

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

2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年，母公司实现净利润为1,728,197,485元、合并后归属于母公司股东的净利润为2,077,640,568元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金172,819,749元。截止2017年12月31日母公司可分配利润为4,415,356,360元。

董事会拟定，以2017年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.28元/股（含税）分配现金红利，合计分配419,319,971元（占合并后归属于母公司股东净利润的20%），余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，2017年度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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	152

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2017 年度
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币
拉豪集团	指	LafargeHolcim Ltd.
西藏山南三期	指	华新水泥(西藏)有限公司第三条水泥熟料生产线项目
日喀则二期	指	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司第二条水泥熟料生产线
三个聚焦	指	聚集成本、聚焦客户、聚焦人
KPI	指	关键业绩指标
NOx	指	氮氧化物
SNCR	指	选择性非催化还原
SO2	指	二氧化硫

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锡明先生	王璐女士
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电话	027-87773896	027-87773898
传真	027-87773992	027-87773992
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市黄石大道897号
公司注册地址的邮政编码	435002
公司办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
公司办公地址的邮政编码	430073
公司网址	www.huaxincem.com
电子信箱	investor@huaxincem.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华新水泥	600801	
B股	上海证券交易所	华新B股	900933	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	陈耘涛先生、陈文峰先生

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	20,889,291,990	13,525,759,490	54.44	13,271,319,219
归属于上市公司股东的 净利润	2,077,640,568	451,940,413	359.72	102,756,044
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,803,520,260	464,128,509	288.58	60,043,329
经营活动产生的现金流 量净额	3,904,076,048	3,096,150,887	26.09	2,753,246,189
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的 净资产	11,899,804,274	9,994,864,233	19.06	9,605,669,251
总资产	30,499,323,197	27,426,749,410	11.2	25,486,671,762

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.39	0.30	363.33	0.07
稀释每股收益(元/股)	1.39	0.30	363.33	0.07
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.20	0.31	287.10	0.04
加权平均净资产收益率(%)	18.98	4.61	增加14.37个 百分点	1.06
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	16.47	4.74	增加11.73个 百分点	0.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,876,399,209	5,497,949,954	4,975,542,292	6,539,400,535
归属于上市公司股东的净利润	94,922,593	633,042,244	321,763,483	1,027,912,248
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,059,760	600,704,488	316,140,696	802,615,316
经营活动产生的现金流量净额	322,734,716	878,944,173	799,336,832	1,903,060,327

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-11,752,301		-108,998,664	-13,254,253
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	60,150,469		77,426,359	60,214,044
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	257,243,520			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,697,595		862,070	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,680,766		15,303,006	10,724,623
受托经营取得的托管费收入	-		7,165,029	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,635,746		-9,619,533	-10,844,871
少数股东权益影响额	-26,662,074		-4,411,338	8,337,797
所得税影响额	-7,601,921		10,084,975	-12,464,625
合计	274,120,308		-12,188,096	42,712,715

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	801,555,568	453,990,407	-347,565,161	8,877,529
可供出售金融资产-权益工具	29,267,459	38,418,708	9,151,249	1,374,675
可供出售金融资产-债务工具	28,255,500	21,055,500	-7,200,000	1,765,094
合计	859,078,527	513,464,615	-345,613,912	12,017,298

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务。

公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至目前，公司在中国湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东、河南等省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有 190 余家分子公司，具备水泥 9000 万吨/年、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 2380 万立方/年、骨料 2100 万吨/年、水泥包装袋 4 亿只/年及处置废弃物 550 万吨/年（含在建）的总体产能。

2017 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 89%，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

公司建立起了类别采购管理体系，通过类别化和专业化采购管理，实现采用分开，各司其职。公司分子公司生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等均通过总部标准化、流程化采购招投标平台进行集中采购，公开透明，提升效率并降低采购成本。

（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，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和新农村基础设施和民用建筑建设。

自 1985 年起，中国水泥年产量一直位居世界第一。随着中国经济进入“新常态”，中国水泥需求自 2014 年见顶回落，水泥行业进入到全面产能过剩阶段。从 2016 年开始，政府开始实施供给侧结构性改革，并将继续深化。2017 年，国家加大京津冀及周边地区大气污染防治的力度、开展全国性的环保督查和矿山合规整治、扩大错峰生产区域，中国的环境质量因此得到了一定程度的改善，在此过程中部分落后水泥产能退出了市场，中国水泥行业供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，从而带动了水泥行业景气度的回升。

年初工信部印发《钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法》，旨在通过严禁新增产能和结构调整，改善行业的供需关系，这有利于水泥行业的中长期发展。但水泥行业去产能还面临严峻的形势，任重而道远，行业的健康发展依然受制于严重的产能过剩。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	变动	变动百分比	说明
在建工程	771,069,947	1,248,084,829	477,014,882	62%	环保投入增加及新增水泥生产线建设
工程物资	36,837,335	54,877,711	18,040,376	49%	为新建项目购置的设备
固定资产清理	127,920	1,721,313	1,593,393	1246%	企业并购
无形资产	2,295,250,101	3,026,753,484	731,503,383	32%	企业并购

其中：境外资产 2,096,880,073（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.88%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。

报告期内，公司准确把握国家供给侧结构性改革的机遇，经营业绩大幅提升，资产结构进一步改善。通过科技创新，推进环保、骨料、高新建材等新业务发展，为未来可持续发展夯实基础，公司的核心竞争力进一步巩固和提升。

1、规模及完整的产业链竞争优势。

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

公司自上市以来，通过持续的并购和投资新建，已在国内 10 省市及中国邻近的塔吉克斯坦、柬埔寨，形成了近 9000 万吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、水泥装备与工程、新型建材及依托水泥窑进行协同处置的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，具备了上下游一体化的协同竞争能力。

2、技术创新优势。

公司拥有一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。

公司是 2016 年度国家科技进步二等奖的获奖企业。截至 2017 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 38 项，实用新型专利 93 项。

报告期内，公司被联合国全球契约中国网络评为“实现可持续发展目标 2017 中国企业最佳实践”；在全国水泥窑协同处置创新发展大会上，全资子公司华新环境工程有限公司获全国水泥窑协同处置技术创新突出贡献奖，武穴公司和秭归公司被评为中国水泥工业水泥窑协同处置示范工程。

3、商号和品牌优势。

公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。

2017 年，公司以 378.65 亿元的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”90 位，相比上年品牌价值增幅达到 25%。同时，公司连续 3 年跻身《亚洲品牌 500 强》排行榜，排名第 178 位，较

上年提升 2 位。此外，华新水泥还入选中国制造业企业 500 强第 370 位，湖北百强企业榜第 33 位。

4、产品品质优势。

公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001—IS09001 质量体系认证的企业，生产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，中国国内生产总值同比增长 6.9%，同比增速增加 0.2 个百分点；全年全社会固定资产投资增速为 7.2%，增速低于去年同期 0.9 个百分点，但全国基础设施投资（不含电力）同比增长 19%，高于去年同期 1.6 个百分点。

经济增速的提升及基建投资持续保持高增长，保障了水泥需求的平稳，2017 年中国水泥产量 23.16 亿吨，仍处高位平台期。在国家加大大气污染防治、环保督查和矿山合规整治力度、扩大错峰生产区域等政策措施的影响下，水泥价格在恢复后继续上涨，2017 年水泥行业实现收入 9,149 亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%（以上数据来源：国家统计局）。

2017 年，公司积极贯彻执行国家在供给侧结构性改革、环保督查及错峰生产等方面的政策，着力实施“环保转型、海外发展、电商创新、高新建筑材料拓展”战略，以安全生产为基础，以“三个聚焦”为抓手，以创新发展为方向，加快推进环保、骨料、新材料等新兴业务发展，2017 年度公司经营业绩再创历史新高。

完善安全管理体系，消除潜在合规风险。报告期内，公司完成了多家工厂的安全审计及其整改复查工作，启动国家一级安全生产标准化企业的创建工作，达标验收后公司的安全管理水平在国内同行业将处于领先地位。强化权证管理，对其中存在的风险逐一排查，实行动态跟踪。有序推进排污许可证申报工作，截止目前，公司所有国内水泥工厂均已获得相应的排污许可证。

严格成本对标管理，优化采购管控体系。报告期内通过进一步强化内部成本对标管理，为各工厂设定水泥、熟料变动成本最优值并作为其管理和考核的目标，促进工厂成本进一步下降。先锋工厂率先实现了窑头+窑尾 100%的煤替代燃料的使用，为在公司其它工厂推广、大幅度节约燃料成本积累了经验。严格执行公司三级采购监控体系，提升采购业务规范性。

持续创新营销管理，以差异化竞争策略提升业绩。报告期内公司灵活运用直、分销并举的营销模式，提升渠道活力和终端客户的粘性，全年核心客户销量增长了 12%。推进以客户和价值创造为导向的营销创新，精品家装水泥已拓展至武汉、重庆、昆明等直辖市和省会城市以及部分中等城市的市场，全年精品家装水泥销量同比增长 36%。

全产业链拓展有效供给能力。报告期内公司获得西藏山南三期 3000 吨/日、日喀则二期 3000 吨/日、云南禄劝 4000 吨/日和黄石 285 万吨/年等水泥熟料生产线产能置换项目的建设许可。其中西藏山南三期和日喀则二期项目已开工建设，云南禄劝和黄石产能置换项目将在 2018 年相继开工建设。环保业务方面，全年竣工项目 5 个，在建项目 9 个。年内赤壁 100 万吨/年、富民 100 万吨/年骨料项目投产运行，获得长阳、西藏、渠县、开远等 200-600 万吨/年骨料项目建设的许可。此外，公司根据国家“高质量发展”的政策导向，与拉豪集团开展技术合作，开始布局拓展保温防渗环保类墙材、砂浆、特殊功能性混凝土等水泥基新材料业务。

大力推进技术创新，增强企业竞争实力。报告期内公司进一步强化信息技术优势，在“华新商城”这一电子商务平台基础上，开发了分销系统、华新司机、业务员系统，进一步完善互联网+传统工业的互联网营销生态系统。科技创新方面，全年获得专利授权 4 项（其中发明专利 2 项），获得 9 项受理通知书。主持和参加了 7 项国家、地方及行业标准制定，获得国家建材行业技术革新二等奖 1 项、省级建材行业技术革新一等奖 2 项。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现水泥和熟料销售总量 6871.6 万吨，同比增长 30.4%；销售骨料 1152.6 万吨，同比增长 53.8%；环保业务处置总量 181.6 万吨，同比增长 21%；商品混凝土实现销量 319.3 万方，同比增长 11.4%。全年公司实现营业收入 208.89 亿元，同比增长 54.44%；实现利润总额 28.12 亿元，归属于母公司股东的净利润 20.78 亿元，分别较上年同期增长 248.46%和 359.72%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,889,291,990	13,525,759,490	54.44
营业成本	14,716,492,598	9,971,000,727	47.59
销售费用	1,402,119,400	1,105,521,093	26.83
管理费用	1,204,019,321	939,281,428	28.19
财务费用	660,630,215	569,399,572	16.02
经营活动产生的现金流量净额	3,904,076,048	3,096,150,887	26.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,307,187	-2,004,536,441	18.47
筹资活动产生的现金流量净额	-2,359,485,781	679,952,145	-447.01
研发支出	91,134,634	73,129,345	24.62

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业收入 208.89 亿元，同比增长 54.44%；营业成本 147.16 亿元，同比增长 47.59%。营业收入的增幅高于营业成本的增幅，主要原因为报告期内公司主导产品价格的上涨幅度大于成本的上涨幅度。同时，公司在生产组织和市场营销管理效率上有好的改善。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	18,528,750,912	13,109,410,508	29.25	55.54	48.27	增加 3.47 个百分点
混凝土	942,026,198	739,484,598	21.5	32.8	39.63	减少 3.84 个百分点
骨料	513,278,808	242,647,625	52.73	107.04	56.54	增加 15.26 个百分点
其他	905,236,072	624,949,867	30.96	38.01	40.49	减少 1.23 个百分点
合计	20,889,291,990	14,716,492,598	29.55	54.44	47.59	增加 3.27 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
32.5 等级水泥	5,984,137,143	4,035,716,626	32.56	34.65	23.83	增加 5.89 个百分点
42.5 等级及以上水泥	11,806,874,962	8,459,922,307	28.35	70.79	67.43	增加 1.44 个百分点
商品熟料	737,738,807	613,771,575	16.8	32.9	15.84	增加 12.25 个百分点
混凝土	942,026,198	739,484,598	21.5	32.8	39.63	减少 3.84 个百分点
骨料	513,278,808	242,647,625	52.73	107.04	56.54	增加 15.26 个百分点
其他	905,236,072	624,949,867	30.96	38.01	40.49	减少 1.23 个百分点
合计	20,889,291,990	14,716,492,598	29.55	54.44	47.59	增加 3.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
湖北省	7,162,860,801			26.38		
湖南省	1,989,545,345			4.88		
四川省	970,058,489			74.33		
云南省	3,934,393,346			271.69		
西藏	778,282,039			5.86		
重庆	1,519,940,224			154.06		
河南省	454,168,147			19.05		
江苏省	506,231,338			113.51		
江西省	567,051,615			233.07		
安徽省	311,188,473			81.25		
上海市	332,487,197			65.79		
广西省	163,751,236			16.34		
广东省	483,224,358			36.18		
贵州省	504,189,679			404.23		
境外	1,187,550,173			-2.22		
其他	24,369,529			-41.37		
合计	20,889,291,990			54.44		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥(万吨)	6,611	6,531	142	32.35	32.53	12.83
熟料(万吨)	5,230	341	117	32.06	-0.29	2.04

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水泥	原材料	2,145,851,362	17	1,401,993,539	17	53	
	燃料和动力	7,005,810,091	56	4,392,715,221	53	59	
	折摊	1,177,979,129	9	1,047,372,960	13	12	
	人力及其他	2,165,998,351	18	1,469,617,389	17	47	
熟料	原材料	56,303,142	9	58,374,623	11	-4	
	燃料和动力	395,248,214	64	307,891,956	58	28	
	折摊	55,210,295	9	66,503,825	13	-17	
	人力及其他	107,009,924	18	97,092,490	18	10	
混凝土	原材料	641,297,383	87	448,379,835	85	43	
	燃料和动力	6,277,476	1	6,864,246	1	-9	
	折摊	30,385,415	4	34,755,295	7	-13	
	人力及其他	61,524,324	8	39,604,937	7	55	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 50,948 万元，占年度销售总额 2.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 129,376 万元，占年度采购总额 9.9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额美元 2,491.22 万元，占年度采购总额 1.3%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,402,119,400	1,105,521,093	26.83
管理费用	1,204,019,321	939,281,428	28.19
财务费用	660,630,215	569,399,572	16.02

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	91,134,634
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	91,134,634
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.44

情况说明

适用 不适用**4. 现金流**适用 不适用

单位：元

项目	本期数	占投资收入的比例%	上年同期数	占投资收入的比例%	说明
收回投资收到的现金	1,157,200,000	87	30,013,282	23	本期货币基金交易额增加
取得投资收益收到的现金	62,537,786	5	16,779,872	13	
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	28,626,285	2	36,180,007	28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	4,287,302	3	
收到其他与投资活动有关的现金	83,528,027	6	42,169,323	33	
投资活动现金流入小计	1,331,892,098	100	129,429,786	100	

项目	本期数	占投资支出的比例%	上年同期数	占投资支出的比例%	说明
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,968,095	38	1,212,058,252	57	
投资支付的现金	800,205,327	27	826,105,489	39	
取得子公司支付的现金净额	1,044,025,863	35	95,802,486	4	本期并购原拉法基中国云南贵州重庆部分资产, 并完成股权款支付
支付其他与投资活动有关的现金			-	-	
投资活动现金流出小计	2,966,199,285	100	2,133,966,227	100	

项目	本期数	占筹资收入的比例%	上年同期数	占筹资收入的比例%	说明
吸收投资收到的现金	6,000,000	0	2,003,905	0	
取得借款收到的现金	2,985,363,377	93	3,285,612,317	71	
发行债券收到的现金	-	-	1,193,500,000	26	业绩改善, 资金充足
收到其他与筹资活动有关的现金	217,951,576	7	154,195,344	3	
筹资活动现金流入小计	3,209,314,953	100	4,635,311,566	100	

(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
应收票据	1,711,160,593	5.61	828,792,121	3.02	106.46	企业并购, 经营规模扩大
预付款项	225,637,668	0.74	66,412,138	0.24	239.75	燃料预付款增加
其他应收款	379,786,691	1.25	211,761,982	0.77	79.35	企业并购, 经营规模扩大
存货	1,621,482,745	5.32	1,174,261,964	4.28	38.09	企业并购及原燃料价格上涨
在建工程	1,248,084,829	4.09	771,069,947	2.81	61.86	环保投入增加及新增水泥生产线建设
工程物资	54,877,711	0.18	36,837,335	0.13	48.97	为新建项目购置的设备
固定资产清理	1,721,313	0.01	127,920	0	1,245.62	企业并购
无形资产	3,026,753,484	9.92	2,295,250,101	8.37	31.87	企业并购
递延所得税资产	378,042,451	1.24	285,152,385	1.04	32.58	企业并购, 经营规模扩大
应付票据	14,450,000	0.05	148,902,088	0.54	-90.30	应收票据存量增加而减少出票
应付账款	4,139,575,215	13.57	3,132,394,785	11.42	32.15	企业并购, 经营规模扩大
预收款项	562,705,382	1.84	307,809,502	1.12	82.81	企业并购, 经营规模扩大
应付职工薪酬	281,087,404	0.92	155,094,320	0.57	81.24	本期业绩完成较好, 绩效工资增加
应交税费	507,945,221	1.67	245,703,466	0.90	106.73	企业并购, 经营规模扩大
应付股利	174,309,238	0.57	66,112,234	0.24	163.66	子公司分配给少数股东的股利尚未支付
其他应付款	622,919,230	2.04	453,881,372	1.65	37.24	企业并购, 经营规模扩大
一年内到期的非流动负债	1,682,733,582	5.52	4,242,439,250	15.47	-60.34	偿还到期的公司债, 以及公司债零赎回而转入长期负债
应付债券	3,295,605,346	10.81	1,992,645,597	7.27	65.39	债券零赎回转入长期负债
预计负债	162,893,548	0.53	114,916,662	0.42	41.75	计提的矿山复垦费增加
长期应付职工薪酬	96,353,657	0.32	27,590,864	0.10	249.22	企业并购, 员工人数增长
其他综合收益	-20,053,747	-0.07	2,889,647	0.01	-793.99	海外子公司的本位币对人民币的汇率下跌
未分配利润	7,150,569,774	23.45	5,396,004,651	19.67	32.52	业绩改善

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 73,937,381 元的货币资金作为保函、票据等保证金; 账面价值 165,802,127 元的应收票据为融资租赁款提供担保; 账面价值 450,978,811 元的房屋及建筑物和机器设备, 以及价值 15,816,767 元的土地使用权作为银行借款抵押物。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	453,990,407	801,555,568	-43.36
可供出售金融资产	71,198,874	69,247,625	2.82
长期股权投资	435,003,431	387,513,512	12.26

(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%	13,566,708	593,134	961,249	可供出售金融资产
601601	中国太保	696,000	0.0066%	24,852,000	781,541	8,190,000	可供出售金融资产
合计		3,861,725	/	38,418,708	1,374,675	9,151,249	/

单位：元

投资项目	初始投资成本	本期购入	本期赎回	期末本金	报告期损益	期末公允价值变动
人民币货币市场基金	800,000,000	800,000,000	1,150,000,000	450,000,000	6,171,533	2,923,248

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西藏高新建材集团有限公司	生产及销售水泥	272,760,000	1,083,280,852	719,842,195	742,611,260	236,224,294
华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,017,095,118	735,161,483	762,091,304	220,761,215
华新水泥(昭通)有限公司	生产及销售水泥	75,000,000	429,637,297	205,619,621	429,436,986	88,074,527
华新红塔水泥(景洪)有限公司	生产及销售水泥	179,610,000	457,029,062	290,667,566	396,002,241	81,947,377
华新亚湾水泥有限公司	生产及销售水泥	98,200,000 索莫尼	1,296,495,949	86,815,661	641,942,447	12,789,740

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、宏观经济预测

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是供给侧结构性改革成效继续体现的一年。党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须把发展经济的着力点放在实体经济上。在保持经济稳定发展的同时，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，实行最严格的生态环境保护制度，打赢蓝天保卫战。

根据《政府工作报告》，2018 年中国 GDP 增长速度为 6.5%左右，全社会固定资产投资增长 7%左右，中国经济仍坚持以“稳中求进”为发展总基调。

2、水泥行业发展展望

(1) 需求保持稳定

中国城市化率仍处于快速增长之中，这是水泥需求的刚性支撑，而在中央“精准扶贫”的号召下，贫困地区基础设施建设投资增速有望继续维持高位，预计 2018 年中国水泥总体需求不会出现大幅变动，依然处于高位平台期。

(2) 供给侧结构性改革将持续深化

依据国家环保部“打赢蓝天保卫战”三年计划，国家将继续加大对大气污染防治和环境整治的力度，错峰生产的省市和地区将进一步扩大。依据工信部《钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法》文件精神，2018 年，“去产能”将成为主导中国水泥行业的主旋律。水泥行业遏制产能过剩的手段将从当前统一错峰生产转向错峰生产、产能淘汰和兼并重组并举，行业集中度进一步提升。

(3) 产品及服务升级是大势所趋

中国水泥产品中约 50%为 32.5 及以下等级产品，52.5 及以上产品仅占不到 1%的消费量，产品结构失衡影响了延伸产品的质量，淘汰低标号水泥迫在眉睫。研发低碳水泥、生态水泥、干粉砂浆等水泥基新材，成为行业高质量发展、满足市场新需求的时代要求。

(4) 绿色发展

虽然中国水泥行业的能耗控制水平已相当先进，但由于庞大的产能规模带来了相当大的能耗和排放，在实行最严格的生态环境保护制度下，国家和地方政府将出台更加严格的排放、能耗控制标准，因此“去产能”是实现行业能耗和排放总量下降的核心手段，行业内一大批资质不合格和缺乏竞争力的企业将退出市场。

(5) 水泥价格恢复性回升，行业盈利达到合理水平

随着去产能、严格大气污染防治管控、错峰生产等供给侧结构性改革政策和措施的逐步落实及行业集中度的提升，2018 年中国水泥价格依然可能维持在合理水平，行业效益有望继续改善。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年，公司秉承“安全第一、客户至上、结果导向、诚实守信、创新发展、以人为本”的价值观，以创新促发展，以转型促增长，通过实施水泥与环保结合的转型战略、水泥业务的海外发展战略、传统工业+互联网的创新战略、以及高新建筑材料的业务拓展战略，在进一步做强水泥主业的基础上快速推进骨料产业的发展，加大环保、水泥基新材料等方面的创新研发和市场拓展力度，实现水泥、骨料、环保、水泥基新材料产业的快速协同发展，持续提升公司的经营绩效和市场竞争能力。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2017 年经营计划完成情况

2017 年,受公司产销规模增长及生产经营大幅改善等因素的影响,公司实现营业收入 208.89 亿元,与上年相比增长 54.44%,完成年度预算的 115%。其中:水泥及熟料销售收入完成预算的 136%;混凝土销售收入完成预算的 104%;骨料销售收入完成预算的 139%;环保销售收入完成预算的 122%。

2017 年,公司实际总体投资的预算完成率为 68%。2017 年末,总资产规模为 305 亿,公司资产负债率为 56.87%。

2、2018 年经营计划

2018 年公司预计实现营业收入 215 亿元,与 2017 年实际 208.89 亿元相比上升 2.9%。

2018 年,公司资本支出计划投资 37 亿元。其中水泥业务资本支出 28.3 亿元,骨料业务、混凝土及其他业务计划投资 5.5 亿元,环保业务资本支出 3.2 亿元。

2018 年,公司总资产预计约 313 亿元,预计资产负债率约 56%。

为实现上述经营目标,公司将采取下列举措:

(1) 强化生产运行管理,拓展采购增值服务。充分借助公司的“优化项目库”,制定针对性的成本改进方案,确保工厂实际成本达到成本标杆值。持续实施直供电、系统优化改造、提高替代能源使用量等举措,确保能源成本的下降。进一步加大与国内大型煤炭企业的战略合作,提升直供煤炭采购量。提升华新网上直购平台采购效率和覆盖率,降低采购成本。

(2) 深度优化华新商城功能,提升客户购买便捷性,逐步构建“互联网+”的营销生态圈。持续巩固和拓展精品家装水泥市场,研发和试点推广民用结构水泥,进一步发挥公司产品差异化竞争策略的优势。

(3) 加快项目建设,夯实可持续发展基础。按计划推进西藏山南三期、日喀则二期、黄石及禄劝等产能置换水泥项目的建设。加快骨料项目建设,保证长阳、西藏、渠县、开远、华坪和郴州等骨料项目的投产运行。实现长山口等生活垃圾、十堰和株洲等多个危废处置中心环保项目的投产运行,进一步完善公司环保产业布局。按计划推进重庆、黄石等地特殊功能性混凝土、砂浆等水泥基新材料项目的建设。

(4) 严格按照“轻资产、高效运营”的资本支出管理理念,精确制定资本支出预算,加强资本支出过程控制及效果评价。严控各项费用支出,降低销售、管理费率。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业产能严重过剩带来的经营风险

2017 年,在国家加强环境保护和环保执法力度、深化供给侧结构性改革等去产能政策的引导下,水泥价格恢复性上涨,行业景气度回升。但水泥行业去产能的新政策刚刚颁布,全行业产能严重过剩的现状未有根本改观。若水泥行业供给侧结构性改革的执行不到位,去产能的措施落实不到位,则产能过剩还会引起恶性竞争、水泥价格下滑的风险依然存在。

应对措施:(1) 坚决落实国办发(2016)34 号文及各地方政府相关政策文件,展示大企业应有的坚决执行态度,推动经营业绩稳步增长。(2) 加强对市场趋势研判,坚持“一区一策、一厂一策”的营销思路,通过提高和稳定市场份额来稳定工厂运行,降低市场价格波动对公司的影响。(3) 坚持以客户为中心的营销理念,优化营销业务管理制度和系统流程,逐步构建“互联网+”的营销生态圈,增强与客户的联系,提升客户购买便捷性。(4) 聚焦差异化竞争策略,通过巩固和拓展精品家装水泥市场、研发和试点推广民用结构水泥等途径,打造差异化竞争优势。

2、能源价格波动风险

公司水泥产品中煤炭、电力等能源消耗的购置成本占产品综合成本的比例平均为 60%左右。近一两年来煤炭价格波动向上的趋势明显，未来若能源价格由于政策变动或市场供求等因素的影响而出现较大幅度上涨，公司将面临生产成本增加的压力。如水泥价格不能与能源价格同步上涨，将对公司的盈利产生负面影响

应对措施：（1）持续实施成本对标管理，找准短板和问题，制定针对性的成本改进方案，逐步缩小与成本标杆值的差距。（2）通过严控球耗、油耗、耐磨耐热件、电耗、热耗等各项消耗，持续实施直供电、系统优化改造等举措，降消耗、稳运行，实现动力成本的持续下降。（3）进一步加大与国内大型煤炭企业的战略合作，提升直供煤炭的采购量。（4）持续推进替代能源使用技术的进步，提升替代燃料的使用量。

3、严格环境管控将加大成本上升的风险

水泥行业为环境负荷较重的行业，近年来国家对水泥等产能过剩行业的环保排放控制越来越严厉，部分省市市政府已要求区域内水泥企业执行“大气污染物特别排放限值”标准。尽管公司目前环保指标均达标，但在全民呼吁改善环境质量的的新形势下，未来国家和地方政府可能制订更严格的环保标准，公司面临的环保生产成本压力将加大。

应对措施：（1）高度重视环保排放管理，做好日常生产运行管理和设备维护，确保各项环保排放指标达到国家及地方法规要求。（2）持续做好清洁生产，加大投入，努力打造“洁、绿、亮、美”的花园式工厂，让工厂成为其所在地生态环境保护中的积极贡献者，赢得当地政府、客户和周边居民的信赖。

4、海外业务竞争加剧的风险

公司海外业务所处的塔吉克斯坦水泥市场，前期经历了产能过剩、竞争激烈、价格大幅下滑的局面，但仍有新的进入者试图进入该国市场。柬埔寨水泥市场 2018 年也即将因新的产能投产而可能进入到产能过剩局面。

应对措施：（1）在塔吉克斯坦市场，一方面推进塔吉国内水泥行业“去产能”，另一方面积极拓展其周边国家的出口渠道，通过“内稳”与“外拓”齐头并进，逐步恢复水泥价格。（2）针对柬埔寨国内新增产能的面市，公司通过巩固在主、核心市场的品牌优势 and 市场份额，进一步降低成本，提高产品市场竞争力，最大程度化解新增产能的冲击和影响。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年度利润分配方案，即以 2016 年末总股本 1,497,571,325 股为基数，向全体股东按 0.1 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 149,757,133 元，余额全部转入未分配利润。2016 年度未进行资本公积金转增股本。

该利润分配方案已于 2017 年 6 月 20 日实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	2.8	0	419,319,971	2,077,640,568	20
2016 年	0	1	0	149,757,133	451,940,413	33.14
2015 年	0	0.5	0	74,878,566	102,756,044	72.87

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2016 年度影响金额
--------------	------------	-------------

本集团将 2017 年度获得的与日常活动相关的(除直接收取的财政贴息外)政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度直接收取的财政贴息,冲减相关借款费用。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置损失 营业外收入 营业外支出	98,858,886 2,854,732 101,713,618

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	480,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
北方重工集团有限公司与华新水泥（恩平）有限公司工程建设合同纠纷一案	详情请见 www. sse. com. cn 《华新水泥股份有限公司 2016 年年度报告》第五节第十项“重大诉讼、仲裁事项” 详情请见 www. sse. com. cn 《华新水泥股份有限公司 2015 年年度报告》第五节第八项“重大诉讼、仲裁事项”
湖北国新置业有限公司与华新混凝土（武汉）有限公司买卖合同纠纷一案	
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	
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	
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	
襄阳建山科技有限公司诉华新混凝土（武汉）有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山先生及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	
襄阳兴士达塑胶有限公司诉华新混凝土（武汉）有限公司、襄阳建山科技有限公司、刘建山先生及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√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
华新混凝土襄阳有限公司	襄阳建山科技有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告》	2,477.39	否	2017 年 5 月襄阳高新技术产业开发区人民法院作出一审判决,驳回起诉方诉讼请求。起诉方提起上诉,2018 年 2 月,襄阳市中级人民法院裁定撤销一审判决,并发回一审法院重新审判。	
襄阳建山科技有限公司	华新混凝土襄阳有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告》	1,000	否	2018 年 1 月,襄阳高新技术产业开发区人民法院作出裁定,裁定按起诉方撤回起诉处理。	
刘建山先生	华新混凝土(武汉)有限公司,襄阳建山科技有限公司,襄阳兴士达塑胶有限公司,华新混凝土襄阳有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告》		否	起诉方于 2017 年 12 月提出撤诉申请。2018 年 1 月,襄阳高新技术产业开发区人民法院裁定准许起诉方撤回起诉。	

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

华新水泥股份有限公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划, 分别于 2016 年 12 月 2 日、2017 年 4 月 20 日获得公司董事会和股东大会审议通过。

2017 年 4 月 25 日, 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司核心管理人员 2017 年(首期)“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 2017 年(首期)虚拟股票的授予日、授予价格及核心管理人员 2017 年(首期)的虚拟股票授予金额及数量。

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	燃料采购	24,912,249 美元

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□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

单位：元

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
拉法基中国水泥有限公司	股权并购	321,000,000
Prime Allied Ltd.	股权并购	977,000,000
TH Industry II Ltd.	股权并购	77,000,000

2017年1月24日被并购标的的控制权已全部转让予本公司。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华新水泥(西藏)有限公司	控股子公司	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	102,700,000	2014年2月28日	2014年2月28日	2022年2月27日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-40,800,000		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											102,700,000		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											-427,552,111		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											2,365,600,769		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											2,468,300,769		
担保总额占公司净资产的比例（%）											20.74		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											1,047,113,712		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											1,047,113,712		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明											子公司华新水泥(西藏)有限公司对西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司的担保金额为130,000,000元，此处按照本公司对子公司持股比例计算列示。		

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

单位：元

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	800,000,000			9,094,781	否

以上投资事项已经过公司第七届董事会第三十三次会议、第八届董事会第二十一次会议批准。2017 年陆续赎回 1,150,000,000 元人民币货币市场基金。

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神，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；

五是积极推进“救急难”工作，开展临时救助活动，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施临时特别救助，助其渡过难关。

2. 年度精准扶贫概要

2017年，公司精准扶贫工作主要是根据相关子公司所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，围绕社会扶贫、贫困村基本建设及产业帮扶等方面，有效实施企业社会扶贫工作。

2017年，公司参与工厂所在地政府精准扶贫工作的子公司包括阳新公司、赤壁公司、宜昌公司、秭归公司、房县公司、襄城公司、长阳公司、桑植公司、渠县公司、云龙公司、东川公司。精准扶贫措施主要包括：捐赠水泥、电线、土石方等物质用于建档立卡贫困村交通道路设施、防洪、农林产业基地、易地搬迁、弱势群体集中建房等基础建设和贫困户住房维修改造；投入资金解决贫困对象购买种苗等，实现造血式产业扶贫；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；通过推进“救急难”工作，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施临时特别救助，助其渡过难关。

2017年，公司精准扶贫合并投入215.22万元，其中现金6.73万元、捐赠物资折款208.49万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数111人。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	6.73
2.物资折款	208.49
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	111
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 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）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1.78
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.91
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	28
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	4.11
8.2 定点扶贫工作投入金额	206.82
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	0.6
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

(1) 继续重点帮扶贫困村庄的道路交通、危房修缮、水利设施、矿山修复、农林产业基地、易地搬迁等基础设施建设的社会扶贫。

(2) 开展转移就业扶贫，吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训。

(3) 适时开展爱心捐赠活动，为教育脱贫筹集专项资金。

(4) 继续响应“万企帮万村精准扶贫”、“百企帮百村精准扶贫”号召，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。

(5) 结合志愿者活动，进一步推进“救急难”工作，通过开展临时救助活动，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施临时特别救助，帮助渡过难关。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司 2017 年度社会责任报告正在组编之中，将另行发布。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2017 年, 公司全面推行环境审计制度, 制定了从项目可研、环评、验收到后期稳定运营的全流程环境管理评价、控制标准, 通过现场发现工厂在污染物排放控制及环境管理体系建设、矿山复垦等方面的问题, 指导工厂制定切实有效的环境整改计划, 并督促工厂按计划落实改进, 实现工厂在环境管理体系建设及污染防治等方面进行系统优化与改进, 使公司的环保管理水平上升至新的台阶。

2017 年, 集团各工厂通过强化污染物控制与治理, 全年实现颗粒物、SO₂、NO_x 等主要污染物稳定达标排放; 下属临沧、株洲等国家重点排控企业, 依据清洁生产法、水泥行业清洁生产评价指标体系的要求, 顺利完成了强制性清洁生产审核验收。

2017 年, 公司继续推行“低氮燃烧改造+工艺优化+SNCR 系统优化”的 NO_x 减排方案, 并对脱硝系统的喷枪、氨水喷射点实施优化与改造, 在实现 NO_x 稳定达标排放的基础上, 单位熟料氨水使用量稳步下降。

2017 年, 各水泥工厂通过不断优化对收尘器的预防性维修与日常维护, 强化控制, 稳定工艺操作等手段保证窑头收尘器始终处于最佳运行状态, 并通过执行定期清扫、清理制度降低粉尘排放对环境的影响, 实现各排放口颗粒物稳定达标排放。其中, 恩平、涪陵等诸多工厂实现主要排放口颗粒物达到水泥工业颗粒物大气污染物特别排放限值的要求 (20mg/Nm³);

2017 年, 公司通过使用低硫煤, 控制原料中 SO₂ 含量等手段, 从源头上控制 SO₂ 的产生来源; 同时, 采用水剂复合脱硫新技术、优化湿法脱硫等手段, 进一步降低 SO₂ 排放对环境的影响。2017 年, 各分子公司在实现主要污染物稳定达标排放的同时, 大力推进花园式工厂建设, 对工厂内部“跑、冒、滴、漏”进行全面、系统治理, 并实施厂区“美化”工程, 大大改善厂区环境, 工厂内部环境治理已达到行业领先水平。

与此同时, 严格按照环保部门的要求, 定期在各省市环境监测信息发布平台上公开排放数据, 接受公众监督。同步通过设立电子显示屏, 实时播报污染物排放情况, 接受社区居民等利益相关方的监督。严格按照国家、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危害。

依据突发事件环境应急的要求, 各分子公司制定了环境突发事件应急预案, 成立了环境污染突发事件应急处理领导小组, 并定期对应急预案进行培训与演练。在此基础上, 各水泥工厂严格

依据《排污许可证申请与核查指南 水泥工业》的要求，完成了排污许可证的申报工作，并依据《污染物自行监测指南 水泥工业》的要求，制定了详细的自行监测方案，实施污染物控制。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,503
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,137

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
HOLCHIN B. V.	0	596,817,018	39.85	0	无		境外法 人
华新集团有限公司	0	239,685,714	16.01	0	无		国有法 人
HOLPAC LIMITED	0	29,779,888	1.99	0	无		境外法 人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,768,700	1.45	0	无	未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	0	13,235,738	0.88	0	无	未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	9,955,953	0.66	0	无	未知
全国社保基金四一二组合	9,119,501	9,119,501	0.61	0	无	未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	9,084,567	0.61	0	无	未知
武汉铁路局	0	8,064,000	0.54	0	无	未知
黄建军	2,616,800	7,318,006	0.49	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HOLCHIN B.V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858
		境内上市外资股	274,436,160
华新集团有限公司	239,685,714	人民币普通股	239,685,714
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	境内上市外资股	9,955,953
全国社保基金四一二组合	9,119,501	人民币普通股	9,119,501
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	境内上市外资股	9,084,567
武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
黄建军	7,318,006	人民币普通股	7,318,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、第一大股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 第一大股东实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

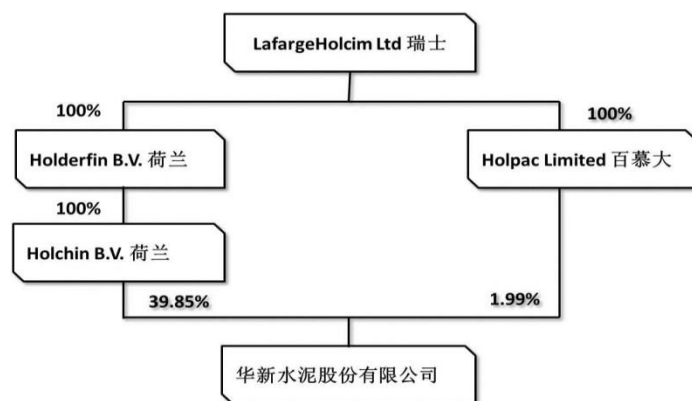
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐永模	董事长	男	61	2015年4月23日	2018年4月23日					-	否
李叶青	董事、总裁	男	53	2015年4月23日	2018年4月23日	344,614	344,614			411.14	否
刘凤山	董事、副总裁	男	52	2015年4月23日	2018年4月23日	80,000	80,000			191.12	否
Daniel Bach	董事	男	54	2016年11月9日	2018年4月23日					18	是
Ian Riley	董事	男	59	2015年4月23日	2018年4月23日					18	是
Martin Kriegner	董事	男	56	2017年4月20日	2018年4月23日					12	是
刘艳	独立董事	女	44	2015年4月23日	2018年4月23日					30	否
Simon MacKinnon	独立董事	男	56	2015年4月23日	2018年4月23日					30	否
王立彦	独立董事	男	60	2015年4月23日	2018年4月23日					27	否
彭清宇	监事会主席	男	57	2015年4月23日	2018年4月23日	212,880	212,880			225.64	否
付国华	监事	男	54	2015年4月23日	2018年4月23日					3.6	是
余友生	监事	男	54	2015年4月23日	2018年4月23日					40.26	否
杨小兵	监事	男	47	2015年4月	2018年4月					27.91	否

				23 日	23 日						
张林	监事	男	45	2017 年 3 月 24 日	2018 年 4 月 23 日					49.75	否
王锡明	副总裁兼董秘	男	58	2015 年 4 月 23 日	2018 年 4 月 23 日	193,960	193,960			196.08	否
孔玲玲	副总裁	女	53	2015 年 4 月 23 日	2018 年 4 月 23 日	196,752	196,752			230.12	否
柯友良	副总裁	男	52	2015 年 4 月 23 日	2018 年 4 月 23 日	157,480	157,480			233.81	否
胡贞武	副总裁	男	49	2015 年 4 月 23 日	2018 年 4 月 23 日	78,680	78,680			197.57	否
陈兵	副总裁	男	50	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日					175.12	否
杜平	副总裁	男	47	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日					193.82	否
刘云霞	副总裁	女	49	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日	41,600	41,600			170.83	否
梅向福	副总裁	男	45	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日	18,900	18,900			185.15	否
熊光炜	副总裁	男	54	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日					208.31	否
袁德足	副总裁	男	54	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日					189.83	否
杨宏兵	副总裁	男	45	2016 年 1 月 1 日	2018 年 4 月 23 日					189.84	否
Ron Wirahadiraksa	董事	男	57	2016 年 11 月 9 日	2017 年 2 月 6 日					1.5	是
胡超	监事	男	42	2015 年 4 月 23 日	2017 年 2 月 6 日					9.47	否
杨群进	副总裁	男	59	2016 年 1 月 1 日	2017 年 7 月 31 日					229.71	否
合计	/	/	/	/	/	1,324,866	1,324,866		/	3,495.58	/

姓名	主要工作经历
徐永模	1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土实验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院副院长；2002年4月至2017年4月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至2016年12月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016年12月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长，2007年3月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至今，中国水泥协会副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月，出任本公司独立董事。2012年4月至今，出任本公司董事长。
李叶青	1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月至今，任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）。1994年起，出任本公司董事。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。
刘凤山	1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副书记、市长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任本公司董事。2012年6月起，出任公司副总裁。
Daniel Bach	1963年出生，瑞士籍，瑞士联邦理工大学（ETH）工学硕士、科学技术博士。1989-1993年，任瑞士联邦理工大学机械学院研究助理；1994至2014年，先后担任瑞士霍德班克管理及咨询公司项目经理、商业风险管理经理助理、印度尼西亚地区技术总监、豪瑞集团执行委员会委员助理、豪瑞集团菲律宾公司生产高级副总裁、罗马尼亚SA公司总裁，其中2005年4月至2008年3月期间担任本公司董事；2014至2016年，担任豪瑞/拉法基豪瑞集团东南亚区域经理；2016年7月起担任拉法基豪瑞集团东南亚及中国区域经理。2016年11月起，出任本公司董事。
Ian Riley	1958年3月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998年-2000年，担任天桥国际（上海）顾问公司常务董事；2000年-2003年，任艾思林柯信息技术（上海）有限公司总裁；2003年-2006年，任SIP（上海）咨询总经理；2006年-2008年，担任本公司信息总监；2008年7月-2011年2月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理。2011年3月至2014年3月，出任本公司副总裁。2014年起，担任豪瑞集团大中华区负责人，2015年拉法基集团与豪瑞集团完成全球合并后，担任拉法基豪瑞集团大中华区负责人。2014年4月起，出任本公司董事。

Martin Kriegner	1961 年 9 月出生，奥地利籍，维也纳大学法学博士（1985 年），维也纳大学经济学院工商管理学硕士/MBA（1990 年）。1998 年加入拉法基，1998 年至 2001 年任区域执行总裁，负责奥地利、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚及克罗地亚的水泥、混凝土及骨料业务；2002 年至 2005 年任印度地区水泥业务执行总裁；2005 年至 2012 年任亚洲区域总裁，同时负责东南亚水泥业务；2012 年至 2015 年任区域执行总裁，负责拉法基在印度的所有业务。2015 年任拉豪集团中欧区域经理，分管瑞士、意大利、南部德国、法国东部、奥地利、克罗地亚、塞尔维亚的业务；2016 年 3 月起任拉豪集团印度区域负责人；2016 年 8 月起任拉豪集团印度及东南亚区域负责人，并担任拉豪集团执行委员会委员。2017 年 4 月起，出任本公司董事。
刘艳	1973 年 1 月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士 1995 年加入天元，2002 年成为天元合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014 年 9 月起，出任本公司独立董事。
Simon Mackinnon	1961 年 1 月出生，英国籍，牛津大学学士、硕士，宾夕法尼亚大学硕士。2010 年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011 年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012 至今，任 Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2009 年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008 年至今，任 London Bridge Capital 非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴。2014 年 9 月起，出任本公司独立董事。
王立彦	1957 年 2 月出生，北京大学光华管理学院教授、博士生导师。兼任：《中国会计评论》主编、《经济科学》副主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国审计学会学术委员、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、北京审计学会副会长。International Advisory Board Member, 《Social and Environmental Accountability Journal》, University of St. Andrews, Scotland UK。2015 年 4 月起，出任本公司独立董事。
彭清宇	1960 年 6 月出生，硕士、高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年 3 月-2015 年 3 月，任本公司副总裁。2015 年 4 月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。
付国华	1963 年 7 月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。现任华新集团有限公司副总经理、华新水泥股份有限公司工会副主席。2012 年 4 月起，出任本公司监事。
余友生	1963 年 7 月出生，大学本科学历、政工师。1989 年 10 月加入本公司，先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席，华新党委工作部副部长、工会办公室主任、公司社会责任组经理，现任公司纪委副书记、监察室主任、总部机关工会主席。2012 年 4 月起，出任本公司监事。
杨小兵	1970 年 7 月出生，大学本科学历、人力资源师。1992 年 3 月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监，现任公司工会办公室主任。2013 年 4 月

	起，出任本公司监事。
张林	1972年9月出生，工商管理硕士，注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司，先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长。2012年4月至2015年4月，任本公司监事，2016年1月起担任海外事业部财务总监，现任内审内控部部长。2017年3月起，出任公司监事。
王锡明	1959年10月出生，工商管理硕士、高级经济师。1982年2月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。1982年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000年4月起，任本公司副总经理，董事会秘书。2004年3月起，出任本公司副总裁兼董事会秘书。
孔玲玲	1964年6月出生，经济学硕士、高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。1985年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，出任本公司副总裁。
柯友良	1965年4月出生，管理学博士、高级经济师。1985年7月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992年毕业于中南财经大学工业经济管理专业，2001年6月毕业于武汉理工大学产业经济专业，获经济学硕士学位，2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，出任本公司副总裁。
胡贞武	1968年9月出生，硕士、高级工程师。1991年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2002年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获材料工程硕士学位。1991年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司工程部工艺助理工程师、工艺工程师、工程部技术部部长、工程部部长、技术中心副主任。2006年9月起，任本公司总裁助理。2011年3月起，出任本公司副总裁。
陈兵	1967年12月出生，工商管理硕士。1989年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），1989年9月至2000年3月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000年3月至2003年2月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003年2月至2009年1月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009年1月至2011年10月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011年2月起，任本公司助理副总裁。2011年10月至2014年2月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014年3月起，任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理。2014年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011年至今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015年任中国砂石协会副会长。2016年1月起，出任本公司副总裁。

杜平	1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资学专业；2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993 年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月至 2011 年 1 月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖北省 123 重大人才工程”。2011 年 2 月起，出任本公司助理副总裁，鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理。现任湖北省青联常委。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
刘云霞	1968 年 9 月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006 年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993 年 2 月至 2000 年 1 月任本公司工程部工程师；2000 年 1 月至 2012 年 6 月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012 年 7 月起，出任本公司助理副总裁，战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
梅向福	1972 年 7 月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994 年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002 年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011 年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994 年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。2016 年 4 月起，任公司运营与成本业务负责人。
熊光炜	1963 年 3 月出生，土木工程博士。1984 年毕业于北京清华大学，获工学学士学位；1995 年 4 月毕业于 Swiss Federal Institute of Technology（瑞士联邦理工大学），获土木工程博士学位。1995 年 5 月至 2004 年 12 月，在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007 年 2 月至 2015 年 12 月，先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理、湖南事业部总经理。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
袁德足	1963 年 9 月出生，大学本科学历。1986 年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科；1997 年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998 年至 2000 年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁。2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任本公司鄂西北水泥事业部总经理；2015 年 4 月起，任本公司鄂西水泥事业部总经理。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2016 年 1 月 1 日起，出任本公司副总裁。
杨宏兵	1972 年 9 月出生，工学学士。1995 年毕业于华中理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。1995 年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理。2015 年 5 月起，任本公司环境工程公司总经理。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
Ron	1960 年出生，荷兰籍，荷兰阿姆斯特丹自由大学企业经济学博士（1987 年）、注册财务控制师（1990 年）。2008 至 2011 年，担任马

Wirahadiraksa	萨诸塞州安多弗执行副总裁兼财务总监、美国飞利浦医疗资本及欧洲飞利浦医疗保健分部董事。2011 年至 2015 年，担任荷兰阿姆斯特丹皇家飞利浦公司执行副总裁兼财务总监。2015 年 12 月 1 日起担任拉法基豪瑞集团公司财务总监。2016 年 11 月 9 日至 2017 年 2 月，出任本公司董事。
胡超	1975 年 9 月出生，大学本科学历、中国注册会计师、英国特许公认会计师协会预备会员、国际注册内部审计师。2004 年至 2011 年任职于安永华明会计师事务所武汉分所审计经理，2011 年 8 月至 2017 年 1 月，任本公司内审部部长。2015 年 4 月至 2017 年 2 月，出任本公司监事。
杨群进	1958 年 6 月出生，马来西亚籍、马来西亚注册会计师。1987 年至 2011 年间，先后在马来西亚水泥有限公司担任财务、亚太区域投资、公司并购、董事会秘书、执行董事兼首席财务官。2011 年至 2015 年 12 月，任拉法基瑞安中国区首席财务官，并兼任四川双马水泥股份有限公司董事。2016 年 1 月至 2017 年 7 月，出任本公司副总裁兼财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李叶青	华新集团有限公司	党委书记	2001 年 9 月 7 日	
刘凤山	华新集团有限公司	董事长、总经理	2011 年 9 月 21 日	
彭清宇	华新集团有限公司	工会主席、纪委书记	2015 年 4 月 23 日	
付国华	华新集团有限公司	副总经理、党总支书记	2006 年 2 月 8 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况的说明	公司董事长徐永模先生、董事 Martin Kriegner 先生、Daniel Bach 先生、董事 Ian Riley 先生、独立董事刘艳女士、Simon MacKinnon 先生、王立彦先生，及报告期内离任的董事 Ron Wirahadiraksa 先生等人在其它单位有任职，任职情况详见上述人员简历。
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提议，董事会讨论决定高级管理人员的薪酬；涉及董事、监事的年度报酬报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在董事会和股东大会通过的关于公司董事、监事、高级管理人员基薪和短期激励原则方案的基础上，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际完成的经营业绩指标，拟定高管团队成员每年的基薪、短期激励，再报董事会审议通过。2017年3月22日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司高管团队成员2016年短期激励的议案》，2017年4月25日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司高管团队成员2017年KPI的议案》。以上议案分别明确了公司高管团队成员2016年度短期激励报酬、2017年基薪及短期激励的关键业绩指标，合理地拟定了公司高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为3,495.58万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬税前金额为3,495.58万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
Martin Kriegner	董事	选举	增补
张林	监事	选举	增补
Ron Wirahadiraksa	董事	离任	因工作变动原因
胡超	监事	离任	因个人原因辞职
杨群进	副总裁	离任	因个人退休原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,007
主要子公司在职员工的数量	15,417
在职员工的数量合计	16,424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,422
销售人员	1,284
技术人员	1,836
财务人员	610
行政人员	1,272
合计	16,424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	150
本科	1,692
大专	3,462
其他	11,120
合计	16,424

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2017 年，公司在管理、技术、营销、采购和安全等专业领域，基于组织业务战略和人才发展体系提供线上、线下相结合的学习方案，加速关键人才的培养速度，持续提升公司核心竞争力。

2017 年，公司通过开展 Mini-MBA、高级管理培训和中级管理培训及在线管理课程等项目，提升各级管理人员的领导力。通过持续开展水泥制造课程、维修工程师、初中高级维修工、润滑工及焊工、培训师培训、班组长培训等培训项目，提升员工的专业技术理论知识与实践操作技能。通过开展电商、物流、价格体系知识培训，对营销系统不同职能需掌握的专业技能进行加强。围绕商品维度、组织维度、供应商管理、市场管理、合同管理等主题，开展采购专业知识培训。通过组织实施了涵盖高处作业、道路运输、移动设备、有限空间、合同方安全管理等健康安全现场主题专家 TtT 培训项目，提升员工安全意识和防范风险的能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	/
劳务外包支付的报酬总额	27,132,524.08

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐永模	否	7	7	2	0	0	否	1
李叶青	否	7	7	2	0	0	否	1
刘凤山	否	7	7	2	0	0	否	1
Martin Kriegner	否	6	4	2	2	0	否	0
Daniel Bach	否	7	7	2	0	0	否	0
Ian Riley	否	7	7	2	0	0	否	1
刘艳	是	7	7	2	0	0	否	1
Simon Mackinnon	是	7	7	2	0	0	否	1
王立彦	是	7	6	2	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会在履行其职责时均提出了重要的意见和建议。

(一) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开了 2 次会议。分别就中国水泥行业供给侧改革现状、包装系统升级换代的机遇、公司及各水泥事业部发展战略、海外发展战略、环保发展战略、信息安全战略规划等方面进行了专业研讨，并提出了意见和建议。

(二) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，分别审议了公司审计委员会 2016 年度履职情况报告、公司 2016 年度会计报表审计报告（草案）、公司 2016 年度财务报告（草案）、公司 2016 年度内部控制评价报告、续聘或改聘 2017 年度年报及内部控制审计的会计师事务所议案、公司 2017 年半年度财务报告等事项并形成决议。同时，审计委员会还听取了公司年报审计师关于 2016 年度报审计划、公司内审内控年度工作总结及进展报告、公司 2017 年年报预审情况的报告、公司 2018 年内审内控工作计划、关于上市公司聘任会计师事务所的相关规定、公司与拉豪集团发生的日常购买石油焦、拟共同投资非洲项目等关联交易。在公司的年报审计工作、内审内控工作计划、外部审计机构的评价及年度审计机构的聘任/更换等方面，公司董事会审计委员会还发表了意见和建议。

(三) 提名委员会履职情况

报告期内，召集人对公司第八届董事会任期内提名的董事候选人进行了访谈，提名委员会发表了书面意见。12 月，提名委员会召开了专题会议，就公司第九届董事会董事尤其是独立董事的提名问题进行了认真研究，研究了提名的程序合规性问题。

(四) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。委员们根据公司高管团队 2016 年度 KPI 考核结果，讨论了公司高管团队 2017 年度 KPI 考核方案，并对公司核心管理人员 2017 年（首期）长期激励计划“虚拟股票”授予情况发表了意见和建议。

(五) 治理与合规委员会履职情况

报告期内，公司治理与合规委员会召开了 3 次会议，在公司相关部门进行面对面访谈。委员会听取了公司内审内控的情况介绍及 2017 年工作规划，评估了在法务、资产管理、监察室、环保等相关部门所发现的合规风险管理问题，并制定了相应的行动计划。此外，委员会还就完善公司治理结构、推进公司各项业务的合规运作方面发表了意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，遵照公司董事会通过的《关于公司高管团队成员 2016 年短期激励的议案》和《关于公司高管团队成员 2017 年 KPI 的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际完成的经营业绩及高级管理人员个人的年度绩效，对高级管理人员的业绩分别进行考评，在报经公司董事会审议批准后兑现。

报告期内，公司于 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于实施公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案》。2017 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司核心管理人员 2017 年（首期）“虚拟股票”授予日、授予价格、授予数量的议案》。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2017 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(7年期)	12华新02	122147	2012/5/17	2019/5/17	10.00	5.65	按年计息,不计复利。到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(7年期)	12华新03	122188	2012/11/9	2019/11/9	11.00	5.9	同上	上海证券交易所
华新水泥股份有限公司2016年公司债券(第一期)(5年期)	16华新01	136647	2016/8/19	2021/8/22	12.00	4.79	同上	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年5月17日,公司已按时兑付2012年第一期公司债券5年期品种本金及应付利息,按时兑付2012年第一期公司债券7年期品种应付利息。(详见2017年5月6日及2017年5月10日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告)。

2017年11月9日,公司已按时兑付2012年第二期公司债券应付利息(详见2017年11月2日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告)。

2017年8月22日,公司已按时兑付2016年公司债券应付利息。(详见2017年8月15日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、12华新02发行期限为7年期,附第5年末的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2017年为本期债券调整票面利率选择权及投资者回售选择权行权期,公司不行使调整票面利率选择权,无投资者选择回售。

2、12华新03发行期限为7年期,附第5年末的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2017年为本期债券调整票面利率选择权及投资者回售选择权行权期,公司不行使调整票面利率选择权,无投资者选择回售。

3、16华新01发行期限为5年期。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
	联系人	宋颐岚
	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 02 及 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 年第一期公司债券发行规模共计人民币 20 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，2012 年第一期公司债券募集资金已全部使用完毕；2012 年第二期公司债券发行规模为人民币 11 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，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

2017 年 4 月 18 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》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（2017）》，公司主体信用级别及债券信用级别维持 AA+。

2017 年 4 月 18 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告（2017）》，公司主体信用级别及债券信用级别均为 AA+。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 2 个月内公布，在持续跟踪评级报告出具之日后 10 个工作日内，在评级机构网站

（<http://www.ccxr.com.cn/index.asp>）公布持续跟踪评级结果。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2012 年公司债券（第一期）及 2012 年公司债券（第二期）受托管理人为中信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司已于 2017 年 4 月 22 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（2016 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（2016 年度）》，对两期公司债券概况、发行人 2016 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 2017 年审计报告披露后一个月内，中信证券将在上海证券交易所网站披露本期债券的 2017 年度受托管理人报告，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。

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 2017 年 6 月 10 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（2016 年度）》，对公司债券概况、发行人 2016 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。安信证券将在 2018 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露本期债券的 2017 年度受托管理人报告，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,939,292,252	3,024,500,833	63.31	
流动比率	0.95	0.76	25	
速动比率	0.77	0.64	20.31	
资产负债率 (%)	57	59	-2	
EBITDA 全部债务比	0.28	0.19	47.37	
利息保障倍数	6.01	2.50	140.4	
现金利息保障倍数	8.16	7.53	8.37	
EBITDA 利息保障倍数	8.89	5.79	53.54	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2017 年 2 月 13 日，公司已按时兑付 2015 年第一期非公开定向债务融资工具应付利息。（详见 2017 年 2 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期内公司银行授信额度为 148.85 亿元，可使用的银行授信额度为 46.34 亿元。2017 年度公司已按时、足额偿还银行贷款本息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2018)第 10025 号

华新水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了华新水泥股份有限公司(以下简称“华新水泥公司”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华新水泥公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华新水泥公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一)固定资产减值准备评估
- (二)企业合并中无形资产公允价值的评估
- (三)递延所得税资产确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(一)固定资产减值准备评估 请参见财务报表附注五(17)、附注五(26)及附注七(11) 华新水泥公司及其子公司(以下简称“华新水泥集团”)的固定资产主要包括房屋及建筑物、水泥及水泥制品相关的生产设备及其他设备。	我们对固定资产减值实施的审计程序包括: <ul style="list-style-type: none"> • 了解、评估及测试了与固定资产减值测试相关的内部控制; • 评估管理层对于资产组的识别以及所使用的减值测试方法的合理性; • 检查管理层减值测试计算的准确性; • 评估确定固定资产可收回金额之未来现金

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>华新水泥集团的个别子公司因经营情况不佳、业绩发生亏损并无显著迹象好转，管理层认为相关固定资产存在减值迹象。</p> <p>华新水泥集团对上述存在减值迹象的固定资产进行减值测试，其账面价值为人民币 690,282,210 元，于 2017 年度确认的固定资产减值损失为人民币 151,131,073 元(附注七(11)(f))。</p> <p>管理层对上述存在减值迹象的固定资产进行了减值测试。管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产的可收回金额。为确定未来现金流量的现值，管理层在预测时需要确定折现率等参数以及未来若干年经营情况的假设，包括销售增长率以及毛利率等。考虑本年计提的减值准备金额对财务报表影响重大，且减值测试中上述参数和假设的确定涉及管理层的重大判断和估计，我们将固定资产减值确认为关键审计事项。</p>	<p>流量现值的重要参数和假设的合理性：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 对于折现率，我们结合地域及行业因素，如于资产负债表日中国市场无风险利率及债务比率、业务相同或类似的可比上市公司的市场统计数据、资产组特定风险等，通过考虑并重新计算适用的加权平均资本成本对折现率进行了评估； - 对于销售增长率，我们对比了资产组以及华新水泥集团内其他同规模子公司历史增长率及同行业历史数据； - 对于毛利率，我们将其与资产组历史业绩以及华新水泥集团内其他同规模子公司的毛利率进行比较； <p>• 复核了管理层对减值测试中的折现率、销售增长率和毛利率的敏感性分析的合理性，考虑了这些参数和假设在合理变动时对减值的潜在影响。</p> <p>基于上述工作结果，我们发现相关证据能够支持管理层关于固定资产减值测试的判断及估计。</p>
<p>(二) 企业合并中无形资产公允价值的评估 请参见财务报表附注五(17)、附注五(26)及附注八(1)</p> <p>于 2017 年 1 月 24 日，华新水泥公司以人民币 1,375,000,000 元的对价收购了拉法基中国水泥有限公司(“拉法基中国”)位于中国西南地区的部分业务，包括重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 97.27% 股权、重庆拉法基瑞安特水泥有限公司 80% 股权、以及云南拉法基建材投资有限公司、Sommerset Investments Ltd.、拉法基(重庆)混凝土有限公司及重庆拉法基凤凰湖混凝土有限公司 100% 股权(以上公司简称“标的公司”)，归属于华新水泥集团之标的公司之可辨认净资产公允价值为人民币 1,632,243,520 元，其中无形资产公允价值为人民币 762,250,413 元(附注八(1))。该交易为非同一控制下的企业合并。</p> <p>华新水泥公司聘请了具有相关资质的第三方评估机构对购买日标的公司的可辨认净资产的公允价值进行了评估。标的公司之无形资产主要包括土地使用权和矿山开采权，需要采用估值技术来确定其公允价值，其评估方法的采用、参数的选用和修正以及未来现金流量的预测涉及重大会计估计和判断。</p>	<p>我们对企业合并中无形资产公允价值的评估实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我们评估了独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； • 我们引入内部专家团队审阅评估机构在无形资产的评估中所采用的评估方法及重要关键假设的合理性； • 评估无形资产公允价值评估中的重要参数和假设的合理性： <ul style="list-style-type: none"> - 将基准地价与政府公开网站进行比较、将出让年限与相关文件进行比对； - 对于修正后的基准地价，我们比较了同地区性质相近的土地出让价格； - 对于矿产资源售价，我们对比了集团内同类型产品交易数据； - 对矿产资源开采成本及经营费用，我们对比了标的公司及华新水泥集团内同规模子公司历史数据； - 对于折现率，我们参考矿业权行业评估相关指引，结合公司经营及行业情况对折现率的合理性进行评估。 • 复核了管理层对无形资产公允价值评估中的折现率、经营假设执行了敏感性分析的合理性，考虑了这些参数和假设在合理变动时对估值的潜在影响。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>• 土地使用权主要以基准地价系数修正法进行评估：利用当地政府制定的基准地价，对出让年限、区域因素、个别因素、市场转让等因素进行系数修正，从而获取宗地土地使用权价格。</p> <p>• 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。</p> <p>考虑该企业合并中无形资产公允价值的评估对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大会计估计和判断，我们将企业合并中无形资产的公允价值的评估作为关键审计事项。</p>	<p>基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于企业合并中的无形资产公允价值的评估。</p>
<p>(三)递延所得税资产确认 请参见财务报表附注五(23)、附注五(26)及附注七(17)</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中以净额列示的递延所得税资产金额为人民币 378,042,451 元。</p> <p>在确认递延所得税资产时，华新水泥集团根据集团内存在可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的公司未来期间的财务预测，以很可能获得用以抵扣可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。</p> <p>由于递延所得税资产的确认对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大会计估计和判断，我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们对递延所得税资产确认实施的审计程序包括：</p> <p>获取递延所得税资产的计算表，并检查其计算的算术准确性；</p> <p>• 获取存在可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损的子公司的所得税汇算清缴报告、纳税申报表、会计记录等支持性文件，复核了可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损的存在性及金额和期限的准确性；</p> <p>• 获取经管理层批准的存在可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损的公司未来期间的财务预测，结合行业趋势、历史经营情况，对财务预测的合理性进行了评估；</p> <p>• 复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能获得的用以抵扣可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。</p> <p>基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层对递延所得税资产的确认的评估。</p>

四、其他信息

华新水泥公司管理层对其他信息负责。其他信息包括华新水泥公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华新水泥公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

陈耘涛
(项目合伙人)

中国·上海市
2018 年 3 月 22 日

注册会计师

陈文峰

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	3,606,246,276	3,719,378,221
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	453,990,407	801,555,568
应收票据	七(3)	1,711,160,593	828,792,121
应收账款	七(4)	642,210,893	502,371,725
预付款项	七(5)	225,637,668	66,412,138
其他应收款	七(6)	379,786,691	211,761,982
存货	七(7)	1,621,482,745	1,174,261,964
一年内到期的非流动资产		3,600,000	3,600,000
其他流动资产	七(8)	122,926,210	116,672,478
流动资产合计		8,767,041,483	7,424,806,197
非流动资产：			
可供出售金融资产	七(9)	71,198,874	69,247,625
长期应收款		31,124,087	30,010,131
长期股权投资	七(10)	435,003,431	387,513,512
固定资产	七(11)	15,756,941,609	15,343,820,403
在建工程	七(12)	1,248,084,829	771,069,947
工程物资	七(13)	54,877,711	36,837,335
固定资产清理		1,721,313	127,920
无形资产	七(14)	3,026,753,484	2,295,250,101
商誉	七(15)	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	七(16)	281,061,433	335,441,362
递延所得税资产	七(17)	378,042,451	285,152,385
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,732,281,714	20,001,943,213
资产总计		30,499,323,197	27,426,749,410
流动负债：			
短期借款	七(19)	1,141,500,000	904,000,000
应付票据	七(20)	14,450,000	148,902,088
应付账款	七(21)	4,139,575,215	3,132,394,785
预收款项	七(22)	562,705,382	307,809,502
应付职工薪酬	七(23)	281,087,404	155,094,320
应交税费	七(24)	507,945,221	245,703,466
应付利息	七(25)	113,171,188	144,763,154
应付股利	七(26)	174,309,238	66,112,234
其他应付款	七(27)	622,919,230	453,881,372
一年内到期的非流动负债	七(28)	1,682,733,582	4,242,439,250
流动负债合计		9,240,396,460	9,801,100,171
非流动负债：			

长期借款	七(29)	4,058,959,121	3,634,947,631
应付债券	七(30)	3,295,605,346	1,992,645,597
长期应付款	七(31)	99,385,421	140,265,753
预计负债	七(32)	162,893,548	114,916,662
递延收益	七(33)	252,146,422	195,239,747
长期应付职工薪酬	七(34)	96,353,657	27,590,864
递延所得税负债	七(17)	138,012,090	146,345,558
非流动负债合计		8,103,355,605	6,251,951,812
负债合计		17,343,752,065	16,053,051,983
所有者权益			
股本	七(35)	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	七(36)	2,510,252,020	2,509,753,457
其他综合收益	七(37)	-20,053,747	2,889,647
盈余公积	七(38)	761,464,902	588,645,153
未分配利润	七(39)	7,150,569,774	5,396,004,651
归属于母公司所有者权益合计		11,899,804,274	9,994,864,233
少数股东权益		1,255,766,858	1,378,833,194
所有者权益合计		13,155,571,132	11,373,697,427
负债和所有者权益总计		30,499,323,197	27,426,749,410

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

2017 年 12 月 31 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,452,643,578	2,479,003,755
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		453,990,407	801,555,568
应收票据		446,551,919	282,425,594
应收账款	十八(1)	342,023,268	341,025,176
预付款项		106,287,105	10,367,685
应收股利		20,000,000	800,000
其他应收款	十八(2)	5,408,951,612	4,938,613,040
存货		44,099,137	56,312,850
一年内到期的非流动资产		4,855,490	4,855,490
其他流动资产		12,828,851	8,191,865
流动资产合计		9,292,231,367	8,923,151,023
非流动资产：			
可供出售金融资产		50,143,374	40,992,125
长期应收款		19,239,519	22,564,378
长期股权投资	十八(3)	9,674,396,153	7,324,702,303
固定资产		336,047,804	381,600,329
在建工程		13,211,609	5,648,262
工程物资		84,573	96,228
无形资产		49,881,743	54,342,068

长期待摊费用		881,758	3,917,385
递延所得税资产		39,026,824	83,433,463
非流动资产合计		10,182,913,357	7,917,296,541
资产总计		19,475,144,724	16,840,447,564
流动负债：			
短期借款		220,000,000	-
应付账款		280,018,627	337,763,690
预收款项		21,027,466	17,862,536
应付职工薪酬		29,714,834	44,506,553
应交税费		39,351,347	38,847,912
应付利息		109,814,961	140,261,325
应付股利		29,581,523	576,326
其他应付款		1,826,220,501	715,053,105
一年内到期的非流动负债		1,117,508,420	3,516,269,036
流动负债合计		3,673,237,679	4,811,140,483
非流动负债：			
长期借款		2,854,573,061	1,975,979,112
应付债券		3,295,605,346	1,992,645,597
预计负债		7,551,106	7,160,094
递延收益		16,035,000	19,337,667
长期应付职工薪酬		19,236,904	10,582,771
非流动负债合计		6,193,001,417	4,005,705,241
负债合计		9,866,239,096	8,816,845,724
所有者权益：			
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		25,917,737	19,054,301
盈余公积		761,464,902	588,645,153
未分配利润		4,415,356,360	3,009,735,757
所有者权益合计		9,608,905,628	8,023,601,840
负债和所有者权益总计		19,475,144,724	16,840,447,564

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		20,889,291,990	13,525,759,490
其中:营业收入	七(40)	20,889,291,990	13,525,759,490
二、营业总成本		18,584,539,455	12,828,387,436
其中:营业成本	七(40)	14,716,492,598	9,971,000,727
税金及附加	七(41)	331,811,251	207,559,915
销售费用	七(42)	1,402,119,400	1,105,521,093
管理费用	七(43)	1,204,019,321	939,281,428
财务费用	七(44)	660,630,215	569,399,572
资产减值损失	七(47)	269,466,670	35,624,701
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(46)	2,697,595	862,070
投资收益(损失以“-”号填列)	七(48)	108,409,622	85,511,591
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		99,089,919	77,974,415
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(49)	-1,576,103	-98,858,886
其他收益	七(50)	165,219,286	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,579,502,935	684,886,829
加:营业外收入	七(51)	272,310,194	152,856,829
减:营业外支出	七(52)	39,778,618	30,748,174
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,812,034,511	806,995,484
减:所得税费用	七(53)	600,276,283	186,162,772
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,211,758,228	620,832,712
(一)按经营持续性分类		2,211,758,228	620,832,712
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,211,758,228	620,832,712
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类		2,211,758,228	620,832,712
1.少数股东损益		134,117,660	168,892,299
2.归属于母公司股东的净利润		2,077,640,568	451,940,413
六、其他综合收益的税后净额		-51,719,266	14,350,822
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,943,394	11,876,199
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-22,943,394	11,876,199
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,863,436	-1,588,289

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-29,806,830	13,464,488
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-28,775,872	2,474,623
七、综合收益总额		2,160,038,962	635,183,534
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,054,697,174	463,816,612
归属于少数股东的综合收益总额		105,341,788	171,366,922
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七(54)(a)	1.39	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	七(54)(b)	1.39	0.30

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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十八(4)	1,487,413,678	1,068,415,060
减：营业成本	十八(4)	1,080,110,074	747,488,327
税金及附加		14,100,932	15,010,043
销售费用		46,071,180	48,072,191
管理费用		188,088,827	203,699,306
财务费用		163,154,455	146,667,025
资产减值损失		1,723,104	5,465,272
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,697,595	862,070
投资收益（损失以“-”号填列）	十八(5)	1,776,247,518	475,537,203
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		98,670,161	77,988,231
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,256,330	-95,833,898
其他收益		5,077,167	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,776,931,056	282,578,271
加：营业外收入		162,969	10,487,012
减：营业外支出		1,818,427	347,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,775,275,598	292,718,283
减：所得税费用		47,078,113	-45,724,460
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,728,197,485	338,442,743
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,728,197,485	338,442,743
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		6,863,436	-1,588,289
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		6,863,436	-1,588,289

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		6,863,436	-1,588,289
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		1,735,060,921	336,854,454

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,796,537,126	15,944,541,706
收到的税费返还		109,776,064	129,332,742
收到其他与经营活动有关的现金	七(55)(a)	106,623,146	149,497,060
经营活动现金流入小计		24,012,936,336	16,223,371,508
购买商品、接受劳务支付的现金		15,720,483,792	9,988,834,513
支付给职工以及为职工支付的现金		1,910,326,299	1,449,477,281
支付的各项税费		1,792,139,248	1,270,941,592
支付其他与经营活动有关的现金	七(55)(b)	685,910,949	417,967,235
经营活动现金流出小计		20,108,860,288	13,127,220,621
经营活动产生的现金流量净额	七(56)(a)	3,904,076,048	3,096,150,887
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,157,200,000	30,013,282
取得投资收益收到的现金		62,537,786	16,779,872
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,626,285	36,180,007
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(56)(b)	-	4,287,302
收到其他与投资活动有关的现金	七(55)(c)	83,528,027	42,169,323
投资活动现金流入小计		1,331,892,098	129,429,786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,121,968,095	1,212,058,252
投资支付的现金		800,205,327	826,105,489
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(56)(b)	1,044,025,863	95,802,486
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,966,199,285	2,133,966,227
投资活动产生的现金流量净额		-1,634,307,187	-2,004,536,441
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000	2,003,905
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000	2,003,905
取得借款收到的现金		2,985,363,377	3,285,612,317

发行债券收到的现金		-	1,193,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(55)(d)	217,951,576	154,195,344
筹资活动现金流入小计		3,209,314,953	4,635,311,566
偿还债务支付的现金		4,252,566,175	3,218,125,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		833,256,542	658,200,179
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		128,616,539	96,635,648
支付其他与筹资活动有关的现金	七(55)(e)	482,978,017	79,033,951
筹资活动现金流出小计		5,568,800,734	3,955,359,421
筹资活动产生的现金流量净额		-2,359,485,781	679,952,145
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,260,302	8,241,422
五、现金及现金等价物净增加额	七(56)(a)	-109,977,222	1,779,808,013
加：期初现金及现金等价物余额		3,642,286,117	1,862,478,104
六、期末现金及现金等价物余额	七(56)(c)	3,532,308,895	3,642,286,117

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

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,622,832,192	1,003,219,765
收到的税费返还		230,127	49,959,070
收到其他与经营活动有关的现金		148,410,371	65,552,125
经营活动现金流入小计		1,771,472,690	1,118,730,960
购买商品、接受劳务支付的现金		1,372,941,364	893,672,266
支付给职工以及为职工支付的现金		205,997,889	146,811,410
支付的各项税费		73,451,066	81,459,057
支付其他与经营活动有关的现金		25,515,148	44,882,086
经营活动现金流出小计		1,677,905,467	1,166,824,819
经营活动产生的现金流量净额		93,567,223	-48,093,859
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,150,000,000	25,000,000
取得投资收益收到的现金		1,603,278,591	305,915,635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,966	556,189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	4,290,000
收到其他与投资活动有关的现金		1,141,588,495	612,237,129
投资活动现金流入小计		3,895,189,052	947,998,953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,119,452	10,391,783
投资支付的现金		800,205,327	826,105,489
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,427,640,000	92,345,766
支付其他与投资活动有关的现金		1,974,985,685	154,553,625

投资活动现金流出小计		4,227,950,464	1,083,396,663
投资活动产生的现金流量净额		-332,761,412	-135,397,710
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,760,013,652	1,804,000,000
发行债券收到的现金		-	1,193,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		785,632,762	106,395,344
筹资活动现金流入小计		2,545,646,414	3,103,895,344
偿还债务支付的现金		1,761,651,986	1,063,559,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		550,828,179	381,167,872
支付其他与筹资活动有关的现金		4,920,604	3,379,791
筹资活动现金流出小计		2,317,400,769	1,448,107,063
筹资活动产生的现金流量净额		228,245,645	1,655,788,281
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,492,812	8,669,124
五、现金及现金等价物净增加额		-15,441,356	1,480,965,836
加：期初现金及现金等价物余额		2,450,928,763	969,962,927
六、期末现金及现金等价物余额		2,435,487,407	2,450,928,763

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
附注	七(35)	七(36)		七(37)	七(38)	七(39)		
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,509,753,457	-	2,889,647	588,645,153	5,396,004,651	1,378,833,194	11,373,697,427
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,509,753,457	-	2,889,647	588,645,153	5,396,004,651	1,378,833,194	11,373,697,427
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	498,563	-	-22,943,394	172,819,749	1,754,565,123	-123,066,336	1,781,873,705
(一) 综合收益总额	-	-	-	-22,943,394	-	2,077,640,568	105,341,788	2,160,038,962
1. 净利润	-	-	-	-	-	2,077,640,568	134,117,660	2,211,758,228
2. 其他综合收益	-	-	-	-22,943,394	-	-	-28,775,872	-51,719,266
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-18,072,310	-18,072,310
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	39,551,379	39,551,379
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-57,623,689	-57,623,689
(三) 利润分配	-	-	-	-	172,819,749	-322,576,882	-210,335,814	-360,092,947
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	172,819,749	-172,819,749	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-149,757,133	-210,335,814	-360,092,947
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	498,563	-	-	-	-498,563	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	498,563	-	-	-	-498,563	-	-
四、本期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	1,255,766,858	13,155,571,132

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
七(35)	七(36)		七(37)	七(38)	七(39)			
附注								
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,508,997,954	-	-8,986,552	554,800,879	5,053,285,645	1,371,885,407	10,977,554,658
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,508,997,954	-	-8,986,552	554,800,879	5,053,285,645	1,371,885,407	10,977,554,658
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	755,503	-	11,876,199	33,844,274	342,719,006	6,947,787	396,142,769
（一）综合收益总额	-	-	-	11,876,199	-	451,940,413	171,366,922	635,183,534
1. 净利润	-	-	-	-	-	451,940,413	168,892,299	620,832,712
2. 其他综合收益	-	-	-	11,876,199	-	-	2,474,623	14,350,822
（二）所有者投入和减少资本	-	256,936	-	-	-	-	-10,598,815	-10,341,879
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	2,003,905	2,003,905
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	-	256,936	-	-	-	-	-12,602,720	-12,345,784
（三）利润分配	-	-	-	-	33,844,274	-108,722,840	-153,820,320	-228,698,886
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	33,844,274	-33,844,274	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-74,878,566	-153,820,320	-228,698,886
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	498,567	-	-	-	-498,567	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	498,567	-	-	-	-498,567	-	-
四、本期末余额	1,497,571,325	2,509,753,457	-	2,889,647	588,645,153	5,396,004,651	1,378,833,194	11,373,697,427

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	-	19,054,301	588,645,153	3,009,735,757	8,023,601,840
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	-	19,054,301	588,645,153	3,009,735,757	8,023,601,840
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	6,863,436	172,819,749	1,405,620,603	1,585,303,788
(一) 综合收益总额	-	-	-	6,863,436	-	1,728,197,485	1,735,060,921
1. 净利润	-	-	-	-	-	1,728,197,485	1,728,197,485
2. 其他综合收益总额	-	-	-	6,863,436	-	-	6,863,436
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他							
(三) 利润分配	-	-	-	-	172,819,749	-322,576,882	-149,757,133
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	172,819,749	-172,819,749	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-149,757,133	-149,757,133
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	-	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628

2017 年年度报告

项目	上期						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	-	20,642,590	554,800,879	2,780,015,854	7,761,625,952
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	-	20,642,590	554,800,879	2,780,015,854	7,761,625,952
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-1,588,289	33,844,274	229,719,903	261,975,888
（一）综合收益总额	-	-	-	-1,588,289	-	338,442,743	336,854,454
1. 净利润	-	-	-	-	-	338,442,743	338,442,743
2. 其他综合收益	-	-	-	-1,588,289	-	-	-1,588,289
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	33,844,274	-108,722,840	-74,878,566
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	33,844,274	-33,844,274	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-74,878,566	-74,878,566
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	-	19,054,301	588,645,153	3,009,735,757	8,023,601,840

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。其中境内发行人民币普通股(“A 股”)为 972,771,325 股;境内发行人民币外资股(“B 股”)524,800,000 股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥的生产及销售,主要营业额来源于中国境内。本公司的注册地为湖北省黄石市黄石大道 897 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 B 座。

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。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 3 月 22 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层经过评估,结合可动用之银行信贷额度、已获得批准发行之中期票据以及其他可利用之融资渠道,确信本集团于未来一年内有足够的资金偿付到期债务、投资承诺以及维持正常生产经营,不存在持续经营问题。因此,本公司管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

五、主要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(9))、存货的计价方法(附注五(10))、长期股权投资、固定资产、商誉发生减值的判断标准(附注五(17))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(12)、(15))、收入的确认时点(附注五(21))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(26)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果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

本集团每个主体的财务报表所列项目均以该主体经营所在的主要经济环境的货币计量（“本位币”）。合并财务报表以人民币列报，人民币为本公司及本集团的列报货币。

4. 企业合并

适用 不适用

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

5. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策不一致的，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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. 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

7. 外币折算

√适用 □不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为集团每个主体的财务报表本位币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为集团各个主体的财务报表本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具

√适用 □不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

本集团现持有的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9. 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：应收账款单项金额超过 3,000,000 元，其他应收款单项金额超过 2,000,000 元。

单项金额重大并单独评估坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b). 按组合风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

对于单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合名称	确定依据
组合 1	重大及重点项目应收账款
组合 2	除重大及重点项目之外的应收账款
组合 3	押金、保证金、员工借支、备用金、正常业务之往来款
组合 4	除组合 3 之外的其他应收款
银行承兑汇票	信用风险较低的银行

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例列示如下

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3 年以上	40%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款计提比例同上。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(c). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试考虑计提坏账准备。
-------------	--

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

(d). 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

10. 存货

√适用 □不适用

(a) 分类

存货包括原材料、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，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 备品备件、辅助材料和周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，备品备件、辅助材料和周转材料采用一次转销法进行摊销。

(f) 建造合同

建造合同工程按照累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)扣除已经办理结算的价款列示。

建造合同工程累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)超过累计已经办理结算的价款部分在存货中列示为“已完工未结算”；累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)部分在预收账款中列示为“已结算未完工”。

11. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括本公司对子公司的长期股权投资，本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对于公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(17))。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12. 固定资产确认及初始计量

(a). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备以及运输设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b). 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

√适用 □不适用

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-40 年	4%	2.4%至 3.8%
机器设备	5-18 年	4%	5.3%至 19.2%
办公设备	5-10 年	4%	9.6%至 19.2%
运输设备	4-12 年	4%	8%至 24%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(17))。

(d). 融资租入固定资产的认定依据和计量方法

√适用 □不适用

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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(24)(b))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(e). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

13. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状

态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(17))。

14. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

15. 无形资产

(a). 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、矿山开采权、复垦费、电脑软件及其他等，以成本计量。

无形资产摊销采用预计使用年限并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内平均计提，无形资产预计使用寿命列示如下：

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(17))。

(b). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

16. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括矿山开发费及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

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。

17. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a). 短期薪酬

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。

(b). 离职后福利

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划(附注七(34))。设定受益计划相关的服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和基于设定受益计划净负债和适当的折现率计算的利息净额计入当期损益，重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益。于报告期内，本集团的离职后福利主要是部分人员的生活费补贴，和为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。其中，生活费补贴属于设定受益计划；基本养老保险和失业保险属于为设定提存计划。

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。

(c). 辞退福利

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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。

(d). 股份支付

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。本集团的股份支付以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付

本集团的长期激励计划为以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以本公司股份为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。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。

(e). 其他长期职工福利

适用 不适用

19. 股利分配

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

20. 预计负债

适用 不适用

因未决诉讼、矿山复垦责任等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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。

(a) 矿山复垦费

根据有关行业惯例及参照政府有关法规，本集团结合自身实际情况，综合考虑采矿许可证有效期、货币折现价值等因素后，对本集团属下的矿山计提在该等矿山开采完成后需承担的复垦义务准备。

21. 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：

(a) 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。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 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。

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。

22. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。

(a). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊，计入损益，本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

(b). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与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。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、合营企业和联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、合营企业和联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

24. 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。其他的租赁为经营租赁。

(a). 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按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(b). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

25. 分部信息

适用 不适用

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。

26. 重要的会计估计和判断

适用 不适用

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

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

(a) 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(15))。

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。

(b) 固定资产的预期减值

每当有事项和情况转变显示固定资产的账面价值可能不能回收时，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。

(c) 折旧和摊销

本集团对固定资产(考虑其残值后)、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。

(d) 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。

(e) 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。

(f) 非同一控制下的企业合并可辨认净资产的公允价值评估

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可辨认资产、负债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：

本集团对土地使用权的评估方法主要为基准地价系数修正法：利用当地政府制定的基准地价，对出让年限、区域因素、个别因素、市场转让等因素进行系数修正，从而获取宗地土地使用权价格。本集团对矿山开采权的评估方法主要为折现现金流量法：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，从而取得现金流现值。

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。

27. 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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2016 年度影响金额
本集团将 2017 年度获得的与日常活动相关的(除直接收取的财政贴息外)政府补助计入其他收益项目(附注七(50))。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用(附注七(44))。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置损失 营业外收入 营业外支出	98,858,886 2,854,732 101,713,618

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	13%、15%、20%或 25%	应纳税所得额
增值税	17%、11%、6%、5%、3%、10%或 18%	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)
营业税	3%或 5%	应纳税营业额
城市维护建设税	1%、5%或 7%	缴纳的增值税及营业税税额

(a) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团下属中国大陆运营的子公司的建筑安装服务、酒店业、利息收入等业务收入适用增值税，税率为 11%、6%和 6%，2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税，税率分别为 3%、5%和 5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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；根据西藏自治区人民政府文件藏政发[2014]51号文件通知，自2015年1月1日至2017年12月31日，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方留成部分（即应缴所得税的40%）。

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（黄石）装备制造有限公司于2015年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，华新水泥（黄石）装备制造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亚湾水泥有限公司和华新噶优尔（索格特）水泥有限公司位于塔吉克斯坦共和国（以下简称“塔吉克斯坦”），根据塔吉克斯坦税法规定，对于新成立生产类企业，自创始人以法定资本初次进行注册成立之日起5年内免征企业所得税，即自2011年9月起至2016年9月为华新亚湾水泥有限公司免征企业所得税期限，自2014年6月起至2019年6月为华新噶优尔（索格特）水泥有限公司免征企业所得税期限。本年度，华新水泥亚湾有限公司按塔吉克斯坦适用税率13%缴纳企业所得税。根据塔吉克斯坦税法有关规定，华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔（索格特）水泥有限公司向境外公司分配利润时应按12%税率缴纳股息红利所得税。

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，该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。

3. 其他

适用 不适用

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	2,581,513	1,039,813
银行存款	3,529,727,382	3,641,246,304
其他货币资金	73,937,381	77,092,104
合计	3,606,246,276	3,719,378,221

其中：存放在境外的款项总额	215,923,859	238,576,055
---------------	-------------	-------------

其他说明

于 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金包括保函保证金 21,905,255 元、票据及信用证保证金 28,837,324 元、矿山复垦保证金 10,905,474 元、碳排放权交易保证金 10,600,961 元以及其他性质的保证金 1,688,367 元，合计 73,937,381 元(2016 年 12 月 31 日：77,092,104 元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
其他	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	453,990,407	801,555,568
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
货币市场基金(附注(a))	453,513,045	800,589,796
其他	477,362	965,772
合计	453,990,407	801,555,568

其他说明：

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

3、应收票据

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	1,711,160,593	828,792,121
合计	1,711,160,593	828,792,121

(a). 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	165,802,127
合计	165,802,127

本集团已质押的应收票据 165,802,127 元为本公司为一子公司之长期应付融资租赁款提供担保(附注七(31))。

(b). 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	2,064,506,013	-
合计	2,064,506,013	-

(c). 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

其他说明

适用 不适用

4、 应收账款

	期末余额	期初余额
应收账款	767,089,683	609,843,349
减：坏账准备	124,878,790	107,471,624
合计	642,210,893	502,371,725

(a). 应收账款账龄分析

	期末余额	期初余额
1 年以内	540,181,543	337,983,041
1 至 2 年	45,377,782	89,085,682
2 至 3 年	47,377,101	74,509,985
3 年以上	134,153,257	108,264,641
合计	767,089,683	609,843,349

于 2017 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的应收账款余额为 247,403,755 元（2016 年 12 月 31 日：221,747,219 元）。基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项不存在客观证据表明其无法按原有条款收回，这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
1 年以内	236,711,281	198,033,947
1 至 2 年	297,848	23,713,272
2 至 3 年	272,405	-
3 年以上	10,122,221	-
合计	247,403,755	221,747,219

(b). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,532,471	8%	47,438,589	82%	10,093,882	59,240,798	10%	28,587,021	48%	30,653,777
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	586,287,124	76%	10,823,086	2%	575,464,038	463,256,013	76%	24,277,512	5%	438,978,501
组合 1	327,840,822	42%	-	-	327,840,822	159,721,158	26%	-	-	159,721,158
组合 2	258,446,302	34%	10,823,086	4%	247,623,216	303,534,855	50%	24,277,512	8%	279,257,343
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	123,270,088	16%	66,617,115	54%	56,652,973	87,346,538	14%	54,607,091	63%	32,739,447
合计	767,089,683	100%	124,878,790	16%	642,210,893	609,843,349	100%	107,471,624	18%	502,371,725

(c). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 A	12,453,750	12,453,750	100%	账龄较长,款项回收存在不确定性
客户 B	8,974,092	8,974,092	100%	账龄较长,款项回收存在不确定性
客户 C	6,322,012	6,322,012	100%	账龄较长,款项回收存在不确定性
客户 D	6,047,509	6,047,509	100%	账龄较长,款项回收存在不确定性
客户 E	4,961,267	4,961,267	100%	账龄较长,款项回收存在不确定性
其他	18,773,841	8,679,959	46%	账龄较长,款项回收存在不确定性
合计	57,532,471	47,438,589	/	/

(d). 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	205,726,020	-	-
1 至 2 年	20,146,760	2,014,676	10%
2 至 3 年	21,104,998	4,221,000	20%
3 年以上	11,468,524	4,587,410	40%
合计	258,446,302	10,823,086	4%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	184,447,071	-	-
1 至 2 年	51,412,495	5,141,250	10%
2 至 3 年	39,669,268	7,933,854	20%
3 年以上	28,006,021	11,202,408	40%
合计	303,534,855	24,277,512	8%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 35,046,068 元; 本期收回或转回坏账准备金额 14,094,778 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(f). 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	3,544,124

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

(g). 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

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	101,776,587	12,995,094	13%

(h). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(i). 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

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	220,351,543	98%	61,260,940	93%
1 至 2 年	4,447,395	2%	4,617,449	7%
2 至 3 年	415,093	0%	330,733	0%
3 年以上	423,637	0%	203,016	0%
合计	225,637,668	100%	66,412,138	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 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 5,286,125 元(2016 年 12 月 31 日：5,151,198 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

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	118,317,851	52%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

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	325,439,358	140,914,141
企业往来款	74,574,250	46,065,226
备用金	6,926,409	6,514,110
其他	35,807,551	41,649,509
小计	442,747,568	235,142,986
减：坏账准备	62,960,877	23,381,004
合计	379,786,691	211,761,982

(a). 其他应收款账龄分析

	期末余额	期初余额
1 年以内	185,436,924	77,046,107
1 至 2 年	64,386,809	35,038,830
2 至 3 年	28,356,936	51,206,610
3 年以上	164,566,899	71,851,439
合计	442,747,568	235,142,986

于 2017 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的其他应收款余额为 30,000,000 元（2016 年 12 月 31 日：30,000,000 元）。基于对客户财务状况及其法律诉讼情况的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值。这部分其他应收款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
3 年以上	30,000,000	30,000,000

(b). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	55,477,758	13%	48,113,758	87%	7,364,000	48,577,758	21%	14,151,510	29%	34,426,248
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	351,762,973	79%	3,173,531	1%	348,589,442	177,981,580	75%	2,465,623	1%	175,515,957
组合 3	321,612,460	72%	-	-	321,612,460	141,877,717	60%	-	-	141,877,717
组合 4	30,150,513	7%	3,173,531	11%	26,976,982	36,103,863	15%	2,465,623	7%	33,638,240
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,506,837	8%	11,673,588	33%	23,833,249	8,583,648	4%	6,763,871	79%	1,819,777

合计	442,747,568	100%	62,960,877	14%	379,786,691	235,142,986	100%	23,381,004	10%	211,761,982
----	-------------	------	------------	-----	-------------	-------------	------	------------	-----	-------------

(c). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
客户 F	27,027,341	27,027,341	100%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 G	16,510,417	16,510,417	100%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 H	7,700,000	2,880,000	37%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
其他	4,240,000	1,696,000	40%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
合计	55,477,758	48,113,758	/	/

(d). 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	19,566,069	-	-
1 至 2 年	3,141,644	314,164	10%
2 至 3 年	588,765	117,753	20%
3 年以上	6,854,035	2,741,614	40%
合计	30,150,513	3,173,531	11%

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	23,563,362	-	-
1 至 2 年	5,392,783	539,277	10%
2 至 3 年	4,663,706	932,741	20%
3 年以上	2,484,012	993,605	40%
合计	36,103,863	2,465,623	7%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 41,099,981 元, 本期收回或转回坏账准备金额 585,988 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(f). 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	934,120

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

(g). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(h). 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 I	第三方	38,927,223	一年以内	9%	-
客户 J	第三方	32,483,804	三年以上	7%	-
客户 K	第三方	30,000,000	三年以上	7%	-
客户 F	第三方	27,027,341	三年以上	6%	27,027,341
客户 L	第三方	20,811,200	三年以上	5%	-
合计	/	149,249,568	/	34%	27,027,341

(i). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(a). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	559,959,938	2,426,954	557,532,984	344,239,561	-	344,239,561
在产品	308,187,595	165,122	308,022,473	252,592,451	-	252,592,451
库存商品	377,050,927	-	377,050,927	299,227,210	77,743	299,149,467
周转材料	51,066,002	-	51,066,002	62,415,354	-	62,415,354
辅助材料	130,667,075	14,242,570	116,424,505	78,875,775	8,832,849	70,042,926
备品备件	244,105,111	32,719,257	211,385,854	174,848,141	29,025,936	145,822,205
合计	1,671,036,648	49,553,903	1,621,482,745	1,212,198,492	37,936,528	1,174,261,964

(b). 存货跌价准备

√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	-	2,658,107	-	231,153	-	2,426,954
在产品	-	165,122	-	-	-	165,122
库存商品	77,743	-	-	-	77,743	-
辅助材料	8,832,849	5,409,721	-	-	-	14,242,570
备品备件	29,025,936	3,693,321	-	-	-	32,719,257
合计	37,936,528	11,926,271	-	231,153	77,743	49,553,903

本集团对辅助材料及备品备件计提存货跌价准备的依据为该存货最近的采购成本、库龄及可使用情况。

(c). 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

(d). 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

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	99,241,327	92,859,109
预交所得税	15,392,058	11,987,972
其他预交税款	8,292,825	11,825,397
合计	122,926,210	116,672,478

9、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	21,055,500	-	21,055,500	28,255,500	-	28,255,500
可供出售权益工具：	52,918,974	2,775,600	50,143,374	43,767,725	2,775,600	40,992,125
按公允价值计量的	38,418,708	-	38,418,708	29,267,459	-	29,267,459
按成本计量的	14,500,266	2,775,600	11,724,666	14,500,266	2,775,600	11,724,666
合计	73,974,474	2,775,600	71,198,874	72,023,225	2,775,600	69,247,625

(a). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额			
可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	38,418,708	21,055,500	59,474,208
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,861,725	21,055,500	24,917,225
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	34,556,983	-	34,556,983
已计提减值金额	-	-	-

期初余额			
可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	29,267,459	28,255,500	57,522,959
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,861,725	28,255,500	32,117,225
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	25,405,734	-	25,405,734
已计提减值金额	-	-	-

(b). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
被投资单位 A	11,724,466	-	-	11,724,466	-	-	-	-	1.4988	781,541
其他	2,775,800	-	-	2,775,800	2,775,600	-	-	2,775,600	-	-
合计	14,500,266	-	-	14,500,266	2,775,600	-	-	2,775,600	/	781,541

(c). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	2,775,600	-	2,775,600
本期计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	不适用	-	-
期末已计提减值金余额	2,775,600	-	2,775,600

(d). 以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。

(e). 可供出售债权工具为按固定回报率(10%-18%)收取投资收益的债权工具。

(f). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、长期股权投资

适用 不适用

	期末余额	期初余额
联营企业(附注(a))	435,003,431	387,513,512
减: 长期股权投资减值准备	-	-
	435,003,431	387,513,512

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

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
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润		
联营企业					
西藏高新建材集团有限公司	219,497,518	101,576,446	-51,600,000	269,473,964	-
上海万安华新水泥有限公司	165,525,237	-2,906,285	-	162,618,952	-
张家界天子混凝土有限公司	2,490,757	419,758	-	2,910,515	-
小计	387,513,512	99,089,919	-51,600,000	435,003,431	-
合计	387,513,512	99,089,919	-51,600,000	435,003,431	-

在联营企业中的权益相关信息见附注九(2)。

11、固定资产

(a). 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	运输设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	10,926,915,790	13,852,371,872	299,469,311	531,442,624	25,610,199,597
2. 本期增加金额	1,192,848,702	1,110,494,293	28,228,552	40,953,478	2,372,525,025
(1) 购置	42,023,134	60,206,203	4,840,602	18,991,658	126,061,597
(2) 在建工程转入	289,840,166	188,398,561	4,912,443	7,297,439	490,448,609
(3) 企业合并增加	860,985,402	861,889,529	18,475,507	14,664,381	1,756,014,819
3. 本期减少金额	192,448,725	272,733,839	11,461,993	29,414,405	506,058,962
(1) 处置或报废	55,481,424	108,040,539	10,311,350	25,253,621	199,086,934
(2) 外币报表折算差异	136,967,301	164,693,300	1,150,643	4,160,784	306,972,028
4. 期末余额	11,927,315,767	14,690,132,326	316,235,870	542,981,697	27,476,665,660
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,591,908,763	6,942,411,860	216,199,629	419,719,894	10,170,240,146
2. 本期增加金额	375,175,827	985,094,187	25,992,449	44,186,584	1,430,449,047

(1) 计提	375,175,827	985,094,187	25,992,449	44,186,584	1,430,449,047
3. 本期减少金额	6,976,854	94,513,658	8,822,394	23,059,040	133,371,946
(1) 处置或报废	3,983,607	66,772,644	8,302,626	21,129,055	100,187,932
(2) 外币报表折算差异	2,993,247	27,741,014	519,768	1,929,985	33,184,014
4. 期末余额	2,960,107,736	7,832,992,389	233,369,684	440,847,438	11,467,317,247
三、减值准备					
1. 期初余额	39,079,047	57,060,001	-	-	96,139,048
2. 本期增加金额	88,042,496	106,254,042	73,548	-	194,370,086
(1) 计提	88,042,496	106,254,042	73,548	-	194,370,086
3. 本期减少金额	13,523,481	24,578,849	-	-	38,102,330
(1) 处置或报废	13,523,481	24,578,849	-	-	38,102,330
4. 期末余额	113,598,062	138,735,194	73,548	-	252,406,804
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,853,609,969	6,718,404,743	82,792,638	102,134,259	15,756,941,609
2. 期初账面价值	8,295,927,980	6,852,900,011	83,269,682	111,722,730	15,343,820,403

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值约为 450,978,811 元(原价 1,087,108,133 元)的房屋及建筑物和机器设备(2016 年 12 月 31 日：账面价值 708,160,836 元、原价 1,214,686,526 元)作为银行借款(附注七(19)(a)(i)、(29)(a)(i))的抵押物。

2017 年度固定资产计提入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用列示如下：

	期末余额	期初余额
营业成本	1,305,772,818	1,303,528,989
管理费用	61,302,415	59,241,181
销售费用	63,373,814	67,159,140
	1,430,449,047	1,429,929,310

由在建工程转入固定资产的原价为 490,448,609 元(2016 年度：1,893,690,885 元)。

(b). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(c). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值 215,682,632 元(原价 300,000,000 元)的固定资产系融资租入(2016 年 12 月 31 日：账面价值为 127,200,000 元，原价 150,000,000 元)(附注十三)。具体分析如下：

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(2017 年度)	300,000,000	46,559,423	37,757,945	215,682,632

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备(2016 年度)	150,000,000	22,800,000	-	127,200,000

(d). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(e). 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	手续尚在办理中

(f). 本集团的个别子公司因经营情况不佳，相关固定资产存在减值迹象，本年度本集团对该等房屋建筑物及机器设备分别计提了减值准备 69,533,215 元及 81,597,858 元。

子公司固定资产的可收回金额是依据管理层批准的财务预算，采用现金流量预测方法计算。其中，关键假设如下：

增长率	3%-5%
毛利率	24%-26%
折现率	15.8%

其他说明：

□适用 √不适用

12、在建工程

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
华新环境工程系列项目	679,409,200	-	679,409,200	415,529,977	-	415,529,977
华新水泥(西藏)有限公司 3000TPD 西藏三期水泥生产线项目	89,240,326	-	89,240,326	-	-	-
华新纳拉亚尼水泥有限公司 2800TPD 熟料水泥生产线项目	41,206,235	-	41,206,235	-	-	-
华新水泥(昭通)有限公司原料磨改辊压机项目	26,137,928	-	26,137,928	-	-	-
华新水泥(赤壁)有限公司生料磨改辊压磨项目	24,850,000	-	24,850,000	-	-	-
华新水泥(昭通)有限公司生料磨改辊压机项目	24,500,000	-	24,500,000	-	-	-
华新水泥(秭归)有限公司原料磨技改项目	21,725,082	-	21,725,082	-	-	-
华新混凝土搅拌站系列项目	24,993,612	8,341,290	16,652,322	22,287,872	7,401,126	14,886,746
昆明崇德水泥有限公司 4000TPD 禄劝二线生产线项目	11,753,981	-	11,753,981	-	-	-
其他合计	313,605,774	996,019	312,609,755	340,653,224	-	340,653,224
合计	1,257,422,138	9,337,309	1,248,084,829	778,471,073	7,401,126	771,069,947

(a). 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	非同一控制下企业合并	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
华新环境工程系列项目	1,393,703,685	415,529,977	-	513,099,705	-249,220,482	-	679,409,200	77%	77%	54,005,255	22,293,543	5.03%	自有资金和银行借款
华新水泥(西藏)有限公司3000TPD西藏三期水泥生产线项目	460,000,000	-	-	89,240,326	-	-	89,240,326	19%	19%	-	-	-	自有资金
华新纳拉亚尼水泥有限公司2800TPD熟料水泥生产线项目	135,180,000	-	-	41,206,235	-	-	41,206,235	30%	30%	-	-	-	自有资金
华新水泥(昭通)有限公司原料磨改辊压机项目	30,500,000	-	-	26,137,928	-	-	26,137,928	86%	86%	-	-	-	自有资金
华新水泥(赤壁)有限公司生料磨改辊压磨项目	25,000,000	-	-	24,850,000	-	-	24,850,000	99%	99%	-	-	-	自有资金
华新水泥(昭通)有限公司生料磨改辊压机项目	29,000,000	-	-	24,500,000	-	-	24,500,000	84%	84%	-	-	-	自有资金
华新水泥(秭归)有限公司原料磨技改项目	29,000,000	-	-	21,725,082	-	-	21,725,082	75%	75%	-	-	-	自有资金
华新混凝土搅拌站系列项目	634,808,200	14,886,746	-	14,846,199	-12,140,459	-940,164	16,652,322	76%	76%	-	-	-	自有资金
昆明崇德水泥有限公司4000TPD禄劝二线生产线项目	750,150,000	-	-	11,753,981	-	-	11,753,981	2%	2%	-	-	-	自有资金
华新新材(阳新)有限公司水泥石粉砖生产线	41,670,000	-	-	32,516,035	-32,516,035	-	-	100%	100%	-	-	-	自有资金
华新水泥(襄阳)有限公司RDF入窑项目	22,000,000	-	-	22,000,000	-22,000,000	-	-	100%	100%	-	-	-	自有资金
其他合计	-	340,653,224	22,575,772	124,948,411	-174,571,633	-996,019	312,609,755			-	-	-	自有资金
合计	3,551,011,885	771,069,947	22,575,772	946,823,902	-490,448,609	-1,936,183	1,248,084,829			54,005,255	22,293,543		/

(b). 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
华新混凝土搅拌站之郴州站、冷水江站等项目	7,401,126	940,164	-	8,341,290	管理层决定终止该项目
其他	-	996,019	-	996,019	管理层决定终止该项目
合计	7,401,126	1,936,183		9,337,309	/

其他说明

□适用 √不适用

13、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
专用设备	54,877,711	36,837,335
合计	54,877,711	36,837,335

14、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	矿山开采权	复垦费	电脑软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,913,324,056	584,439,741	156,578,598	218,372,383	2,872,714,778
2. 本期增加金额	622,553,864	171,881,312	30,155,411	3,807,792	828,398,379
(1) 购置	25,250,768	30,383,704	9,054,955	1,458,539	66,147,966
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	597,303,096	141,497,608	21,100,456	2,349,253	762,250,413
3. 本期减少金额	-	-	-	241,647	241,647
(1) 处置	-	-	-	241,647	241,647
4. 期末余额	2,535,877,920	756,321,053	186,734,009	221,938,528	3,700,871,510
二、累计摊销					
1. 期初余额	281,343,398	106,356,684	43,946,485	145,818,110	577,464,677
2. 本期增加金额	36,966,679	33,175,772	8,480,468	18,250,256	96,873,175
(1) 计提	36,966,679	33,175,772	8,480,468	18,250,256	96,873,175
3. 本期减少金额	-	-	-	219,826	219,826
(1) 处置	-	-	-	219,826	219,826
4. 期末余额	318,310,077	139,532,456	52,426,953	163,848,540	674,118,026

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	2,217,567,843	616,788,597	134,307,056	58,089,988	3,026,753,484
2. 期初账面价值	1,631,980,658	478,083,057	112,632,113	72,554,273	2,295,250,101

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 于 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 15,816,767 元(原价 31,471,127 元)的土地使用权(2016 年 12 月 31 日:账面价值 64,241,264 元、原价 89,777,218 元)，作为银行借款(附注七(19)(a)(i)、(29)(a)(i))的抵押物。

15、商誉

(a). 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
华新水泥(大冶)有限公司	189,057,605	-	-	189,057,605
华新金龙水泥(郧县)有限公司	101,685,698	-	-	101,685,698
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司	69,557,768	-	-	69,557,768
华新水泥(鄂州)有限公司	21,492,135	-	-	21,492,135
华新水泥(南通)有限公司	9,469,146	-	-	9,469,146
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	125,767,908	-	-	125,767,908
合计	517,030,260	-	-	517,030,260

(b). 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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

其他说明

√适用 □不适用

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

增长率	0.5%-2%
毛利率	19%-41%
折现率	17.2%-18.5%

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过水泥行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山开发费	326,969,155	23,428,478	81,883,301	-	268,514,332
其他	8,472,207	7,153,318	3,078,424	-	12,547,101
合计	335,441,362	30,581,796	84,961,725	-	281,061,433

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(a). 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	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	97,002,639	23,142,335	80,846,902	19,722,116
内部交易未实现利润	217,934,712	54,483,678	207,264,320	51,816,080
可抵扣亏损	461,916,599	100,865,201	739,795,995	138,765,973
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	581,922,794	118,306,293	-	-
费用确认之暂时性差异	323,579,396	77,486,642	324,808,400	79,068,507
员工福利准备	96,503,042	21,718,305	32,799,426	7,214,778
其他	1,722,340	258,351	2,066,812	310,022
合计	1,780,581,522	396,260,805	1,387,581,855	296,897,476

(b). 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

可供出售金融资产公允价值变动	34,556,983	8,639,246	25,405,734	6,351,433
一般借款利息资本化	65,684,060	16,421,015	60,385,652	15,096,413
海外子公司之暂时性差异	480,215,853	80,348,143	481,982,515	70,454,083
非同一控制企业合并资产评估增值	210,217,626	50,459,243	263,605,583	65,825,923
其他	1,451,184	362,797	1,451,184	362,797
合计	792,125,706	156,230,444	832,830,668	158,090,649

(c). 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	18,218,354	378,042,451	11,745,091	285,152,385
递延所得税负债	18,218,354	138,012,090	11,745,091	146,345,558

(d). 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	2,795,021,106	225,610,394
可抵扣亏损	1,017,662,564	771,965,815
合计	3,812,683,670	997,576,209

未确认可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损主要源自本年度收购业务中的部分子公司, 该等子公司预期未来无法获取足够应纳税所得额用于抵扣其暂时性差异及税务亏损。

(e). 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
2017	-	57,748,882
2018	76,137,894	57,858,422
2019	191,489,655	173,759,864
2020	269,468,083	269,468,083
2021	291,735,251	213,130,564
2022	188,831,681	-
合计	1,017,662,564	771,965,815

其他说明:

□适用 √不适用

18、资产减值准备明细

	期初余额	本年增加 计提	本年减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	130,852,628	76,146,049	14,680,766	4,478,244	187,839,667

其中：					
应收账款坏账准备	107,471,624	35,046,068	14,094,778	3,544,124	124,878,790
其他应收款坏账准备	23,381,004	41,099,981	585,988	934,120	62,960,877
存货跌价准备	37,936,528	11,926,271	231,153	77,743	49,553,903
可供出售金融资产减值准备	2,775,600	-	-	-	2,775,600
在建工程减值准备	7,401,126	1,936,183	-	-	9,337,309
固定资产减值准备	96,139,048	194,370,086	-	38,102,330	252,406,804
商誉减值准备	69,557,768	-	-	-	69,557,768
	344,662,698	284,378,589	14,911,919	42,658,317	571,471,051

19、短期借款

(a). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押借款(附注(i))	人民币	81,000,000	71,000,000
信用借款(附注(ii))	人民币	950,500,000	708,000,000
保证借款(附注(iii))	人民币	110,000,000	125,000,000
合计		1,141,500,000	904,000,000

短期借款分类的说明：

(i) 于 2017 年 12 月 31 日，抵押借款 81,000,000 元(2016 年 12 月 31 日：71,000,000 元)系由本集团的部分房屋及建筑物、机器设备(附注七(11))及土地使用权(附注七(14))作为抵押物。

(ii) 于 2017 年 12 月 31 日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的借款 492,000,000 元(2016 年 12 月 31 日：404,000,000 元)。

(iii) 于 2017 年 12 月 31 日，银行短期保证借款 60,000,000 元(2016 年 12 月 31 日：60,000,000 元)分别由云南红塔滇西水泥股份有限公司及本公司对借款的 49%及 51%提供担保。

于 2017 年 12 月 31 日，银行短期保证借款 50,000,000 元(2016 年 12 月 31 日：无)分别由武汉市华宇建材集团有限公司及本公司对借款的 30%及 70%提供担保。

(iv) 于 2017 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 4.30%至 4.79%(2016 年 12 月 31 日：2.35%至 4.79%)。

(b). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	14,450,000	148,486,170
商业承兑汇票	-	415,918

合计	14,450,000	148,902,088
----	------------	-------------

21、应付账款

(a). 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	2,720,640,435	2,055,941,429
应付工程及设备款	1,033,498,258	852,866,970
应付运费	199,782,333	98,024,763
应付电费	72,781,671	28,294,602
其他	112,872,518	97,267,021
合计	4,139,575,215	3,132,394,785

(b). 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	期初余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金	551,115,064	471,180,872	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	551,115,064	471,180,872	/

其他说明

□适用 √不适用

22、预收款项

预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	556,730,942	298,719,717
已结算未完工(附注(b))	5,974,440	9,089,785
合计	562,705,382	307,809,502

(a). 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	期初余额	未偿还或结转的原因
水泥销售预收款	25,561,949	25,244,295	客户尚未完成提货, 该款项尚未结算。
合计	25,561,949	25,244,295	/

(b). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	期初金额
已办理结算的金额	506,597,684	452,835,393

累计已发生成本	478,025,748	412,787,743
累计已确认毛利	22,597,496	30,957,865
减：预计损失	-	-
建造合同形成的已完工未结算项目	5,974,440	9,089,785

其他说明

适用 不适用

23、应付职工薪酬

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	非同一控制下合并	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,728,647	47,495,092	1,740,644,628	1,671,818,822	257,049,545
二、离职后福利	7,346,047	4,240,087	178,456,339	179,058,350	10,984,123
三、辞退福利	7,019,626	6,513,959	13,053,736	13,533,585	13,053,736
合计	155,094,320	58,249,138	1,932,154,703	1,864,410,757	281,087,404

(a). 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	非同一控制下合并	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	124,999,382	42,248,369	1,363,835,920	1,306,513,608	224,570,063
二、职工福利费	4,500	140,848	131,529,418	128,694,780	2,979,986
三、社会保险费	855,575	688,529	110,700,800	105,006,936	7,237,968
其中：医疗保险费	192,897	558,359	94,388,070	89,420,850	5,718,476
工伤保险费	501,333	79,122	11,825,802	11,321,260	1,084,997
生育保险费	161,345	51,048	4,486,928	4,264,826	434,495
四、住房公积金	7,595,930	1,964,167	97,082,364	95,610,757	11,031,704
五、工会经费和职工教育经费	7,273,260	2,453,179	37,496,126	35,992,741	11,229,824
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-	-
合计	140,728,647	47,495,092	1,740,644,628	1,671,818,822	257,049,545

(b). 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	非同一控制下合并	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,982,537	1,078,490	168,299,632	169,257,668	4,102,991
2、失业保险费	1,730,067	120,531	5,408,342	5,126,173	2,132,767
3、应付内退福利(一年内支付的部分)	1,633,443	3,041,066	4,748,365	4,674,509	4,748,365
合计	7,346,047	4,240,087	178,456,339	179,058,350	10,984,123

其他说明：

√适用 □不适用

(c). 应付辞退福利

	期末余额	期初余额
应付内退福利(一年内支付的部分)(附注七(34))	13,053,736	7,019,626

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
应交企业所得税	240,690,380	93,563,317
应交增值税	197,828,619	73,258,129
应交堤防费	18,517,288	24,679,784
应交资源税	8,078,067	12,060,075
其他	42,830,867	42,142,161
合计	507,945,221	245,703,466

25、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
企业债券利息	105,342,960	136,876,752
分期付息到期还本的长期借款利息	6,363,814	6,615,834
短期借款应付利息	1,464,414	1,270,568
合计	113,171,188	144,763,154

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

26、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		
普通股股利	29,581,522	576,325
少数股东		
西藏长盛公路桥梁建设有限责任公司	75,518,957	2,018,956
Gayur Liability Limited Company	69,208,759	63,516,953
合计	174,309,238	66,112,234

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：

(a) 应付普通股股利余额为应付 Holchin B. V. 29,005,197 元及本公司其他股东 576,325 元。因其他股东中该企业法人未能提供联系方式，暂时无法支付。

27、其他应付款

(a). 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	259,792,200	131,832,055
少数股东之往来款	131,175,859	136,657,089
保证金及押金	111,557,555	89,218,298
代收代付款	30,274,096	25,572,919
政府借款	10,474,167	11,800,000
其他	79,645,353	58,801,011
合计	622,919,230	453,881,372

(b). 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	期初余额	未偿还或结转的原因
应付少数股东之股权款和往来款, 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	417,316,403	333,060,952	因相关项目尚未办理最终竣工决算, 故尚未支付。
合计	417,316,403	333,060,952	/

其他说明

□适用 √不适用

28、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(附注七(29)(a))	700,032,324	1,196,462,455
1 年内到期的应付债券(附注七(30))	799,866,667	3,037,395,000
1 年内到期的长期应付款(附注七(31))	182,834,591	8,581,795
合计	1,682,733,582	4,242,439,250

29、长期借款

(a). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押借款(附注(i))	人民币	160,500,000	246,000,000
保证借款(附注(ii))	丹麦克朗	4,914,604	3,193,148
信用借款(附注(iii))	人民币	3,050,610,210	2,574,930,000
信用借款(附注(iii))	美元	930,466,631	1,610,626,938
质押借款(附注(iv))	人民币	612,500,000	396,660,000
减：一年内到期的长期借款			
抵押借款(附注(i))	人民币	-53,500,000	-84,500,000
保证借款(附注(ii))	丹麦克朗	-1,404,173	-1,294,036
信用借款(附注(iii))	人民币	-328,867,580	-369,540,000
信用借款(附注(iii))	美元	-227,260,571	-403,468,419
质押借款(附注(iv))	人民币	-89,000,000	-337,660,000
合计		4,058,959,121	3,634,947,631

长期借款分类的说明：

(i) 于 2017 年 12 月 31 日，抵押借款 160,500,000 元(2016 年 12 月 31 日：246,000,000 元) 系由本集团部分房屋、建筑物、设备(附注七(11))及土地使用权(附注七(14))作为抵押物。

(ii) 于 2017 年 12 月 31 日，长期借款等额为 4,914,604 元(2016 年 12 月 31 日：3,193,148 元) 之丹麦克朗长期借款系由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证，本金应于 2018 年至 2021 年期间分批偿还。

(iii) 于 2017 年 12 月 31 日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的长期借款 495,810,000 元和等额 930,466,631 元之美元借款(2016 年 12 月 31 日：长期借款 475,430,000 元和等额 1,610,626,938 元之美元借款)，该等信用借款将于 2018 年至 2022 年期间分批偿还。

(iv) 于 2017 年 12 月 31 日，银行长期质押借款 612,500,000 元(2016 年 12 月 31 日：396,660,000 元) 系由本集团之部分子公司股权进行质押，该等质押借款将于 2018 至 2024 年期间分批偿还。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(b) 于 2017 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 2.77%至 6.65%(2016 年 12 月 31 日：2.64%至 6.64%)。

30、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
2012年发行之一期公司债券(附注(a))	1,000,000,000	-
2012年发行之二期公司债券(附注(a))	1,100,000,000	-
2015年发行之一期私募债(附注(b))	-	798,266,667
2016年发行之一期公司债券(附注(c))	1,195,605,346	1,194,378,930
合计	3,295,605,346	1,992,645,597

(2). 应付债券的增减变动

√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	偿付日期	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	自流动负债转回	转入一年内到期的非流动负债附注七(28)	期末余额	按面值计提利息
2012年发行之一期公司债券	1,000,000,000	2012年5月17日	5年	2017年5月17日	1,000,000,000	/	/	/	/	/	/	/	/
2012年发行之一期公司债券	1,000,000,000	2012年5月17日	7年	2019年5月17日	1,000,000,000	-	-	450,000	-	999,550,000	-	1,000,000,000	56,500,000
2012年发行之二期公司债券	1,100,000,000	2012年11月9日	7年	2019年11月9日	1,100,000,000	-	-	1,155,000	-	1,098,845,000	-	1,100,000,000	64,900,000
2015年发行之一期私募债	800,000,000	2015年2月12日	3年	2018年2月12日	800,000,000	798,266,667	-	1,600,000	-	-	799,866,667	-	46,400,000
2016年发行之一期公司债券	1,200,000,000	2016年8月19日	5年	2021年8月22日	1,200,000,000	1,194,378,930	-	1,226,416	-	-	-	1,195,605,346	57,480,000
合计	/	/	/	/	4,100,000,000	1,992,645,597	-	4,431,416	-	2,098,395,000	799,866,667	3,295,605,346	225,280,000

其他说明：

√适用 □不适用

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

第一期公司债券发行总额为20亿元，其中10亿元为5年期，票面利率为5.35%，按年单利计息，每年付息一次，债券发行后的第3年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权，2015年5月17日公司回购61,000,000元，剩余939,000,000元于2017年5月17日到期偿付。

第一期公司债券的另外10亿元债券为7年期，票面利率为5.65%，按年单利计息，每年付息一次。债券发行后的第5年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权，该笔债券因2017年存在回售可能性，故于2016年将其重分类至一年内到期的非流动负债。2017年5月17日无投资者实施回售债券的选择权，故将1,000,000,000元从一年内到期的非流动负债调回至应付债券，该笔公司债券将于2019年5月17日到期偿付。

第二期公司债券发行总额为11亿元，期限为7年期，发行利率为5.90%。按年单利计息，每年付息一次。债券发行后的第5年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权，该笔债券因2017年存在回售可能性，故于2016年将其重分类至一年内到期的非流动负债。2017年11月9日无投资者实施回售债券的选择权，故将1,100,000,000元从一年内到期的非流动负债调回至应付债券，该笔公司债券将于2019年11月9日到期偿付。

(b) 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]PPN201 号文批准, 本公司于 2015 年 2 月 12 日发行了总额为 8 亿元的第一期非公开定向债务融资工具, 票面利率为 5.80%, 按年单利计息, 每年付息一次, 期限为 3 年。该笔债券将于 2018 年 2 月 12 日到期偿付, 故将其重分类至一年内到期的非流动负债。

(c) 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。

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	280,718,912	147,294,007
其他	1,501,100	1,553,541
减: 一年内到期的应付融资租赁款	182,834,591	8,581,795
合计	99,385,421	140,265,753

其他说明:

√适用 □不适用

于 2017 年 12 月 31 日, 应付融资租赁款 145,831,059 元由本集团应收票据 165,802,127 元作为票据质押(附注七(3))及保函保证金 1,776,686 元(附注七(1))作为担保。

应付融资租赁款为本集团融资租入固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额(附注十三)。

32、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
矿山复垦费	114,016,848	39,586,820	11,930,699	3,162,619	162,371,748	矿山复垦义务
未决诉讼	899,814	-	-	378,014	521,800	未决诉讼预计赔偿款
合计	114,916,662	39,586,820	11,930,699	3,540,633	162,893,548	/

33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	195,239,747	33,628,406	55,948,210	32,669,941	252,146,422	收到与资产相关的政府补助
合计	195,239,747	33,628,406	55,948,210	32,669,941	252,146,422	/

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	非同一控制下企业合并	本期新增补助金额	本期计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
水泥窑线基础建设	107,538,333	17,703,702	55,408,210	21,971,424	158,678,821	与资产相关
节能环保技术改造	87,701,414	15,924,704	540,000	10,698,517	93,467,601	与资产相关
合计	195,239,747	33,628,406	55,948,210	32,669,941	252,146,422	/

34、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	非同一控制下企业合并	本年增加	本年减少	期末余额
应付退休人员补贴(附注(a))	8,009,025	36,425,490	14,049,523	7,765,232	50,718,806
应付内退人员福利(附注(b))	28,234,908	23,268,512	10,957,060	12,188,270	50,272,210
应付长期激励(附注(d))	-	-	13,164,742	-	13,164,742
减：将于一年内支付的部分	-8,653,069	-9,555,025	-17,802,101	-18,208,094	-17,802,101
合计	27,590,864	50,138,977	20,369,224	1,745,408	96,353,657

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 退休人员补贴

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

管理层对员工福利准备的计提是采用现金流量预测方法计算。

于资产负债表日，本集团应付退休人员补贴所采用的主要假设为：

	2017年12月31日	2016年12月31日
折现率	3.79%~4.23%	2.65%~3.24%
工资增长率	10%	10%
预计平均寿命	77	70

(b) 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。

(c) 计入当期损益的离退福利为:

	2017 年度	2016 年度
管理费用	25,006,583	24,813,909

(d) 以现金结算的股份支付

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。

管理层于本年度根据实际计划指标完成的情况对激励进行预提,该部分余额预计于 2020 年全部发放。

	2017 年度	2016 年度
公司承担的以股份价格为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	以结算日本公司股票价格作为基准确定公允价值	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	13,164,742	-
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	13,164,742	-

35、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2017 年	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份-					
人民币普通股	972,771,325	-	-	-	972,771,325
境外上市的外资股	524,800,000	-	-	-	524,800,000
股份总数	1,497,571,325	-	-	-	1,497,571,325

其他说明:

单位:元 币种:人民币

2016 年	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份-					
人民币普通股	972,771,325	-	-	-	972,771,325
境外上市的外资股	524,800,000	-	-	-	524,800,000
股份总数	1,497,571,325	-	-	-	1,497,571,325

36、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	-	-	2,410,355,433
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	44,878,740	498,563	-	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	2,509,753,457	498,563	-	2,510,252,020

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016 年资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,407,421,690	2,933,743	-	2,410,355,433
其他资本公积				
股权激励	6,823,372	-	2,676,807	4,146,565
原制度资本公积转入	44,380,173	498,567	-	44,878,740
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	2,508,997,954	3,432,310	2,676,807	2,509,753,457

37、其他综合收益

√适用 □不适用

2017 年其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,889,647	-49,431,453	-	-2,287,813	-22,943,394	-28,775,872	-20,053,747
可供出售金融资产公允价值变动损益	19,054,301	9,151,249	-	-	6,863,436	-	25,917,737
外币财务报表折算差额	-16,164,654	-58,582,702	-	-2,287,813	-29,806,830	-28,775,872	-45,971,484
其他综合收益合计	2,889,647	-49,431,453	-	-2,287,813	-22,943,394	-28,775,872	-20,053,747

2016 年其他综合收益

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,986,552	13,821,392	-	-529,430	11,876,199	2,474,623	2,889,647
可供出售金融资产公允价值变动损益	20,642,590	-2,117,719	-	-529,430	-1,588,289	-	19,054,301
外币财务报表折算差额	-29,629,142	15,939,111	-	-	13,464,488	2,474,623	-16,164,654
其他综合收益合计	-8,986,552	13,821,392	-	-529,430	11,876,199	2,474,623	2,889,647

38、盈余公积

√适用 □不适用

2017 年盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	525,064,824	172,819,749	-	697,884,573
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	588,645,153	172,819,749	-	761,464,902

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	491,220,550	33,844,274	-	525,064,824
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	554,800,879	33,844,274	-	588,645,153

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2017年按净利润的10%提取法定盈余公积金172,819,749元(2016年：按净利润的10%提取，共33,844,274元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2017年无提取任意盈余公积金(2016年：无)。

39、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	提取或分配比例	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,396,004,651		5,053,285,645	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-		-	
调整后期初未分配利润	5,396,004,651		5,053,285,645	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,077,640,568		451,940,413	
减: 提取法定盈余公积	172,819,749	10%	33,844,274	10%
提取任意盈余公积	-		-	
应付普通股股利	149,757,133	每10股1.00元	74,878,566	每10股0.50元
其他	498,563		498,567	

期末未分配利润	7,150,569,774		5,396,004,651	
---------	---------------	--	---------------	--

(a) 根据 2017 年 4 月 20 日股东大会决议, 本公司向全体股东派发现金股利, 每 10 股人民币 1.00 元, 按照已发行股份 1,497,571,325 股计算, 共计派发现金股利 149,757,133 元。

(b) 根据 2018 年 3 月 22 日董事会决议, 董事会提议本公司向全体股东派发现金股利, 每 10 股人民币 2.80 元, 按已发行股份 1,497,571,325 股计算, 拟派发现金股利 419,319,971 元, 上述提议尚待股东大会批准。

40、营业收入和营业成本

√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	20,781,741,749	14,642,772,283	13,426,153,998	9,903,087,034
其他业务	107,550,241	73,720,315	99,605,492	67,913,693
合计	20,889,291,990	14,716,492,598	13,525,759,490	9,971,000,727

(a). 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下:

	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥销售	17,791,012,105	12,495,638,933	11,357,445,468	8,311,699,109
混凝土销售	942,026,198	739,484,598	709,341,698	529,604,313
熟料销售	737,738,807	613,771,575	555,117,208	529,862,894
骨料销售	513,278,808	242,647,625	247,914,559	155,008,895
其他	797,685,831	551,229,552	556,335,065	376,911,823
合计	20,781,741,749	14,642,772,283	13,426,153,998	9,903,087,034

(b). 其他业务收入和其他业务成本

	2017 年度		2016 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售	42,303,997	28,058,035	9,599,328	3,302,092
租赁收入	22,213,943	16,712,779	10,844,209	5,380,872
外购水泥熟料	15,159,679	14,340,576	305,898	315,824
受托经营托管收入	-	-	61,276,970	54,111,941
其他	27,872,622	14,608,925	17,579,087	4,802,964
合计	107,550,241	73,720,315	99,605,492	67,913,693

41、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
资源税	106,287,155	81,594,005	6%
城市维护建设税	61,555,490	36,230,947	1%、5%或7%
土地使用税	58,678,078	17,154,154	0.67元-12元/平方米
教育费附加	34,907,115	23,119,115	3%
房产税	30,485,211	17,504,708	1.20%
其他	39,898,202	31,956,986	
合计	331,811,251	207,559,915	

42、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通费、运输费及搬运劳务费	436,674,378	267,372,221
物料消耗	431,430,031	395,506,022
员工成本	264,804,513	201,334,313
折旧及摊销费	64,680,956	68,307,670
电费	62,564,611	54,921,233
业务招待费	37,999,726	27,486,703
差旅费	21,712,269	15,678,306
租赁费及房租费	6,745,701	6,341,129
其他	75,507,215	68,573,496
合计	1,402,119,400	1,105,521,093

43、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	619,817,111	475,475,965
折旧及摊销费	109,747,249	89,173,144
排污费	82,304,380	50,738,232
业务招待费	38,720,366	29,849,450
差旅费	34,807,793	26,945,176
外包劳务费	34,047,729	24,072,342
咨询费及审计费	30,708,788	34,254,474
办公及会议费	25,196,434	16,888,026
交通费	24,772,629	20,028,229
水电费	23,054,417	23,129,081
财产保险费	14,047,935	6,566,161
租赁费及房租费	12,987,527	6,435,667
警卫消防费	12,803,466	9,153,680
通讯费	11,545,187	9,739,189
集团服务费	6,391,748	6,471,845
其他	123,066,562	110,360,767

合计	1, 204, 019, 321	939, 281, 428
----	------------------	---------------

44、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	555, 488, 877	522, 439, 884
减：资本化利息	-22, 293, 543	-25, 634, 172
政府补助	-8, 000, 000	-
利息费用	525, 195, 334	496, 805, 712
减：利息收入	-28, 503, 838	-21, 905, 723
汇兑损失(附注(a))	143, 010, 038	75, 136, 118
其他	20, 928, 681	19, 363, 465
合计	660, 630, 215	569, 399, 572

(a) 本年度汇兑损失主要为华新亚湾水泥有限公司及其子公司美元借款因素莫尼汇率波动产生之汇兑损失。

45、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	本期发生额	上期发生额
产成品及在产品存货变动	-46, 765, 907	27, 053, 736
耗用的原材料和低值易耗品等	4, 997, 092, 451	3, 060, 127, 390
职工薪酬费用	1, 931, 451, 637	1, 492, 375, 792
折旧费和摊销费用	1, 612, 283, 947	1, 580, 236, 540
能源费用	7, 581, 087, 506	4, 903, 787, 315
交通费、运输费及搬运劳务费	715, 181, 862	512, 550, 362
其他费用	532, 299, 823	439, 672, 113
合计	17, 322, 631, 319	12, 015, 803, 248

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2, 697, 595	862, 070
货币市场基金	2, 923, 248	589, 797
其他	-225, 653	272, 273
合计	2, 697, 595	862, 070

47、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	61,465,283	30,463,606
二、存货跌价损失	11,695,118	5,161,095
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	194,370,086	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	1,936,183	-
合计	269,466,670	35,624,701

48、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 (附注七(10))	99,089,919	77,974,415
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	6,179,934	4,206,986
可供出售金融资产等取得的投资收 益	3,139,769	8,700,895
其他	-	-5,370,705
合计	108,409,622	85,511,591

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

49、资产处置损失

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度	计入 2017 年度非经常 性损益的金额
固定资产处置损失	1,576,103	82,948,942	1,576,103
无形资产处置损失	-	15,909,944	-
合计	1,576,103	98,858,886	1,576,103

50、其他收益

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度	与资产相关/ 与收益相关
资源综合利用税收返还	105,168,817	-	与收益相关
递延收益摊销	32,669,941	-	与资产相关
其他政府补助	27,380,528	-	与收益相关
合计	165,219,286	-	

(a) 本年度计入非经常性损益的其他收益金额为 60,050,469 元。

51、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000	141,867,966	100,000
负商誉(附注八(1))	257,243,520	-	257,243,520
其他	14,966,674	10,988,863	14,966,674
合计	272,310,194	152,856,829	272,310,194

(a) 政府补助明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用税收返还	-	64,441,607	与收益相关
地方政府财政补贴收入	-	12,243,241	与收益相关
递延收益摊销	-	26,887,180	与资产相关
其他	100,000	38,295,938	与收益相关
合计	100,000	141,867,966	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	10,176,198	10,139,778	10,176,198
其中：固定资产报废损失	10,154,377	10,139,778	10,154,377
无形资产报废损失	21,821	-	21,821
对外捐赠	10,890,064	6,199,362	10,890,064
其他	18,712,356	14,409,034	18,712,356
合计	39,778,618	30,748,174	39,778,618

53、所得税费用

(a) 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	503,649,984	209,831,158
递延所得税费用	96,626,299	-23,668,386

合计	600,276,283	186,162,772
----	-------------	-------------

(b) 会计利润与所得税费用调整过程:

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用:

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
利润总额	2,812,034,511	806,995,484
按法定/适用税率计算的所得税费用	675,334,779	177,996,940
子公司优惠税率的影响	-47,903,774	-49,252,453
预提所得税	17,934,300	23,236,794
非应税收入	-24,997,480	-25,703,443
负商誉	-64,310,880	-
税收减免	-39,185,336	-36,863,226
转出以前年度确认之可弥补亏损	56,762,008	32,467,863
未确认递延所得税资产的暂时性差异及税务亏损	-8,386,155	57,370,203
不得扣除的成本、费用和损失	35,028,821	6,910,094
所得税费用	600,276,283	186,162,772

其他说明:

适用 不适用

54、每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

	2017 年度	2016 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,077,640,568	451,940,413
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,497,571,325	1,497,571,325
基本每股收益	1.39	0.30

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2017 年度, 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2016 年度: 无), 因此, 稀释每股收益等于基本每股收益。

55、现金流量表项目

(a). 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	33,378,771	76,744,774
收到政府补贴	27,480,528	38,295,938
利息收入	28,503,838	21,905,723

其他	17,260,009	12,550,625
合计	106,623,146	149,497,060

(b). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及交通费	106,195,496	73,744,850
备用金、保证金、押金	95,434,770	29,791,911
排污费	82,304,380	50,738,232
业务招待费	76,720,092	57,336,153
咨询费及审计费	58,292,608	41,954,990
低值易耗品消耗	50,215,156	34,253,067
环境维护支出	37,924,458	21,954,090
办公及会议费	31,322,261	19,623,934
通讯费	14,730,470	12,443,870
其他	132,771,258	76,126,138
合计	685,910,949	417,967,235

(c). 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
收到政府对资产相关项目之补助款项	55,948,210	9,102,216
收回企业间往来款	26,565,875	28,355,353
其他	1,013,942	4,711,754
合计	83,528,027	42,169,323

(d). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后融资租赁款及保证金	175,477,409	106,395,344
收到非金融企业往来款	34,474,167	47,800,000
收到政府补助	8,000,000	-
合计	217,951,576	154,195,344

(e). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融企业往来款	449,690,279	52,598,160
支付融资租赁本金及保证金	16,200,000	1,200,000
收购少数股东股权款	13,907,738	22,080,000
债券发行、取得借款及取得融资租赁款相关费用	3,180,000	3,155,791
合计	482,978,017	79,033,951

56、现金流量表补充资料

(a). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,211,758,228	620,832,712
加：资产减值准备	269,466,670	35,624,701
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,430,449,047	1,429,929,310
无形资产摊销	96,873,175	78,723,177
长期待摊费用摊销	84,961,725	71,584,053
递延收益摊销	-32,669,941	-26,887,180
非流动资产处置净损失	1,576,103	98,858,886
非流动资产报废净损失	10,176,198	10,139,778
投资收益	-108,409,622	-85,511,591
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,697,595	-862,070
财务费用（收益以“-”号填列）	641,177,255	572,314,498
股权激励	-	-3,652,627
负商誉	-257,243,520	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,434,236	-40,255,702
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,807,937	16,587,316
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,139,064	-32,094,309
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,112,692	65,485,716
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,283,782	285,334,219
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,904,076,048	3,096,150,887
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
政府代支付之固定资产购建款项	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,532,308,895	3,642,286,117
减：现金的期初余额	3,642,286,117	1,862,478,104
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	-109,977,222	1,779,808,013

(b). 取得或处置子公司

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

	本期金额	上期金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,375,000,000	-
其中：标的公司(附注八(1))	1,375,000,000	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	350,974,137	-
其中：标的公司(附注八(1))	350,974,137	-
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	20,000,000	95,802,486
其中：华新水泥(大冶)有限公司	20,000,000	71,930,211
华新水泥(鄂州)有限公司	-	20,415,555
实德金鹰水泥(香港)有限公司	-	3,456,720
取得子公司支付的现金净额	1,044,025,863	95,802,486

2017 年度取得子公司的价格

标的公司(附注八(1))	1,375,000,000
--------------	---------------

前期取得子公司的价格

华新水泥(大冶)有限公司	420,100,753
华新水泥(鄂州)有限公司	99,437,031
实德金鹰水泥(香港)有限公司	179,429,466
	698,967,250

取得子公司的净资产

	2017 年度
流动资产	1,432,236,166
非流动资产	2,746,165,306
流动负债	2,379,452,293
非流动负债	133,154,280
净资产	1,665,794,899

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

	本期金额	上期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-	4,290,000
其中：华新水泥(石首)有限公司	-	4,290,000
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-	2,698
其中：华新水泥(石首)有限公司	-	2,698
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-	-
其中：华新水泥(石首)有限公司	-	-
处置子公司收到的现金净额	-	4,287,302

前期处置子公司的价格

华新水泥(石首)有限公司	4,290,000
--------------	-----------

(c). 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	3,532,308,895	3,642,286,117
其中：库存现金	2,581,513	1,039,813
可随时用于支付的银行存款	3,529,727,382	3,641,246,304
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,532,308,895	3,642,286,117

其他说明：

□适用 √不适用

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	54,300,081	6.5342	354,807,587
索莫尼	104,532,131	0.7383	77,176,072
尼泊尔卢比	35,951,821	0.0637	2,290,131
其他应收款			
美元	1,008,815	6.5342	6,591,799
应付账款			
美元	10,583,433	6.5342	69,154,266
索莫尼	34,222,265	0.7383	25,266,298
其他应付款			
港元	136,094,856	0.8359	113,761,690
索莫尼	8,332,257	0.7383	6,151,705
应付利息			
美元	177,455	6.5342	1,159,526
长期借款			
其中：美元	107,619,305	6.5342	703,206,060
丹麦克朗	3,349,968	1.0479	3,510,431
一年内到期的长期借款			
美元	34,780,168	6.5342	227,260,571
丹麦克朗	1,339,988	1.0479	1,404,173

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(a). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

于 2016 年 11 月 30 日，本公司与拉法基中国水泥有限公司（“拉法基中国”）及其全资子公司 Prime Allied Enterprises Ltd.及 TH Industry II Ltd.签订股权转让协议，以人民币 1,375,000,000 元的对价收购拉法基中国位于中国西南地区的部分业务，包括 Prime Allied Enterprises Ltd.持有的云南拉法基建材投资有限公司（后改名为“云南华新建材投资有限公司”）100%股权、TH Industry II Ltd.持有的重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司（后改名为“重庆华新地维水泥有限公司”）97.27%股权和重庆拉法基瑞安特水水泥有限公司（后改名为“重庆华新盐井水泥有限公司”）80%股权以及拉法基中国持有的 Sommerset Investments Ltd.、拉法基（重庆）混凝土有限公司（后改名为“重庆华新天成混凝土有限公司”）及重庆拉法基凤凰湖混凝土有限公司（后改名为“重庆华新凤凰湖混凝土有限公司”）100%股权，上述被收购公司及其子公司统称为“标的公司”。

于 2017 年 1 月 24 日，本公司与拉法基中国及其子公司 Prime Allied Enterprises Ltd.及 TH Industry II Ltd.确认，标的公司之控制权于 2017 年 1 月 24 日全部转让予本公司。

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得成本	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的经营活动现金流量	购买日至年末被购买方的现金流量净额
标的公司	1,375,000,000	现金	2017 年 1 月 24 日	控制权变更日	4,322,648,857	613,380,624	705,303,751	-25,229,023

(b). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	标的公司
--现金	1,375,000,000
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	1,375,000,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,632,243,520
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-257,243,520

(c). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	标的公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,178,401,472	3,908,932,348
货币资金	350,974,137	350,974,137
应收款项	594,571,219	594,571,219
预付账款	126,003,107	126,003,107
存货	359,776,835	359,776,835
其他流动资产	910,868	910,868
固定资产	1,756,014,819	1,756,014,819
在建工程	22,575,772	22,575,772
无形资产	762,250,413	492,781,289
递延所得税资产	205,324,302	205,324,302
负债：	2,512,606,573	2,507,419,917
短期借款	542,622,534	542,622,534
应付款项	1,688,454,531	1,688,454,531
预收账款	90,126,090	90,126,090
应付职工薪酬	108,388,115	108,388,115
长期借款	4,613,421	4,613,421
递延所得税负债	5,186,656	-
其他非流动负债	73,215,226	73,215,226
净资产	1,665,794,899	1,401,512,431
减：少数股东权益	33,551,379	19,514,333
取得的净资产	1,632,243,520	1,381,998,098

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

固定资产的评估方法为重置成本法：评估资产时按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法，其基本计算公式为评估值等于重置全价乘以综合成新率；

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：利用当地政府制定的基准地价，对出让年限、区域因素、个别因素、市场转让等因素进行系数修正，从而获取宗地土地使用权价格；矿山开采权主要以折现现金流量法进行评估，为计算未来现金流量现值，管理层对未来若干年的矿产资源的售价、矿产资源的开采成本、经营费用及适用折现率进行预测及估计。

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(a). 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(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100%	0%	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(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(西藏)有限公司	西藏	西藏	生产及销售水泥	79%	0%	设立/投资
华新水泥(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(南通)有限公司	南通	南通	生产及销售水泥	85%	0%	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%	0%	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	0%	100%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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	0%	100%	股权并购
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100%	0%	设立/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%	0%	设立/投资
华新环境工程有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥添加剂和调凝剂	100%	0%	设立/投资
华新环境工程(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥添加剂和调凝剂	0%	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%	0%	设立/投资
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	鹤峰	鹤峰	生产及销售水泥	51%	0%	股权并购
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100%	0%	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%	0%	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	0%	100%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	设立/投资
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69%	0%	股权并购
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新红塔水泥(景洪)有限公司	景洪	景洪	生产及销售水泥	51%	0%	股权并购
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售水泥	90%	0%	设立/投资
华新骨料(阳新)有限公司	阳新	阳新	建筑骨料生产及销售	0%	100%	设立/投资
华新水泥(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售水泥	100%	0%	股权并购
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
华新金龙水泥(郟县)有限公司	郟县	郟县	生产及销售水泥	80%	0%	股权并购
华新水泥(房县)有限公司	房县	房县	生产及销售水泥	70%	0%	股权并购
华新香港(中亚)投资有限公司(附注(ii))	香港	香港	投资、工程服务及销售	0%	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	0%	38%	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	0%	36%	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%	0%	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%	0%	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%	0%	设立/投资
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	柬埔寨	柬埔寨	生产及销售水泥	0%	68%	股权并购
华新水泥(大冶)有限公司	大冶	大冶	生产及销售水泥	70%	0%	股权并购
华新水泥(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售水泥	70%	0%	股权并购
华新水泥(恩平)有限公司	恩平	恩平	生产及销售水泥	0%	65%	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%	0%	股权并购
重庆华新盐井水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	80%	0%	股权并购
云南华新建材投资有限公司	昆明	昆明	建筑材料销售	100%	0%	股权并购
华新水泥(丽江)有限公司	丽江	丽江	生产及销售水泥	0%	100%	股权并购
华新水泥(剑川)有限公司	剑川	剑川	生产及销售水泥	0%	100%	股权并购
华新水泥(云龙)有限公司	大理	大理	生产及销售水泥	0%	100%	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%	0%	股权并购
云南华新东骏水泥有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	0%	100%	股权并购
华新水泥(红河)有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	0%	100%	股权并购
华新水泥(临沧)有限公司	临沧	临沧	生产及销售水泥	0%	100%	股权并购
Sommerset Investments Ltd.	毛里求斯	毛里求斯	投资	100%	0%	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	0%	100%	股权并购
贵州水城瑞安水泥有限公司	水城	水城	生产及销售水泥	0%	70%	股权并购

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

- (i) 由于本公司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。
- (ii) 本集团设立在塔吉克斯坦的子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司需要遵循当地外汇管理政策, 根据该政策, 华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向本集团及其他投资方支付现金股利。

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及其子公司华新噶优尔(索格特)水泥有限公司持股比例分别为 75%和 48%, 故本集团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。

(b). 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%	16,682,131	33,001,131	281,105,870
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32.00%	28,460,544	-	168,868,858
华新水泥(西藏)有限公司	21.00%	46,870,504	105,000,000	162,245,915
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49.00%	40,154,215	32,484,541	140,308,131
华新水泥(大冶)有限公司	30.00%	17,912,512	-	131,065,486
湖南华新湘钢水泥有限公司	40.00%	3,278,255	-	127,701,754
华新金龙水泥(郟县)有限公司	20.00%	10,351,279	6,000,000	77,198,038

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

(c). 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	169,987,325	1,126,508,624	1,296,495,949	781,841,279	427,839,009	1,209,680,288	270,445,676	1,432,986,623	1,703,432,299	733,544,737	723,424,209	1,456,968,946
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	97,932,249	702,451,875	800,384,124	171,258,920	101,410,024	272,668,944	87,209,731	803,413,891	890,623,622	216,702,060	205,070,573	421,772,633
华新水泥(西藏)有限公司	521,966,039	495,129,079	1,017,095,118	275,232,746	6,700,889	281,933,635	813,331,203	466,952,898	1,280,284,101	258,902,823	6,981,011	265,883,834
华新红塔水泥(景洪)有限公司	98,441,970	358,587,092	457,029,062	158,160,049	8,201,447	166,361,496	53,220,478	373,406,106	426,626,584	142,837,582	8,773,833	151,611,415
华新水泥(大冶)有限公司	248,426,358	461,555,572	709,981,930	248,310,323	24,786,655	273,096,978	171,124,360	525,065,024	696,189,384	263,189,706	55,823,104	319,012,810
湖南华新湘钢水泥有限公司	187,206,403	307,723,189	494,929,592	173,859,142	1,816,066	175,675,208	171,899,276	341,987,729	513,887,005	201,337,726	1,490,533	202,828,259
华新金龙水泥(郟县)有限公司	280,972,797	286,412,235	567,385,032	166,641,756	14,753,084	181,394,840	168,962,366	323,182,813	492,145,179	107,120,592	20,790,791	127,911,383

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	641,942,447	12,874,584	-21,468,228	234,682,968	654,090,067	164,701,758	158,992,079	412,481,066
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	514,844,106	88,939,200	58,864,191	204,810,104	430,580,847	42,851,597	73,509,943	161,979,710
华新水泥(西藏)有限公司	762,091,304	220,761,215	220,761,215	275,058,114	719,964,276	278,506,092	278,506,092	384,586,765
华新红塔水泥(景洪)有限公司	396,002,241	81,947,377	81,947,377	142,023,359	314,868,904	54,671,543	54,671,543	100,056,382
华新水泥(大冶)有限公司	617,308,477	59,708,374	59,708,374	97,503,821	378,747,197	-15,642,105	-15,642,105	73,335,331
湖南华新湘钢水泥有限公司	264,672,568	8,195,637	8,195,637	34,450,126	143,228,027	-10,451,004	-10,451,004	1,083,870
华新金龙水泥(郟县)有限公司	460,846,398	51,756,397	51,756,398	87,463,056	335,553,731	19,078,224	19,078,224	51,624,304

其他说明：

适用 不适用

2、在联营企业中的权益

适用 不适用

(a). 重要的联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例(%)	
					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	是	43.00%	0%
上海万安华新水泥有限公司	上海	上海	生产与销售水泥	是	49.00%	0%

(b). 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	575,270,193	235,412,395	414,373,441	239,350,971
非流动资产	508,010,659	106,500,021	512,683,107	108,844,490
资产合计	1,083,280,852	341,912,416	927,056,548	348,195,461
流动负债	267,089,290	7,621,081	144,893,057	6,714,021
非流动负债	96,349,367	2,415,922	191,663,492	3,674,834
负债合计	363,438,657	10,037,003	336,556,549	10,388,855
少数股东权益	93,158,557	-	80,040,655	-
归属于母公司股东权益	626,683,638	331,875,413	510,459,344	337,806,606
按持股比例计算的净资产份额	269,473,964	162,618,952	219,497,518	165,525,237
对联营企业权益投资的账面价值	269,473,964	162,618,952	219,497,518	165,525,237
营业收入	742,611,260	13,777,880	622,930,429	17,916,665
净利润	236,224,294	-5,931,193	243,117,071	-20,713,592
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	236,224,294	-5,931,193	243,117,071	-20,713,592
本年度收到的来自联营企业的股利	51,600,000	-	6,880,000	-

其他说明

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及

统一会计政策的影响。

(c). 不重要的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
联营企业：		
投资账面价值合计	2,910,515	2,490,757
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润/净亏损(附注(i))	419,758	-46,052
--综合收益总额	419,758	-46,052

其他说明

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

(a) 公司主要股东的基本情况

母公司名称	企业类型	注册地	与本公司关系	法人代表	组织机构代码	业务性质
Holchin B. V.	有限责任公司	荷兰阿姆斯特丹	第一大股东	不适用	不适用	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
华新集团有限公司	有限责任公司	湖北省黄石市	第二大股东	刘凤山	17843892-3	制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等

Holchin B. V. 为一投资控股公司，其最终控股股东为 LafargeHolcim Ltd.。

(b) 公司主要股东的注册资本及其变化

	期初余额及 期末余额
Holchin B. V.	100,000 欧元
华新集团有限公司	340,000,000

(c) 公司主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

	期末余额		期初余额	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
Holchin B. V. (含一致行动人股)	41.84%	41.84%	41.84%	41.84%
华新集团有限公司(含代管国家股)	16.01%	16.01%	15.79%	15.79%

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(2)。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
LafargeHolcim Ltd.	Holchin B.V. 之最终控股公司
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Technology Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Philippines, Inc.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Prime Allied Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
TH Industry II Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
LAFARGE ASIA SDN BHD	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
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基中国水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	受西藏高新建材集团有限公司之控制

5、 关联交易情况

(a). 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额占同类交易金额的比例	上期发生额	上期发生额占同类交易金额的比例
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	燃料采购	协议价格	24,912,249 美元	3%	-	-
华新集团有限公司	综合服务费	协议价格	6,391,748	100%	6,471,845	100%
Holcim Technology Ltd.	技术咨询	协议价格	1,100,000 美元	100%	1,100,000 美元	100%
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	管理和技术服务费	协议价格	795,547	100%	795,547	6%
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	管理和技术服务费	协议价格	-	-	11,769,050	94%

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额占同类交易金额的比例	上期发生额	上次发生额占同类交易金额的比例
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	销售备件	协议价格	4,135,971	10%	5,885,551	7%
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	销售材料	协议价格	8,666,082	20%	-	-
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	技术服务费	协议价格	-	-	451,132	48%
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	技术服务费	协议价格	1,709,490	100%	484,033	52%
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司及其关联方	受托经营托管服务	协议价格	-	-	61,276,970	38%
Holcim Philippines, Inc.	建造合同	协议价格	1,828,668 美元	31%	-	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

股权并购

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额占同类交易金额的比例	上期发生额	上次发生额占同类交易金额的比例
拉法基中国水泥有限公司、Prime Allied Ltd.及 TH Industry II Ltd.	股权并购	协议价格	1,375,000,000	100%	-	-

(b). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	34,955,634	32,437,736

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	2,109,286	4,563,326
应收账款	上海万安华新水泥有限公司	7,429,916	7,429,916
应收账款	拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司及其关联方	-	40,469,725
应收账款	Holcim Philippines, Inc.	5,974,440	-
应收账款	重庆拉法基瑞安参天水泥有	10,139,316	-

	限公司		
其他应收款	拉法基中国水泥有限公司	18,907,764	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华新集团有限公司	550,000	550,000
应付账款	拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	-	11,769,050
应付账款	Holcim Technology Ltd.	7,187,620	7,575,150
应付账款	LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	33,639,368	-
其他应付款	拉法基中国水泥有限公司	5,810,894	-
其他应付款	LAFARGE ASIA SDN BHD	1,181,666	-
应付股利	Holchin B.V.	29,005,197	-

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

	币种	2017年12月31日	2016年12月31日
- 提供担保			
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司(附注(a))	人民币	130,000,000	150,000,000
华新水泥(丽江)有限公司(附注(b))	人民币	-	25,000,000
合计		130,000,000	175,000,000

本集团2017年12月31日之关联方担保承诺事项如下:

- (a) 2013年8月31日,本集团之非全资子公司华新水泥西藏有限公司(持股比例为79%,以下简称“华新西藏”)与中国银行股份有限公司日喀则地区分行(以下简称“中国银行日喀则分行”)签订了《保证合同》。该《保证合同》的主合同为西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司(以下简称“高新雪莲”,本集团之联营公司之子公司)与中国银行日喀则分行签订的借款金额为200,000,000元的《固定资产借款合同》。根据该《固定资产借款合同》以及《保证合同》,高新雪莲之生产线建造项目建设期间由华新西藏对该借款提供连带责任保证担保,高新雪莲以其享有所有权并有处分权的全部资产向华新西藏提供反担保。高新雪莲于2014年2月份向中国银行日喀则分行提取借款200,000,000元,《保证合同》实际生效。截至2017年12月31日,高新雪莲的借款余额为130,000,000元,华新西藏担保承诺余额为130,000,000元。
- (b) 2016年12月27日,本公司与中国建设银行股份有限公司华坪支行(以下简称“建设银行华坪支行”)签订了《保证合同》,合同约定在2016年12月27日至2019年12月26日期间,本公司需为华新水泥(丽江)有限公司(云南华新建材投资有限公司之子公司,以下简称“丽江公司”)与建设银行华坪支行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件等主合同所产生的系列债务,提供最高限额为55,000,000元的连带责任保证。本年度丽江公司已通过非同一控制下的企业合并成为本集团子公司。

8、其他

□适用 √不适用

十一、或有及承诺事项**1、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

(1) 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。截至本财务报表批准报出之日止,湖北省武汉市中级人民法院尚未对一审重审进行判决。根据目前的情况和律师意见,管理层认为该诉讼结果尚无法合理估计,因此未计提相应拨备。

(2) 2013年7月9日,本公司收购了恩平实德金鹰建材有限公司(以下简称“恩平金鹰”,之后更名为华新水泥(恩平)有限公司,以下简称“恩平公司”)。于2011年4月20日,恩平金鹰与北方重工集团有限公司(以下简称“北方重工”)签订了《恩平实德金鹰建材有限公司4000T/D熟料新型干法旋窑水泥生产线技改工程总承包合同》。在执行合同的过程当中,双方就工程质量和工程款支付等一系列问题出现了分歧,致使工期推延。

2013年11月21日,北方重工向广东省江门市中级人民法院提起诉讼,称恩平公司存在延迟支付工程款等问题,请求法院判令恩平公司立即支付尚未结清的工程尾款及其垫资的利息共253,048,884元及赔偿款5,457,926元。2015年8月13日,广东省江门市中级人民法院作出一审判决恩平公司应支付北方重工工程款及利息合计39,109,411元,不需支付赔偿款。北方重工不服一审判决,提起诉讼。2016年10月31日,广东省高级人民法院经审理后认为一审判决认定的事实不清,裁定撤销一审判决,发回重审。截至本财务报表批准报出之日止,广东省江门市中级人民法院尚未开庭。本集团于收购恩平金鹰时已对该应付工程款按最佳估计进行确认,根据目前的情况和律师意见,管理层认为由于诉讼结果尚无法合理估计,无需调整相关负债之估计。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

2、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

以下为本集团于资产负债表日已签约尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及机器设备	189,402,688	98,074,157

3、其他

□适用 √不适用

十二、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

经中国银行间市场交易协商会中市协注[2018]MTN12 号文以及[2018]MTN13 号文批准，本公司于 2018 年 1 月 10 日成功注册总额分别为 25 亿元以及 20 亿元的中期票据。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

根据 2018 年 3 月 22 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利 419,319,971 元。上述提议尚待股东大会批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十三、 租赁

本集团通过融资租赁租入固定资产(附注七 11(d))，未来应支付租金汇总如下：

	期末余额	期初余额
一年以内	182,834,591	8,581,795
一到二年	114,052,617	148,517,775
二到三年	-	-
三年以上	-	-
合计	296,887,208	157,099,570

于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 16,168,296 元(2016 年 12 月 31 日：9,805,563 元)。

十四、 金融风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1、 市场风险**(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，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，主要业务以索莫尼结算；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，主要业务以美元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2017 年度及 2016 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	298,683,494	2,365,531	301,049,025
	298,683,494	2,365,531	301,049,025
外币金融负债-			
应付账款	67,240,515	-	67,240,515
其他应付款	-	14,235,831	14,235,831
一年内到期长期借款	127,096,041	1,404,173	128,500,214
长期借款	637,864,060	3,510,431	641,374,491
应付利息	920,766	-	920,766
	833,121,382	19,150,435	852,271,817

	期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	460,111,452	100,670	460,212,122
	460,111,452	100,670	460,212,122
外币金融负债-			
应付账款	38,596,884	-	38,596,884
其他应付款	-	16,107,592	16,107,592
一年内到期长期借款	264,728,419	1,294,036	266,022,455
长期借款	1,031,449,359	1,899,112	1,033,348,471
应付利息	1,527,906	-	1,527,906
	1,336,302,568	19,300,740	1,355,603,308

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 5,590,955 元(2016 年 12 月 31 日：约 8,567,686 元)；如果索莫尼对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 40,010,589 元(2016 年 12 月 31 日：约 66,290,112 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团以人民币和美元计价的浮动利率带息债务金额为 4,055,448,690 元(2016 年 12 月 31 日：3,633,048,519 元)(附注七(29))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的利息支出会增加或减少约 20,277,243 元(2016 年 12 月 31 日:约 18,165,243 元)。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，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。

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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	期末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	1,168,191,923	-	-	-	1,168,191,923
应付票据	14,450,000	-	-	-	14,450,000
应付账款	4,139,575,215	-	-	-	4,139,575,215
应付利息	113,171,188	-	-	-	113,171,188
应付股利	174,309,238	-	-	-	174,309,238
其他应付款	622,919,230	-	-	-	622,919,230
长期借款	921,869,742	2,207,555,367	1,754,532,754	393,260,589	5,277,218,452
应付债券	1,118,073,790	2,234,340,822	1,289,463,099	-	4,641,877,711
长期应付款	182,834,591	114,052,617	-	-	296,887,208
	<u>8,455,394,917</u>	<u>4,555,948,806</u>	<u>3,043,995,853</u>	<u>393,260,589</u>	<u>16,448,600,165</u>
	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	924,915,804	-	-	-	924,915,804
应付票据	148,902,088	-	-	-	148,902,088
应付账款	3,132,394,785	-	-	-	3,132,394,785
应付利息	144,763,154	-	-	-	144,763,154
应付股利	66,112,234	-	-	-	66,112,234
其他应付款	453,881,372	-	-	-	453,881,372
长期借款	1,442,323,402	1,070,485,898	2,662,857,081	136,691,395	5,312,357,776
应付债券	3,283,258,233	862,893,333	1,353,280,000	-	5,499,431,566
长期应付款	8,581,795	148,517,775	-	-	157,099,570
	<u>9,605,132,867</u>	<u>4,081,897,006</u>	<u>4,016,137,081</u>	<u>136,691,395</u>	<u>15,839,858,349</u>

2,081,897,006

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

担保	期末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
担保	5,000,000	40,000,000	85,000,000	-	130,000,000

担保	期初余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
担保	45,000,000	5,000,000	110,000,000	15,000,000	175,000,000

十五、 公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

于 2017 年 12 月 31 日，以公允价值计量的金融资产按上述三个层级列示如下：

√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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	477,362	453,513,045	-	453,990,407
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
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	477,362	453,513,045	-	453,990,407
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 货币市场基金	-	453,513,045	-	453,513,045
(4) 其他	477,362	-	-	477,362
(二) 可供出售金融资产	38,418,708	-	21,055,500	59,474,208
(1) 债务工具投资	-	-	21,055,500	21,055,500
(2) 权益工具投资	38,418,708	-	-	38,418,708
持续以公允价值计量的资产总额	38,896,070	453,513,045	21,055,500	513,464,615

项目	期初公允价值
----	--------

	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	965,772	800,589,796	-	801,555,568
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 货币市场基金	-	800,589,796	-	800,589,796
(4) 其他	965,772	-	-	965,772
(二) 可供出售金融资产	29,267,459	-	28,255,500	57,522,959
(1) 债务工具投资	-	-	28,255,500	28,255,500
(2) 权益工具投资	29,267,459	-	-	29,267,459
持续以公允价值计量的资产总额	30,233,231	800,589,796	28,255,500	859,078,527

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

上述第三层次资产变动如下：

	可供出售金融资产		合计
	可供出售债权工具	可供出售权益工具	
2017年1月1日	28,255,500	-	28,255,500
购买	-	-	-
赎回	7,200,000	-	7,200,000
2017年12月31日	21,055,500	-	21,055,500

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2017年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产-						
可供出售债权工具	21,055,500	现金流量折算法	利率	10%-18%	反向	不可观察

	2016年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产-						
可供出售债权工具	28,255,500	现金流量折算法	利率	10%-18%	反向	不可观察

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团可供出售金融资产净值为11,724,666元(2016年12月31日：11,724,666元)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，按照成本计量。

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款。

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十六、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用杠杆比率监控资本。杠杆比率为按带息债务净额除以总资本计算。带息债务净额为按带息债务总额减货币资金(附注七(1))计算。带息债务总额包括：短期借款(附注七(19))、一年内到期的非流动负债(附注七(28))、长期借款(附注七(29))、应付债券(附注七(30))和长期应付款(附注七(31))。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团的杠杆比率列示如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
带息债务总额	10,273,268,866	10,914,298,231
减：货币资金	3,606,246,276	3,719,378,221
带息债务净额	<u>6,667,022,590</u>	<u>7,194,920,010</u>
股东权益	13,155,571,132	11,370,044,800
杠杆比率	<u>51%</u>	<u>63%</u>

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

本集团来自海外市场的经营成果占集团的经营成果的份额大于 10%，本集团在国内及其他国家的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中国	19,732,505,437	12,441,088,576
塔吉克斯坦	641,942,447	654,090,067
柬埔寨	514,844,106	430,580,847
合计	20,889,291,990	13,525,759,490

项目	期末余额	期初余额
中国	19,422,955,803	17,386,235,698
塔吉克斯坦	1,126,508,624	1,432,986,623
柬埔寨	702,451,875	798,310,751
	21,251,916,302	19,617,533,072

本集团本年不存在对单一客户的重大依赖。

(3). 其他说明:

适用 不适用

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
应收账款	351,140,658	348,779,661
减：坏账准备	9,117,390	7,754,485
	342,023,268	341,025,176

(a). 应收账款账龄分析如下:

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
一年以内	190,511,116	176,626,098
一到二年	136,228,981	158,961,167
二到三年	15,372,958	6,891,018
三年以上	9,027,603	6,301,378
	351,140,658	348,779,661

于 2017 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的应收账款余额为 35,572,995 元（2016 年 12 月 31 日：10,388,994 元）。基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项不存在客观证据表明其无法按原有条款收回，这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
一年以内	35,572,995	10,388,994

(b). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	3,653,909	1%	1,461,563	40%	2,192,346
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	339,924,411	97%	1,912,186	1%	338,012,225	340,221,402	98%	1,388,572	0%	338,832,830
组合 1	318,921,350	91%	-	-	318,921,350	310,984,720	90%	-	-	310,984,720
组合 2	21,003,061	6%	1,912,186	9%	19,090,875	29,236,682	8%	1,388,572	5%	27,848,110
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,216,247	3%	7,205,204	64%	4,011,043	4,904,350	1%	4,904,350	100%	-
合计	351,140,658	100%	9,117,390	3%	342,023,268	348,779,661	100%	7,754,485	2%	341,025,176

(c). 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

于 2017 年 12 月 31 日, 无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(d). 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	10,150,284	-	-
1 至 2 年	4,287,877	428,787	10%
2 至 3 年	5,712,809	1,142,562	20%
3 年以上	852,091	340,837	40%
合计	21,003,061	1,912,186	9%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	16,833,170	-	-
1 至 2 年	11,504,209	1,150,421	10%
2 至 3 年	607,851	121,570	20%
3 年以上	291,452	116,581	40%
合计	29,236,682	1,388,572	5%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,895,883 元; 本期收回或转回坏账准备金额 532,978 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

本年并无单项金额重大坏账准备收回或者转回。

(f). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

本年度无实际核销的应收账款

(g). 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

于 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	198,637,428	-	57%

(h). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(i). 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

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收关联方往来款	5,408,884,745	4,944,283,591
项目保证金及押金	45,495,617	38,444,380
其他	1,490,037	2,521,408
	5,455,870,399	4,985,249,379
减：坏账准备	46,918,787	46,636,339
	5,408,951,612	4,938,613,040

(a). 其他应收款账龄分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	3,813,746,659	3,642,548,641
一到二年	989,666,047	937,633,432
二到三年	305,565,707	173,399,479
三年以上	346,891,986	231,667,827
	5,455,870,399	4,985,249,379

于 2017 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的其他应收款余额为 30,000,000 元（2016 年 12 月 31 日：30,000,000 元）。基于对客户财务状况及其法律诉讼情况的分析，本公司认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分其他应收款的逾期账龄分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
三年以上	30,000,000	30,000,000

(b). 其他应收款分类披露：

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	146,883,682	3%	44,383,694	30%	102,499,988	163,344,115	3%	44,383,694	27%	118,960,421
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,306,391,625	97%	253,266	0%	5,306,138,359	4,819,848,081	97%	252,127	0%	4,819,595,954
组合3	5,305,660,892	97%	-	-	5,305,660,892	4,818,889,760	97%	-	-	4,818,889,760
组合4	730,733	0%	253,266	35%	477,467	958,321	0%	252,127	26%	706,194
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,595,092	0%	2,281,827	88%	313,265	2,057,183	0%	2,000,518	97%	56,665
合计	5,455,870,399	100%	46,918,787	1%	5,408,951,612	4,985,249,379	100%	46,636,339	1%	4,938,613,040

(c). 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
华新水泥(武汉)有限公司	146,883,682	44,383,694	30%	因该公司处于亏损状况，本公司考虑其未来盈利情况，对此公司的其他应收款项部分计提坏账准备。
合计	146,883,682	44,383,694	30%	/

该单位坏账准备的期初余额是 44,383,694 元。

(d). 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	74,021	-	-
1 至 2 年	31,393	3,139	10%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	625,319	250,127	40%
合计	730,733	253,266	35%

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	313,002	-	-
1至2年	20,000	2,000	10%
2至3年	-	-	-
3年以上	625,319	250,127	40%
合计	958,321	252,127	26%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(e). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 372,391 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,943 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

本年无单项金额重大坏账准备收回或转回。

(f). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

本年度无实际核销的其他应收款。

(g). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(h). 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	与本公司关系	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
重庆华新盐井水泥有限公司	集团方	567,706,026	一年以内	10%	-
华新水泥(恩平)有限公司	集团方	305,525,707	二到三年	6%	-
华新(香港)国际控股有限公司	集团方	253,796,874	一年以内	5%	-
华新水泥(株洲)有限公司	集团方	244,189,423	一到二年	4%	-
华新水泥(冷水江)有限公司	集团方	234,662,390	一到二年	4%	-
合计	/	1,605,880,420	/	29%	-

(i). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

于 2017 年 12 月 31 日, 本公司并无按照应收金额确认的政府补助。

(j). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(k). 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	9,284,303,237	42,000,000	9,242,303,237	6,981,679,548	42,000,000	6,939,679,548
对联营、合营企业投资	432,092,916	-	432,092,916	385,022,755	-	385,022,755
合计	9,716,396,153	42,000,000	9,674,396,153	7,366,702,303	42,000,000	7,324,702,303

(a). 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	本年宣告分派的现金股利
华新环境工程有限公司	150,000,000	850,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-
云南华新建材投资有限公司	-	977,000,000	-	977,000,000	-	-	-
华新水泥(阳新)有限公司	653,713,479	-	-	653,713,479	-	-	57,000,000
华新水泥(宜昌)有限公司	505,589,562	-	-	505,589,562	-	-	132,000,000
华新水泥(大冶)有限公司	420,100,753	-	-	420,100,753	-	-	-
华新金龙水泥(郧县)有限公司	363,802,268	-	-	363,802,268	-	-	24,000,000
华新水泥(株洲)有限公司	340,000,000	-	-	340,000,000	-	-	-
华新水泥(武穴)有限公司	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	105,000,000
华新骨料有限公司	258,100,000	-	-	258,100,000	-	-	65,328,720
Sommerset Investments Ltd.	-	252,000,000	-	252,000,000	-	-	-
华新水泥(秭归)有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-	60,000,000
华新水泥(渠县)有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-	-
华新水泥(郴州)有限公司	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-	54,000,000
华新水泥重庆涪陵有限公司	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	28,000,000
华新水泥(河南信)	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	60,000,000

阳)有限公司							
华新水泥(长阳)有限公司	197,590,806	-	-	197,590,806	-	-	-
华新装备工程有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-	-	-
华新水泥(万源)有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-	-	-
华新水泥(道县)有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-	4,000,000
华新水泥(冷水江)有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-	19,800,000
华新(香港)国际控股有限公司	157,935,219	-	-	157,935,219	-	-	-
华新水泥(赤壁)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	34,000,000
华新水泥(襄阳)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	267,000,000
华新水泥(昆明东川)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	33,000,000
华新水泥(桑植)有限公司	120,000,000	-	-	120,000,000	-	-	12,000,000
华新中亚投资(武汉)有限公司	51,000,000	57,623,689	-	108,623,689	-	-	-
华新水泥(鄂州)有限公司	99,437,031	-	-	99,437,031	-	-	10,500,000
华新红塔水泥(景洪)有限公司	91,601,080	-	-	91,601,080	-	-	33,810,441
华新水泥(南通)有限公司	89,680,203	-	-	89,680,203	-	-	17,850,000
湖南华新湘钢水泥有限公司	85,500,000	-	-	85,500,000	-	-	-
华新混凝土(武汉)有限公司	80,502,159	-	-	80,502,159	-	-	-
重庆华新地维水泥有限公司	-	73,000,000	-	73,000,000	-	-	-
华新水泥(荆州)有限公司	70,800,000	-	-	70,800,000	-	-	-
华新水泥(迪庆)有限公司	65,550,000	-	-	65,550,000	-	-	31,050,000
华新水泥(麻城)有限公司	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-	5,000,000
黄石华新包装有限公司	60,229,647	-	-	60,229,647	-	-	20,000,000
华新混凝土有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-
华新水泥(西藏)有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	395,000,000
华新新型建筑材料有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-
华新水泥(昭通)有限公司	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	99,000,000
华新水泥(恩施)有限公司	40,200,000	-	-	40,200,000	-	-	24,790,000
华新水泥襄阳襄城有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	32,000,000
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-	8,000,000
华新水泥(房县)有限公司	30,124,664	-	-	30,124,664	-	-	7,000,000
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	-	-	-
华新水泥(武汉)有限公司	-	-	-	-	-	-42,000,000	-
其他	148,222,677	20,000,000	-	168,222,677	-	-	30,473,588
合计	6,939,679,548	2,302,623,689	-	9,242,303,237	-	-42,000,000	1,669,602,749

(b). 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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
西藏高新建材集团有限公司	219,497,518	-	-	101,576,446	-	-	51,600,000	-	-	269,473,964	-
上海万安华新水泥有限公司	165,525,237	-	-	-2,906,285	-	-	-	-	-	162,618,952	-
小计	385,022,755	-	-	98,670,161	-	-	51,600,000	-	-	432,092,916	-
合计	385,022,755	-	-	98,670,161	-	-	51,600,000	-	-	432,092,916	-

(c) 长期股权投资减值准备2016 年 12 月 31 日及
2017 年 12 月 31 日

子公司-

华新水泥(武汉)有限公司

42,000,000

4、营业收入和营业成本：

√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	799,604,018	623,878,754	824,482,177	666,419,555
其他业务	687,809,660	456,231,320	243,932,883	81,068,772
合计	1,487,413,678	1,080,110,074	1,068,415,060	747,488,327

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下：

	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥销售	578,918,049	438,591,906	446,001,024	375,044,401
其他	220,685,969	185,286,848	378,481,153	291,375,154
	799,604,018	623,878,754	824,482,177	666,419,555

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2017 年度		2016 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售	455,533,511	454,644,605	27,533,075	24,616,321
商标使用费	226,607,488	-	148,050,345	-

受托经营托管收入	-	-	61,276,970	54,522,621
其他	5,668,661	1,586,715	7,072,493	1,929,830
	<u>687,809,660</u>	<u>456,231,320</u>	<u>243,932,883</u>	<u>81,068,772</u>

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	1,669,602,749	395,081,091
权益法核算的长期股权投资收益	98,670,161	77,988,231
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	6,179,934	4,206,986
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,794,674	4,860,895
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-6,600,000
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	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	1,776,247,518	475,537,203

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

适用 不适用

十九、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	上期发生额
非流动资产处置损益	-11,752,301		-108,998,664
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）	60,150,469		77,426,359
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	257,243,520		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,697,595		862,070
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,680,766		15,303,006

受托经营取得的托管费收入	-		7,165,029
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,635,746		-9,619,533
所得税影响额	-7,601,921		10,084,975
少数股东权益影响额	-26,662,074		-4,411,338
合计	274,120,308		-12,188,096

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

2017 年报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	18.98	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.47	1.20	1.20

2016 年报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	4.61	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74	0.31	0.31

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐永模先生

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用