

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

2020 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半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
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 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
无
- 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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、华新水泥	指	华新水泥股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
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
NOX	指	氮氧化物
SNCR	指	选择性非催化还原法脱销
S02	指	二氧化硫

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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资者关系部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
------	---------	------	------	---------

A股	上海证券交易所	华新水泥	600801	-
B股	上海证券交易所	华新B股	900933	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	12,564,947,176	14,387,169,099	-12.67
归属于上市公司股东的净利润	2,251,974,011	3,162,523,557	-28.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,242,786,717	3,130,652,271	-28.36
经营活动产生的现金流量净额	3,500,974,684	4,181,029,108	-16.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	20,846,833,388	21,309,042,690	-2.17
总资产	40,257,709,796	36,645,386,717	9.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.08	1.51	-28.48
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.51	-28.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.07	1.49	-28.19
加权平均净资产收益率(%)	10.08	17.30	减少7.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.04	17.12	减少7.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,753,965	
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	41,153,912	
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	-5,513,294	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,594,358	
少数股东权益影响额	599,503	
所得税影响额	-1,704,504	
合计	9,187,294	

十、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的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、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、水泥基高新建筑材料等相关业务。

公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至本报告期末,公司在湖北、湖南、云南、四川、贵州、广东、河南、重庆、江西、西藏等 10 省市及海外塔吉克斯坦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、尼泊尔等六国拥有近 230 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 万立方/年、骨料 4900 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 7 亿只/年及废弃物处置 570 万吨/年(含在建)的总体产能。

2020 年上半年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 86%，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。

2020 年上半年，突发的新冠肺炎疫情给水泥行业带来了冲击，全行业呈量价齐跌局面。1-6 月全国累计水泥产量 9.98 亿吨，同比下降 4.8%（资料来源：国家统计局），平均出厂价格同比下降 1.9%（资料来源：工信部）。从季度走势看，一季度疫情导致春节过后水泥需求启动缓慢，全国水泥产销量同比下降 23.93%，创进入本世纪以来的最大跌幅；二季度随着疫情得到有效控制，基建、房地产等领域需求恢复，前期被压制的市场需求快速释放，全国水泥产量快速回升，同比增长 6.9%。

2020 年下半年，随着中央提高赤字率、发行特别国债、增加地方专项债、支持民营企业参与交通基础设施建设发展等一系列重要政策的实施，加之今年特大洪灾后的防洪设施建设、水利工程投资将继续发力，预计下半年基建投资将加速推进，助力中国经济平稳发展。同时，随着疫情防控形势趋于稳定，经济社会秩序加速恢复，水泥市场需求有可能进一步集中释放，水泥价格也有望企稳回升。

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

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）。报告期内，公司“水泥企业运营数字化系统开发与创新”项目获得国家“建筑材料科学技术奖”科技进步类一等奖。截至报告期末，公司拥有源于生产实践的发明专利 42 项，实用新型专利 115 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。

2020 年，公司以 598.75 亿元的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”82 位，排名持续提升。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，既是公司生产经营面临前所未有之严峻挑战的时期，又是公司在危机中育新机、于变局中开新局的变革时期。报告期内公司立足“严防控”、“促发展”，上下凝心聚力，积极稳步推进安全管控、市场开拓、挖潜力降成本、一体化项目建设等重点工作，在强基固本和全产业链拓展上均取得成效。

一季度，在受突发新冠肺炎疫情的严重冲击、公司主导产品市场所在区域市场需求严重不足、产品价格快速下滑、加之人员流动与交通受限等因素严重影响公司正常的设备检修计划等不利局面下，公司通过稳定市场秩序稳价格、坚持营销创新提销量、思路创新稳运行，将疫情对生产经营的影响降至最低；同时，公司在疫情期间全球采购急缺物资捐赠地方政府助力抗疫，拓展旗下阳新、武穴、宜昌等工厂无偿处置医疗废弃物，积极履行企业社会责任，为抗疫贡献出“硬核力量”。二季度，公司抓住市场恢复机遇，搞好常态化疫情防控的同时保持高效运行，当季水泥销量创季度历史新高。

报告期内，公司销售水泥及商品熟料 3274 万吨，同比下滑 8%；销售骨料 839.69 万吨，同比增长 7.73%；销售混凝土 159.53 万方，同比下滑 9.76%；各类废弃物入窑处置量达到 132.96 万吨，同比提升 33%。实现营业收入 125.65 亿元，同比下滑 12.67%；实现利润总额 30.83 亿元，同比下滑 28.42%；归属于母公司股东的净利润 22.52 亿元，同比下滑 28.79%。

报告期内，公司乌兹别克斯坦 4000 吨/日水泥熟料生产线项目点火投产，新增 200 万吨/年的水泥生产能力；湖北长阳、四川渠县及重庆盐井扩产等骨料项目建成投产，新增 950 万吨/年的骨料生产能力；黄石新材料与智能装备制造科技园项目竣工投产，形成 5 亿只/年热封袋、20 万吨/年防渗新材料、5 万吨/年建材复合改性材料及自主研发的系列超高性能混凝土制品及材料等产能。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	12,564,947,176	14,387,169,099	-12.67
营业成本	7,667,011,135	8,379,857,315	-8.51
销售费用	862,846,359	867,108,518	-0.49
管理费用	725,182,057	608,465,774	19.18
财务费用	90,426,347	155,793,721	-41.96
研发费用	8,441,524	10,961,107	-22.99
经营活动产生的现金流量净额	3,500,974,684	4,181,029,108	-16.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,462,368,757	-1,317,741,552	-86.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,394,967,421	-3,366,353,880	141.44

财务费用变动原因说明:加权平均有息负债下降,利息费用减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:国内外水泥项目建设投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新增借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	7,594,186,224	18.86	5,107,514,423	13.94	48.69	已宣告未支付现金股利的资金准备
应收票据	46,300,522	0.12	97,734,290	0.27	-52.63	回款中现金占比提升, 回款票据减少
应收账款	966,727,502	2.40	561,894,121	1.53	72.05	受新冠疫情影响, 货款收回有所延时
应收款项融资	687,798,744	1.71	1,308,788,934	3.57	-47.45	回款中现金占比提升, 回款票据减少
其他应收款	321,955,909	0.80	485,987,186	1.33	-33.75	股权并购往来款重分类
其他非流动资产	922,124,242	2.29	128,051,017	0.35	620.12	新增股权并购往来款
短期借款	629,000,000	1.56	197,000,000	0.54	219.29	补充流动资金
应付票据	371,681,389	0.92	191,505,647	0.52	94.08	票据存量下降, 增加新开票据
合同负债	639,537,401	1.59	0	-	-	新收入准则列报调整
其他应付款	3,310,531,656	8.22	679,448,864	1.85	387.24	已宣告未支付的现金股利
一年内到期的非流动负债	484,204,261	1.20	769,685,711	2.10	-37.09	长期借款到期偿付
长期借款	3,477,101,590	8.64	2,039,543,196	5.57	70.48	并购及新建项目贷款增加
减: 库存股	122,533,983	0.30	0	-	-	因股权激励而回购股份
其他综合收益	-73,583,512	-0.18	-17,416,212	-0.05	322.50	外币折算差异增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末账面价值
货币资金	245,654,578
应收票据	4,000,000
应收款项融资	164,242,731
固定资产	5,992,164
无形资产	1,877,002
合计	421,766,475

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(28)), 于2020年6月30日, 该等股权对应的账面净资产余额合计人民币约4,249,558,651元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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	期末余额	期初余额	变动比例 (%)
债权投资	7,500,000	7,500,000	0
其他权益工具投资	33,774,995	38,230,101	-11.65
其他非流动金融资产	27,557,280	35,003,608	-21.27
长期股权投资	474,787,862	414,090,759	14.66

(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

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
601328	交通银行	3,165,725	0.0029%	11,207,280	-1,092,328	其他非流动金融资产
601601	中国太保	696,000	0.0066%	16,350,000	-5,634,000	其他非流动金融资产
合计			/	27,557,280	-6,726,328	/

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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(阳新)有限公司	生产及销售水泥	500,000,000	1,356,860,159	881,911,128	163,558,792	644,832,350
华新水泥(武穴)有限公司	生产及销售水泥	300,000,000	1,188,062,797	686,917,743	193,725,274	648,323,327
华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,768,348,413	1,007,582,965	150,138,046	550,605,444

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场需求波动风险

水泥需求与国民经济的景气程度和全社会固定资产投资增速等因素高度正相关，具有较强的周期性特征。若出现疫情反复、洪涝自然灾害、经济发展放缓等不利因素，势必会导致全国固定资产投资规模增速下行，市场水泥需求减少。在当前中国水泥行业产能过剩的局面下，水泥需求下滑容易导致竞争加剧、价格波动下滑，从而对公司的盈利状况产生不利影响。

2、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，一方面公司可能需要在安全、环保上加大投入，从而增加经营成本，另一方面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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 7 日	www. sse. com. cn	2020 年 1 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 3 日	www. sse. com. cn	2020 年 6 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数 (元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期, 公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。	

三、 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

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过, 续聘德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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
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	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”

(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
华新水泥股份有限公司	天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限公司、徐伟强先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士、程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生等四川广汉三星堆水泥有限公司股东及应天行先生		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2012 年半年度报告》、《公司 2015 年半年度报告》、《公司 2018 年年度报告》	6,000	否	2015 年 2 月 25 日,四川省高级人民法院已作出二审判决。	应诉方四川广汉三星堆水泥有限公司等股东双倍返还定金 6000 万元,应天行先生对三星堆股东前述返还责任承担连带责任。	2018 年公司收到执行回款 228 万元。2020 年 5 月,公司与永康市皇冠电动工具制造有限公司签订《债权转让协议》,公司将该案未清偿债权,以 3700 万元转让给永康市皇冠电动工具制造有限公司。7 月 2 日公司收到全部转让款。
湖北国新置业有限公司	华新混凝土(武汉)有限公司	新七建设集团有限公司	民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2013 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告》、	3,683.17	否	2019 年 12 月,湖北省高级人民法院作出二审	应诉方向起诉方赔偿损失 15,528,127.49 元;连带责任方	除利息计算双方未达成一致外,其余款项已支付。

				《公司 2018 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告》			判决。	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。	
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	同上。
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》、《公司 2019 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。	已履行完毕。

(三)其他说明

□适用 √不适用

七、 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

八、 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

报告期内公司及其第一大股东、第一大股东实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 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) 相关股权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

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。2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管 2017 年度虚拟股票激励归属兑现的议案》，明确了公司高管 2017 年度虚拟股票激励的兑现结果。

十、 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

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,247,128,035						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,037,415,143						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							3,037,415,143						
担保总额占公司净资产的比例（%）							14.57						
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）							264,550,000						
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）							264,550,000						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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和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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020年1-6月，公司精准扶贫活动投入合计人民币262.61万元。其中现金49.37万元、捐赠物资折款213.24万元、帮助建档立卡贫困人口数497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、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、消费扶贫、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	49.37
2. 物资折款	213.24
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	497
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）	6

1.3 产业扶贫项目投入金额	14.83
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	85
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3.50
4.2 资助贫困学生人数（人）	138
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.70
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.4
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助贫困残疾人投入金额	2.64
7.3 帮助贫困残疾人数（人）	17
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	42
9.2. 投入金额	240.54
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	412
三、所获奖项（内容、级别）	
华新水泥（临沧）有限公司荣获临沧市 2019 年“社会扶贫先进集体”荣誉称号；华新水泥（襄阳）有限公司荣获南漳县 2019 年度“百企帮百村”精准扶贫模范企业荣誉称号。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

一是组织总部、事业部、工厂学习国家精准扶贫文件政策。

二是公司国内各水泥事业部及下辖所有水泥窑线工厂、部分具备条件的其他公司，能根据地方政府和公司要求，积极制定年度精准扶贫计划。

三是通过捐赠水泥等物质帮助贫困对象进行交通道路设施、农户稻场硬化、农林产业基地、廉租房配套设施等基础建设和贫困户住房维修改造。

四是投入扶贫专项资金实施定点扶贫，实现造血式产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫、健康扶贫。

五是配合政府部门结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶。

六是通过推进“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临时特别救助，助其渡过难关。

七是积极开展贫困户的职业技能培训和就业帮扶，实施转移就业脱贫。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是公司各扶贫单位要坚持如期完成脱贫攻坚目标任务不动摇，全力克服疫情和洪灾影响，有效开展扶贫活动。

二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、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、消费扶贫、社会扶贫等方面，有效实施企业的精准扶贫工作。

三是要求相关分子公司进一步强化责任落实，聚焦问题短板，细化任务，责任到人，精准发力，推进扶贫工作有效落实。

四是结合企业“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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)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

2020 年上半年，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	SO2	有组织	2	窑尾	<100	100	68.29	580.6	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	845.41	3557.4	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	33.97	441.45	无
2	华新水泥(武穴)有限公司	SO2	有组织	2	窑尾	<200	200	11.58	409.2	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1241.37	3682.8	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	64.40	457	无
3	华新水泥(大冶)有限公司	SO2	有组织	2	窑尾	<200	200	26.99	1058.75	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	288.79	2117.5	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	23.55	262.763	无
4	华新水泥(襄阳)有限公司	SO2	有组织	2	窑尾	<100	100	16.65	120	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	513.00	2424	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	25.24	338.52	无
5	华新水泥(信阳)有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<35	35	2.46	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<100	100	61.22	1100	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<10	10	8.55	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	38.38	100	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	231.53	1285	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	22.34	275.05	无
7	华新水泥（房县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	4.81	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	146.49	687.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	10.46	88.69	无
8	华新水泥（宜昌）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	9.63	1138.5	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	429.75	2277	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	25.17	282.6	无
9	华新水泥（秭归）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	10.49	682	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	402.93	1327	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	22.64	169.3	无
10	华新水泥（恩施）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.40	80	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	139.30	564.25	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	8.76	72.79	无
11	华新水泥（长阳）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	10.00	756.26	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	216.00	1512.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	7.80	195.15	无
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	18.48	914.93	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	367.14	1829.85	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	34.76	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	6.88	41	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	52.16	275	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	4.20	35.48	无
14	华新水泥（株洲）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	68.08	620.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	347.03	1996.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	21.21	165.17	无
15	华新水泥（郴州）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	40.27	248.34	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	455.68	1200	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	7.32	191.57	无
16	华新水泥（道县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	28.90	167.4	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	297.50	992	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	12.06	159.96	无
17	华新水泥	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	2.14	225	无

	(冷水江)有限公司	NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	253.69	1296	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	10.73	247.75	无
18	华新水泥(桑植)有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<100	100	5.39	331.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	195.79	662.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	7.69	85.47	无
19	华新水泥(赤壁)有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<200	200	24.78	130	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	435.19	1452	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	20.76	180.18	无
20	华新水泥(恩平)有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<100	100	38.19	211.1	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	344.73	992	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	30.43	112.84	无
21	华新水泥(渠县)有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<200	200	80.70	137.53	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	309.87	1280	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	19.36	165.12	无
22	华新水泥重庆涪陵有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<200	200	67.63	771.65	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	399.08	1350.39	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	4.31	191.51	无
23	华新水泥(万源)有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<200	200	4.34	67.3	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	292.96	541.54	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	12.46	109.2	无
24	华新水泥(西藏)有限公司	SO2	有组织	3	窑尾	<200	200	134.16	620.27	无
		NOX	有组织	3	窑尾	<400	400	680.02	1732	无
		颗粒物	有组织	6	窑尾 窑头	<30	30	68.89	223.428	无
25	重庆华新地维水泥有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<100	100	38.81	426.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	125.55	745.94	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	15.98	105.79	无
26	重庆华新盐井水泥有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<100	100	27.02	545.6	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	174.54	954.8	五
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	10.87	135.41	无
27	华新贵州顶效特种水泥有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<200	200	9.49	160	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	133.82	320	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	5.34	41.28	无
28	贵州水城瑞安水泥有限公司	SO2	有组织	1	窑尾	<200	200	4.30	79.14	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	274.00	825	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	10.70	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	5.26	140	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	435.66	1240	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	20.30	159.96	无
30	华新水泥(富民)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	8.49	81.84	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	299.38	682	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	14.31	84.63	无
31	华新水泥(红河)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	17.19	59.67	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	530.87	1220	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	32.71	82.52	无
32	华新水泥(昭通)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.70	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	224.00	1200	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	25.00	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	4.40	72.06	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	245.25	600	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	23.39	77.4	无
34	华新水泥(迪庆)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	7.60	22	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	323.70	655	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	21.82	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	6.01	130.69	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	257.05	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	21.35	79.98	无
36	华新水泥(云龙)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	2.61	63.24	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	283.85	720.94	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	7.82	96.75	无
37	华新水泥(剑川)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	4.64	45.31	无
		S02	有组织	1	窑尾	<400	400	171.22	740.35	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	19.10	96.75	无
38	华新水泥(丽江)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	1.01	63.54	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	276.52	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	19.67	79.98	无
39	华新水泥(临沧)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	12.11	82.63	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	266.66	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	22.47	79.98	无
40	西藏日喀	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	55.28	756.94	无

	则高新雪莲水泥有限公司	NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	479.36	1520.49	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	33.15	180.7	无
41	重庆华新参天水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	91.12	790	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	350.90	1395.67	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	19.18	205.76	无
42	昆明崇德水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.62	140.08	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	268.62	1168.49	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	<30	30	10.65	157.06	无
43	云维保山有机化工有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	45.53	292.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	200.63	1240	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	<30	30	149.06	294.44	无
44	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
45	武汉武钢华新水泥有限责任公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	0	341	无
		NOX	有组织	2	热风炉	<300	300	71.5	255.75	无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	1.02	22.55	无
46	湖南华新湘钢水泥有限公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	1.99	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	16.819		无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	2.13		无
47	华新水泥（鄂州）有限公司	颗粒物	有组织	3	水泥磨	<20	20	4.44	实施浓度控制，不设总量指标	无
48	华新水泥（仙桃）有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	0.6	实施浓度控制，不设总量指标	无
49	华新水泥随州有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.11	实施浓度控制，不设总量指标	无
50	华新水泥（荆州）有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.61	实施浓度控制，不设总量指标	无
51	攀枝花华新水泥有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	0.33	实施浓度控制，不设总量指标	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	7.8		无
		颗粒物	有组织	1	水泥粉磨系统	<20	20	3.14		无
52	华新水泥（楚雄）有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	0.41	实施浓度控制，不设总量指标	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	0.49		无

		颗粒物	有组织	3	沸腾炉 水泥磨	<30	30	3.97		无
53	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	10.5	实施浓度控制, 不设总量指标	无
54	华新水泥 (岳阳) 有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<10	10	3.88	实施浓度控制, 不设总量指标	无
55	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	4.1	实施浓度控制, 不设总量指标	无
56	华新水泥 (麻城) 有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	2.22	实施浓度控制, 不设总量指标	无
57	华新水泥 襄阳襄城 有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<10	10	0.51	实施浓度控制, 不设总量指标	无
58	华新水泥 (丹江 口)有限 公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.12	实施浓度控制, 不设总量指标	无
59	湖南华湘 环保产业 发展有限 公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	1.98	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	14.27		无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	1.98		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, 本集团严格遵守国家及地方环保法律法规的要求, 强化环保管理工作, 持续实施 NOx、颗粒物、SO2 等污染物减排工作, 积极推进危废、固废规范化管理, 规范环境监测、优化水处理设施, 加强无组织颗粒物排放管控与治理, 积极开展噪声治理等工作, 环保绩效稳步提升。

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环评法的要求, 落实项目“环保三同时”制度, 并严格按照清洁生产法和清洁生产主管部门的要求, 落实强制性清洁生产审核工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内, 集团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, 根据制定的环境突发事件应急预案的要求, 实施急预案

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，集团下属各分子公司严格按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业（HJ848-2017）》、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生态环保主管部门的验收，并定期进行比对，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，集团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，定期在各省环境信息公开平台上公开排放数据，接受公众监督。

报告期内，未发生对本集团有重大影响的事件。但公司下属华新混凝土襄阳有限公司东津分公司因未按规定要求落实建设项目竣工环保验收，2020年3月，被襄阳市环境保护局作出行政处罚（襄环（东）环罚（2020）1号）的决定，处罚款35万元。

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司从2020年1月1日起施行。

2020年8月26日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部的要求执行上述新会计准则。

具体调整内容和对公司的影响详见本报告“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/29.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

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6月30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5,329,650股，已支付的总金额为122,533,983元人民币（含交易费用）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	101,214
截止报告期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.	0	835,543,825	39.85	0	无	0	境外法人
华新集团有限公 司	0	335,560,000	16.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有 限公司	-35,641,045	86,255,116	4.11	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	0	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	0	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
交通银行－融通 行业景气证券投 资基金	3,018,796	21,650,054	1.03	0	无	0	未知

戚石川	15,415,208	15,415,208	0.74	0	无	0	境内自然人
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	-2,385,009	11,420,384	0.55	0	无	0	未知
中国铁路武汉局集团有限公司	0	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
黄建军	605,337	8,865,342	0.42	0	无	0	境内自然人
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	86,255,116	人民币普通股	86,255,116				
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	21,650,054	人民币普通股	21,650,054				
戚石川	15,415,208	人民币普通股	15,415,208				
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	11,420,384	境内上市外资股	11,420,384				
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				
黄建军	8,865,342	人民币普通股	8,865,342				
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十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李叶青	董事、总裁	482,460	649,630	167,170	二级市场买卖
刘凤山	董事、副总裁	112,000	195,600	83,600	二级市场买卖
彭清宇	监事会主席	304,032	381,932	77,900	二级市场买卖
王锡明	董事会秘书	283,544	377,344	93,800	二级市场买卖
孔玲玲	财务总监	275,453	375,853	100,400	二级市场买卖
柯友良	副总裁	220,472	289,072	68,600	二级市场买卖
陈兵	副总裁	0	34,400	34,400	二级市场买卖
杜平	副总裁	0	81,400	81,400	二级市场买卖
刘云霞	副总裁	58,240	128,440	70,200	二级市场买卖
梅向福	副总裁	26,460	82,460	56,000	二级市场买卖
袁德足	副总裁	0	76,300	76,300	二级市场买卖
杨宏兵	副总裁	0	69,564	69,564	二级市场买卖
徐钢	副总裁	0	31,000	31,000	二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
华新水泥股份有限公司 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	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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

2020 年 6 月 18 日, 评级机构 (中诚信证券评估有限公司) 出具了《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 信用评级报告》, 公司主体信用级别及债券信用级别为 AAA。

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

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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 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 2020 年 6 月 24 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（2019 年度）》，对公司债券概况、发行人 2019 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、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.09	1.12	-2.68	
速动比率	0.89	0.87	2.3	
资产负债率 (%)	42.68	36.00	6.68	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	37.19	30.28	22.82	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、 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

十一、 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 146.8 亿元，可使用的银行授信额度为 93.9 亿元。本期公司已按时、足额偿还银行贷款本息。

十二、 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。

十三、 公司发生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

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七(1)	7,594,186,224	5,107,514,423
应收票据	七(2)	46,300,522	97,734,290
应收账款	七(3)	966,727,502	561,894,121
应收款项融资	七(4)	687,798,744	1,308,788,934
预付款项	七(5)	324,158,047	258,828,106
其他应收款	七(6)	321,955,909	485,987,186
其中：应收利息		535,436	55,985
应收股利		720,000	1,255,397
存货	七(7)	2,265,040,920	1,996,995,776
其他流动资产	七(8)	386,661,957	330,744,967
流动资产合计		12,592,829,825	10,148,487,803
非流动资产：			
债权投资		7,500,000	7,500,000
长期应收款		29,148,833	29,148,833
长期股权投资	七(9)	474,787,862	414,090,759
其他权益工具投资	七(10)	33,774,995	38,230,101
其他非流动金融资产	七(11)	27,557,280	35,003,608
固定资产	七(12)	16,263,027,463	16,718,113,646
在建工程	七(13)	4,966,735,516	4,113,162,732
无形资产	七(14)	3,820,541,140	3,869,622,351
开发支出		516,462	440,897
商誉	七(15)	476,084,798	476,084,798
长期待摊费用	七(16)	318,327,320	328,639,529
递延所得税资产	七(17)	324,754,060	338,810,643
其他非流动资产	七(18)	922,124,242	128,051,017
非流动资产合计		27,664,879,971	26,496,898,914
资产总计		40,257,709,796	36,645,386,717
流动负债：			

短期借款	七(19)	629,000,000	197,000,000
应付票据	七(20)	371,681,389	191,505,647
应付账款	七(21)	4,723,611,417	5,120,908,908
预收款项	七(22)	-	616,086,758
合同负债	七(23)	639,537,401	-
应付职工薪酬	七(24)	402,659,331	484,465,267
应交税费	七(25)	1,012,104,328	965,576,744
其他应付款	七(26)	3,310,531,656	679,448,864
其中：应付利息		51,809,900	21,770,866
应付股利		2,648,313,035	34,268,915
一年内到期的非流动负债	七(27)	484,204,261	769,685,711
流动负债合计		11,573,329,783	9,024,677,899
非流动负债：			
长期借款	七(28)	3,477,101,590	2,039,543,196
应付债券	七(29)	1,198,671,384	1,198,058,176
长期应付款	七(30)	63,555,360	81,962,612
长期应付职工薪酬	七(31)	76,606,353	124,555,420
预计负债	七(32)	193,413,912	192,091,010
递延收益	七(33)	317,959,134	317,140,694
递延所得税负债	七(17)	282,272,510	299,674,965
非流动负债合计		5,609,580,243	4,253,026,073
负债合计		17,182,910,026	13,277,703,972
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(34)	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	七(35)	1,914,842,562	1,913,438,767
减：库存股	七(36)	122,533,983	-
其他综合收益	七(38)	-73,583,512	-17,416,212
盈余公积	七(37)	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	七(39)	15,919,628,209	16,204,540,023
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,846,833,388	21,309,042,690
少数股东权益		2,227,966,382	2,058,640,055
所有者权益（或股东权益）合计		23,074,799,770	23,367,682,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,257,709,796	36,645,386,717

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		4,341,592,725	3,148,929,763
应收票据		1,500,000	-
应收账款	十六(1)	609,310,238	555,399,137
应收款项融资		105,293,363	245,181,208
预付款项		90,234,600	135,379,260
其他应收款	十六(2)	4,615,398,520	4,546,663,414
其中: 应收利息		-	-
应收股利		329,886,406	21,255,397
存货		381,573,593	268,911,570
一年内到期的非流动资产		4,855,490	4,855,490
其他流动资产		31,371,638	19,981,554
流动资产合计		10,181,130,167	8,925,301,396
非流动资产:			
长期应收款		19,617,957	18,916,961
长期股权投资	十六(3)	11,112,671,681	10,486,027,137
其他权益工具投资		33,774,995	38,230,101
其他非流动金融资产		27,557,280	35,003,608
固定资产		424,585,614	347,148,222
在建工程		245,598,208	292,601,071
无形资产		40,376,721	42,058,446
长期待摊费用		17,652,995	18,918,836
递延所得税资产		35,944,175	23,418,017
非流动资产合计		11,957,779,626	11,302,322,399
资产总计		22,138,909,793	20,227,623,795
流动负债:			
短期借款		300,000,000	-
应付票据		16,600,000	49,700,000
应付账款		359,786,997	386,736,905
预收款项		-	9,921,984
合同负债		37,793,466	-
应付职工薪酬		39,578,854	76,980,665
应交税费		165,456,865	175,298,992
其他应付款		7,411,614,063	4,830,428,433
其中: 应付利息		51,084,937	20,756,667
应付股利		2,537,462,151	576,326
一年内到期的非流动负债		128,291,790	444,346,556
流动负债合计		8,459,122,035	5,973,413,535
非流动负债:			

长期借款		1,083,710,000	702,340,753
应付债券		1,198,671,384	1,198,058,176
长期应付职工薪酬		46,829,589	46,829,589
预计负债		7,962,425	7,962,425
递延收益		14,213,000	15,929,667
非流动负债合计		2,351,386,398	1,971,120,610
负债合计		10,810,508,433	7,944,534,145
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积		2,313,185,846	2,311,782,051
减：库存股		122,533,983	-
其他综合收益		13,762,147	17,103,476
盈余公积		1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润		5,915,507,238	6,745,724,011
所有者权益（或股东权益）合计		11,328,401,360	12,283,089,650
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,138,909,793	20,227,623,795

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		12,564,947,176	14,387,169,099
其中：营业收入	七(40)	12,564,947,176	14,387,169,099
二、营业总成本		9,557,609,709	10,262,842,150
其中：营业成本	七(40)	7,667,011,135	8,379,857,315
税金及附加	七(41)	203,702,287	240,655,715
销售费用	七(42)	862,846,359	867,108,518
管理费用	七(43)	725,182,057	608,465,774
研发费用		8,441,524	10,961,107
财务费用	七(44)	90,426,347	155,793,721
其中：利息费用		91,575,780	172,271,569
利息收入		26,422,427	34,430,453
加：其他收益	七(45)	106,085,591	113,897,081
投资收益（损失以“-”号填列）	七(46)	33,824,872	50,295,978
其中：对联营企业和合营		30,991,838	38,269,227

企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(47)	-7,446,328	-1,531,809
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(48)	-27,159,259	18,605,062
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(49)	-4,569,536	-3,408,613
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(50)	9,013,143	3,929,066
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,117,085,950	4,306,113,714
加：营业外收入	七(51)	6,722,864	16,588,704
减：营业外支出	七(52)	40,916,878	15,997,653
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,082,891,936	4,306,704,765
减：所得税费用	七(53)	627,229,329	813,731,616
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,455,662,607	3,492,973,149
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,455,662,607	3,492,973,149
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）		2,251,974,011	3,162,523,557
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		203,688,596	330,449,592
六、其他综合收益的税后净额		-64,615,963	4,554,489
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-56,167,300	3,580,291
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,341,329	
（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		-3,341,329	
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-52,825,971	3,580,291
（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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-52,825,971	3,580,291
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,448,663	974,198
七、综合收益总额		2,391,046,644	3,497,527,638
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,195,806,711	3,166,103,848
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		195,239,933	331,423,790
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.08	1.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.08	1.51

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十六(4)	1,597,282,876	1,796,044,958
减：营业成本	十六(4)	1,398,379,989	1,455,511,659
税金及附加		7,879,108	9,054,329
销售费用		35,270,956	30,557,709
管理费用		171,142,944	127,946,631
研发费用		2,705,214	
财务费用		11,008,263	36,205,730
其中：利息费用		104,943,099	154,849,098
利息收入		78,419,015	135,389,263
加：其他收益		2,129,972	2,045,833
投资收益（损失以“-”号填列）	十六(5)	1,738,080,189	1,497,649,298
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,240,749	37,384,161
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,446,328	-1,531,809
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,377,388	49,703
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,766	180,646
资产处置收益（损失以“-”号填列）		58,295	2,251,321
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,702,303,376	1,637,413,892
加：营业外收入		9,713	128,392
减：营业外支出		7,056,418	117,917
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,695,256,671	1,637,424,367
减：所得税费用		-11,412,381	25,788,615
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,706,669,052	1,611,635,752
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,706,669,052	1,611,635,752
（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		-3,341,329	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,341,329	
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		-3,341,329	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值			

准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,703,327,723	1,611,635,752
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		14,212,636,697	16,331,563,853
收到的税费返还		88,156,749	116,018,383
收到其他与经营活动有关的现金	七(54)(1)	147,919,775	148,944,592
经营活动现金流入小计		14,448,713,221	16,596,526,828
购买商品、接受劳务支付的现金		7,835,803,386	8,478,515,657
支付给职工及为职工支付的现金		1,331,025,807	1,388,886,490
支付的各项税费		1,449,767,278	2,222,283,405
支付其他与经营活动有关的现金	七(54)(2)	331,142,066	325,812,168
经营活动现金流出小计		10,947,738,537	12,415,497,720
经营活动产生的现金流量净额	七(55)(1)	3,500,974,684	4,181,029,108
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,070,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金		2,518,544	11,546,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,383,289	29,135,439
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,500,000
收到其他与投资活动有关的现金	七(54)(3)	40,918,268	73,148,900
投资活动现金流入小计		547,890,101	915,331,090
购建固定资产、无形资产和其他长		1,819,958,508	1,621,949,797

期资产支付的现金			
投资支付的现金		528,304,258	602,489,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(55)(2)	7,100,000	8,633,345
支付其他与投资活动有关的现金	七(54)(4)	654,896,092	-
投资活动现金流出小计		3,010,258,858	2,233,072,642
投资活动产生的现金流量净额		-2,462,368,757	-1,317,741,552
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		106,160,000	30,000,000
取得借款收到的现金		2,238,224,814	310,626,504
收到其他与筹资活动有关的现金	七(54)(5)	-	137,900,000
筹资活动现金流入小计		2,344,384,814	478,526,504
偿还债务支付的现金		640,007,835	1,828,765,102
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,544,252	1,931,854,794
支付其他与筹资活动有关的现金	七(54)(6)	180,865,306	84,260,488
筹资活动现金流出小计		949,417,393	3,844,880,384
筹资活动产生的现金流量净额		1,394,967,421	-3,366,353,880
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,338,154	2,948,210
五、现金及现金等价物净增加额		2,430,235,194	-500,118,114
加：期初现金及现金等价物余额		4,918,296,452	5,236,222,134
六、期末现金及现金等价物余额	七(55)(3)	7,348,531,646	4,736,104,020

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		1,775,804,019	1,098,234,147
收到的税费返还		-	2,534,499
收到其他与经营活动有关的现金		900,405,421	875,988,242
经营活动现金流入小计		2,676,209,440	1,976,756,888
购买商品、接受劳务支付的现金		1,654,513,295	1,639,529,261
支付给职工及为职工支付的现金		368,233,167	222,388,422
支付的各项税费		26,785,929	135,303,739

支付其他与经营活动有关的现金		489,199,630	720,643,206
经营活动现金流出小计		2,538,732,021	2,717,864,628
经营活动产生的现金流量净额		137,477,419	-741,107,740
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金		1,404,208,431	1,413,198,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,042,758	2,481,952
收到其他与投资活动有关的现金		84,297,793	-
投资活动现金流入小计		1,990,548,982	2,215,680,625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,147,680	51,048,434
投资支付的现金		500,000,000	600,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000,000	440,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,160,147,680	1,091,048,434
投资活动产生的现金流量净额		830,401,302	1,124,632,191
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		900,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,657,201,026	5,732,638,986
筹资活动现金流入小计		6,557,201,026	5,732,638,986
偿还债务支付的现金		534,705,887	1,086,342,123
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,573,619	1,691,232,424
支付其他与筹资活动有关的现金		5,767,658,206	4,360,276,850
筹资活动现金流出小计		6,327,937,712	7,137,851,397
筹资活动产生的现金流量净额		229,263,314	-1,405,212,411
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-779,349	-3,304,343
五、现金及现金等价物净增加额		1,196,362,686	-1,024,992,303
加：期初现金及现金等价物余额		3,141,838,852	3,444,018,042
六、期末现金及现金等价物余额		4,338,201,538	2,419,025,739

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度								
	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	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	1,403,795	122,533,983	-56,167,300	-	-284,911,814	-462,209,302	169,326,327	-292,882,975
(一)综合收益总额				-56,167,300		2,251,974,011	2,195,806,711	195,239,933	2,391,046,644
(二)所有者投入和减少资本	-	1,403,795	122,533,983	-	-	-	-121,130,188	106,160,000	-14,970,188
1.所有者投入的普通股			122,533,983				-122,533,983	106,160,000	-16,373,983
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		1,403,795					1,403,795		1,403,795
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-2,536,885,825	-2,536,885,825	-132,073,606	-2,668,959,431
1.提取盈余公积							-		-
2.提取一般风险准备							-		-
3.对所有者(或股东)的分配						-2,536,885,825	-2,536,885,825	-132,073,606	-2,668,959,431
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	2,096,599,855	1,914,842,562	122,533,983	-73,583,512	1,111,880,257	15,919,628,209	20,846,833,388	2,227,966,382	23,074,799,770

项目	2019 年半年度							
	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
前期差错更正						-		-
同一控制下企业合并						-		-
其他						-		-
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	-599,028,530	3,580,291	-	1,440,316,533	1,443,896,824	180,848,606	1,624,745,430
（一）综合收益总额			3,580,291		3,162,523,557	3,166,103,848	331,423,790	3,497,527,638
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	33,355,823	33,355,823
1. 所有者投入的普通股						-	33,355,823	33,355,823
（三）利润分配	-	-	-	-	-1,722,207,024	-1,722,207,024	-183,931,007	-1,906,138,031
1. 提取盈余公积						-		-
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	-183,931,007	-1,906,138,031
（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	1,911,223,490	-194,367	952,685,662	13,183,953,858	18,144,268,498	1,827,274,949	19,971,543,447

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	2,096,599,855	2,311,782,051	-	17,103,476	1,111,880,257	6,745,724,011	12,283,089,650
加:会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年期初余额	2,096,599,855	2,311,782,051		17,103,476	1,111,880,257	6,745,724,011	12,283,089,650
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	1,403,795	122,533,983	-3,341,329	-	-830,216,773	-954,688,290
(一)综合收益总额				-3,341,329		1,706,669,052	1,703,327,723
(二)所有者投入和减少资本	-	1,403,795	122,533,983	-	-	-	-121,130,188
1.所有者投入的普通股			122,533,983				-122,533,983
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		1,403,795					1,403,795
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-2,536,885,825	-2,536,885,825
1.提取盈余公积							-
2.对所有者(或股东)的分配						-2,536,885,825	-2,536,885,825
3.其他							-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.设定受益计划变动额结转留存收益							-
5.其他综合收益结转留存收益							-
6.其他							-

(五) 专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(六) 其他								-
四、本期期末余额	2,096,599,855	2,313,185,846	122,533,983	13,762,147	1,111,880,257	5,915,507,238	11,328,401,360	

项目	2019 年半年度					
	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
前期差错更正						-
其他						-
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	-599,028,530	-	-	-110,571,272	-110,571,272
(一) 综合收益总额					1,611,635,752	1,611,635,752
(二) 所有者投入和减少资本						-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-1,722,207,024	-1,722,207,024
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者(或股东)的分配					-1,722,207,024	-1,722,207,024
3. 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	2,309,566,774	24,633,296	952,685,662	5,628,611,631	11,012,097,218

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,本公司于上海证券交易所挂牌上市。于 2006 年度,经商务部批准,本公司变更为外商投资股份有限公司。于 2011 年 5 月,本公司以 2010 年末总股本 403,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共转出资本公积金 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,共转出资本公积金 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,共转出资本公积金 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 8 月 26 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

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 2020 年 6 月 30 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(28)。

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2020年6月30日的公司及合并财务状况以及2020年1-6月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。

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

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的，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

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 销售商品
- (2) 服务收入

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，属于在某一时点履行履约义务：

属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 公司已将该商品的实物转移给客户；
- (3) 公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (4) 客户已接受该商品或服务。

公司采用投入法确定履约进度，即根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价(如销售折扣等)的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

对于附有质量保证条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有销售退回条款的销售，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，公司将其作为单项履约义务。否则，公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示, 合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

24. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

1.1 取得合同的成本

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的, 公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

1.2 履行合同的成本

为履行合同发生的成本, 不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的, 公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
- (3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时, 公司对超出部分计提减值准备, 并确认为资产减值损失:

- (1) 公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

25. 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。

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。

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。

26. 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。

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。

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。

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、清偿负债同时进行时，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。

27. 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。

28. 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(3)。

(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。

29. 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)
本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见五(23)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	该等会计政策变更由本公司于 2020 年 8 月 26 日董事会审议通过	见附注五(29)(3)

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,107,514,423	5,107,514,423	
应收票据	97,734,290	97,734,290	
应收账款	561,894,121	561,894,121	
应收款项融资	1,308,788,934	1,308,788,934	
预付款项	258,828,106	258,828,106	

其他应收款	485,987,186	485,987,186	
其中：应收利息	55,985	55,985	
应收股利	1,255,397	1,255,397	
存货	1,996,995,776	1,996,995,776	
其他流动资产	330,744,967	330,744,967	
流动资产合计	10,148,487,803	10,148,487,803	
非流动资产：			
债权投资	7,500,000	7,500,000	
长期应收款	29,148,833	29,148,833	
长期股权投资	414,090,759	414,090,759	
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	
固定资产	16,718,113,646	16,718,113,646	
在建工程	4,113,162,732	4,113,162,732	
无形资产	3,869,622,351	3,869,622,351	
开发支出	440,897	440,897	
商誉	476,084,798	476,084,798	
长期待摊费用	328,639,529	328,639,529	
递延所得税资产	338,810,643	338,810,643	
其他非流动资产	128,051,017	128,051,017	
非流动资产合计	26,496,898,914	26,496,898,914	
资产总计	36,645,386,717	36,645,386,717	
流动负债：			
短期借款	197,000,000	197,000,000	
应付票据	191,505,647	191,505,647	
应付账款	5,120,908,908	5,120,908,908	
预收款项	616,086,758		-616,086,758
合同负债		616,086,758	616,086,758
应付职工薪酬	484,465,267	484,465,267	
应交税费	965,576,744	965,576,744	
其他应付款	679,448,864	679,448,864	
其中：应付利息	21,770,866	21,770,866	
应付股利	34,268,915	34,268,915	
一年内到期的非流动负债	769,685,711	769,685,711	
流动负债合计	9,024,677,899	9,024,677,899	
非流动负债：			
长期借款	2,039,543,196	2,039,543,196	
应付债券	1,198,058,176	1,198,058,176	
长期应付款	81,962,612	81,962,612	
长期应付职工薪酬	124,555,420	124,555,420	
预计负债	192,091,010	192,091,010	
递延收益	317,140,694	317,140,694	
递延所得税负债	299,674,965	299,674,965	

非流动负债合计	4,253,026,073	4,253,026,073	
负债合计	13,277,703,972	13,277,703,972	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	1,913,438,767	1,913,438,767	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-17,416,212	-17,416,212	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	16,204,540,023	16,204,540,023	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,309,042,690	21,309,042,690	
少数股东权益	2,058,640,055	2,058,640,055	
所有者权益（或股东权益）合计	23,367,682,745	23,367,682,745	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,645,386,717	36,645,386,717	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,148,929,763	3,148,929,763	
应收票据	-	-	
应收账款	555,399,137	555,399,137	
应收款项融资	245,181,208	245,181,208	
预付款项	135,379,260	135,379,260	
其他应收款	4,546,663,414	4,546,663,414	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	21,255,397	21,255,397	
存货	268,911,570	268,911,570	
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490	
其他流动资产	19,981,554	19,981,554	
流动资产合计	8,925,301,396	8,925,301,396	
非流动资产：			
长期应收款	18,916,961	18,916,961	
长期股权投资	10,486,027,137	10,486,027,137	
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	
固定资产	347,148,222	347,148,222	
在建工程	292,601,071	292,601,071	
无形资产	42,058,446	42,058,446	
长期待摊费用	18,918,836	18,918,836	
递延所得税资产	23,418,017	23,418,017	
非流动资产合计	11,302,322,399	11,302,322,399	
资产总计	20,227,623,795	20,227,623,795	
流动负债：			
短期借款	-	-	
应付票据	49,700,000	49,700,000	
应付账款	386,736,905	386,736,905	
预收款项	9,921,984	-	-9,921,984
合同负债	-	9,921,984	9,921,984
应付职工薪酬	76,980,665	76,980,665	
应交税费	175,298,992	175,298,992	
其他应付款	4,830,428,433	4,830,428,433	
其中：应付利息	20,756,667	20,756,667	
应付股利	576,326	576,326	
一年内到期的非流动负债	444,346,556	444,346,556	
流动负债合计	5,973,413,535	5,973,413,535	
非流动负债：			
长期借款	702,340,753	702,340,753	
应付债券	1,198,058,176	1,198,058,176	
长期应付职工薪酬	46,829,589	46,829,589	
预计负债	7,962,425	7,962,425	
递延收益	15,929,667	15,929,667	
非流动负债合计	1,971,120,610	1,971,120,610	
负债合计	7,944,534,145	7,944,534,145	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	2,311,782,051	2,311,782,051	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	17,103,476	17,103,476	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	6,745,724,011	6,745,724,011	
所有者权益（或股东权益）合计	12,283,089,650	12,283,089,650	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,227,623,795	20,227,623,795	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

30. 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%、12%、13%、15%、18%
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

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。

本集团部分从事混凝土及骨料业务的子公司，其产品销售按照按 3%简易征收率征收增值税。

本集团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，适用增值税率 12%。

本集团的子公司华新水泥吉扎克有限责任公司位于乌兹别克斯坦，适用增值税率 15%。

本集团的子公司华新亚湾水泥有限公司、华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦，适用增值税率 18%。

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)装备制造有限公司于 2018 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)装备制造有限公司本期减按 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、重庆华新地维水泥有限公司、重庆华新参天水泥有限公司、贵州水城瑞安水泥有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，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，本期适用 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 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	1,165,691	518,847
银行存款	7,347,365,955	4,917,777,605
其他货币资金	245,654,578	189,217,971
合计	7,594,186,224	5,107,514,423
其中：存放在境外的款项总额	432,219,353	285,378,285

其他说明：

于2020年6月30日，其他货币资金包括矿山复垦保证金人民币68,788,054元、保函保证金人民币37,601,658元、票据及信用证保证金人民币95,241,254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29,023,612元，合计人民币245,654,578元(2019年12月31日：189,217,971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、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	46,300,522	97,734,290
合计	46,300,522	97,734,290

(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	4,000,000
合计	4,000,000

(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	-	31,455,136
合计	-	31,455,136

(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。

3、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	836,155,726	419,372,748
6-12 月	110,855,330	76,476,818
1 年以内小计	947,011,056	495,849,566
1 至 2 年	64,745,160	98,479,124
2 至 3 年	47,915,363	34,629,139
3 年以上	72,097,674	118,378,207
减：信用损失准备	165,041,751	185,441,915
合计	966,727,502	561,894,121

(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	119,007,351	11	95,053,225	80	23,954,126	171,620,784	23	129,254,282	75	42,366,502
按组合计提坏账准备	1,012,761,902	89	69,988,526	7	942,773,376	575,715,252	77	56,187,633	10	519,527,619
合计	1,131,769,253	/	165,041,751	/	966,727,502	747,336,036	/	185,441,915	/	561,894,121

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	25,187,259	12,834,184	51	回收可能性
客户 B	9,028,779	9,028,779	100	回收可能性
客户 C	6,047,509	6,047,509	100	回收可能性
客户 D	5,526,755	5,526,755	100	回收可能性
客户 E	5,470,688	5,470,688	100	回收可能性

其他	67,746,361	56,145,310	83	回收可能性
合计	119,007,351	95,053,225	80	/

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	270,584,867	-	-
6-12 个月	17,889,668	1,431,173	8
1-2 年	11,917,477	2,383,495	20
2-3 年	13,439,100	5,375,640	40
3 年以上	6,733,197	5,049,898	75
合计	320,564,309	14,240,206	4

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	415,667,041	20,783,352	5
6-12 个月	58,951,058	8,842,659	15
1-2 年	24,637,112	8,622,989	35
2-3 年	15,128,701	7,564,351	50
3 年以上	7,149,313	5,719,450	80
合计	521,533,225	51,532,801	10

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	148,612,600	-	-
6-12 个月	2,319,962	69,599	3
1-2 年	12,855,881	1,285,588	10
2-3 年	4,607,132	1,612,496	35
3 年以上	2,268,793	1,247,836	55
合计	170,664,368	4,215,519	2

(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	其他变动	

应收账款坏账准备	185,441,915	31,451,879	-5,145,556	-46,706,487	-	165,041,751
合计	185,441,915	31,451,879	-5,145,556	-46,706,487	-	165,041,751

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	46,706,487

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 F	混凝土货款	12,453,750	起诉后无资产可执行		否
客户 G	混凝土货款	1,686,831	债权失效无法执行		否
客户 H	混凝土货款	1,649,698	债权失效无法执行		否
客户 I	混凝土货款	1,616,165	起诉后无资产可执行		否
客户 J	混凝土货款	1,394,531	债权失效无法执行		否
合计	/	18,800,975	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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 K	78,897,806	7	-
客户 L	49,271,902	4	951,995
客户 M	42,531,714	4	1,663,776
客户 N	36,964,366	3	-
客户 O	31,742,292	3	-
合计	239,408,080	21	2,615,771

4、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	687,798,744	1,308,788,934
合计	687,798,744	1,308,788,934

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	164,242,731

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	1,009,146,660	-

5、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	298,842,075	92	224,482,793	87
1至2年	9,382,230	3	18,662,407	7
2至3年	7,494,174	2	14,262,313	6
3年以上	8,439,568	3	1,420,593	-
合计	324,158,047	100	258,828,106	100

(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	52,103,170	16
供应商 B	24,369,952	8
供应商 C	13,610,929	4
供应商 D	10,721,433	3
供应商 E	6,925,889	2
合计	107,731,373	33

6、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	535,436	55,985
应收股利	720,000	1,255,397
其他应收款	320,700,473	484,675,804
合计	321,955,909	485,987,186

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年以内小计	93,736,690	278,960,777
1至2年	50,243,502	69,830,252
2至3年	116,652,295	87,298,107
3年以上	160,042,402	149,551,717
减：信用减值准备	99,974,416	100,965,049
合计	320,700,473	484,675,804

(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	234,100,609	408,834,668
借款及代垫款项	131,505,930	135,509,761
备用金	11,009,942	6,887,220
其他	44,058,408	34,409,204
合计	420,674,889	585,640,853

(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	其他变动	
其他应收款	100,965,049	2,198,421	-1,345,485	-1,843,569	-	99,974,416
坏账准备						
合计	100,965,049	2,198,421	-1,345,485	-1,843,569	-	99,974,416

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 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	1,843,569

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

(5). 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P	政府代垫款	38,927,223	2-3年	9	38,927,223
客户Q	矿山恢复保证金	30,385,599	3年以上	7	-
客户R	企业间借款	27,027,341	3年以上	6	27,027,341
客户S	企业间借款	15,514,967	3年以上	4	15,514,967
客户T	企业间借款	12,800,000	3年以上	3	-
合计	/	124,655,130	/	29	81,469,531

7. 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	748,160,127	2,901,035	745,259,092	695,890,209	2,901,035	692,989,174
在产品	320,821,362	165,122	320,656,240	323,439,086	165,122	323,273,964
库存商品	776,350,267	-	776,350,267	616,363,209	-	616,363,209
周转材料	31,378,223	-	31,378,223	35,413,073	-	35,413,073
备件辅材	472,385,541	80,988,443	391,397,098	405,784,156	76,827,800	328,956,356
合计	2,349,095,520	84,054,600	2,265,040,920	2,076,889,733	79,893,957	1,996,995,776

(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	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,901,035	-	-	-	-	2,901,035
在产品	165,122	-	-	-	-	165,122
备件辅材	76,827,800	9,978,482	-	5,408,946	408,893	80,988,443
合计	79,893,957	9,978,482	-	5,408,946	408,893	84,054,600

8、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
留抵增值税	369,610,814	302,332,525
预缴所得税	9,915,547	18,902,267
其他	7,135,596	9,510,175
合计	386,661,957	330,744,967

9、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	权益法下确认的投资损益	其他权益变动		
一、合营企业						
华新交投(赤壁)新型建材有限公司	22,698,530	28,301,470	5,647,975		56,647,975	-
小计	22,698,530	28,301,470	5,647,975		56,647,975	-
二、联营企业						
西藏高新建材集团有限公司	287,074,560		25,680,048	1,403,795	314,158,403	-
上海万安华新水泥有限公司	93,029,543		-439,299		92,590,244	-
张家界天子混凝土有限公司	3,222,711		103,114		3,325,825	-
南光华森环境工程有限公司	8,020,415				8,020,415	-
晨峰智能装备湖北有限公司	45,000				45,000	-
小计	391,392,229		25,343,863	1,403,795	418,139,887	-
合计	414,090,759	28,301,470	30,991,838	1,403,795	474,787,862	-

10、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	33,774,995	38,230,101
合计	33,774,995	38,230,101

(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	-	22,050,329	2,775,600	-	/
合计	-	22,050,329	2,775,600	-	/

11、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	27,557,280	35,003,608
合计	27,557,280	35,003,608

12、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	16,259,455,063	16,714,775,889
固定资产清理	3,572,400	3,337,757
合计	16,263,027,463	16,718,113,646

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	13,669,394,865	16,561,699,688	278,369,398	535,511,913	31,044,975,864
2. 本期增加金额	252,958,854	68,781,235	3,081,171	10,993,479	335,814,739
(1) 购置	3,856,535	24,014,500	1,907,561	6,859,180	36,637,776
(2) 在建工程转入	289,141,279	81,936,663	1,628,062	7,209,633	379,915,637
(3) 外币报表折算差异	-40,038,960	-37,169,928	-454,452	-3,075,334	-80,738,674
3. 本期减少金额	12,703,529	30,998,936	1,626,663	23,557,057	68,886,185
(1) 处置或报废	12,703,529	30,998,936	1,626,663	23,557,057	68,886,185
4. 期末余额	13,909,650,190	16,599,481,987	279,823,906	522,948,335	31,311,904,418
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,731,223,637	9,569,213,575	202,586,804	425,249,075	13,928,273,091
2. 本期增加金额	224,151,670	526,711,514	9,168,568	15,962,511	775,994,263
(1) 计提	227,962,062	534,846,623	9,221,335	16,776,400	788,806,420
(2) 外币报表折算差异	-3,810,392	-8,135,109	-52,767	-813,889	-12,812,157
3. 本期减少金额	4,704,421	30,445,135	1,334,103	17,044,638	53,528,297
(1) 处置或报废	4,704,421	30,445,135	1,334,103	17,044,638	53,528,297
4. 期末余额	3,950,670,886	10,065,479,954	210,421,269	424,166,948	14,650,739,057
三、减值准备					
1. 期初余额	241,351,338	160,197,506	196,314	181,726	401,926,884
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	205,524	-	11,062	216,586
(1) 处置或报废	-	205,524	-	11,062	216,586
4. 期末余额	241,351,338	159,991,982	196,314	170,664	401,710,298
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,717,627,966	6,374,010,051	69,206,323	98,610,723	16,259,455,063
2. 期初账面价值	9,696,819,890	6,832,288,607	75,586,280	110,081,112	16,714,775,889

于 2020 年 6 月 30 日,账面价值约为人民币 5,992,164 元(原值人民币 8,083,098 元)的房屋及建筑物和机器设备(2019 年 12 月 31 日:账面价值人民币 208,437,226 元,原值人民币 399,733,642 元)作为短期借款的抵押物,短期借款的情况参见附注七(19)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 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	154,722,222		135,277,778

(4). 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	60,178,860

13、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	4,662,247,382	3,945,642,522
工程物资	304,488,134	167,520,210
合计	4,966,735,516	4,113,162,732

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	1,310,486,371		1,310,486,371	1,088,538,656		1,088,538,656
吉扎克水泥熟料生产线	651,956,119		651,956,119	493,274,606		493,274,606
尼泊尔水泥熟料生产线	498,264,928		498,264,928	399,497,295		399,497,295
华新骨料系列项目	417,652,295		417,652,295	325,876,121		325,876,121
华新环境工程系列项目	322,362,175		322,362,175	375,781,020		375,781,020
装备公司工业园项目	126,405,307		126,405,307	71,932,784		71,932,784
华新立磨改造系列项目	114,441,857		114,441,857	87,396,181		87,396,181
禄劝二期项目生产线	79,950,537		79,950,537	70,572,121		70,572,121
武穴免烧水泥石粉标砖生产线	72,001,888		72,001,888	30,235,477		30,235,477
丽江公司石灰生产线	42,263,092		42,263,092	2,996,651		2,996,651
华新包装系列项目	34,900,802		34,900,802	39,854,515		39,854,515
华新混凝土系列项目	36,447,247	3,413,633	33,033,614	26,055,604	8,876,535	17,179,069
桑植石灰岩矿山扩界	32,260,124		32,260,124	22,170,124		22,170,124

2020 年半年度报告

其他项目	926,268,273		926,268,273	921,986,120	1,648,218	920,337,902
合计	4,665,661,015	3,413,633	4,662,247,382	3,956,167,275	10,524,753	3,945,642,522

(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	1,088,538,656	221,947,715			1,310,486,371	71	71	42,876,102	13,667,791	4.24%	自有资金和银行借款
吉扎克水泥熟料生产线	688,000,000	493,274,606	160,313,092	489,561	1,142,018	651,956,119	95	95	3,194,160	2,940,597	4.24%	自有资金和银行借款
尼泊尔水泥熟料生产线	645,000,000	399,497,295	98,767,633			498,264,928	77	77				自有资金
华新骨料系列项目	1,229,111,700	325,876,121	135,771,528	40,612,230	3,383,124	417,652,295	不适用	不适用	960,555	840,486	4.24%	自有资金和银行借款
华新环境工程系列项目	917,603,388	375,781,020	49,188,583	100,953,438	1,653,990	322,362,175	不适用	不适用				自有资金
装备公司工业园项目	220,000,000	71,932,784	54,515,394		42,871	126,405,307	57	57				自有资金
华新立磨改造系列项目	139,005,296	87,396,181	28,279,898	546,018	688,204	114,441,857	82	82				自有资金
禄劝二期项目生产线	750,150,000	70,572,121	10,781,081	1,402,665		79,950,537	99	99	9,367,604			自有资金和银行借款
武穴免烧水泥石粉标砖生产线	99,860,000	30,235,477	41,766,411			72,001,888	72	72				自有资金
丽江公司石灰生产线	91,147,300	2,996,651	39,266,441			42,263,092	46	46				自有资金
华新包装系列项目	441,767,400	39,854,515	2,334,245		7,287,958	34,900,802	不适用	不适用				自有资金
华新混凝土系列项目	91,407,867	17,179,069	22,349,033	553,707	5,940,781	33,033,614	不适用	不适用				自有资金
桑植石灰岩矿山扩界	48,164,000	22,170,124	10,090,000			32,260,124	67	67				自有资金
其他项目		920,337,902	290,401,278	235,358,018	49,112,889	926,268,273	不适用	不适用	10,788,994		4.24%	自有资金和银行借款
合计	7,208,790,851	3,945,642,522	1,165,772,332	379,915,637	69,251,835	4,662,247,382	/	/	67,187,415	17,448,874	/	/

(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	-	4,927,659	2,473,469	未获得政府批准，管理层决定终止部分子项目。
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。
其他	2,183,463	-	2,183,463	-	未获得政府批准，管理层决定终止这些项目。
合计	10,524,753	-	7,111,122	3,413,633	/

工程物资

√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
专用设备	304,488,134	-	304,488,134	167,520,210	-	167,520,210
合计	304,488,134	-	304,488,134	167,520,210	-	167,520,210

14、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	2,734,185,697	1,456,126,125	255,225,353	168,200,597	205,268,690	4,819,006,462
2. 本期增加金额	15,358,020	14,758,481	24,485	-	3,396,114	33,537,100
(1) 购置	5,814,759	24,606,504	24,485	-	-	30,445,748
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	9,693,671	7,907,871	-	-	2,732,568	20,334,110
(5) 外币报表折算差异	-150,410	-17,755,894	-	-	663,546	-17,242,758
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,749,543,717	1,470,884,606	255,249,838	168,200,597	208,664,804	4,852,543,562
二、累计摊销						
1. 期初余额	422,849,878	233,478,810	64,676,036	19,602,375	185,252,043	925,859,142
2. 本期增加金额	27,680,135	30,765,371	8,080,611	7,316,184	8,776,010	82,618,311
(1) 计提	27,692,616	30,871,431	8,080,611	7,316,184	8,774,457	82,735,299
(2) 外币报表折算差异	-12,481	-106,060	-	-	1,553	-116,988
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	450,530,013	264,244,181	72,756,647	26,918,559	194,028,053	1,008,477,453
三、减值准备						
1. 期初余额	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,299,013,704	1,183,115,456	182,493,191	141,282,038	14,636,751	3,820,541,140
2. 期初账面价值	2,311,335,819	1,199,122,346	190,549,317	148,598,222	20,016,647	3,869,622,351

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 6,427,741 元 (原值人民币 8,497,487 元) 的土地使用权 (2019 年 12 月 31 日：账面价值人民币 9,660,241 元，原值人民币 12,997,487 元) 作为短期借款的抵押物，短期借款的情况参见附注七 (19)。

15、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	处置	
华新水泥(大冶)有限公司	189,057,605			189,057,605
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	125,767,908			125,767,908
华新金龙水泥(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
NETNIXLIMITED	59,573,587			59,573,587
合计	567,134,701			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	91,049,903			91,049,903

16、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	其他减少金额	期末余额
矿山开发费	264,034,610	14,126,467	18,102,596	-	260,058,481
其他	64,604,919	202,134	6,538,214	-	58,268,839
合计	328,639,529	14,328,601	24,640,810	-	318,327,320

17、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	261,975,586	61,716,095	250,333,410	59,969,494
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	193,807,596	42,926,008	228,769,356	48,830,303
费用确认之暂时性差异	361,003,327	83,514,311	337,181,332	79,411,837
内部交易未实现利润	258,979,613	64,744,903	232,790,617	58,197,654
可抵扣亏损	83,486,468	20,925,410	96,880,897	24,178,276
员工福利准备	284,620,192	62,231,685	362,703,340	81,250,089
其他	880,788	132,119	5,891,591	1,384,819
合计	1,444,753,570	336,190,531	1,514,550,543	353,222,472

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	866,826,939	164,467,732	930,044,363	174,059,439
一般借款利息资本化	45,499,421	11,374,855	48,952,364	12,238,091
其他权益工具投资公允价值变动	22,050,329	5,512,582	26,505,435	6,626,359
其他非流动资产公允价值变动	23,695,554	5,923,889	31,141,882	7,785,470
固定资产折旧税会差异	493,384,663	88,495,623	505,399,853	91,133,267
其他	137,956,158	17,934,300	155,195,629	22,244,168
合计	1,589,413,064	293,708,981	1,697,239,526	314,086,794

(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	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所
----	---------	--------	---------	--------

	产和负债期末互抵金额	得税资产或负债期末余额	和负债期初互抵金额	得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	11,436,471	324,754,060	14,411,829	338,810,643
递延所得税负债	11,436,471	282,272,510	14,411,829	299,674,965

(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	3,008,701,104	3,039,336,630
可抵扣亏损	870,947,932	883,645,739
合计	3,879,649,036	3,922,982,369

(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
2020 年	197,629,155	221,195,435	
2021 年	166,320,582	177,724,435	
2022 年	205,304,456	219,977,336	
2023 年	86,016,394	98,405,619	
2024 年	125,046,707	166,342,914	
2025 年	90,630,638	-	
合计	870,947,932	883,645,739	/

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	117,234,546	-	117,234,546	128,051,017	-	128,051,017
股权并购相关款项	804,889,696	-	804,889,696	-	-	-
合计	922,124,242	-	922,124,242	128,051,017	-	128,051,017

注：本集团已签订股权收购协议，拟收购一家位于非洲坦桑尼亚联合共和国的水泥生产企业，截止 2020 年 6 月 30 日，本集团已发生相关的款项支出 1.16 亿美金。根据当地法律规定及实际交易进度，本集团目前尚未取得该公司的控制权。

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	13,000,000
信用借款	616,000,000	184,000,000
合计	629,000,000	197,000,000

短期借款分类的说明：

注1：于2020年6月30日，抵押借款人民币13,000,000元(2019年12月31日：人民币13,000,000元)系由本集团部分房屋及建筑物和机器设备(附注七(12))及土地使用权(附注七(14))作为抵押物。

注2：于2020年6月30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136,000,000元(2019年12月31日：人民币84,000,000元)于2020年6月30日，短期借款的利率区间为1.85%至4.35%(2019年12月31日：2.15%至4.79%)。

20、应付票据

√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	371,681,389	191,505,647
合计	371,681,389	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	2,465,221,718	2,435,484,466
应付工程及设备款	1,743,928,284	2,138,300,132
应付运费	233,560,905	246,620,150
应付电费	98,786,945	120,335,475
其他	182,113,565	180,168,685
合计	4,723,611,417	5,120,908,908

(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	315,592,780	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	315,592,780	/

22、预收款项

其他说明：

√适用 □不适用

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》，预收账款重分类至合同负债。

23、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	639,537,401	616,086,758
合计	639,537,401	616,086,758

24、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	385,764,652	1,185,967,802	1,257,171,126	314,561,328
二、离职后福利-设定提存计划	4,416,755	29,805,287	23,469,397	10,752,645
三、一年内到期的其他福利	94,283,860	70,404,102	87,342,604	77,345,358
合计	484,465,267	1,286,177,191	1,367,983,127	402,659,331

(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	353,983,141	855,265,180	1,027,395,023	181,853,298
二、职工福利费	1,546,570	140,647,146	98,735,856	43,457,860
三、社会保险费	7,828,717	78,183,798	52,994,031	33,018,484
其中：医疗保险费	7,278,371	75,828,057	51,436,081	31,670,347
工伤保险费	506,405	1,372,951	694,170	1,185,186
生育保险费	43,941	982,790	863,780	162,951
四、住房公积金	2,125,670	66,247,883	60,462,385	7,911,168
五、工会经费和职工教育经费	20,280,554	45,623,795	17,583,831	48,320,518
合计	385,764,652	1,185,967,802	1,257,171,126	314,561,328

(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	3,685,183	28,819,059	22,629,876	9,874,366
2、失业保险费	731,572	986,228	839,521	878,279

合计	4,416,755	29,805,287	23,469,397	10,752,645
----	-----------	------------	------------	------------

25、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	647,358,418	616,807,673
增值税	170,997,458	174,845,435
堤防费	16,467,680	18,480,513
资源税	23,151,637	22,086,424
环境保护税	24,461,741	26,111,393
个人所得税	23,100,753	21,164,788
代扣所得税	62,196,076	55,708,376
其他	44,370,565	30,372,142
合计	1,012,104,328	965,576,744

26、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	51,809,900	21,770,866
应付股利	2,648,313,035	34,268,915
其他应付款	610,408,721	623,409,083
合计	3,310,531,656	679,448,864

应付股利

√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	2,537,462,150	576,326
少数股东		
-Gayur Liability Limited Company	20,377,279	33,692,589
-云南红塔滇西水泥股份有限公司	90,473,606	-
合计	2,648,313,035	34,268,915

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	107,087,448	113,940,515

少数股东之往来款	215,303,810	220,227,757
保证金及押金	200,798,360	158,737,322
代收代付款	22,678,536	29,289,163
政府借款	9,000,000	9,012,411
其他	55,540,567	92,201,915
合计	610,408,721	623,409,083

(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
应付少数股东之股权收购款和往来款，以及本集团支付的保证金及押金	353,403,541	付款条件尚未达到
合计	353,403,541	/

27、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	403,459,560	676,748,733
1 年内到期的长期应付款	80,744,701	92,936,978
合计	484,204,261	769,685,711

28、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	3,326,559,360	2,030,189,670
质押借款	552,570,000	639,000,000
抵押借款	-	45,000,000
保证借款	1,431,790	2,102,259
减：一年内到期长期借款		
信用借款	-279,167,770	-516,487,227
质押借款	-122,860,000	-113,860,000
抵押借款	-	-45,000,000
保证借款	-1,431,790	-1,401,506
合计	3,477,101,590	2,039,543,196

长期借款分类的说明：

注 1: 于 2020 年 6 月 30 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, 440, 144, 467 元和等额 1, 228, 414, 895 元之美元借款(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, 该等信用借款将于 2020 年至 2027 年期间分批偿还。

注 2: 于 2020 年 6 月 30 日, 质押借款人民币 552, 570, 000 元(2019 年 12 月 31 日: 人民币 639, 000, 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 2020 年 6 月 30 日, 长期借款为丹麦克朗借款, 折合人民币 1, 431, 790 元(2019 年 12 月 31 日: 人民币 2, 102, 259 元)由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证, 该等保证借款的利率为 0%, 将于 2020 年至 2021 年分批偿还。

29、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 年发行之二期公司债券	1, 198, 671, 384	1, 198, 058, 176
合计	1, 198, 671, 384	1, 198, 058, 176

(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	期末余额	应计利息余额
2016 年发行之二期公司债券	100	2016-8-9	5 年	1, 200, 000, 000	1, 198, 058, 176	613, 208	1, 198, 671, 384	49, 496, 667
合计	/	/	/	1, 200, 000, 000	1, 198, 058, 176	613, 208	1, 198, 671, 384	49, 496, 667

注 1: 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 日发行了总额为人民币 12 亿元的公司债券, 票面利率 4.79%, 按年单利计息, 每年付息一次, 期限为 5 年。

30、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	63, 555, 360	81, 962, 612

合计	63,555,360	81,962,612
----	------------	------------

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	131,734,281	173,216,301
其他	12,565,780	1,683,289
减：一年内到期的应付融资租赁款	-80,744,701	-92,936,978
合计	63,555,360	81,962,612

其他说明：

于2020年06月30日，应付融资租赁款人民币85,314,226元由保证金人民币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	80,744,701	92,936,978
资产负债表日后第2年	55,460,478	63,550,150
资产负债表日后第3年	-	23,258,673
以后年度	-	-
最低租赁付款额合计	136,205,179	179,745,801
未确认融资费用	4,470,898	6,529,500
应付融资租赁款	131,734,281	173,216,301
其中：1年内到期的应付融资租赁款	80,744,701	92,936,978
1年后到期的应付融资租赁款	50,989,580	80,279,323

31、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	期末余额	期初余额
一、退休人员补贴	29,031,405	30,751,848
二、内退人员福利	31,663,614	34,353,338
三、长期激励	93,256,692	153,734,094
减：将于一年内支付的部分	-77,345,358	-94,283,860
合计	76,606,353	124,555,420

其他说明：

√适用 □不适用

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。

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：应付长期激励为三批服务期限为三年的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。

32、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
矿山复垦费	191,569,208	190,292,111	矿山复垦义务
未决诉讼	521,802	3,121,801	未决诉讼预计赔偿款
合计	192,091,010	193,413,912	/

33、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
政府补助	317,140,694	18,067,100	17,248,660	317,959,134	收到与资产相关的政府补助
合计	317,140,694	18,067,100	17,248,660	317,959,134	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
水泥窑线基础设施建设	243,410,176	18,067,100	8,103,625	253,373,651	与资产相关
节能环保技术改造	73,730,518	-	9,145,035	64,585,483	与资产相关
合计	317,140,694	18,067,100	17,248,660	317,959,134	

34、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	1,361,879,855	-	-	1,361,879,855
境外上市的外资股	734,720,000	-	-	734,720,000
股份总数	2,096,599,855	-	-	2,096,599,855

35、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）	1,811,326,903	-	-	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	1,403,795	-	3,619,072
合计	1,913,438,767	1,403,795	-	1,914,842,562

36、库存股

√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
用于股权激励方案的库存股	-	122,533,983	-	122,533,983
合计	-	122,533,983	-	122,533,983

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2020年6月30日，库存股122,533,983元在未来年度用于支付激励方案。

37、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	1,048,299,928	-	-	1,048,299,928
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	1,111,880,257	-	-	1,111,880,257

38、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,103,476	-4,455,106	1,113,777	-3,341,329		13,762,147
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	17,103,476	-4,455,106	1,113,777	-3,341,329		13,762,147
企业自身信用风险公允价值变动						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-34,519,688	-61,274,634	-	-52,825,971	-8,448,663	-87,345,659
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					-	-
其他债权投资信用减值准备						-
现金流量套期储备						-
外币财务报表折算差额	-34,519,688	-61,274,634		-52,825,971	-8,448,663	-87,345,659
其他综合收益合计	-17,416,212	-65,729,740	1,113,777	-56,167,300	-8,448,663	-73,583,512

39、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	16,204,540,023	11,721,477,654
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	16,204,540,023	11,743,637,325
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,251,974,011	6,342,304,317
减：提取法定盈余公积	-	159,194,595
应付普通股股利	2,536,885,825	1,722,207,024
期末未分配利润	15,919,628,209	16,204,540,023

40、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	12,512,187,369	7,644,569,019	14,303,151,038	8,372,047,564
其他业务	52,759,807	22,442,116	84,018,061	7,809,751
合计	12,564,947,176	7,667,011,135	14,387,169,099	8,379,857,315

其他说明：

公司对于销售建筑材料收入是在商品的控制权已转移至客户时确认，根据销售合同约定，通常以客户到公司仓库提货出库或者将货物配送到指定地点并签收时作为销售收入的确认时点。

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	10,139,207,619	6,184,015,905	12,100,075,544	6,973,985,570

混凝土销售	703,834,495	516,561,731	742,627,221	567,371,874
熟料销售	688,410,924	488,859,671	512,115,409	362,641,272
骨料销售	470,931,146	157,739,879	460,238,210	153,987,950
其他	509,803,185	297,391,833	488,094,654	314,060,898
合计	12,512,187,369	7,644,569,019	14,303,151,038	8,372,047,564

41、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
城市维护建设税	31,678,448	42,487,292
教育费附加	18,201,578	25,150,041
资源税	67,585,317	61,343,948
房产税	11,960,613	18,010,296
土地使用税	18,372,819	24,629,007
环境保护税	35,780,987	43,909,560
其他	20,122,525	25,125,571
合计	203,702,287	240,655,715

42、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	281,361,154	284,598,484
物料消耗	252,310,450	243,630,510
员工成本	169,813,986	177,789,862
折旧及摊销费	36,836,816	35,496,553
电费	38,215,735	37,715,496
业务招待费	12,156,804	17,090,506
差旅费	11,997,586	19,098,983
租赁费	5,732,458	3,719,679
修理费	18,941,864	19,811,005
其他	35,479,506	28,157,440
合计	862,846,359	867,108,518

43、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	400,923,435	331,124,420
折旧及摊销费	103,302,253	63,572,293
业务招待费	17,653,499	24,569,418
差旅费	12,612,042	20,527,549

办公及会议费	19,251,655	23,187,393
外包劳务费	19,004,996	17,869,569
咨询费及审计费	30,752,326	23,926,178
租赁费	15,664,589	14,134,654
水电费	10,749,748	9,519,928
财产保险费	5,788,354	5,153,512
环保费	3,172,217	7,254,687
通讯费	5,466,219	5,802,728
集团服务费	3,113,208	3,113,208
其他	77,727,516	58,710,237
合计	725,182,057	608,465,774

44、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	91,575,780	172,271,569
减：利息收入	-26,422,427	-34,430,453
汇兑损益	17,955,080	13,487,061
其他	7,317,914	4,465,544
合计	90,426,347	155,793,721

45、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	65,099,131	81,478,997
递延收益摊销	17,248,660	11,941,729
其他	23,737,800	20,476,355
合计	106,085,591	113,897,081

其他说明：

本期计非经常性损益的其他收益金额为人民币 40,458,319 元。

46、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	30,991,838	38,269,227
债权投资在持有期间取得的利息收入	900,000	900,000
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,213,034	11,126,751
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	720,000	

合计	33,824,872	50,295,978
----	------------	------------

47、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	-7,446,328	5,612,629
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-7,144,438
合计	-7,446,328	-1,531,809

48、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	26,306,323	-16,588,183
其他应收款坏账损失	852,936	-2,016,879
合计	27,159,259	-18,605,062

49、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	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,569,536	3,408,613
合计	4,569,536	3,408,613

50、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	9,011,780	2,977,780
无形资产处置(损失)/收益	1,363	951,286
合计	9,013,143	3,929,066

51、营业外收入

√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	378,527	3,415,482	378,527
其中：固定资产处置利得	378,527	3,415,482	378,527

政府补助	167,452	-	167,452
其他	6,176,885	13,173,222	6,176,885
合计	6,722,864	16,588,704	6,722,864

52、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	11,145,634	6,492,369	11,145,634
其中：固定资产处置损失	11,145,634	6,492,369	11,145,634
对外捐赠	12,089,998	4,125,358	12,089,998
其他	17,681,246	5,379,926	17,681,246
合计	40,916,878	15,997,653	40,916,878

53、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	629,461,424	788,517,444
递延所得税费用	-2,232,095	25,214,172
合计	627,229,329	813,731,616

(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
利润总额	3,082,891,936
按法定/适用税率计算的所得税费用	770,722,984
子公司适用不同税率的影响	-133,867,189
非应税收入的影响	-8,456,218
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,704,891
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,323,456
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	17,448,317
所得税费用	627,229,329

54、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
收到保证金、备用金	67,951,648	66,808,165
收到政府补贴	41,972,352	19,803,279
利息收入	23,569,277	33,984,672
其他	14,426,498	28,348,476
合计	147,919,775	148,944,592

(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
销售经费、差旅费及交通费	58,707,264	60,070,503
备用金、保证金、押金	61,308,365	45,078,064
业务招待费	29,810,303	41,659,924
专业咨询费	34,445,279	26,499,377
租赁费	27,040,838	24,585,058
企业社会责任	22,445,998	22,445,998
第三方人员费用	19,192,837	18,088,350
绿化、环保、宣教费	10,039,030	17,062,668
会议费	10,570,888	16,304,637
保险费	11,143,081	10,237,550
办公费	9,955,205	8,848,797
疫情支出、捐赠	13,339,582	1,402,329
其他	23,143,396	33,528,913
合计	331,142,066	325,812,168

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回项目保证金	918,268	4,920,000
收到政府对相关项目之补助款项	-	68,228,900
收到股权保证金退款	20,000,000	-
收到处置子公司意向金	20,000,000	-
合计	40,918,268	73,148,900

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
股权并购相关款项	654,896,092	-

合计	654,896,092	-
----	-------------	---

(5). 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
收融资租赁款	-	137,900,000
合计	-	137,900,000

(6). 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
手续费及承销费	6,475,559	3,540,486
支付非金融企业贷款	-	31,650,000
融资租赁本金	45,000,000	35,000,000
股票回购款	122,533,983	-
其他	6,855,764	14,070,002
合计	180,865,306	84,260,488

55、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	2,455,662,607	3,492,973,149
加：资产减值准备	4,569,536	3,408,613
信用减值损失	27,159,259	-18,605,062
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	788,806,420	781,273,329
无形资产摊销	82,735,299	85,472,058
长期待摊费用摊销	24,640,810	32,488,656
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）	10,767,107	-3,929,066
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,013,143	3,076,887
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,446,328	1,531,809
财务费用（收益以“-”号填列）	116,848,774	190,224,174
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,824,872	-50,295,978
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,056,583	38,092,818
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,288,678	-12,878,646
存货的减少（增加以“-”号填列）	-272,205,787	41,771,378

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,848,640	260,153,209
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	260,832,902	-651,786,491
其他	-18,067,101	-11,941,729
经营活动产生的现金流量净额	3,500,974,684	4,181,029,108
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	7,348,531,646	4,736,104,020
减：现金的期初余额	4,918,296,452	5,236,222,134
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	2,430,235,194	-500,118,114

(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	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
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	7,100,000
万源市大巴山水泥有限责任公司	7,100,000
	-
取得子公司支付的现金净额	7,100,000

(3) 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	7,348,531,646	4,918,296,452
其中：库存现金	1,165,690	518,847
可随时用于支付的银行存款	7,347,365,956	4,917,777,605
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	7,348,531,646	4,918,296,452
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		

56、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	受限原因
货币资金	245,654,578	
应收票据	4,000,000	
应收款项融资	164,242,731	
固定资产	5,992,164	
无形资产	1,877,002	
合计	421,766,475	/

其他说明：

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(28))，于2020年6月30日，该等股权对应的账面净资产余额合计人民币约4,249,558,651元。

57、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	188,544,912	7.0795	1,334,803,705
索莫尼	37,568,468	0.6863	25,783,240
欧元	2,386,336	7.9610	18,997,621
港币	64,953	0.9134	59,328
尼泊尔卢比	3,353,622	0.0586	196,522
吉尔吉斯斯坦索姆	119,736,719	0.0931	11,147,489
乌兹别克斯坦苏姆	3,073,119,156	0.0007	2,151,183
应收账款	-	-	-
其中：美元	5,734,641	7.0795	40,598,391
其他应收款	-	-	-
其中：美元	1,623,712	7.0795	11,495,069
尼泊尔卢比	61,209,849	0.0586	3,586,897
吉尔吉斯斯坦索姆	8,824,344	0.0931	821,546
应付账款	-	-	-
其中：美元	3,244,396	7.0795	22,968,701
尼泊尔卢比	672,906,073	0.0586	39,432,296
吉尔吉斯斯坦索姆	46,813,087	0.0931	4,358,298
其他应付款	-	-	-
其中：美元	491,605	7.0795	3,480,318
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其中：美元	21,400,000	7.0795	151,501,300
丹麦克朗	1,340,000	1.0685	1,431,790

长期借款	-	-	
其中：美元	152,140,000	7.0795	1,077,075,130

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本期新设立公司主要有：华新环境工程(长阳)有限公司、华新(长阳)再生资源利用有限公司、黄石华新绿色建材产业有限公司。

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	-	设立
华新水泥(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100	-	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	-	设立
华新水泥(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(仙桃)有限公司	仙桃	仙桃	生产及销售水泥	80	-	设立
华新水泥(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售水泥	100	-	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	-	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	-	设立
华新水泥(秭归)有限公司	秭归	秭归	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100	-	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	-	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	-	设立
华新水泥(渠县)有限公司	渠县	渠县	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	设立
华新水泥(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售水泥	100	-	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	-	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	-	70	股权并购
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售水泥	90	-	设立
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69	-	股权并购
华新金龙水泥(郧县)有限公司	郧县	郧县	生产及销售水泥	80	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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
武汉钢华水泥有限责任公司(注1)	武汉	武汉	生产及销售矿渣水泥	50	-	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	-	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	-	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	-	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	-	100	股权并购
信阳华新混凝土有限公司	信阳	信阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
西藏华新建材有限公司	西藏	西藏	生产及销售混凝土	-	56.4297	设立
九江华新混凝土有限公司	九江	九江	生产及销售混凝土	-	100	设立
九江容大节能环保建材有限公司	九江	九江	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(孝感)有限公司	孝感	孝感	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土襄阳樊城区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新建材襄阳襄城区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土咸宁有限公司	咸宁	咸宁	生产及销售混凝土	-	100	股权并购
枣阳市华新混凝土有限公司	枣阳	枣阳	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
华新混凝土(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售混凝土	-	100	设立
湖北筑神建筑材料有限公司	武汉	武汉	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
华新混凝土(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(监利)有限公司	监利	监利	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(崇阳)有限公司	咸宁	咸宁	生产及销售混凝土	-	51	股权并购
华新混凝土(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土襄阳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	84.41	-	股权并购
华新混凝土襄阳经济技术开发区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
重庆华新风凰湖混凝土有限公司	重庆	重庆	生产及销售混凝土	100	-	股权并购
重庆华新天成混凝土有限公司	重庆	重庆	生产及销售混凝土	100	-	股权并购
华新混凝土(阳新)新材料有限公司	阳新	阳新	生产及销售混凝土	-	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	-	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	-	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	-	70	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	100	设立
恩平市华新环境工程有限公司	恩平	恩平	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(秭归)有限公司	秭归	秭归	环保设计施工及垃圾处理等	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	设立
襄阳华新物流有限公司	襄阳	襄阳	装卸、仓储等服务	-	100	设立
昆明华新物流有限公司	昆明	昆明	装卸、仓储等服务	-	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	-	90.02	股权并购
华新(秭归)物流有限公司	秭归	秭归	装卸、仓储等服务	-	100	设立

株洲华新物流有限公司	株洲	株洲	装卸、仓储等服务	-	100	设立
华新中亚投资(武汉)有限公司	武汉	武汉	投资	100	-	设立
华新混凝土有限公司	武汉	武汉	投资	100	-	设立
华新骨料有限公司	武汉	武汉	投资	100	-	设立
华新(香港)国际控股有限公司	香港	香港	投资	100	-	设立
实德金鹰水泥(香港)有限公司	香港	香港	投资	65	-	股权并购
华新香港(柬埔寨)投资有限公司	香港	香港	投资	-	100	设立
华新香港(中亚)投资有限公司	香港	香港	投资	-	51	设立
华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司	上海	上海	投资	100	-	设立
云南华新建材投资有限公司	昆明	昆明	投资	100	-	股权并购
新模式投资有限公司	毛利求斯	毛利求斯	投资	100	-	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	-	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	-	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	-	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	-	100	设立
华新装备工程有限公司	黄石	黄石	机电设备制造、维修、安装服务	100	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	70	设立
华新香港坦桑尼亚有限公司	香港	香港	投资	-	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	-	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	-	设立
华新型建材襄阳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售新型材料	-	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	-	86	设立
华新型墙体(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售新型墙体材料	-	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	-	100	设立
华新(丽江)环保新材有限责任公司	丽江	丽江	生产及销售新型材料	-	70	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	-	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	-	100	设立
HX International (Tanzania) Limited.	坦桑尼亚	坦桑尼亚	投资	-	100	设立
NETNIX LIMITED	塞浦路斯	塞浦路斯	投资	-	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	-	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	-	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	-	100	股权并购
湖北华新环保物流有限公司	黄石	黄石	装卸、仓储、运输等服务	-	100	设立
云维保山有机化工有限公司	保山	保山	生产及销售水泥	-	80	股权并购
华新水泥(嵩明)有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	-	100	设立
华新环境工程(长阳)有限公司	长阳	长阳	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新(长阳)再生资源利用有限公司	长阳	长阳	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
黄石华新绿色建材产业有限公司	黄石	黄石	建筑骨料生产及销售	60	-	设立

其他说明:

注 1: 由于本集团对武汉钢华水泥有限责任公司拥有经营决策权, 所以将该公司作为子公司纳入合并范围。

注 2: 本集团对华新香港(中亚)投资有限公司持股比例为 51%, 华新香港(中亚)投资有限公司对华新亚湾水泥有限公司的持股比例为 75%, 华新亚湾水泥有限公司对华新噶优尔(索格特)水泥有限公司的持股比例为 95%, 故本集团对华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司的有效持股比例分别为 38.25%和 36.34%。

华新亚湾水泥有限公司及华新噶优尔(索格特)水泥有限公司董事会均实行简单多数原则进行决议, 董事会成员共四名, 本集团有权派出三名董事, 拥有 75%表决权。故本集团对华新亚湾水泥有限公司及华新噶优尔(索格特)水泥有限公司实现控制。

(2). 重要的非全资子公司

√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%	37,607,209	-	387,563,570
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32%	21,959,977	-	296,682,656
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49%	41,570,439	90,473,606	162,982,235
华新水泥(大冶)有限公司	30%	10,072,548	-	208,281,372
华新水泥(西藏)有限公司	21%	31,208,854	-	217,646,029

(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	302,784,559	895,280,066	1,198,064,625	418,133,464	137,094,733	555,228,197	258,399,432	975,025,764	1,233,425,196	442,324,003	199,749,995	642,073,998
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	425,442,048	775,081,410	1,200,523,458	129,866,640	143,523,518	273,390,158	303,439,896	792,998,853	1,096,438,749	118,263,631	132,304,066	250,567,697
华新红塔水泥(景洪)有限公司	294,760,020	340,497,275	635,257,295	291,558,662	6,757,386	298,316,048	206,590,121	354,973,429	561,563,550	117,772,313	7,047,609	124,819,922
华新水泥(大冶)有限公司	398,513,622	465,375,447	863,889,069	149,481,405	20,136,426	169,617,831	359,678,403	482,462,381	842,140,784	160,235,029	21,209,677	181,444,706
华新水泥(西藏)有限公司	754,935,616	1,013,412,797	1,768,348,413	545,001,037	215,764,411	760,765,448	455,473,107	1,039,323,642	1,494,796,749	396,530,609	240,821,221	637,351,830

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	368,321,303	70,526,147	51,485,230	127,675,759	386,077,793	133,212,820	133,833,335	219,207,353
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	297,352,557	68,624,928	81,262,248	61,864,785	310,283,850	84,924,250	87,067,263	45,780,416
华新红塔水泥(景洪)有限公司	273,195,024	84,837,631	84,837,631	78,806,787	284,942,986	105,322,291	105,322,291	129,976,380
华新水泥(大冶)有限公司	265,500,212	33,575,160	33,575,160	55,124,292	407,470,648	81,232,960	81,232,960	121,483,562
华新水泥(西藏)有限公司	550,605,444	150,138,046	150,138,046	223,350,378	591,713,347	168,220,395	168,220,395	283,733,052

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在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	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重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	588,780,975	476,474,203
非流动资产	927,591,766	935,092,069
资产合计	1,516,372,741	1,411,566,272
流动负债	378,854,584	333,191,184
非流动负债	285,910,415	300,626,941
负债合计	664,764,999	633,818,125
少数股东权益	106,103,690	95,229,778
归属于母公司股东权益	745,504,052	682,518,369
按持股比例计算的净资产份额	320,566,742	293,482,899
调整事项	-6,408,339	-6,408,339
—商誉		
—内部交易未实现利润	-6,408,339	-6,408,339
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	314,158,403	287,074,560

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	404,861,730	438,475,571
净利润	59,721,044	106,040,023
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	59,721,044	106,040,023
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

(4). 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	56,647,975	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,647,975	
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,647,975	
联营企业：		
投资账面价值合计	103,981,484	127,016,199
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-336,185	-711,222
--其他综合收益		
--综合收益总额	-336,185	-711,222

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。

	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		
其他非流动金融资产	27,557,280	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	687,798,744	1,308,788,934
其他权益工具投资	33,774,995	38,230,101
以摊余成本计量		
应收票据	46,300,522	97,734,290
应收账款	966,727,502	561,894,121
其他应收款	321,955,909	485,987,186
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	29,148,833	29,148,833
金融负债		
以摊余成本计量		
短期借款	629,000,000	197,000,000
应付票据	371,681,389	191,505,647
应付账款	4,723,611,417	5,120,908,908
其他应付款	3,310,531,656	679,448,864
一年内到期的非流动负债	484,204,261	769,685,711
长期借款	3,477,101,590	2,039,543,196
应付债券	1,198,671,384	1,198,058,176
长期应付款	63,555,360	81,962,612

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2020年1-6月及2019年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2020年6月30日及2019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：

	本期期末数	上期期末数
--	-------	-------

货币资金	943,757,288	319,159,439
应收账款	25,187,259	45,435,231
其他应收款	11,495,069	-
借款	883,521,600	428,431,304

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%	4,271,147	1,101,938	-3,191,832	-2,393,874
美元	贬值 5%	-4,271,147	-1,101,938	3,191,832	2,393,874

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 2020 年 6 月 30 日，本集团浮动利率的长期借款余额为人民币 3,180,777,340 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 2,038,842,443 元）（详见附注七（28））。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 2020 年 1-6 月及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

利率风险敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 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：

人民币元

项目利率变动	本期		上期	
	对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
基准利率增加 1%	-31,807,773	-23,855,830	-30,539,230	-22,904,422
基准利率减少 1%	31,807,773	23,855,830	30,539,230	22,904,422

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 2020 年 6 月 30 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（2））、应收账款（附注七（3））、应收款项融资（附注七（4））、其他应收款（附注七（6））、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 2020 年 6 月 30 日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币 239,408,080 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 118,781,603 元)，占本集团应收账款余额的 19%(2019 年 12 月 31 日：17%)。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	7,594,186,224
-应收票据	附注七(2)	12 个月内的预期信用损失	46,300,522
-应收账款	附注七(3)	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	1,012,761,902
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	119,007,351
		小计	1,131,769,253
-其他应收款	附注七(6)	12 个月内的预期信用损失	285,543,466
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	136,386,859
		小计	421,930,325
-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		12 个月内的预期信用损失	7,500,000
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	2,000,000
		小计	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(4)	12 个月内的预期信用损失	687,798,744

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：

	人民币元				
	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	662,429,218	-	-	-	662,429,218
应付票据	371,681,389	-	-	-	371,681,389
应付账款	4,723,611,417	-	-	-	4,723,611,417
应付股利	2,648,313,035	-	-	-	2,648,313,035
其他应付款	662,218,621	-	-	-	662,218,621
长期借款	541,635,349	865,472,166	2,617,646,796	282,473,979	4,307,228,290
应付债券	106,976,667	1,208,302,667	-	-	1,315,279,334
长期应付款	80,744,700	55,460,479	-	-	136,205,179
合计	9,797,610,396	2,129,235,312	2,617,646,796	282,473,979	14,826,966,483

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	27,557,280	-	-	27,557,280
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,557,280	-	-	27,557,280
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	27,557,280	-	-	27,557,280
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	33,774,995	33,774,995
(四) 应收款项融资	-	-	687,798,744	687,798,744
持续以公允价值计量的资产总额	27,557,280	-	721,573,739	749,131,019

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

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，并考虑了流动性折扣后进行估值。

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12月31日	当期损失总额	2020年6月30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	38,230,101	-4,455,106	33,774,995	-

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2020年6月30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、本企业的主要股东情况

√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	欧元 100,000	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

√适用 □不适用

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。

√适用 □不适用

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
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
上海万安华新水泥有限公司	其他
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
Holcim Technology Ltd	技术服务费	1,100,000 美元	1,100,000 美元
华新集团有限公司	综合服务费	3,113,208	3,113,207
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	燃料采购	-	32,863,634
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	劳务派遣服务	283,019	849,057

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	2,351,127	1,207,882
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	建造合同	-	52,898,726
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	提供劳务	398,330	284,320
Holcim Philippines, Inc.	建造合同	-	29,435,018
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	销售商品	-	135,259

(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	5,967,101	5,678,829

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	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	19,687,534	-	28,584,515	-
应收账款	上海万安华新水泥有限公司	1,009,216	-	2,929,916	-
应收账款	华新集团有限公司	-	-	54,070	-
其他应收款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	3,288,327	-	4,254,226	-
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	上海万安华新水泥有限公司	-	-	22,365	-

(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
应付账款	Holcim Technology Ltd.	7,562,170	-
应付账款	华新集团有限公司	1,556,604	-
其他应付款	LAFARGE ASIA SDN BHD	401,421	401,421
其他应付款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	328,009	276,800
其他应付款	华新集团有限公司	-	23,684

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	1,399,880,733	1,513,149,478

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	15,511,520	14,972,035
资产负债表日后第 2 年	15,082,418	15,045,624
资产负债表日后第 3 年	15,119,213	15,119,213
以后年度	92,947,903	100,507,509
合计	138,661,054	145,644,381

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。2020 年 8 月,广州市天河区人民法院二审裁定,再次驳回其上诉,截至本财务报表批准报出之日止,在征询了律师意见后,本公司管理层认为二审已胜诉,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。

2020 年 4 月,长璟贸易以同一事实再次起诉,于 2020 年 7 月 2 日恩平市人民法院裁定,驳回其上诉。截至本财务报表批准报出之日止,本公司管理层认为无需计提相应拨备。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2020年8月，公司和湖南凡益环保科技有限公司签订了《股权转让协议》，以人民币210,000,000元的价格转让控股子公司湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司60%的股权，截至本财务报表批准报出之日止，双方已完成股权交割。

十五、其他重要事项**1、分部信息****(1). 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	11,852,269,547	13,690,807,456
中亚地区	415,325,072	386,077,793
柬埔寨	297,352,557	310,283,850
合计	12,564,947,176	14,387,169,099

(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	23,801,812,604	22,803,090,399
中亚地区	2,032,314,050	2,018,424,011
柬埔寨	775,081,410	792,998,853
尼泊尔	632,936,739	433,692,466
合计	27,242,144,803	26,048,205,729

注：上述非流动资产不包括债权投资、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	451,501,413	74,646,323
6-12个月	3,419,769	372,544,679
1年以内小计	454,921,182	447,191,002
1至2年	46,442,535	294,243
2至3年	294,243	2,411,691

3 年以上	130,941,735	128,543,030
减：信用损失准备	23,289,457	23,040,829
合计	609,310,238	555,399,137

(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	589,950,970	93	23,015,876	4	566,935,094	544,248,674	94	23,015,875	4	521,232,799
按组合计提坏账准备	42,648,724	7	273,581	1	42,375,143	34,191,292	6	24,954		34,166,338
合计	632,599,694	/	23,289,457	/	609,310,237	578,439,966	/	23,040,829	/	555,399,137

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	38,786,785	-	
6-12 个月	3,419,769	273,581	8
1 至 2 年	-	-	
2 至 3 年	-	-	
3 年以上	-	-	
合计	42,206,554	273,581	

组合计提项目：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	442,170	-	-
合计	442,170	-	-

(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	其他变动	
应收账款坏账准备	23,040,829	252,793	-4,165	-	-	23,289,457
合计	23,040,829	252,793	-4,165	-	-	23,289,457

(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 U	133,836,441	21	-
客户 O	28,914,716	5	-
客户 V	25,835,687	4	-
客户 A	25,187,259	4	12,834,184
客户 W	23,952,037	4	-
合计	237,726,140	38	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	329,886,406	21,255,397
其他应收款	4,285,512,114	4,525,408,017
合计	4,615,398,520	4,546,663,414

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	2,276,237,932	2,578,283,454
1 至 2 年	495,006,133	486,372,052
2 至 3 年	584,567,152	838,930,770
3 年以上	976,932,768	668,550,171
减：信用减值准备	47,231,871	46,728,430
合计	4,285,512,114	4,525,408,017

(2). 按款项性质分类

√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	4,293,075,913	4,523,393,436
保证金、押金及定金	33,230,784	45,094,757

其他	6,437,288	3,648,254
合计	4,332,743,985	4,572,136,447

(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	其他变动	
其他应收款坏账准备	46,728,430	1,130,768	2,008	625,319		47,231,871
合计	46,728,430	1,130,768	2,008	625,319		47,231,871

(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 W	子公司往来款	870,163,452	1-2 年	20	
客户 X	子公司往来款	340,410,884	1 年以内	8	
客户 Y	子公司往来款	325,456,220	2-3 年	8	
客户 Z	子公司往来款	312,670,310	1-2 年	7	
客户 a	子公司往来款	282,327,100	1 年以内	7	
合计	/	2,131,027,966	/	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	10,747,923,034	42,000,000	10,705,923,034	10,147,923,034	42,000,000	10,105,923,034
对联营、合营企业投资	406,748,647	-	406,748,647	380,104,103	-	380,104,103
合计	11,154,671,681	42,000,000	11,112,671,681	10,528,027,137	42,000,000	10,486,027,137

(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（郟县）有限公司	363,802,268			363,802,268		
华新纳拉亚尼投资（上海）有限公司	500,000			500,000		
华新水泥（长阳）有限公司	197,590,806			197,590,806		
华新水泥（郴州）有限公司	220,000,000			220,000,000		
华新水泥（赤壁）有限公司	140,000,000			140,000,000		
华新水泥（大冶）有限公司	420,100,753			420,100,753		
华新水泥（道县）有限公司	180,000,000			180,000,000		
华新水泥（迪庆）有限公司	65,550,000			65,550,000		

华新水泥（鄂州）有限公司	99,437,031			99,437,031		
华新水泥（恩平）有限公司	674,058			674,058		
华新水泥（恩施）有限公司	40,200,000			40,200,000		
华新水泥（房县）有限公司	30,124,664			30,124,664		
华新水泥（河南信阳）有限公司	200,000,000			200,000,000		
华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	24,300,483			24,300,483		
华新水泥（黄石）散装储运有限公司	20,000,000			20,000,000		
华新水泥（黄石）有限公司	400,000,000			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		
黄石市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（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	388,623,689			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		
新模式投资有限公司	252,000,000			252,000,000		
武汉钢华水泥有限责任公司	20,000,000			20,000,000		
云南华新建材投资有限公司	977,000,000			977,000,000		
重庆华新参天水泥有限公司	253,300,000			253,300,000		
重庆华新地维水泥有限公司	73,000,000			73,000,000		
重庆华新风湖混凝土有限公司	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		
黄石华新绿色建材产业有限公司	0	600,000,000		600,000,000		
合计	10,147,923,034	600,000,000		10,747,923,034		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
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动		
一、合营企业					
二、联营企业					
西藏高新建材集团有限公司	287,074,560	25,680,048	1,403,795	314,158,403	-
上海万安华新水泥有限公司	93,029,543	-439,299	-	92,590,244	-
小计	380,104,103	25,240,749	1,403,795	406,748,647	-
合计	380,104,103	25,240,749	1,403,795	406,748,647	-

4、营业收入和营业成本

(1). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(2). 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	440,084,321	313,113,187	510,403,274	329,800,817
其他业务	1,157,198,555	1,085,266,802	1,285,641,684	1,125,710,842
合计	1,597,282,876	1,398,379,989	1,796,044,958	1455,511,659

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	1,710,906,406	1,449,138,386
权益法核算的长期股权投资收益	25,240,749	37,384,161
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	720,000	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,213,034	11,126,751
合计	1,738,080,189	1,497,649,298

6、其他

□适用 √不适用

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	-1,753,965	
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）	41,153,912	
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	-5,513,294	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,594,358	
所得税影响额	-1,704,504	
少数股东权益影响额	599,503	

合计	9,187,294
----	-----------

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	10.08	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.04	1.07	1.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期报告期内在中国证监会指定网站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 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用