

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

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	120

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、华新水泥	指	华新水泥股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币
NOX	指	氮氧化物
SNCR	指	选择性非催化还原法脱销
S02	指	二氧化硫

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省黄石市大棋大道东600号
公司注册地址的邮政编码	435007
公司办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
公司办公地址的邮政编码	430073
公司网址	www.huaxincem.com
电子信箱	investor@huaxincem.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn 网站刊登的《华新水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资者关系部

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	11,883,070,271	9,374,349,163	26.76
归属于上市公司股东的净利润	2,067,917,873	727,964,837	184.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,050,758,784	684,764,248	199.48
经营活动产生的现金流量净额	2,689,800,888	1,201,678,889	123.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,546,103,274	11,899,804,274	13.83
总资产	30,976,669,798	30,499,323,197	1.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.38	0.49	181.63
稀释每股收益(元/股)	1.38	0.49	181.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.37	0.46	197.83
加权平均净资产收益率(%)	16.16	7.05	增加9.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.03	6.63	增加9.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,431,695	
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	30,578,716	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,489,836	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,991,458	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,894,249	
少数股东权益影响额	-1,517,171	
所得税影响额	-10,057,806	
合计	17,159,089	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、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。

2018 年上半年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 88%，在公司的所有业务中居主导地位。

（二）公司的经营模式

1、管理模式

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

2、生产模式

公司生产的产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产。

3、销售模式

公司实行总部指导、事业部统一管理、直销与分销并重的营销模式。以追求品质为核心，精心做好品牌推广和价值维护，不断提高市场竞争力。

4、采购模式

公司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。

当前中国水泥行业处于全面产能过剩阶段。随着始于 2016 年的国家供给侧结构性改革的深入推进，以及政府环保督查力度的不断加大，包括矿山合规整治、环保限产、错峰生产在内的多项影响水泥产能发挥的限产措施得以实施，部分落后水泥产能退出市场，中国水泥行业供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升并保持稳定，水泥行业景气度持续回升。

虽然水泥行业短期内依靠错峰生产等措施控制产能发挥，可阶段性改善市场供需平衡，但由于缺乏淘汰落后产能的政策支持和有效手段，水泥行业实际产能并未得到有效减少，产能严重过剩的局面未有实质性改观，去产能仍然是当前水泥行业供给侧结构性改革的核心任务。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	变动	变动百分比	说明
在建工程	1,248,084,829	1,812,168,843	564,084,014	45%	新建水泥生产线建设及环保投入增加

其中：境外资产 2,155,077,479（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

报告期内，公司准确把握国家供给侧结构性改革和生态环境保护治理力度持续升级的机遇，经营规模继续扩大，盈利能力大幅提升，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。

报告期内，世界品牌实验室在北京发布了 2018 年（第十五届）《中国 500 最具价值品牌》分析报告，公司以 455.86 亿的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”排行榜第 88 位。相比去年，公司排名提升 2 位，品牌价值增幅为 20.39%。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，中国水泥行业呈现需求平稳、价格同比上涨、效益大幅提升的运行特征。根据国家统计局统计，上半年，全国累计水泥产量 9.97 亿吨，同比下降 0.6%；受益于国家供给侧结构性改革和生态环境保护力度的不断加大，水泥行业持续推行错峰生产，市场供需处于动态平衡，上半年全国平均水泥价位达到 419 元/吨，比去年同期上涨 79 元/吨(数据来源:数字水泥网)。

2018 年上半年，公司克服原燃材料价格上涨、错峰生产停窑时间增加等因素影响，以安全生产为基础，加强环保、权证、矿山等合规性管理，严守合规底线，通过推进稳价格、稳运行、加大各类废弃物入窑处置量及替代燃料使用量等措施降成本、增效益，取得了历史最优的半年度经营业绩。报告期内公司销售水泥及商品熟料 3216 万吨，同比增长 1.13%；销售骨料 612 万吨，同比增长 12.37%；各类废弃物入窑处置量达到 68.38 万吨，同比提升 18.4%。实现营业收入 118.83 亿元，同比增长 26.76%；实现利润总额 27.97 亿元，同比增长 204.55%；归属于母公司股东的净利润 20.68 亿元，同比增长 184.07%。

报告期内，公司各新建项目有序推进。水泥业务方面，公司西藏山南三期 3000 吨/日水泥熟料生产线项目建设进展顺利，预计八月底将投产运营，云南禄劝 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、黄石年产 285 万吨水泥熟料生产线产能置换项目已开工建设；海外尼泊尔 2800 吨/天水泥熟料生产线项目预计年底将开工建设。骨料业务发展迅速，西藏山南、四川渠县、云南开远等骨料项目正在建设之中。环保业务方面，武汉长山口生活垃圾预处理项目、丽江生活垃圾项目、十堰环保项目、株洲危废项目等，均按建设计划实施。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,883,070,271	9,374,349,163	26.76
营业成本	7,395,846,244	6,924,833,961	6.8
销售费用	773,852,595	633,777,646	22.1
管理费用	602,585,791	519,371,649	16.02
财务费用	254,624,384	399,554,360	-36.27
经营活动产生的现金流量净额	2,689,800,888	1,201,678,889	123.84
投资活动产生的现金流量净额	-583,382,526	-440,645,126	-32.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,201,784,260	-1,832,499,503	-20.15
研发支出	50,227,969	49,672,921	1.12

财务费用变动原因说明:汇兑损失减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要产品价格较上年大幅上涨。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:货币市场基金净赎回减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	508,827	-	453,990,407	1.49	-99.89	赎回全部货币基金
预付款项	397,507,922	1.28	225,637,668	0.74	76.17	燃料预付款增加
在建工程	1,812,168,843	5.85	1,248,084,829	4.09	45.20	新建水泥生产线建设及环保投入增加
应付票据	0	-	14,450,000	0.05	-100.00	应收票据存量增加而减少出票
应付股利	317,731,452	1.03	174,309,238	0.57	82.28	总部部分股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	2,777,784,084	8.97	1,682,733,582	5.52	65.08	即将到期的长期借款增加
应付债券	2,296,218,553	7.41	3,295,605,346	10.81	-30.32	公司债即将到期转入一年内到期

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 83,392,294 元的货币资金作为保函、票据等保证金；账面价值 15,000,000 元的应收票据为融资租赁款提供担保；账面价值 346,138,179 元的房屋及建筑物和机器设备，以及价值 45,668,148 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) 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 (%)
可供出售金融资产	64,430,086	71,198,874	-9.51
长期股权投资	474,563,170	435,003,431	9.09

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	主要业务	投资比例
西藏高新建材集团有限公司	生产与销售水泥	43%
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%	12,539,920	623,937	-1,026,788	可供出售金融资产
601601	中国太保	696,000	0.0066%	19,110,000	480,000	-5,742,000	可供出售金融资产
合计			/	31,649,920	1,103,937	-6,768,788	/

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入
西藏高新建材集团有限公司	生产及销售水泥	272,760,000	1,180,494,632	831,846,555	112,004,360	334,970,973
华新水泥(阳新)有限公司	生产及销售水泥	500,000,000	1,222,920,494	714,971,043	103,151,294	536,135,138
华新水泥(武穴)有限公司	生产及销售水泥	300,000,000	910,246,451	510,494,670	99,788,959	599,613,683
华新水泥(襄阳)有限公司	生产及销售水泥	140,000,000	755,419,978	342,410,100	91,454,704	459,070,773

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

受益于国家大力推进供给侧结构性改革、坚决打好环境治理攻坚战等政策的实施，水泥市场供求关系改善，公司主营产品水泥和熟料价格同比有较大幅度的上涨，加之骨料、混凝土和环保业务盈利能力同比也均有较大幅度的提升，预计 2018 年 1-9 月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅在 150%以上。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司 2018 年度可能面临的风险已在《公司 2017 年年度报告》“第四节 经营情况的讨论与分析”中进行了详细阐述，报告期内公司无新增的风险因素。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 24 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 25 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 12 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

上述两次股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据加强公司治理建设的需要和新修订的《公司章程》的规定：为公司提供会计报表审计服务的会计师事务所连续聘用 8 至 10 年后须更换。

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务 13 年，经 2018 年 6 月 12 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意更换、聘任德勤华永会计师事务所为公司 2018 年度财务审计和内控审计会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
华新混凝土襄阳有限公司诉襄阳建山科技有限公司债权债务纠纷一案	详情请见 www. sse. com. cn 《华新水泥股份有限公司 2017 年年度报告》第五节第十项“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	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”
公司诉天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限公司、徐伟强先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士、程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生等四川广汉三星堆水泥有限公司股东及应天行先生股权转让纠纷一案	详情请见 www. sse. com. cn 《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”
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	
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	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
北方重 工集团 有限公 司	华新水 泥(恩 平)有 限公司		民事诉 讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2013 年 年度报告》	25,850.78	否	2018 年 6 月,江门市中级人民法院作出重审一 审判决,判令应诉方在判决生效之日起 30 日内向起 诉方支付工程款 159,009,574 元;向起诉方支付融 资款利息及管理费 10,018,020.68 元(此费用暂计 算至 2013 年 8 月,从 2013 年 9 月 1 日起至判决规 定的款项付清之日止产生的利息及管理费以实际发 生的融资款本金为基数,按年利率 10%另行计算); 驳回起诉方的其他诉讼请求及应诉方的反诉请求。 应诉方不服重审一审判决,已经提起上诉。		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

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

2018 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司核心管理人员 2018 年“虚拟股票”授予日、授予价格、授予数量的议案》。董事会根据股东大会授权，明确了 2018 年虚拟股票的授予日、授予价格及核心管理人员 2018 年的虚拟股票授予金额及数量。

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

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	10,304,888 美元

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
LAFARGE CEMENTS DISTRIBUTION	其他关联人	购买商品	采购混凝土预混料	协商定价		1,474,027	100	现金结算		
湖北华新房地产有限公司	其他关联人	租入租出	租入办公楼	协商定价		5,678,829	100	现金结算		
合计				/	/	7,152,856		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年3月22日公司第八届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司与拉法基中国水泥有限公司关于重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权转让之关联交易的议案》。

报告期内，公司已经完成了重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司的股权过户事宜，并于二季度开始合并其报表。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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	90,850,000	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）						-11,850,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						90,850,000							
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						-398,052,448							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,967,548,321							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,058,398,321							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.2							
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）						844,076,160							
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）						844,076,160							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018年上半年，公司精准扶贫活动合并投入541.75万元，其中现金349.64万元、捐赠物资折款192.11万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数528人。

公司精准扶贫活动主要是根据相关分子公司所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，以产业发展、转移就业、易地搬迁、教育脱贫、生态保护扶贫、兜底保障、社会扶贫等为主要手段和实施途径，有效实施企业的精准扶贫工作。其中：华新水泥（西藏）有限公司捐赠专项扶贫资金250万元用于西藏山南地区桑日县绒乡精准扶贫项目，捐赠230吨水泥用于加查县驻村点基础设施建设；西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司积极响应日喀则市“百企帮百村”号召，结对帮扶日喀则市萨嘎县5个村（萨当村、旦嘎村、达孜村、赤木村、拉亚村）的帮扶任务；华新水泥（秭归）有限公司根据秭归县扶贫攻坚领导小组统一安排，结对帮扶文家岩村及贫困户。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	349.64
2. 物资折款	192.11
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	528
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	7
1.3 产业扶贫项目投入金额	63.15

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	71
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.30
2.2 职业技能培训人数（人/次）	32
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	74
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	65
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.39
4.2 资助贫困学生人数（人）	90
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	4.47
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	18
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.20
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	5
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	4.35
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	156
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	62.09
8.3 扶贫公益基金	9
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	11
9.2. 投入金额	377.80
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	383
三、所获奖项（内容、级别）	
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司驻村工作队被西藏自治区政府授予 2017 年度“自治区级先进驻村工作队”光荣称号	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司履行精准扶贫社会责任的情况如下：

1、年初公司在全集团内发布了《关于在公司内开展精准扶贫活动的通知》，要求国内水泥工厂积极开展精准扶贫工作。

2、各事业部及工厂均成立了精准扶贫工作领导小组，并明确了责任人和联系人，负责精准扶贫工作的组织实施。

3、通过捐赠水泥等物资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。

4、投入大量扶贫专项资金实施定点扶贫，实现造血式产业扶贫。

5、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。

6、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。

7、积极开展贫困户的职业技能培训，帮助帮扶对象群众转移就业脱贫，更新生产生活观念，提高生产技能和生活质量。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是要高度重视，切实加强领导。将当前精准扶贫工作摆上重要位置，充分认识公司开展精准扶贫活动的重要性、紧迫性和艰巨性，主动作为，同心抓落实，共管出实效。

二是要狠抓责任落实。针对各自的薄弱环节和存在的问题，深入分析原因，认真研究制定具体的整改措施，细化任务，责任到人，强化目标考核，严格落实责任追究机制，促进此项工作有效落实。

三是要加大工作力度，促进工作有效推进。严格按照《关于在公司内开展精准扶贫活动的通知》文件要求，切实加大工作力度，找准差距，强化措施，确保全面完成年度精准扶贫任务。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司重点排污单位污染物排放情况具体见下表：

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	排放执行标准 (mg/m ³)	排放总量 (t)	核定排放总量 (t)	超标排放情况说明
1	华新水泥(阳新)有限公司	SO ₂	有组织	2	窑尾	<200	200	190.19	580.60	无
		NO _X	有组织	2	窑尾	<400	400	629.97	3557.40	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	68.95	441.45	无
2	华新水泥(武穴)有限公司	SO ₂	有组织	2	窑尾	<200	200	92.58	409.20	无
		NO _X	有组织	2	窑尾	<400	400	1260.56	3682.80	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	79.46	457.00	无
3	华新水泥(大冶)有限公司	SO ₂	有组织	2	窑尾	<200	200	49.00	1058.75	无
		NO _X	有组织	2	窑尾	<400	400	331.00	2117.50	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	22.71	270.33	无
4	华新水泥(襄阳)有限公司	SO ₂	有组织	2	窑尾	<200	200	14.78	120.00	无
		NO _X	有组织	2	窑尾	<400	400	515.62	2420.00	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	23.81	341.80	无
5	华新水泥(信阳)有限公司	SO ₂	有组织	1	窑尾	<100	100	33.56	120.00	无
		NO _X	有组织	1	窑尾	<320	320	288.83	1100.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<20	20	28.90	154.70	无

					窑头					
6	华新金龙水泥(郟县)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	7.14	100.00	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	393.24	1285.00	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	25.14	275.05	无
窑头										
7	华新水泥(房县)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	12.97	120.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	139.22	687.50	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	11.28	88.69	无
窑头										
8	华新水泥(宜昌)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	26.39	1138.50	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	537.07	2277.00	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	51.27	182.60	无
窑头										
9	华新水泥(秭归)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	43.16	682.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	645.33	1327.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	53.09	191.10	无
窑头										
10	华新水泥(恩施)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.95	80.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	203.99	508.75	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	8.88	78.75	无
窑头										
11	华新水泥(长阳)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	28.90	756.26	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	219.10	1512.50	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	10.80	219.95	无
窑头										
12	华新水泥股份有限公司黄石分公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	89.00	260.00	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	799.00	1650.00	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	68.00	212.85	无
窑头										
13	华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.24	41.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	95.67	275.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	8.44	42.57	无
窑头										
14	华新水泥(株洲)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	66.82	620.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	438.64	1996.50	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	25.96	165.17	无
窑头										
15	华新水泥(郴州)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.35	248.34	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	423.85	1200.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	14.91	191.57	无
窑头										
16	华新水泥(道县)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	47.84	167.40	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	349.27	992.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	13.56	159.96	无

					窑头					
17	华新水泥 (冷水江) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	39.23	225.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	311.45	1296.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	13.28	247.75	无
窑头										
18	华新水泥 (桑植)有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.10	331.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	243.08	662.50	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	15.31	85.47	无
窑头										
19	华新水泥 (赤壁)有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	48.68	130.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	205.19	1452.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	15.18	180.18	无
窑头										
20	华新水泥 (恩平)有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	41.56	211.10	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	341.88	992.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<20	20	23.80	112.84	无
窑头										
21	华新水泥 (渠县)有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	32.28	137.53	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	362.01	1280.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	21.62	165.12	无
窑头										
22	华新水泥重 庆涪陵有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	35.55	784.30	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	395.22	1372.50	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	4.71	194.60	无
窑头										
23	华新水泥 (万源)有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.19	68.60	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	223.47	559.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	11.05	95.55	无
窑头										
24	华新水泥 (西藏)有 限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	20.10	40.00	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	269.40	711.00	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	24.74	131.58	无
窑头										
25	重庆华新地 维水泥有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	57.67	426.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	189.51	745.94	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	10.67	105.79	无
窑头										
26	重庆华新盐 井水泥有 限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	50.29	545.60	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	291.59	954.80	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	22.60	131.04	无
窑头										
27	华新贵州顶 效特种水 泥有限公 司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	1.22	160.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	112.96	320.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	11.03	41.28	无
窑头										

28	贵州水城瑞安水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	9.33	79.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	274.70	825.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	13.75	106.43	无
窑头										
29	云南华新东骏水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	23.85	140.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	615.22	1240.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	26.69	106.43	无
窑头										
30	华新水泥(富民)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	7.95	91.08	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	325.14	695.81	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	20.43	99.98	无
窑头										
31	华新水泥(红河)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	29.14	59.67	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	563.07	1220.00	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾	<30	30	25.84	112.98	无
窑头										
32	华新水泥(昭通)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	12.69	120.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	506.59	1200.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	32.60	119.86	无
窑头										
33	华新水泥(昆明东川)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.09	72.06	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	282.42	600.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	16.82	77.40	无
窑头										
34	华新水泥(迪庆)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	2.90	22.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	332.50	655.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	15.12	90.23	无
窑头										
35	华新红塔水泥(景洪)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.07	130.69	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	277.69	620.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	18.14	99.98	无
窑头										
36	华新水泥(云龙)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	2.36	63.24	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	187.32	720.94	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	8.38	96.75	无
窑头										
37	华新水泥(剑川)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	10.48	45.31	无
		S02	有组织	1	窑尾	<400	400	159.16	740.35	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	22.99	96.75	无
窑头										
38	华新水泥(丽江)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.00	63.54	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	295.33	620.00	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	14.50	79.98	无
窑头										
39	华新水泥	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	4.93	82.63	无

	(临沧)有限公司	NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	257.98	638.60	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	21.90	81.38	无
					窑头					
40	重庆华新参天水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	120.90	790.00	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	401.69	1395.67	
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	22.26	205.76	
41	武汉武钢华新水泥有限责任公司	S02	有组织	1	热风炉	<400	400	128.49	341.00	无
		NOX	有组织	1	热风炉	<300	300	122.57	255.75	无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<20	20	9.09	22.00	无
42	湖南华新湘钢水泥有限公司	S02	有组织	1	热风炉	<600	600	0.91	未纳入湖南省排污许可证总量控制范围	无
		NOX	有组织	1	热风炉	<400	400	53.74		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<30	30	4.53		无
43	湖南华湘环保产业发展有限公司	S02	有组织	1	热风炉	<600	600	1.49	未纳入湖南省排污许可证总量控制范围	无
		NOX	有组织	1	热风炉	<400	400	78.54		无
		颗粒物	有组织	1	热风炉	<30	30	4.98		无
44	华新水泥(鄂州)有限公司	颗粒物	有组织	3	水泥磨	<20	20	6.70	实施浓度控制,不设总量指标	无
45	华新水泥(仙桃)有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	1.06	实施浓度控制,不设总量指标	无
46	华新水泥(随州)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.46	实施浓度控制,不设总量指标	无
47	华新水泥(荆州)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.37	实施浓度控制,不设总量指标	无
48	华新水泥(襄城)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	3.93	实施浓度控制,不设总量指标	无
49	华新水泥(攀枝花)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	3.04	实施浓度控制,不设总量指标	无
50	华新水泥(楚雄)有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	2.79	实施浓度控制,不设总量指标	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	2.69		无
		颗粒物	有组织	3	沸腾炉 水泥磨	<20	20	0.92		无
51	华新水泥(呈贡)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	2.41	实施浓度控制,不设总量指标	无
52	华新水泥(岳阳)有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	2.54	实施浓度控制,	无

	限公司								不设总量指标	
53	华新水泥(个旧)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	2.00	实施浓度控制, 不设总量指标	无
54	华新环境鄂州有限公司	NH3	有组织	1	生物滤池	<35 kg/h	35 kg/h	-	实施排放速率控制, 不实施总量核算	无
		H2S	有组织	1	生物滤池	<2.3 kg/h	2.3 kg/h	-		无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司严格遵守国家及地方环保法律法规的要求, 加强污染治理投入, 强化环保管理工作, 推行“低氮燃烧改造+工艺优化+SNCR 系统优化”的 NOX 减排方案, 实现 NOX 连续稳定排放; 通过年修对收尘器实施改造与维护, 保证收尘器处于最佳运行状态, 实现各排放口颗粒物连续稳定排放; 通过使用低硫煤, 控制原料中 SO2 含量等手段, 从源头上控制 SO2 的产生来源; 采用水剂复合脱硫新技术、优化湿法脱硫等手段, 进一步降低对环境的影响。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司在建项目均依据环评法的要求, 落实项目“环保三同时”制度, 并严格按照清洁生产法和清洁生产主管部门的要求, 落实清洁生产审核工作。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内, 各分子公司严格依据国家突发事件应对法、突发环境事件应急管理暂行办法的要求, 根据制定的环境突发事件应急预案的要求, 实施应急预案实施演练, 确保本公司在发生突发环境事件后, 能快速、及时响应, 预防环境事件对环境、公众的影响。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内, 各分子公司严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 自行监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物等, 自行监测方式为自动监测与手动监测相结合。所采用的自动监测设备已通过环保部门验收, 定期进行烟气比对监测, 能够保证设备正常运行和数据正常传输。手动监测采用委托有资质的第三方监测公司实施, 真实反映污染物排放水平。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

各分子公司按照环保部门的要求, 定期在各省市区环境监测信息发布平台上公开排放数据, 接受公众监督。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,183
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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
UBS AG	20,957,599	20,957,599	1.40	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	0	13,235,738	0.88	0	无		未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	10,988,905	10,988,905	0.73	0	无		未知

TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	0	9,955,953	0.66	0	无	未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	0	9,084,567	0.60	0	无	未知
黄建军	1,023,885	8,341,891	0.56	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			
UBS AG	20,957,599	人民币普通股	20,957,599			
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	10,988,905	人民币普通股	10,988,905			
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	境内上市外资股	9,955,953			
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	境内上市外资股	9,084,567			
黄建军	8,341,891	人民币普通股	8,341,891			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B. V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
Daniel Bach	董事	离任
Martin Kriegner	董事	离任
Roland Koehler	董事	选举
Geraldine Picaud	董事	选举
徐钢	副总裁	聘任
胡贞武	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因换届选举，Daniel Bach 先生、Martin Kriegner 先生任期届满离任。Roland Koehler 先生、Geraldine Picaud 女士新当选为公司第九届董事会董事。

因换届，新聘徐钢先生担任公司副总裁。胡贞武先生任期届满后不再担任公司副总裁。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
	联系人	宋颐岚
	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

公司债券 12 华新 02、12 华新 03 受托管理联系人为中信证券股份有限公司, 16 华新 01 受托管理联系人为安信证券股份有限公司。

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)	变动原因
流动比率	0.87	0.95	-8.42	
速动比率	0.70	0.77	-9.09	
资产负债率 (%)	52	57	-500%	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	16.11	8.89	81.21	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期内公司银行授信额度为 153.28 亿元,可使用的银行授信额度为 59.16 亿元。本期公司已按时、足额偿还银行贷款本息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七(1)	3,528,326,320	3,606,246,276
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	508,827	453,990,407
应收票据	七(3)	1,773,135,239	1,711,160,593
应收账款	七(4)	826,654,727	642,210,893
预付款项	七(5)	397,507,922	225,637,668
应收股利		1,103,937	-
其他应收款	七(6)	375,484,477	379,786,691
存货	七(7)	1,787,047,346	1,621,482,745
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)	145,982,415	122,926,210
流动资产合计		8,839,351,210	8,767,041,483
非流动资产:			
可供出售金融资产	七(9)	64,430,086	71,198,874
长期应收款		30,629,258	31,124,087
长期股权投资	七(10)	474,563,170	435,003,431
固定资产	七(11)	15,486,824,497	15,756,941,609
在建工程	七(12)	1,812,168,843	1,248,084,829
工程物资	七(13)	66,654,435	54,877,711
固定资产清理		4,408,703	1,721,313
无形资产	七(14)	3,162,060,776	3,026,753,484
商誉	七(15)	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	七(16)	262,749,423	281,061,433
递延所得税资产	七(17)	325,356,905	378,042,451
非流动资产合计		22,137,318,588	21,732,281,714
资产总计		30,976,669,798	30,499,323,197
流动负债:			
短期借款	七(19)	837,500,000	1,141,500,000
应付票据		-	14,450,000
应付账款	七(20)	3,790,385,073	4,139,575,215
预收款项	七(21)	638,737,522	562,705,382
应付职工薪酬	七(22)	340,670,325	281,087,404
应交税费	七(23)	572,554,217	507,945,221
应付利息	七(24)	104,798,871	113,171,188

应付股利	七(25)	317,731,452	174,309,238
其他应付款	七(26)	734,854,253	622,919,230
一年内到期的非流动负债	七(27)	2,777,784,084	1,682,733,582
流动负债合计		10,115,015,797	9,240,396,460
非流动负债:			
长期借款	七(28)	2,908,338,489	4,058,959,121
应付债券	七(29)	2,296,218,553	3,295,605,346
长期应付款	七(30)	84,996,735	99,385,421
长期应付职工薪酬	七(31)	92,906,843	96,353,657
预计负债	七(32)	166,751,819	162,893,548
递延收益	七(33)	248,898,049	252,146,422
递延所得税负债	七(17)	142,013,641	138,012,090
非流动负债合计		5,940,124,129	8,103,355,605
负债合计		16,055,139,926	17,343,752,065
所有者权益			
股本	七(34)	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	七(35)	2,510,252,020	2,510,252,020
其他综合收益	七(36)	-22,352,649	-20,053,747
盈余公积	七(37)	761,464,902	761,464,902
未分配利润	七(38)	8,799,167,676	7,150,569,774
归属于母公司所有者权益合计		13,546,103,274	11,899,804,274
少数股东权益		1,375,426,598	1,255,766,858
所有者权益合计		14,921,529,872	13,155,571,132
负债和所有者权益总计		30,976,669,798	30,499,323,197

法定代表人:李叶青先生

主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,725,966,171	2,452,643,578
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		508,827	453,990,407
应收票据		219,317,785	446,551,919
应收账款	十五(1)	363,929,509	342,023,268
预付款项		216,932,363	106,287,105
应收股利		62,073,937	20,000,000
其他应收款	十五(2)	6,022,873,242	5,408,951,612
存货		50,316,112	44,099,137
一年内到期的非流动资产		4,855,490	4,855,490
其他流动资产		39,109,866	12,828,851
流动资产合计		8,705,883,302	9,292,231,367
非流动资产:			
可供出售金融资产		43,374,586	50,143,374

长期应收款		19,951,545	19,239,519
长期股权投资	十五(3)	9,997,828,762	9,674,396,153
固定资产		317,150,306	336,047,804
在建工程		50,466,972	13,211,609
工程物资		68,082	84,573
固定资产清理		-1,392,040	-
无形资产		48,124,091	49,881,743
长期待摊费用		-	881,758
递延所得税资产		40,719,021	39,026,824
非流动资产合计		10,516,291,325	10,182,913,357
资产总计		19,222,174,627	19,475,144,724
流动负债：			
短期借款		120,000,000	220,000,000
应付账款		140,758,518	280,018,627
预收款项		34,588,195	21,027,466
应付职工薪酬		27,174,998	29,714,834
应交税费		30,441,951	39,351,347
应付利息		100,879,823	109,814,961
应付股利		129,702,994	29,581,523
其他应付款		1,994,122,282	1,826,220,501
一年内到期的非流动负债		2,230,613,760	1,117,508,420
流动负债合计		4,808,282,521	3,673,237,679
非流动负债：			
长期借款		1,992,196,200	2,854,573,061
应付债券		2,296,218,553	3,295,605,346
长期应付职工薪酬		16,036,904	19,236,904
预计负债		7,551,106	7,551,106
递延收益		14,589,167	16,035,000
非流动负债合计		4,326,591,930	6,193,001,417
负债合计		9,134,874,451	9,866,239,096
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		20,841,146	25,917,737
盈余公积		761,464,902	761,464,902
未分配利润		4,898,827,499	4,415,356,360
所有者权益合计		10,087,300,176	9,608,905,628
负债和所有者权益总计		19,222,174,627	19,475,144,724

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2018年1—6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		11,883,070,271	9,374,349,163
其中:营业收入	七(39)	11,883,070,271	9,374,349,163
二、营业总成本		9,238,288,506	8,598,006,897
其中:营业成本	七(39)	7,395,846,244	6,924,833,961
税金及附加	七(40)	222,945,449	130,460,878
销售费用	七(41)	773,852,595	633,777,646
管理费用	七(42)	602,585,791	519,371,649
财务费用	七(43)	254,624,384	399,554,360
资产减值损失	七(44)	-11,565,957	-9,991,597
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(45)	-3,474,322	4,359,795
投资收益(损失以“-”号填列)	七(46)	53,980,568	60,046,220
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		39,559,739	58,231,676
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(47)	798,111	-
其他收益	七(48)	106,795,223	42,106,950
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,802,881,345	882,855,231
加:营业外收入	七(49)	7,621,530	54,922,543
减:营业外支出	七(50)	13,457,637	19,344,443
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,797,045,238	918,433,331
减:所得税费用	七(51)	533,656,240	173,093,713
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,263,388,998	745,339,618
(一)按经营持续性分类		2,263,388,998	745,339,618
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,263,388,998	745,339,618
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类		2,263,388,998	745,339,618
1.归属于母公司所有者的净利润		2,067,917,873	727,964,837
2.少数股东损益		195,471,125	17,374,781
六、其他综合收益的税后净额		-621,828	-32,420,911
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,298,902	-12,791,093
(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		-2,298,902	-12,791,093
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		-5,076,591	3,384,012
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		2,777,689	-16,175,105
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,677,074	-19,629,818
七、综合收益总额		2,262,767,170	712,918,707
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,065,618,971	715,173,744

归属于少数股东的综合收益总额		197,148,199	-2,255,037
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.38	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)		1.38	0.49

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

母公司利润表

2018年1—6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	十五(4)	941,067,411	497,775,763
减：营业成本	十五(4)	652,108,164	350,947,453
税金及附加		8,923,760	5,681,566
销售费用		25,956,399	22,170,410
管理费用		109,623,870	73,798,278
财务费用		39,262,377	82,351,990
资产减值损失		-938,430	-831,384
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,474,322	4,359,795
投资收益（损失以“-”号填列）	十五(5)	795,561,126	579,004,546
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,132,609	58,039,561
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,003	
其他收益		6,130,833	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		904,388,911	547,021,791
加：营业外收入		134,055	5,964,396
减：营业外支出		1,731,856	731,856
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		902,791,110	552,254,331
减：所得税费用		-	-6,687,554
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		902,791,110	558,941,885
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		902,791,110	558,941,885
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-5,076,591	3,384,012
（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		-5,076,591	3,384,012
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		-5,076,591	3,384,012
六、综合收益总额		897,714,519	562,325,897

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

合并现金流量表

2018 年 1—6 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		13,515,517,307	10,384,712,620
收到的税费返还		79,737,344	47,364,155
收到其他与经营活动有关的现金	七(53)(1)	147,447,368	97,520,363
经营活动现金流入小计		13,742,702,019	10,529,597,138
购买商品、接受劳务支付的现金		8,167,869,064	7,169,451,930
支付给职工以及为职工支付的现金		1,093,287,197	974,694,659
支付的各项税费		1,513,463,576	920,159,763
支付其他与经营活动有关的现金	七(53)(2)	278,281,294	263,611,897
经营活动现金流出小计		11,052,901,131	9,327,918,249
经营活动产生的现金流量净额		2,689,800,888	1,201,678,889
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,000,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金		13,377,821	7,001,626
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,701,504	6,176,386
收到其他与投资活动有关的现金	七(53)(3)	4,388,236	-
投资活动现金流入小计		1,291,467,561	813,178,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		950,842,266	460,338,830
投资支付的现金		750,000,000	77,886
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(54)(2)	174,007,821	793,406,422
投资活动现金流出小计		1,874,850,087	1,253,823,138
投资活动产生的现金流量净额		-583,382,526	-440,645,126
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,500,000	-
取得借款收到的现金		364,000,000	1,833,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(53)(4)	17,891,045	21,276,418
筹资活动现金流入小计		392,391,045	1,854,276,418
偿还债务支付的现金		1,801,840,440	2,789,320,623
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		627,706,322	436,441,501
支付其他与筹资活动有关的现金	七(53)(5)	164,628,543	461,013,797
筹资活动现金流出小计		2,594,175,305	3,686,775,921
筹资活动产生的现金流量净额		-2,201,784,260	-1,832,499,503
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,991,029	-13,150,670
五、现金及现金等价物净增加额	七(54)(1)	-87,374,869	-1,084,616,410
加：期初现金及现金等价物余额		3,532,308,895	3,642,286,117
六、期末现金及现金等价物余额	七(54)(3)	3,444,934,026	2,557,669,707

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2018年1—6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		647,571,288	512,725,813
收到其他与经营活动有关的现金		309,347,538	851,992,282
经营活动现金流入小计		956,918,826	1,364,718,095
购买商品、接受劳务支付的现金		1,076,720,803	570,143,110
支付给职工以及为职工支付的现金		221,259,442	217,021,303
支付的各项税费		65,353,483	35,568,210
支付其他与经营活动有关的现金		231,226,970	634,616,488
经营活动现金流出小计		1,594,560,698	1,457,349,111
经营活动产生的现金流量净额		-637,641,872	-92,631,016
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,200,000,000	800,000,000
取得投资收益收到的现金		755,278,668	289,905,971
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,601,964	551,217
投资活动现金流入小计		1,957,880,632	1,090,457,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,531,223	8,364,059
投资支付的现金		750,000,000	78,729
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		281,300,000	1,143,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		-	981,000,000
投资活动现金流出小计		1,067,831,223	2,132,442,788
投资活动产生的现金流量净额		890,049,409	-1,041,985,600
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		184,000,000	1,177,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,691,483,258	2,525,189,059
筹资活动现金流入小计		3,875,483,258	3,702,189,059
偿还债务支付的现金		1,033,355,790	1,207,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,131,151	231,380,249
支付其他与筹资活动有关的现金		3,433,477,895	2,557,721,971
筹资活动现金流出小计		4,844,964,836	3,996,662,220
筹资活动产生的现金流量净额		-969,481,578	-294,473,161
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		288,755	-2,445,120
五、现金及现金等价物净增加额		-716,785,286	-1,431,534,897
加:期初现金及现金等价物余额		2,435,487,407	2,450,928,764
六、期末现金及现金等价物余额		1,718,702,121	1,019,393,867

法定代表人:李叶青先生

主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	1,255,766,858	13,155,571,132
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-20,053,747	761,464,902	7,150,569,774	1,255,766,858	13,155,571,132
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-2,298,902	-	1,648,597,902	119,659,740	1,765,958,740
(一)综合收益总额	-	-	-2,298,902	-	2,067,917,873	197,148,199	2,262,767,170
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	10,500,000	10,500,000
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	10,500,000	10,500,000
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-419,319,971	-87,988,459	-507,308,430
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-419,319,971	-87,988,459	-507,308,430
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,510,252,020	-22,352,649	761,464,902	8,799,167,676	1,375,426,598	14,921,529,872

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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
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
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）	-	1,449,509	-12,791,093	-	578,207,704	-132,533,406	434,332,714
（一）综合收益总额	-	-	-12,791,093	-	727,964,837	-2,255,037	712,918,707
（二）所有者投入和减少资本	-	1,449,509	-	-	-	-48,686,078	-47,236,569
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	10,387,120	10,387,120
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	1,449,509	-	-	-	-59,073,198	-57,623,689
（三）利润分配	-	-	-	-	-149,757,133	-81,592,291	-231,349,424
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-149,757,133	-81,592,291	-231,349,424
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,511,202,966	-9,901,446	588,645,153	5,974,212,355	1,246,299,788	11,808,030,141

法定代表人：李叶青先生

主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	25,917,737	761,464,902	4,415,356,360	9,608,905,628
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-5,076,591	-	483,471,139	478,394,548
(一)综合收益总额	-	-	-5,076,591	-	902,791,110	897,714,519
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-419,319,971	-419,319,971
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-419,319,971	-419,319,971
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	20,841,146	761,464,902	4,898,827,499	10,087,300,176

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	19,054,301	588,645,153	3,009,735,757	8,023,601,840
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)	-	-	3,384,012	-	409,184,752	412,568,764
(一)综合收益总额	-	-	3,384,012	-	558,941,885	562,325,897
(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	-	-	-	-	-149,757,133	-149,757,133
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	22,438,313	588,645,153	3,418,920,509	8,436,170,604

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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥的生产及销售,主要营业额来源于中国境内。本公司的注册地为湖北省黄石市大棋大道东600号,总部办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本季度纳入合并范围的主要子公司详见附注八。

本财务报表由本公司董事会于2018年8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、已获得批准发行之短期融资券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、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(9))、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(16))、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(25)。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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. 现金及现金等价物的确定标准

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. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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

(1) 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，包括应收账款和其他应收款等(附注五(9))。

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。

(2) 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。

(3) 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。

(1). 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依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 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：

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

√适用 不适用

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

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

(3). 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。

10. 存货

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(5) 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。

(6) 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。

对子公司的投资，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合并。对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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(16))。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

(1). 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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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。

固定资产的折旧方法、折旧年限、净残值率及年折旧率列示如下：

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

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。

(3). 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(16))。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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)(3))。

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。

(5). 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(16))。

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**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、矿山开采权、复垦费、商标使用权、电脑软件及技术专利等，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：

类别	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(16))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

16. 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臵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。

17. 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。

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。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

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(30))。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为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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。

(4)、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。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

19. 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。

(1) 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。

20. 股份分配

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

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：

(1) 销售商品

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

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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：(a)合同总收入能够可靠地计量；(b)与合同相关的经济利益很可能流入企业；(c)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(d)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或非货币性资产，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。政府补助按为货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法√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，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊入损益。

(2)、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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常经营活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收支。

本集团直接取得的财政贴息，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

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

(1) 商誉减值准备的会计估计

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(16))。

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。

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

(2) 固定资产的预期减值

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。

(3) 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。

(4) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的

最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(5) 递延税项

有关可抵扣累计亏损、税款抵减及其他可抵扣暂时差异而形成的递延税资产已分别于各个财务报表截止日确认。递延所得税资产可否变现，主要取决于日后是否有足够盈利或应纳税额可供利用。若发生的实际未来盈利少于预期，递延税资产可能需要作出重大拨备，拨备数额于发生的期间在利润表中反映。

26. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

27. 其他

适用 不适用

分部信息

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%或 18%
企业所得税	应纳税所得额	14%、15%、20%或 25%

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，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、云南华新东骏水泥有限公司、云南国资水泥昆明有限公司、重庆拉法基凤凰湖混凝土有限公司、重庆华新天成混凝土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》，并分别经主管税务局批准，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。华新亚湾水泥有限公司自2016年9月16日起，按塔吉克斯坦本年度适用税率14%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	1,631,483	2,581,513
银行存款	3,443,302,543	3,529,727,382
其他货币资金	83,392,294	73,937,381
合计	3,528,326,320	3,606,246,276
其中：存放在境外的款项总额	124,307,897	215,923,859

其他说明

于2018年6月30日，其他货币资金包括保函保证金25,984,165元、票据及信用证保证金18,185,336元、矿山复垦保证金24,439,321元、碳排放权交易保证金11,703,043元及其他3,080,429元，合计83,392,294元(2017年12月31日：73,937,381元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	508,827	453,990,407
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	508,827	453,990,407
合计	508,827	453,990,407

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,773,135,239	1,711,160,593
合计	1,773,135,239	1,711,160,593

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,000,000
合计	15,000,000

本集团已质押的应收票据 15,000,000 元为一子公司为政府无息贷款提供担保。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,590,658,702	-
合计	1,590,658,702	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

4、 应收账款

	期末余额	期初余额
应收账款	952,396,080	767,089,683
减：坏账准备	-125,741,353	-124,878,790
合计	826,654,727	642,210,893

(1) 应收帐款账龄分析

	期末余额	期初余额
一年以内	682,752,925	540,181,543
一到二年	83,239,992	45,377,782
二到三年	29,664,578	47,377,101
三年以上	156,738,585	134,153,257
合计	952,396,080	767,089,683

(2). 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	58,286,781	6	46,756,242	80	11,530,539	57,532,471	8	47,438,589	82	10,093,882
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	774,847,493	81	8,089,905	1	766,757,588	586,287,124	76	10,823,086	2	575,464,038
组合 1	462,600,270	49	-	-	462,600,270	327,840,822	42	-	-	327,840,822
组合 2	312,247,223	33	8,089,905	3	304,157,318	258,446,302	34	10,823,086	4	247,623,216
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	119,261,806	13	70,895,206	59	48,366,600	123,270,088	16	66,617,115	54	56,652,973
合计	952,396,080	/	125,741,353	/	826,654,727	767,089,683	/	124,878,790	/	642,210,893

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	7,891,018	537,600	7%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 D	6,346,094	6,346,094	100%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 E	6,322,012	6,322,012	100%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
其他	16,299,815	12,122,694	74%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
合计	58,286,781	46,756,242	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	269,009,445	-	-
1 年以内小计	269,009,445	-	-
1 至 2 年	23,566,992	2,356,699	10%
2 至 3 年	10,675,540	2,135,108	20%
3 年以上	8,995,246	3,598,098	40%
合计	312,247,223	8,089,905	3%

账龄	期初余额		
	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%

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

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,090,773 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,473,137 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,616

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	余额	坏账准备余额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	188,030,371	-	20%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	373,107,072	94	220,351,543	98
1 至 2 年	21,909,637	6	4,447,395	2
2 至 3 年	2,013,706	-	415,093	-
3 年以上	477,507	-	423,637	-
合计	397,507,922	100	225,637,668	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2018 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 24,400,850 元(2017 年 12 月 31 日: 5,286,125 元), 主要为尚未结清的预付原材料及备件款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付账款总额	189,079,745	48%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

(1). 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	50,242,308	12	45,462,308	90	4,780,000	55,477,758	13	48,113,758	87	7,364,000
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	350,574,529	80	3,234,726	1	347,339,803	351,762,973	79	3,173,531	1	348,589,442
组合3	326,123,282	77	-	-	326,123,282	321,612,460	72	-	-	321,612,460
组合4	24,451,247	4	3,234,726	20	21,216,521	30,150,513	7	3,173,531	11	26,976,982
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	34,777,557	8	11,412,883	33	23,364,674	35,506,837	8	11,673,588	33	23,833,249
合计	435,594,394	/	60,109,917	/	375,484,477	442,747,568	/	62,960,877	/	379,786,691

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	15,514,967	15,514,967	100	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 H	7,700,000	2,920,000	38	账龄较长, 款项回收存在不确定性
合计	50,242,308	45,462,308	/	/

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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	14,390,519	-	-
1 年以内小计	14,390,519	-	-
1 至 2 年	1,571,040	157,104	10
2 至 3 年	1,591,266	318,253	20
3 年以上	6,898,422	2,759,369	40
合计	24,451,247	3,234,726	

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	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

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 143,987 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,753,081 元，本年关于单项金额重大坏账准备收回或转回 2,611,450 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
客户 I	1,696,000	银行存款及承兑汇票
合计	1,696,000	/

(3). 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	241,865

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

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金及押金	313,234,224	325,439,358
企业往来款	69,325,638	74,574,250
备用金	12,427,526	6,926,409
其他	40,607,006	35,807,551
减：坏账准备	-60,109,917	-62,960,877
合计	375,484,477	379,786,691

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户 J	企业往来款	38,927,223	一年以内	9	-
客户 K	项目保证金及押金	31,166,591	一年以内及三 年以上	7	-
客户 L	项目保证金及押金	27,711,764	三年以上	6	-
客户 M	企业往来款	27,027,341	二年以上	6	27,027,341
客户 N	企业往来款	15,514,967	三年以上	4	15,514,967
合计	/	140,347,886	/	32	42,542,308

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	617,304,719	3,170,694	614,134,025	559,959,938	2,426,954	557,532,984
在产品	352,979,331	165,122	352,814,209	308,187,595	165,122	308,022,473
库存商品	412,714,919	-	412,714,919	377,050,927	-	377,050,927
周转材料	69,015,475	172,442	68,843,033	51,066,002	-	51,066,002
辅助材料	148,760,439	14,016,360	134,744,079	130,667,075	14,242,570	116,424,505
备品备件	238,114,528	34,317,447	203,797,081	244,105,111	32,719,257	211,385,854
合计	1,838,889,411	51,842,065	1,787,047,346	1,671,036,648	49,553,903	1,621,482,745

(2). 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	2,426,954	743,740	-	-	-	3,170,694
在产品	165,122	-	-	-	-	165,122
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	172,442	-	-	-	172,442
辅助材料	14,242,570	575,400	-	801,610	-	14,016,360
备品备件	32,719,257	2,293,166	-	694,976	-	34,317,447
合计	49,553,903	3,784,748	-	1,496,586	-	51,842,065

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	120,971,087	99,241,327
预交所得税	24,086,949	15,392,058
其他	924,379	8,292,825
合计	145,982,415	122,926,210

9、可供出售金融资产

(1). 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	21,055,500	-	21,055,500
可供出售权益工具：	46,150,186	2,775,600	43,374,586	52,918,974	2,775,600	50,143,374
按公允价值计量的	31,649,920	-	31,649,920	38,418,708	-	38,418,708
按成本计量的	14,500,266	2,775,600	11,724,666	14,500,266	2,775,600	11,724,666
合计	67,205,686	2,775,600	64,430,086	73,974,474	2,775,600	71,198,874

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,861,725	21,055,500	24,917,225
公允价值	31,649,920	21,055,500	52,705,420
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	27,788,195	-	27,788,195
已计提减值金额	-	-	-

(3). 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	-
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	/	-

(4). 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

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。本集团尚无处置这些投资的计划。可供出售债权工具为本集团投资于五家企业,按固定回报率收取投资收益的债权工具。

(5). 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

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		
一、合营企业				
二、联营企业				
西藏高新建材集团有限公司	269,473,964	40,666,720	310,140,684	-
上海万安华新水泥有限公司	162,618,952	-534,111	162,084,841	-
张家界天子混凝土有限公司	2,910,515	-572,870	2,337,645	-

小计	435,003,431	39,559,739	474,563,170	-
合计	435,003,431	39,559,739	474,563,170	-

其他说明

在联营企业中的权益相关信息见附注九(3)。

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,927,315,767	14,690,132,326	316,235,870	542,981,697	27,476,665,660
2. 本期增加金额	253,488,482	500,817,713	9,555,095	8,334,686	772,195,976
(1) 购置	23,847,832	17,965,096	3,166,995	3,207,584	48,187,507
(2) 在建工程转入	44,636,393	27,774,144	867,972	2,629,079	75,907,588
(3) 企业合并增加	185,004,257	455,078,473	5,520,128	2,498,023	648,100,881
3. 本期减少金额	36,349,612	18,814,702	23,551,559	16,555,142	95,271,015
(1) 处置或报废	25,100,789	13,447,453	23,570,758	16,236,969	78,355,969
(2) 外币报表折算差异	11,248,823	5,367,249	-19,199	318,173	16,915,046
4. 期末余额	12,144,454,637	15,172,135,337	302,239,406	534,761,241	28,153,590,621
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,960,107,736	7,832,992,389	233,369,684	440,847,438	11,467,317,247
2. 本期增加金额	249,361,425	712,882,789	15,539,224	19,318,235	997,101,673
(1) 计提	195,869,775	484,342,234	10,939,327	17,384,352	708,535,688
(2) 企业并购增加	53,491,650	228,540,555	4,599,897	1,933,883	288,565,985
3. 本期减少金额	6,882,939	11,302,688	22,447,656	15,224,392	55,857,675
(1) 处置或报废	6,022,704	9,937,762	22,440,901	15,064,199	53,465,566
(2) 外币报表折算差异	860,235	1,364,926	6,755	160,193	2,392,109
4. 期末余额	3,202,586,222	8,534,572,490	226,461,252	444,941,281	12,408,561,245
三、减值准备					
1. 期初余额	113,598,062	138,735,194	73,548	-	252,406,804
2. 本期增加金额	-	6,844,681	4,082	109,598	6,958,361
(1) 计提	-	5,056	4,082	109,598	118,736
(2) 企业并购增加	-	6,839,625	-	-	6,839,625
3. 本期减少金额	444,514	705,857	9,915	-	1,160,286
(1) 处置或报废	444,514	705,857	9,915	-	1,160,286
4. 期末余额	113,153,548	144,874,018	67,715	109,598	258,204,879
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,828,714,867	6,492,688,829	75,710,439	89,710,362	15,486,824,497
2. 期初账面价值	8,853,609,969	6,718,404,743	82,792,638	102,134,259	15,756,941,609

于2018年6月30日，账面价值约为346,138,179元(原价784,902,059元)的房屋及建筑物和机器设备(2017年12月31日：账面价值450,978,811元、原价1,087,108,133元)作为银行借款(附注七(19)、(28))的抵押物。

2018年1-6月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：

	本期发生额	上期发生额
营业成本	644,807,271	752,076,969
管理费用	30,003,799	28,405,512
销售费用	33,724,618	34,632,620
合计	708,535,688	815,115,101

由在建工程转入固定资产的原价为 75,907,588 元(2017 年度: 490,448,609 元)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备(2018年6月30日)	300,000,000	84,028,589	37,757,945	178,213,466
机器设备(2017年12月31日)	300,000,000	46,791,465	37,757,945	215,450,590

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 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

其他说明:

适用 不适用

12、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华新环境工程系列项目	781,253,110	-	781,253,110	679,409,200	-	679,409,200
华新水泥(西藏)有限公司 3000TPD 西藏三期水泥生产线项目	367,777,543	-	367,777,543	89,240,326	-	89,240,326
华新水泥(黄石)有限公司水泥熟料生产线	60,958,491	-	60,958,491	342,940	-	342,940
华新纳拉亚尼水泥有限公司 2800TPD 熟料水泥生产线项目	38,972,127	-	38,972,127	41,206,235	-	41,206,235
华新新型建材(长阳)有限公司年产 600 万吨骨料生产线项目	31,253,245	-	31,253,245	-	-	-
华新混凝土搅拌站系列项目	25,853,409	8,341,290	17,512,119	24,993,612	8,341,290	16,652,322
华新水泥(秭归)有限公司原料磨技改项目	24,594,543	-	24,594,543	21,725,082	-	21,725,082
华新水泥(昭通)有限公司原料磨改辊压机项目	24,339,987	-	24,339,987	26,137,928	-	26,137,928
华新水泥(昭通)有限公司生料磨改辊压机项目	22,797,217	-	22,797,217	24,500,000	-	24,500,000
昆明崇德水泥有限公司 4000TPD 禄劝二线生产线项目	14,860,791	-	14,860,791	11,753,981	-	11,753,981
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(宜昌)有限公司石灰石均化堆场封闭项目	-	-	-	13,627,630	-	13,627,630
其他	428,825,614	975,944	427,849,670	299,635,204	996,019	298,639,185
合计	1,821,486,077	9,317,234	1,812,168,843	1,257,422,138	9,337,309	1,248,084,829

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华新环境工程系列项目	1,393,703,685	679,409,200	103,205,564	-1,361,654	-	781,253,110	84	84	56,729,353	2,724,098	-	自有资金和银行存款
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	278,537,217	-	-	367,777,543	80	80	-	-	-	自有资金
华新水泥(黄石)有限公司水泥熟料生产线	1,847,573,900	342,940	60,615,551	-	-	60,958,491	3	3	-	-	-	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	-	-	-2,234,108	38,972,127	29	29	-	-	-	自有资金
华新新型建材(长阳)有限公司年产 600 万吨骨料生产线项目	230,000,000	-	31,421,022	-167,777	-	31,253,245	14	14	-	-	-	自有资金
华新混凝土搅拌站系列项目	634,808,200	24,993,612	5,088,217	-4,203,587	-24,833	25,853,409	77	77	-	-	-	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	2,869,461	-	-	24,594,543	85	85	-	-	-	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	-	-	-1,797,941	24,339,987	80	80	-	-	-	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	-	-	-1,702,783	22,797,217	79	79	-	-	-	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	3,106,810	-	-	14,860,791	2	2	-	-	-	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	-	-21,645,495	-3,204,505	-	87	87	-	-	-	自有资金
华新水泥(宜昌)有限公司石灰石均化堆场封闭项目	19,500,000	13,627,630	3,153,154	-16,780,784	-	-	86	86	-	-	-	自有资金
其他	-	299,635,204	160,938,702	-31,748,292	-	428,825,614	-	-	-	-	-	自有资金
合计	5,584,415,785	1,257,422,138	648,935,698	-75,907,589	-8,964,170	1,821,486,077	/	/	56,729,353	2,724,098	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少	期末余额	计提原因
华新混凝土搅拌站之郴州站、冷水江站等项目	8,341,290	-	-	8,341,290	管理层决定终止该项目
其他	996,019	-	20,075	975,944	管理层决定终止该项目
合计	9,337,309	-	20,075	9,317,234	/

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	66,654,435	54,877,711
合计	66,654,435	54,877,711

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	土地使用权	矿山采矿权	复垦费	电脑软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,535,877,919	756,321,053	186,734,009	221,938,528	3,700,871,509
2. 本期增加金额	190,719,012	52,473,944	-	3,255,044	246,448,000
(1) 购置	30,072,146	572,240	-	2,256,212	32,900,598
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	160,646,866	51,901,704	-	998,832	213,547,402
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,726,596,931	808,794,997	186,734,009	225,193,572	3,947,319,509
二、累计摊销					
1. 期初余额	318,310,076	139,532,456	52,426,953	163,848,540	674,118,025
2. 本期增加金额	69,522,238	29,405,902	2,616,520	9,596,048	111,140,708
(1) 计提	26,878,339	20,811,593	2,616,520	8,688,691	58,995,143
(2) 企业并购增加	42,643,899	8,594,309	-	907,357	52,145,565
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	387,832,314	168,938,358	55,043,473	173,444,588	785,258,733
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,338,764,617	639,856,639	131,690,536	51,748,984	3,162,060,776
2. 期初账面价值	2,217,567,843	616,788,597	134,307,056	58,089,988	3,026,753,484

其他说明：

√适用 □不适用

于2018年6月30日，账面价值为45,668,148元(原价73,473,512元)的土地使用权(2017年12月31日：账面价值15,816,767元、原价31,471,127元)，作为银行借款(附注七(19)、(28))的抵押物。

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
华新水泥(大冶)有限公司	189,057,605	-	-	189,057,605
华新金龙水泥(郟县)有限公司	101,685,698	-	-	101,685,698
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司	69,557,768	-	-	69,557,768
华新水泥(鄂州)有限公司	21,492,135	-	-	21,492,135
华新水泥(南通)有限公司	9,469,146	-	-	9,469,146
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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
矿山开发费	268,514,332	9,000,000	33,774,060	243,740,272
其他待摊费用	12,547,101	8,702,703	2,240,653	19,009,151
合计	281,061,433	17,702,703	36,014,713	262,749,423

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	92,378,598	22,263,870	97,002,639	23,142,335
内部交易未实现利润	215,089,774	53,772,444	217,934,712	54,483,678
可抵扣亏损	241,538,385	59,223,908	461,916,599	100,865,201
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	473,422,644	97,100,665	581,922,794	118,306,293
费用确认之暂时性差异	385,957,045	92,735,821	323,579,396	77,486,642
员工福利准备	69,097,784	16,301,567	96,503,042	21,718,305
其他	880,788	132,118	1,722,340	258,351
合计	1,478,365,018	341,530,393	1,780,581,522	396,260,805

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	28,950,265	7,237,566	34,556,983	8,639,246
一般借款利息资本化	59,943,307	14,985,827	65,684,060	16,421,015
海外子公司固定资产折旧及未来分红之预提所得税	475,789,575	79,925,297	480,215,853	80,348,143
非同一控制企业合并资产评估增值	191,646,608	45,929,909	210,217,626	50,459,243
其他	54,883,549	10,108,530	1,451,184	362,797
合计	811,213,304	158,187,129	792,125,706	156,230,444

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√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	16,173,488	325,356,905	18,218,354	378,042,451
递延所得税负债	16,173,488	142,013,641	18,218,354	138,012,090

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,759,642,829	2,795,021,106
可抵扣亏损	1,010,618,361	1,017,662,564
合计	3,770,261,190	3,812,683,670

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额
2018	32,448,712	76,137,894
2019	181,854,488	191,489,655
2020	345,253,683	269,468,083
2021	295,392,025	291,735,251
2022	131,423,113	188,831,681
2023	24,246,340	-
合计	1,010,618,361	1,017,662,564

其他说明:

□适用 √不适用

18、资产减值准备明细

	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		增加	计提	转回	核销	其他	
坏账准备	187,839,667	2,251,543	2,234,760	6,226,218	248,482	-	185,851,270
其中:							
应收账款坏账准备	124,878,790	2,251,543	2,090,773	3,473,137	6,616	-	125,741,353
其他应收款坏账准备	62,960,877	-	143,987	2,753,081	241,866	-	60,109,917
存货跌价准备	49,553,903	-	3,784,748	1,496,586	-	-	51,842,065
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	9,337,309	-	-	-	-	20,075	9,317,234
固定资产减值准备	252,406,804	6,839,625	118,736	-	1,160,286	-	258,204,879
商誉减值准备	69,557,768	-	-	-	-	-	69,557,768
合计	571,471,051	9,091,168	6,138,244	7,722,804	1,408,768	20,075	577,548,816

19、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	51,000,000	81,000,000
保证借款	50,000,000	110,000,000
信用借款	736,500,000	950,500,000
合计	837,500,000	1,141,500,000

短期借款分类的说明：

(i) 于2018年6月30日，抵押借款51,000,000元(2017年12月31日：81,000,000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2018年6月30日，银行短期保证借款50,000,000元(2017年12月31日：110,000,000)系由武汉市华宇建材集团有限公司及本公司分别提供30%及70%保证。

(iii) 于2018年6月30日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的借款438,000,000元(2017年12月31日：492,000,000元)。

(iv) 于2018年6月30日，短期借款的利率为4.35%(2017年12月31日：4.30%至4.79%)。

20、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,764,643,754	2,720,640,435
应付工程及设备款	705,335,871	1,033,498,258
应付运费	174,786,157	199,782,333
应付电费	46,076,761	72,781,671
其他	99,542,530	112,872,518
合计	3,790,385,073	4,139,575,215

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程、设备款以及工程质保金	605,645,614	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	605,645,614	/

21、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	632,990,368	556,730,942
已结算未完工	5,747,154	5,974,440
合计	638,737,522	562,705,382

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
预收货款	27,885,861	25,561,949	客户尚未完成提货，该款项尚未结算。
合计	27,885,861	25,561,949	/

(3). 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
累计已发生成本	488,077,171
累计已确认毛利	24,671,219
减：预计损失	-
已办理结算的金额	518,495,544
建造合同形成的已完工未结算项目	5,747,154

其他说明

□适用 √不适用

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	257,049,545	1,008,848,656	990,022,233	275,875,968
二、离职后福利-设定提存计划	6,235,758	173,674,935	128,827,902	51,082,791
三、辞退福利	13,053,736	8,305,504	13,053,736	8,305,504
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、设定收益计划	4,748,365	5,406,062	4,748,365	5,406,062
合计	281,087,404	1,196,235,157	1,136,652,236	340,670,325

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	224,570,063	715,979,600	761,858,219	178,691,444
二、职工福利费	2,979,986	94,022,745	66,483,734	30,518,997
三、社会保险费	7,237,968	81,202,036	66,128,724	22,311,280
其中: 医疗保险费	5,718,476	71,320,507	56,951,375	20,087,608
工伤保险费	1,084,997	7,023,363	6,542,911	1,565,449
生育保险费	434,495	2,858,166	2,634,438	658,223
四、住房公积金	11,031,704	83,821,862	83,835,175	11,018,391
五、工会经费和职工教育经费	11,229,824	33,822,413	11,716,381	33,335,856
合计	257,049,545	1,008,848,656	990,022,233	275,875,968

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,102,991	168,526,457	123,896,275	48,733,173
2、失业保险费	2,132,767	5,148,478	4,931,627	2,349,618
合计	6,235,758	173,674,935	128,827,902	51,082,791

其他说明:

□适用 √不适用

23、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	319,740,822	240,690,380
增值税	155,111,832	197,828,619
堤防费	18,507,211	18,517,288
资源税	11,135,140	8,078,067
其他	68,059,212	42,830,867
合计	572,554,217	507,945,221

24、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	97,121,670	105,342,960
分期付息到期还本的长期借款利息	6,679,085	6,363,814
短期借款应付利息	998,116	1,464,414
合计	104,798,871	113,171,188

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

25、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	129,702,994	29,581,522
应付股利-西藏长盛公路桥梁建设有限责任公司	117,518,955	75,518,957
应付股利-湖南张家界天子实业有限责任公司	8,000,000	-
应付股利-Gayur Liability Limited Company	62,509,503	69,208,759
合计	317,731,452	174,309,238

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：

应付普通股股利余额中应付 Holchin B.V. 119,271,837 元及本公司其他股东 576,325 元，因支付手续待完善以及未能提供联系方式，暂时无法支付。

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款及往来款	259,661,014	259,792,200
少数股东之往来款	136,045,261	131,175,859
保证金及押金	144,628,151	111,557,555
代收代付款	39,493,263	30,274,096
政府借款	21,300,000	10,474,167
其他	133,726,564	79,645,353
合计	734,854,253	622,919,230

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	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	488,263,619	417,316,403	因相关项目尚未办理最终竣工决算，故尚未支付。
合计	488,263,619	417,316,403	/

其他说明

适用 不适用

27、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,741,750,727	700,032,324
1年内到期的应付债券	1,000,000,000	799,866,667
1年内到期的长期应付款	36,033,357	182,834,591
合计	2,777,784,084	1,682,733,582

28、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押借款	人民币	158,000,000	160,500,000
保证借款	丹麦克朗	4,128,540	4,914,604
信用借款	人民币	3,098,061,420	3,050,610,210
信用借款	美元	797,399,256	930,466,631
质押借款	人民币	592,500,000	612,500,000
减：一年内到期的长期借款			
抵押借款	人民币	-93,000,000	-53,500,000
保证借款	丹麦克朗	-1,376,180	-1,404,173
信用借款	人民币	-1,260,403,136	-328,867,580
信用借款	美元	-318,471,411	-227,260,571
质押借款	人民币	-68,500,000	-89,000,000
合计		2,908,338,489	4,058,959,121

长期借款分类的说明：

(i) 于2018年6月30日，抵押借款158,000,000元(2017年12月31日：160,500,000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2018年6月30日，长期借款等额为4,128,540元(2017年12月31日：4,914,604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2018年6月30日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的长期借款473,010,241元和等额797,399,255元之美元借款(2017年12月31日：长期借款495,810,000元和等额930,466,631元之美元借款)，该等信用借款将于2018年至2027年期间分批偿还。

(iv) 于2018年6月30日，银行长期质押借款592,500,000元(2017年12月31日：612,500,000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

于2018年6月30日，长期借款的利率区间为4.65%至5.65%(2017年12月31日：2.64%至6.64%)。

29、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	1,100,000,000
2015年发行之一期私募债	-	-
2016年发行之一期公司债券(附注(c))	1,196,218,553	1,195,605,346
合计	2,296,218,553	3,295,605,346

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	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	100	17/05/2012	7年	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	-	56,500,000
2012年发行之二期公司债券	100	09/11/2012	7年	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	-	-	1,100,000,000	64,900,000
2015年发行之一期私募债	100	12/02/2015	3年	800,000,000	-	-	-	800,000,000	-	-	-
2016年发行之一期公司债券	100	19/08/2016	5年	1,200,000,000	1,195,605,346	-	613,208	-	-	1,196,218,553	57,480,000
合计	/	/	/	4,100,000,000	3,295,605,346	-	613,208	800,000,000	1,000,000,000	2,296,218,553	178,880,000

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，已于2018年5月调至一年内到期。

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。该笔债券已于2018年2月12日到期偿付。

(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。

30、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	118,725,085	280,718,912
其他	2,305,007	1,501,100
减：一年内到期的应付融资租赁款	36,033,357	182,834,591
合计	84,996,735	99,385,421

其他说明：

√适用 □不适用

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(附注十四)。

31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	45,723,627	45,970,441
二、辞退福利	37,218,474	37,218,474
三、其他长期福利	-	-
四、长期激励	9,964,742	13,164,742
合计	92,906,843	96,353,657

32、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
矿山复垦费	162,371,748	166,230,019	矿山复垦义务
未决诉讼	521,800	521,800	未决诉讼预计赔偿款
合计	162,893,548	166,751,819	/

33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	252,146,422	7,505,390	10,753,763	248,898,049	收到与资产相关的政府补助
合计	252,146,422	7,505,390	10,753,763	248,898,049	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
水泥窑线基础建设	158,678,821	6,994,190	5,547,762	160,125,249	与资产相关
节能环保技术改造	93,467,601	511,200	5,206,001	88,772,800	与资产相关
合计	252,146,422	7,505,390	10,753,763	248,898,049	/

34、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,497,571,325	-	-	-	-	-	1,497,571,325

35、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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	45,377,303	-	-	45,377,303
政府拆迁补偿	7,553,919	-	-	7,553,919
政府资本性投入补助	42,818,800	-	-	42,818,800
合计	2,510,252,020	-	-	2,510,252,020

36、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：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	-20,053,747	-2,314,026	-1,692,197	-2,298,902	1,677,074	-22,352,649
可供出售金融资产公允价值变动损益	25,917,737	-6,768,788	-1,692,197	-5,076,591	-	20,841,146
外币财务报表折算差额	-45,971,484	4,454,762	-	2,777,689	1,677,074	-43,193,795
其他综合收益合计	-20,053,747	-2,314,026	-1,692,197	-2,298,902	1,677,074	-22,352,649

37、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	697,884,573	-	-	697,884,573
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	761,464,902	-	-	761,464,902

38、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,150,569,774	5,396,004,651
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	7,150,569,774	5,396,004,651
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,067,917,873	727,964,837
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	419,319,971	149,757,133
期末未分配利润	8,799,167,676	5,974,212,355

39、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	11,829,531,978	7,370,301,851	9,323,756,902	6,898,003,458
其他业务	53,538,293	25,544,393	50,592,261	26,830,503
合计	11,883,070,271	7,395,846,244	9,374,349,163	6,924,833,961

(1) 主营业务收入明细分析

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
水泥销售	9,966,605,892	6,060,772,881	8,016,147,563	5,899,303,915
熟料销售	476,079,505	350,705,807	374,221,311	331,882,051
混凝土销售	538,774,665	413,241,776	416,971,955	340,674,283
骨料销售	339,342,859	123,767,241	219,671,949	122,368,723
其他	508,729,057	421,814,146	296,744,124	203,774,486
合计	11,829,531,978	7,370,301,851	9,323,756,902	6,898,003,458

(2) 其他业务收入明细分析

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	25,783,022	10,245,219	13,994,844	8,471,009
租赁收入	14,360,749	6,712,061	7,930,161	3,767,552
其他	13,394,522	8,587,113	28,667,256	14,591,942
合计	53,538,293	25,544,393	50,592,261	26,830,503

40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,547,980	24,578,101
教育费附加	23,960,748	14,322,338
资源税	55,273,668	36,785,588
房产税	15,578,057	14,908,994
土地使用税	25,502,940	24,518,393
环境保护税	37,684,577	-
地方教育附加	12,080,226	6,899,599
其他	12,317,253	8,447,865
合计	222,945,449	130,460,878

41、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	251,386,804	174,876,429
物料消耗	191,901,108	176,763,062
员工成本	167,893,047	136,471,410
折旧及摊销费	34,623,015	35,285,379
电费	33,500,757	28,293,855
业务招待费	17,201,134	15,667,715
差旅费	18,559,699	9,265,919
租赁费	3,024,657	2,922,024
其他	55,762,374	54,231,853
合计	773,852,595	633,777,646

42、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	351,548,110	278,523,539
折旧及摊销费	54,013,355	52,978,933
业务招待费	21,146,177	15,805,813
办公及会议费	18,800,209	11,154,623
外包劳务费	18,634,980	14,878,798
差旅费	16,406,338	13,667,424
租赁费	14,974,085	5,672,801
水电费	10,024,450	9,887,814
咨询费及审计费	23,542,171	5,945,779
交通费	7,854,508	10,139,317
环保费	7,533,075	36,560,237
通讯费	5,973,654	5,338,675
财产保险费	5,182,720	5,223,909
安全费	3,791,684	707,004
集团服务费	3,113,208	3,113,208
其他	40,047,067	49,773,775
合计	602,585,791	519,371,649

43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,773,280	276,720,122
减：利息收入	-19,411,139	-18,428,736
汇兑损益	28,775,357	130,215,087
其他	5,486,886	11,047,887
合计	254,624,384	399,554,360

44、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	-13,761,706	-11,976,055
二、存货跌价损失	2,077,013	1,984,458
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	118,736	-
合计	-11,565,957	-9,991,597

45、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
货币市场基金	-3,513,045	4,667,758
其他	38,723	-307,963
合计	-3,474,322	4,359,795

46、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	39,559,739	58,231,676
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	13,316,891	921,410
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,103,938	893,134
合计	53,980,568	60,046,220

47、资产处置损失

√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
固定资产处置损失	-1,508,218	-
无形资产处置损失	2,306,329	-
合计	798,111	-

其他说明：

□适用 √不适用

48、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用税收返还	76,216,507	42,106,950	与收益相关
递延收益摊销	10,753,763	-	与资产相关
其他	19,824,953	-	与收益相关
合计	106,795,223	42,106,950	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期度计入非经常性损益的其他收益金额为 30,578,716 元。

49、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	34,170,256	-
负商誉	4,489,836	-	4,489,836
其他	3,131,694	20,752,287	3,131,694
合计	7,621,530	54,922,543	7,621,530

计入当期损益的政府补助

√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
地方政府财政补贴收入	-	17,268,514	与收益相关
递延收益摊销	-	11,987,158	与资产相关
其他	-	4,914,584	与收益相关
合计	-	34,170,256	/

其他说明：

□适用 √不适用

50、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,245,816	9,706,383	5,245,816
其中：固定资产处置损失	5,245,816	9,706,383	5,245,816
对外捐赠	2,638,134	2,456,626	2,638,134
其他	5,573,687	7,181,434	5,573,687
合计	13,457,637	19,344,443	13,457,637

51、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	485,398,712	178,575,401
递延所得税费用	48,257,528	-5,481,688
合计	533,656,240	173,093,713

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,797,045,238
按法定/适用税率计算的所得税费用	629,324,492

子公司适用不同税率的影响	-12,273,533
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-13,638,359
负商誉	-1,122,459
税收减免	-5,074,970
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,495,046
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-80,794,882
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,740,905
所得税费用	533,656,240

其他说明：

适用 不适用

52、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七(36)。

53、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金、备用金	71,283,120	41,440,177
收到政府补贴	19,824,953	22,158,174
利息收入	19,411,139	18,428,736
其他	36,928,156	15,493,276
合计	147,447,368	97,520,363

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售经费、差旅费及交通费	59,810,079	55,051,506
备用金、保证金、押金	30,811,423	38,179,135
排污费	7,533,075	36,560,237
业务招待费	38,347,310	31,473,527
租赁费	19,532,069	8,679,960
办公费	7,819,776	5,156,600
宣教费、绿化费及警卫消防费	5,449,470	5,438,258
保险费	7,425,052	7,527,974
第三方人员费用	19,149,324	7,790,779
企业社会责任	19,667,547	9,398,109
专业咨询费	20,772,329	7,061,281
其他	41,963,840	51,294,531
合计	278,281,294	263,611,897

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目保证金	2,288,236	-
收到政府对相关项目之补助款项	2,100,000	-
合计	4,388,236	-

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融企业往来款	15,995,449	21,276,418
其他货币资金调整	1,895,596	-
合计	17,891,045	21,276,418

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇付手续费及承销费	3,228,543	4,818,219
支付非金融企业贷款	-	416,751,852
融资租赁本金	161,400,000	20,344,894
其他货币资金调整	-	19,098,832
合计	164,628,543	461,013,797

54. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,263,388,998	745,339,618
加：资产减值准备	-11,565,957	-9,991,597
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	708,535,688	814,604,294
无形资产摊销	58,995,143	53,528,822
长期待摊费用摊销	36,014,713	40,687,036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,633,584	8,616,409
固定资产报废损失（收益以“-”号		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,474,322	-4,359,795
财务费用(收益以“-”号填列)	274,035,523	418,033,097
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,980,568	-60,046,220
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	54,377,743	25,961,715
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,120,214	-31,443,403
存货的减少(增加以“-”号填列)	-167,852,761	39,644,326
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-652,617,862	-396,267,238
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	190,236,299	-430,641,018
其他	-10,753,763	-11,987,157
经营活动产生的现金流量净额	2,689,800,888	1,201,678,889
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,444,934,026	2,557,669,707
减: 现金的期初余额	3,532,308,895	3,642,286,117
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-87,374,869	-1,084,616,410

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	253,300,000
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	253,300,000
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	79,599,708
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	79,599,708
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	307,529
湖北筑神建筑材料有限公司	307,529
取得子公司支付的现金净额	174,007,821

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,444,934,026	3,532,308,895
其中：库存现金	1,631,483	2,581,513
可随时用于支付的银行存款	3,443,302,543	3,529,727,382
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,444,934,026	3,532,308,895
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,392,294	保证金、保函
应收票据	15,000,000	抵押
固定资产	346,138,179	借款抵押
无形资产	45,668,148	借款抵押
合计	490,198,621	/

56、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	39,071,350	6.6166	258,519,493
欧元	132,485	7.6515	1,013,712
索莫尼	29,120,036	0.7234	21,065,434
尼泊尔卢比	58,756,819	0.0597	3,507,783
应收账款			
其中：美元	323,901	6.6166	2,143,123
其他应收款			
其中：美元	923,199	6.6166	6,108,438
应付账款			
其中：美元	3,099,587	6.6166	20,508,727
索莫尼	33,704,508	0.7234	24,381,841
其他应付款			
其中：美元	192,036	6.6166	1,270,622

索莫尼	10,205,943	0.7234	7,382,979
港元	137,295,722	0.8431	115,754,023
长期借款			
其中：美元	72,382,771	6.6166	478,927,844
丹麦克朗	2,680,000	1.0270	2,752,360
一年内到期的长期借款			
其中：美元	48,132,184	6.6166	318,471,411
丹麦克朗	1,340,000	1.0270	1,376,180
应付利息			
其中：美元	277,243	6.6166	1,834,405

(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

57、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	248,898,049	递延收益	10,753,763
与日常经营活动相关的政府补助	96,041,460	其他收益	96,041,460

2. 政府补助退回情况

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	2018年4月1日	253,300,000	100%	现金支付	2018年4月1日	控制权转移	172,835,586	82,226,606

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本		重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司
—现金		253,300,000
—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		253,300,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		257,789,836
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-4,489,836

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	684,486,007	1,176,940,402
货币资金	79,599,708	79,599,708
应收票据	28,326,416	28,326,416
应收款项	11,761,089	11,761,089
预付账款	15,964,742	15,964,742
其他应收款	10,947,096	10,947,096
存货	22,773,219	22,773,219
固定资产	352,695,271	642,349,471
在建工程	1,016,629	1,486,149
无形资产	161,401,837	363,732,512
负债：	426,696,172	457,593,225
借款	214,641,246	214,641,246
应付款项	142,611,374	142,611,374
预收账款	21,449,502	21,449,502
应付职工薪酬	2,247,375	2,247,375
应交税费	11,413,176	11,413,176
应付利息	4,473,707	4,473,707
其他应付款	17,221,932	17,221,932
预计负债	2,516,095	2,516,095
递延所得税负债	10,121,765	4,669,344
递延收益	—	36,349,474
净资产	257,789,835	719,347,177
减：少数股东权益	—	—
取得的净资产	257,789,835	719,347,177

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

3、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华新水泥(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(南通)有限公司	南通	南通	生产及销售水泥	85		设立/投资
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100		设立/投资
武汉武钢华新水泥有限责任公司(附注(i))	武汉	武汉	生产及销售矿渣水泥	50		设立/投资
华新水泥(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥襄阳襄城有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(河南信阳)有限公司	信阳	信阳	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售水泥	67	33	设立/投资
华新水泥(秭归)有限公司	秭归	秭归	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(桑植)有限公司	张家界	张家界	生产及销售水泥	80		设立/投资
华新水泥(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售水泥	100		设立/投资
湖南华新湘钢水泥有限公司	湘潭	湘潭	生产及销售水泥	60		设立/投资
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售水泥	90		设立/投资
华新水泥(渠县)有限公司	渠县	渠县	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥重庆涪陵有限公司	涪陵	涪陵	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(昭通)有限公司	昭通	昭通	生产及销售水泥	60	40	设立/投资
华新水泥(昆明东川)有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	100		设立/投资
华新水泥(西藏)有限公司	西藏	西藏	生产及销售水泥	79		设立/投资

湖南华湘环保产业发展有限公司	湘潭	湘潭	矿粉生产及销售	0	60	设立/投资
华新骨料(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售建筑骨料		100	设立/投资
华新骨料(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售建筑骨料		100	设立/投资
华新水泥(黄石)装备制造有限公司	黄石	黄石	机电设备制造、维修、安装服务		100	设立/投资
华新水泥技术管理(武汉)有限公司	武汉	武汉	技术研发及咨询服务	100		设立/投资
华新(香港)国际控股有限公司	香港	香港	投资、工程服务及销售	100		设立/投资
华新环境工程有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥添加剂和调凝剂	100		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		100	设立/投资
华新装备工程有限公司	武汉	武汉	机电设备制造、维修、安装服务	100		设立/投资
华新香港(中亚)投资有限公司(附注(ii))	香港	香港	投资、工程服务及销售		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		38.25	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		36.34	设立/投资
华新混凝土荆门有限公司	荆门	荆门	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新水泥(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售水泥	100		股权并购
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	鹤峰	鹤峰	生产及销售水泥	51		股权并购
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69		股权并购
华新红塔水泥(景洪)有限公司	景洪	景洪	生产及销售水泥	51		股权并购
华新水泥(房县)有限公司	房县	房县	生产及销售水泥	70		股权并购
华新金龙水泥(郧县)有限公司	郧县	郧县	生产及销售水泥	80		股权并购
华新水泥(恩平)有限公司	恩平	恩平	生产及销售水泥		65.07	股权并购
华新水泥(大冶)有限公司	大冶	大冶	生产及销售水泥	70		股权并购
华新水泥(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售水泥	70		股权并购
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	柬埔寨	柬埔寨	生产及销售水泥		68	股权并购
云南华新建材投资有限公司	昆明	昆明	投资、工程服务及销售	100		股权并购
SOMMERSET INVESTMENTS LIMITED	毛里求斯	毛里求斯	投资、工程服务及销售	100		股权并购
重庆华新地维水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	97.27		股权并购
重庆华新盐井水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	80		股权并购
华新水泥(富民)有限公司	富民	富民	生产及销售混凝土		100	股权并购
云南华新东骏水泥有限公司	昆明	昆明	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新水泥(丽江)有限公司	丽江	丽江	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新水泥(红河)有限公司	红河	红河	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新水泥(剑川)有限公司	剑川	剑川	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新水泥(云龙)有限公司	大理	大理	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新水泥(临沧)有限公司	临沧	临沧	生产及销售混凝土		100	股权并购
华新贵州顶效特种水泥有限公司	顶效	顶效	生产及销售混凝土		100	股权并购
贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水	六盘水	生产及销售混凝土		70	股权并购
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	100		股权并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

(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。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华新亚湾水泥有限公司	61.75%	40,830,777	-	321,936,647
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32%	17,876,773	-	186,745,631
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49%	31,867,276	-	172,175,407
华新水泥(大冶)有限公司	30%	13,197,106	-	144,262,592
华新水泥(西藏)有限公司	21%	16,047,339	42,000,000	136,293,254
华新湘钢水泥有限公司	40%	6,933,704	12,000,000	122,635,458
华新金龙水泥(郟县)有限公司	20%	6,057,998	12,000,000	71,256,036

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华新亚湾水泥有限公司	237,544,704	1,068,091,737	1,305,636,441	783,129,249	370,984,436	1,154,113,685	169,987,325	1,126,508,624	1,296,495,949	781,841,279	427,839,009	1,209,680,288
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	126,607,398	680,283,082	806,890,480	111,721,586	102,708,026	214,429,612	97,932,249	702,451,875	800,384,124	171,258,920	101,410,024	272,668,944
华新红塔水泥(景洪)有限公司	93,085,859	346,244,932	439,330,791	75,716,745	7,911,224	83,627,969	98,441,970	358,587,092	457,029,062	158,160,049	8,201,447	166,361,496
华新水泥(大冶)有限公司	290,154,319	437,035,273	727,189,592	222,472,333	23,841,954	246,314,287	248,426,358	461,555,572	709,981,930	248,310,323	24,786,655	273,096,978
华新水泥(西藏)有限公司	358,709,328	742,564,202	1,101,273,530	483,776,759	6,600,889	490,377,648	521,966,039	495,129,079	1,017,095,118	275,232,746	6,700,889	281,933,635
华新湘钢水泥有限公司	64,604,318	295,992,356	360,596,674	52,191,963	1,816,066	54,008,029	187,206,403	307,723,189	494,929,592	173,859,142	1,816,066	175,675,208
华新金龙水泥(郧县)有限公司	200,348,873	261,425,165	461,774,038	93,453,817	12,040,039	105,493,856	280,972,797	286,412,235	567,385,032	166,641,756	14,753,084	181,394,840

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	319,717,774	66,129,852	64,707,095	180,422,389	261,329,825	-82,875,234	-110,066,902	98,263,993
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	260,016,119	55,864,917	64,745,688	99,980,886	248,353,907	47,081,886	35,623,743	109,841,370
华新红塔水泥(景洪)有限公司	229,829,310	65,035,256	65,035,256	58,899,861	196,011,954	36,819,748	36,819,748	59,558,179
华新水泥(大冶)有限公司	311,826,598	43,990,353	43,990,353	16,558,487	257,241,709	5,892,813	5,892,813	27,475,064
华新水泥(西藏)有限公司	372,316,923	75,734,399	75,734,399	162,847,491	386,396,960	129,890,737	129,890,737	139,442,434
华新湘钢水泥有限公司	169,099,033	17,334,261	17,334,261	34,464,340	105,561,866	2,416,993	2,416,993	8,010,294
华新金龙水泥(郧县)有限公司	209,616,479	30,289,990	30,289,990	57,805,432	199,826,356	18,436,879	18,436,879	24,267,734

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏高新建材集团有限公司	西藏	西藏	生产与销售水泥	43	-	权益法
上海万安华新水泥有限公司	上海	上海	生产与销售水泥	49	-	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	西藏高新建材集团有限公司	上海万安华新水泥有限公司	西藏高新建材集团有限公司	上海万安华新水泥有限公司
流动资产	444,730,408	234,379,350	575,270,193	235,412,395
非流动资产	735,764,224	105,327,786	508,010,659	106,500,021
资产合计	1,180,494,632	339,707,136	1,083,280,852	341,912,416
流动负债	272,270,767	6,973,624	267,089,290	7,621,081
非流动负债	76,377,310	1,948,122	96,349,367	2,415,922
负债合计	348,648,077	8,921,746	363,438,657	10,037,003
少数股东权益	110,589,150	-	93,158,557	-
归属于母公司股东权益	721,257,405	330,785,390	626,683,638	331,875,413
按持股比例计算的净资产份额	310,140,684	162,084,841	269,473,964	162,618,952
调整事项	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	310,140,684	162,084,841	269,473,964	162,618,952
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	334,970,973	11,485,496	407,126,305	5,103,454
净利润	112,004,360	-1,090,023	164,383,815	-3,923,702
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-

综合收益总额	112,004,360	-1,090,023	164,383,815	-3,923,702
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,337,645	2,910,515
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-572,870	192,115
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-572,870	192,115

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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。本期及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的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：

单位：元币种：人民币

项目	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	195,969,193	1,013,712	196,982,905
小计	195,969,193	1,013,712	196,982,905
外币金融负债-			
应付账款	38,265,643	-	38,265,643
其他应付款	-	14,358,279	14,358,279
一年内到期长期借款	299,751,250	1,376,180	301,127,430
长期借款	412,761,844	2,752,360	415,514,204
应付利息	1,709,792	-	1,709,792
小计	752,488,529	18,486,819	770,975,349

项目	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	298,683,494	2,365,531	301,049,025
小计	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
小计	833,121,382	19,150,435	852,271,817

于2018年6月30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15,731,507元(2017年12月31日：约5,590,955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26,007,443元(2017年12月31日：约40,010,589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2018年6月30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2,905,586,129元(2017年12月31日：4,055,448,690元)。(附注七(28))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2018年半年度及2017年度本集团并无利率互换安排。

于2018年6月30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，本集团的净利润会减少或增加约14,527,931元(2017年12月31日：约20,277,243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：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	849,196,244	-	-	-	849,196,244
应付账款	3,790,385,073	-	-	-	3,790,385,073
应付股利	317,731,452	-	-	-	317,731,452
其他应付款	734,854,253	-	-	-	734,854,253
长期借款	1,949,585,725	1,634,093,671	1,288,538,059	279,899,777	5,152,117,232
应付债券	1,172,602,222	1,181,096,389	1,262,320,554	-	3,616,019,165
长期应付款	36,033,357	96,351,047	-	-	132,384,404
	8,850,388,326	2,911,541,107	2,550,858,613	279,899,777	14,592,687,823

项目	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	1,168,191,923	-	-	-	1,168,191,923
应付账款	4,139,575,215	-	-	-	4,139,575,215
应付票据	14,450,000	-	-	-	14,450,000
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
	8,455,394,917	4,555,948,806	3,043,995,853	393,260,589	16,448,600,165

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：

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
期末余额	40,000,000	40,000,000	35,000,000	-	115,000,000
期初余额	5,000,000	40,000,000	85,000,000	-	130,000,000

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	508,827			508,827
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	508,827			508,827
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	508,827			508,827
(3) 其他				
(二) 可供出售金融资产	31,649,920		21,055,500	52,705,420

(1) 债务工具投资			21,055,500	21,055,500
(2) 权益工具投资	31,649,920			31,649,920
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	32,158,747		21,055,500	53,214,247

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

以活跃市场中的报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2018年6月30日 及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	0%-18%	反向	不可观察

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

适用 不适用

本集团可供出售金融资产净值为 11,724,666 元(2017 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。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
Holchin B. V. (含一致行动人股)	荷兰阿姆斯特丹	设立公司和其它企业;收购、管理、监督、转让法人、公司、企业的股权和其它权益	100,000 欧元	41.84	41.84
华新集团有限公司(含代管国家股)	湖北省黄石市	制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等	340,000,000	15.79	15.79

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九(1)。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(2)。

适用 不适用

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

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	备注
LafargeHolcim Ltd.	其他	Holchin B. V. 之最终控股公司
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Technology Ltd.	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Philippines, Inc.	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Prime Allied Ltd.	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
TH Industry II Ltd.	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
LAFARGE ASIA SDN BHD	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Lafarge ciments distribution	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
重庆拉法基水泥有限公司	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基中国水泥有限公司	其他	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	其他	受西藏高新建材集团有限公司之控制
湖北华新房地产有限公司	其他	受华新集团有限公司之控制

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Holcim Technology Ltd	接受劳务	1,100,000 美元	-
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	燃料采购	10,304,888 美元	-
Lafarge ciments distribution	原料采购	1,474,027	-
华新集团有限公司	接受劳务	3,113,208	3,113,208
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	接受劳务	623,415	397,774

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	销售商品	1,514,448	1,137,359

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北华新房地产有限公司	办公楼	5,678,829	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
拉法基中国水泥有限公司、Prime Allied Ltd、TH Industry II Ltd	股权交易	-	1,375,000,000
拉法基中国水泥有限公司	股权交易	253,300,000	-

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海万安华新水泥有限公司	7,429,916	-	7,429,916	-
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	2,276,817	-	2,109,286	-
应收账款	重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	-	-	10,139,316	-
应收账款	Holcim Philippines, Inc.	-	-	5,974,440	-
预付账款	LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	35,183,580	-	-	-
其他应收款	拉法基中国水泥有限公司	4,875,318	-	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	LAFARGE ASIA SDN BHD	1,455,334	1,181,666
应付账款	LafargeHolcim Energy Solutions S.A.S.	-	33,639,368
应付账款	Holcim Technology Ltd.	-	7,187,620
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	1,455,334	-
其他应付款	重庆拉法基水泥有限公司	8,667,306	-
应付股利	Holchin B.V.	119,271,837	29,005,197

7、关联方承诺

√适用 □不适用

提供担保	币种	期末余额	期初余额
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	人民币	115,000,000	130,000,000

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”)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》,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,《担保合同》实际生效。截至2018年6月30日,华新西藏担保承诺余额为115,000,000元,本集团按照对华新西藏的持股比例应当承担的关联方担保承诺余额为90,850,000元。

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

单位:元币种:人民币

	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及机器设备	708,258,711	189,402,688

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(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,2018年1月重审第二次开庭。2018年3月

对方变更诉讼请求，按照侵权损害赔偿要求武汉混凝土赔偿经济损失，2018年5月武汉中院重审第三次开庭，尚未判决。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。

2018年6月，江门中院发布(2017)粤07民初6号民事判决，判令恩平公司向北方重工支付工程款159,009,574元、融资款利息及管理费10,018,021元，驳回双方的其他诉求。恩平公司不服一审判决，已提起诉讼。

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。

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

由于本集团之营业收入、费用、资产及负债主要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		
对外交易收入	本期发生额	上期发生额
中国	11,303,336,378	8,864,665,431
塔吉克斯坦	319,717,774	261,329,825
柬埔寨	260,016,119	248,353,907
合计	11,883,070,271	9,374,349,163
单位:元币种:人民币		
非流动资产总额	期末余额	期初余额
中国	20,254,912,298	19,422,955,803
塔吉克斯坦	1,068,091,737	1,126,508,624
柬埔寨	680,283,082	702,451,875
尼泊尔	38,972,127	-
合计	22,042,259,244	21,251,916,302

2、 租赁

√适用 □不适用

本集团通过售后租回之融资租赁租入固定资产(附注七(11))，未来未折现应支付租金汇总如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	36,033,357	182,834,591
一到二年	96,351,047	114,052,617
二到三年	-	-
合计	132,384,404	296,887,208

于2018年6月30日，未确认的融资费用余额为16,288,962元(2017年12月31日：16,168,296元)(附注七(30))。

十五、 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	372,086,152	351,140,658
减：坏账准备	-8,156,643	-9,117,390
合计	363,929,509	342,023,268

(1) 应收帐款账龄分析

	期末余额	期初余额
一年以内	199,508,664	190,511,116
一到二年	36,273,205	136,228,981
二到三年	127,109,657	15,372,958
三年以上	9,194,626	9,027,603
合计	372,086,152	351,140,658

(2). 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	360,162,000	97	637,446	-	359,524,554	339,924,411	97	1,912,186	1	338,012,225
组合 1	345,607,074	93	-	-	345,607,074	318,921,350	91	-	-	318,921,350
组合 2	14,554,926	4	637,446	4	13,917,480	21,003,061	6	1,912,186	9	19,090,875
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,924,152	3	7,519,197	63	4,404,955	11,216,247	3	7,205,204	64	4,011,043
合计	372,086,152	/	8,156,643	/	363,929,509	351,140,658	/	9,117,390	/	342,023,268

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	9,372,534	-	-
1 至 2 年	4,093,236	409,324	10%
2 至 3 年	1,037,702	207,540	20%
3 年以上	51,454	20,582	40%
合计	14,554,926	637,446	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	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%

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

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,582 元；本期收回或转回坏账准备金额 981,328 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	余额	坏账准备余额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	257,044,114	-	69%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 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	146,739,573	2	44,383,694	30	102,355,879	146,883,682	3	44,383,694	27	102,499,988
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,920,468,323	98	4,000	-	5,920,464,323	5,306,391,625	97	253,266	-	5,306,138,359
组合3	5,920,428,323	98	-	-	5,920,428,323	5,305,660,892	97	-	-	5,305,660,892
组合4	40,000	-	4,000	10	36,000	730,733	-	253,266	26	477,467
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,538,133	-	2,478,133	98	60,000	2,595,092	-	2,281,827	97	313,265
合计	6,069,746,029	/	46,865,827	/	6,022,880,202	5,455,870,399	/	46,918,787	/	5,408,951,612

期末单项金额重大并单独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	146,739,573	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	146,739,573	44,383,694	/	/

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	-	-	-
1 至 2 年	40,000	4,000	10%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	40,000	4,000	10%

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	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

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**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,000 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

本期度无实际核销的其他应收款。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来款	6,016,358,965	5,408,884,745
项目保证金及押金	13,419,628	45,495,617
其他	39,967,436	1,490,037
减:坏账准备	-46,872,787	-46,918,787
合计	6,022,873,242	5,408,951,612

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆华新盐井水泥有限公司	集团方往来款	501,059,846	一年以内	8	-
华新水泥(恩平)有限公司	集团方往来款	417,092,891	二年以内	7	-
华新混凝土(武汉)有限公司	集团方往来款	268,488,156	二年以内	4	-
华新(香港)国际控股有限公司	集团方往来款	255,444,874	一至二年及三年以上	4	-
华新水泥重庆涪陵有限公司	集团方往来款	228,769,442	一至二年	4	-
合计	/	1,670,855,209	/	27	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	9,567,603,237	42,000,000	9,525,603,237	9,284,303,237	42,000,000	9,242,303,237
对联营、合营企业投资	472,225,525	-	472,225,525	432,092,916	-	432,092,916
合计	10,039,828,762	42,000,000	9,997,828,762	9,716,396,153	42,000,000	9,674,396,153

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华新环境工程有限公司	1,000,000,000	-	-	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	-	-
华新水泥(宜昌)有限公司	505,589,562	-	-	505,589,562	-	-
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	-	-
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	-	-
华新骨料有限公司	258,100,000	-	-	258,100,000	-	-
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	-	253,300,000	-	253,300,000	-	-
SOMMERSETINVESTMENTSLIMITED	252,000,000	-	-	252,000,000	-	-
华新水泥(秭归)有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-	-
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	-	-
华新水泥(河南信阳)有限公司	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
华新水泥重庆涪陵有限公司	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
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(冷水江)有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
华新水泥(道县)有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-	-
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	-	-
华新水泥(襄阳)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
华新水泥(昆明东川)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
华新水泥(桑植)有限公司	120,000,000	-	-	120,000,000	-	-
华新中亚投资(武汉)有限公司	108,623,689	-	-	108,623,689	-	-
华新水泥(鄂州)有限公司	99,437,031	-	-	99,437,031	-	-
华新红塔水泥(景洪)有限公司	91,601,080	-	-	91,601,080	-	-
华新水泥(南通)有限公司	89,680,203	-	-	89,680,203	-	-
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	-	-
华新水泥(麻城)有限公司	65,000,000	-	-	65,000,000	-	-
黄石华新包装有限公司	60,229,647	-	-	60,229,647	-	-
华新水泥(西藏)有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
华新混凝土有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
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	-	-
华新水泥(恩施)有限公司	40,200,000	-	-	40,200,000	-	-
华新水泥襄阳襄城有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
华新水泥(房县)有限公司	30,124,664	-	-	30,124,664	-	-
华新水泥(黄石)有限公司	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-
重庆华新天成混凝土有限公司	29,000,000	-	-	29,000,000	-	-
华新水泥(武汉)有限公司	-	-	-	-	-	42,000,000

其他	172,222,677	-	-	172,222,677	-	-
合计	9,242,303,237	283,300,000	-	9,525,603,237	-	42,000,000

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益		
一、合营企业				
二、联营企业				
西藏高新建材集团有限公司	269,473,964	40,666,720	310,140,684	-
上海万安华新水泥有限公司	162,618,952	-534,111	162,084,841	-
小计	432,092,916	40,132,609	472,225,525	-
合计	432,092,916	40,132,609	472,225,525	-

其他说明：

√适用 □不适用

长期股权投资减值准备

单位：元币种：人民币

	期末及期初余额
子公司一	
华新水泥(武汉)有限公司	42,000,000

华新水泥(武汉)有限公司由于生产经营规划改变，未来收益存在重大不确定性，本公司对持有的华新水泥(武汉)有限公司长期股权投资计提减值准备 42,000,000 元。

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	400,883,240	260,341,679	322,232,324	256,880,649
其他业务	540,184,171	391,766,485	175,543,439	94,066,804
合计	941,067,411	652,108,164	497,775,763	350,947,453

其他说明：

(1) 主营业务收入和主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	343,058,402	226,569,821	249,969,568	206,483,016
熟料销售	33,443,077	23,097,821	49,574,384	42,674,781
其他	24,381,761	10,674,037	22,688,372	7,722,852
合计	400,883,240	260,341,679	322,232,324	256,880,649

(2) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
材料销售	410,965,205	390,684,066	93,036,742	93,069,232
商标使用权	127,446,211	-	80,446,772	-
其他	1,772,755	1,082,419	2,059,925	997,572
合计	540,184,171	391,766,485	175,543,439	94,066,804

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	741,007,688	519,450,441
权益法核算的长期股权投资收益	40,132,609	58,039,561
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,103,938	921,410
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,316,891	593,134
合计	795,561,126	579,004,546

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,431,695	
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）	30,578,716	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,489,836	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,991,458	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,894,249	
所得税影响额	-10,057,806	
少数股东权益影响额	-1,517,171	
合计	17,159,089	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.16	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.03	1.37	1.37

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：徐永模

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日