减：利息收入	-62,443,270	-37,891,458
汇兑损失	18,404,683	28,242,923
其他	6,076,260	24,049,906
合计	208,154,721	465,623,749

43、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用税收返还	170,419,262	183,944,112
递延收益摊销	31,305,694	28,879,528
其他政府补助	39,791,487	44,156,641
合计	241,516,443	256,980,281

其他说明：

本年度计入非经常性损益的其他收益金额为人民币 71,097,181 元。

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	107,881,496	71,745,531
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,469,146	-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
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	1,103,937
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,438,572	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	521,519	-
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,255,397	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	900,000	-
其他	-	1,440,223
合计	108,527,838	83,512,256

45、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	5,296,455	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	3,584,774
合计	5,296,455	3,584,774

46、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	16,977,257	-
其他应收款坏账损失	4,329,209	-
合计	21,306,466	-

47、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	25,775,249
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	27,505,123	3,719,594
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	137,195,710	35,073,680
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	652,199	535,245
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	23,524,969	-
十三、商誉减值损失	21,492,135	-
十四、其他	-	-
合计	210,370,136	67,103,768

48、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	195,901,628	12,210,125
无形资产处置(损失)/收益	-7,047,042	5,414,339
合计	188,854,586	17,624,464

49、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,997,763	-	16,997,763
其中：固定资产处置利得	16,997,763	-	16,997,763
政府补助	3,846,295	351,593	3,846,295
负商誉	3,823,563	4,489,836	3,823,563
无需支付的应付款	27,966,601	-	27,966,601
其他	23,339,384	15,827,562	23,339,384
合计	75,973,606	20,668,991	75,973,606

50、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	39,301,583	34,995,388	39,301,583
其中：固定资产处置损失	39,301,583	34,995,388	39,301,583
对外捐赠	16,654,180	8,967,686	16,654,180
赔偿损失	15,945,509	-	15,945,509
其他	31,923,025	15,832,180	31,923,025
合计	103,824,297	59,795,254	103,824,297

51、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,744,172,954	1,314,563,048
递延所得税费用	-48,844,242	111,013,106
合计	1,695,328,712	1,425,576,154

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,716,122,114	7,131,070,969
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,179,030,529	1,782,767,742
子公司适用不同税率的影响	-375,476,479	-224,304,523
非应税收入的影响	-27,109,047	-17,936,383
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,315,394	8,200,697
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-147,787,955	-175,552,127
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	46,867,537	22,005,749
负商誉	-955,891	-1,122,459
其他	-25,555,376	31,517,458
所得税费用	1,695,328,712	1,425,576,154

52、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	53,623,226	14,187,416
政府补贴	192,801,981	83,673,529
利息收入	62,443,270	37,891,458
其他	51,436,847	22,356,024
合计	360,305,324	158,108,427

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	90,479,142	88,385,853
保证金及押金等	110,060,852	7,579,048
排污费	23,361,124	12,748,172
业务招待费	107,724,805	104,834,861
中介机构及其他服务费	59,917,803	43,124,981
低值易耗品消耗	63,891,066	56,799,404
绿化环保支出	49,016,921	48,562,684
办公及会议费	48,507,643	43,340,517
租赁费	48,827,313	45,709,498
财产保险费	12,677,920	14,778,615
捐赠及其他社会责任支出	55,111,644	69,852,368
其他	241,098,405	193,696,872
合计	910,674,638	729,412,873

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回租融资租赁款	137,900,000	-
收到政府借款及财政贴息	-	18,163,077
合计	137,900,000	18,163,077

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融企业往来款	46,650,000	-
支付融资租赁本金及保证金	74,306,814	181,400,938
支付以前年度购买少数股东股权款	44,983,690	-
偿还政府借款	21,624,833	-
少数股东减资	16,200,000	-
合计	203,765,337	181,400,938

53. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,020,793,402	5,705,494,815
加：资产减值准备	210,370,136	67,103,768
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,540,472,996	1,415,931,089

无形资产摊销	166,714,189	113,482,533
长期待摊费用摊销	76,277,308	75,696,268
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）	-188,854,586	-17,624,464
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,303,820	34,995,388
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,296,455	-3,584,774
财务费用（收益以“－”号填列）	246,117,048	451,222,378
投资损失（收益以“－”号填列）	-108,527,838	-83,512,256
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-53,028,587	94,770,336
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,184,345	16,242,770
存货的减少（增加以“－”号填列）	110,360,027	-438,030,568
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	21,130,461	230,507,908
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	630,436,578	270,486,080
其他	-14,266,979	-33,575,166
经营活动产生的现金流量净额	9,679,185,865	7,899,606,105
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	4,918,296,452	5,236,222,134
减：现金的期初余额	5,236,222,134	3,532,308,895
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	-317,925,682	1,703,913,239

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	679,925,046
其中：云维保山有机化工有限公司	20,000,000
NETNIX LIMITED	659,925,046
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	60,097,878
其中：云维保山有机化工有限公司	112
NETNIX LIMITED	60,097,766
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,633,345
其中：实德金鹰水泥(香港)有限公司	2,633,345
万源市大巴山水泥有限责任公司	6,000,000
取得子公司支付的现金净额	628,460,513

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,500,000
其中：桐柏县兴山矿业有限公司	1,500,000
处置子公司收到的现金净额	1,500,000

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,918,296,452	5,236,222,134
其中：库存现金	518,847	1,014,354
可随时用于支付的银行存款	4,917,777,605	5,235,207,780
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,918,296,452	5,236,222,134
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		

54. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	189,217,971	90,539,777	附注七、1
应收票据	8,700,000	27,510,016	附注七、3
应收款项融资	132,337,715	-	附注七、5
固定资产	208,437,226	557,430,713	附注七、13
无形资产	9,660,241	14,272,894	附注七、15
合计	548,353,153	689,753,400	/

其他说明：

本集团 2019 年新收购的子公司云维保山有机化工有限公司(附注八、1)在收购前因债务涉及诉讼，全部固定资产及无形资产等处于被查封状态，本公司收购后，部分债务已经清偿，但截止本报告日相关资产正在陆续办理解封手续之中。

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、27)，于 2019 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 4,904,996,818 元。

55. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	58,713,938	6.9856	410,154,431
索莫尼	8,453,914	0.7216	6,100,345
尼泊尔卢比	79,323,825	0.0614	4,870,483
欧元	129,642	7.8155	1,013,215
港币	66,811	0.8958	59,848
索姆	1,475,704	0.1001	147,702
应收账款	-	-	
其中：美元	3,995,730	6.9856	27,912,731
其他应收款	-	-	
其中：美元	25,058,592	6.9856	175,050,305
索姆	2,341,947	0.1001	234,403
应付账款	-	-	
其中：美元	4,777,098	6.9856	33,371,085
索姆	1,318,498	0.1001	131,967
其他应付款	-	-	
其中：美元	178,221	6.9856	1,244,990
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	11,400,000	6.9856	79,636,296
丹麦克朗	1,340,000	1.0459	1,401,506
长期借款	-	-	
其中：美元	38,340,000	6.9856	267,829,437
丹麦克朗	670,000	1.0459	700,753

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

√适用 □不适用

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)；本集团子公司吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司的主要经营地位于吉尔吉斯斯坦境内，其记账本位币为当地结算货币(索姆)。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得成本	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
云维保山有机化工有限公司	20,000,000	80%	现金	2019年12月24日	控制权变更日	-	-
NETNIX LIMITED(注)	659,925,046	100%	现金	2019年12月05日	控制权变更日	2,233,443	-7,417,777

其他说明：

注：NETNIX LIMITED 主要持有吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司 100%的股权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	云维保山有机化工有限公司
—现金	20,000,000
合并成本合计	20,000,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,823,563
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	-3,823,563

合并成本	NETNIX LIMITED
—现金	659,925,046
合并成本合计	659,925,046
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	600,351,459
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	59,573,587

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	云维保山有机化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	396,971,281	71,608,486
货币资金	112	112
预付款项	2,135,846	2,237,846
其他应收款	882,536	882,536
固定资产	288,072,530	42,985,352
无形资产	90,419,738	15,229,821
长期待摊费用	5,187,700	-
其他非流动资产	10,272,819	10,272,819
负债：	367,191,827	294,748,379
应付款项	131,456,823	143,319,824
预收款项	531,152	531,152
应付职工薪酬	7,206,009	7,206,009
应交税费	-24,411,118	-24,411,118

其他应付款	168,102,512	168,102,512
递延所得税负债	84,306,449	-
净资产	29,779,454	-223,139,893
减：少数股东权益	5,955,891	-44,627,979
取得的净资产	23,823,563	-178,511,914

	NETNIX LIMITED	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	673,011,628	283,333,953
货币资金	60,097,766	60,097,766
应收款项	213,460	213,460
预付款项	2,641,617	2,641,617
其他应收款	1,638,796	1,638,796
存货	56,293,988	52,528,713
固定资产	280,052,276	146,067,812
在建工程	1,673,089	1,673,089
无形资产	254,386,648	2,458,712
其他非流动资产	16,013,988	16,013,988
负债：	72,660,169	33,692,402
应付款项	6,004,065	6,004,065
预收款项	23,700,675	23,700,675
应付职工薪酬	1,713,156	1,713,156
应交税费	302,314	302,314
其他应付款	83,332	83,332
预计负债	1,007,491	1,007,491
递延所得税负债	39,849,136	881,369
净资产	600,351,459	249,641,551
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	600,351,459	249,641,551

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

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

无形资产主要为土地使用权和矿山开采权，土地使用权主要以基准地价系数修正法进行评估，矿山开采权主要以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

说明：

√适用 □不适用

(1) 于 2019 年 12 月 18 日，本公司的子公司华新水泥(南通)有限公司进行了注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华新水泥(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(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	90	0	设立

2019 年年度报告

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	
			泥			
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(鄯县)有限公司	鄯县	鄯县	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
华新噶优尔物流有限责任公司(注2)	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	装卸、仓储等服务	0	100	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	0	100	设立

2019 年年度报告

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	
			凝土			
西藏华新建材有限公司	西藏	西藏	生产及销售凝土	0	56.4297	设立
九江华新凝土有限公司	九江	九江	生产及销售凝土	0	100	设立
九江容大节能环保建材有限公司	九江	九江	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(孝感)有限公司	孝感	孝感	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土襄阳樊城区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售凝土	0	100	设立
华新建材襄阳襄城区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土襄阳南漳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土咸宁有限公司	咸宁	咸宁	生产及销售凝土	0	100	股权并购
枣阳市华新凝土有限公司	枣阳	枣阳	生产及销售凝土	0	84.41	股权并购
华新凝土(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售凝土	0	100	设立
湖北筑神建筑材料有限公司	武汉	武汉	生产及销售凝土	0	84.41	股权并购
华新凝土(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(监利)有限公司	监利	监利	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(崇阳)有限公司	咸宁	咸宁	生产及销售凝土	0	51	股权并购
华新凝土(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售凝土	0	100	设立
华新凝土襄阳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售凝土	84.41	0	股权并购
华新凝土襄阳经济技术开发区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售凝土	0	84.41	股权并购
重庆华新凤凰湖凝土有限公司	重庆	重庆	生产及销售凝土	100	0	股权并购
重庆华新天成凝土有限公司	重庆	重庆	生产及销售凝土	100	0	股权并购
华新凝土(阳新)新材料有限公司	阳新	阳新	生产及销售凝土	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	0	100	设立

2019 年年度报告

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	
			及垃圾处理等			
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
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

2019 年年度报告

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	
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	90.0166	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
毛利求斯萨默塞特投资有限公司	毛利求斯	毛利求斯	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
华新装备制造工程有限公司	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
华新水泥吉扎克有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	生产及销售水泥	0	100	设立
华新混凝土(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售混凝土	0	100	设立
武汉南太子湖华新环境工程有限公司	武汉	武汉	环保设计施工及垃圾处理等	0	100	设立
华新环境工程(巴东)有限公司	巴东	巴东	环保设计施工及垃圾处理等	0	100	设立
山南华新环境工程有限公司	山南	山南	环保设计施工及垃圾处理等	0	100	设立
武汉长山口华新环境工程有限公司	武汉	武汉	环保设计施工及垃圾处理等	0	100	设立
华新骨料(株洲)有限公司	株洲	株洲	建筑骨料生产及销售	0	70	设立
华新香港坦桑尼亚有限公司	香港	香港	投资	0	100	设立
武汉华新长山口物流有限公司	武汉	武汉	装卸、仓储等服务	0	100	设立
华新(黄石)物流有限公司	黄石	黄石	装卸、仓储等服务	100	0	设立
华新新型建材襄阳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售新型材料	0	100	设立
华新防渗节能特种新材(富民)有限公司	富民	富民	生产及销售新型材料	0	86	设立
华新新型墙材(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售新型墙材材料	0	100	设立
华新混凝土(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售混凝土	0	100	设立
华新(丽江)新材环保有限责任公司	丽江	丽江	生产及销售新型材料	0	70	设立
华新骨料襄阳有限公司	南漳	南漳	建筑骨料生产及销售	0	100	设立
华新环境工程(云南)有限公司	昆明	昆明	环保设计施工及垃圾处理等	0	100	设立
华新超可隆新型建材科技(黄石)有限公司	黄石	黄石	生产及销售新型材料	0	100	设立
HXInternational(Tanzania)Limited.	坦桑尼亚	坦桑尼亚	投资	0	100	设立
NETNIX LIMITED	塞浦路斯	塞浦路斯	投资	0	100	股权并购
吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	生产及销售水泥	0	100	股权并购
Stone Group LLC	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	管理和员工派遣服务	0	100	股权并购
Power Assets LLC	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	土地和房屋租赁服务	0	100	股权并购
云维保山有机化工有限公司	保山	保山	生产及销售水泥	0	80	股权并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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)水泥有限公司及华新噶优尔物流有限责任公司的持股比例分别为 95%和 100%，故本集团对华新亚湾水泥有限公司、华新噶优尔(索格特)水泥有限公司及华新噶优尔物流有限责任公司的实际持股比例分别为 38.25%、36.34%和 38.25%。华新亚湾水泥有限公司董事会实行简单多数原则进行决议，董事会成员共四名，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、华新噶优尔(索格特)水泥有限公司及华新噶优尔物流有限责任公司拥有控制权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华新香港(中亚)投资有限公司	49.00%	172,541,851	32,213,613	361,786,387
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32.00%	48,065,702	-	270,678,737
华新水泥(大冶)有限公司	30.00%	47,009,898	27,000,000	198,208,824
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49.00%	100,526,229	65,237,467	211,885,402
华新水泥(西藏)有限公司	21.00%	80,298,134	60,332,837	186,437,175

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华新香港(中亚)投资有限公司	258,399,432	975,025,764	1,233,425,196	442,324,003	199,749,995	642,073,998	202,217,956	1,047,548,702	1,249,766,658	474,533,039	326,619,795	801,152,834
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	303,439,896	792,998,853	1,096,438,749	118,263,631	132,304,066	250,567,697	137,337,777	723,016,683	860,354,460	139,687,486	37,923,737	177,611,223
华新水泥(大冶)有限公司	359,678,403	482,462,381	842,140,784	160,235,029	21,209,677	181,444,706	336,544,315	466,930,308	803,474,623	186,997,363	22,480,841	209,478,204
华新红塔水泥(景洪)有限公司	206,590,121	354,973,429	561,563,550	117,772,313	7,047,609	124,819,922	112,220,857	336,239,846	448,460,703	76,106,899	7,628,055	83,734,954
华新水泥(西藏)有限公司	455,473,107	1,039,323,642	1,494,796,749	396,530,609	240,821,221	637,351,830	452,630,670	944,081,887	1,396,712,557	472,251,708	173,261,153	645,512,861

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	849,347,632	239,833,541	234,610,488	446,728,565	741,902,205	125,746,194	125,746,194	163,893,902
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	686,479,582	150,205,318	163,127,816	175,578,830	549,844,528	123,661,664	155,028,058	197,573,712
华新水泥(大冶)有限公司	829,570,335	156,699,659	156,699,659	204,715,200	777,794,727	157,111,471	157,111,471	261,723,411
华新红塔水泥(景洪)有限公司	637,752,058	205,155,569	205,155,569	280,833,197	479,852,429	147,930,766	147,930,766	147,228,095
华新水泥(西藏)有限公司	1,369,670,670	379,874,968	379,874,968	572,060,531	949,412,429	216,038,213	216,038,213	274,944,941

2、合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	西藏高新建材集团有限公司	西藏高新建材集团有限公司
流动资产	476,474,203	395,860,084
非流动资产	935,092,069	945,180,958
资产合计	1,411,566,272	1,341,041,042
流动负债	333,191,184	288,735,068
非流动负债	300,626,941	112,136,081
负债合计	633,818,125	400,871,149
少数股东权益	95,229,778	127,513,564
归属于母公司股东权益	682,518,369	812,656,329
按持股比例计算的净资产份额	293,482,899	349,442,221
调整事项	-6,408,339	-8,086,497
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-6,408,339	-8,086,497
--其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	287,074,560	341,355,724
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,048,004,677	727,375,879
净利润	253,612,930	167,166,883
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	253,612,930	167,166,883
本年度收到的来自联营企业的股利	165,550,000	-

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	127,016,199	171,113,766
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,172,063	-136,229
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-1,172,063	-136,229

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、借款、应付票据、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。

人民币元

	本年年末数	上年年末数
金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
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
其他非流动金融资产	35,003,608	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收款项融资	1,308,788,934	
可供出售金融资产		60,487,319
其他权益工具投资	38,230,101	
以摊余成本计量		
应收票据	97,734,290	1,548,929,075
应收账款	561,894,121	524,536,351
其他应收款	485,987,186	375,429,575
债权投资	7,500,000	
长期应收款	29,148,833	29,279,695
金融负债		
以摊余成本计量		

短期借款	197,000,000	621,000,000
应付票据	191,505,647	-
应付账款	5,120,908,908	3,789,324,069
其他应付款	679,448,864	897,653,363
一年内到期的非流动负债	769,685,711	2,877,217,204
长期借款	2,039,543,196	2,444,189,091
应付债券	1,198,058,176	1,196,831,761
长期应付款	81,962,612	261,696,441

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2019年度及2018年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2019年12月31日及2018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：

	人民币元	
	本年年末数	上年年末数
货币资金	410,154,431	371,055,925
应收账款	27,912,731	-
其他应收款	175,050,305	-
应付账款	33,371,085	-
其他应付款	1,244,990	-
借款	347,465,733	671,495,488

外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
美元	升值 5%	11,551,783	9,328,488	-15,021,978	-13,407,823
美元	贬值 5%	-11,551,783	-9,328,488	15,021,978	13,407,823

1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的长期银行借款有关，于 2019 年 12 月 31 日，本集团浮动利率的长期借款余额为人民币 2,038,842,443 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 2,440,642,781 元）（详见附注七、27）。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 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

利率风险敏感性分析

于 2019 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：

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%	-20,388,424	-15,291,318	-24,406,428	-18,304,821
基准利率减少 1%	20,388,424	15,291,318	24,406,428	18,304,821

人民币元

1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为其他权益工具投资和其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

1.2 信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括货币资金（附注七（1））、应收票据（附注七（3））、应收账款（附注七（4））、应收款项融资（附注七（5））、其他应收款（附注七（7））、长期应收款及债权投资等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团的风险敞口分布在不同地域且涉及多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。于 2019 年 12 月 31 日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币 118,781,603 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 78,830,141 元），占本集团应收账款余额的 17%（2018 年 12 月 31 日：12%）。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

下表详细说明了本集团金融资产和其他项目的信用风险敞口：

人民币元

项目	附注	12 个月内或整个存续期的预期信用损失	
		类别	账面余额
以摊余成本计量的金融资产			
-货币资金	附注七(1)	12 个月内的预期信用损失	5,107,514,423
-应收票据	附注七(3)	12 个月内的预期信用损失	97,734,290
-应收账款	附注七(4)	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	575,715,252
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	171,620,784
		小计	747,336,036
-其他应收款	附注七(7)	12 个月内的预期信用损失	456,764,085
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	130,188,150
		小计	586,952,235
-长期应收款		整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	29,148,833
-债权投资		整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	9,500,000
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			
-应收款项融资	附注七(5)	12 个月内的预期信用损失	1,308,788,934

本集团对信用风险按金融资产组合分类进行管理，指应收账款。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本集团认为其信用风险较低，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

对于其他应收款，大部分属于保证金、押金、股权收购定金及员工备用金，本集团认为其信用风险较低，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于借款及代垫款项，本集团已根据对方单位的还款能力和还款意愿适当计提了预期信用损失。

对于应收账款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期和信用额度。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用额度等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

1.3 流动风险

本集团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：

	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计
金融负债					
短期借款	201,176,005	-	-	-	201,176,005
应付票据	191,505,647	-	-	-	191,505,647
应付账款	5,120,908,908	-	-	-	5,120,908,908
应付股利	34,268,915	-	-	-	34,268,915
其他应付款	623,409,083	-	-	-	623,409,083
长期借款	795,471,942	708,961,082	781,572,466	846,207,096	3,132,212,586
应付债券	57,480,000	1,257,480,000	-	-	1,314,960,000
长期应付款	92,936,978	63,550,150	23,258,673	-	179,745,801
合计	7,117,157,478	2,029,991,232	804,831,139	846,207,096	10,798,186,945

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	35,003,608	-	-	35,003,608
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,003,608	-	-	35,003,608
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	35,003,608	-	-	35,003,608
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	38,230,101	38,230,101
(四) 应收款项融资	-	-	1,308,788,934	1,308,788,934
持续以公允价值计量的资产总额	35,003,608	-	1,347,019,035	1,382,022,643

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于上述第一层次公允价值计量项目，根据股票收盘价确定其市价。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
-其他权益工具投资	38,230,101	上市公司比较法	流动性折价	0.8

对于上述权益工具投资的公允价值，本集团参照被投资对象的上市控股股东的市净率，并采用 80% 的流动性折扣进行估值。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	2019 年 1 月 1 日	当期损失总额	2019 年 12 月 31 日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入其他综合收益		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
- 其他权益工具投资	48,269,862	-10,039,761	38,230,101	-

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、银行借款、应付款项、应付债券和其他金融负债等，于 2019 年 12 月 31 日，公司的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要股东名称	注册地	业务性质	注册资本	主要股东对本企业的持股比例 (%)	主要股东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

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	股东的子公司
Lafarge ciments distribution	股东的子公司
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	股东的子公司
拉法基中国水泥有限公司	股东的子公司
重庆拉法基水泥有限公司	股东的子公司
LAFARGE ASIA SDN BHD	股东的子公司
Holcim Technology Ltd.	股东的子公司
Holcim Philippines, Inc.	股东的子公司
湖北华新房地产有限公司	其他
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	采购燃料	32,863,634	193,735,493
Holcim Technology Ltd	技术服务	7,673,820	7,549,520
华新集团有限公司	接受综合管理服务	6,226,415	6,226,415
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	1,273,585	1,472,472
LAFARGE ASIA SDN BHD	技术服务	1,300,260	150,318
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	采购材料	1,172,022	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	销售备件/工程服务等	80,224,219	332,972,723
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	技术服务费	2,737,019	1,178,190
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	销售材料	135,259	-
Holcim Philippines, Inc.	销售备件/工程服务等	29,435,018	-

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北华新房地产有限公司	租用办公楼	11,791,384	19,075,593

(3). 股权并购

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

(4). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	65,271,117	41,563,900

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海万安华新水泥有限公司	2,929,916	-	5,920,700	-
应收账款	华新集团有限公司	54,070	-	-	-
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	28,584,515	-	-	-
预付账款	Lafarge ciments distribution	-	-	170,254	-
其他应收款	华新集团有限公司	21,485	-	-	-
其他应收款	重庆拉法基水泥有限公司	899,027	-	-	-
其他应收款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	4,254,226	-	1,325,956	-
其他应收款	上海万安华新水泥有限公司	22,365	-	20,918	-

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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
其他应付款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	276,800	-
其他应付款	华新集团有限公司	23,684	-
其他应付款	LAFARGE ASIA SDN BHD	401,421	1,604,652

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

	期末金额	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, 513, 149, 478	1, 032, 630, 289

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：

	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	14, 972, 035	13, 685, 676
资产负债表日后第 2 年	15, 045, 624	13, 759, 264
资产负债表日后第 3 年	15, 119, 213	13, 832, 853
以后年度	100, 507, 509	102, 051, 161
合计	145, 644, 381	143, 328, 954

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼

(1) 于 2019 年 8 月，平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行”)向广州市天河区人民法院提起诉讼，称于 2016 年 2 月，平安银行与本公司之子公司华新水泥(株洲)有限公司(以下简称“株洲水泥”)、广州铁城工程材料有限公司(以下简称“广州铁城”)三方签订了《合作协议书(担保提货模式)》(以下简称“合作协议”)，合作协议约定，广州城铁与株洲水泥的贸易合同采用银行承兑汇票作为付款方式，株洲水泥在未发货、发货价值少于贸易合同约定等情况下，对接收的银行承兑汇票负有退款责任。2016 年 4 至 7 月，广州铁城通过平安银行线上供应链系统申请开出多张银行承兑汇票，株洲水泥均出具了收到商业汇票的确认函。平安银行要求株洲水泥根据上述合作协议对银行承兑汇票的垫款本金人民币 41, 579, 542 元承担退款责任，并承担自起诉日至清偿之日按日万分之二点一的滞纳金。株洲水泥随即向株洲市公安局渌口分局报案，称并未参与签订该合作协议，株洲市公安局渌口分局委托鉴定机构对涉案合同的印章进行鉴定，结论为涉案合同印章及株洲公司印章并非同一印章。2020 年 1 月 7 日，广州市天河区人民法院根据鉴定结果认为合作协议中株洲水泥的印章系伪造，驳回了平安银行的起诉，平安银行不服判决再次提起上诉。截至本财务报表批准报出之日止，在征询了律师意见后，本公司管理层认为一审已胜诉，因此未计提相应拨备。

(2) 于 2019 年 9 月，广州市长璟贸易有限公司(以下简称“长璟贸易”)向恩平市人民法院提起诉讼，称本公司之子公司华新水泥(恩平)水泥有限公司(以下简称“恩平水泥”)对其销售的水泥价格未按照约定价格结算，要求恩平水泥退还多收货款人民币 31, 342, 526. 57 元以及自起诉日至退还货款日止期间按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息。2019 年 12 月 31 日，恩平市人民法院认为恩平水泥已经通过多种方式及时告知了长璟贸易调整后的结算价格，长璟贸易未提出异议，驳回了长璟贸易的起诉。

此外，于 2019 年 9 月，长璟贸易还向恩平市人民法院提起诉讼，称于 2017 年 5 月，恩平水泥委托长璟贸易投标广东中开高速公路江门段工程水泥采购项目，并确认按固定单价向长璟贸易供应水泥，但长璟贸易中标后，恩平水泥拒绝按约定单价供应水泥，导致长璟贸易为履行中标项目义务而不得已从市场上按上涨后的市价采购水泥，造成重大损失，要求恩平水泥赔偿其损失人民币 13,362,102 元。2019 年 12 月 31 日，恩平市人民法院认为双方约定价格并非固定价格，驳回了长璟贸易的起诉。

截至本财务报表批准报出之日止，在征询了律师意见后，本公司管理层认为一审已胜诉，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,096,599,855
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据 2020 年 4 月 27 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人民币 2,096,599,855 元。上述提议尚待股东大会批准。

2、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2020 年初，新型冠状病毒疫情的爆发和中国政府随后采取的防控措施对整体经济运行和本集团所在行业的生产经营造成一定的影响，后续影响程度也将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及上下游产业的恢复情况。本集团密切关注此次疫情情况，并就其对报告日后合并财务报表的财务影响展开评估。截至本财务报表批准报出日，该项评估工作尚在进行之中。尽管如此，此次疫情已显著影响本集团 2020 年第一季度的合并经营成果。

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

由于本集团之营业收入、费用、资产及负债主要与生产和销售水泥及其相关产品有关，本集团在考虑内部组织结构、管理要求以及内部报告制度等因素后，认为本集团内各公司的业务具有明显的相似性，故未编制经营分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

(1) 按收入来源地划分的对外交易收入：

	本期发生额	上期发生额
中国	29,901,542,015	26,174,297,748
中亚地区	851,193,003	741,902,205
柬埔寨	686,479,582	549,844,528
合计	31,439,214,600	27,466,044,481

(2) 按资产所在地划分的非流动资产(注)

	期末金额	期初金额
中国	22,803,090,399	20,456,354,511
中亚地区	2,018,424,011	1,052,803,178
柬埔寨	792,998,853	687,748,793
尼泊尔	433,692,466	41,087,338
合计	26,048,205,729	22,237,993,820

注：上述非流动资产不包括债权投资、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款及递延所得税资产。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	74,646,323	288,954,472
6-12 个月	372,544,679	160,397,931
1 年以内小计	447,191,002	449,352,403
1 至 2 年	294,243	27,565,945
2 至 3 年	2,411,691	120,941,404
3 年以上	128,543,030	8,150,459
减：信用损失准备	-23,040,829	-23,457,240
合计	555,399,137	582,552,971

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	544,248,674	94	23,015,875	4	521,232,799	601,950,697	99	23,448,258	4	578,502,439
其中：										
按组合计提坏账准备	34,191,292	6	24,954	-	34,166,338	4,059,514	1	8,982	-	4,050,532
其中：										
合计	578,439,966	/	23,040,829	/	555,399,137	606,010,211	/	23,457,240	/	582,552,971

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收水泥类型

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	31,819,102	-	-
6-12 个月	311,930	24,954	8
合计	32,131,032	24,954	/

组合计提项目: 应收其他类型

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	2,060,260	-	-
合计	2,060,260	-	-

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	23,457,240	162,350	-578,761	-	23,040,829
合计	23,457,240	162,350	-578,761	-	23,040,829

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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 O	123,535,134	21	-
客户 P	25,062,007	4	-
客户 A	24,819,741	4	12,834,184
客户 Q	23,952,037	4	-
客户 R	21,306,207	4	-
合计	218,675,126	37	12,834,184

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	21,255,397	71,129,700
其他应收款	4,525,408,017	4,567,969,736
合计	4,546,663,414	4,639,099,436

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	2,578,283,454	1,565,458,484
1 至 2 年	486,372,052	1,827,477,855
2 至 3 年	838,930,770	810,628,900
3 年以上	668,550,171	411,277,283
减：信用损失准备	-46,728,430	-46,872,786
合计	4,525,408,017	4,567,969,736

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	4,523,393,436	4,520,634,531
保证金、押金及定金	45,094,757	91,341,062
其他	3,648,254	2,866,929
合计	4,572,136,447	4,614,842,522

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	46,872,786	664,962	-629,318	-180,000	46,728,430
合计	46,872,786	664,962	-629,318	-180,000	46,728,430

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 Q	子公司往来款	1,163,982,686	1 年以内	25	-
客户 S	子公司往来款	320,544,473	1-2 年	7	-
客户 T	子公司往来款	315,355,414	1 年以内	7	-
客户 W	子公司往来款	291,339,371	2-3 年	6	-
客户 V	子公司往来款	250,118,513	1 年以内	5	-
合计	/	2,341,340,457	/	50	-

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,147,923,034	42,000,000	10,105,923,034	9,727,603,237	42,000,000	9,685,603,237
对联营、合营企业投资	380,104,103	-	380,104,103	504,411,317	-	504,411,317
合计	10,528,027,137	42,000,000	10,486,027,137	10,232,014,554	42,000,000	10,190,014,554

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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(黄石)物流有限公司	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
华新混凝土(武汉)有限公司	80,502,159	-	-	80,502,159	-	-
华新混凝土有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
华新金龙水泥(郧县)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(恩施)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	210,000,000	-	400,000,000	-	-
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	-	-
华新水泥(秭归)有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-
华新(香港)国际控股有限公司	157,935,219	-	-	157,935,219	-	-
华新新型建筑材料有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
华新中亚投资(武汉)有限公司	108,623,689	280,000,000	-	388,623,689	-	-
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	9,727,603,237	510,000,000	89,680,203	10,147,923,034	-	42,000,000

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业							
二、联营企业							
西藏高新建材集团有限公司	341,355,724	-	109,053,559	2,215,277	165,550,000	287,074,560	-
上海万安华新水泥有限公司	163,055,593	67,968,921	-2,057,129	-	-	93,029,543	-
小计	504,411,317	67,968,921	106,996,430	2,215,277	165,550,000	380,104,103	-
合计	504,411,317	67,968,921	106,996,430	2,215,277	165,550,000	380,104,103	-

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,139,849,588	751,806,633	1,050,600,575	677,229,556
其他业务	2,972,819,511	2,622,721,664	1,852,853,873	1,468,006,246
合计	4,112,669,099	3,374,528,297	2,903,454,448	2,145,235,802

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,423,388,386	1,553,545,708
权益法核算的长期股权投资收益	106,996,430	72,318,401
处置长期股权投资产生的投资收益	140,408,268	-
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
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	1,103,937
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,438,572	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	521,519	-
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,255,397	-
其他	-	1,440,223
合计	2,680,008,572	1,640,674,714

6、其他

√适用 □不适用

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	2,887,942,727	1,912,207,603
加：资产减值准备	58,993	16,256,077
信用减值准备	-380,768	-
固定资产折旧	36,404,208	40,062,382
无形资产摊销	3,976,218	4,138,341
长期待摊费用摊销	3,758,906	881,758
递延收益摊销	-	-3,302,667
非流动资产处置（收益）损失	1,183,233	-10,046,325
固定资产报废收益	-9,538,859	-
投资收益	-2,680,008,572	-1,640,674,714
公允价值变动收益	-5,296,455	-3,584,773
财务费用	99,801,942	83,735,952
递延所得税资产（增加）减少	9,205,883	-223,435
存货的（增加）减少	63,181,742	-288,237,397
经营性应收项目的（增加）减少	-1,294,495,925	55,184,736
经营性应付项目的增加（减少）	123,621,383	-345,485,198
经营活动产生的现金流量净额	-760,585,344	-179,087,660
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,141,838,852	3,444,018,042
减：现金的期初余额	3,444,018,042	2,435,487,407
现金净增加（减少）额	-302,179,190	1,008,530,635

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	157,081,620	
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）	74,943,476	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,823,563	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,735,027	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	43,412,375	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,216,729	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-68,926,365	
少数股东权益影响额	-47,537,062	
合计	162,315,905	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.63	3.03	3.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.77	2.95	3.03

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	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：徐永模

董事会批准报送日期：2020年4月27日

修订信息

□适用 √不适用