

公司代码：600801  
900933

公司简称：华新水泥  
华新 B 股

# 华新水泥股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 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.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	122

## 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	2019年1月1日-2019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
SO2	指	二氧化硫
RDF	指	可替代燃料

## 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	14,387,169,099	11,883,070,271	21.07
归属于上市公司股东的净利润	3,162,523,557	2,067,917,873	52.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,130,652,271	2,050,758,784	52.66
经营活动产生的现金流量净额	4,181,029,108	2,689,800,888	55.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,144,268,498	16,672,962,778	8.82
总资产	33,153,659,582	33,161,505,602	-0.02

## (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)	1.51	0.99	52.53
稀释每股收益(元/股)	1.51	0.99	52.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.49	0.98	52.04
加权平均净资产收益率(%)	17.30	16.16	增加1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	17.12	16.03	增加1.09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

上年同期基本/稀释每股收益按2019年资本公积转增股本后调整计算。

## 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

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	852,178	/
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	32,119,898	/
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	5,612,630	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,466,452	/
少数股东权益影响额	-756,853	/
所得税影响额	-9,423,019	/
合计	31,871,286	/

## 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业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料的生产及销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新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、西藏等 9 省市及海外塔吉克斯坦、柬埔寨两国拥有近 200 家分子公司，具备水泥产能近 1 亿吨/年、商品混凝土 2330 万立方/年、骨料 2950 万吨/年、综合环保墙材 1.2 亿块/年、水泥设备制造 5 万吨/年、砂浆 10 万吨/年、水泥包装袋 5 亿只/年及废弃物处置 550 万吨/年（含在建）的总体产能。

2019 年上半年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 88%，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

公司施行“统购”+“网购”的采购模式。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围的原燃材料、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。

中国水泥行业属于产能严重过剩的行业。近年来受益于国家推进供给侧结构性改革和加大环境治理力度，行业通过“环保限产”、“错峰生产”、“矿山综合治理”等多项措施，去产量效果显著，水泥行业供需关系达到动态平衡，水泥价格恢复性上涨，行业盈利能力也得以显著提升。

2019 年上半年，在房地产投资保持较高增速、基础设施补短板政策的推动下，水泥总产量同比增长 6.8%，为我国水泥需求进入平台期后的首次出现较快增长。水泥价格虽因季节因素产生波动，但整体保持稳定，较去年同期也略有增长。

## 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

本期主要资产中在建工程发生重大变化：

单位：元

项目	期初数	期末数	变动	变动百分比	说明
在建工程	1,322,976,101	2,487,813,021	1,164,836,920	88%	水泥、骨料及环保项目投入增加

资产总额较之年初略有下降。

其中：境外资产 2,432,682,220（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.34%，增长 1 个百分点。

## 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。

报告期内，公司经营规模继续扩大，盈利能力持续大幅提升，资产结构进一步改善，可持续发展能力进一步提升。

报告期内，世界品牌实验室发布 2019 年（第十六届）《中国 500 最具价值品牌》排行榜，公司以 556.29 亿人民币的品牌价值位列排行榜第 87 位。相比去年，公司排名提升了 1 位，品牌价值增幅为 22.03%。此外，财富中文网发布的 2019 年《财富》中国 500 强榜单中，公司排名 305 位，较去年上升 45 位。

报告期内，与公司核心竞争力密切相关的核心管理团队、关键技术人员未发生变化。公司的品牌影响力进一步增强。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司坚持以安全、合规生产为基础，通过积极执行政府错峰生产政策、精益生产控成本、灵活营销保份额，实现了稳价、稳量、稳运行的预期目标，水泥、骨料、混凝土、环保等各项业务量价齐升，经营业绩再创历史新高。

报告期内，公司销售水泥及商品熟料 3559.74 万吨，同比增长 10.69%；销售骨料 779.41 万吨，同比增长 27.74%；销售混凝土 176.77 万方，同比增长 18.72%；各类废弃物入窑处置量达到 99.9 万吨，同比提升 46%。实现营业收入 143.87 亿元，同比增长 21.07%；实现利润总额 43.07 亿元，同比增长 53.97%；归属于母公司股东的净利润 31.63 亿元，同比增长 52.93%。

报告期内，公司云南剑川、景洪、开远及临沧等骨料项目建成投产，新增 450 万吨/年的骨料生产能力；云南昭通、湖北十堰、武汉长山口等生活垃圾预处理项目及湖北宜昌污泥处置项目投产运营，环保业务处置能力提升 134 万吨/年。此外，公司云南富民 5 万吨/年高精度、自动化防渗节能特种砂浆项目也投产运营。

### (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	14,387,169,099	11,883,070,271	21.07
营业成本	8,379,857,315	7,395,846,244	13.30
销售费用	867,108,518	773,852,595	12.05
管理费用	608,465,774	597,785,510	1.79
财务费用	155,793,721	254,624,384	-38.81
研发费用	10,961,107	4,800,281	128.34
经营活动产生的现金流量净额	4,181,029,108	2,689,800,888	55.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,317,741,552	-583,382,526	-125.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,366,353,880	-2,201,784,260	-52.89

财务费用变动原因说明：有息负债下降，利息费用减少。

研发费用变动原因说明：环保业务研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入规模增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：生产线项目建设投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还到期的公司债。

#### 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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	207,144,438	0.62	-100.00	赎回全部货币基金
应收票据	1,062,229,718	3.20	1,548,929,075	4.67	-31.42	票据回款比例降低
应收账款	820,008,936	2.47	524,536,351	1.58	56.33	产销规模扩大
其他流动资产	233,378,557	0.70	165,387,334	0.50	41.11	留抵增值税等增加
债权投资	21,500,000	0.06	-	-	-	新金融工具准则重分类
可供出售金融资产	-	-	60,487,319	0.18	-100.00	新金融工具准则重分类
其他权益工具投资	48,269,862	0.15	-	-	-	新金融工具准则重分类
其他非流动金融资产	35,319,782	0.11	-	-	-	新金融工具准则重分类
在建工程	2,487,813,021	7.50	1,322,976,101	3.99	88.05	水泥、骨料及环保项目投入增加
其他非流动资产	139,853,048	0.42	56,397,942	0.17	147.98	工程预付款增加
应付职工薪酬	210,883,903	0.64	392,173,556	1.18	-46.23	发放上年提留的短期激励
一年内到期的非流动负债	2,009,212,603	6.06	2,877,217,204	8.68	-30.17	偿付到期债券
实收资本(或股本)	2,096,599,855	6.32	1,497,571,325	4.52	40.00	资本公积转增股本
其他综合收益	-194,367	-	-9,023,883	-0.03	97.85	新金融工具准则调整

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

报告期末公司账面价值 146,510,112 元的货币资金作为保函、票据等保证金；账面价值 82,522,451 元的应收票据作为新开票据的质押；账面价值 474,377,946 元的房屋及建筑物和机器设备，以及价值 47,013,185 元的土地使用权作为银行借款抵押物。

此外，本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款(附注七(23))，于 2019 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 1,119,000,000 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	21,500,000	-	-
可供出售金融资产	-	60,487,319	-100
其他权益工具投资	48,269,862	-	-
其他非流动金融资产	35,319,782	-	-
长期股权投资	550,783,717	512,469,490	7.48

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	主要业务	投资比例
西藏高新建材集团有限公司	生产与销售水泥	43%
上海万安华新水泥有限公司	生产与销售水泥	49%

**(2) 重大的非股权投资**

□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	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	3,165,725	0.0029%	13,413,782	764,630	/	其他非流动金融资产
601601	中国太保	696,000	0.0066%	21,906,000	4,848,000	/	其他非流动金融资产
合计			/	35,319,782	5,612,630	/	/

**(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	1,298,065,328	853,617,935	179,839,999	708,161,917
华新水泥(武穴)有限公司	生产及销售水泥	300,000,000	1,026,628,092	657,924,391	174,101,910	742,371,655
华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,784,536,234	919,420,091	168,220,395	591,713,347
华新水泥(襄阳)有限公司	生产及销售水泥	140,000,000	730,028,752	449,467,042	155,401,898	544,947,531
华新水泥(昭通)有限公司	生产及销售水泥	75,000,000	447,746,559	302,845,952	127,482,760	311,383,477

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、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

公司2019年度可能面临的风险已在《公司2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”中进行了详细阐述，报告期内公司无新增的风险因素。

**(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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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		
不适用		

### 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

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
公司诉天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限公司、徐伟强先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士、程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生等四川广汉三星堆水泥有限公司股东及应天行先生股权转让纠纷一案	详情请见 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《公司 2018 年年度报告》第五节第十项“重大诉讼、仲裁事项”
华新混凝土襄阳有限公司诉襄阳建山科技有限公司债权债务纠纷一案	
华新混凝土襄阳有限公司诉襄阳建山科技有限公司合同纠纷一案	
江苏火花钢结构集团有限公司诉华新水泥（恩平）有限公司建设工程施工合同纠纷一案	详情请见 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《公司 2015 年年度报告》第五节第八项“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
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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《公司 2013 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告》	3,683.17	否	2019 年 4 月,武汉市中级人民法院作出一审重审判决。判令应诉方于判决生效之日起 15 日内向起诉方赔偿损失 15,528,127.49 元;连带责任方于判决生效之日起 15 日内向起诉方赔偿损失 4,436,607.85 元;起诉方于判决生效之日起 15 日内向应诉方支付货款 4,963,525 元及逾期付款的资金占用费。三方均不服该判决而上诉。		

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。		
襄阳建山科技有限公司	华新混凝土（武汉）有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山先生、华新混凝土襄阳有限公司		民事诉讼	详情请见 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《公司 2015 年年度报告》	1,091.3	否	2019 年 5 月收到裁定书，法院以起诉方不按法院通知补交诉讼费而裁定按撤诉处理。		
襄阳兴士达塑胶有限公司	华新混凝土（武汉）有限公司、襄阳建山科技有限公司、刘建山先生、华新混凝土襄阳有限公司		民事诉讼		1,421.7	否	2019 年 5 月收到裁定书，法院以起诉方不按法院通知补交诉讼费而裁定按撤诉处理。		

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**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

**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。2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司核心管理人员 2019 年“虚拟股票”授予日、授予价格、授予数量的议案》。董事会根据股东大会授权，明确了 2019 年虚拟股票的授予日、授予价格及核心管理人员 2019 年的虚拟股票授予金额及数量。

2018 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司第九届董事会关于超额 EBITDA 奖励方案的意见》（仅适用于 2018 年的一次性奖励）。2019 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年超额业绩奖励的分配议案》，明确了 2018 年超额业绩奖励分配的人员范围、分配原则及额度。

**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）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
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	-214,298,331
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,660,004,904
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,660,004,904
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.15
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	605,195,298
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	605,195,298
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

为全面贯彻习近平总书记关于扶贫开发的重要指示精神和中共中央、国务院发布的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，履行好社会责任，公司制定了精准扶贫规划：一是按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮、水利设施、矿山修复等生态环境帮扶贫困村基础设施建设；二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；四是积极参与贫困地区教育发展水平和人力资源开发帮扶；五是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；六是积极推进“救急难”兜底保障工作，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施特别救助，助其渡过难关。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

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

2019年1-6月，公司精准扶贫活动投入共计361.54万元，其中现金56.17万元、捐赠物资折款305.37万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数3612人。

## 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	361.54
其中：1. 资金	56.17
2. 物资折款	305.37
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3612
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	14.30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	235
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	20
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	8.88
4.2 资助贫困学生人数（人）	31
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	5.50
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	17.5
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.71
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	6
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	15.58
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	84
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	27.50
8.3 扶贫公益基金	2.30
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	37
9.2. 投入金额	268.27
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3357
三、所获奖项（内容、级别）	华新水泥（西藏）有限公司荣获山南市脱贫攻坚“组织创新先进单位”称号；

	华新水泥（西藏）有限公司驻村工作队荣获加查县“先进驻村工作队”称号；华新水泥（大冶）有限公司荣获大冶市还地桥镇 2018 年度精准扶贫“百企联百村”工作先进单位。
--	---

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

本年初，公司国内各水泥事业部及水泥窑线工厂、部分具备条件的其他公司，均制定了年度精准扶贫计划。上半年，公司积极配合各地方政府，通过捐赠物质、投入扶贫专项资金、开展贫困户职业技能培训和就业帮扶等措施，在改善贫困对象交通道路设施和居住环境、贫困人员的保障帮扶、困难家庭临时特别救助、贫困户的转移就业等方面均取得阶段性进展。

#### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是继续要求相关分子公司根据所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，围绕产业发展脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育脱贫、生态保护扶贫、兜底保障、社会扶贫等方面，有效实施企业的精准扶贫工作。

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

三是进一步强化责任落实，要求公司各精准扶贫单位针对各自的薄弱环节和存在的问题，提高政治站位，压实压紧责任，聚焦问题短板，深入分析原因，认真研究制定具体的整改措施，细化任务，责任到人，精细精准发力，促进扶贫工作有效落实。

#### 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

2019 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/m <sup>3</sup> )	排放执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (t)	核定排放总量(t)	超标排放情况
1	华新水泥（阳新）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	93.37	580.6	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1487.77	3557.4	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	64.28	441.45	无
2	华新水泥（武穴）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	12.90	409.2	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1498.29	3682.8	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	57.13	457	无
3	华新水泥（大	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	63.75	1058.75	无

	冶)有限公司	NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	635.24	2117.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	46.55	270.33	无
4	华新水泥(襄阳)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	9.14	120	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	550.58	2420	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	33.08	341.8	无
5	华新水泥(信阳)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	4.82	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	65.89	1100	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<20	20	10.47	154.7	无
6	华新金龙水泥(郟县)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	15.68	100	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	288.15	1285	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	29.14	275.05	无
7	华新水泥(房县)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	16.32	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	190.47	687.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	17.21	88.69	无
8	华新水泥(宜昌)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	17.52	1138.5	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	473.16	2277	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	23.55	182.6	无
9	华新水泥(秭归)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	11.63	682	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	414.86	1327	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<20	20	18.82	191.1	无
10	华新水泥(恩施)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	28.87	80	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	195.85	508.75	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	9.25	78.75	无
11	华新水泥(长阳)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	36.1	756.26	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	320	1512.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<20	20	13.2	219.95	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	56.79	914.93	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	766.77	1829.85	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	44.47	425.16	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	7.14	41	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	100.38	275	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	6.39	42.57	无

14	华新水泥（株洲）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	51.85	620.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	408.32	1996.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	37.53	165.17	无
15	华新水泥（郴州）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	23.61	248.34	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	510.64	1200	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	13.63	191.57	无
16	华新水泥（道县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	81.6	167.4	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	335.4	992	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	9.42	159.96	无
17	华新水泥（冷水江）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.1834	225	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	253.07	1296	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	10.57	247.75	无
18	华新水泥（桑植）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	2.55	331.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	264.18	662.5	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	8.80	85.47	无
19	华新水泥（赤壁）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	73.69	130	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	328.83	1452	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	37.62	180.18	无
20	华新水泥（恩平）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	44.84	211.1	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	322.01	992	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<20	20	22.15	112.84	无
21	华新水泥（渠县）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	64.31	137.53	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	356.93	1280	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	27.78	165.12	无
22	华新水泥重庆涪陵有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	118.16	771.65	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	478.22	1350.39	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	9.85	191.51	无
23	华新水泥（万源）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	2.471	68.6	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	225.667	559	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	16.986	95.55	无
24	华新水泥（西藏）有限公司	S02	有组织	3	窑尾	<200	200	65.61	119.27	无
		NOX	有组织	3	窑尾	<400	400	394.07	711	无
		颗粒物	有组织	3	窑尾	<30	30	25.88	131.58	无

					窑头					
25	重庆华新地维水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	64.39	426.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	180.3	745.94	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	26.6	105.79	无
26	重庆华新盐井水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	37.55	545.6	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	263.5	954.8	五
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	14.71	135.4	无
27	华新贵州顶效特种水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	7.72	160	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	136.32	320	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	11.57	41.28	无
28	贵州水城瑞安水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	11.48	79	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	176.21	825	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	10.14	106.43	无
29	云南华新东骏水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.45	140	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	498.36	1240	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	25.28	106.43	无
30	华新水泥（富民）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.23	91.08	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	327.16	695.81	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	13.79	99.98	无
31	华新水泥（红河）有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	13.39	59.67	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	525.07	1220	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	34.96	112.98	无
32	华新水泥（昭通）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.03	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	453.007	1200	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	21.899	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	2.99	72.06	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	328.57	600	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	21.28	77.4	无
34	华新水泥（迪庆）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.25	22	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	320.08	655	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	20.994	90.23	无
35	华新红塔水泥（景洪）有限	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.57	130.69	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	289.44	620	无

	公司	颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	16.58	99.98	无
36	华新水泥（云 龙）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	9.81	63.24	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	291.13	720.94	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	33.85	96.75	无
37	华新水泥（剑 川）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	10.74	45.31	无
		S02	有组织	1	窑尾	<400	400	127.71	740.35	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	18.38	96.75	无
38	华新水泥（丽 江）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	2.89	63.54	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	294.75	620	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	16.52	79.98	无
39	华新水泥（临 沧）有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.63	82.63	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	245.27	638.6	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾 窑头	<30	30	20	81.38	无
40	西藏日喀则高 新雪莲水泥有 限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	14.3	400	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	315.22	800	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	17.57	68.8	无
41	重庆华新参天 水泥有限公司 司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	39.47	790	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	428.99	1395.67	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	24.07	205.76	无
42	华新环境鄂州 有限公司	NH3	有组织	1	生物滤池	<35kg/h	35 kg/h	0.16kg/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	4.28X10 <sup>-5</sup> kg/h		无
43	武汉武钢华新 水泥有限责任 公司	S02	有组织	1	热风炉	<400	400	0.64	同上	无
		NOX	有组织	1	热风炉	<300	300	1.14		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<20	20	0.44		无
44	湖南华新湘钢 水泥有限公司	S02	有组织	1	热风炉	<600	600	9.6	未纳入湖 南省排污 许可证总 量控制范 围	无
		NOX	有组织	1	热风炉	<400	400	88.06		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<30	30	10.4		无
45	华新水泥（鄂 州）有限公司	颗粒物	有组织	3	水泥磨	<20	20	6.49	实施浓度 控制，不 设总量指 标	无
46	华新水泥（仙 桃）有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	0.39	同上	无
47	华新水泥随州 有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.58	同上	无

48	华新水泥（荆州）有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.88	同上	无
49	攀枝花华新水泥有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	6.98	同上	无
50	华新水泥（楚雄）有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	31.25	实施浓度控制，不设总量指标	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	81.32		无
		颗粒物	有组织	3	沸腾炉水泥磨	<30	30	19.65		无
51	华新水泥（红河）有限公司昆明分公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	5.03	实施浓度控制，不设总量指标	无
52	华新水泥（岳阳）有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	2.58	同上	无
53	华新水泥（红河）有限公司个旧分公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	5.34	同上	无
54	华新水泥（麻城）有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	3.16	同上	无
55	华新水泥襄阳襄城有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	10.84	同上	无
56	华新水泥（丹江口）有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.19	同上	无
57	湖南华湘环保产业发展有限公司	S02	有组织	1	热风炉	<600	600	8.17	未纳入湖南省排污许可证总量控制范围	无
		NOX	有组织	1	热风炉	<400	400	93.54		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<30	30	13.45		无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司严格遵守国家及地方环保法律法规的要求，采用先进的污染防治工艺与技术，实现主要污染物连续稳定排放，降低污染物排放对环境的影响。通过不断优化“低氮燃烧改造+工艺优化+SNCR 系统优化+协同处置 RDF 生物质还原”的 NOx 减排方案，实现 NOx 连续稳定排放；通过年修对收尘器实施改造与维护，提升除尘器收尘效率，并通过预防性维修，保证收尘器处于最佳运行状态，实现各排放口颗粒物连续稳定排放；通过使用低硫煤，控制原料中硫含量，优化生料配料等手段，从源头上降低 SO2 的产生，通过强化工艺控制并辅以复合脱硫新技术、优化湿法脱硫等手段，进一步降低 SO2 排放对环境的影响。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在建项目均依据环评法及建设项目环境影响评价分类名录的要求，落实建设项目环境影响评价；在项目设计和施工阶段，实现污染防治设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

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

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

报告期内，公司下属各分子公司严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行管理办法的要求，制定并完善环境应急预案。并基于环境应急预案要求，实施应急预案演练，确保本公司在发生突发环境事件后，能快速、及时响应，预防环境事件对环境、公众的影响。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司下属各分子公司严格按照国家《排污单位自行监测技术指南 水泥工业（HJ848-2017）》和《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》的要求开展自行监测，自行监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，自行监测方式为自动监测与手动监测相结合。所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期进行烟气比对监测，能够保证设备正常运行和数据正常传输。手动监测采用委托有资质的第三方监测公司实施，真实反映污染物排放水平。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

各分子公司按照环保部门的要求，定期在各省市环境监测信息发布平台及公司外部网络上公开排放数据，并根据环保部门的要求，在厂区安装电子显示屏，公开污染物排放信息，接受公众监督。

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

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

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

具体调整内容和对公司的影响详见本报告“第十节财务报告/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

## 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

单位：股

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

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内公司股份总额变动，系因实施资本公积金转增股本所致。

##### 3、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)	74,074
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.	238,726,807	835,543,825	39.85	0	无	0	境外法人
华新集团有限公司	95,874,286	335,560,000	16.01	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	27,216,263	86,767,776	4.14	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	11,911,955	41,691,843	1.99	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,707,480	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	3,548,335	15,320,673	0.73	0	无	0	未知
代德明	13,496,240	13,496,240	0.64	0	无	0	境内自然人
中国铁路武汉局集团有限公司	3,225,600	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	1,058,747	9,832,014	0.47	0	无	0	未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	-45,659	9,416,474	0.45	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HOLCHIN B.V.	835,543,825	人民币普通股	451,333,201				
		境内上市外资股	384,210,624				
华新集团有限公司	335,560,000	人民币普通股	335,560,000				
香港中央结算有限公司	86,767,776	人民币普通股	86,767,776				
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				
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	15,320,673	境内上市外资股	15,320,673				
代德明	13,496,240	人民币普通股	13,496,240				
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				
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,832,014	境内上市外资股	9,832,014				
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,416,474	境内上市外资股	9,416,474				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	344,614	482,460	137,846	资本公积金转增股本所致
刘凤山	董事、副总裁	80,000	112,000	32,000	资本公积金转增股本所致
彭清宇	监事会主席	212,880	304,032	91,152	资本公积金转增股本及二级市场增持所致
王锡明	董事会秘书	193,960	271,544	77,584	资本公积金转增股本所致
孔玲玲	财务总监	196,752	275,453	78,701	资本公积金转增股本所致
柯友良	副总裁	157,480	220,472	62,992	资本公积金转增股本所致
刘云霞	副总裁	41,600	58,240	16,640	资本公积金转增股本所致
梅向福	副总裁	18,900	26,460	7,560	资本公积金转增股本所致

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 2012 年公司债券(第二期)(7 年期)	12 华新 03	122188	2012/11/9	2019/11/9	11.00	5.9	按年计息, 不计复利。到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
华新水泥股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)(5 年期)	16 华新 01	136647	2016/8/19	2021/8/22	12.00	4.79	同上	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 17 日, 公司已按时兑付 2012 年第一期公司债券“12 华新 02”的本金及应付利息(详见 2019 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告)。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

2、16 华新 01 发行期限为 5 年期。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

### 其他说明:

√适用 □不适用

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2012 年第二期公司债券发行规模为人民币 11 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，2012 年第二期公司债券募集资金已全部使用完毕。2016 年第一期公司债券发行规模为人民币 12 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，2016 年第一期公司债券募集资金已全部使用完毕。

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 4 月 27 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》及《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告》，维持公司主体信用 AAA 级别及债券信用 AAA 级别。

2019 年 4 月 27 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，维持公司主体信用 AAA 级别及债券信用 AAA 级别。

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

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2012 年公司债券（第一期）及 2012 年公司债券（第二期）受托管理人为中信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司已于 2019 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理人报告（2018 年度）》及《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）受托管理人报告（2018 年度）》，对两期公司债券概况、发行人 2018 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理人为安信证券股份有限公司。安信证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》，对公司债券概况、发行人 2018 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

## 八、截至报告期末和上年末（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	1.11	1.04	6.73	/
速动比率	0.88	0.80	10	/
资产负债率 (%)	40	45	下降 5 个百分点	/
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	30.28	16.11	87.96	/
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 136.20 亿元，可使用的银行授信额度为 94.74 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七(1)	4,882,614,128	5,326,761,911
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	207,144,438
应收票据	七(2)	1,062,229,718	1,548,929,075
应收账款	七(3)	820,008,936	524,536,351
预付款项	七(4)	405,029,395	323,717,031
其他应收款	七(5)	411,085,698	375,429,575
其中：应收利息		960,041	-
应收股利		-	-
存货	七(6)	1,985,382,845	2,078,566,938
其他流动资产	七(7)	233,378,557	165,387,334
流动资产合计		9,799,729,277	10,550,472,653
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	七(8)	21,500,000	-
可供出售金融资产		-	60,487,319
长期应收款		29,155,500	29,279,695
长期股权投资	七(9)	550,783,717	512,469,490
其他权益工具投资	七(10)	48,269,862	-
其他非流动金融资产	七(11)	35,319,782	-
固定资产	七(12)	15,632,761,882	16,118,856,112
在建工程	七(13)	2,487,813,021	1,322,976,101
无形资产	七(14)	3,374,337,083	3,403,613,645
商誉	七(15)	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	七(16)	349,119,941	376,208,038
递延所得税资产	七(17)	237,543,977	283,272,115
其他非流动资产		139,853,048	56,397,942
非流动资产合计		23,353,930,305	22,611,032,949
资产总计		33,153,659,582	33,161,505,602
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(19)	441,000,000	621,000,000
应付票据	七(20)	166,393,593	-
应付账款	七(21)	3,729,377,972	3,789,324,069
预收款项	七(22)	545,321,874	638,732,781

应付职工薪酬	七(23)	210,883,903	392,173,556
应交税费	七(24)	784,320,918	935,736,726
其他应付款	七(25)	955,951,484	897,653,363
其中：应付利息		94,083,434	70,507,991
应付股利		218,075,834	160,590,225
一年内到期的非流动负债	七(26)	2,009,212,603	2,877,217,204
流动负债合计		8,842,462,347	10,151,837,699
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七(27)	2,031,871,567	2,444,189,091
应付债券	七(28)	1,197,444,969	1,196,831,761
长期应付款	七(29)	318,192,309	261,696,441
长期应付职工薪酬	七(30)	122,419,663	124,171,344
预计负债	七(31)	234,526,421	238,759,221
递延收益	七(32)	284,459,102	262,432,189
递延所得税负债	七(17)	150,739,757	162,198,735
非流动负债合计		4,339,653,788	4,690,278,782
负债合计		13,182,116,135	14,842,116,481
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(33)	2,096,599,855	1,497,571,325
资本公积	七(34)	1,911,223,490	2,510,252,020
其他综合收益	七(35)	-194,367	-9,023,883
盈余公积	七(36)	952,685,662	952,685,662
未分配利润	七(37)	13,183,953,858	11,721,477,654
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,144,268,498	16,672,962,778
少数股东权益		1,827,274,949	1,646,426,343
所有者权益（或股东权益）合计		19,971,543,447	18,319,389,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,153,659,582	33,161,505,602

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

### 母公司资产负债表

2019年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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,442,198,163	3,451,321,002
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	207,144,438
应收票据		215,615,410	211,818,382
应收账款	十五(1)	721,548,106	582,552,971
预付款项		177,681,817	183,137,324
其他应收款	十五(2)	4,288,020,034	4,639,099,436
其中：应收利息		-	-
应收股利		87,900,221	71,129,700

存货		405,852,440	332,152,305
一年内到期的非流动资产		4,855,490	3,609,824
其他流动资产		44,666,769	34,471,735
流动资产合计		8,300,438,229	9,645,307,417
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	41,431,819
长期应收款		19,790,267	19,083,573
长期股权投资	十五(3)	10,667,398,715	10,190,014,554
其他权益工具投资		48,269,862	-
其他非流动金融资产		35,319,782	-
固定资产		282,400,820	300,150,484
在建工程		122,814,127	100,636,765
无形资产		43,943,974	46,034,664
长期待摊费用		33,374,674	34,521,671
递延所得税资产		32,994,676	39,250,259
非流动资产合计		11,286,306,897	10,771,123,789
资产总计		19,586,745,126	20,416,431,206
<b>流动负债：</b>			
应付票据		83,900,000	-
应付账款		163,579,905	211,409,370
预收款项		10,438,828	13,992,917
应付职工薪酬		41,691,800	84,435,340
应交税费		119,918,873	119,097,062
其他应付款		4,243,124,848	3,888,709,040
其中：应付利息		92,285,385	67,118,203
应付股利		576,326	10,737,337
一年内到期的非流动负债		1,605,992,038	2,213,236,104
流动负债合计		6,268,646,292	6,530,879,833
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,058,058,298	1,537,212,836
应付债券		1,197,444,969	1,196,831,761
长期应付职工薪酬		31,594,796	35,594,796
预计负债		7,617,053	7,920,053
递延收益		11,286,500	12,732,333
非流动负债合计		2,306,001,616	2,790,291,779
负债合计		8,574,647,908	9,321,171,612
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,096,599,855	1,497,571,325
资本公积		2,309,566,774	2,908,595,304
其他综合收益		24,633,296	19,384,071
盈余公积		952,685,662	952,685,662
未分配利润		5,628,611,631	5,717,023,232
所有者权益（或股东权益）合计		11,012,097,218	11,095,259,594
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,586,745,126	20,416,431,206

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 合并利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七(38)	14,387,169,099	11,883,070,271
其中:营业收入		14,387,169,099	11,883,070,271
二、营业总成本		10,262,842,150	9,249,854,463
其中:营业成本	七(38)	8,379,857,315	7,395,846,244
税金及附加	七(39)	240,655,715	222,945,449
销售费用	七(40)	867,108,518	773,852,595
管理费用	七(41)	608,465,774	597,785,510
研发费用	七(42)	10,961,107	4,800,281
财务费用	七(43)	155,793,721	254,624,384
其中:利息费用		172,271,569	239,773,280
利息收入		34,430,453	19,411,139
加:其他收益	七(44)	113,897,081	106,795,223
投资收益(损失以“-”号填列)	七(45)	50,295,978	53,980,568
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		38,269,227	39,559,739
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(46)	-1,531,809	-3,474,322
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(47)	18,605,062	13,761,706
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(48)	-3,408,613	-2,195,749
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(49)	3,929,066	798,111
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,306,113,714	2,802,881,345
加:营业外收入	七(50)	16,588,704	7,621,530
减:营业外支出	七(51)	15,997,653	13,457,637
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,306,704,765	2,797,045,238
减:所得税费用	七(52)	813,731,616	533,656,240
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,492,973,149	2,263,388,998
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,492,973,149	2,263,388,998
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)		3,162,523,557	2,067,917,873
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		330,449,592	195,471,125
六、其他综合收益的税后净额		4,554,489	-621,828
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,580,291	-2,298,902
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		3,580,291	-2,298,902
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-5,076,591
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融			

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		3,580,291	2,777,689
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		974,198	1,677,074
七、综合收益总额		3,497,527,638	2,262,767,170
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,166,103,848	2,065,618,971
归属于少数股东的综合收益总额		331,423,790	197,148,199
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.51	0.99
（二）稀释每股收益（元/股）		1.51	0.99

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

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十五(4)	1,796,044,958	941,067,411
减：营业成本		1,455,511,659	652,108,164
税金及附加		9,054,329	8,923,760
销售费用		30,557,709	25,956,399
管理费用		127,946,631	109,623,870
研发费用		-	
财务费用		36,205,730	39,262,377
其中：利息费用		154,849,098	193,005,075
利息收入		135,389,263	150,266,799
加：其他收益		2,045,833	6,130,833
投资收益（损失以“-”号填列）	十五(5)	1,497,649,298	795,561,126
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,384,161	40,132,609
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,531,809	-3,474,322
信用减值损失（损失以“-”号填列）		49,703	1,006,746
资产减值损失（损失以“-”号填列）		180,646	-68,316
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,251,321	40,003
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,637,413,892	904,388,911
加：营业外收入		128,392	134,055
减：营业外支出		117,917	1,731,856
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,637,424,367	902,791,110
减：所得税费用		25,788,615	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,611,635,752	902,791,110
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,611,635,752	902,791,110
（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		-	-5,076,591

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			-5,076,591
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-5,076,591
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,611,635,752	897,714,519
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人: 孔玲玲女士 会计机构负责人: 吴昕先生

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,331,563,853	13,515,517,307
收到的税费返还		116,018,383	79,737,344
收到其他与经营活动有关的现金	七(54)(1)	148,944,592	147,447,368
经营活动现金流入小计		16,596,526,828	13,742,702,019
购买商品、接受劳务支付的现金		8,478,515,657	8,167,869,064
支付给职工以及为职工支付的现金		1,388,886,490	1,093,287,197
支付的各项税费		2,222,283,405	1,513,463,576
支付其他与经营活动有关的现金	七(54)(2)	325,812,168	278,281,294
经营活动现金流出小计		12,415,497,720	11,052,901,131
经营活动产生的现金流量净额	七(55)(1)	4,181,029,108	2,689,800,888
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		800,000,000	1,200,000,000
取得投资收益收到的现金		11,546,751	13,377,821
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,135,439	73,701,504
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(55)(3)	1,500,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	七(54)(3)	73,148,900	4,388,236
投资活动现金流入小计		915,331,090	1,291,467,561

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,621,949,797	950,842,266
投资支付的现金		602,489,500	750,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(55)(2)	8,633,345	174,007,821
投资活动现金流出小计		2,233,072,642	1,874,850,087
投资活动产生的现金流量净额		-1,317,741,552	-583,382,526
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,000,000	10,500,000
取得借款收到的现金		310,626,504	364,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(54)(4)	137,900,000	17,891,045
筹资活动现金流入小计		478,526,504	392,391,045
偿还债务支付的现金		1,828,765,102	1,801,840,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,931,854,794	627,706,322
支付其他与筹资活动有关的现金	七(54)(5)	84,260,488	164,628,543
筹资活动现金流出小计		3,844,880,384	2,594,175,305
筹资活动产生的现金流量净额		-3,366,353,880	-2,201,784,260
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,948,210	7,991,029
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-500,118,114	-87,374,869
加：期初现金及现金等价物余额		5,236,222,134	3,532,308,895
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七(55)(4)	4,736,104,020	3,444,934,026

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,098,234,147	647,571,288
收到的税费返还		2,534,499	-
收到其他与经营活动有关的现金		875,988,242	309,347,538
经营活动现金流入小计		1,976,756,888	956,918,826
购买商品、接受劳务支付的现金		1,639,529,261	1,076,720,803
支付给职工以及为职工支付的现金		222,388,422	221,259,442
支付的各项税费		135,303,739	65,353,483
支付其他与经营活动有关的现金		720,643,206	231,226,970
经营活动现金流出小计		2,717,864,628	1,594,560,698
经营活动产生的现金流量净额		-741,107,740	-637,641,872
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		800,000,000	1,200,000,000
取得投资收益收到的现金		1,413,198,673	755,278,668
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,481,952	2,601,964
投资活动现金流入小计		2,215,680,625	1,957,880,632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,048,434	36,531,223
投资支付的现金		600,000,000	750,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		440,000,000	281,300,000
投资活动现金流出小计		1,091,048,434	1,067,831,223
投资活动产生的现金流量净额		1,124,632,191	890,049,409
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		-	184,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		5,732,638,986	3,691,483,258
筹资活动现金流入小计		5,732,638,986	3,875,483,258
偿还债务支付的现金		1,086,342,123	1,033,355,790
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,691,232,424	378,131,151
支付其他与筹资活动有关的现金		4,360,276,850	3,433,477,895
筹资活动现金流出小计		7,137,851,397	4,844,964,836
筹资活动产生的现金流量净额		-1,405,212,411	-969,481,578
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,304,343	288,755
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,024,992,303	-716,785,286
加：期初现金及现金等价物余额		3,444,018,042	2,435,487,407
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,419,025,739	1,718,702,121

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

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								
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
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								
(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
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	599,028,530	-599,028,530						
1. 资本公积转增资本(或股本)	599,028,530	-599,028,530						
(五) 专项储备								
(六) 其他								
四、本期期末余额	2,096,599,855	1,911,223,490	-194,367	952,685,662	13,183,953,858	18,144,268,498	1,827,274,949	19,971,543,447

项目	2018 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	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	11,899,804,274	1,255,766,858	13,155,571,132
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	11,899,804,274	1,255,766,858	13,155,571,132
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-2,298,902		1,648,597,902	1,646,299,000	119,659,740	1,765,958,740
(一)综合收益总额			-2,298,902		2,067,917,873	2,065,618,971	197,148,199	2,262,767,170
(二)所有者投入和减少资本						-	10,500,000	10,500,000
1.所有者投入的普通股						-	10,500,000	10,500,000
2.其他权益工具持有者投入资本						-		
3.股份支付计入所有者权益的金额						-		
4.其他						-		
(三)利润分配					-419,319,971	-419,319,971	-87,988,459	-507,308,430
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					-419,319,971	-419,319,971	-87,988,459	-507,308,430
4.其他						-		
(四)所有者权益内部结转						-		
(五)专项储备						-		
(六)其他						-		
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-22,352,649	761,464,902	8,799,167,676	13,546,103,274	1,375,426,598	14,921,529,872

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

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

项目	2018 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	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-5,076,591		483,471,139	478,394,548
(一)综合收益总额			-5,076,591		902,791,110	897,714,519
(二)所有者投入和减少资本						
(三)利润分配					-419,319,971	-419,319,971
1.提取盈余公积						

2. 对所有者（或股东）的分配					-419,319,971	-419,319,971
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
（五）专项储备						
（六）其他						
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	20,841,146	761,464,902	4,898,827,499	10,087,300,176

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”)为一间于中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司。于1994年度,经湖北省人民政府批准,本公司于上海证券交易所挂牌上市。于2006年度,经商务部批准,本公司变更为外商投资股份有限公司。于2011年5月,本公司以2010年末总股本403,600,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转出资本公积金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,行权价格为9.06元,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。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”,本期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

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(15)、(18))、收入的确认时点(附注五(24))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(30)。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司华新噶优尔(索格特)水泥有限公司、华新亚湾水泥有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定索莫尼为其记账本位币，柬埔寨卓雷丁水泥有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司子公司华新纳拉亚尼水泥有限公司根据其经营所处的经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币。本公司子公司华新水泥吉扎克有限责任公司根据其经营所处的经济环境中的货币确定苏姆为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团仅有非同一控制下的企业合并。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 5. 合并财务报表的编制方法

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。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金或现金等价物。

## 8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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。

### 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示

## 9. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；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。

### 1 金融资产的分类与计量

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。

#### 1.1 以摊余成本计量的金融资产

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。并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。

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的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

#### 1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。

与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及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。

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交易性权益工具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。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，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。

#### 1.3 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。

## 2 金融工具减值

本集团对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，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，或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。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是否显著增加。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。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 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。

### 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；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收账款、债权投资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。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。

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。

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。

### 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。

## 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；(3) 该金融资产

已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

#### 4 金融负债和权益工具的分类

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。

##### 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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### 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（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，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。

##### 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。

#### 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金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	预期平均损失比率(%)
6 个月以内	1
6 个月至 1 年	10
1—2 年	20
2—3 年	40
3—4 年	60
4 年以上	80

## 11. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款、长期应收款等的减值损失计量，适用金融工具中金融资产的减值的测试方法及会计处理方法处理。

## 12. 存货

适用 不适用

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。

### 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。

### 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。

### 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 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

### 13. 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。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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。

初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

后续计量及损益确认方法

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。

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。

#### 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。

### 15. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	25-40 年	4%	2.4%至 3.8%
机器设备	直线法	5-18 年	4%	5.3%至 19.2%
办公设备	直线法	5-10 年	4%	9.6%至 19.2%
运输设备	直线法	4-12 年	4%	8%至 24%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

## 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

### 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。

## 24. 收入

适用 不适用

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

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

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

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

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

#### (3) 服务收入

服务收入在向客户提供相关服务后，按照权责发生制原则确认

#### (4) 利息收入

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

**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，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)“15.3 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

### (2) 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。

## 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)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订), 修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益, 执行上述准则的主要影响如下:		
将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至“交易性金融资产”		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 207,144,438 元; 交易性金融资产: 增加 207,144,438 元;
将以摊余成本计量的债权投资重分类至“债权投资”		可供出售金融资产: 减少 19,055,500 元; 债权投资: 增加 19,055,500 元;
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”		可供出售金融资产: 减少 29,707,153 元; 其他非流动金融资产: 增加 29,707,153 元; 其他综合收益: 减少 19,384,071 元; 未分配利润: 增加 19,384,071 元;
非交易性的可供出售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”		可供出售金融资产: 减少 11,724,667 元; 其他权益工具投资: 增加 48,269,862 元; 递延所得税负债: 增加 9,136,299 元; 其他综合收益: 增加 24,633,296 元; 未分配利润: 增加 2,775,600 元。

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	5,326,761,911	5,326,761,911	
交易性金融资产	-	207,144,438	207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	-	-207,144,438
应收票据	1,548,929,075	1,548,929,075	
应收账款	524,536,351	524,536,351	
预付款项	323,717,031	323,717,031	
其他应收款	375,429,575	375,429,575	
存货	2,078,566,938	2,078,566,938	
其他流动资产	165,387,334	165,387,334	
流动资产合计	10,550,472,653	10,550,472,653	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	19,055,500	19,055,500
可供出售金融资产	60,487,319	-	-60,487,319
长期应收款	29,279,695	29,279,695	
长期股权投资	512,469,490	512,469,490	
其他权益工具投资	-	48,269,862	48,269,862
其他非流动金融资产	-	29,707,152	29,707,152
固定资产	16,118,856,112	16,118,856,112	
在建工程	1,322,976,101	1,322,976,101	
无形资产	3,403,613,645	3,403,613,645	
商誉	447,472,492	447,472,492	
长期待摊费用	376,208,038	376,208,038	
递延所得税资产	283,272,115	274,135,816	-9,136,299
其他非流动资产	56,397,942	56,397,942	
非流动资产合计	22,611,032,949	22,638,441,845	27,408,896
资产总计	33,161,505,602	33,188,914,498	27,408,896
<b>流动负债：</b>			
短期借款	621,000,000	621,000,000	
应付账款	3,789,324,069	3,789,324,069	
预收款项	638,732,781	638,732,781	
应付职工薪酬	392,173,556	392,173,556	
应交税费	935,736,726	935,736,726	
其他应付款	897,653,363	897,653,363	
其中：应付利息	70,507,991	70,507,991	
应付股利	160,590,225	160,590,225	
一年内到期的非流动负债	2,877,217,204	2,877,217,204	
流动负债合计	10,151,837,699	10,151,837,699	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,444,189,091	2,444,189,091	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付款	261,696,441	261,696,441	
长期应付职工薪酬	124,171,344	124,171,344	
预计负债	238,759,221	238,759,221	
递延收益	262,432,189	262,432,189	
递延所得税负债	162,198,735	162,198,735	
非流动负债合计	4,690,278,782	4,690,278,782	
负债合计	14,842,116,481	14,842,116,481	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325	
资本公积	2,510,252,020	2,510,252,020	
其他综合收益	-9,023,883	-3,774,658	5,249,225
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	11,721,477,654	11,743,637,325	22,159,671
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,672,962,778	16,700,371,674	27,408,896
少数股东权益	1,646,426,343	1,646,426,343	
所有者权益（或股东权益）合计	18,319,389,121	18,346,798,017	27,408,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,161,505,602	33,188,914,498	27,408,896

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,451,321,002	3,451,321,002	
交易性金融资产	-	207,144,438	207,144,438
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,144,438	-	-207,144,438
应收票据	211,818,382	211,818,382	
应收账款	582,552,971	582,552,971	
预付款项	183,137,324	183,137,324	
其他应收款	4,639,099,436	4,639,099,436	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	71,129,700	71,129,700	
存货	332,152,305	332,152,305	
一年内到期的非流动资产	3,609,824	3,609,824	
其他流动资产	34,471,735	34,471,735	
流动资产合计	9,645,307,417	9,645,307,417	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	41,431,819	-	-41,431,819
长期应收款	19,083,573	19,083,573	
长期股权投资	10,190,014,554	10,190,014,554	
其他权益工具投资	-	29,707,152	29,707,152
其他非流动金融资产	-	48,269,862	48,269,862
固定资产	300,150,484	300,150,484	
在建工程	100,636,765	100,636,765	
无形资产	46,034,664	46,034,664	
长期待摊费用	34,521,671	34,521,671	
递延所得税资产	39,250,259	30,113,960	-9,136,299
非流动资产合计	10,771,123,789	10,798,532,685	27,408,896
资产总计	20,416,431,206	20,443,840,102	27,408,896
<b>流动负债：</b>			
应付账款	211,409,370	211,409,370	
预收款项	13,992,917	13,992,917	

应付职工薪酬	84,435,340	84,435,340	
应交税费	119,097,062	119,097,062	
其他应付款	3,888,709,040	3,888,709,040	
其中：应付利息	67,118,203	67,118,203	
应付股利	10,737,337	10,737,337	
一年内到期的非流动负债	2,213,236,104	2,213,236,104	
流动负债合计	6,530,879,833	6,530,879,833	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,537,212,836	1,537,212,836	
应付债券	1,196,831,761	1,196,831,761	
长期应付职工薪酬	35,594,796	35,594,796	
预计负债	7,920,053	7,920,053	
递延收益	12,732,333	12,732,333	
非流动负债合计	2,790,291,779	2,790,291,779	
负债合计	9,321,171,612	9,321,171,612	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,497,571,325	1,497,571,325	
资本公积	2,908,595,304	2,908,595,304	
其他综合收益	19,384,071	24,633,296	5,249,225
盈余公积	952,685,662	952,685,662	
未分配利润	5,717,023,232	5,739,182,903	22,159,671
所有者权益（或股东权益）合计	11,095,259,594	11,122,668,490	27,408,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,416,431,206	20,443,840,102	27,408,896

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、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

运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计

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

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

#### (1) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计（附注七(14)）。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

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

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

## (2) 固定资产的预期减值

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

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

## (3) 折旧和摊销

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

## (4) 所得税

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

## (5) 递延税项

有关可抵扣累计亏损、税款抵减及其他可抵扣暂时差异而形成的递延所得税资产已分别于各个财务报表截止日确认。递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

## (6) 非同一控制下的企业合并中长期资产公允价值评估

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

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

无形资产主要为土地使用权和矿山开采权，土地使用权主要以基准地价系数修正法进行评估，矿山开采权主要以折现现金流量法进行评估，为计算未来现金流量现值，管理层对未来若干年的矿产资源的售价、矿产资源的开采成本、经营费用及适用折现率进行预测及估计。

该等估值以若干假设为基础，受若干不确定因素影响，可能与实际结果有差异。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	注	计税依据	税率
企业所得税	1	应纳税所得额	13%、15%、25%
增值税	2	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
资源税		应税销售额	6%
环境保护税		污染物排放量当量数	1.2 元或 2.4 元/当量

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

注 2：根据财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，从 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13% 和 9%。

本集团部分从事混凝土及骨料业务的子公司，其产品销售按照按 3% 简易征收率征收增值税；本集团销售或出租 2016 年 4 月 30 日之前的不动产按 5% 税率进行简易计税；本集团内部关联公司之间提供 IT 服务、共享服务及收取资金占用费等按 6% 税率征收增值税。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

本集团之子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司和华新鄂州包装有限公司分别于 2018 年和 2017 年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华新水泥(黄石)装备制造有限公司和华新鄂州包装有限公司本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥重庆涪陵有限公司、华新水泥(恩施)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(万源)有限公司、华新水泥(丽江)有限公司、云南华新东骏水泥有限公司、华新贵州顶效特种水泥有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，并分别经重庆市涪陵区国家税务局、恩施自治州国家税务局、渠县国家税务局、万源市国家税务局、华坪县国家税务局、昆明市国家税务局和贵州省顶效经济开发区国家税务局批准，上述子公司在 2011 年至 2020 年期间，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥(西藏)有限公司、西藏华新建材有限公司均为设立于西部开发地区的生产性企业,属于国家西部大开发鼓励类企业。根据藏政发[2011]14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》,上述子公司在2011年至2020年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

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

本集团部分从事环境工程业务之子公司经营业务符合环境保护、节能节水项目的条件,根据企业所得税法第二十七条第(三)项,华新环境工程有限公司、华新环境工程(武穴)有限公司及武汉龙王嘴华新环境工程有限公司等子公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第1年至第3年免征企业所得税,第4年至第6年减半征收企业所得税。

## 2.2 增值税

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√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	1,133,219	1,014,354
银行存款	4,734,970,797	5,235,207,780
其他货币资金	146,510,112	90,539,777
合计	4,882,614,128	5,326,761,911
其中:存放在境外的款项总额	235,920,193	136,153,570

其他说明:

于2019年6月30日,其他货币资金包括保函保证金19,938,218元、票据及信用证保证金51,673,062元、矿山复垦保证金54,496,776元、碳排放权交易保证金19,379,452元、其他保证金1,022,604元,合计146,510,112元(2018年12月31日:90,539,777元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时,不作为现金。

**2、 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	1,062,229,718	1,548,929,075
合计	1,062,229,718	1,548,929,075

**(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	82,522,451
合计	82,522,451

**(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	1,198,908,365	-
合计	1,198,908,365	-

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1-6个月	627,180,584
6-12个月	93,759,707
1年以内小计	720,940,291
1至2年	62,477,413
2至3年	68,507,545

3至4年	7,653,406
4年以上	102,843,018
合计	962,421,673

## (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										
其中：										
单项金额重大	-	-	-	-	-	94,315,289	14	74,001,564	78	20,313,725
单项金额不重大	-	-	-	-	-	152,119,029	22	86,966,238	57	65,152,791
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合1	-	-	-	-	-	221,482,976	32	-	-	221,482,976
组合2	-	-	-	-	-	222,370,250	32	4,783,391	2	217,586,859
组合3	962,421,673	100	142,412,737	15	820,008,936	-	-	-	-	-
合计	962,421,673	/	142,412,737	/	820,008,936	690,287,544	/	165,751,193	/	524,536,351

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合3

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	627,180,584	6,271,806	1
6-12个月	93,759,707	9,375,971	10
1-2年	62,477,413	12,495,483	20
2-3年	68,507,545	27,403,018	40
3-4年	7,653,406	4,592,044	60
4年以上	102,843,018	82,274,415	80
合计	962,421,673	142,412,737	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (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	
组合 3	165,751,193	1,021,418	17,609,601	6,750,273	142,412,737
合计	165,751,193	1,021,418	17,609,601	6,750,273	142,412,737

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南俊硕混凝土有限公司	6,291,198	固定资产抵款
合计	6,291,198	/

## (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	6,750,273

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

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

客户	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
客户 A	82,813,538	9
客户 B	37,576,534	4
客户 C	24,458,627	3
客户 D	20,976,604	2
客户 E	16,771,762	2
合计	182,597,065	19

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、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	359,565,013	89	296,332,894	92
1至2年	31,552,970	8	23,794,839	7
2至3年	13,214,472	3	2,798,180	1
3年以上	696,940	-	791,118	-
合计	405,029,395	100	323,717,031	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2019年6月30日，账龄超过一年的预付款项为45,464,382元(2018年12月31日：27,384,137元)，主要为尚未结清的预付原材料款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

供应商名称	金额	占预付账款总额比例
供应商 A	58,245,548	13
供应商 B	45,814,322	10
供应商 C	34,026,336	7
供应商 D	23,202,333	5
供应商 E	15,283,643	3
合计	176,572,182	38

其他说明

适用 不适用

## 5、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	960,041	-
应收股利	-	-
其他应收款	410,125,657	375,429,575
合计	411,085,698	375,429,575

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	121,610,662
1 至 2 年	97,654,165
2 至 3 年	86,484,682
3 年以上	168,758,120
合计	474,507,629

##### (5). 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
项目保证金及押金	334,302,124	333,018,406
借款及代垫款项	79,636,743	78,861,154
备用金	12,340,571	6,659,335
其他	48,228,191	23,254,431
合计	474,507,629	441,793,326

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		18,429,649	47,934,104	66,363,753
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		238,360		238,360
本期转回		107,501	2,147,738	2,255,239
本期转销				
本期核销			-35,098	-35,098
其他变动				
2019年6月30日余额	-	18,560,508	45,821,464	64,381,972

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 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	
	66,363,753	238,360	2,255,239	-35,098	64,381,972
合计	66,363,753	238,360	2,255,239	-35,098	64,381,972

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 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	-35,098

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

#### (9). 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F	企业往来款	38,927,223	1-2年	8	-
客户G	矿山恢复准备金	30,008,308	3年以上	6	-
客户H	保证金及押金	27,711,764	3年以上	6	-
客户I	企业往来款	27,027,341	3年以上	6	27,027,341
客户J	企业往来款	15,514,967	3年以上	3	15,514,967

合计	/	139,189,603	/	29	42,542,308
----	---	-------------	---	----	------------

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、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	510,906,397	2,744,569	508,161,828	565,132,205	2,744,569	562,387,636
在产品	441,747,171	165,122	441,582,049	374,387,985	165,122	374,222,863
库存商品	619,343,441	-	619,343,441	789,006,981		789,006,981
周转材料	23,937,140	20,717	23,916,423	31,559,628		31,559,628
辅助材料	196,142,547	16,421,490	179,721,057	166,826,040	16,566,709	150,259,331
备品备件	249,002,968	36,344,921	212,658,047	192,996,213	33,717,916	159,278,297
建造合同形成的 已完工未结算资产	-	-	-	11,852,202	-	11,852,202
合计	2,041,079,664	55,696,819	1,985,382,845	2,131,761,254	53,194,316	2,078,566,938

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,744,569	-		-		2,744,569
在产品	165,122					165,122
库存商品		-		-		-
周转材料		20,717		-		20,717
辅助材料	16,566,709	54,502		199,721		16,421,490
备品备件	33,717,916	5,748,341		3,121,336		36,344,921
合计	53,194,316	5,823,560	-	3,321,057	-	55,696,819

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、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
待抵扣进项税额	202,012,844	125,573,949
预交所得税	19,678,799	39,000,369
其他	11,686,914	813,016
合计	233,378,557	165,387,334

## 8、债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
荆州市人杰混凝土	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000
宜昌鑫大兴混凝土	7,500,000	-	7,500,000	5,055,500	-	5,055,500
衡阳金鸡混凝土公司	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
合计	23,500,000	2,000,000	21,500,000	21,055,500	2,000,000	19,055,500

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			2,000,000	2,000,000
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			2,000,000	2,000,000

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

## 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		
一、合营企业					
小计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
西藏高新建材集团有限公司	341,355,724	-	38,980,449	380,336,173	-
上海万安华新水泥有限公司	163,055,593	-	-1,596,288	161,459,305	-
张家界天子混凝土有限公司	2,337,645	-	885,066	3,222,711	-
南光华森环境工程有限公司	5,720,528	-	-	5,720,528	-
晨峰智能装备湖北有限公司	-	45,000	-	45,000	-
小计	512,469,490	45,000	38,269,227	550,783,717	-
合计	512,469,490	45,000	38,269,227	550,783,717	-

## 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
黄石发电股份公司	48,269,662	48,269,662
其他	200	200
合计	48,269,862	48,269,862

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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
----	------	------

交通银行	13,413,782	12,649,152
中国太平洋保险公司	21,906,000	17,058,000
合计	35,319,782	29,707,152

## 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	15,630,737,751	16,116,628,188
固定资产清理	2,024,131	2,227,924
合计	15,632,761,882	16,118,856,112

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	12,517,083,554	15,646,681,673	297,934,817	525,791,006	28,987,491,050
2. 本期增加金额	185,721,069	204,951,669	1,874,841	16,320,030	408,867,609
(1) 购置	68,185,553	14,708,301	619,066	12,247,319	95,760,239
(2) 在建工程转入	119,027,001	190,914,588	1,252,131	4,116,048	315,309,768
(3) 外币折算差异	-1,491,485	-671,220	3,644	-43,337	-2,202,398
3. 本期减少金额	69,570,196	100,869,377	14,855,053	19,942,265	205,236,891
(1) 处置或报废	69,570,196	100,869,377	14,855,053	19,942,265	205,236,891
4. 期末余额	12,633,234,427	15,750,763,965	284,954,605	522,168,771	29,191,121,768
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,291,377,977	8,649,890,565	205,610,458	439,538,069	12,586,417,069
2. 本期增加金额	218,310,974	532,193,452	10,409,749	19,946,942	780,861,117
(1) 计提	218,465,966	532,421,479	10,409,557	19,976,327	781,273,329
(2) 外币折算差异	-154,992	-228,027	192	-29,385	-412,212
3. 本期减少金额	19,340,354	45,487,401	3,309,239	17,359,181	85,496,175
(1) 处置或报废	19,340,354	45,487,401	3,309,239	17,359,181	85,496,175
4. 期末余额	3,490,348,597	9,136,596,616	212,710,968	442,125,830	13,281,782,011
三、减值准备					
1. 期初余额	134,154,858	150,227,302	63,633	-	284,445,793
2. 本期增加金额	-2,327,595	2,130,044	84,517	141,881	28,847
(1) 计提	-2,327,595	2,130,044	84,517	141,881	28,847
3. 本期减少金额	5,098,093	745,590	28,848	103	5,872,634
(1) 处置或报废	5,098,093	745,590	28,848	103	5,872,634
4. 期末余额	126,729,170	151,611,756	119,302	141,778	278,602,006
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,016,156,660	6,462,555,593	72,124,335	79,901,163	15,630,737,751
2. 期初账面价值	9,091,550,719	6,846,563,806	92,260,726	86,252,937	16,116,628,188

于2019年6月30日，账面价值约为人民币474,377,946元(原值人民币1,248,205,453元)的房屋及建筑物和机器设备(2018年12月31日：账面价值人民币557,430,713元，原值人民币1,449,308,807元)作为短期借款和长期借款的抵押物，短期借款和长期借款的情况参见附注七(19)、(27)。

#### (2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	150,000,000	78,281,406	-	71,718,594

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
混凝土搅拌站	66,296,172

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	928,160,627	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建筑物和相关设施	-1,550,990	762,574
机器设备	3,423,015	1,088,554
其他	152,106	376,796
合计	2,024,131	2,227,924

## 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	2,311,167,129	1,194,218,803
工程物资	176,645,892	128,757,298
合计	2,487,813,021	1,322,976,101

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石年产285万吨水泥熟料生产线建设项目	433,761,559	-	433,761,559	133,398,311	-	133,398,311
昆明崇德4000TPD 禄劝二线生产线项目	445,238,798	-	445,238,798	156,644,367	-	156,644,367

华新新材料与智能装备制造科技园建设项目	116,821,391	-	116,821,391	78,613,958	-	78,613,958
华新环境工程系列项目-云阳垃圾处理项目	71,239,414	-	71,239,414	75,512,305	-	75,512,305
株洲环境危废处置厂扩大生产能力投资项目	52,461,538	-	52,461,538	31,932,523	-	31,932,523
华新水泥尼泊尔项目	52,069,759	-	52,069,759	40,357,129	-	40,357,129
华新环境工程系列项目-武穴二期项目	37,164,919	-	37,164,919	31,105,744	-	31,105,744
长阳新材年产 600 万吨骨料生产线项目	34,802,555	-	34,802,555	32,721,226	-	32,721,226
华新环境工程系列项目-工业危废项目	32,038,769	-	32,038,769	20,806,359	-	20,806,359
华新环境工程系列项目-南漳再生资源利用项目	30,452,023	-	30,452,023	5,010,400	-	5,010,400
华新渠县年产 300 万吨骨料生产线	30,409,248	-	30,409,248	13,040,412	-	13,040,412
华新环境工程系列项目-丽江生活垃圾处理项目	29,366,038	-	29,366,038	17,510,483	-	17,510,483
华新环境工程系列项目-宜都生活垃圾处理项目	28,474,296	-	28,474,296	21,867,167	-	21,867,167
华新景洪年产 200 万吨砂石骨料项目	28,140,654	-	28,140,654	90,000	-	90,000
华新环境工程系列项目-鄂州二期 MSW 项目	26,443,923	-	26,443,923	15,338,223	-	15,338,223
华新郴州 100 万吨骨料项目	20,531,586	-	20,531,586	8,693,315	-	8,693,315
华新环境工程系列项目-其他	123,228,327	-	123,228,327	90,438,699	-	90,438,699
其他项目	728,380,748	9,858,416	718,522,332	430,999,296	9,861,114	421,138,182
合计	2,321,025,545	9,858,416	2,311,167,129	1,204,079,917	9,861,114	1,194,218,803

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
黄石年产 285 万吨水泥熟料生产线建设项目	1,847,573,900	133,398,311	300,363,248	-	-	433,761,559	23	23	-	-	-	自有资金
昆明崇德 4000TPD 禄劝二线生产线项目	669,320,000	156,644,367	288,594,431	-	-	445,238,798	67	67	-	-	-	自有资金
华新新材料与智能装备制造科技园建设项目	207,560,000	78,613,958	38,207,432	-	-	116,821,391	56	56	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-云阳垃圾处理项目	79,800,000	75,512,305	-4,272,892	-	-	71,239,414	89	89	1,267,701	533,185	5.25	自有资金和银行借款
株洲环境危废处置厂扩大生产能力投资项目	53,392,300	31,932,523	20,529,015	-	-	52,461,538	98	98	-	-	-	自有资金
华新水泥尼泊尔项目	1,031,205,000	40,357,129	11,712,630	-	-	52,069,759	5	5	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-武穴二期项目	40,000,000	31,105,744	6,059,175	-	-	37,164,919	93	93	-	-	-	自有资金
长阳新材年产 600 万吨骨料生产线项目	230,000,000	32,721,226	2,098,845	-	-	34,802,555	15	15	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-工业危废项目	35,930,000	20,806,359	11,508,156	-	17,516	32,038,769	89	89	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-南漳再生资源利用项目	55,870,000	5,010,400	25,441,624	-	275,746	30,452,023	55	55	-	-	-	自有资金
华新渠县年产 300 万吨骨料生产线	49,917,900	13,040,412	17,368,836	-	-	30,409,248	61	61	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-丽江生活垃圾处理项目	48,630,000	17,510,483	11,855,555	-	-	29,366,038	60	60	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-宜都生活垃圾处理项目	33,294,000	21,867,167	6,607,129	-	-	28,474,296	86	86	-	-	-	自有资金
华新景洪年产 200 万吨砂石骨料项目	40,692,400	90,000	28,050,654	-	-	28,140,654	69	69	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-鄂州二期 MSW 项目	30,535,200	15,338,223	11,105,700	-	-	26,443,923	87	87	-	-	-	自有资金
华新郴州 100 万吨骨料项目	33,073,600	8,693,315	11,838,272	-	-	20,531,586	62	62	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目-其他		90,438,699	34,734,539	4,211,448	595,919	123,228,327			725,007	-	5.25	自有资金和银行借款
其他项目		421,138,182	713,433,682	311,098,321	102,088,756	718,522,332			-	-	-	自有资金
合计	4,486,794,300	1,194,218,803	1,535,236,031	315,309,769	102,977,937	2,311,167,129	/	/	1,992,708	533,185	/	/

## (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	期末余额	计提原因
华新混凝土青山项目	7,401,126	-	-	7,401,126	未获得政府批准，管理层决定终止这些项目。
华新混凝土冷水江项目	940,164	-	-	940,164	
华新混凝土道县项目	277,395	-	-	277,395	
华新混凝土赤壁项目	257,850	-	-	257,850	
其他	996,019	-	14,138	981,881	
合计	9,872,554	-	14,138	9,858,416	/

其他说明

□适用 √不适用

## 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	176,645,892	-	176,645,892	128,757,298	-	128,757,298
合计	176,645,892	-	176,645,892	128,757,298	-	128,757,298

## 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	矿山采矿权	复垦费	特许经营权	电脑软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,628,146,047	823,122,736	252,735,980	231,350,597	234,961,786	4,170,317,146
2. 本期增加金额	39,979,316	85,162,242	1,382,872	-37,150,000	-28,219,916	61,154,514
(1) 购置	13,352,086	69,243,965	1,382,872	-37,150,000	14,325,591	61,154,514
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 重分类	26,627,230	15,918,277	-	-	-42,545,507	-
3. 本期减少金额	3,671,030	4,299,658	1,751,964	-	1,044,539	10,767,191
(1) 处置	3,671,030	4,299,658	1,751,964	-	1,044,539	10,767,191
4. 期末余额	2,664,454,333	903,985,320	252,366,888	194,200,597	205,697,331	4,220,704,469
二、累计摊销						
1. 期初余额	360,866,254	169,971,903	54,339,487	2,528,618	178,997,239	766,703,501
2. 本期增加金额	35,339,615	36,159,699	3,959,083	9,035,351	978,310	85,472,058
(1) 计提	26,019,619	36,539,462	3,959,083	9,035,351	9,918,543	85,472,058
(2) 重分类	9,319,996	-379,763	-	-	-8,940,233	-
3. 本期减少金额	635,213	4,287,047	543,158	-	342,755	5,808,173

(1) 处置	635,213	4,287,047	543,158	-	342,755	5,808,173
4. 期末余额	395,570,656	201,844,555	57,755,412	11,563,969	179,632,794	846,367,386
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,268,883,677	702,140,765	194,611,476	182,636,628	26,064,537	3,374,337,083
2. 期初账面价值	2,267,279,793	653,150,833	198,396,493	228,821,979	55,964,547	3,403,613,645

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于2019年6月30日,账面价值约为人民币47,013,185元(原值人民币60,186,217元)的土地使用权(2018年12月31日:账面价值人民币14,272,894元,原值人民币24,274,843元)作为短期借款和长期银行借款的抵押物,短期借款和长期借款的情况参见附注七(16)及(23)。

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

## (2). 商誉减值准备

√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

合计	69,557,768	-	-	69,557,768
----	------------	---	---	------------

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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	期末余额
矿山开发费	290,119,000	-	25,592,653	264,526,347
其他待摊费用	86,089,038	5,400,559	6,896,003	84,593,594
合计	376,208,038	5,400,559	32,488,656	349,119,941

## 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	147,889,390	34,951,905	153,712,730	36,190,239
内部交易未实现利润	217,700,494	54,425,124	230,131,456	57,532,864
可抵扣亏损	42,241,916	10,048,320	17,887,695	4,191,002
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	318,116,072	66,041,718	407,227,793	84,965,817
费用确认之暂时性差异	300,777,588	70,778,513	353,760,365	83,953,404
员工福利准备	93,580,314	18,167,091	137,546,941	25,590,852
其他	880,788	132,118	880,788	132,118
合计	1,121,186,562	254,544,789	1,301,147,768	292,556,296

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	188,882,371	41,626,492	207,168,666	46,198,066
其他非流动金融资产公允价值变动	31,458,057	7,864,514	25,845,428	6,461,356
一般借款利息资本化	52,988,141	13,247,035	57,023,917	14,255,979

固定资产税会差异	424,547,005	77,931,929	439,386,715	82,138,044
其他	134,549,646	17,934,300	159,754,485	22,429,471
合计	832,425,220	158,604,270	889,179,211	171,482,916

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	17,000,812	246,680,276	18,420,480	283,272,115
递延所得税负债	17,000,812	150,739,757	18,420,480	162,198,735

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,489,813,261	2,480,110,976
可抵扣亏损	906,413,772	987,933,080
合计	3,396,227,033	3,468,044,056

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	152,821,081	155,549,091	
2020	269,248,679	332,035,821	
2021	191,579,043	242,972,073	
2022	180,277,056	180,277,056	
2023	77,099,039	77,099,039	
2024	35,388,874	-	
合计	906,413,772	987,933,080	/

## 18、减值准备明细

单位：元

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	其他	期末余额
坏账准备	232,114,946	1,259,778	19,864,840	6,715,175	-	206,794,709
其中：应收账款坏账准备	165,751,193	1,021,418	17,609,601	6,750,273	-	142,412,737
其他应收款坏账准备	66,363,753	238,360	2,255,239	-35,098	-	64,381,972
存货跌价准备	53,194,316	5,823,560	2,414,947	906,110	-	55,696,819
债权投资减值准备	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
在建工程减值准备	9,861,114	-	-	-	-2,698	9,858,416
固定资产减值准备	284,445,793	-	-	5,843,787	-	278,602,006
合计	581,616,169	7,083,338	22,279,787	13,465,072	-2,698	552,951,950

**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	11,000,000	31,000,000
信用借款	430,000,000	590,000,000
合计	441,000,000	621,000,000

短期借款分类的说明：

于2019年6月30日，抵押借款11,000,000元(2018年12月31日：31,000,000元)系由本集团的部分房屋及建筑物、机器设备(附注七(12))及土地使用权(附注七(14))作为抵押物。

于2019年06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220,000,000元(2018年12月31日：141,000,000元)。

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年06月30日，短期借款的利率区间为2.35%至4.35%(2018年12月31日：2.35%至4.35%)。

**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	166,393,593	-
合计	166,393,593	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**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	2,337,283,039	2,371,944,417
应付工程及设备款	915,155,463	934,700,160
应付运费	190,248,912	191,881,135
应付电费	90,922,120	92,984,125
其他	195,768,438	197,814,232
合计	3,729,377,972	3,789,324,069

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金	563,535,138	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	563,535,138	/

其他说明：

适用 不适用**22、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	545,321,874	638,732,781
合计	545,321,874	638,732,781

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水泥销售预收款	41,348,878	客户尚未完成提货，该款项尚未结算
合计	41,348,878	/

**23、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	372,363,172	1,196,388,360	1,371,327,502	197,424,030
二、离职后福利-设定提存计划	6,434,788	176,258,852	178,326,837	4,366,803
三、辞退福利	9,346,211	-	3,584,000	5,762,211
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、设定收益计划	4,029,385	1,751,681	2,450,207	3,330,859
合计	392,173,556	1,374,398,893	1,555,688,546	210,883,903

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	327,934,687	778,019,699	1,044,943,250	61,011,136
二、职工福利费	12,514,281	138,415,946	95,724,088	55,206,139
三、社会保险费	10,741,548	108,642,389	85,795,972	33,587,965
其中：医疗保险费	9,338,920	98,607,189	75,316,076	32,630,033
工伤保险费	1,105,991	6,383,116	6,664,446	824,661
生育保险费	296,637	3,652,084	3,815,450	133,271
四、住房公积金	5,922,531	131,195,153	132,517,655	4,600,029

五、工会经费和职工教育经费	15,250,125	40,115,173	12,346,537	43,018,761
合计	372,363,172	1,196,388,360	1,371,327,502	197,424,030

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,214,747	169,859,419	171,696,544	3,377,622
2、失业保险费	1,220,041	6,399,433	6,630,293	989,181
合计	6,434,788	176,258,852	178,326,837	4,366,803

## 24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	154,115,145	187,394,897
企业所得税	462,468,699	623,436,893
环境保护税	27,220,326	18,424,841
个人所得税	17,877,400	17,604,530
堤防费	18,480,513	18,862,548
资源税	16,074,206	17,691,208
其他	88,084,629	52,321,809
合计	784,320,918	935,736,726

## 25、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	94,083,434	70,507,991
应付股利	218,075,834	160,590,225
其他应付款	643,792,216	666,555,147
合计	955,951,484	897,653,363

## 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,846,843	5,010,308
企业债券利息	89,711,015	64,181,670
短期借款应付利息	525,576	1,316,013
合计	94,083,434	70,507,991

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	576,326	10,737,338
应付股利-西藏长盛公路桥梁建设有限责任公司	87,518,955	87,518,955
应付股利-GayurLiabilityLimitedCompany	53,643,086	62,332,731
应付股利-迪庆荣顺林产品开发有限责任公司	-	1,201
应付股利-云南红塔滇西水泥股份有限公司	65,237,467	-
应付股利-贵州水城水泥股份有限公司	11,100,000	-
合计	218,075,834	160,590,225

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：因该等企业法人未能提供联系方式，暂时无法支付。

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款及往来款	234,134,255	249,207,680
少数股东之往来款	122,783,063	141,011,960
保证金及押金	145,882,303	126,722,501
代收代付款	32,094,076	32,527,298
政府借款	9,476,283	30,637,244
其他	99,422,236	86,448,464
合计	643,792,216	666,555,147

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权收购款及往来款和少数股东往来款以及承运商与大型工程项目向本集团支付的保证金及押金	464,714,909	购买股权支付条件未达到和相关工程项目尚未办理最终竣工决算
合计	464,714,909	/

其他说明：

适用 不适用

### 26、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	814,857,918	741,592,004
1 年内到期的应付债券	1,100,000,000	2,100,000,000
1 年内到期的长期应付款	94,354,685	35,625,200
合计	2,009,212,603	2,877,217,204

## 27、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,119,922,990	2,236,234,785
质押借款	659,000,000	737,500,000
抵押借款	65,000,000	208,500,000
保证借款	2,806,495	3,546,310
减：一年内到期长期借款		
信用借款	-642,024,670	-478,173,480
质押借款	-106,430,000	-98,500,000
抵押借款	-65,000,000	-163,500,000
保证借款	-1,403,248	-1,418,524
合计	2,031,871,567	2,444,189,091

长期借款分类的说明：

于 2019 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 525,084,444 元和等额 67,550,000 元之美元借款(2018 年 12 月 31 日：长期借款 635,550,000 元和等额 243,643,600 元之美元借款)，该等信用借款将于 2019 年至 2024 年期间分批偿还。

于 2019 年 6 月 30 日，质押借款人民币 659,000,000 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 737,000,000 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 2019 至 2024 年分批偿还。

于 2019 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 76,000,000 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 208,500,000 元)系由本集团部分房屋、建筑物、设备(附注七(12))及土地使用权(附注七(14))作为抵押物。

于 2019 年 6 月 30 日，长期借款为丹麦克朗借款，折合人民币 2,806,496 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 3,546,310 元)由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证，该等保证借款的利率为 0%，将于 2019 年至 2021 年分批偿还。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 28、应付债券

### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 年发行之二期公司债券	1,197,444,969	1,196,831,761
合计	1,197,444,969	1,196,831,761

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2016年发行之一期公司债券	100	2016年8月19日	5年	1,200,000,000	1,196,831,761	-	-	613,208	-	1,197,444,969
合计	/	/	/	1,200,000,000	1,196,831,761	-	-	613,208	-	1,197,444,969

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 29、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	116,348,821	71,032,113
专项应付款	201,843,488	190,664,328
合计	318,192,309	261,696,441

## 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	209,064,536	103,910,917
其他	1,638,970	2,746,396
减：一年内到期融资租赁款	-94,354,685	-35,625,200
合计	116,348,821	71,032,113

## 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
子公司拆迁补偿款	190,664,328	13,900,000	2,720,840	201,843,488	
合计	190,664,328	13,900,000	2,720,840	201,843,488	/

其他说明：

因南通市五山及滨江地区生态修复工程需要，南通市崇川区人民政府与华新水泥（南通）有限公司（以下简称“南通工厂”）签订拆迁补偿协议书，南通工厂停止生产并从厂区迁出，办理产权权属注销登记，南通政府补偿人民币2.78亿元。截止2019年6月30日，南通工厂拆迁尚未最终完成。

## 30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	注	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1	31,723,861	34,174,068
二、辞退福利	2	33,610,506	37,194,506
三、其他长期福利		-	-
四、长期激励	3	66,178,366	66,178,366
减：将于一年内支付的部分		-9,093,070	-13,375,596
合计		122,419,663	124,171,344

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：应付长期激励为三年期(2017年-2019年)核心管理人员长期激励计划，该计划采用的激励工具为以本公司股票为标的的虚拟业绩股票。本公司基于特定阶段的绩效考核达成情况，授予核心管理人员特定数量的虚拟业绩股票，并于各个授予日起三年服务期届满后的结算日以现金方式支付与结算日股票价格等值之激励奖金。结算日本公司股票价格若超出授予日股票价格的200%，按授予日价格的200%计算；结算日本公司股票价格若低于授予日本公司股票价格的50%，按授予日价格的50%计算。

**31、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	521,800	521,801	未决诉讼预计赔偿款
矿山复垦费	238,237,421	234,004,620	矿山复垦义务
合计	238,759,221	234,526,421	/

**32、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	262,432,189	33,968,642	11,941,729	284,459,102	收到与资产相关的政府补助
合计	262,432,189	33,968,642	11,941,729	284,459,102	/

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	本期计入其	期末余额	与资产相关/与

		助金额	他收益金额		收益相关
水泥窑线基础建设	180,867,715	33,968,642	6,296,506	208,539,851	与资产相关
节能环保技术改造	81,564,474	-	5,645,223	75,919,251	与资产相关
合计	262,432,189	33,968,642	11,941,729	284,459,102	

### 33、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

2019年4月25日，2018年年度股东大会决议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，共计转增599,028,530股。

### 34、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,410,355,433	-	599,028,530	1,811,326,903
其他资本公积				
股权激励	4,146,565	-		4,146,565
原制度资本公积转入	45,377,303	-		45,377,303
政府拆迁补偿	7,553,919	-		7,553,919
政府资本性投入补助	42,818,800	-		42,818,800
合计	2,510,252,020	-	599,028,530	1,911,223,490

### 35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,633,296	-	-	-	-	-	-	24,633,296
其他权益工具投资公允价值变动	24,633,296	-	-	-	-	-	-	24,633,296
二、将重分类进损益的其他综合收益	-28,407,954	4,554,489	-	-	-	3,580,291	974,198	-24,827,663
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-28,407,954	4,554,489	-	-	-	3,580,291	974,198	-24,827,663

其他综合收益合计	-3,774,658	4,554,489	-	-	-	3,580,291	974,198	-194,367
----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---------	----------

### 36、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	889,105,333	-	-	889,105,333
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	952,685,662	-	-	952,685,662

### 37、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,721,477,654	7,150,569,774
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,159,671	-
调整后期初未分配利润	11,743,637,325	7,150,569,774
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,162,523,557	2,067,917,873
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	1,722,207,024	419,319,971
期末未分配利润	13,183,953,858	8,799,167,676

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 22,159,671 元。

### 38、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,303,151,038	8,372,047,564	11,829,531,978	7,370,301,851
其他业务	84,018,061	7,809,751	53,538,293	25,544,393
合计	14,387,169,099	8,379,857,315	11,883,070,271	7,395,846,244

### 39、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,487,292	40,547,980
教育费附加	25,150,041	23,960,748
资源税	61,343,948	55,273,668
房产税	18,010,296	15,578,057
土地使用税	24,629,007	25,502,940
环境保护税	43,909,560	37,684,577
地方教育附加	13,702,515	12,080,226
其他	11,423,056	12,317,253
合计	240,655,715	222,945,449

#### 40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通费、运输费及搬运劳务费	284,598,484	250,392,660
物料消耗	243,630,510	207,958,676
员工成本	177,789,862	169,266,906
折旧及摊销费	35,496,553	34,623,015
电费	37,715,496	33,500,757
业务招待费	17,090,506	17,202,088
差旅费	19,098,983	18,615,375
租赁费	3,719,679	3,024,657
修理费	19,811,005	12,937,229
其他	28,157,440	26,331,232
合计	867,108,518	773,852,595

#### 41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	331,124,420	347,466,592
折旧及摊销费	63,572,293	53,538,636
业务招待费	24,569,418	21,146,177
差旅费	20,527,549	16,405,803
办公及会议费	23,187,393	18,800,209
外包劳务费	17,869,569	18,634,980
咨询费及审计费	23,926,178	23,542,171
租赁费	14,134,654	14,974,085
水电费	9,519,928	9,984,035
财产保险费	5,153,512	5,182,720
环保费	7,254,687	7,533,075
通讯费	5,802,728	5,973,654
集团服务费	3,113,208	3,113,208
其他	58,710,237	51,490,165
合计	608,465,774	597,785,510

**42、研发费用**

√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	10,105,834	4,081,518
折旧及摊销费	138,634	474,719
差旅费	173,517	535
水电费	35,498	40,415
物料消耗	391,896	194,732
其他	115,728	8,362
合计	10,961,107	4,800,281

**43、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	172,271,569	239,773,280
减：利息收入	-34,430,453	-19,411,139
汇兑损益	13,487,061	28,775,357
其他	4,465,544	5,486,886
合计	155,793,721	254,624,384

**44、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	81,478,997	76,216,507
递延收益摊销	11,941,729	10,753,763
其他	20,476,355	19,824,953
合计	113,897,081	106,795,223

**45、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	38,269,227	39,559,739
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	900,000	1,103,938
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,126,751	13,316,891
可供出售金融资产等取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
合计	50,295,978	53,980,568

**46、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
交易性金融资产	-7,144,438	-3,474,322
其他非流动金融资产	5,612,629	-
合计	-1,531,809	-3,474,322

**47、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	16,588,183	11,152,612
其他应收款坏账损失	2,016,879	2,609,094
合计	18,605,062	13,761,706

**48、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	-	-
二、存货跌价损失	-3,408,613	-2,077,013
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-118,736
合计	-3,408,613	-2,195,749

**49、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（损失）	2,977,780	-1,508,218
无形资产处置收益	951,286	2,306,329
合计	3,929,066	798,111

**50、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	3,415,482	814,121	3,415,482

其中：固定资产处置利得	3,415,482	-	3,415,482
负商誉	-	4,489,836	-
其他	13,173,222	2,317,573	13,173,222
合计	16,588,704	7,621,530	16,588,704

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 51、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	6,492,369	5,245,816	6,492,369
其中：固定资产处置损失	6,492,369	5,245,816	6,492,369
对外捐赠	4,125,358	2,638,134	4,125,358
其他	5,379,926	5,573,687	5,379,926
合计	15,997,653	13,457,637	15,997,653

## 52、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	788,517,444	485,398,712
递延所得税费用	25,214,172	48,257,528
合计	813,731,616	533,656,240

### (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	4,306,704,765
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,076,676,191
子公司适用不同税率的影响	-196,528,713
调整以前期间所得税的影响	-32,847,572
非应税收入的影响	-11,908,433
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,563,208
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,227,045
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	10,285,293
所得税费用	813,731,616

其他说明：

适用 不适用

### 53、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七(36)

### 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	66,808,165	71,283,120
收到政府补贴	19,803,279	19,824,953
利息收入	33,984,672	19,411,139
其他	28,348,476	36,928,156
合计	148,944,592	147,447,368

#### (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	60,070,503	59,810,079
备用金、保证金、押金	45,078,064	30,811,423
业务招待费	41,659,924	38,347,310
专业咨询费	26,499,377	20,772,329
租赁费	24,585,058	19,532,069
企业社会责任	22,445,998	19,667,547
第三方人员费用	18,088,350	19,149,324
绿化、环保、宣教费	17,062,668	12,982,545
会议费	16,304,637	14,663,882
保险费	10,237,550	7,425,052
办公费	8,848,797	7,819,776
其他	34,931,242	27,299,958
合计	325,812,168	278,281,294

#### (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	4,920,000	2,288,236
收到政府对相关项目之补助款项	68,228,900	2,100,000
合计	73,148,900	4,388,236

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融企业往来款	-	15,995,449
收融资租赁款	137,900,000	-
其他货币资金调整	-	1,895,596
合计	137,900,000	17,891,045

## (5). 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
银行汇付手续费及承销费	3,540,486	3,228,543
支付非金融企业贷款	31,650,000	-
融资租赁本金	35,000,000	161,400,000
其他货币资金调整	14,070,002	-
合计	84,260,488	164,628,543

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,492,973,149	2,263,388,998
加：资产减值准备	-15,196,449	-11,565,957
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	781,273,329	708,535,688
无形资产摊销	85,472,058	58,995,143
长期待摊费用摊销	32,488,656	36,014,713
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）	-852,179	3,633,584
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,531,809	3,474,322
财务费用（收益以“－”号填列）	190,224,174	274,035,523
投资损失（收益以“－”号填列）	-50,295,978	-53,980,568
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	38,092,818	54,377,743
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,878,646	-6,120,214
存货的减少（增加以“－”号填列）	41,771,378	-167,852,761
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	260,153,209	-652,617,862
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-651,786,491	190,236,299
其他	-11,941,729	-10,753,763
经营活动产生的现金流量净额	4,181,029,108	2,689,800,888
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,736,104,020	3,444,934,026
减: 现金的期初余额	5,236,222,134	3,532,308,895
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-500,118,114	-87,374,869

**(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	-
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司	2,633,345
大巴山水泥有限责任公司	5,000,000
取得子公司支付的现金净额	8,633,345

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,736,104,020	5,236,222,134
其中: 库存现金	1,133,220	1,014,354
可随时用于支付的银行存款	4,734,970,800	5,235,207,780
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,736,104,020	5,236,222,134
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**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	146,510,112	附注七(1)
应收票据	82,522,451	附注七(2)
固定资产	474,377,946	附注七(12)
无形资产	47,013,185	附注七(14)
合计	750,423,694	/

其他说明：

此外，本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款(附注七(27))，于2019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1,119,000,000元(2018年12月31日：1,431,358,551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	46,425,217	6.8747	319,159,439
欧元	130,081	7.8170	1,016,843
港币	67,757	0.8797	59,606
应收账款			
其中：美元	6,609,049	6.8747	45,435,231
其他应付款			
港元	14,029,702	0.8797	12,341,929
一年内到期的非流动负债			
美元	21,700,000	6.8747	149,180,990
丹麦克朗	1,340,000	1.0472	1,403,248
长期借款			
其中：美元	40,620,000	6.8747	279,250,314
丹麦克朗	1,340,000	1.0472	1,403,248

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

√适用 □不适用

集团主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算；本集团子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司的主要经营地位于塔吉克斯坦境内，其记账本位币为当地结算货币(索莫尼)；本集团子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司的主要经营地位于柬埔寨境内，其记账本位币为当地结算货币(美元)。本集团子公司华新纳拉亚尼水泥有限公司的主要经营地位于尼泊尔，其记账本位币为当地结算货币卢比。本集团子公司华新水泥吉扎克有限责任公司的主要经营地位于乌兹别克斯坦，其记账本位币为当地结算货币苏姆。

## 58、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	321,609,102	递延收益	11,941,729
与日常经营活动相关的政府补助	113,897,081	其他收益	113,897,081

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 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

报告期内新设立的子公司如下：

项目	子公司名称
1	武汉南太子湖华新环境工程有限公司
2	武汉华新长山口物流有限公司
3	华新环境工程(巴东)有限公司
4	华新新型建材襄阳有限公司
5	华新水泥吉扎克有限责任公司
6	华新混凝土(武穴)有限公司
7	华新防渗节能特种新材(富民)有限公司
8	华新骨料(株洲)有限公司
9	华新新型墙材(武穴)有限公司
10	华新噶尤尔物流有限责任公司
11	华新(黄石)物流有限公司
12	山南华新环境工程有限公司
13	武汉长山口华新环境工程有限公司
14	华新香港坦桑尼亚有限公司

## 2、其他

## 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/投资
华新水泥(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(南通)有限公司	南通	南通	生产及销售水泥	85		股权并购
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100		设立/投资
武汉武钢华新水泥有限责任公司(附注(i))	武汉	武汉	生产及销售矿渣水泥	50		设立/投资

华新水泥(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100		设立/投资
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/投资
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/投资
华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100		设立/投资
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/投资
华新水泥(秭归)有限公司	秭归	秭归	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(桑植)有限公司	张家界	张家界	生产及销售水泥	80		设立/投资
华新水泥(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售水泥	100		设立/投资
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/投资
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/投资
华新水泥(渠县)有限公司	渠县	渠县	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100		设立/投资
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/投资
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/投资
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/投资
华新水泥(西藏)有限公司	西藏	西藏	生产及销售水泥	79		设立/投资
湖南华湘环保产业发展有限公司	湘潭	湘潭	矿粉生产及销售	0	60	设立/投资
华新骨料(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售建筑骨料		100	设立/投资
华新骨料(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售建筑骨料		100	设立/投资
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/投资
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/投资
华新(香港)国际控股有限公司	香港	香港	投资、工程服务及销售	100		设立/投资
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/投资
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/投资
华新装备工程有限公司	武汉	武汉	机电设备制造、维修、安装服务	100		设立/投资
华新香港(中亚)投资有限公司(附注(ii))	香港	香港	投资		51	设立/投资
华新亚湾水泥有限公司(附注(ii))	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥		75	设立/投资
华新噶优尔(索格特)水泥有限公司(附注(ii))	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥		95	设立/投资
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
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(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(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69		股权并购
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(房县)有限公司	房县	房县	生产及销售水泥	70		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(恩平)有限公司	恩平	恩平	生产及销售水泥		65.07	股权并购
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
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
云南华新建材投资有限公司	昆明	昆明	投资	100		股权并购
SOMMERSETINVESTMENTSLIMITED	毛里求斯	毛里求斯	投资	100		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
重庆华新盐井水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	80		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(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	大理	大理	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
华新贵州顶效特种水泥有限公司	顶效	顶效	生产及销售水泥		100	股权并购
贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水	六盘水	生产及销售水泥		70	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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
华新亚湾水泥有限公司	61.75	83,278,749	51,324,763	410,612,090
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32	28,579,802	-	247,057,638
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49	51,607,922	65,237,467	162,967,095
华新水泥(大冶)有限公司	30	24,369,888	27,000,000	175,568,814
华新水泥(西藏)有限公司	21	35,607,114	-	202,078,992

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (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
华新亚湾水泥有限公司	135,889,183	1,012,573,587	1,148,462,770	557,872,721	261,415,452	819,288,173	195,441,414	1,047,534,264	1,242,975,678	673,098,756	326,566,720	999,665,476
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	279,134,242	777,003,256	1,056,137,498	158,717,593	127,609,405	286,326,998	137,337,777	723,016,683	860,354,460	139,687,486	37,923,737	177,611,223
华新红塔水泥(景洪)有限公司	198,581,836	354,753,165	553,335,001	209,086,818	7,337,832	216,424,650	112,220,857	336,239,846	448,460,703	76,106,899	7,628,055	83,734,954
华新水泥(大冶)有限公司	287,641,417	499,019,276	786,660,693	179,893,751	21,537,562	201,431,313	336,544,315	466,930,308	803,474,623	186,997,363	22,480,841	209,478,204
华新水泥(西藏)有限公司	662,726,262	1,121,809,972	1,784,536,234	611,954,990	253,161,153	865,116,143	452,630,670	944,081,887	1,396,712,557	472,251,708	173,261,153	645,512,861

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华新亚湾水泥有限公司	386,077,793	133,212,820	133,833,335	219,207,353	319,717,774	66,129,852	64,707,095	180,422,389
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	310,283,850	84,924,250	87,067,263	45,780,416	260,016,119	55,864,917	64,745,688	99,980,886
华新红塔水泥(景洪)有限公司	284,942,986	105,322,291	105,322,291	129,976,380	229,829,310	65,035,256	65,035,256	58,899,861
华新水泥(大冶)有限公司	407,470,648	81,232,960	81,232,960	121,483,562	311,826,598	43,990,353	43,990,353	16,558,487
华新水泥(西藏)有限公司	591,713,347	168,220,395	168,220,395	283,733,052	372,316,923	75,734,399	75,734,399	162,847,491

**2、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
上海万安华新水泥有限公司	上海	上海	生产与销售水泥	49	-	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	上海万安华新水泥有限公司	西藏高新建材集团有限公司	上海万安华新水泥有限公司
流动资产	603,226,617	232,006,208	395,860,084	235,603,439
非流动资产	938,888,796	102,983,317	945,180,958	106,500,021
资产合计	1,542,115,413	334,989,525	1,341,041,042	342,103,460
流动负债	290,173,703	3,891,598	288,735,068	7,293,540
非流动负债	205,731,794	1,589,142	112,136,081	2,043,402
负债合计	495,905,497	5,480,740	400,871,149	9,336,942
少数股东权益	142,901,381	-	127,513,564	-
归属于母公司股东权益	903,308,535	329,508,785	812,656,329	332,766,518
按持股比例计算的净资产份额	388,422,670	161,459,305	349,442,221	163,055,593
调整事项	-8,086,497	-	-8,086,497	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-8,086,497	-	-8,086,497	-
--其他	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	380,336,173	161,459,305	341,355,724	163,055,593
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	438,475,571	11,485,496	727,375,879	21,062,104
净利润	106,040,023	-3,257,733	167,166,883	891,105
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-

综合收益总额	106,040,023	-3,257,733	167,166,883	891,105
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,222,711	2,910,515
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	885,066	-572,870
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	885,066	-572,870

## 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货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款与、其他应收款、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、借款、应付票据及应付账款、其他应付款、应付债券及长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1.1 市场风险

## 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。其他外币余额较小，主要系港币、欧元及丹麦克朗，对本集团外汇风险的影响不重大。

本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。本期本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2019 年 6 月 30 日日及 2018 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的美元金融资产和美元金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	319,159,439	371,055,925
应收账款	45,435,231	-
借款	428,431,304	671,495,488

#### 外汇风险敏感性分析

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

单位：元

项目	汇率变动	本期		上期	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
美元	升值 5%	-3,191,832	-2,393,874	-7,865,754	-5,899,315
美元	贬值 5%	3,191,832	2,393,874	7,865,754	5,899,315

#### 1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的长期银行借款(附注七(23))有关，于 2019 年 6 月 30 日，本集团浮动利率的长期借款余额为人民币 3,053,922,990 元(2018 年 12 月 31 日:人民币 2,440,642,781 元)(详见附注附注七(23)有关。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本期本集团并无利率互换安排。

#### 利率风险敏感性分析

于 2019 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：

单位：元

项目利率变动	本期		上期	
	对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
基准利率增加 1%	-30,539,230	-22,904,422	-29,055,862	-21,791,897
基准利率减少 1%	30,539,230	22,904,422	29,055,862	21,791,897

#### 1.2 信用风险

于 2019 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，即合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

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

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

### 1.3 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控相关财务指标是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款	446,790,611	-	-	-	446,790,611
应付账款	3,729,377,972	-	-	-	3,729,377,972
应付利息	94,083,434	-	-	-	94,083,434
应付股利	218,075,834	-	-	-	218,075,834
其他应付款	643,792,216	-	-	-	643,792,216
长期借款	1,027,730,889	992,973,721	1,283,203,804	192,603,452	3,496,511,866
应付债券	1,180,950,685	57,480,000	1,208,346,411	-	2,446,777,096
长期应付款	87,445,202	79,592,398.97	54,868,696.92	-	221,906,298
合计	7,428,246,843	1,130,046,120	2,546,418,912	192,603,452	11,297,315,327

## 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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	48,269,662	200	48,269,862
(四) 投资性房地产	-	-	-	-

(五) 生物资产	-	-	-	-
(六) 其他非流动金融资产	35,319,782	-	-	35,319,782
持续以公允价值计量的资产总额	35,319,782	48,269,662	200	83,589,644

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
HolchinB.V.	荷兰阿姆斯特丹	设立公司和其它企业;收购、管理、监督、转让法人、公司、企业的股权和其它权益	100,000 欧元	39.85	41.84
华新集团有限公司	湖北省黄石市	制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等	340,000,000	16.01	16.01

其他说明:

HolchinB.V. 为本公司第一大股东, 其最终控股股东为 LafargeHolcimLtd. HolchinB.V. 的一致行动人 HolpacLimited 持有本公司 1.99% 的股权, 因此, HolchinB.V. 对本公司的表决权比例为 41.84%。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九(1)

### 3、 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
Lafarge Holcim Energy SolutionsS. A. S.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Lafarge Ciments Distribution	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基中国水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
LAFARGE ASIA SDN BHD	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Technology Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Philippines, Inc.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
湖北华新房地产有限公司	关联自然人之关联方
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	本集团联营企业之子公司
上海万安华新水泥有限公司	本集团之联营企业

### 4、 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
Lafarge Holcim Energy SolutionsS. A. S.	燃料采购	32,863,634	10,304,888 美元
Lafarge Ciments Distribution	原料采购		1,474,027
Holcim Technology Ltd	接受劳务	1,100,000 美元	1,100,000 美元
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	接受劳务	849,057	623,415

华新集团有限公司	接受劳务	3,113,207	3,113,207
----------	------	-----------	-----------

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	建造合同	52,898,726	-
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	销售商品	1,207,882	1,514,448
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	提供劳务	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	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联租赁情况

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	办公楼	4,810,519	5,678,829

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## 5、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海万安华新水泥有限公司	2,929,916	-	5,920,700	-
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	1,488,204	-	-	-
应收账款	Holcim Philippines, Inc.	20,976,604	-	-	-
预付账款	Lafarge Ciments Distribution	-	-	170,254	-
其他应收款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	2,702,200	-	1,325,956	-
其他应收款	上海万安华新水泥有限公司	-	-	20,918	-

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	-	49,524,103
应付账款	LAFARGE ASIA SDN BHD	194,035	194,035
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	874,219	1,604,652

**6、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**7、 其他**

□适用 √不适用

**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

项目	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	2,415,127,306	1,032,630,289

**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

2012年8月,湖北国新置业有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提出诉讼,称本公司之子公司华新混凝土(武汉)有限公司(以下简称“武汉混凝土”)销售的混凝土质量不达标导致其建设的商品房混凝土强度不达标,要求武汉混凝土赔偿损失36,381,674元。湖北省武汉市中级人民法院在2016年4月一审判决武汉混凝土赔偿22,372,810元。2016年9月双方均不服一审判决,提出上诉,湖北省高级人民法院经审理后认为一审判决认定的事实不清,于2016年12月21日裁定撤销一审判决,发回重审。2017年4月重审一审开庭。2018年3月,湖北国新置业有限公司变更诉讼请求,按侵权损害赔偿主张权利,要求武汉混凝土赔偿因提供产品存在质量问题造成的直接经济损失人民币31,831,674元及间接损失5,000,000元,新七建设集团有限公司承担连带赔偿责任。2019年4月一审重审判决武汉混凝土承担损失的70%的责任,同时支持武汉混凝土的货款请求。各方不服重审一审判决并上诉,目前待湖北高院通知。根据目前的情况和律师意见,管理层认为该诉讼结果尚无法合理估计,因此未计提相应拨备。

**十四、 其他重要事项****1、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

## (2). 其他说明

√适用 □不适用

1) 按收入来源地划分的对外交易收入：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中国	13,690,807,456	11,303,336,378
塔吉克斯坦	386,077,793	319,717,774
柬埔寨	310,283,850	260,016,119
合计	14,387,169,099	11,883,070,271

2) 按资产所在地划分的非流动资产

单位：元

项目	期末金额	期初金额
中国	21,120,019,798	20,497,441,849
塔吉克斯坦	1,010,432,262	1,052,803,178
柬埔寨	777,003,256	687,748,793
尼泊尔	62,913,751	-
乌兹别克斯坦	11,772,117	-
合计	22,982,141,184	22,237,993,820

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。

## 十五、 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	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1-6个月	551,939,087
6-12个月	35,619,135
1年以内小计	587,558,222
1至2年	2,705,934
2至3年	6,921,353
3至4年	139,702,519
4年以上	8,063,336
合计	744,951,364

#### (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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
单项金额重大						27,590,927	5	16,007,397	58	11,583,530
单项金额不重大						7,440,861	1	7,440,861	100	-
关联方	634,398,006	85	-	-	634,398,006					
按组合计提坏账准备										
其中:										
组合 1						566,918,909	94	-	-	-
组合 2						4,059,514	-	8,982	-	4,050,532
组合 3	110,553,358	15	23,403,260	21	87,150,099					
合计	744,951,364	/	23,403,260	/	721,548,105	606,010,211	/	23,457,240	/	582,552,971

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 3

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	54,264,807	542,649	1
6-12 个月	20,037,008	2,003,701	10
1-2 年	2,705,934	541,187	20
2-3 年	6,921,353	2,768,541	40
3-4 年	18,761,115	11,256,669	60
4 年以上	7,863,140	6,290,512	80
合计	110,553,358	23,403,260	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (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	
组合 3	23,457,240	-	53,982	-	23,403,260
合计	23,457,240	-	53,982	-	23,403,260

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

## (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
余额前五名的应收账款总额	273,326,353	37	-

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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	87,900,221	71,129,700
其他应收款	4,200,119,813	4,567,969,736
合计	4,288,020,034	4,639,099,436

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## 应收股利

## (2). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司	87,900,221	71,129,700
合计	87,900,221	71,129,700

## (3). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(5). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	1,627,299,783
1至2年	890,923,845
2至3年	1,030,550,288
3年以上	698,222,962
合计	4,246,996,878

**(6). 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
应收关联方借款	3,775,801,078	4,135,807,878
应收关联方往来款	410,682,698	384,826,653
项目保证金及押金	56,600,746	91,341,062
其他	3,912,356	2,866,929
合计	4,246,996,878	4,614,842,522

**(7). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		10,958	46,861,827	46,872,785
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,279		4,279
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		15,237	46,861,827	46,877,064

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (8). 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	
	46,872,785	4,279	-	-	46,877,064
合计	46,872,785	4,279	-	-	46,877,064

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (10). 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
华新(香港)国际控股有限公司	代垫款及借支	439,142,833	一年以上	10	-
华新水泥(恩平)有限公司	代垫款及借支	389,513,307	两年以内	9	-
重庆华新盐井水泥有限公司	代垫款及借支	357,627,975	两至三年	8	-
华新混凝土(武汉)有限公司	代垫款及借支	293,573,212	三年以内	7	-
华新水泥(株洲)有限公司	代垫款及借支	226,518,934	三年以内	5	-
合计	/	1,706,376,261	/	39	-

#### (11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	10,167,603,237	42,000,000	10,125,603,237	9,727,603,237	42,000,000	9,685,603,237
对联营、合营企业投资	541,795,478	-	541,795,478	504,411,317	-	504,411,317
合计	10,709,398,715	42,000,000	10,667,398,715	10,232,014,554	42,000,000	10,190,014,554

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南华新湘钢水泥有限公司	85,500,000	-	-	85,500,000	-	-
华新骨料有限公司	258,100,000	-	-	258,100,000	-	-
华新红塔水泥（景洪）有限公司	91,601,080	-	-	91,601,080	-	-
华新环境工程（宜昌）有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
华新环境工程有限公司	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-
华新（黄石）物流有限公司	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
华新混凝土（武汉）有限公司	80,502,159	-	-	80,502,159	-	-
华新混凝土有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
华新金龙水泥（郟县）有限公司	363,802,268	-	-	363,802,268	-	-
华新纳拉亚尼投资（上海）有限公司	500,000	-	-	500,000	-	-
华新水泥（长阳）有限公司	197,590,806	-	-	197,590,806	-	-
华新水泥（郴州）有限公司	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-
华新水泥（赤壁）有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
华新水泥（大冶）有限公司	420,100,753	-	-	420,100,753	-	-
华新水泥（道县）有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
华新水泥（迪庆）有限公司	65,550,000	-	-	65,550,000	-	-
华新水泥（鄂州）有限公司	99,437,031	-	-	99,437,031	-	-
华新水泥（恩平）有限公司	674,058	-	-	674,058	-	-
华新水泥（恩施）有限公司	40,200,000	-	-	40,200,000	-	-
华新水泥（房县）有限公司	30,124,664	-	-	30,124,664	-	-
华新水泥（河南信阳）有限公司	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	24,300,483	-	-	24,300,483	-	-
华新水泥（黄石）散装储运有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
华新水泥（黄石）有限公司	190,000,000	210,000,000	-	400,000,000	-	-
华新水泥技术管理（武汉）有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
华新水泥（荆州）有限公司	70,800,000	-	-	70,800,000	-	-
华新水泥科研设计有限公司	990,000	-	-	990,000	-	-
华新水泥（昆明东川）有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
华新水泥（冷水江）有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
华新水泥（麻城）有限公司	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-
华新水泥（南通）有限公司	89,680,203	-	-	89,680,203	-	-
华新水泥（渠县）有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-
华新水泥（桑植）有限公司	120,000,000	-	-	120,000,000	-	-
华新水泥随州有限公司	24,600,000	-	-	24,600,000	-	-
华新水泥（万源）有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-	-
华新水泥（武汉）有限公司	42,000,000	-	-	42,000,000	-	42,000,000
华新水泥（武穴）有限公司	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
华新水泥（西藏）有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
华新水泥（仙桃）有限公司	14,658,136	-	-	14,658,136	-	-
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	157,935,218	-	-	157,935,218	-	-
华新新型建筑材料有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
华新中亚投资（武汉）有限公司	108,623,689	210,000,000	-	318,623,689	-	-
华新装备工程有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-	-
黄石华新包装有限公司	60,229,648	-	-	60,229,648	-	-
毛里求斯萨默塞特投资有限公司	252,000,000	-	-	252,000,000	-	-
武汉武钢华新水泥有限责任公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
云南华新建材投资有限公司	977,000,000	-	-	977,000,000	-	-
重庆华新参天水泥有限公司	253,300,000	-	-	253,300,000	-	-
重庆华新地维水泥有限公司	73,000,000	-	-	73,000,000	-	-
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
重庆华新天成混凝土有限公司	29,000,000	-	-	29,000,000	-	-
重庆华新盐井水泥有限公司	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-
合计	9,727,603,237	440,000,000	-	10,167,603,237	-	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		
一、合营企业				
小计	-	-	-	-
二、联营企业				
西藏高新建材集团有限公司	341,355,724	38,980,449	380,336,173	-
上海万安华新水泥有限公司	163,055,593	-1,596,288	161,459,305	-
小计	504,411,317	37,384,161	541,795,478	-
合计	504,411,317	37,384,161	541,795,478	-

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	510,403,274	329,800,817	400,883,240	260,341,679
其他业务	1,285,641,684	1,125,710,842	540,184,171	391,766,485
合计	1,796,044,958	1,455,511,659	941,067,411	652,108,164

## 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	1,449,138,386	741,007,688

权益法核算的长期股权投资收益	37,384,161	40,132,609
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,103,938
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,126,751	13,316,891
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
合计	1,497,649,298	795,561,126

## 十六、 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	852,178	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	32,119,898	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,612,630	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,466,452	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,423,019	
少数股东权益影响额	-756,853	
合计	31,871,286	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 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	17.30	1.51	1.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.12	1.49	1.49

## 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：2019 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用