

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

# 华新水泥股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度，母公司实现净利润为3,155,313,737元，合并后归属于母公司股东的净利润为5,630,598,812元。截止2020年12月31日母公司可供分配利润为7,370,600,800元。

董事会拟定：以2020年末公司总股本2,096,599,855股，扣除回购专户上的股份余额2,725,483股后的股份2,093,874,372股为基数，向全体股东1.08元/股（含税）分配现金红利，合计分配2,261,384,322元（占合并后归属于母公司股东净利润的40.16%），余额转入未分配利润。2020年度，不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	168

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2020 年度
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币
拉豪集团	指	LafargeHolcim Ltd.
EBITDA	指	税息折旧及摊销前利润
IT	指	信息技术
KPI	指	关键业绩指标
NOx	指	氮氧化合物
SNCR	指	选择性非催化还原
UHPC	指	超高强混凝土
VAP	指	高附加值产品
ICC	指	国际商会
EPC	指	工程总承包
kgce/t. KK	指	千克标准煤/吨熟料

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 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	王璐
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电话	027-87773896	027-87773898
传真	027-87773992	027-87773992
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市大棋大道东600号
公司注册地址的邮政编码	435007
公司办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
公司办公地址的邮政编码	430073
公司网址	www.huaxincem.com
电子信箱	investor@huaxincem.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区延安东路222号30楼
	签字会计师姓名	陈嘉磊、庞用

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	29,356,515,691	31,439,214,600	-6.62	27,466,044,481
归属于上市公司股东的 净利润	5,630,598,812	6,342,304,317	-11.22	5,181,448,611
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	5,553,708,292	6,179,988,412	-10.13	5,127,542,064
经营活动产生的现金 流量净额	8,405,472,760	9,679,185,865	-13.16	7,899,606,105
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的 净资产	23,571,375,317	21,309,042,690	10.62	16,672,962,778
总资产	43,928,509,151	36,645,386,717	19.87	33,161,505,602

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	2.69	3.03	-11.22	2.47
稀释每股收益(元/股)	2.69	3.03	-11.22	2.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.65	2.95	-10.17	2.45
加权平均净资产收益率(%)	25.03	33.63	减少8.60个百分点	36.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	24.68	32.77	减少8.09个百分点	35.89

注：根据《企业会计准则解释第7号》，在计算每股收益时，就实施股权激励而回购的股票，对分子及分母进行了调整。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,849,201,089	8,715,746,087	7,846,727,754	8,944,840,761
归属于上市公司股东的净利润	354,137,040	1,897,836,971	1,772,441,202	1,606,183,599
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	361,768,654	1,881,018,063	1,757,534,258	1,553,387,317
经营活动产生的现金流量净额	434,960,772	3,066,013,912	2,151,090,732	2,753,407,344

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-9,013,118		157,081,620	-17,370,924
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	101,892,558		74,943,476	73,387,762
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		3,823,563	4,489,836
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,744,543		12,735,027	16,955,156
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,338,361		43,412,375	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,559,351		-13,216,729	-8,972,304
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-1,603,657
少数股东权益影响额	2,220,722		-47,537,062	382,389
所得税影响额	-11,733,195		-68,926,365	-13,361,711
合计	76,890,520		162,315,905	53,906,547



## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	1,004,581,752	1,004,581,752	5,920,897
应收款项融资	1,308,788,934	1,020,306,419	-288,482,515	-
其他权益工具投资	38,230,101	33,774,995	-4,455,106	1,133,360
其他非流动金融资产	35,003,608	32,827,254	-2,176,354	-768,187
合计	1,382,022,643	2,091,490,420	709,467,777	6,286,070

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司从事的主要业务

本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新材料材料等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。

公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至 2020 年底，公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西等 13 省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚六国拥有近 250 家分子公司，具备水泥产能 1.15 亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 2710 万方/年、骨料 5500 万吨/年、综合环保墙材 3.6 亿块/年、砂浆 30 万吨/年、超高强混凝土幕墙挂板 80 万平方/年、民建幕墙板 8 万平米/年、石灰 30 万吨/年、水泥包装袋 7 亿只/年及废弃物处置 616 万吨/年（含在建）的总体产能。

2020 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 85%，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”的组织架构，形成权责明确、运转高效、执行力强的集团化运营模式。

##### 2、生产模式

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

##### 3、销售模式

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

##### 4、采购模式

公司推行“统购”+“网购”的采购战略。公司重要的原燃材料由总部统一采购，全部办公用品、IT 耗材及部分工业品直接网上采购。尚未纳入统购及网购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的采购招投标平台进行集中采购。

#### （三）水泥行业情况说明

水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。

2020 年，中国经济显示了强大的抗压韧性和发展活力。面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境，全年 GDP 增速为 2.3%，是全球唯一正增长的主要经济体。中国经济的持续恢复及稳定回升，为水泥行业的发展提供了较好的宏观环境。

2020 年，中央加强宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，尤其是抗疫特别国债等政策刺激，与水泥需求相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升明显，水泥行业克服了疫情和汛情的不利影响，全年水泥产量 23.77 亿吨，同比增长 1.63%；全国熟料产量 15.79 亿吨，同比增长 3.07%。同时，水泥行业继续受益于供给侧结构性改革和环境治理等国家政策，行业供需关系保持着高位平台期的动态平衡，全年实现利润 1,833 亿元，继续保持较好的景气水平（数据来源：数字水泥网、中国水泥协会）。

据中国水泥协会信息研究中心初步统计，截至 2020 年底，全国新型干法水泥生产线累计共有 1609 条（注：剔除部分已关停和拆除生产线，不包括日产 700 吨以下规模生产线），设计熟料年产能 18.3 亿吨，实际熟料年产能超过 20 亿吨。从数据来看，供给侧结构性改革虽已历时四年，但水泥行业去产能进展缓慢，行业的健康发展、可持续发展依然受到产能过剩、区域失衡的严峻挑战。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

公司的核心竞争力体现为：

### 1、规模及完整的产业链竞争优势

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

公司自上市以来，通过持续的并购和投资新建，已在国内 13 省市及海外的塔吉克斯坦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和坦桑尼亚等国，形成了 1 亿吨的水泥产能规模。同时，公司积极倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念，依托水泥主业，稳健发展混凝土、骨料、环保墙材、水泥装备与工程、水泥基高新材料材料及依托水泥窑进行协同处置的环保产业，在行业内较早实现了纵向一体化发展，具备上下游全产业链一体化的协同竞争能力。

### 2、技术创新优势

公司始终坚持“创新驱动发展，引领行业前沿”的理念，以工业实践运用为出发点，通过引进和自主研发相结合，建立起了一整套完善的技术创新体系，培育出了一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。公司目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。

公司分别获得 2009 年度和 2016 年度国家技术进步二等奖（都是该奖项的第一完成单位）。2020 年，公司上榜工信部“工业互联网试点示范项目名单”（唯一上榜的水泥企业），并获得中国建材联合会“智能制造示范企业”及中国水泥协会“智能化制造先锋奖”、中国企业联合会“全国智慧企业建设最佳实践案例”等奖项。截至 2020 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 41 项，实用新型专利 76 项。

### 3、商号和品牌优势

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

2020 年，公司以 598.75 亿元的品牌价值七度蝉联“中国 500 最具价值品牌”，位列 82 位，相比上年品牌价值增幅达到 7.6%。同时，公司连续六年入选《亚洲品牌 500 强》排行榜，位列第 168 名，较上年提升 5 位，排名持续提升。此外，公司还入选中国制造业企业 500 强第 258 位，并荣获“2020 年中国百强企业奖”。

### 4、产品品质优势

公司为全国“质量标杆”企业之一，是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001—ISO9001 质量体系认证的企业，生产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。

### 5、战略布局优势

公司国内的制造工厂大多数位于经济有活力、市场需求量相对有保障的长江经济带、西部开发重点或热点地区。在境外的工厂，规划在“一带一路”与中国友好的国家布点建设。同时，公司在选择工厂建设地时均遵循了“资源有保障、交通较便利、市场增长有潜力”的原则。在水泥基新材料业务的布局、水泥窑协同处置的环保业务布局上，充分地考虑其与水泥主业的关联度、契合度和协同效应。公司业务布局、市场布局上的统揽与协同形成了自己的战略布局优势。

### 6、绿色发展优势

公司以新发展理念为引领，通过实施“环保转型”、“传统工业+数字化创新”的发展战略，不断提升绿色发展的竞争实力。截至 2020 年底，公司具有自主知识产权的“水泥窑高效生态化协同处置固体废弃物成套技术”已在国内 7 个省市下辖的 20 家水泥工厂内应用，全集团水泥窑线环保业务覆盖率达 50%；公司建成了由内而外、上下游协同的数字化运营系统，同时在矿山开采、水泥生产到物流发货各环节均已开展无人化运行的工业智能应用。

2020 年，公司三台窑（郟县 K2、信阳、株州）的熟料综合能耗跨入 90kgce/t.KK 行列，达到行业领先水平。旗下武穴、丽江、涪陵、水城、阳新、株洲、富民、剑川、日喀则等 9 家工厂入选工信部认定的绿色工厂名单（国家级）；信阳、阳新、昭通、株洲、日喀则、武穴、西藏等工厂入选国家工信部和市场监管总局联合评选并公布的 2020 年度重点用能行业能效“领跑者”企业名单（本年度共 28 家水泥企业上榜）。

### 7、专业、稳定、高效的管理团队优势

高管领导力是公司发展战略成功的关键。在过去 20 年间，公司保持复合增长率达 22% 的高效发展，在于公司拥有理念先进、善于学习、管理高效、战略执行力强、长期稳定、以恒心办恒业的创业高管团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020年，是公司面临突如其来的新冠疫情爆发、疫情中心区上半年各项工作受困，叠加年中长江流域的大面积洪涝灾害，给公司整体生产经营带来巨大挑战、巨大考验的一年！

报告期内，公司在严峻的困难面前，保持战略定力，保持昂扬的斗志和奋发有为的精神状态，保持严谨科学的管理思路与经营策略；积极践行企业社会责任，克难奋进、砥砺前行；坚持以安全生产、环保排放达标为生命线，加强对资产、产品质量及合规性风险的管控；深化实施“一体化转型发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略。运用这些策略公司于下半年即走出生产经营的困境，公司的增长动力和盈利能力逐步恢复，公司全产业链一体化发展成效显著，实现了高质量、高速度、高效益发展。

#### （一）推进基础管理精细化，管理效能持续提升

坚守“安全、环保”红线意识，防范化解合规性风险。公司通过实施环境审计、环保专项督查与环保政策动态监控相结合，预防/消除工厂潜在的环保风险。年内公司国内57家水泥工厂、环保及新业务工厂100%完成排污许可证的申报与换证工作。冷水江、重庆参天、西藏公司完成绿色矿山创建工作，并获得国家级绿色矿山称号。严格按照国家产品质量标准和公司内控体系组织生产，全年各级市场监管部门产品监督抽查合格率达到100%。

营销创新增强价值创造力。报告期内公司进一步强化营销创新文化，精心组织实施56个营销创新项目，鼓励、引导创新成果推广应用。完成营销数字化客户业务中轴一期功能上线运行，电子对账及电子质检单已覆盖58个工厂，现款自提商城客户电子账单签署率达86%，营销数字化功能进一步完善。

进一步完善成本标杆设置，强化业绩改进机制。通过组织并推动公司窑/磨线工厂自主实施水泥工业业绩优化项目的应用实施，充分挖潜创效。各工厂加强年修质量和效果管理，做好日常关键设备运行风险监控，提升窑线净运转率，全年故障停窑次数比上年下降24%。

#### （二）创新赋能，奠定企业长足发展基石

坚持自主研发，逐步打造“华新制造”的数字一体化平台、工业智能化平台和商业智能化平台，加速企业数字化转型。年内设计并实施了行业领先的数字一体化平台，自主掌控自动行车核心技术并在公司范围内推广，自主研发并实施业内首创以人工智能为核心的智能安全生产监控系统，全面开展水泥自动程序控制+人工智能、智能质检、智能巡检等工业智能化项目，公司子公司华新技术管理（武汉）有限公司也获得由湖北省软件行业协会颁发的软件企业证书。

创新激励，实施核心员工持股计划，通过“股权”纽带，将核心骨干员工与公司的长期业绩发展进行绑定，为公司高速度、高效益发展奠定人才基础。

资本市场创新，助推公司国际化进程。报告期内公司推出了B股转H股方案，此举目的是为打造公司国际化的融资平台，助力公司海外发展计划的实现。

#### （三）立足新形势，构建发展新格局，推动公司持续高质量发展

2020年，公司拓宽“赛道”，加速布局非水泥业务，实现以水泥业务为依托，骨料、混凝土、环保墙材、新型建材、环保协同处置、包装等业务蓬勃发展的产业链一体化转型发展。

水泥业务方面，公司新建的乌兹别克斯坦吉扎克 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、并购的坦桑尼亚马文尼 4000 吨/日水泥熟料生产线项目、产能置换的黄石年产 285 万吨/年熟料项目建成投产；同时，尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日水泥熟料生产线项目和坦桑尼亚 150 万吨/年水泥粉磨站项目正在加紧建设。

骨料业务方面，长阳、渠县等 7 家骨料生产线建成投产，新增骨料产能 1,550 万吨；在建骨料项目 11 个，建成后公司骨料年产能将达到 2 亿吨。尤其值得指出的是，于 2020 年 12 月 28 日开工建设的阳新亿吨机制砂石项目投产后，将会显著提升公司的竞争实力。

混凝土一体化业务快速布局，郴州、南漳完成了一体化模式的摸索，恩施、武穴、赤壁、禄劝、昭通、剑川、冷水江开始了一体化项目建设，完成了岳阳、荆州粉磨站+混凝土的一体化整合及常州沿江一体化项目的并购，合计新增混凝土产能 1,000 万方/年。

环保业务方面，剑川生活垃圾项目及十堰、南漳、恩平危废项目正式投产，长阳、参天危废等 5 个项目获得环评批复，年底公司工业危废环评批复的处置能力由 40 万吨/年提升到 56 万吨/年。

在新兴产业方面，公司 2019 年投产的 5 亿只/年新型热封袋项目正式运行并达标达产，自主设计的武穴 2.4 亿块/年综合环保墙材生产线、丽江 30 万吨/年石灰项目、民建幕墙板 8 万平米/年、全国第一条 80 万平方/年超高强混凝土幕墙挂板生产线建成投产；洛南、襄阳、万源、顶效等石灰项目也在稳步推进中。

#### （四）以人为本，积极履行企业社会责任，提升公司声誉及品牌形象

报告期内，公司主动担当，积极履行政治、社会责任。面对新冠疫情，公司快速启动重大危机应急预案，及时向员工发放个人防护用品，安排 300 多名驻外员工和工厂服务人员提前紧急接种新冠疫苗，有效地保护了员工的安全。疫情初期全球采购价值 500 余万元的急缺物资捐赠地方政府，助力抗疫，捐赠并自运近千吨水泥援助湖北四家抗疫应急医院的建设，紧急拓展旗下阳新、武穴、宜昌等工厂无偿无害化处置医疗废弃物防止二次污染，抗疫青年志愿服务队连续 50 天奋斗在一线，为抗疫贡献出“硬核力量”，得到了中央赴湖北等疫情严重地区指导组、武汉市、黄石市、宜昌市、鄂州市、武穴市的嘉奖及感谢，公司也荣获“2020 年中国道德企业奖”。旗下子公司积极参与国家精准扶贫活动，合计投入人民币 2,001 万元（含物资折款），帮助 2,495 名建档立卡人脱贫。克服自身发展进程受阻的困难，全集团外部招聘 663 人，为解决社会就业贡献力量。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现水泥和熟料销售总量 7601 万吨，较上年下滑 1.2%；骨料销量 2,305 万吨，同比增长 31%；环保业务处置总量 294 万吨，同比减少 3%；商品混凝土销量 461 万方，同比增长 9%。全年实现营业收入 293.57 亿元，同比上年下滑 6.6%；实现利润总额 76.64 亿元，归属于母公司股东的净利润 56.31 亿元，分别较上年同期下滑 12.08%和 11.2%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	29,356,515,691	31,439,214,600	-6.62
营业成本	17,440,231,760	18,625,306,221	-6.36
销售费用	2,022,707,842	2,048,493,975	-1.26
管理费用	1,604,700,517	1,558,487,708	2.97
研发费用	55,979,438	37,322,742	49.99
财务费用	305,705,509	208,154,721	46.86
经营活动产生的现金流量净额	8,405,472,760	9,679,185,865	-13.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,008,041,912	-4,486,704,451	-11.62
筹资活动产生的现金流量净额	187,685,399	-5,506,921,128	103.41

注:本期研发费用的上升主要系研发项目及研发投入增加所致。

财务费用的上升主要系汇兑损失增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额的上升主要系新增并购贷款和发行海外债所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	23,632,070,676	14,012,683,630	40.70	-10.73	-9.36	减少 0.90 个百分点
商品熟料	1,312,805,606	902,627,538	31.24	66.77	63.76	增加 1.26 个百分点
混凝土	1,879,572,334	1,352,602,357	28.04	3.81	-2.57	增加 4.72 个百分点
骨料	1,183,140,339	442,572,944	62.59	14.51	21.56	减少 2.17 个百分点
其他	1,348,926,736	729,745,291	45.90	0.97	-15.4	增加 10.46 个百分点
合计	29,356,515,691	17,440,231,760	40.59	-6.62	-6.36	减少 0.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
湖北省	8,861,514,547			-17.80		
湖南省	2,813,452,110			-10.82		
四川省	2,030,238,526			-4.28		
云南省	5,738,058,854			4.14		
西藏	1,544,528,007			-2.01		

重庆	2,406,772,672			-16.98		
河南省	588,979,682			-14.44		
江苏省	847,873,417			33.71		
江西省	299,476,137			14.70		
安徽省	487,735,804			12.57		
上海市	298,214,972			-12.97		
广西省	195,857,203			-7.62		
广东省	872,867,932			18.14		
贵州省	342,808,480			-19.48		
境外	1,889,881,375			21.71		
其他	138,255,973			26.68		
合计	29,356,515,691			-6.62		

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥	万吨	7,229	7,137	131	-3.60	-3.81	11.02
熟料	万吨	6,107	463	211	3.71	69.60	99.06

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水泥	原材料	2,158,493,336	15.4	2,450,331,258	15.9	-11.9	
	燃料和动力	7,616,675,608	54.4	8,203,281,945	53.1	-7.2	
	折摊	1,106,969,144	7.9	1,169,719,853	7.6	-5.4	
	人力及其他	3,130,545,542	22.3	3,635,812,316	23.4	-13.9	
熟料	原材料	80,070,006	8.9	45,753,821	8.3	75.0	
	燃料和动力	555,480,364	61.5	334,554,463	60.7	66.0	
	折摊	68,380,556	7.6	40,960,096	7.4	66.9	
	人力及其他	198,696,612	22.0	129,920,216	23.6	52.9	
混凝土	原材料	1,255,315,311	92.9	1,286,725,329	92.7	-2.4	
	燃料和动力	6,919,526	0.5	7,374,373	0.5	-6.2	
	折摊	30,362,877	2.2	31,260,169	2.3	-2.9	
	人力及其他	60,004,643	4.4	62,979,975	4.5	-4.7	



**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 76,203 万元，占年度销售总额 2.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 244,118 万元，占年度采购总额 15.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	2,022,707,842	2,048,493,975	-1.26
管理费用	1,604,700,517	1,558,487,708	2.97
财务费用	305,705,509	208,154,721	46.86

注：本期财务费用较上年同期增加 46.86%，主要系汇兑损失增加所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	55,979,438
本期资本化研发投入	1,609,193
研发投入合计	57,588,631
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.20
公司研发人员的数量 (人)	129
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.77
研发投入资本化的比重 (%)	-

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,405,472,760	9,679,185,865	-13.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,008,041,912	-4,486,704,451	-11.62
筹资活动产生的现金流量净额	187,685,399	-5,506,921,128	103.41

注：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 103.41%，主要系新增并购贷款和发行海外债所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,641,612,847	19.67	5,107,514,423	13.94	69.19	盈余资金及新增贷款和债券
交易性金融资产	1,004,581,752	2.29	-	-	不适用	短期富余资金购买货币基金
预付款项	378,619,350	0.86	258,828,106	0.71	46.28	燃料价格上涨,预付金额增加
其他流动资产	631,922,798	1.44	330,744,967	0.90	91.06	股权并购保证金
开发支出	2,050,090	-	440,897	-	364.98	研发项目及投入增加
其他非流动资产	341,608,498	0.78	128,051,017	0.35	166.78	工程预付款增加
短期借款	625,000,000	1.42	197,000,000	0.54	217.26	新增优惠利率贷款
应付票据	472,696,537	1.08	191,505,647	0.52	146.83	票据存量下降而新开票据
预收款项	0	-	616,086,758	1.68	-100.00	新收入准则列报调整
合同负债	830,492,042	1.89	0	-	不适用	新收入准则列报调整
一年内到期的非流动负债	1,874,484,159	4.27	769,685,711	2.10	143.54	即将到期公司债转入
长期借款	3,504,279,973	7.98	2,039,543,196	5.57	71.82	并购及新建项目贷款增加
应付债券	1,943,763,447	4.42	1,198,058,176	3.27	62.24	新发行海外债
长期应付款	191,011,663	0.43	81,962,612	0.22	133.05	采矿权收益金增加
减：库存股	610,051,971	1.39	0	-	不适用	回购股份用于员工持股计划
其他综合收益	-275,292,763	-0.63	-17,416,212	-0.05	1,480.67	外币折算差异增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

货币资金	221,366,478
应收票据	7,000,000
应收融资款项	94,904,632
固定资产	5,896,890
无形资产	6,254,797

注：本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款,该等股权账面净资产余额合计人民币4,526,129,297元。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
交易性金融资产	1,004,581,752	-	不适用
其他权益工具投资	33,774,995	38,230,101	-11.65
其他非流动金融资产	32,827,254	35,003,608	-6.22
长期股权投资	512,281,201	414,090,759	23.71

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元

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

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	投资成本	期末余额	资金来源	本期购入	本期出售	对当期利润的影响	公允价值变动
交易性金融资产	-	1,004,581,752	自有资金	1,480,000,000	480,000,000	5,920,897	4,581,752
其他非流动金融资产	3,861,725	32,827,254	自有资金	-	-	-768,187	-2,176,354

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入
华新水泥(武穴)有限公司	生产及销售水泥	300,000,000	1,265,988,590	740,023,964	419,602,982	1,477,819,565
华新水泥(阳新)有限公司	生产及销售水泥	500,000,000	1,435,331,112	911,624,506	353,272,169	1,443,670,228

华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,538,499,267	950,061,600	394,423,378	1,435,017,145
华新水泥(襄阳)有限公司	生产及销售水泥	140,000,000	911,630,087	582,092,832	243,008,571	887,613,863

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021年，是中国实施“十四五”规划开局之年，也是构建新发展格局的起步之年。

2021年中国水泥行业机遇和挑战并存，行业展望如下：

1、水泥需求总量仍将维持在平台期内波动。2021年是十四五规划的开局之年，预计经济仍将保持合理增速，在城市化进程持续及国家全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、构建现代化高质量国家综合立体交通网的政策引领下，基建投资预计保持合理增长，对水泥需求仍有较强支撑，但房地产因受“三道红线”政策影响，对水泥需求拉动有限。预计2021年水泥需求小幅下滑可能性较大，但总体仍将维持在平台期内波动。

2、“去产量”的总基调不变。水泥作为供给侧结构性改革重点行业，在产能总量严控和环保持续加码的大背景下，错峰生产常态化依旧是当前水泥行业供给压缩和有效化解过剩产能的重要途径。但随着国家“碳达峰、碳中和”工作的推进，“去产能”的新政策、新举措，有望加快推出。

3、进一步推进绿色、低碳、高质量发展。随着中国积极应对气候变化，预计“十四五”期间的生态环保政策会持续加码。近几年，水泥行业领军企业不断加大科技创新的投入，数字化、信息化、智能化技术和成果不断得以应用，能效利用水平和资源综合利用水平明显提升，水泥行业在加快绿色化、智能化、数字化的转型升级发展。

4、水泥价格承压，生产成本上升。错峰生产常态化、环保限产等措施持续执行，市场供需关系总体维持动态平衡状态，但随着政策效用的递减，水泥价格承压，波动幅度扩大。随着国家对能源行业去产能、环保标准的不断提高、“碳达峰”、运输治超及矿山整治等政策执行力度不断加大，水泥企业的原燃料采购及运输成本、环保投入将会继续上涨。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2021年，公司将弘扬“诚信、奉献、求实、创新”的企业文化，坚持“安全第一、客户至上、结果导向、诚实守信、创新发展、以人为本”的价值观，追逐“美好的世界从我们开始”的公司愿景，秉承“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”的公司使命，统一思想、明确目标、找准路径、坚决落实，深化实施“一体化转型发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，在国内水泥业务稳运行的基础上，加快骨料、墙材、混凝土业务一体化

布局，稳步提升环保业务危废处置量，加速发展海外业务，新材料业务取得市场突破，确保“十四五”开好局、起好步。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、2020 年经营计划完成情况

2020 年，公司积极有效地应对疫情和超长雨季等不利因素的影响，全年实现营业收入 293.57 亿元，完成年度预算的 101.2%。其中：水泥及熟料销售收入完成预算的 101.8%，混凝土销售收入完成预算的 109.2%，骨料销售收入完成预算的 104.1%，环保销售收入完成预算的 111.9%。

2020 年，公司实际总体投资的预算完成率为 60.7%。

2020 年末，总资产规模为 439.29 亿元，公司资产负债率为 41.4%。

#### 2、2021 年经营计划

2021 年，公司计划销售水泥及熟料约 8,400 万吨，销售骨料 4,980 万吨，销售混凝土 1,400 万方，环保业务总处置量 300 万吨。

2021 年公司计划资本支出 145 亿元。其中水泥扩展类项目投资 35.5 亿元，骨料扩展类项目投资 71.5 亿元，混凝土扩展类项目投资 8.8 亿元，环保扩展类项目投资 5.7 亿元，其它业务扩展类项目投资 10 亿元。

2021 年，公司总资产预计约 540 亿元，资产负债率预计维持在 42%左右。

为实现上述经营目标，公司将采取下列举措：

(1) 实施组织结构变革。通过建立起“区域管理”、“业务运营”、“职能管理”三个板块为架构的矩阵式组织结构，实现扁平化、专业化、高效率的管理模式。

(2) 持续优化营运管理，安全、环保生产。基于国家最新的环保政策，制定沿江工厂环境保护要求，推进工厂污染物控制制度化、流程化试点，打造出环保超低排放的标杆工厂。持续实施成本对标管理，借助最佳实践共享库，制定针对性的成本改进方案。

(3) 持续开展营销创新，促进一体化业务发展。积极在具备条件的一线及大城市快速推进、实施托盘化项目试点。优化完善现有体系，建立与完善非水泥业务的相关流程与制度。

(4) 坚定不移推动公司产业链一体化发展。积极把握中国骨料行业规模化、工业化、现代化、绿色化发展，混凝土行业市场环境开始发生正向转变，碳中和下的国家能源消费转型等机遇，并购与新建相结合，全产业链拓展提升公司的产能规模和实力。

(5) 坚持走“华新制造”之路，加快数字化、智能化转型发展步伐。加强工业智能团队建设，进一步快速提高团队专业技能和自主研发能力，以保障更多“快、多、好、省”的智能化项目落地运用。加快推进环保、新业务、海外业务的信息化建设，实现水泥、骨料、混凝土一体化业务各职能、各系统数据的互联互通，全面提高生产和运营的数字化水平。

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

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

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

安全生产、合规运行的风险。公司生产作业覆盖矿山开采，水泥及水泥制品生产，危险废弃物、生活垃圾、污泥处置等业务，在国家对企业安全生产、环保排放的要求越来越严格的大环境下，企业生产一旦发生安全、环保事故，将会给公司带来声誉以及财产上的损失，对公司的经营产生不利影响。

生产成本上升的风险。水泥生产主要使用煤炭作为燃料，近几年中国煤炭价格在供给侧结构性改革政策的影响下呈上升之势。由于水泥生产被视为相对污染较重、环境负荷较重的行业，随着中国日益重视环境保护，政府势必会在未来制定更为严格的环境保护标准，企业环保达标与合规成本将随之上升。随着“青山绿水就是金山银山”理念的深入，企业取得采矿权的成本也正逐步走高。

为应对上述风险，公司将坚决落实国家及各级地方政府去产能的相关政策与措施，展示大企业应有的坚决执行态度，推动行业健康发展。坚持以客户为中心的营销理念，创新产品，聚焦差异化竞争策略，构建数字化营销生态圈，打造差异化优势。坚持执行“安全和环保排放作为企业生产生命线”的理念，加大安全生产、环境保护的投入，进一步消除/预防潜在的环保风险。通过技术改造、数字化技术创新，打造高度智能化的“无人工厂”，提高运行效率，降低生产成本。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年6月3日,公司2019年年度股东大会审议通过公司2019年度利润分配方案,即以2019年末公司总股本2,096,599,855股为基数,向全体股东1.21元/股(含税)分配现金红利,现金分红比例40%。2019年度,公司不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

2020年7月2日,公司发布2019年年度权益分派实施公告,以2,096,599,855股(即2019年末总股本)扣除5,329,650股(即分红派息股权登记日回购专户上已回购的股份数)后剩余的2,091,270,205股为基数,向全体股东按1.21元/股(含税)分配现金红利,共计派发现金红利2,530,436,948.05元。

该利润分配方案已于2020年7月17日实施完毕。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	10.8	0	2,261,384,322	5,630,598,812	40.16
2019年	0	12.1	0	2,530,436,948	6,342,304,317	39.90
2018年	0	11.5	4	1,722,207,024	5,181,448,611	33.24

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2020年	610,051,971	10.83

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
90	-90	0	-	2020年5月	0	90	其它	90	2020年5月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					/				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					/				
导致新增资金占用的责任人					/				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					/				
已采取的清欠措施					/				
预计完成清欠的时间					/				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					/				

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详情请见财务报告附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用



## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,950,000
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	470,000

注：本年公司还承担了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤企业咨询(上海)有限公司其他鉴证服务费用 395 万元，上海德勤税务师事务所有限公司非鉴证业务费用 14 万元，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)确认此类非审计业务不会损害其审计独立性。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
华新混凝土襄阳有限公司	襄阳建山科技有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2015 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告》	2,477.39	否	2020 年 10 月 10 日, 襄阳高新法院作出民事判决, 判令: 一、襄阳建山科技有限公司于判决生效之日起 15 日内向襄阳混凝土支付 24773864.31 元, 襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山承担连带责任; 二、驳回起诉方的其他诉讼请求; 三、驳回襄阳建山科技有限公司的诉讼请求。 应诉方不服一审判决, 上诉至襄阳市中级人民法院。		
华新水泥股份有限公司	天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2012 年半年度报告》、《公司 2015 年半年度报告》、《公司 2018 年年度报告》	6,000	否	2015 年 2 月 25 日, 四川省高级人民法院已作出二审判决。	应诉方四川广汉三星堆水泥有限公司等股东双倍返还定金 6000 万元, 应天行先生对三星堆股东前述返还责任承	2018 年公司收到执行回款 228 万元。2020 年 5 月, 公司与永康市皇冠电动工具制造有限公司签订

	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							担连带责任。	《债权转让协议》，公司将该案未清偿债权，以 3700 万元转让给永康市皇冠电动工具制造有限公司。7 月 2 日公司收到全部转让款。
湖北国新置业有限公司	华新混凝土（武汉）有限公司	新七建设集团有限公司	民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn《公司 2013 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告》	3,683.17	否	2019 年 12 月，湖北省高级人民法院作出二审判决。	应诉方向起诉方赔偿损失 15,528,127.49 元； 连带责任方向起诉方赔偿损失 4,436,607.85 元； 起诉方向应诉方支付货款 4,963,525 元及逾期付款的资金占用费。	已履行完毕。
华新混凝土（武汉）有限公司	湖北国新置业有限公司		民事诉讼	同上。	490	否	同上。	同上。	同上。
江苏火花钢结构集团有限公司	华新水泥（恩平）有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn《公司 2014 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告》	494.97	否	2019 年 8 月，恩平市人民法院作出一审判决。	判令应诉方支付起诉方工程款 3,496,660 元及逾期付款利息，返还起诉方履约保证金 420,000 元。	已履行完毕。
Moncement Building Materials LLC	华新水泥股份有限公司		仲裁	2013 年 7 月 19 日，申请方和被申请方签订了 EPC 合同。2017 年 9 月 20 日，双方签署了《临时接收证书》，项目验收完工。2018 年 1 月，申请方聘请的咨询公司出具技	申请方诉求金额还在计算中。其预估索赔金	否	ICC 将于 2022 年 6 月 6 日这周开庭审理本案。		

			术意见，提出被申请方在设计、选材、建造三个方面存在错误，并向被申请方发出缺陷通知。被申请方积极回应，就申请方认为的问题，进行说明并提交相应证明材料，同时要求申请方支付尾款(合同总额的 5%)，但申请方拒绝回复。2020 年 7 月 30 日，申请方向 ICC 申请仲裁。2020 年 10 月 21 日公司向 ICC 秘书处递交答辩与反请求，要求申请方支付合同尾款及利息。	额在 1,000-1,500 万美元之间。				
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020-2022 年核心员工持股计划	www.sse.com.cn

#### (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

2017 年 4 月 20 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划》。鉴于 2017 年（首期）虚拟股票的等待期已满三年，本年度公司董事会审议通过了《关于公司高管 2017 年度虚拟股票激励归属兑现的议案》，明确了公司高级管理人员 2017 年度虚拟股票的激励兑现结果，并予以兑现。

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														3,256,638,385
报告期末对子公司担保余额合计（B）														5,046,925,493
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														5,046,925,493
担保总额占公司净资产的比例（%）														21.41
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														3,849,136,262
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														-
上述三项担保金额合计（C+D+E）														3,849,136,262
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														/
担保情况说明														/

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

√适用 □不适用

单位：元

投资类型	年度累计发生额 (买入)	年度累计发生额 (赎回或到期)	未到期金额	到期未收回金额
人民币货币市场基金	1,480,000,000	-480,000,000	1,000,000,000	-

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、境外债券发行事宜**

2020年1月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》。公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为发行人在中国境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的境外债券。

2020年11月19日，公司境外全资子公司华新水泥国际金融有限公司完成第一期总额3亿美元债券的发行工作，且此次发行的债券已经获准于2020年11月20日在新加坡证券交易所上市。

**2、公司A股股份回购事宜**

公司分别于2019年12月17日、2020年8月11日召开了公司第九届董事会第十四次会议及第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》及《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份资金总额的议案》。公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5.5亿元（含）且不超过人民币6.1亿元（含），回购价格不超过人民币32.03元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，若公司未能以本次回购的股份在



股份回购结果公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

2020年9月3日，公司实施完成本次A股股份回购事宜。本次回购公司股份22,689,338股，占公司总股本的1.08%，使用资金总额609,917,786.61元（不含交易费用）。

### 3、公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜

2020年8月20日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。公司拟将已发行的总计734,720,000股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H股）。

目前公司聘请的中介机构正在对公司进行尽职调查。本转股方案还有待公司股东大会审议批准，并在股东大会审议批准之后需向中国证监会、香港联合交易所报送相关申请文件并取得核准。

### 4、重大对外投资事项

2020年12月14日、2021年1月28日分别召开的公司第九届董事会第二十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设黄石华新绿色建材产业园项目的议案》。公司决定在湖北省阳新县，与黄石市城市发展投资集团有限公司、阳新县国有矿业投资有限公司共同出资20亿元，成立黄石华新绿色建材产业有限公司，并以该公司为投资主体，投资约100亿元建设黄石华新绿色建材产业园项目（包括200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1亿吨/年机制砂石生产线及20亿块/年墙材产品生产线）。

截至目前，1亿吨/年机制砂石生产线项目一期工程已开工建设。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻中共中央、国务院发布的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，履行好企业社会责任，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和贫困村基础设施建设；二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；四是积极参与贫困地区教育发展水平和人力资源开发帮扶；五是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；六是积极推进“救急难”兜底保障工作，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施特别救助，助其渡过难关。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年1-12月，公司精准扶贫活动投入合计人民币2001.44万元，其中现金1330.47万元、捐赠物资折款670.97万元，帮助建档立卡贫困人口数2495人。

活动内容主要是组织相关分子公司根据所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，围绕产业发展脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育脱贫、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、消费扶贫、社会扶贫等方面有效开展精准扶贫工作，确保如期全面完成扶贫任务。

## 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	1,330.47
2. 物资折款	670.97
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,495
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 checked="" 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）	19
1.3 产业扶贫项目投入金额	136.17
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	144
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	692.87
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	142
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	422
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.01
4.2 资助贫困学生人数（人）	600
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	93.77
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	7.4
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 type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	10
7. 兜底保障	

其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.5
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	42
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3.07
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	22
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	3
8.3 扶贫公益基金	5
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	135
9.2 投入金额	1,043.65
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,209
三、所获奖项（内容、级别）	
华新水泥（临沧）有限公司荣获临沧市 2019 年“社会扶贫先进集体”荣誉称号；华新水泥（襄阳）有限公司荣获南漳县 2019 年度“百企帮百村”精准扶贫模范企业荣誉称号；华新水泥（剑川）有限公司、华新水泥（云龙）有限公司分别荣获大理州 2020 年脱贫攻坚奖“扶贫明星企业”荣誉称号	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司编制并发布了社会责任报告，详情请见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2020 年社会责任报告》

#### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

##### (1) 排污信息

适用 不适用

2020 年，公司重点排污单位污染物排放情况具体见下表：

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(t)	核定排放总量(t)	超标排放情况
1	华新水泥（阳新）有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<100	100	110.73	580.6	无
		NO <sub>X</sub>	有组织	2	窑尾	<320	320	1960.53	3557.4	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	97.08	441.45	无
2	华新水泥（武穴）有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织	2	窑尾	<200	200	23.42	409.2	无
		NO <sub>X</sub>	有组织	2	窑尾	<400	400	2787.36	3682.8	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	113.66	457	无

3	华新水泥 (大冶) 有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	72.08	1058.75	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	762.04	2117.5	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	60.39296	262.763	无
4	华新水泥 (襄阳) 有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	56.12	120	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	1194.05	2424	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	64.75	338.52	无
5	华新水泥 (信阳) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<35	35	6.04	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<100	100	146.76	1100	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<10	10	25.7	154.7	无
6	华新金龙 水泥(郧 县)有限 公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	72.32	100	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	690.31	1285	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	52.09	275.05	无
7	华新水泥 (房县) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	13.23	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	413.93	687.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	29.59	88.69	无
8	华新水泥 (宜昌) 有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	17.76	1138.5	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	957.71	2277	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	55.06	282.6	无
9	华新水泥 (秭归) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	24.25	682	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	868.02	1327	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	49.96	169.3	无
10	华新水泥 (恩施) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	11.41	80	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	376.08	564.25	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	19.39	72.79	无
11	华新水泥 (长阳) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	12.3	756.26	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	475.5	1512.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	24.2	195.15	无
12	华新水泥 股份有 限公司 黄石分 公司	S02	有组织	2	窑尾	<100	100	34.3	914.93	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<320	320	656.6	1829.85	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<20	20	66.7	157.38	无
13	华新水泥 (鹤峰) 民族建 材有限 公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	9.13	41	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	135.57	275	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	13.33	35.48	无
14	华新水泥 (株洲)	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	161.69	620.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	906.74	1996.5	无

	有限公司	颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	46.58	165.17	无
15	华新水泥 (郴州) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	93.48	248.34	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	961.02	1200	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	18.21	191.57	无
16	华新水泥 (道县) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	75.3	167.4	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	568.7	992	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	26.7	159.96	无
17	华新水泥 (冷水 江)有限 公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	4.14266	225	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	453.36331	1296	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	19.39	247.75	无
18	华新水泥 (桑植) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	12.58	331.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	392.9	662.5	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	12.32	85.47	无
19	华新水泥 (赤壁) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	35.47	130	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	820.73	1452	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	44.72	180.18	无
20	华新水泥 (恩平) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	90.01	211.1	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	775.8	992	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	70.88	112.84	无
21	华新水泥 (渠县) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	120.06	137.53	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	717.46	1280	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	48.65	165.12	无
22	华新水泥 重庆涪陵 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	164.8	771.65	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	901.97	1350.39	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	8.91	191.51	无
23	华新水泥 (万源) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	6.41	67.3	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	530.49	541.54	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	25.31	109.2	无
24	华新水泥 (西藏) 有限公司	S02	有组织	3	窑尾	<200	200	224.47	620.27	无
		NOX	有组织	3	窑尾	<400	400	1401.72	1732	无
		颗粒物	有组织	6	窑尾 窑头	<30	30	136.11	223.428	无
25	重庆华新 地维水泥 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	96.32	426.25	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	294.88	560	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	28.36	105.79	无

26	重庆华新盐井水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<100	100	53.324043	545.6	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<320	320	339.7481834	716.8	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<20	20	27.92	135.41	无
27	华新贵州顶效特种水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	20.45	160	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	297.93	320	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	13.15	41.28	无
28	贵州水城瑞安水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	12.63	79.14	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	482.65	825	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	21	106.43	无
29	云南华新东骏水泥有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	9.23	140	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	961.8	1240	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	52.76	159.96	无
30	华新水泥(富民)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	14.46	81.84	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	616.58	682	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	30.96	84.63	无
31	华新水泥(红河)有限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	42.99	59.67	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	1131.06	1220	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	72.77	82.52	无
32	华新水泥(昭通)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	12.11	120	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	538.05	1200	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	50.68	119.86	无
33	华新水泥(昆明东川)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	10.46	72.06	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	577.18	600	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	46.56	77.4	无
34	华新水泥(迪庆)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	17.95	22	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	608.49	655	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	49.42	90.23	无
35	华新红塔水泥(景洪)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	18.04	130.69	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	590.78	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	49.15	79.98	无
36	华新水泥(云龙)有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.97	63.24	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	652.06	720.94	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	17.9	96.75	无
37	华新水泥(剑川)	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	5.59	45.31	无
		S02	有组织	1	窑尾	<400	400	369.39	740.35	无

	有限公司	颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	43	96.75	无
38	华新水泥 (丽江) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	3.71	63.54	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	554.5	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	40.13	79.98	无
39	华新水泥 (临沧) 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	39.44812	82.63	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	594.57923	620	无
		颗粒物	有组织	2	窑尾 窑头	<30	30	48.42614	79.98	无
40	西藏日喀 则高新雪 莲水泥有 限公司	S02	有组织	2	窑尾	<200	200	78.06	676.94	无
		NOX	有组织	2	窑尾	<400	400	879.89	1360.49	无
		颗粒物	有组织	4	窑尾 窑头	<30	30	63.73	193.83	无
41	重庆华新 参天水泥 有限公司 司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	201.02	790	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<350	350	852.28	1030.4	无
		颗粒物	有组织	1	窑尾	<30	30	41.07	205.76	无
42	昆明崇德 水泥有限 公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	42.00	140.08	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	667.00	1168.49	无
		颗粒物	有组织	2	窑头、窑 尾	<30	30	37	157.06	无
43	云维保山 有机化工 有限公司	S02	有组织	1	窑尾	<200	200	0.9	292.09	无
		NOX	有组织	1	窑尾	<400	400	441.15	1240	无
		颗粒物	有组织	2	窑头、窑 尾	<30	30	20	294.44	无
44	华新环境 鄂州有限 公司	NH3	有组织	1	生物滤 池	<35kg/h	35 kg/h	-	实施排放速 率控制, 不 设总量指标	无
		H2S	有组织	1	生物滤 池	<2.3kg/h	2.3 kg/h	-		无
45	武汉武钢 华新水泥 有限责任 公司	S02	有组织	2	热风炉	<400	400	0.047	341	无
		NOX	有组织	2	热风炉	<300	300	60.91	255.75	无
		颗粒物	有组织	2	热风炉	<20	20	5.849	22.55	无
46	华新水泥 (鄂州) 有限公司	颗粒物	有组织	3	水泥磨	<10	10	8.24	实施浓度控 制, 不设总 量指标	无
47	华新水泥 (仙桃) 有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	4	实施浓度控 制, 不设总 量指标	无
48	华新水泥 随州有限 公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.148	实施浓度控 制, 不设总 量指标	无
49	华新水泥 (荆州) 有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<10	10	2.014	实施浓度控 制, 不设总 量指标	无
50	攀枝花华 新水泥有 限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	0.47	实施浓度控 制, 不设总 量指标	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	10.5		无

		颗粒物	有组织	1	水泥粉磨系统	<20	20	5.58		无
51	华新水泥(楚雄)有限公司	S02	有组织	1	沸腾炉	<600	600	0.82	实施浓度控制, 不设总量指标	无
		NOX	有组织	1	沸腾炉	<400	400	2.22		无
		颗粒物	有组织	3	沸腾炉 水泥磨	<30	30	5.71		无
52	华新水泥(红河)有限公司昆明分公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<20	20	1.92	实施浓度控制, 不设总量指标	无
53	华新水泥(岳阳)有限公司	颗粒物	有组织	2	水泥磨	<10	10	49.8	实施浓度控制, 不设总量指标	无
54	华新水泥(红河)有限公司个旧分公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	6.05	实施浓度控制, 不设总量指标	无
55	华新水泥(麻城)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	64.97	实施浓度控制, 不设总量指标	无
56	华新水泥襄阳襄城有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<10	10	93.93	实施浓度控制, 不设总量指标	无
57	华新水泥(丹江口)有限公司	颗粒物	有组织	1	水泥磨	<20	20	0.38	实施浓度控制, 不设总量指标	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, 强化环保管理工作, 持续实施 NO<sub>x</sub>、颗粒物、SO<sub>2</sub> 等污染物减排工作, 积极推进危废、固废规范化管理, 规范环境监测、优化水处理设施, 加强无组织颗粒物排放管控与治理, 积极开展噪声治理等工作, 环保绩效不断提升。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

报告期内, 公司严格按照排污许可管理, 下属各单位严格落实排污许可制度, 持证排污。



#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，公司下属各分子公司严格按照《排污单位自行监测技术指南水泥工业（HJ848-2017）》、排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）等技术指南要求开展自行监测，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通过生态环保主管部门的验收，并定期进行比对，保证设备正常运行和数据正常传输；手动监测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，公司下属各分子公司严格落实国家、地方政府执行错峰生产、重污染天气应急的要求，采用停产、限产等手段配合地方政府打好蓝天保卫战，最大限度降低重污染天气对环境造成的影响。

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

报告期内，未发生对本公司有重大影响的环境事件。

报告期内，公司下属单位受到生态环境管理部门处罚，情况如下：

1) 华新混凝土襄阳有限公司东津分公司因未按规定要求落实建设项目竣工环保验收，2020年3月，被襄阳市环境保护局处罚款35万元（襄环（东）环罚[2020]1号）。

2) 华新混凝土（崇阳）有限公司因2020年5月5日在崇阳县环保局现场检查时发现，在生产时未采取密闭、围挡等措施以减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放，被处罚2万元（崇环罚[2020]3号）。

3) 华新水泥股份有限公司黄石分公司因2020年9月2日在黄石市生态环境局执法支队现场执法时发现，生料中转楼未采取密闭措施无组织排放，被处罚10.4万元（黄环罚[2020]11号）。

4) 华新水泥（黄石）有限公司因2020年9月23日在黄石市生态环境局检查时发现，码头未取得环评批复开工建设，被处罚12万元（黄环罚告[2020]阳027号）。

5) 枣阳市华新混凝土有限公司因 2020 年 10 月 14 日在枣阳市生态环境局枣阳分局现场检查时发现,物料堆场未完全硬化、未建设冲洗池、现场物料转运过程中扬尘较大,被处罚 2 万元(襄环(枣)罚字[2020]27 号)。

**2. 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。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2020 年 11 月 19 日，公司境外全资子公司华新水泥国际金融有限公司（Huaxin Cement International Finance Company Limited）在境外完成总额 3 亿美元债券的发行工作。本次发行的债券于 2020 年 11 月 20 日在新加坡证券交易所上市，新交所证券代码：HUAXIN CEM US\$300M2.25%B251119，国际证券识别码 ISIN：XS2256737722，证券标识 Ticker：HXCEME。

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,907
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,719
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
HOLCHIN B.V.	0	835,543,825	39.85	0	无	0	境外法人
华新集团有限公司	2,500,739	338,060,739	16.12	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-26,760,853	95,135,308	4.54	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	0	41,691,843	1.99	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
华新水泥股份有限公司— 2020—2022 年核心员工持 股计划	19,963,855	19,963,855	0.95	0	无	0	其他
中国铁路武汉局集团有限 公司	0	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
代德明	-2,865,947	10,554,053	0.50	0	无	0	境内自然 人
中国工商银行股份有限公 司—融通中国风 1 号灵活配 置混合型证券投资基金	1,530,656	7,513,229	0.36	0	无	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,580,309	6,578,189	0.31	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HOLCHIN B.V.	835,543,825	人民币普通股	451,333,201				
		境内上市外资股	384,210,624				
华新集团有限公司	338,060,739	人民币普通股	338,060,739				
香港中央结算有限公司	95,135,308	人民币普通股	95,135,308				
HOLPAC LIMITED	41,691,843	境内上市外资股	41,691,843				
中央汇金资产管理有限责任 公司	30,476,180	人民币普通股	30,476,180				
华新水泥股份有限公司—2020— 2022 年核心员工持股计划	19,963,855	人民币普通股	19,963,855				
中国铁路武汉局集团有限公 司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600				
代德明	10,554,053	人民币普通股	10,554,053				
中国工商银行股份有限公司—融 通中国风 1 号灵活配置混合 型证券投资基金	7,513,229	人民币普通股	7,513,229				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	6,578,189	境内上市外资股	6,578,189				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、第一大股东及实际控制人情况

## (一) 第一大股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 第一大股东实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	LafargeHolcim Ltd
成立日期	2015年7月15日
主要经营业务	水泥、混凝土(砂砾和沙)、混凝土生产和销售
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

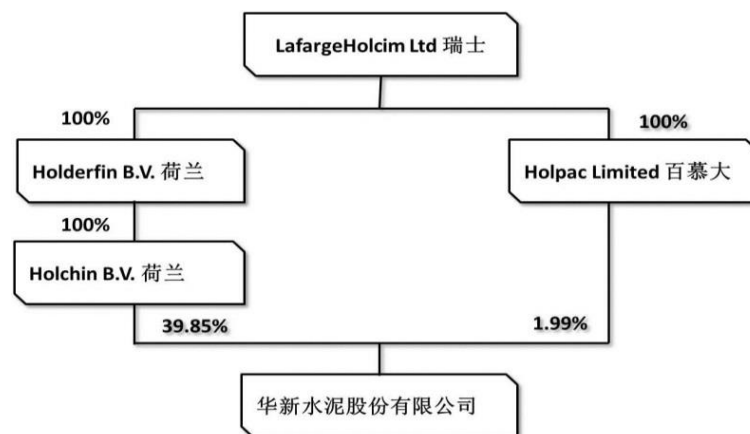
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐永模	董事长	男	64	2018年4月	2021年4月					82.8	否
李叶青	董事、总裁	男	56	2018年4月	2021年4月	482,460	649,630	167,170	二级市场增持	845.83	否
刘凤山	董事、副总裁	男	55	2018年4月	2021年4月	112,000	200,700	88,700	二级市场增持	389.01	否
Geraldine Picaud	董事	女	50	2018年4月	2021年4月					21.6	是
罗志光	董事	男	57	2018年12月	2021年4月					21.6	是
陈婷慧	董事	女	49	2020年9月	2021年4月					5.4	是
刘艳	独立董事	女	47	2018年4月	2021年4月					36	否
Simon MacKinnon	独立董事	男	59	2018年4月	2021年4月					36	否
王立彦	独立董事	男	63	2018年4月	2021年4月					36	否
彭清宇	监事会主席	男	60	2018年4月	2021年4月	304,032	381,932	77,900	二级市场增持	420.28	否
傅国华	监事	男	57	2018年4月	2021年4月		18,200	18,200	二级市场增持	64.00	否
余友生	监事	男	57	2018年4月	2021年4月					88.31	否



2020 年年度报告

杨小兵	监事	男	50	2018 年 4 月	2021 年 4 月					70.00	否
张林	监事	男	48	2018 年 4 月	2021 年 4 月		45,300	45,300	二级市场增持	181.32	否
王锡明	董秘	男	61	2018 年 4 月	2021 年 4 月	283,544	377,344	93,800	二级市场增持	360.17	否
孔玲玲	财务总监	女	56	2018 年 4 月	2021 年 4 月	275,453	375,853	100,400	二级市场增持	429.87	否
柯友良	副总裁	男	55	2018 年 4 月	2021 年 4 月	220,472	289,072	68,600	二级市场增持	402.42	否
陈兵	副总裁	男	53	2018 年 4 月	2021 年 4 月		34,400	34,400	二级市场增持	386.01	否
杜平	副总裁	男	50	2018 年 4 月	2021 年 4 月		81,400	81,400	二级市场增持	397.04	否
刘云霞	副总裁	女	52	2018 年 4 月	2021 年 4 月	58,240	133,440	75,200	二级市场增持	378.44	否
梅向福	副总裁	男	48	2018 年 4 月	2021 年 4 月	26,460	88,460	62,000	二级市场增持	368.51	否
熊光炜	副总裁	男	57	2018 年 4 月	2021 年 4 月		35,300	35,300	二级市场增持	355.70	否
袁德足	副总裁	男	57	2018 年 4 月	2021 年 4 月		76,720	76,720	二级市场增持	385.57	否
杨宏兵	副总裁	男	48	2018 年 4 月	2021 年 4 月		74,864	74,864	二级市场增持	370.16	否
徐钢	副总裁	男	42	2018 年 4 月	2021 年 4 月		60,600	60,600	二级市场增持	311.30	否
Roland Koehler	董事	男	67	2018 年 4 月	2020 年 7 月					12.6	是
合计						1,762,661	2,923,215	1,160,554	/	6,455.94	/

注：另，总裁、副总裁等 14 名高级管理人员领取了 2017 年度虚拟股票激励归属兑现报酬 3,005.85 万元。

姓名	主要工作经历
徐永模	1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中国混凝土与水泥制品协会执行会长，2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会理事长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月至今，出任本公司董事长。
李叶青	1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984 年 7 月至 1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总裁）。1994 年起，出任本公司董事。2009 年 3 月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。

	2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。
刘凤山	1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任本公司董事。2012年6月起，出任公司副总裁。
刘艳	1973年1月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士1995年加入北京市天元律师事务所，2002年成为天元律师事务所合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月起，出任本公司独立董事。此外，刘艳女士还担任无锡药明康德新药开发股份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事。
Simon MacKinnon	1961年1月出生，英国籍，牛津大学学士、硕士，宾夕法尼亚大学硕士。2010年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012年至今，任Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2009年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008年至今，任London Bridge Capital非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理企业伙伴。2014年9月起，出任本公司独立董事。
王立彦	1957年2月出生，北京大学光华管理学院教授。兼任：《中国管理会计》主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员。2015年4月起，出任本公司独立董事。此外，王立彦先生还担任共达电声股份有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事。
Geraldine Picaud	1970年2月出生，法国籍，兰斯商学院工商管理硕士。Geraldine Picaud女士在Arthur Andersen审计公司开始职业生涯，曾在Safic Alcan国际特种化学品集团相继担任业务分析主管、首席财务官（13年）；2007年加入伦敦ED&F Man，担任企业财务主管，负责并购，随后在ED&F Man集团Volcafe Holdings公司（ED&F Man在瑞士的咖啡业务）任首席财务官；于2011年加入CAC 40上市的眼科光学公司依视路国际，担任集团首席财务官；2018年1月起担任拉豪集团执委、首席财务官。2018年4月起，出任本公司董事。
罗志光	1963年7月出生，美国普渡大学管理学硕士，美国注册会计师。1987年至1991年，任职俄亥俄州政府机构，担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月，任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年，任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年，任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年，任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。2018年12月27日起，出任本公司董事。
陈婷慧	陈婷慧女士，1972年12月出生，新加坡国籍，美国堪萨斯州威其托州立大学MBA和市场营销学士。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验，涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。1996年2月至2000年2

	月，任美国 Lucent Technologies 人力资源经理；2000 年 11 月至 2007 年 2 月，任中国香港飞利浦项目经理、人力资源业务合作伙伴；2007 年 4 月至 2019 年 3 月，任西卡亚太地区人力资源副总裁；2019 年 3 月起，任 LafargeHolcim Group 人力资源副总裁；2019 年 4 月起，任 Ambuja Cements Ltd 董事会董事、合规委员会委员；2020 年 9 月起，出任本公司董事。
彭清宇	1960 年 6 月出生，硕士，高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000 年 4 月至 2004 年 3 月，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年 3 月至 2015 年 4 月，出任本公司副总裁。2015 年 4 月至 2020 年 7 月，任公司纪委书记。2015 年 4 月起出任本公司工会主席、监事会主席。
傅国华	1963 年 7 月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。傅国华先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。现任华新集团有限公司副总经理、华新水泥股份有限公司工会副主席。2012 年 4 月起，出任本公司监事。
余友生	1963 年 7 月出生，大学本科学历，政工师，高级经营师。1989 年 10 月加入本公司，先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席，华新党委工作部副部长，工会办公室主任，公司社会责任组经理，总部机关工会主席、总部机关党总支书记。现任公司纪委副书记、监察室主任。2012 年 4 月起，出任本公司监事。
杨小兵	1970 年 7 月出生，大学本科学历、人力资源师。1992 年 3 月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监、公司工会办公室主任，现任工会副主席。2013 年 4 月起，出任本公司监事。
张林	1972 年 9 月出生，工商管理硕士，注册会计师。1995 年 6 月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002 年 12 月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995 年 7 月加入本公司，先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP 项目部成员、ERP 部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012 年 4 月至 2015 年 4 月，任本公司监事。2019 年 8 月起任公司内审内控总监（助理副总裁）。2017 年 3 月起，出任本公司监事。
王锡明	1959 年 10 月出生，工商管理硕士、高级经济师。1982 年 2 月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。1982 年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理，董事会秘书。2004 年 3 月至 2018 年 4 月，出任本公司副总裁兼董事会秘书。2018 年 4 月起，出任本公司董事会秘书兼证券与投资者关系总监。
孔玲玲	1964 年 6 月出生，经济学硕士、高级经济师。1985 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992 年 12 月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。1985 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月至 2018 年 4 月，任本公司副总裁。2018 年 4 月起，出任本公司财务负责人（财务总监）。
柯友良	1965 年 4 月出生，管理学博士、高级经济师。1985 年 7 月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992 年毕业于中南财经大学工业经济管理专业，2001 年 6 月毕业于武汉理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007 年毕业于武汉理工大学管

	理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985 年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001 年 11 月，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。
陈兵	1967 年 12 月出生，工商管理硕士。1989 年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），1989 年 9 月至 2000 年 3 月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000 年 3 月至 2003 年 2 月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003 年 2 月至 2009 年 1 月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009 年 1 月至 2011 年 10 月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁。2011 年 10 月至 2014 年 2 月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014 年 3 月起，任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理。2014 年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011 年至今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015 年任中国砂石协会副会长。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
杜平	1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资学专业；2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993 年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月至 2011 年 1 月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖北省 123 重大人才工程”。2011 年 2 月起，出任本公司助理副总裁，鄂东水泥事业部总经理、云南事业部总经理。现任湖北省青联常委。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
刘云霞	1968 年 9 月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006 年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993 年 2 月至 2000 年 1 月任本公司工程部工程师；2000 年 1 月至 2012 年 6 月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012 年 7 月起，出任本公司助理副总裁，战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。2018 年 4 月起，兼任本公司营销与采购业务负责人。
梅向福	1972 年 7 月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994 年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002 年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011 年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994 年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。2018 年 4 月起，兼任本公司新业务事业部总经理。
熊光炜	1963 年 3 月出生，土木工程博士。1984 年毕业于北京清华大学，获工学学士学位；1995 年 4 月毕业于 Swiss Federal Institute of Technology（瑞士联邦理工大学），获土木工程博士学位。1995 年 5 月至 2004 年 12 月，在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007 年 2 月起，先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理、湖南事业部总经理、南部区域

	事业部总经理。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
袁德足	1963 年 9 月出生，大学本科学历。1986 年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科；1997 年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998 年至 2000 年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁。2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任本公司鄂西北水泥事业部总经理；2015 年 4 月起，任本公司鄂西水泥事业部总经理。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2016 年 1 月 1 日起，出任本公司副总裁。
杨宏兵	1972 年 9 月出生，工学学士。1995 年毕业于华中理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。1995 年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起，任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理、本公司环境工程公司总经理。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。2018 年 4 月起，兼任本公司环境工程公司董事长、总部 CIP 维修环保业务负责人。
徐钢	1978 年 3 月出生，清华大学工商管理硕士。2000 年 7 月毕业于中国地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业，获学士学位。2000 年到 2005 年 5 月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005 年 5 月到 2009 年 5 月，先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区战略经理。2009 年 5 月到 2015 年 12 月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地区商务总监和云南地区销售总监。2015 年 12 月到 2016 年 4 月担任华新水泥云南事业部市场总监。2016 年 4 月起，任华新水泥股份有限公司助理副总裁，先后分管公司增长与创新、战略发展以及采购业务。2018 年 4 月起，出任分管公司海外业务及战略的副总裁。
Roland Koehler	1953 年 12 月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988 年加入瑞士 Hunziker 建材集团，负责财务和管理；1994 年任 Holcim 管理顾问；1995-1998 年，负责公司管控；1999-2001 年底，负责商业风险管理。从 2002 年起，负责公司战略及风险管理。2005 年 1 月 1 日被提升为公司战略及风险管理经理。2010 年 3 月 1 日起，任 Holcim 执行委员会委员，主持 Holcim Group Support Ltd. 工作。2012 年至 2015 年，在 Holcim 执行委员会负责欧洲区域事务。2015 年 8 月至 2017 年 12 月，任合并后的拉豪集团执行委员会委员，负责欧洲、大洋洲及贸易事务。2017 年 7 月起，任拉豪集团临时 COO。2018 年，被提名为拉豪集团可持续建筑基金会主席。2018 年 4 月至 2020 年 7 月，出任本公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	公司董事长徐永模、独立董事刘艳、Simon MacKinnon、王立彦、董事 Geraldine Picaud、罗志光、陈婷慧、Roland Koehler 等人在其它单位有任职，任职情况详见上述人员简历。			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提议，董事会讨论决定高级管理人员的薪酬；涉及董事、监事的年度报酬报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>2020年4月27日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管2019年短期激励兑现的议案》、《2020年度公司高管KPI考核方案》、《关于公司高管2017年度虚拟股票激励归属兑现的议案》，分别明确了公司高管团队成员2019年度短期激励报酬、2020年基薪及短期激励的关键业绩指标考核方案、2017年度虚拟股票的激励兑现结果。</p> <p>2020年8月11日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整“特殊激励”期中考核办法的议案》、《关于公司2020-2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，董事会同意对公司高级管理人员“2022年完成EBITDA目标”的期中考核办法做适当调整，即增设完成目标80%的业绩分档，同意实施包括公司高级管理人员在内的公司2020-2022年核心员工持股计划。</p>

	<p>2020年9月25日,2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。</p> <p>2020年10月12日第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“公司2020-2022年核心员工持股计划”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案》,明确了2020年授予的A-0及B-0批次股票授予日、授予价格、激励对象的股票授予金额及数量。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为9,461.79万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为9,461.79万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
Roland Koehler	董事	离任	因工作变动而辞职
陈婷慧	董事	选举	增补当选

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	939
主要子公司在职员工的数量	15,921
在职员工的数量合计	16,860
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,334
销售人员	1,200
技术人员	6,276
财务人员	545
行政人员	2,505
合计	16,860
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	255
本科	2,221
大专	4,276
其他	10,108
合计	16,860

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2020年，公司克服新冠疫情的影响，通过线上、线下相结合的方式持续开展管理、技术、营销、采购、财务和安全等各专业培训，推动公司学习型组织的构建。

管理培训：通过开展 Mini-MBA、中级管理、新提拔管理人员和水泥工业生产成本管理、基础管理培训项目，持续提升各级管理人员的领导力。

技术培训：公司组织开展工艺、质量、维修等关键岗位认证性培训项目，窑磨机械、电气仪表自动化、润滑、中控操作等工程师培养项目，初/中/高级机修工和电修工、生产转维修、钳工、焊工、电仪工、润滑工、班组长、问题解决方法等技术工及综合类培训项目，有效推动公司员工专业技术理论水平的提升和专业技能的发展。



营销培训：通过实施第二期营销高级管理培训和中级管理培训、“营销数字中轴线”推广、重点项目静心学、营销审计、品牌白皮书等相关培训，进一步提升公司营销人员的专业素质和业务能力。

采购培训：组织开展菁英计划-高潜人才项目、首届网络知识培训、合规性培训、一体化理念培训及非水泥产品知识培训，拓展采购人员视野。

财务培训：持续实施财务系统“涅槃培养计划”，组织财务人员和业务人员在领导力、税收、会计核算等方面专业知识的培训，组织总部财务部门负责人、事业部财务总监等参加财务前沿理论知识、实操技术交流和学习。

安全培训：通过组织实施健康与安全现场主题专家培训师培训、公司安全能力提升发展项目、注册安全工程师考试辅导培训和“我成长”项目工厂管理培训，全面提升公司各级安全生产管理人员的专业素质和管理能力。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	56,122,510
-------------	------------

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 4 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐永模	否	10	10	6	0	0	否	3
李叶青	否	10	10	6	0	0	否	3
刘凤山	否	10	10	6	0	0	否	3
刘艳	是	10	10	6	0	0	否	3
Simon MacKinnon	是	10	10	6	0	0	否	3
王立彦	是	10	10	6	0	0	否	3
Geraldine Picaud	否	10	10	6	0	0	否	1
罗志光	否	10	10	6	0	0	否	3
陈婷慧	否	3	3	2	0	0	否	0
Roland Koehler	否	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会在履行其职责时均提出了重要的意见和建议。

**(一) 审计委员会履职情况**

报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，分别审议了公司 2019 年度财务报告（草案）、公司 2019 年度内部控制评价报告、会计政策变更、审计委员会 2019 年度履职情况报告、公司 2020 年半年度财务报告、公司 2020 年审计计划报告等事项并形成相关决议或审核意见。在调整公司 2020 年度财务预算报告、境外债券发行、公司内审内控计划与总结、重大风险评估、续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所、重大关联交易等重要事项上，审计委员会也发表了专业意见和建议。

**(二) 提名委员会履职情况**

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，但组织了 10 多次的面试会、沟通会，为推选公司第十届董事会的独立董事人选做了大量工作。委员们经过认真研究、审慎考量，对每一位候选人，委员们都从不同的角度进行提问，综合考量候选人的履职的时间承诺、专业能力匹配对公司的贡献等，还结合公司推进 B 股转 H 股项目推选香港居民独立董事人选，以及如何遵从国家有关领导干部兼职管理的规定等方面，都发表了专业意见和建议。

另外，因董事 Roland Koehler 任期内辞职，于 2020 年 7 月提名陈婷慧女士为公司董事候选人工作，提名委员会以邮件、微信等不同方式，向董事会发表了专业意见。

**(三) 薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了关于高管 2019 年度短期激励兑现的议案、2020 年公司高管 KPI 考核方案、关于 2017 年度虚拟股票激励归属兑现的议案。委员会高度关注 2020 年公司尤其是湖北受到新冠肺炎疫情严重冲击的影响，对 2020 年公司高管 KPI 考核指标权重做出适当调整。另外，在核心员工持股计划、调整回购公司 A 股股份资金总额等方面，薪酬与考核委员会也发表了专业意见和建议。

**(四) 治理与合规委员会履职情况**

报告期内，治理与合规委员会召开了 1 次会议。委员们在回顾公司 2020 年在治理改进方面工作成果的基础上，对加强生产基地实地调研、新项目资料报告、与公司内审内控和纪检监察职能系统建立定期沟通机制等事项发表了意见和建议要求。

#### （五）战略委员会履职情况

战略委员会精心拟定公司 2020-2025 年里程碑长期发展规划与“倍增发展”的蓝图与目标，成为牵引公司未来几年高速高效发展的强大动力。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，遵照公司董事会通过的《关于公司高管 2019 年短期激励兑现的议案》，明确了公司高管 2019 年度短期激励报酬并予以兑现，同时董事会还通过了《2020 年度公司高管 KPI 考核方案》，明确了公司高级管理人员 2020 年度关键业绩指标及考核衡量标准计算方法。

2017 年 4 月 20 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《华新水泥股份有限公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划》。2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管 2017 年度虚拟股票激励归属兑现的议案》，明确了公司高级管理人员 2017 年度虚拟股票的激励兑现结果，并予以兑现。

为配合公司 2020-2025 年发展战略规划的实施，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司制定《华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》，分别于 2020 年 8 月 11 日、2020 年 9 月 25 日获得公司董事会和股东大会审议通过。2020 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”2020 年 A-0 及 B-0 批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案》，董事会根据股东大会授权，明确了该计划 2020 年 A-0 及 B-0 批次股票授予日、股票授予价格、激励对象的股票授予金额及数量。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
华新水泥股份有限公司 2016 年公司债券 (第一期) (5 年期)	16 华新 01	136647	2016/8/19	2021/8/22	12.00	4.79	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
2020 年境外债券	HXCEME	XS2256 737722	2020/11/19	2025/11/18	19.73	2.25	按月单利计息, 半年付息一次	新加坡证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 8 月 13 日, 公司已按时兑付 2016 年公司债券 (第一期) 应付利息 (详见 2020 年 8 月 13 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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 (16 华新 01)	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
债券受托管理人 (境外债)	名称	中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
	办公地址	香港中环干诺道中三号中国建设银行大厦 20 楼
	联系人	陈彦旭
	联系电话	+85255797097
资信评级机构 (16 华新 01)	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
资信评级机构 (境外债)	名称	MOODY'S INVESTORS SERVICE
	办公地址	香港金钟道 88 号太古广场一座 24 楼

其他说明:

□适用 √不适用

### 二、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

2020 年境外债券发行规模为美元 3 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。

### 三、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020 年 6 月 20 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用级别及债券信用级别为 AAA。

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

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

### 四、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。

### 五、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开公司债券持有人会议。

### 六、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理人为安信证券股份有限公司。安信证券股份有限公司已于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》，对公司债券概况、发行人 2019 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。

### 七、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	9,763,239,728	10,619,624,448	-8.06	
流动比率	1.30	1.12	16.07	
速动比率	1.07	0.87	22.99	
资产负债率（%）	41.4%	36.0%	5.4%	

EBITDA 全部债务比	0.54	0.80	-32.5	
利息保障倍数	33.76	30.16	11.94	
现金利息保障倍数	44.10	34.19	28.99	
EBITDA 利息保障倍数	41.36	35.89	15.24	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

#### 八、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

#### 九、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 160.9 亿元，可使用的银行授信额度为 104.6 亿元。本期公司已按时、足额偿还银行贷款本息。

#### 十、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。

#### 十一、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(21)第 P00926 号

华新水泥股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华新水泥股份有限公司(以下简称“华新水泥”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华新水泥 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华新水泥,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一) 商誉减值

###### 1. 事项描述

如附注(七)16 所示,截至 2020 年 12 月 31 日,华新水泥合并资产负债表中商誉的账面价值为人民币 476,084,798 元,已扣除商誉减值准备金额为人民币 91,049,903 元。如财务报表附注(五)19 及 30 所述,企业合并形成的商誉,华新水泥在每年年度终了进行减值测试。管理层以预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额。在计算未来现金流量现值时,需要适当地预测相关资产组或资产组组合未来的收入增长率、毛利率和用于现金流量折现的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括:

- (1) 了解、测试并评估华新水泥与商誉减值相关的关键内部控制;
- (2) 获取管理层编制的减值测试表,将管理层以前期间减值测试有关的预期数据与期后实际情况及其他支持性证据进行比较,未来预测数据与管理层批准的五年期预算进行比较,评估基础数据的合理性;

- (3) 评估管理层减值测试方法的适当性及减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；
- (4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

## (二) 应收账款预期信用损失

### 1. 事项描述

如附注(七)4所示,截至2020年12月31日,华新水泥合并资产负债表中应收账款的账面价值为人民币653,219,779元,已扣除预期信用减值准备金额为人民币148,363,317元。如财务报表附注(五)9所述,应收账款按摊余成本进行后续计量,预期信用损失为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。在确定应收账款预期信用损失时,华新水泥需要适当地考虑集团历史信用损失、宏观经济环境及其他当前状况,并合理预测未来经济状况。鉴于应收账款金额重大且管理层在确定预期信用损失时需要运用重大判断,我们将应收账款预期信用损失作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对应收账款预期信用损失执行的主要审计程序包括:

- (1) 了解、测试并评价华新水泥与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制;
- (2) 获取管理层编制的应收账款预期信用损失模型,测试模型计算所依据的基础数据,如选取样本测试应收账款账龄是否正确,历史信用损失的计算是否正确;了解公司信用政策,评估华新水泥在运用预期信用损失模型中所采用的关键假设和判断的合理性;
- (3) 验证管理层根据上述预期信用损失模型计算的预期信用损失金额的准确性;
- (4) 对于个别计提预期信用损失的应收账款,了解管理层对其预期信用损失的计量的特别考虑,获取相关支持性文件并评价管理层确定的预期信用损失的合理性。

## 四、其他信息

华新水泥管理层对其他信息负责。其他信息包括华新水泥2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华新水泥的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·上海

中国注册会计师：陈嘉磊  
(项目合伙人)

中国注册会计师：庞用

2021 年 3 月 25 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(1)	8,641,612,847	5,107,514,423
交易性金融资产	七(2)	1,004,581,752	-
应收票据	七(3)	79,939,117	97,734,290
应收账款	七(4)	653,219,779	561,894,121
应收款项融资	七(5)	1,020,306,419	1,308,788,934
预付款项	七(6)	378,619,350	258,828,106
其他应收款	七(7)	375,253,958	485,987,186
其中:应收利息		641,915	55,985
应收股利		-	-
存货	七(8)	2,349,156,189	1,996,995,776
其他流动资产	七(9)	631,922,798	330,744,967
流动资产合计		15,134,612,209	10,148,487,803
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		7,500,000	7,500,000
长期应收款		29,141,216	29,148,833
长期股权投资	七(10)	512,281,201	414,090,759
其他权益工具投资	七(11)	33,774,995	38,230,101
其他非流动金融资产	七(12)	32,827,254	35,003,608
固定资产	七(13)	19,185,630,257	16,718,113,646
在建工程	七(14)	3,104,429,340	4,113,162,732
无形资产	七(15)	4,267,008,181	3,869,622,351
开发支出		2,050,090	440,897
商誉	七(16)	476,084,798	476,084,798
长期待摊费用	七(17)	363,760,774	328,639,529
递延所得税资产	七(18)	437,800,338	338,810,643
其他非流动资产		341,608,498	128,051,017
非流动资产合计		28,793,896,942	26,496,898,914
资产总计		43,928,509,151	36,645,386,717
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(19)	625,000,000	197,000,000
应付票据	七(20)	472,696,537	191,505,647
应付账款	七(21)	5,297,633,770	5,120,908,908
预收款项	七(22)	-	616,086,758
合同负债	七(23)	830,492,042	-
应付职工薪酬	七(24)	529,877,921	484,465,267
应交税费	七(25)	1,186,166,143	965,576,744

其他应付款	七(26)	786,246,239	679,448,864
其中：应付利息		30,026,120	21,770,866
应付股利		63,842,709	34,268,915
一年内到期的非流动负债	七(27)	1,874,484,159	769,685,711
流动负债合计		11,602,596,811	9,024,677,899
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七(28)	3,504,279,973	2,039,543,196
应付债券	七(29)	1,943,763,447	1,198,058,176
长期应付款	七(30)	191,011,663	81,962,612
长期应付职工薪酬	七(31)	127,205,104	124,555,420
预计负债	七(32)	233,393,286	192,091,010
递延收益	七(33)	301,399,766	317,140,694
递延所得税负债	七(18)	284,920,603	299,674,965
非流动负债合计		6,585,973,842	4,253,026,073
负债合计		18,188,570,653	13,277,703,972
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(34)	2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积	七(35)	1,943,538,052	1,913,438,767
减：库存股	七(36)	610,051,971	-
其他综合收益	七(37)	-275,292,763	-17,416,212
盈余公积	七(38)	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	七(39)	19,304,701,887	16,204,540,023
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,571,375,317	21,309,042,690
少数股东权益		2,168,563,181	2,058,640,055
所有者权益（或股东权益）合计		25,739,938,498	23,367,682,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,928,509,151	36,645,386,717

法定代表人：李叶青 主管会计工作负责人：孔玲玲 会计机构负责人：吴昕

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,650,418,319	3,148,929,763
交易性金融资产		1,004,581,752	-
应收票据		100,000	-
应收账款	十七(1)	545,749,566	555,399,137
应收款项融资		151,473,769	245,181,208
预付款项		226,396,232	135,379,260
其他应收款	十七(2)	4,396,614,326	4,546,663,414
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	21,255,397
存货		320,998,776	268,911,570
一年内到期的非流动资产		1,580,000	4,855,490
其他流动资产		18,886,995	19,981,554

流动资产合计		11,316,799,735	8,925,301,396
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		18,738,952	18,916,961
长期股权投资	十七(3)	11,119,516,523	10,486,027,137
其他权益工具投资		33,774,995	38,230,101
其他非流动金融资产		32,827,254	35,003,608
固定资产		437,139,833	347,148,222
在建工程		209,773,010	292,601,071
无形资产		40,397,874	42,058,446
长期待摊费用		15,339,306	18,918,836
递延所得税资产		17,350,047	23,418,017
非流动资产合计		11,924,857,794	11,302,322,399
资产总计		23,241,657,529	20,227,623,795
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000	-
应付票据		24,246,455	49,700,000
应付账款		410,565,470	386,736,905
预收款项		-	9,921,984
合同负债		14,795,403	-
应付职工薪酬		63,346,794	76,980,665
应交税费		234,439,071	175,298,992
其他应付款		7,224,579,499	4,830,428,433
其中：应付利息		22,543,588	20,756,667
应付股利		23,821,382	576,326
一年内到期的非流动负债		1,321,867,253	444,346,556
流动负债合计		9,593,839,945	5,973,413,535
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,202,780,000	702,340,753
应付债券		-	1,198,058,176
长期应付职工薪酬		99,997,218	46,829,589
预计负债		8,282,611	7,962,425
递延收益		12,085,332	15,929,667
非流动负债合计		1,323,145,161	1,971,120,610
负债合计		10,916,985,106	7,944,534,145
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,096,599,855	2,096,599,855
资本公积		2,341,881,336	2,311,782,051
减：库存股		610,051,971	-
其他综合收益		13,762,146	17,103,476
盈余公积		1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润		7,370,600,800	6,745,724,011
所有者权益（或股东权益）合计		12,324,672,423	12,283,089,650
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,241,657,529	20,227,623,795

法定代表人：李叶青

主管会计工作负责人：孔玲玲

会计机构负责人：吴昕

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七(40)	29,356,515,691	31,439,214,600
其中:营业收入		29,356,515,691	31,439,214,600
二、营业总成本		21,939,755,338	23,007,760,515
其中:营业成本	七(40)	17,440,231,760	18,625,306,221
税金及附加	七(41)	510,430,272	529,995,148
销售费用	七(42)	2,022,707,842	2,048,493,975
管理费用	七(43)	1,604,700,517	1,558,487,708
研发费用		55,979,438	37,322,742
财务费用	七(44)	305,705,509	208,154,721
其中:利息费用		200,578,230	246,117,048
利息收入		63,827,091	62,443,270
加:其他收益	七(45)	239,383,949	241,516,443
投资收益(损失以“-”号填列)	七(46)	118,572,236	108,527,838
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		77,037,487	107,881,496
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(47)	2,405,398	5,296,455
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(48)	-13,997,491	-21,306,466
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(49)	-78,195,751	-210,370,136
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(50)	14,013,082	188,854,586
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,698,941,776	8,743,972,805
加:营业外收入	七(51)	65,267,816	75,973,606
减:营业外支出	七(52)	100,564,303	103,824,297
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,663,645,289	8,716,122,114
减:所得税费用	七(53)	1,490,052,106	1,695,328,712
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,173,593,183	7,020,793,402
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,173,593,183	7,020,793,402
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		5,630,598,812	6,342,304,317
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		542,994,371	678,489,085
六、其他综合收益的税后净额		-359,155,714	-12,972,100
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-257,876,551	-13,641,554
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,341,330	-7,529,820
(1)重新计量设定受益计划变动额		-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-3,341,330	-7,529,820
2.将重分类进损益的其他综合收益		-254,535,221	-6,111,734
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2)其他债权投资公允价值变动		-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-

(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-254,535,221	-6,111,734
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-101,279,163	669,454
七、综合收益总额		5,814,437,469	7,007,821,302
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,372,722,261	6,328,662,763
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		441,715,208	679,158,539
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.69	3.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.69	3.03

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

法定代表人：李叶青 主管会计工作负责人：孔玲玲 会计机构负责人：吴昕

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七(4)	4,013,223,622	4,112,669,099
减：营业成本	十七(4)	3,383,316,989	3,374,528,297
税金及附加		18,699,210	23,394,294
销售费用		82,639,274	70,907,415
管理费用		401,591,118	337,236,721
研发费用		11,635,683	7,559,035
财务费用		166,600,760	49,810,126
其中：利息费用		215,006,100	275,840,454
利息收入		139,817,009	237,913,681
加：其他收益		8,046,227	6,819,490
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(5)	3,202,604,563	2,680,008,572
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,717,486	106,996,430
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,405,398	5,296,455
信用减值损失（损失以“-”号填列）		398,978	380,767
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-206,466	-58,993
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,798,209	-1,183,233
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,172,787,497	2,940,496,269
加：营业外收入		8,042,962	10,175,133
减：营业外支出		14,712,523	1,277,637
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,166,117,936	2,949,393,765
减：所得税费用		10,804,199	61,451,038
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,155,313,737	2,887,942,727
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,155,313,737	2,887,942,727
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-3,341,330	-7,529,820
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,341,330	-7,529,820
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-



3. 其他权益工具投资公允价值变动		-3,341,330	-7,529,820
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		3,151,972,407	2,880,412,907
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李叶青 主管会计工作负责人：孔玲玲 会计机构负责人：吴昕

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,838,524,919	35,151,703,578
收到的税费返还		166,453,900	170,419,262
收到其他与经营活动有关的现金	七(54)(1)	219,373,958	360,305,324
经营活动现金流入小计		31,224,352,777	35,682,428,164
购买商品、接受劳务支付的现金		16,116,106,584	18,289,125,696
支付给职工及为职工支付的现金		2,480,442,469	2,735,150,458
支付的各项税费		3,372,065,119	4,068,291,507
支付其他与经营活动有关的现金	七(54)(2)	850,265,845	910,674,638
经营活动现金流出小计		22,818,880,017	26,003,242,299
经营活动产生的现金流量净额	七(55)(1)	8,405,472,760	9,679,185,865
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		650,070,000	1,901,130,000
取得投资收益收到的现金		5,450,137	181,498,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,523,503	101,134,682
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(55)(3)	171,932,839	1,500,000
收到其他与投资活动有关的现金		36,369,014	-
投资活动现金流入小计		916,345,493	2,185,263,226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,589,696,674	4,122,149,866
投资支付的现金		1,650,000,000	1,921,357,298
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(55)(2)	684,690,731	628,460,513
投资活动现金流出小计		5,924,387,405	6,671,967,677
投资活动产生的现金流量净额		-5,008,041,912	-4,486,704,451
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		112,310,000	36,355,823
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		112,310,000	36,355,823
取得借款收到的现金		2,914,266,422	993,459,680
发行债券收到的现金		1,959,330,026	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	137,900,000
筹资活动现金流入小计	七(54)(3)	4,985,906,448	1,167,715,503
偿还债务支付的现金		1,115,347,517	3,990,569,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,975,872,170	2,480,302,084

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		322,787,461	409,216,839
支付其他与筹资活动有关的现金		707,001,362	203,765,337
筹资活动现金流出小计	七(54)(4)	4,798,221,049	6,674,636,631
筹资活动产生的现金流量净额		187,685,399	-5,506,921,128
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-83,166,330	-3,485,968
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,501,949,917	-317,925,682
加：期初现金及现金等价物余额		4,918,296,452	5,236,222,134
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七(55)(4)	8,420,246,369	4,918,296,452

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

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,191,003,255	3,390,154,979
收到的税费返还		-	2,534,499
收到其他与经营活动有关的现金		1,421,687,218	63,305,639
经营活动现金流入小计		4,612,690,473	3,455,995,117
购买商品、接受劳务支付的现金		3,678,496,769	3,555,462,725
支付给职工及为职工支付的现金		330,595,225	286,701,596
支付的各项税费		130,550,123	163,616,322
支付其他与经营活动有关的现金		203,543,612	210,799,818
经营活动现金流出小计		4,343,185,729	4,216,580,461
经营活动产生的现金流量净额	十七(6)	269,504,744	-760,585,344
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		650,000,000	1,900,000,000
取得投资收益收到的现金		3,031,642,475	2,655,172,615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,798,942	6,659,221
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		210,000,000	-
收到其他与投资活动有关的现金		3,537,201,880	3,865,320,192
投资活动现金流入小计		7,451,643,297	8,427,152,028
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,006,172	211,668,000
投资支付的现金		1,650,000,000	2,254,983,689
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		650,400,000	-
支付其他与投资活动有关的现金		3,226,012,310	4,306,405,320
投资活动现金流出小计		5,631,418,482	6,773,057,009
投资活动产生的现金流量净额		1,820,224,815	1,654,095,019
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,100,000,000	-
取得借款收到的现金		2,146,826,804	3,408,376,394
筹资活动现金流入小计		3,246,826,804	3,408,376,394
偿还债务支付的现金		621,365,182	2,603,736,104
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,609,048,538	2,002,352,509
支付其他与筹资活动有关的现金		610,051,971	-

筹资活动现金流出小计		3,840,465,691	4,606,088,613
筹资活动产生的现金流量净额		-593,638,887	-1,197,712,219
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,615,201	2,023,354
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,482,475,471	-302,179,190
加：期初现金及现金等价物余额		3,141,838,852	3,444,018,042
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,624,314,323	3,141,838,852

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

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	2,096,599,855	1,913,438,767	-	-17,416,212	1,111,880,257	16,204,540,023	21,309,042,690	2,058,640,055	23,367,682,745
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,096,599,855	1,913,438,767	-	-17,416,212	1,111,880,257	16,204,540,023	21,309,042,690	2,058,640,055	23,367,682,745
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	30,099,285	610,051,971	-257,876,551	-	3,100,161,864	2,262,332,627	109,923,126	2,372,255,753
(一)综合收益总额	-	-	-	-257,876,551	-	5,630,598,812	5,372,722,261	441,715,208	5,814,437,469
(二)所有者投入和减少资本	-	30,099,285	610,051,971	-	-	-	-579,952,686	-2,675,884	-582,628,570
1.所有者投入的普通股	-	-	610,051,971	-	-	-	-610,051,971	112,310,000	-497,741,971
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	-	29,227,385	-	-	-	-	29,227,385	-	29,227,385
4.其他	-	871,900	-	-	-	-	871,900	-114,985,884	-114,113,984
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-2,530,436,948	-2,530,436,948	-329,116,198	-2,859,553,146
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-2,530,436,948	-2,530,436,948	-329,116,198	-2,859,553,146
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,096,599,855	1,943,538,052	610,051,971	-275,292,763	1,111,880,257	19,304,701,887	23,571,375,317	2,168,563,181	25,739,938,498

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

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

**母公司所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,096,599,855	2,311,782,051	-	17,103,476	1,111,880,257	6,745,724,011	12,283,089,650
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,096,599,855	2,311,782,051	-	17,103,476	1,111,880,257	6,745,724,011	12,283,089,650
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	30,099,285	610,051,971	-3,341,330	-	624,876,789	41,582,773
(一) 综合收益总额	-	-	-	-3,341,330	-	3,155,313,737	3,151,972,407
(二) 所有者投入和减少资本	-	30,099,285	610,051,971	-	-	-	-579,952,686
1. 所有者投入的普通股	-	-	610,051,971	-	-	-	-610,051,971
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	-	29,227,385	-	-	-	-	29,227,385
4. 其他	-	871,900	-	-	-	-	871,900
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-2,530,436,948	-2,530,436,948
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-2,530,436,948	-2,530,436,948
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	2,096,599,855	2,341,881,336	610,051,971	13,762,146	1,111,880,257	7,370,600,800	12,324,672,423

项目	2019 年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	19,384,071	952,685,662	5,717,023,232	11,095,259,594
加: 会计政策变更	-	-	5,249,225	-	22,159,671	27,408,896
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,908,595,304	24,633,296	952,685,662	5,739,182,903	11,122,668,490
三、本期增减变动金额(减少以	599,028,530	-596,813,253	-7,529,820	159,194,595	1,006,541,108	1,160,421,160

## 2020 年年度报告

“—”号填列)						
(一) 综合收益总额	-	-	-7,529,820	-	2,887,942,727	2,880,412,907
(二) 所有者投入和减少资本	-	2,215,277	-	-	-	2,215,277
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	2,215,277	-	-	-	2,215,277
(三) 利润分配	-	-	-	159,194,595	-1,881,401,619	-1,722,207,024
1. 提取盈余公积	-	-	-	159,194,595	-159,194,595	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-1,722,207,024	-1,722,207,024
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	599,028,530	-599,028,530	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	599,028,530	-599,028,530	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,096,599,855	2,311,782,051	17,103,476	1,111,880,257	6,745,724,011	12,283,089,650

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)为一家于中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司。于1994年度,经湖北省人民政府批准,本公司于上海交易所挂牌上市。于2006年度,经商务部批准,本公司变更为外商投资股份有限公司。于2019年4月,本公司以2018年末总股本1,497,571,325股为基数,向全体股东每10股转增4股,共转出资本金599,028,530元,总股本变更为2,096,599,855股。其中境内发行人民币普通股(“A股”)为1,361,879,855股;境内发行人民币外资股(“B股”)734,720,000股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料的生产及销售。本公司的注册地为湖北省黄石市大棋大道东600号,总部办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦。

本公司的公司及合并财务报表由本公司董事会于2021年3月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七“在其他主体中的权益”,本年度合并财务报表范围变化的详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 3. 记账基础和计价原则

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

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

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

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



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

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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(9))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(15)、(18))、收入的确认时点(附注五(25))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(30)。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

### 2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司华新噶优尔(索格特)水泥有限公司、华新亚湾水泥有限公司、柬埔寨卓雷丁水泥有限公司、吉尔吉斯南方水泥有限公司、华新水泥吉扎克有限责任公司、Maweni Limestone Ltd等根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定索莫尼、索莫尼、美元、索姆、苏姆、先令为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 5.1 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益以及其他综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目以及其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余金额仍冲减少数股东权益。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销；本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益以及其他综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目以及其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余金额仍冲减少数股东权益。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销；本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，其他汇兑差额均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

## 8.2 外币财务报表折算

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9. 金融工具

适用  不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

### 9.1 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

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

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

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

#### 9.1.1 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

#### 9.1.2 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

#### 9.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

#### 9.1.4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 9.2 金融工具减值

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

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

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### 9.2.1 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

- (7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。  
 (8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

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

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

### 9.2.2 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

### 9.2.3 预期信用损失的确定

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

### 9.2.4 减记金融资产

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

## 9.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

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

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

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

#### 9.4 负债和权益的分类

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

##### 9.4.1 金融负债的分类及计量

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

###### 9.4.1.1 其他金融负债

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

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

##### 9.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。



金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 9.4.3 权益工具

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

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

#### 9.5 金融资产和金融负债的抵销

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

### 10. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注五(9.1)、(9.2)与(9.3)。

### 11. 存货

适用 不适用

#### 11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品、备件辅材等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 11.2 发出存货的计价方法

存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

#### 11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提,计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

#### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 11.5 备件辅材的摊销方法

备件辅材等采用一次转销法进行摊销。

## 12. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 14.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 14.2 初始投资成本的确定

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

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

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

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1. 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 14.3.2. 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### 14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(4). 其他说明**

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**16. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**17. 借款费用**

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断事件连续超过

3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、特许经营权、矿山开采权、复垦费、电脑软件及其他等。

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## 19. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及与合同成本有关的资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 21. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团设定受益计划包括退休人员补贴和内退人员福利等。对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

### 23. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 24. 股份支付

√适用 □不适用

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

#### 24.1 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

#### 24.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在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。

## 25. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于水泥、混凝土、熟料及骨料等建筑材料的销售。

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；(2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；(3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；(4) 客户已接受该商品或服务。

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

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

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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

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

## 26. 合同成本

√适用 □不适用

### 26.1 取得合同成本



为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

## 26.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

## 27. 政府补助

适用 不适用

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

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

### 27.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益,本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

### 27.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团直接收取的财政贴息,冲减相关借款费用。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 28.1. 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 28.2. 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 28.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

29.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 29.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

相关会计处理方法参见附注(五)“15.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 30. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

重要的会计估计和判断

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判断存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

#### (2) 应收账款的预期信用损失准备

本集团在评估应收账款的预期信用损失准备时需要归集已有的信息并运用重大会计估计，需要归集应收账款账龄、历史收回率等，并结合当前外部市场环境、客户情况的变化等前瞻性信息复核应收账款的整个存续期内预期信用损失的金额以估计应收账款预期信用损失准备金额。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

## (3) 预计负债 - 矿山复垦义务

矿山复垦及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的矿山开采活动的进行以及相关法律法规的修订和完善，复垦方案变得明确的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

## (4) 递延税项

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

## 31. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见三、(25)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	该等会计政策变更由本公司于 2020 年 8 月 26 日董事会审议通过。	见附注五、(31.3)

其他说明

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31	2020 年 1 月 1 日	调整数
----	----------------	----------------	-----

	日		
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,107,514,423	5,107,514,423	
交易性金融资产	-	-	
应收票据	97,734,290	97,734,290	
应收账款	561,894,121	561,894,121	
应收款项融资	1,308,788,934	1,308,788,934	
预付款项	258,828,106	258,828,106	
其他应收款	485,987,186	485,987,186	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,996,995,776	1,996,995,776	
其他流动资产	330,744,967	330,744,967	
流动资产合计	10,148,487,803	10,148,487,803	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	7,500,000	7,500,000	
长期应收款	29,148,833	29,148,833	
长期股权投资	414,090,759	414,090,759	
其他权益工具投资	38,230,101	38,230,101	
其他非流动金融资产	35,003,608	35,003,608	
固定资产	16,718,113,646	16,718,113,646	
在建工程	4,113,162,732	4,113,162,732	
无形资产	3,869,622,351	3,869,622,351	
开发支出	440,897	440,897	
商誉	476,084,798	476,084,798	
长期待摊费用	328,639,529	328,639,529	
递延所得税资产	338,810,643	338,810,643	
其他非流动资产	128,051,017	128,051,017	
非流动资产合计	26,496,898,914	26,496,898,914	
资产总计	36,645,386,717	36,645,386,717	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	197,000,000	197,000,000	
应付票据	191,505,647	191,505,647	
应付账款	5,120,908,908	5,120,908,908	
预收款项	616,086,758	-	-616,086,758
合同负债	-	616,086,758	616,086,758
应付职工薪酬	484,465,267	484,465,267	
应交税费	965,576,744	965,576,744	
其他应付款	679,448,864	679,448,864	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	769,685,711	769,685,711	
流动负债合计	9,024,677,899	9,024,677,899	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,039,543,196	2,039,543,196	
应付债券	1,198,058,176	1,198,058,176	
长期应付款	81,962,612	81,962,612	
长期应付职工薪酬	124,555,420	124,555,420	
预计负债	192,091,010	192,091,010	

递延收益	317,140,694	317,140,694	
递延所得税负债	299,674,965	299,674,965	
非流动负债合计	4,253,026,073	4,253,026,073	
负债合计	13,277,703,972	13,277,703,972	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	1,913,438,767	1,913,438,767	
其他综合收益	-17,416,212	-17,416,212	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	16,204,540,023	16,204,540,023	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,309,042,690	21,309,042,690	
少数股东权益	2,058,640,055	2,058,640,055	
所有者权益（或股东权益）合计	23,367,682,745	23,367,682,745	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,645,386,717	36,645,386,717	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,148,929,763	3,148,929,763	
交易性金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	555,399,137	555,399,137	
应收款项融资	245,181,208	245,181,208	
预付款项	135,379,260	135,379,260	
其他应收款	4,546,663,414	4,546,663,414	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	268,911,570	268,911,570	
一年内到期的非流动资产	4,855,490	4,855,490	
其他流动资产	19,981,554	19,981,554	
流动资产合计	8,925,301,396	8,925,301,396	
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	18,916,961	18,916,961	
长期股权投资	10,486,027,137	10,486,027,137	
其他权益工具投资	38,230,101	38,230,101	
其他非流动金融资产	35,003,608	35,003,608	
固定资产	347,148,222	347,148,222	
在建工程	292,601,071	292,601,071	
无形资产	42,058,446	42,058,446	
长期待摊费用	18,918,836	18,918,836	
递延所得税资产	23,418,017	23,418,017	
非流动资产合计	11,302,322,399	11,302,322,399	
资产总计	20,227,623,795	20,227,623,795	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	
应付票据	49,700,000	49,700,000	
应付账款	386,736,905	386,736,905	
预收款项	9,921,984	-	-9,921,984
合同负债	-	9,921,984	9,921,984
应付职工薪酬	76,980,665	76,980,665	
应交税费	175,298,992	175,298,992	
其他应付款	4,830,428,433	4,830,428,433	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	444,346,556	444,346,556	
流动负债合计	5,973,413,535	5,973,413,535	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	702,340,753	702,340,753	
应付债券	1,198,058,176	1,198,058,176	
长期应付职工薪酬	46,829,589	46,829,589	
预计负债	7,962,425	7,962,425	
递延收益	15,929,667	15,929,667	
非流动负债合计	1,971,120,610	1,971,120,610	
负债合计	7,944,534,145	7,944,534,145	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,096,599,855	2,096,599,855	
资本公积	2,311,782,051	2,311,782,051	
其他综合收益	17,103,476	17,103,476	
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257	
未分配利润	6,745,724,011	6,745,724,011	
所有者权益（或股东权益）合计	12,283,089,650	12,283,089,650	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,227,623,795	20,227,623,795	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	注	计税依据	税率
企业所得税	注 1	应纳税所得额	10%、13%、15%、20%、25%、30%
增值税	注 2	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、9%、10%、12%、13%、15%、18%

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

注 1： 本集团的子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦共和国(以下简称“塔吉克斯坦”)，根据当地税法规定，本年适用 13% (上年：华新亚湾水泥有限公司 13%；华新噶优尔(索格特)水泥有限公司 2019 年 1-6 月免税，2019 年 7-12 月 13%) 的企业所得税税率。

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

本集团的子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司位于柬埔寨，根据当地税法规定，本年适用 20% (上年：免税) 的企业所得税税率。

本集团的子公司 Maweni limestone limited 位于坦桑尼亚，根据当地法律规定，该公司适用 30% 的企业所得税税率。

除上述子公司和附注六(2)中提及享受企业所得税优惠税率的公司外，其他公司按照 25% 缴纳企业所得税。

注 2： 本集团部分从事混凝土及骨料业务的子公司，其产品销售按照按 3% 简易征收率征收增值税。

本集团的子公司吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司位于吉尔吉斯斯坦，适用增值税率 12%。

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

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

本集团的子公司 Maweni limestone limited 位于坦桑尼亚，适用增值税率 18%。

本集团的子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司位于柬埔寨，适用增值税率 10%。

除上述子公司外，本集团的其他公司销售货物适用增值税税率 13%，交通运输服务等适用增值税税率 9%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 2.1 企业所得税

本集团之子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司于 2018 年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华新水泥(黄石)装备制造有限公司本年减按 15% (上年：25%) 的税率缴纳企业所得税。

本集团之子公司华新水泥技术管理(武汉)有限公司于 2020 年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，华新水泥技术管理(武汉)有限公司本年减按 15% (上年：25%) 的税率缴纳企业所得税。



本集团的子公司华新水泥重庆涪陵有限公司、华新水泥(恩施)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(万源)有限公司、华新水泥(丽江)有限公司、云南华新东骏水泥有限公司、华新贵州顶效特种水泥有限公司、华新水泥(昭通)有限公司、华新红塔水泥(景洪)有限公司、华新水泥(剑川)有限公司、华新水泥(昆明东川)有限公司、华新水泥(临沧)有限公司、华新水泥(红河)有限公司、重庆华新地维水泥有限公司、重庆华新参天水泥有限公司、贵州水城瑞安水泥有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，上述子公司在2011年至2020年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。根据财税[2020]23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，上述子公司在2021年至2030年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥(西藏)有限公司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》，华新水泥(西藏)有限公司在2011年至2020年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。根据藏政发[2018]25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》，华新水泥(西藏)有限公司在2018年至2021年期间，免征企业所得税地方分享部分。根据财税[2020]23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，华新水泥(西藏)有限公司在2021年至2030年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥吉扎克有限公司位于乌兹别克斯坦，根据乌兹别克斯坦税法规定，该公司2020年为免税期。

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

## 2.2 增值税

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	620,098	518,847
银行存款	8,419,626,271	4,917,777,605
其他货币资金	221,366,478	189,217,971
合计	8,641,612,847	5,107,514,423
其中：存放在境外的款项总额	906,642,344	285,378,285

#### 其他说明

于2020年12月31日，其他货币资金包括保函保证金人民币30,938,600元、票据及信用证保证金人民币145,161,196元、融资租赁保证金人民币15,000,000元以及其他保证金人民币30,266,682元，合计人民币221,366,478元(2019年12月31日：189,217,971元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,004,581,752	-
其中：		
货币市场基金	1,004,581,752	-
合计	1,004,581,752	-

其他说明：

√适用 □不适用

该等货币市场基金由上投摩根基金管理有限公司和兴证全球基金管理优先公司发行，可随时赎回，其公允价值根据该基金产品近期交易价格确定。

### 3、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	79,939,117	97,734,290
合计	79,939,117	97,734,290

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,000,000
合计	7,000,000

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	44,207,322
合计	-	44,207,322

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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

### 4、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	563,211,099	419,372,748
6-12 个月	44,891,100	76,476,818
1 年以内小计	608,102,199	495,849,566
1 至 2 年	55,070,681	98,479,124
2 至 3 年	43,490,378	34,629,139
3 年以上	94,919,838	118,378,207
合计	801,583,096	747,336,036

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	113,760,104	14	91,331,013	80	22,429,091	171,620,784	23	129,254,282	75	42,366,502
按组合计提坏账准备	687,822,992	86	57,032,304	8	630,790,688	575,715,252	77	56,187,633	10	519,527,619
合计	801,583,096	/	148,363,317	/	653,219,779	747,336,036	/	185,441,915	/	561,894,121

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	10,430,641	10,430,641	100	回收可能性
客户 B	9,028,779	9,028,779	100	回收可能性
客户 C	6,047,509	6,047,509	100	回收可能性
客户 D	5,526,755	5,526,755	100	回收可能性
客户 E	5,470,688	5,470,688	100	回收可能性
其他	77,255,732	54,826,641	71	回收可能性
合计	113,760,104	91,331,013	80	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：水泥业务

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	93,030,874	2,106,516	2
6-12 个月	1,150,471	64,450	6

1-2 年	6,688,774	678,457	10
2-3 年	10,429,963	2,126,050	20
3 年以上	7,965,957	6,600,773	83
合计	119,266,039	11,576,246	

组合计提项目：混凝土业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	305,111,551	15,255,578	5
6-12 个月	40,606,214	6,090,932	15
1-2 年	30,177,364	10,562,077	35
2-3 年	7,085,922	3,542,961	50
3 年以上	7,041,456	5,633,165	80
合计	390,022,507	41,084,713	

组合计提项目：其他业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	164,218,427	680,747	-
6-12 个月	2,412,039	144,536	6
1-2 年	2,242,926	224,293	10
2-3 年	6,194,446	1,415,135	23
3 年以上	3,466,608	1,906,634	55
合计	178,534,446	4,371,345	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	185,441,915	26,215,031	-14,950,146	-48,343,483	148,363,317
合计	185,441,915	26,215,031	-14,950,146	-48,343,483	148,363,317

本期收回以前年度核销的应收账款人民币 215,883 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	48,343,483

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

项目	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 F	39,390,761	5	1,144,138
客户 G	26,749,933	3	1,517,918
客户 H	16,207,703	2	2,072,440
客户 I	15,897,832	2	803,101
客户 J	13,020,799	2	1,698,146
合计	111,267,028	14	7,235,743

#### (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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,020,306,419	1,308,788,934
合计	1,020,306,419	1,308,788,934

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	94,904,632

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票-已背书且在资产负债表日尚未到期	1,627,963,060	-

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	356,458,523	94	224,482,793	87
1至2年	13,999,597	4	18,662,407	7
2至3年	1,669,076	-	14,262,313	6
3年以上	6,492,154	2	1,420,593	-
合计	378,619,350	100	258,828,106	100

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

供应商名称	金额	占预付账款总额比例(%)
供应商 A	72,559,151	19
供应商 B	46,360,538	12
供应商 C	31,921,017	8
供应商 D	26,833,590	7
供应商 E	10,527,309	3
合计	188,201,605	49

## 7、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	641,915	55,985
应收股利	-	1,255,397
其他应收款	374,612,043	484,675,804
合计	375,253,958	485,987,186

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	205,052,622	278,960,777
1 至 2 年	45,334,601	69,830,252
2 至 3 年	42,287,372	87,298,107
3 年以上	182,262,818	149,551,717
减：信用损失准备	-100,325,370	-100,965,049
合计	374,612,043	484,675,804

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及定金	278,131,546	408,834,668
借款及代垫款项	152,945,422	135,509,761
备用金	3,381,797	6,887,220
其他	40,478,648	34,409,204
合计	474,937,413	585,640,853

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	100,965,049	6,054,595	-3,106,106	-3,588,168	100,325,370
合计	100,965,049	6,054,595	-3,106,106	-3,588,168	100,325,370

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,588,168

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用  
其他应收款核销说明：  
适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 J	政府借款	38,927,223	3 年以上	8	38,927,223
客户 K	矿山恢复准备金	30,575,048	3 年以上	6	-
客户 L	企业间借款	27,027,341	3 年以上	6	27,027,341
客户 M	代收代付款	26,608,794	1 年以内、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	6	22,349,477
客户 N	保证金及押金	20,000,000	1 年以内	4	-
合计		143,138,406		30	88,304,041

## 8、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	873,139,368	763,072	872,376,296	695,890,209	2,901,035	692,989,174
在产品	587,286,515	165,122	587,121,393	323,439,086	165,122	323,273,964
库存商品	495,705,006	-	495,705,006	616,363,209	-	616,363,209
备件辅材等	481,868,753	87,915,259	393,953,494	441,197,229	76,827,800	364,369,429
合计	2,437,999,642	88,843,453	2,349,156,189	2,076,889,733	79,893,957	1,996,995,776

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	2,901,035	743,042	2,881,005	763,072
在产品	165,122	-	-	165,122
备件辅材等	76,827,800	14,709,139	3,621,680	87,915,259
合计	79,893,957	15,452,181	6,502,685	88,843,453

## 9、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
增值税进项税留抵税	377,511,753	302,332,525
预缴所得税	4,831,943	18,902,267
股权并购相关款项(附注八、1)	236,071,742	-
其他	13,507,360	9,510,175
合计	631,922,798	330,744,967

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整		
<b>一、合营企业</b>							
华新交投(赤壁)新型建材有限公司	22,698,530	28,301,470	-	9,791,825	-	60,791,825	
小计	22,698,530	28,301,470	-	9,791,825	-	60,791,825	
<b>二、联营企业</b>							
西藏高新建材集团有限公司	287,074,560	-	-	68,333,072	871,900	356,279,532	
上海万安华新水泥有限公司	93,029,543	-	-	-615,586	-	92,413,957	
张家界天子混凝土有限公司	3,222,711	-	-	-471,824	-	2,750,887	
南光华森环境工程有限公司(注)	8,020,415	-	-8,020,415	-	-	-	
晨峰智能装备湖北有限公司	45,000	-	-	-	-	45,000	
小计	391,392,229	-	-8,020,415	67,245,662	871,900	451,489,376	
合计	414,090,759	28,301,470	-8,020,415	77,037,487	871,900	512,281,201	

其他说明

注：减少投资系本集团于本年将该公司处置。

## 11、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资项目 1	33,774,995	38,230,101
非上市公司股权投资项目 2	2,775,600	2,775,600
减：非上市公司股权投资项目 2 的减值准备	-2,775,600	-2,775,600
合计	33,774,995	38,230,101

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益	指定为以公允价值计量且其变动计入其他	其他综合收益转入留

				的金额	综合收益的原因	存收益的原因
非上市公司股权投资	1,133,360	22,050,329	2,775,600	-	/	/

## 12、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	32,827,254	35,003,608
合计	32,827,254	35,003,608

## 13、固定资产

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,174,711,857	16,714,775,889
固定资产清理	10,918,400	3,337,757
合计	19,185,630,257	16,718,113,646

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	13,669,394,865	16,561,699,688	278,369,398	535,511,913	31,044,975,864
2. 本期增加金额	1,995,852,862	2,606,677,969	24,211,231	60,316,589	4,687,058,651
(1) 购置	2,900,997	58,699,986	12,077,290	22,646,454	96,324,727
(2) 在建工程转入	1,883,955,513	2,014,946,477	11,872,360	37,007,566	3,947,781,916
(3) 企业合并增加	108,996,352	533,031,506	261,581	662,569	642,952,008
3. 本期减少金额	458,352,556	725,602,582	15,739,416	109,145,488	1,308,840,042
(1) 处置或报废	51,584,024	253,210,531	12,029,602	95,392,640	412,216,797
(2) 处置子公司	199,193,053	238,882,466	1,203,588	1,070,642	440,349,749
(3) 外币报表折算差异	207,575,479	233,509,585	2,506,226	12,682,206	456,273,496
4. 期末余额	15,206,895,171	18,442,775,075	286,841,213	486,683,014	34,423,194,473
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,731,223,637	9,569,213,575	202,586,804	425,249,075	13,928,273,091
2. 本期增加金额	466,314,753	1,042,096,193	19,472,025	51,494,815	1,579,377,786
(1) 计提	466,314,753	1,042,096,193	19,472,025	51,494,815	1,579,377,786
3. 本期减少金额	128,657,085	456,180,577	13,738,150	108,090,949	706,666,761
(1) 处置或报废	20,274,736	211,181,276	10,918,777	98,348,237	340,723,026
(2) 处置子公司	71,092,474	173,223,999	931,868	733,090	245,981,431
(3) 外币报表折算差异	37,289,875	71,775,302	1,887,505	9,009,622	119,962,304
4. 期末余额	4,068,881,305	10,155,129,191	208,320,679	368,652,941	14,800,984,116
三、减值准备					
1. 期初余额	241,351,338	160,197,506	196,314	181,726	401,926,884
2. 本期增加金额	25,494,159	33,942,680	-	30,018	59,466,857
(1) 计提	25,494,159	33,942,680	-	30,018	59,466,857
3. 本期减少金额	3,425,612	10,362,153	66,396	41,080	13,895,241
(1) 处置或报废	3,425,612	10,362,153	66,396	41,080	13,895,241
4. 期末余额	263,419,885	183,778,033	129,918	170,664	447,498,500
四、账面价值					

1. 期末账面价值	10,874,593,981	8,103,867,851	78,390,616	117,859,409	19,174,711,857
2. 期初账面价值	9,696,819,890	6,832,288,607	75,586,280	110,081,112	16,714,775,889

于 2020 年 12 月 31 日, 账面价值约为人民币 5,896,890 元(原值人民币 8,083,098 元)的房屋及建筑物和机器设备作为短期借款的抵押物(2019 年 12 月 31 日: 账面价值人民币 208,437,226 元, 原值人民币 399,733,642 元的房屋及建筑物、机器设备作为短期借款和长期借款的抵押物), 短期借款和长期借款的情况参见附注七、19 及 28。

## (2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	290,000,000	193,055,556	-	96,944,444

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值
混凝土搅拌站	17,714,993

## 14、 在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,967,890,214	3,945,642,522
工程物资	136,539,126	167,520,210
合计	3,104,429,340	4,113,162,732

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尼泊尔水泥熟料生产线	562,494,489	-	562,494,489	399,497,295	-	399,497,295
华新产业园系列项目	327,767,990	-	327,767,990	266,548,563	-	266,548,563
华新环境工程系列项目	308,876,320	-	308,876,320	375,781,020	-	375,781,020
华新骨料系列项目	308,210,989	-	308,210,989	325,876,121	-	325,876,121
华新立磨改造系列项目	118,677,090	-	118,677,090	87,396,181	-	87,396,181
华新(丽江)1000T/D 石灰生产线	112,088,904	-	112,088,904	3,531,286	-	3,531,286
华新富民一体化商混项目	72,564,104	-	72,564,104	-	-	-
桑植公司石灰岩矿山扩界	63,240,716	-	63,240,716	39,854,515	-	39,854,515
株洲公司码头改造项目	41,457,553	-	41,457,553	38,538,540	-	38,538,540
吉扎克水泥熟料生产线	34,038,088	-	34,038,088	493,274,606	-	493,274,606
宜昌公司卫生防护征地搬迁项目	30,000,000	-	30,000,000	43,000,000	-	43,000,000
华新混凝土系列项目	5,992,598	-	5,992,598	26,055,604	8,876,535	17,179,069
黄石水泥熟料生产线	5,062,312	-	5,062,312	1,088,538,656	-	1,088,538,656
年产 2.4 亿块免烧水泥石粉标砖生产线	-	-	-	30,235,477	-	30,235,477
禄劝二期项目水泥生产线	-	-	-	70,572,121	-	70,572,121
其他项目	986,791,426	9,372,365	977,419,061	667,467,290	1,648,218	665,819,072

合计	2,977,262,579	9,372,365	2,967,890,214	3,956,167,275	10,524,753	3,945,642,522
----	---------------	-----------	---------------	---------------	------------	---------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
尼泊尔水泥熟料生产线	645,000,000	399,497,295	162,997,194	-	-	562,494,489	87	87	2,809,489	2,809,489	3.63	自有资金和银行借款
华新产业园系列项目	440,077,000	266,548,563	61,219,427	-	-	327,767,990	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
华新环境工程系列项目	917,603,388	375,781,020	85,753,819	144,628,634	8,029,885	308,876,320	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
华新骨料系列项目	1,285,101,700	325,876,121	331,834,367	347,304,399	2,195,100	308,210,989	不适用	不适用	1,341,680	1,221,611	3.84	自有资金和银行借款
华新立磨改造系列项目	139,005,296	87,396,181	68,504,729	37,223,820	-	118,677,090	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
华新(丽江)1000T/D石灰生产线	148,973,733	3,531,286	108,557,618	-	-	112,088,904	75	75	-	-	-	自有资金
华新富民一体化商混项目	92,782,500	-	72,564,104	-	-	72,564,104	78	78	-	-	-	自有资金
桑植公司石灰岩矿山扩界	441,767,400	39,854,515	23,386,201	-	-	63,240,716	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
株洲公司码头改造项目	42,820,600	38,538,540	2,919,013	-	-	41,457,553	97	97	-	-	-	自有资金
吉扎克水泥熟料生产线	831,804,609	493,274,606	226,815,184	681,871,132	4,180,570	34,038,088	87	87	3,193,960	2,940,597	3.63	自有资金和银行借款
宜昌公司卫生防护征地搬迁项目	73,000,000	43,000,000	30,000,000	-	43,000,000	30,000,000	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
华新混凝土系列项目	91,407,867	17,179,069	27,953,669	27,720,868	11,419,272	5,992,598	不适用	不适用	-	-	-	自有资金
黄石水泥熟料生产线	1,847,573,900	1,088,538,656	605,007,935	1,645,205,341	43,278,938	5,062,312	97	97	56,984,826	27,776,515	3.84	自有资金和银行借款
年产2.4亿块免烧水泥石粉标砖生产线	159,162,676	30,235,477	128,927,199	119,391,467	39,771,209	-	100	100	-	-	-	自有资金
禄劝二期项目水泥生产线	750,150,000	70,572,121	119,125,027	189,697,148	-	-	100	100	9,367,604	-	3.84	自有资金和银行借款
其他项目		665,819,072	1,081,942,357	754,739,107	15,603,261	977,419,061	不适用	不适用	11,537,902	748,708	3.84	自有资金和银行借款
合计	7,906,230,669	3,945,642,522	3,137,507,843	3,947,781,916	167,478,235	2,967,890,214	/	/	85,235,461	35,496,920	/	

由于部分业务板块相同性质的在建项目较多，将之合并为系列项目披露；预算、实际投入以及工程进度等无法逐一披露，因此针对系列项目工程累计投入占预算比例以及工程进度为“不适用”；同时，相关资本化利息金额为系列项目中有银行借款之项目所产生。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额	计提原因
华新混凝土青山项目	7,401,126	-	7,401,126	-	未获得政府批准, 管理层决定终止该些项目, 并于本期处置。
华新混凝土冷水江项目	940,164	-	940,164	-	
华新混凝土道县项目	277,395	-	277,395	-	
华新混凝土赤壁项目	257,850	-	257,850	-	
华新亚湾丹加拉项目	1,648,218	-	1,648,218	-	项目终止并于本期注销
华新环境工程房县项目	-	1,520,583	-	1,520,583	未获得政府批准, 已停工
华新环境工程娄底项目	-	5,473,353	-	5,473,353	因前期规划失效导致停工
恩平采矿权项目	-	1,892,993	-	1,892,993	采矿安全生产许可失效停工
秭归和尚堡矿权	-	485,436	-	485,436	因前期规划失效导致停工
合计	10,524,753	9,372,365	10,524,753	9,372,365	/

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	136,539,126	-	136,539,126	167,520,210	-	167,520,210
合计	136,539,126	-	136,539,126	167,520,210	-	167,520,210

## 15、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	矿山开采权	复垦费	特许经营权	电脑软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,734,185,697	1,456,126,125	255,225,353	168,200,597	205,268,690	4,819,006,462
2. 本期增加金额	88,235,640	518,001,947	58,907,795	-	16,839,178	681,984,560
(1) 购置	68,483,925	486,545,981	57,731,592	-	1,330,793	614,092,291
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	19,751,715	31,455,966	1,176,203	-	15,508,385	67,892,269
3. 本期减少金额	54,832,777	51,216,564	-	-	7,051,642	113,100,983
(1) 处置	-	-	-	-	509,186	509,186
(2) 处置子公司	54,280,034	-	-	-	1,836,089	56,116,123
(3) 外币报表折算差异	552,743	51,216,564	-	-	4,706,367	56,475,674
4. 期末余额	2,767,588,560	1,922,911,508	314,133,148	168,200,597	215,056,226	5,387,890,039
二、累计摊销						
1. 期初余额	422,849,878	233,478,810	64,676,036	19,602,375	185,252,043	925,859,142
2. 本期增加金额	52,462,709	77,952,485	19,399,846	14,632,368	19,617,464	184,064,872

(1) 计提	52,462,709	77,952,485	19,399,846	14,632,368	19,617,464	184,064,872
3. 本期减少金额	8,904,698	494,868	-	-	3,167,559	12,567,125
(1) 处置	8,848,003	-	-	-	1,836,089	10,684,092
(2) 处置子公司	-	-	-	-	468,550	468,550
(4) 外币报表折算差异	56,695	494,868	-	-	862,920	1,414,483
4. 期末余额	466,407,889	310,936,427	84,075,882	34,234,743	201,701,948	1,097,356,889
三、减值准备						
1. 期初余额	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	-	23,524,969	-	-	-	23,524,969
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,301,180,671	1,588,450,112	230,057,266	133,965,854	13,354,278	4,267,008,181
2. 期初账面价值	2,311,335,819	1,199,122,346	190,549,317	148,598,222	20,016,647	3,869,622,351

其他说明：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，账面价值约为人民币6,254,797元(原值人民币8,497,487元)的土地使用权(2019年12月31日：账面价值人民币9,660,241元，原值人民币12,997,487元)作为短期借款的抵押物，短期借款的情况参见附注七、19。

## 16、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
华新水泥(大冶)有限公司	189,057,605	-	-	189,057,605
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	125,767,908	-	-	125,767,908
华新金龙水泥(郟县)有限公司	101,685,698	-	-	101,685,698
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司	69,557,768	-	-	69,557,768
华新水泥(鄂州)有限公司	21,492,135	-	-	21,492,135
NETNIXLIMITED及其子公司	59,573,587	-	-	59,573,587
合计	567,134,701	-	-	567,134,701

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

合计	91,049,903		91,049,903
----	------------	--	------------

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2020年12月31日，本集团评估了与华新水泥(大冶)有限公司资产组相关的商誉的可回收性，华新水泥(大冶)有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来5年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2025年之后的现金流量按照0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用16%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2020年12月31日，本集团评估了与柬埔寨卓雷丁水泥有限公司资产组相关的商誉的可回收性，柬埔寨卓雷丁水泥有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来5年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2025年之后的现金流量按照0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用18%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2020年12月31日，本集团评估了与华新金龙水泥(郟县)有限公司资产组相关的商誉的可回收性，华新金龙水泥(郟县)有限公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来5年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2025年之后的现金流量按照0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用16%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

2020年12月31日，本集团评估了与NETNIX LIMITED及其子公司资产组相关的商誉的可回收性，NETNIX LIMITED及其子公司资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于该公司过去的业绩、现有产能情况和管理层对市场发展的预期估计，其中未来5年的部分基于管理层批准的财务预算确定，2025年之后的现金流量按照0%增长率计算，毛利率维持不变，并采用18%的折现率对未来现金流量进行折现。本集团管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致本集团商誉的账面价值超过该商誉所属资产组的可收回金额，并确定商誉并未发生减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
矿山开发费	264,034,610	54,000,000	42,661,940	275,372,670
其他	64,604,919	42,133,458	18,350,273	88,388,104
合计	328,639,529	96,133,458	61,012,213	363,760,774

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	330,765,172	67,387,562	250,333,410	59,969,494
内部交易未实现利润	663,906,512	194,457,607	228,769,356	48,830,303
收购业务之可辨认资产公允价值与其税务成本之差异	394,662,984	92,044,072	337,181,332	79,411,837
费用确认之暂时性差异	224,685,679	56,171,420	232,790,617	58,197,654
可抵扣亏损	54,756,858	13,689,215	96,880,897	24,178,276
员工福利准备	63,638,841	13,973,057	362,703,340	81,250,089
其他	56,275,616	12,831,370	5,891,591	1,384,819
合计	1,788,691,662	450,554,303	1,514,550,543	353,222,472

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
借款利息资本化	77,046,476	19,261,619	48,952,364	12,238,091
其他权益工具投资公允价值变动	22,050,329	5,512,583	26,505,435	6,626,359
其他非流动资产公允价值变动	28,965,529	7,241,382	31,141,882	7,785,470
非同一控制企业合并资产评估增值	801,224,558	153,428,806	930,044,363	174,059,439
固定资产折旧税会差异	511,353,931	91,833,095	505,399,853	91,133,267
其他	154,374,699	20,397,083	155,195,629	22,244,168
合计	1,595,015,522	297,674,568	1,697,239,526	314,086,794

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产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	12,753,965	437,800,338	14,411,829	338,810,643

递延所得税负债	12,753,965	284,920,603	14,411,829	299,674,965
---------	------------	-------------	------------	-------------

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,891,063,013	3,039,336,630
可抵扣亏损	794,131,021	883,645,739
合计	3,685,194,034	3,922,982,369

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	-	221,195,435	
2021 年	148,438,766	177,724,435	
2022 年	153,614,289	219,977,336	
2023 年	85,361,238	98,405,619	
2024 年	144,409,755	166,342,914	
2025 年	218,197,292	-	
2029 年	15,592,131	-	
2030 年	28,517,550	-	
合计	794,131,021	883,645,739	/

**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	注	期末余额	期初余额
抵押借款	注1	13,000,000	13,000,000
信用借款	注2	612,000,000	184,000,000
合计		625,000,000	197,000,000

短期借款分类的说明：

注1：于2020年12月31日，抵押借款人民币13,000,000元(2019年12月31日：人民币13,000,000元)系由本集团部分房屋及建筑物和机器设备(附注七、13)及土地使用权(附注七、15)作为抵押物。

注2：于2020年12月31日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的借款人民币612,000,000元(2019年12月31日：人民币84,000,000元)

于2020年12月31日，短期借款的利率区间为1.85%至4.35%(2019年12月31日：2.15%至4.79%)。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**20、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	472,696,537	191,505,647
合计	472,696,537	191,505,647

**21、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,060,796,236	2,435,484,466
应付工程及设备款	1,653,357,986	2,138,300,132
应付运费	243,774,082	246,620,150
应付电费	140,332,638	120,335,475
其他	199,372,828	180,168,685
合计	5,297,633,770	5,120,908,908

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金	123,974,443	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	123,974,443	/

**22、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	-	-
合计	-	-

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

**23、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	830,492,042	616,086,758
合计	830,492,042	616,086,758

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 合同负债主要为本集团依据建筑材料的销售合同收取的预收款，该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

(2) 年末合同负债预计将于 2021 年度确认为收入。

## 24、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	385,764,652	2,365,456,918	2,338,340,270	412,881,300
二、离职后福利-设定提存计划	4,416,755	52,490,036	45,214,655	11,692,136
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	94,283,860	107,908,169	96,887,544	105,304,485
合计	484,465,267	2,525,855,123	2,480,442,469	529,877,921

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	353,983,141	1,796,400,508	1,764,329,591	386,054,058
二、职工福利费	1,546,570	224,611,267	226,040,252	117,585
三、社会保险费	7,828,717	145,887,066	149,902,120	3,813,663
其中：医疗保险费	7,278,371	141,801,108	145,750,449	3,329,030
工伤保险费	506,405	2,333,746	2,411,309	428,842
生育保险费	43,941	1,752,212	1,740,362	55,791
四、住房公积金	2,125,670	156,025,824	156,847,830	1,303,664
五、工会经费和职工教育经费	20,280,554	42,532,253	41,220,477	21,592,330
合计	385,764,652	2,365,456,918	2,338,340,270	412,881,300

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,685,183	50,769,493	43,534,481	10,920,195
2、失业保险费	731,572	1,720,543	1,680,174	771,941
合计	4,416,755	52,490,036	45,214,655	11,692,136

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，于 2020 年除部分月份按照国家规定享受社保减免外，本集团其他月份按员工基本工资的 12-19%、0.5-0.7%每月向

该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 50,769,493 元及人民币 1,720,543 元（2019 年：人民币 214,474,239 元及人民币 7,432,225 元）。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 10,920,195 元及人民币 771,941 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 3,685,183 元及人民币 731,572 元）的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

## 25、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	662,119,248	616,807,673
增值税	223,034,704	174,845,435
资源税	28,857,087	22,086,424
环境保护税	28,299,652	26,111,393
个人所得税	28,505,648	21,164,788
其他	215,349,804	104,561,031
合计	1,186,166,143	965,576,744

## 26、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,026,120	21,770,866
应付股利	63,842,709	34,268,915
其他应付款	692,377,410	623,409,083
合计	786,246,239	679,448,864

### 应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	25,895,025	20,756,667
分期付息到期还本的长期借款利息	3,665,489	612,077
短期借款应付利息	465,606	402,122
合计	30,026,120	21,770,866

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,821,382	576,326
应付股利- Gayur Liability Limited Company	-	33,692,589
应付股利-戈德香港国际投资发展有限公司	40,021,327	-
合计	63,842,709	34,268,915

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款及往来款	218,043,450	113,940,515
少数股东之往来款	187,605,900	220,227,757
保证金及押金	178,109,274	158,737,322
代收代付款	13,628,805	29,289,163
政府借款	5,000,000	9,012,411
其他	89,989,981	92,201,915
合计	692,377,410	623,409,083

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付少数股东往来款	187,605,900	协议约定支付条件未达到
应付股权收购款及往来款	94,272,136	购买股权支付条件未达到
合计	281,878,036	/

**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	注	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	附注七、28	524,266,910	676,748,733
1 年内到期的应付债券	附注七、29	1,199,284,590	-
1 年内到期的长期应付款	附注七、30	150,932,659	92,936,978
合计		1,874,484,159	769,685,711

**28、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	注	期末余额	期初余额
信用借款	注1	3,501,684,221	2,030,189,670
质押借款	注2	526,140,000	639,000,000

抵押借款	注3	-	45,000,000
保证借款	注4	722,662	2,102,259
减：一年内到期长期借款			
信用借款		-415,684,248	-516,487,227
质押借款		-107,860,000	-113,860,000
抵押借款		-	-45,000,000
保证借款		-722,662	-1,401,506
合计		3,504,279,973	2,039,543,196

#### 长期借款分类的说明：

注1：于2020年12月31日，银行信用借款中包括本公司为本集团内子公司提供保证的长期借款930,341,766元和等额156,261,623元之美元借款(2019年12月31日：长期借款1,149,638,888元和等额347,465,733元之美元借款)，该等信用借款将于2021年至2027年期间分批偿还。

注2：于2020年12月31日，质押借款人民币526,140,000元(2019年12月31日：人民币639,000,000元)的质押资产系本集团部分子公司的股权，该等质押借款将于2021至2025年分批偿还。

注3：于2020年12月31日，本集团无长期抵押借款(2019年12月31日，本集团用房屋和设备(附注七(13))以及土地使用权(附注七(15))作为抵押的长期借款余额为人民币45,000,000元)。

注4：于2020年12月31日，长期借款为丹麦克朗借款，折合人民币722,662元(2019年12月31日：人民币2,102,259元)由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证，将于2021年偿还。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，长期借款的利率区间为2.90%至5.70%(2019年12月31日：2.90%至6.72%)。

## 29、应付债券

### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016年发行之第一期公司债券	-	1,198,058,176
2020年发行海外债券	1,943,763,447	-
合计	1,943,763,447	1,198,058,176

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期初余额	本期发行	溢折价摊销	汇兑损益	期末余额	应计利息余额
2016年发行之第一期公司债券(注1)	100	2016年8月19日	5年	1,198,058,176		1,226,414		1,199,284,590	20,756,666

2020 年发行海外债券	100	2020 年 11 月 19 日	5 年	-	1,959,330,026	309,756	-15,876,335	1,943,763,447	5,138,359
减：一年内到期应付债券		/	/	-	-	-		-1,199,284,590	-
合计	/	/	/	1,198,058,176	1,959,330,026	1,536,170	-15,876,335	1,943,763,447	25,895,025

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1255 号文核准，本公司于 2016 年 8 月 19 日发行了总额为人民币 12 亿元的第一期公司债券，票面利率 4.79%，按年单利计息，每年付息一次，期限为 5 年。

注 2：经中国国家发展和改革委员会发改办外资备[2020]160 号备案，本公司于 2020 年 11 月 19 日在新加坡证券交易所发行了总额为美元 3 亿元的公司债券，票面利率 2.25%，按月单利计息，半年付息一次，期限为 5 年。

### 30、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	191,011,663	81,962,612
合计	191,011,663	81,962,612

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期缴纳采矿权出让价款	253,712,506	-
应付融资租赁款	84,155,203	173,216,301
其他	4,076,613	1,683,289
减：一年内到期的分期缴纳采矿权出让价款	-87,382,509	-
一年内到期的应付融资租赁款	-63,550,150	-92,936,978
合计	191,011,663	81,962,612

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款人民币 84,155,203 元由融资租赁保证金人民币 15,000,000 元(附注七、1)作为担保。

应付融资租赁款为本集团融资租入固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额。以下为应付融资租赁款未来支付计划：

	期末余额	期初余额
资产负债表日后第 1 年	63,550,150	92,936,978
资产负债表日后第 2 年	23,258,673	63,550,150
资产负债表日后第 3 年	-	23,258,673



最低租赁付款额合计	86,808,823	179,745,801
未确认融资费用	2,653,620	6,529,500
应付融资租赁款	84,155,203	173,216,301
其中：1年内到期的应付融资租赁款	63,550,150	92,936,978
1年后到期的应付融资租赁款	20,605,053	80,279,323

### 31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	注	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	注1	29,834,608	30,751,848
二、辞退福利	注2	30,917,902	34,353,338
三、其他长期福利	注3	171,757,079	153,734,094
减：将于一年内支付的部分		-105,304,485	-94,283,860
合计		127,205,104	124,555,420

其他说明：

√适用 □不适用

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

管理层对员工福利准备的计提是采用累计福利单位法计算。

于资产负债表日，本集团应付退休人员补贴所采用的主要假设为：

项目	期末	期初
折现率	2.36%~3.75%	2.36%~3.75%
工资增长率	10%	10%
预计平均寿命	77	77

注2： 内退人员福利：提前离职员工福利计划，根据本公司政策，本公司及部分子公司应向提前离职员工支付一定金额的工资及代其缴纳基本社会保险金，直至该员工达到法定退休年龄。

注3： 长期激励：应付长期激励为三批服务期限为三年的核心管理人员长期激励计划，该计划采用的激励工具为以本公司股票为标的的虚拟业绩股票(附注十三(2))。

### 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
矿山复垦准备金	191,569,208	230,271,485	矿山复垦义务
未决诉讼	521,802	3,121,801	未决诉讼预计赔偿款
合计	192,091,010	233,393,286	/

### 33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	317,140,694	19,097,236	34,838,164	301,399,766	收到与资产相关的政府补助
合计	317,140,694	19,097,236	34,838,164	301,399,766	/

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水泥窑线基础建设	243,410,176	18,597,099	177,600	21,755,499	1,171,131	238,903,045	与资产相关
节能环保技术改造	73,730,518	500,137	-	11,517,934	216,000	62,496,721	与资产相关
合计	317,140,694	19,097,236	177,600	33,273,433	1,387,131	301,399,766	

注：“其他减少”为处置子公司减少。

### 34、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）		期末余额
		公积金转股	小计	
无限售条件股份-				
人民币普通股	1,361,879,855	-	-	1,361,879,855
境内上市的外资股	734,720,000	-	-	734,720,000
股份总数	2,096,599,855	-	-	2,096,599,855

### 35、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,811,326,903	-	-	1,811,326,903
其他资本公积				
股权激励	4,146,565	29,227,385	-	33,373,950
原制度资本公积转入	45,377,303	-	-	45,377,303
政府拆迁补偿	7,553,919	-	-	7,553,919
政府资本性投入补助	42,818,800	-	-	42,818,800
联营公司专项储备变动	2,215,277	871,900	-	3,087,177
合计	1,913,438,767	30,099,285	-	1,943,538,052

### 36、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股权激励方案的库存股	-	610,051,971	-	610,051,971
合计	-	610,051,971	-	610,051,971

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计回购股份 22,689,338 股，累计发生相关款项支出人民币 610,051,971 元，以用于员工激励计划。

### 37、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、不能重分类进损益的其他综合收益	17,103,476	-4,455,106	1,113,776	-3,341,330	-	13,762,146
其中：重新计量设定受益计划变动额						
权益法下不能转损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动	17,103,476	-4,455,106	1,113,776	-3,341,330	-	13,762,146
企业自身信用风险公允价值变动						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-34,519,688	-355,814,384	-	-254,535,221	-101,279,163	-289,054,909
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
其他债权投资公允价值变动						
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
其他债权投资信用减值准备						
现金流量套期储备						
外币财务报表折算差额	-34,519,688	-355,814,384	-	-254,535,221	-101,279,163	-289,054,909
其他综合收益合计	-17,416,212	-360,269,490	1,113,776	-257,876,551	-101,279,163	-275,292,763

### 38、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,048,299,928	-	-	1,048,299,928
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	1,111,880,257	-	-	1,111,880,257

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本公司法定盈余公积累计额已经超过注册资本的50%，2020年未提取法定盈余公积（2019年提取法定盈余公积159,194,595元）。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2020年无提取任意盈余公积金（2019年：无）。

### 39、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	16,204,540,023	11,721,477,654
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	22,159,671

调整后期初未分配利润	16,204,540,023	11,743,637,325
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,630,598,812	6,342,304,317
减：提取法定盈余公积	-	159,194,595
应付普通股股利	2,530,436,948	1,722,207,024
期末未分配利润	19,304,701,887	16,204,540,023

注：根据 2020 年 6 月 3 日股东会决议，本公司向全体股东共计派发现金股利人民币 2,530,436,948 元。

#### 40、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,151,495,160	17,358,466,931	31,253,630,498	18,564,525,926
其他业务	205,020,531	81,764,829	185,584,102	60,780,295
合计	29,356,515,691	17,440,231,760	31,439,214,600	18,625,306,221

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

主营业务按产品分析如下：

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
水泥销售	23,632,070,676	14,012,683,630	26,472,168,851	15,459,145,372
混凝土销售	1,879,572,334	1,352,602,357	1,810,661,745	1,388,339,846
熟料销售	1,312,805,606	902,627,538	787,174,626	551,188,596
骨料销售	1,183,140,339	442,572,944	1,033,205,789	364,076,920
其他	1,143,906,205	647,980,462	1,150,419,487	801,775,192
合计	29,151,495,160	17,358,466,931	31,253,630,498	18,564,525,926

其他业务按产品分析如下：

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
材料销售	85,365,171	33,635,572	66,811,459	26,021,188
租赁收入	18,342,979	6,088,659	18,993,194	8,086,999
其他	101,312,381	42,040,598	99,779,449	26,672,108
合计	205,020,531	81,764,829	185,584,102	60,780,295

##### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团主要从事建筑材料产品销售。

对于自提业务，本集团在商品的控制权转移时，即商品出库时完成交付并确认收入；对于配送业务，本集团在商品的控制权转移时，即商品配送到对方客户指定地点后完成交付并确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 830,492,042 元，其中：830,492,042 元预计将于 1 年度确认收入

其他说明：

#### (5). 按收入来源地划分的对外交易收入：

单位：元币种：人民币

地区	本期发生额	上期发生额
中国	27,555,709,343	29,901,542,015
中亚地区	1,215,963,422	851,193,003
柬埔寨	513,508,171	686,479,582
坦桑尼亚	71,334,755	-
合计	29,356,515,691	31,439,214,600

#### 41、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	189,756,969	138,237,185
城市维护建设税	75,539,756	89,734,180
环境保护税	81,388,161	87,777,013
教育费附加	42,923,291	52,810,817
土地使用税	40,685,125	47,386,024
房产税	28,521,057	37,389,093
其他	51,615,913	76,660,836
合计	510,430,272	529,995,148

#### 42、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	641,829,261	603,695,332
交通费、运输费及搬运劳务费	595,029,706	586,330,193
员工成本	375,034,320	440,147,383
电费	81,427,135	80,121,077
折旧及摊销费	77,265,289	69,650,835
修理费	40,610,435	65,510,351
业务招待费	39,335,236	44,908,938
差旅费	34,059,225	40,374,002
租赁费	10,544,582	17,440,193

其他	127,572,653	100,315,671
合计	2,022,707,842	2,048,493,975

**43、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	909,623,652	911,358,295
折旧及摊销费	167,694,797	122,147,250
业务招待费	60,658,244	62,815,867
差旅费	40,858,657	50,105,140
办公及会议费	43,415,695	48,507,643
外包劳务费	39,672,040	36,929,280
中介机构服务费	96,846,072	59,917,803
租赁费	32,402,196	31,387,120
水电费	18,893,371	18,374,172
财产保险费	13,636,775	12,677,920
排污费	16,452,209	23,361,124
通讯费	6,888,866	6,201,478
集团服务费	6,226,415	6,226,415
其他	151,431,528	168,478,201
合计	1,604,700,517	1,558,487,708

**44、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	236,075,150	295,855,589
减：资本化利息	-35,496,920	-49,738,541
减：利息收入	-63,827,091	-62,443,270
汇兑损失	143,400,502	18,404,683
其他	25,553,868	6,076,260
合计	305,705,509	208,154,721

**45、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用税收返还	137,780,455	170,419,262
递延收益摊销(七、33)	33,273,433	31,305,694
其他政府补助	68,330,061	39,791,487
合计	239,383,949	241,516,443

其他说明：

本年度计入非经常性损益的其他收益金额为人民币 101,603,494 元。

**46、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	77,037,487	107,881,496
处置长期股权投资产生的投资收益	36,754,077	(9,469,146)
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,339,145	7,438,572
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,133,360	521,519
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,408,167	1,255,397
债权投资在持有期间取得的利息收入	900,000	900,000
合计	118,572,236	108,527,838

**47、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-2,176,354	5,296,455
交易性金融资产	4,581,752	-
合计	2,405,398	5,296,455

**48、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	11,049,002	16,977,257
其他应收款坏账损失	2,948,489	4,329,209
合计	13,997,491	21,306,466

**49、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9,356,529	27,505,123
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	59,466,857	137,195,710
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	9,372,365	652,199
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	23,524,969
十一、商誉减值损失	-	21,492,135
十二、其他	-	-
合计	78,195,751	210,370,136

**50、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	14,013,082	167,264,182
无形资产处置(损失)收益	-	21,590,404
合计	14,013,082	188,854,586

**51、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,387,478	16,997,763	3,387,478
其中：固定资产处置利得	3,387,478	16,997,763	3,387,478
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	289,064	3,846,295	289,064
负商誉	-	3,823,563	-
长期未付应付款项	48,021,990	27,966,601	48,021,990
其他	13,569,284	23,339,384	13,569,284
合计	65,267,816	75,973,606	65,267,816

**52、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,413,678	39,301,583	26,413,678
其中：固定资产处置损失	26,413,678	39,301,583	26,413,678
无形资产处置损失			
对外捐赠	28,893,355	16,654,180	28,893,355
赔偿损失	14,833,033	15,945,509	14,833,033
其他	30,424,237	31,923,025	30,424,237
合计	100,564,303	103,824,297	100,564,303

**53、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,407,809,653	1,744,172,954
递延所得税费用	82,242,453	-48,844,242
合计	1,490,052,106	1,695,328,712

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	7,663,645,289	8,716,122,114
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,915,911,322	2,179,030,529
子公司适用不同税率的影响	-343,053,455	-375,476,479
非应税收入的影响	-20,012,710	-27,109,047
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,661,184	46,315,394
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-130,836,559	-147,787,955
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	70,159,199	46,867,537
负商誉	-	-955,891
其他	-19,776,875	-25,555,376
所得税费用	1,490,052,106	1,695,328,712

**54、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	54,431,205	53,623,226
政府补贴	87,538,762	192,801,981
利息收入	63,827,091	62,443,270
其他	13,576,900	51,436,847
合计	219,373,958	360,305,324

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	74,917,882	90,479,142
保证金及押金等	113,500,775	110,060,852
排污费	16,452,209	23,361,124
业务招待费	99,993,480	107,724,805
中介机构及其他服务费	96,846,072	59,917,803
低值易耗品消耗	59,779,746	63,891,066
绿化环保支出	44,975,210	49,016,921
办公及会议费	43,415,695	48,507,643
租赁费	42,946,778	48,827,313
财产保险费	13,636,775	12,677,920
捐赠及其他社会责任支出	57,681,606	55,111,644
其他	186,119,617	241,098,405
合计	850,265,845	910,674,638

**(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回租出售资产价款	-	137,900,000
合计	-	137,900,000

**(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期激励股票回购款	610,051,971	-
支付融资租赁本金及保证金	92,936,980	74,306,814
偿还政府借款	4,012,411	21,624,833
支付非金融企业往来款	-	46,650,000
支付以前年度购买少数股东股权款	-	44,983,690
少数股东减资	-	16,200,000
合计	707,001,362	203,765,337

**55、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,173,593,183	7,020,793,402
加：资产减值准备	78,195,751	210,370,136
信用减值损失	13,997,491	21,306,466
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,579,377,786	1,540,472,996
无形资产摊销	184,064,872	166,714,189
长期待摊费用摊销	61,012,213	76,277,308
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）	-14,013,082	-188,854,586
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,026,200	22,303,820
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,405,398	-5,296,455
财务费用（收益以“-”号填列）	200,578,230	246,117,048
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,572,236	-108,527,838
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	97,540,904	-53,028,587
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,298,451	4,184,345
存货的减少（增加以“-”号填列）	-363,434,701	110,360,027
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-198,626,001	21,130,461
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	739,887,032	630,436,578
其他	-33,451,033	-35,573,445
经营活动产生的现金流量净额	8,405,472,760	9,679,185,865
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,420,246,369	4,918,296,452
减：现金的期初余额	4,918,296,452	5,236,222,134

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,501,949,917	-317,925,682

**(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	654,895,782
其中：Maweni limestone limited	654,895,782
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,606,521
其中：Maweni limestone limited	5,606,521
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	35,401,470
其中：华新交投(赤壁)新型建材有限公司	28,301,470
万源市大巴山水泥有限责任公司	7,100,000
取得子公司支付的现金净额	684,690,731

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	210,000,000
其中：湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司	210,000,000
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	38,067,161
其中：湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司	38,067,161
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	171,932,839

**(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	8,420,246,369	4,918,296,452
其中：库存现金	620,098	518,847
可随时用于支付的银行存款	8,419,626,271	4,917,777,605
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	8,420,246,369	4,918,296,452

**56. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	221,366,478	189,217,971	附注七、1
应收票据	7,000,000	8,700,000	附注七、3
应收款项融资	94,904,632	132,337,715	附注七、5
固定资产	5,896,890	208,437,226	附注七、13
无形资产	6,254,797	9,660,241	附注七、15
合计	335,422,797	548,353,153	/

其他说明：

此外，本集团部分子公司的股权质押给银行以取得长期借款(附注七、28)，于2020年12月31日，该等股权对应的账面净资产余额合计人民币约4,526,129,297元(2019年12月31日：人民币约4,904,996,818元)。

## 57、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	189,467,440		1,171,777,244
其中：美元	177,727,736	6.5249	1,159,655,707
人民币	11,619,564	1.0000	11,619,564
欧元	55,802	8.0250	447,812
港币	64,338	0.8418	54,161
应付账款	247,885		1,510,073
其中：美元	228,455	6.5249	1,490,643
人民币	19,430	1.0000	19,430
其他应付款	14,513,768		14,283,924
其中：美元	360,005	6.5249	2,348,997
人民币	126,993	1.0000	126,993
港币	14,026,770	0.8418	11,807,934
一年内到期的非流动负债	17,180,000		108,448,761
其中：美元	16,510,000	6.5249	107,726,099
丹麦克朗	670,000	1.0786	722,662
长期借款	7,430,000		48,480,007
其中：美元	7,430,000	6.5249	48,480,007

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

√适用 □不适用

本集团主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算；本集团境外重要子公司的记账本位币请参见附注五(4)。

## 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
Maweni Limestone Ltd		149,528,257	100%	现金	2020年10月12日	控制权变更日期	71,334,755	10,823,538

## (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	Maweni Limestone Ltd
—现金	21,500,793
—预计仍将支付的款项(注)	128,027,464
合并成本合计	149,528,257
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	149,528,257
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	-

注：于2019年9月6日，本集团与ARM Cement Plc(以下简称“ARM”)、MESSRS MUNIU THOITHI AND GEORGE WERU 签订股权收购协议，收购由ARM持有、并由MESSRS MUNIU THOITHI AND GEORGE WERU 托管的Maweni Limestone Ltd 公司100%股权及ARM 应收Maweni Limestone Ltd 的债权。本集团共支付收购相关款项1.16 亿美金至ARM 与本集团的共管账户，该款项偿付Maweni Limestone Ltd 公司第三方债务后剩余款项作为股权和债权收购的对价。截至2020年12月31日，共管账户中尚有未支付款项36,180,132 美元(折人民币236,071,742 元)(附注七、9)，本集团管理层估计未来仍需偿还的第三方债务金额后，合理认为仍需支付给原股东ARM 的款项为18,799,645 美元(折人民币128,027,464 元)。

## (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

	MaweniLimestoneLtd	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	874,046,038	1,294,145,903
货币资金	5,606,521	5,606,521
预付款项	15,067,102	15,067,102
其他应收款	198,005	198,005
存货	14,566,184	14,566,184
固定资产	642,952,008	1,243,094,672
在建工程	15,613,419	15,613,419
递延所得税资产	180,042,799	-
负债：	724,517,781	1,890,078,024
短期借款	406,130	406,130
应付账款	58,142,716	58,142,716
合同负债	2,428,642	2,428,642
应付职工薪酬	1,876,512	1,876,512

应交税费	131,567,241	131,567,241
其他应付款	530,096,540	1,695,656,783
净资产	149,528,257	-595,932,121
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	149,528,257	-595,932,121

其他说明：

本集团聘请第三方专家来确定 Maweni Limestone Ltd 的资产负债于购买日的公允价值。购买日其他应付款账面价值与公允价值的差异，主要系应付原股东 ARM 的债务在收购时豁免了部分的影响。

## 2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司湖南华湘环保产业发展有限公司	210,000,000	60%		2020年8月26日	股东变更工商登记	37,521,174	-

其他说明:

√适用 □不适用

于2020年8月26日,通过与湖南凡益环保科技有限公司签订股权转让协议,本集团以人民币210,000,000元的对价处置了本集团所全部持有的湖南华新湘钢水泥有限公司60%股权,湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司湖南华湘环保产业发展有限公司不再纳入合并范围,处置收益人民币37,521,174元计入投资收益。

## 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	
黄石华新绿色建材产业有限公司(注3)	黄石	黄石	建筑骨料生产及销售	60	-	设立
Mawenilimestonelimited(注3)	坦桑尼亚	坦桑尼亚	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新混凝土(黄冈)有限公司(注3)	黄冈	黄冈	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(麻城)有限公司(注3)	麻城	麻城	生产及销售混凝土	-	100	设立
重庆华新再生资源利用有限公司(注3)	重庆	重庆	工业固体废物	-	100	设立
华新环境工程(鹤峰)有限公司(注3)	鹤峰	鹤峰	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新型建筑材料(洛南)有限公司(注3)	洛南	洛南	生产及销售新型材料	-	55	设立
CambodiaConcreteChakreyTingCo.,Ltd.(注3)	柬埔寨	柬埔寨	生产及销售混凝土	-	100	设立
常州市华新混凝土有限公司(注3)	常州	常州	生产及销售混凝土	-	100	设立
HuaxinCementInternationalFinanceCompanyLimited(注3)	香港	香港	投资	-	100	设立
华新型建材(昆明)有限公司(注3)	昆明	昆明	生产及销售新型材料	-	100	设立
华新(海南)投资有限公司(注3)	海口	海口	投资	60	40	设立
华新水泥(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售水泥	67	33	设立
华新水泥(昭通)有限公司	昭通	昭通	生产及销售水泥	60	40	设立
华新水泥(西藏)有限公司	西藏	西藏	生产及销售水泥	79	-	设立
华新水泥(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(仙桃)有限公司	仙桃	仙桃	生产及销售水泥	80	-	设立
华新水泥(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(河南信阳)有限公司	信阳	信阳	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(秭归)有限公司	秭归	秭归	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	鹤峰	鹤峰	生产及销售水泥	51	-	股权并购
华新水泥襄阳襄城有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(渠县)有限公司	渠县	渠县	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥重庆涪陵有限公司	涪陵	涪陵	生产及销售水泥	100	-	设立
华新红塔水泥(景洪)有限公司	景洪	景洪	生产及销售水泥	51	-	股权并购
华新水泥(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售水泥	100	-	股权并购
华新水泥(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(昆明东川)有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	100	-	设立
华新水泥(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售水泥	100	-	股权并购
华新水泥(房县)有限公司	房县	房县	生产及销售水泥	70	-	股权并购
华新水泥(丹江口)有限公司	丹江口	丹江口	生产及销售水泥	-	70	股权并购
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售水泥	90	-	设立
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69	-	股权并购
华新金龙水泥(郧县)有限公司	郧县	郧县	生产及销售水泥	80	-	股权并购
华新亚湾水泥有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥	-	75	设立
华新噶优尔(索格特)水泥有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥	-	95	设立
华新噶优尔物流有限责任公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	装卸、仓储等服务	-	100	设立
华新水泥(剑川)有限公司	剑川	剑川	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新水泥(云龙)有限公司	云龙	云龙	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新水泥(临沧)有限公司	临沧	临沧	生产及销售水泥	-	100	股权并购
攀枝花华新水泥有限公司	攀枝花	攀枝花	生产及销售水泥	-	100	股权并购
昆明崇德水泥有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	-	100	股权并购



云南国资水泥昆明有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	-	100	股权并购
重庆华新盐井水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	80	-	股权并购
重庆华新地维水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	97.27	-	股权并购
重庆华新参天水泥有限公司	重庆	重庆	生产及销售水泥	100	-	股权并购
华新贵州顶效特种水泥有限公司	贵州	贵州	生产及销售水泥	-	100	股权并购
贵州水城瑞安水泥有限公司	贵州	贵州	生产及销售水泥	-	70	股权并购
华新纳拉亚尼水泥有限公司	纳拉亚尼	纳拉亚尼	生产及销售水泥	-	100	设立
华新水泥(黄石)有限公司	黄石	黄石	生产及销售水泥	80	14	设立
武汉武钢华新水泥有限责任公司(注1)	武汉	武汉	生产及销售矿渣水泥	50	-	设立
华新混凝土(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售混凝土	100	-	设立
华新混凝土(黄石)有限公司	黄石	黄石	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土荆门有限公司	荆门	荆门	生产及销售混凝土	-	100	股权并购
信阳华新混凝土有限公司	信阳	信阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
西藏华新建材有限公司	西藏	西藏	生产及销售混凝土	-	56.43	设立
九江华新混凝土有限公司	九江	九江	生产及销售混凝土	-	100	设立
九江容大节能环保建材有限公司	九江	九江	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(孝感)有限公司	孝感	孝感	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土襄阳樊城区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新建材襄阳襄城区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土咸宁有限公司	咸宁	咸宁	生产及销售混凝土	-	100	股权并购
枣阳市华新混凝土有限公司	枣阳	枣阳	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
华新混凝土(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售混凝土	-	100	设立
湖北筑神建筑材料有限公司	武汉	武汉	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
华新混凝土(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(监利)有限公司	监利	监利	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(崇阳)有限公司	咸宁	咸宁	生产及销售混凝土	-	51	股权并购
华新混凝土(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新混凝土襄阳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
华新混凝土襄阳经济技术开发区有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售混凝土	-	84.41	股权并购
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司	重庆	重庆	生产及销售混凝土	100	-	股权并购
重庆华新天成混凝土有限公司	重庆	重庆	生产及销售混凝土	100	-	股权并购
华新混凝土(阳新)新材料有限公司	阳新	阳新	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新环境工程(武穴)有限公司	武穴	武穴	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程有限公司	武汉	武汉	环保设计施工及垃圾处理等	100	-	设立
华新环境工程(黄石)有限公司	黄石	黄石	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(株洲)有限公司	株洲	株洲	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(信阳)有限公司	信阳	信阳	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程奉节县有限公司	奉节	奉节	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程南漳有限公司	南漳	南漳	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(珠海)有限公司	珠海	珠海	环保设计施工及垃圾处理等	-	80	设立
华新环境工程(房县)有限公司	房县	房县	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(应城)有限公司	应城	应城	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
恩平市华新环境工程有限公司	恩平	恩平	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(秭归)有限公司	秭归	秭归	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(攸县)有限公司	攸县	攸县	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(万源)有限公司	万源	万源	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(昭通)有限公司	昭通	昭通	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立

华新环境工程(大冶)有限公司	大冶	大冶	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(娄底)有限公司	娄底	娄底	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程云阳县有限公司	云阳	云阳	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(十堰)有限公司	十堰	十堰	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	股权并购
武汉龙王嘴华新环境工程有限公司	武汉	武汉	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(宜都市)有限公司	宜都	宜都	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
重庆涪陵华新环境工程有限公司	重庆	重庆	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新(剑川)环境工程有限公司	剑川	剑川	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新(丽江)环境工程有限公司	丽江	丽江	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	环保设计施工及垃圾处理等	100	-	设立
华新环境(十堰)再生资源利用有限公司	十堰	十堰	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
株洲华新环境危废处置有限公司	株洲	株洲	环保设计施工及垃圾处理等	-	80	设立
华新环境(阳新)再生资源利用有限公司	阳新	阳新	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新(南漳)再生资源利用有限公司	南漳	南漳	工业固体废物、危险废物处置和回收利用	-	100	设立
华新骨料(武穴)有限公司	武穴	武穴	建筑骨料生产及销售	-	100	设立
华新骨料(阳新)有限公司	阳新	阳新	建筑骨料生产及销售	-	100	设立
华新新型建筑材料有限公司	武汉	武汉	生产及销售新型材料	100	-	设立
重庆华新新型建筑材料有限公司	重庆	重庆	生产及销售新型材料	-	100	设立
华新新型建材(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售新型材料	-	60	设立
华新新型建材(长阳)有限公司	长阳	长阳	生产及销售新型材料	-	100	设立
华新新型建材(富民)有限公司	富民	富民	生产及销售新型材料	-	65	设立
黄石华新包装有限公司	黄石	黄石	生产、销售水泥包装袋	100	-	设立
华新赤壁包装有限公司	赤壁	赤壁	生产、销售水泥包装袋	-	100	设立
华新宜都包装有限公司	宜都	宜都	生产、销售水泥包装袋	-	100	设立
华新鄂州包装有限公司	鄂州	鄂州	生产、销售水泥包装袋	-	100	设立
华新株洲包装有限公司	株洲	株洲	生产、销售水泥包装袋	-	100	设立
华新南漳包装有限公司	南漳	南漳	生产、销售水泥包装袋	-	100	设立
华新渠县包装有限公司	渠县	渠县	生产、销售水泥包装袋	-	100	设立
柬埔寨卓雷丁包装有限公司	柬埔寨	柬埔寨	生产、销售水泥包装袋	-	68	设立
华新水泥(黄石)散装储运有限公司	黄石	黄石	装卸、仓储等服务	100	-	设立
襄阳华新物流有限公司	襄阳	襄阳	装卸、仓储等服务	-	100	设立
昆明华新物流有限公司	昆明	昆明	装卸、仓储等服务	-	100	股权并购
重庆华新物流有限公司	重庆	重庆	装卸、仓储等服务	-	90.02	股权并购
华新(秭归)物流有限公司	秭归	秭归	装卸、仓储等服务	-	100	设立
株洲华新物流有限公司	株洲	株洲	装卸、仓储等服务	-	100	设立
华新中亚投资(武汉)有限公司	武汉	武汉	投资	100	-	设立
华新混凝土有限公司	武汉	武汉	投资	100	-	设立
华新骨料有限公司	武汉	武汉	投资	100	-	设立
华新(香港)国际控股有限公司	香港	香港	投资	100	-	设立

实德金鹰水泥(香港)有限公司	香港	香港	投资	-	65	股权并购
华新香港(柬埔寨)投资有限公司	香港	香港	投资	-	100	设立
华新香港(中亚)投资有限公司(注 2)	香港	香港	投资	-	51	设立
华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司	上海	上海	投资	100	-	设立
云南华新建材投资有限公司	昆明	昆明	投资	100	-	股权并购
毛利求斯萨默塞特投资有限公司	毛利求斯	毛利求斯	投资	100	-	股权并购
黄石市华新水泥科研设计有限公司	黄石	黄石	建材工程设计等	99	-	设立
华新水泥技术管理(武汉)有限公司	武汉	武汉	技术研发及咨询服务	100	-	设立
华新水泥(黄石)装备制造有限公司	黄石	黄石	机电设备制造、维修、安装服务	-	100	设立
华新装备工程有限公司	黄石	黄石	机电设备制造、维修、安装服务	100	-	设立
华新新材景观工程(武汉)有限公司	武汉	武汉	建筑材料批发、建筑咨询	-	100	设立
南漳华新欣瑞酒店管理有限公司	南漳	南漳	住宿服务	-	99	设立
华新水泥吉扎克有限责任公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	生产及销售水泥	-	100	设立
华新混凝土(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售混凝土	-	100	设立
武汉南太子湖华新环境工程有限公司	武汉	武汉	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新环境工程(巴东)有限公司	巴东	巴东	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
山南华新环境工程有限公司	山南	山南	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
武汉长山口华新环境工程有限公司	武汉	武汉	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新骨料(株洲)有限公司	株洲	株洲	建筑骨料生产及销售	-	70	设立
华新香港坦桑尼亚有限公司	香港	香港	投资	-	100	设立
武汉华新长山口物流有限公司	武汉	武汉	装卸、仓储等服务	-	100	设立
华新(黄石)物流有限公司	黄石	黄石	装卸、仓储等服务	100	-	设立
华新新型建材襄阳有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售新型材料	-	100	设立
华新防渗节能特种新材(富民)有限公司	富民	富民	生产及销售新型材料	-	86	设立
华新混凝土(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售混凝土	-	100	设立
华新(丽江)新材环保有限责任公司	丽江	丽江	生产及销售新型材料	-	70	设立
华新骨料襄阳有限公司	南漳	南漳	建筑骨料生产及销售	-	100	设立
华新环境工程(云南)有限公司	昆明	昆明	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新超可隆新型建材科技(黄石)有限公司	黄石	黄石	生产及销售新型材料	-	100	设立
HXInternational(Tanzania)Limited.	坦桑尼亚	坦桑尼亚	投资	-	100	设立
NETNIXLIMITED	塞浦路斯	塞浦路斯	投资	-	100	股权并购
吉尔吉斯斯坦南方水泥有限公司	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	生产及销售水泥	-	100	股权并购
StoneGroupLLC	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	管理和员工派遣服务	-	100	股权并购
PowerAssetsLLC	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	土地和房屋租赁服务	-	100	股权并购
云维保山有机化工有限公司	保山	保山	生产及销售水泥	-	80	股权并购
华新水泥(嵩明)有限公司	嵩明	嵩明	生产及销售水泥	-	100	设立
华新环境工程(长阳)有限公司	长阳	长阳	环保设计施工及垃圾处理等	-	100	设立
华新(长阳)再生资源利用有限公司	长阳	长阳	工业固体废物	-	100	设立
华新水泥(大冶)有限公司	大冶	大冶	生产及销售水泥	70	-	股权并购
华新水泥(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售水泥	70	-	股权并购
华新水泥(恩平)有限公司	恩平	恩平	生产及销售水泥	-	65.07	股权并购
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	柬埔寨	柬埔寨	生产及销售水泥	-	68	股权并购
华新水泥(富民)有限公司	富民	富民	生产及销售水泥	-	100	股权并购
云南华新东骏水泥有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新水泥(丽江)有限公司	丽江	丽江	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新水泥(红河)有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新水泥(楚雄)有限公司	楚雄	楚雄	生产及销售水泥	-	100	股权并购
河口县红河水泥有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	-	100	股权并购

砚山县远大红河水泥有限公司	红河	红河	生产及销售水泥	-	100	股权并购
华新水泥随州有限公司	随州	随州	生产及销售水泥	60	-	股权并购
华新水泥(桑植)有限公司	桑植	桑植	生产及销售水泥	80	-	设立

其他说明:

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

注 2: 本集团对华新香港(中亚)投资有限公司持股比例为 51%, 华新香港(中亚)投资有限公司董事会实行简单多数原则进行决议, 董事会成员共五名, 本集团有权委派三名董事, 故本集团对华新香港(中亚)投资有限公司拥有控制权。

注 3: 这些公司于 2020 年设立或被本集团收购, 从 2020 年起纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华新香港(中亚)投资有限公司	49.00%	58,588,035	84,142,594	327,078,268
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32.00%	9,131,734	-	279,810,471
华新水泥(大冶)有限公司	30.00%	37,350,881	24,000,000	211,559,705
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49.00%	86,868,813	90,473,606	210,399,585
华新水泥(西藏)有限公司	21.00%	82,683,339	63,000,000	207,791,362

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华新香港(中亚)投资有限公司	207,532,325	730,317,128	937,849,453	295,648,501	93,283,897	388,932,398	258,399,432	975,025,764	1,233,425,196	442,324,003	199,749,995	642,073,998
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	422,874,468	682,474,348	1,105,348,816	121,479,377	109,461,716	230,941,093	303,439,896	792,998,853	1,096,438,749	118,263,631	132,304,066	250,567,697
华新水泥(大冶)有限公司	479,269,499	452,929,272	932,198,771	206,517,942	20,481,810	226,999,752	359,678,403	482,462,381	842,140,784	160,235,029	21,209,677	181,444,706
华新红塔水泥(景洪)有限公司	210,695,237	349,301,834	559,997,071	124,121,015	6,489,148	130,610,163	206,590,121	354,973,429	561,563,550	117,772,313	7,047,609	124,819,922
华新水泥(西藏)有限公司	545,698,696	992,800,571	1,538,499,267	412,211,505	176,226,162	588,437,667	455,473,107	1,039,323,642	1,494,796,749	396,530,609	240,821,221	637,351,830

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华新香港(中亚)投资有限公司	855,278,792	213,684,099	79,537,210	351,253,662	849,347,632	239,833,541	234,610,488	446,728,565
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	586,349,404	88,847,570	28,536,670	180,317,151	686,479,582	150,205,318	163,127,816	175,578,830
华新水泥(大冶)有限公司	734,842,960	124,502,937	124,502,937	239,163,936	829,570,335	156,699,659	156,699,659	204,715,200
华新红塔水泥(景洪)有限公司	577,536,237	177,283,292	177,283,292	212,526,592	637,752,058	205,155,569	205,155,569	280,833,197
华新水泥(西藏)有限公司	1,435,017,145	394,423,378	394,423,378	476,122,534	1,369,670,670	379,874,968	379,874,968	572,060,531

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西藏高新建材集团有限公司	西藏高新建材集团有限公司
流动资产	709,248,857	476,474,203
非流动资产	877,725,350	935,092,069
资产合计	1,586,974,207	1,411,566,272
流动负债	347,374,337	333,191,184
非流动负债	270,793,670	300,626,941
负债合计	618,168,007	633,818,125
少数股东权益	125,346,036	95,229,778
归属于母公司股东权益	843,460,164	682,518,369
按持股比例计算的净资产份额	362,687,871	293,482,899
调整事项	-6,408,339	-6,408,339
--商誉		
--内部交易未实现利润	-6,408,339	-6,408,339
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	356,279,532	287,074,560
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,075,707,112	1,048,004,677
净利润	158,914,122	253,612,930
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	158,914,122	253,612,930
本年度收到的来自联营企业的股利	-	165,550,000

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	60,791,825	22,698,530
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,791,825	-
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,791,825	-
联营企业：		
投资账面价值合计	95,209,844	104,317,669
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,087,410	-1,172,063
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,087,410	-1,172,063

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

单位：元币种：人民币

	本年年末数	上年年末数
金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
交易性金融资产	1,004,581,752	-
其他非流动金融资产	32,827,254	35,003,608
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收款项融资	1,020,306,419	1,308,788,934
其他权益工具投资	33,774,995	38,230,101
以摊余成本计量		
应收票据	79,939,117	97,734,290
应收账款	653,219,779	561,894,121
其他应收款	375,253,958	485,987,186
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	29,141,216	29,148,833
金融负债		
以摊余成本计量		
短期借款	625,000,000	197,000,000

应付票据	472,696,537	191,505,647
应付账款	5,297,633,770	5,120,908,908
其他应付款	786,246,239	679,448,864
一年内到期的非流动负债	1,874,484,159	769,685,711
长期借款	3,504,279,973	2,039,543,196
应付债券	1,943,763,447	1,198,058,176
长期应付款	191,011,663	81,962,612

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

## 1. 风险管理目标和政策

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

### 1.1 市场风险

#### 1.1.1. 外汇风险

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

本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年度及2019年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币非美元的公司持有的美元金融资产和美元金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元币种：人民币

	本年年末数	上年年末数
货币资金	1,159,655,707	410,154,431
应收账款	-	27,912,731
其他应收款	-	175,050,305
应付账款	1,490,643	33,371,085
其他应付款	2,348,997	1,244,990
借款	156,206,106	347,465,733

### 外汇风险敏感性分析

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

单位：元币种：人民币

项目	汇率变动	本期		上期	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
美元	升值 5%	49,980,498	37,170,197	11,551,783	9,328,488



美元	贬值 5%	-49,980,498	-37,170,197	-11,551,783	-9,328,488
----	-------	-------------	-------------	-------------	------------

### 1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款有关，于 2020 年 12 月 31 日，本集团浮动利率的借款余额为人民币 4,107,824,221 元（2019 年 12 月 31 日：长期借款余额为人民币 2,038,842,443 元）（详见附注七、19 及 28）。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2020 年度及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

### 利率风险敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对当期税前利润和股东权益的影响如下：

单位：元币种：人民币

项目利率变动	本期		上期	
	对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
基准利率增加 1%	-41,078,242	-30,808,682	-20,388,424	-15,291,318
基准利率减少 1%	41,078,242	30,808,682	20,388,424	15,291,318

### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为其他权益工具投资和其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的投资不重大，因此，本集团承担的证券市场变动的风险不重大。

### 1.2 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括货币资金（附注七(1)）、应收票据（附注七(3)）、应收账款（附注七(4)）、应收款项融资（附注七(5)）、其他应收款（附注七(7)）、长期应收款及债权投资等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团的风险敞口分布在不同地域且涉及多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。于 2020 年 12 月 31 日，本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币 111,267,028 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 118,781,603 元），占本集团应收账款余额的 14%（2019 年 12 月 31 日：17%）。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

下表详细说明了本集团金融资产和其他项目的信用风险敞口：

单位：元币种：人民币

项目	附注	12 个月内或整个存续期的预期信用损失	
		类别	账面余额
以摊余成本计量的金融资产			
-货币资金	附注七(1)	12 个月内的预期信用损失	8,641,612,847
-应收票据	附注七(3)	12 个月内的预期信用损失	79,939,117
-应收账款	附注七(4)	整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	687,822,992

		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	113,760,104
		小计	801,583,096
-其他应收款	附注七(7)	12个月内的预期信用损失	346,703,297
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	128,876,031
		小计	475,579,328
-长期应收款		整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	29,141,216
-债权投资		整个存续期的预期信用损失(未发生信用减值)	7,500,000
		整个存续期的预期信用损失(已发生信用减值)	2,000,000
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			
-应收款项融资	附注七(5)	12个月内的预期信用损失	1,020,306,419

本集团对信用风险按金融资产组合分类进行管理，主要是应收账款。

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

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

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

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

### 1.3 流动风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元币种：人民币

	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
金融负债					
短期借款	633,808,230	-	-	-	633,808,230
应付票据	472,696,537	-	-	-	472,696,537
应付账款	5,297,633,770	-	-	-	5,297,633,770
其他应付款	786,246,239	-	-	-	786,246,239
长期借款	665,194,785	602,057,183	2,543,763,984	679,754,911	4,490,770,863
应付债券	1,279,907,714	44,402,850	2,087,617,312	-	3,411,927,876
长期应付款	150,932,659	114,734,059	88,106,800	7,336,800	361,110,318
合计	9,286,419,934	761,194,092	4,719,488,096	687,091,711	15,454,193,833

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		1,004,581,752	-	1,004,581,752
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,004,581,752	-	1,004,581,752
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	-	-	33,774,995	33,774,995
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资	-	-	1,020,306,419	1,020,306,419
(七) 其他非流动金融资产	32,827,254	-	-	32,827,254
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>32,827,254</b>	<b>1,004,581,752</b>	<b>1,054,081,414</b>	<b>2,091,490,420</b>

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于上述第一层次公允价值计量项目，根据2020年12月31日股票收盘价确定其市价。

### 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

对于上述货币市场基金，根据该基金产品近期交易价格确定其公允价值。

### 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

对于上述其他权益工具投资的公允价值，本集团参照被投资对象的上市控股股东的市净率，并考虑了流动性折扣后进行估值。

### 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

单位:元币种:人民币

项目	2020年1月1日	当期损失总额	2020年12月31日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入其他综合收益		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融				

资产				
-其他权益工具投资	38,230,101	-4,455,106	33,774,995	-

## 6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资、长期应收款、银行借款、应付款项、应付债券和其他金融负债等，于2020年12月31日，公司的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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

其他说明：

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	股东的子公司
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	股东的子公司
重庆拉法基水泥有限公司	股东的子公司
LAFARGE ASIA SDN BHD	股东的子公司
Holcim Technology Ltd.	股东的子公司
Holcim Philippines, Inc.	股东的子公司
LafargeHolcim distribution	股东的子公司
湖北华新房地产有限公司	其他
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	其他
上海万安华新水泥有限公司	其他
晨峰智能装备湖北有限公司	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
LafargeHolcim distribution	采购材料	9,459,440	-
Holcim Technology Ltd.	技术服务	-	7,673,820
华新集团有限公司	接受综合管理服务	6,226,415	6,226,415
LafargeHolcim Energy Solutions S. A. S.	采购燃料	-	32,863,634
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	劳务派遣服务	-	1,273,585
LAFARGE ASIA SDN BHD	技术服务	-	1,300,260
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	采购材料	-	1,172,022

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	销售备件/工程服务等	41,983,966	80,224,219
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	技术服务费	3,167,428	2,737,019
拉法基豪瑞建材(中国)有限公司	销售材料	-	135,259
Holcim Philippines, Inc.	销售备件/工程服务等	-	29,435,018

## (2). 关联租赁情况

公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北华新房地产有限公司	租用办公楼	13,079,685	11,791,384

## (3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	94,617,796	65,271,117

## 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	1,009,216		2,929,916	
应收账款	华新集团有限公司	-		54,070	
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有	16,207,703		28,584,515	

	限公司				
预付账款	晨峰智能装备湖北有限公司	4,480,000		-	
其他应收款	华新集团有限公司	-		21,485	
其他应收款	重庆拉法基水泥有限公司	-		899,027	
其他应收款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	3,618,968		4,254,226	
其他应收款	上海万安华新水泥有限公司	22,365		22,365	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	15,224,013	276,800
其他应付款	华新集团有限公司	23,684	23,684
其他应付款	LAFARGE ASIA SDN BHD	409,394	401,421

**十三、 股份支付****1、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日本公司股票价格作为基准确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁职工人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日,最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,227,385
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,227,385

**其他说明**

于2020年9月25日,经2020年第二次临时股东大会决议通过《关于公司2020-2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,本公司向核心员工以零价格授予限制性股票合计22,689,338股。上述限制性股票由本公司出资从二级市场进行回购,回购的平均价格为每股人民币26.88元。持股计划包括A计划和B计划两部分,其中A计划指公司2020-2022期间的年度业绩考核挂钩的长期激励计划,包括A-0,A-1.1,A-1.2,A-2.1,A-2.2,A-3等六个批次,分期授予、分期考核、分期解锁;B计划指公司2020-2022年里程碑业绩考核挂钩的长期激励计划,一次性授予,一次性考核,一次性解锁。本集团于2020年9月25日完成A-0和B计划的授予,合计授予16,575,024股,A-0计划限制性股票的限售期为限制性股票过户至员工持股计划名下之日起36个月、48个月、60个月,并分别按照33%、33%及34%的比例解除限售;B计划限售期为限制性股票过户至员工持股计划名下之日起48个月,100%达成考核目标时,解锁比例为100%,90%达成考核目标时,解锁比例为87.5%,80%达成考核目标时,解锁比例为75%。

**2、 以现金结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	171,757,079
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	107,735,367

#### 其他说明

于2016年12月2日,经第八届董事会第二十次会议审议通过的《华新水泥股份有限公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划》,本公司基于2017年至2019年的绩效考核达成情况,授予核心管理人员特定数量的虚拟业绩股票,并于各个授予日起三年服务期届满后的结算日以现金方式支付与结算日股票价格等值之激励奖金。结算日本公司股票价格若超出授予日股票价格的200%,按授予日价格的200%计算;结算日本公司股票价格若低于授予日本公司股票价格的50%,按授予日价格的50%计算。

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
资本承诺

	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	1,177,743,687	1,513,149,478

至资产负债表日止,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

	期末金额	期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年	31,111,810	14,972,035
资产负债表日后第2年	28,395,390	15,045,624
资产负债表日后第3年	29,061,992	15,119,213
以后年度	115,917,167	100,507,509
合计	204,486,359	145,644,381

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼

(1) 于2019年8月,平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行”)向广州市天河区人民法院提起诉讼,称于2016年2月,平安银行与本公司之子公司华新水泥(株洲)有限公司(以下简称“株洲水泥”)、广州铁城工程材料有限公司(以下简称“广州铁城”)三方签订了《合作协议书(担保提货模式)》(以下简称“合作协议”),合作协议约定,广州城铁与株洲水泥的贸易合同采用银行承兑汇票作为付款方式,株洲水泥在未发货、发货价值少于贸易合同约定等情况下,对接收的银行承兑汇票负有退款责任。2016年4至7月,广州铁城通过平安银行线上供应链系统申请开出多张银行承兑汇票,株洲水泥均出具了收到商业汇票的确认函。平安银行要求株洲水泥根据上述合作协议对银行承兑汇票的垫款本金人民币41,579,542元承担退款责任,并承担自起诉日至清偿之日按日万分之二点一的滞纳金。株洲水泥随即向株洲市公安局渌口分局报案,称并未参与签订该合作协议,株洲市公安局渌口分局委托鉴定机构对涉案合同的印章进行鉴定,结论为涉

案合同印章及株洲公司印章并非同一印章。2020年1月7日，广州市天河区人民法院根据鉴定结果认为合作协议中株洲水泥的印章系伪造，驳回了平安银行的起诉，平安银行不服判决再次提起上诉。2020年8月，广州市天河区人民法院二审裁定，再次驳回其上诉，截至本财务报表批准报出之日止，在征询了律师意见后，本公司管理层认为二审已胜诉，因此未计提相应拨备。

(2) 于2019年9月，广州市长璟贸易有限公司(以下简称“长璟贸易”)向恩平市人民法院提起诉讼，称于2017年5月，本公司之子公司华新水泥(恩平)水泥有限公司(以下简称“恩平水泥”)委托长璟贸易投标广东中开高速公路江门段工程水泥采购项目，并确认按固定单价向长璟贸易供应水泥，但长璟贸易中标后，恩平水泥拒绝按约定单价供应水泥，导致长璟贸易为履行中标项目义务而不得已从市场上按上涨后的市价采购水泥，造成重大损失，要求恩平水泥赔偿其损失人民币22,369,475元。恩平市人民法院认为双方约定价格并非固定价格，分别与2019年12月、2020年4月、2020年9月驳回了长璟贸易的起诉，截至本财务报表批准报出之日止，在征询了律师意见后，本公司管理层认为法院已多次驳回对方的起诉，因此未计提相应拨备。

(3) 于2020年9月，Moncement Building Materials LLC(以下简称“蒙古水泥”)向ICC申请仲裁，称本集团于2013年至2017年通过签订EPC协议和相关补充协议总承包其水泥生产线建设项目，违反质量保证义务和维修义务给其造成的损失，要求本集团赔偿其损失金额和全部仲裁费用，并按照10%年利率支付自仲裁申请之日起至实际支付之日止的利息。截至本财务报表批准报出之日止，本公司管理层认为结果尚难以预计，没有计提相应拨备。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,261,384,322
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据2021年3月25日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利人民币261,384,322元，上述提议尚待股东大会批准。

### 2、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

于2021年2月4日，本集团和林民武、欧孝彪、何敏真、曾德新等签订了《股权转让协议》，以人民币186,696,200元的价格收购海南鑫鸿达建材有限公司100%的股权，截至本财务报表批准报出之日止，本集团已支付全部股权收购款，被收购方于2021年2月9日完成工商变更登记。

于2021年2月7日，本集团和彭安福、彭敏、霍祺等签订了《股权转让协议》，以人民币58,800,000元的价格收购宜都市红花鑫通物流有限公司100%的股权，截止本财务报表批准报出之日止，本集团已支付全部股权收购款，被收购方于2021年3月9日完成工商变更登记。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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



## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

按资产所在地划分的非流动资产

单位：元币种：人民币

	期末金额	期初金额
中国	24,408,221,749	22,803,090,399
中亚地区	1,828,399,859	2,018,424,011
柬埔寨	682,081,096	792,998,853
尼泊尔	689,076,875	433,692,466
坦桑尼亚	645,073,560	-
合计	28,252,853,139	26,048,205,729

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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	520,489,417	74,646,323
6-12 个月	940,457	372,544,679
1 年以内小计	521,429,874	447,191,002
1 至 2 年	25,185,682	294,243
2 至 3 年	294,243	2,411,691
3 年以上	20,277,245	128,543,030
减：信用损失准备	-21,437,478	-23,040,829
合计	545,749,566	555,399,137

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	552,623,510	97	21,201,797	4	531,421,713	544,248,674	94	23,015,875	4	521,232,799
按组合计提坏账准备	14,563,534	3	235,681	2	14,327,853	34,191,292	6	24,954	-	34,166,338
合计	567,187,044	/	21,437,478	/	545,749,566	578,439,966	/	23,040,829	/	555,399,137

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：水泥业务

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	6,244,174	-	-
6-12 个月	259,859	20,789	8
1-2 年	915,283	183,056	20
合计	7,419,316	203,845	

组合计提项目：其他业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	6,825,855	-	-
1-2 年	318,363	31,836	10
合计	7,144,218	31,836	

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
应收账款坏账准备	23,040,829	65,001	-1,668,352	21,437,478
合计	23,040,829	65,001	-1,668,352	21,437,478

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

项目	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
子公司 A	28,147,802	5	-
子公司 B	25,550,080	5	-
子公司 C	23,952,037	4	-
子公司 D	22,272,664	4	-
子公司 E	19,343,388	3	-
合计	119,265,971	21	-

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	21,255,397
其他应收款	4,396,614,326	4,525,408,017
合计	4,396,614,326	4,546,663,414

## 应收股利

### (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司	-	21,255,397
合计	-	21,255,397

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内小计	2,056,247,333	2,578,283,454
1至2年	1,243,904,562	486,372,052
2至3年	437,314,641	838,930,770
3年以上	706,042,459	668,550,171
减：信用损失准备	-46,894,669	-46,728,430
合计	4,396,614,326	4,525,408,017

### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司及关联方款项	4,422,786,704	4,523,393,436
保证金、押金及定金	17,237,489	45,094,757
其他	3,484,802	3,648,254
合计	4,443,508,995	4,572,136,447

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	46,728,430	1,290,162	-85,790	-1,038,133	46,894,669
合计	46,728,430	1,290,162	-85,790	-1,038,133	46,894,669

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,038,133

### (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
子公司 F	往来款	650,165,546	1 年以内、1-2 年及 3 年以上	15	-
子公司 G	往来款	487,727,009	1 年以内、1-2 年	11	-
子公司 H	往来款	415,044,413	1 年以内、1-2 年	9	-
子公司 I	往来款	383,342,721	1 年以内、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	9	-
子公司 J	往来款	316,876,765	1 年以内、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	7	-
合计	/	2,253,156,454	/	51	

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,712,823,034	42,000,000	10,670,823,034	10,147,923,034	42,000,000	10,105,923,034
对联营、合营企业投资	448,693,489	-	448,693,489	380,104,103	-	380,104,103
合计	11,161,516,523	42,000,000	11,119,516,523	10,528,027,137	42,000,000	10,486,027,137

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
湖南华新湘钢水泥有限公司	85,500,000	-	85,500,000.00	-	-
华新骨料有限公司	258,100,000	-	-	258,100,000	-
华新红塔水泥(景洪)有限公司	91,601,080	-	-	91,601,080	-
华新环境工程(宜昌)有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-
华新环境工程有限公司	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-
华新(黄石)物流有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-
华新混凝土(武汉)有限公司	80,502,159	-	-	80,502,159	-
华新混凝土有限公司	50,000,000	30,000,000	-	80,000,000	-
华新金龙水泥(郧县)有限公司	363,802,268	-	-	363,802,268	-
华新纳拉亚尼投资(上海)有限公司	500,000	-	-	500,000	-
华新水泥(长阳)有限公司	197,590,806	-	-	197,590,806	-
华新水泥(郴州)有限公司	220,000,000	-	-	220,000,000	-
华新水泥(赤壁)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-
华新水泥(大冶)有限公司	420,100,753	-	-	420,100,753	-
华新水泥(道县)有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-
华新水泥(迪庆)有限公司	65,550,000	-	-	65,550,000	-
华新水泥(鄂州)有限公司	99,437,031	-	-	99,437,031	-
华新水泥(恩平)有限公司	674,058	-	-	674,058	-
华新水泥(恩施)有限公司	40,200,000	-	-	40,200,000	-
华新水泥(房县)有限公司	30,124,664	-	-	30,124,664	-
华新水泥(河南信阳)有限公司	200,000,000	-	-	200,000,000	-
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	24,300,483	20,400,000	-	44,700,483	-
华新水泥(黄石)散装储运有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-
华新水泥(黄石)有限公司	400,000,000	-	-	400,000,000	-
华新水泥技术管理(武汉)有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-
华新水泥(荆州)有限公司	70,800,000	-	-	70,800,000	-
华新水泥科研设计有限公司	990,000	-	-	990,000	-
华新水泥(昆明东川)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-
华新水泥(冷水江)有限公司	180,000,000	-	-	180,000,000	-
华新水泥(麻城)有限公司	65,000,000	-	-	65,000,000	-
华新水泥(南通)有限公司	-	-	-	-	-

华新水泥(渠县)有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-
华新水泥(桑植)有限公司	120,000,000	-	-	120,000,000	-
华新水泥随州有限公司	24,600,000	-	-	24,600,000	-
华新水泥(万源)有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-
华新水泥(武汉)有限公司	42,000,000	-	-	42,000,000	42,000,000
华新水泥(武穴)有限公司	300,000,000	-	-	300,000,000	-
华新水泥(西藏)有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-
华新水泥(仙桃)有限公司	14,658,135	-	-	14,658,135	-
华新水泥襄阳襄城有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	-
华新水泥(襄阳)有限公司	140,000,000	-	-	140,000,000	-
华新水泥(阳新)有限公司	653,713,479	-	-	653,713,479	-
华新水泥(宜昌)有限公司	505,589,562	-	-	505,589,562	-
华新水泥(岳阳)有限公司	22,500,000	-	-	22,500,000	-
华新水泥(昭通)有限公司	45,000,000	-	-	45,000,000	-
华新水泥重庆涪陵有限公司	200,000,000	-	-	200,000,000	-
华新水泥(株洲)有限公司	340,000,000	-	-	340,000,000	-
华新水泥(秭归)有限公司	240,000,000	-	-	240,000,000	-
华新(香港)国际控股有限公司	157,935,219	-	-	157,935,219	-
华新新型建筑材料有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-
华新中亚投资(武汉)有限公司	388,623,689	-	-	388,623,689	-
华新装备工程有限公司	190,000,000	-	-	190,000,000	-
黄石华新包装有限公司	60,229,648	-	-	60,229,648	-
毛里求斯萨默塞特投资有限公司	252,000,000	-	-	252,000,000	-
武汉武钢华新水泥有限责任公司	20,000,000	-	-	20,000,000	-
云南华新建材投资有限公司	977,000,000	-	-	977,000,000	-
重庆华新地维水泥有限公司	73,000,000	-	-	73,000,000	-
重庆华新凤凰湖混凝土有限公司	40,000,000	-	-	40,000,000	-
重庆华新天成混凝土有限公司	29,000,000	-	-	29,000,000	-
重庆华新盐井水泥有限公司	4,000,000	-	-	4,000,000	-
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	253,300,000	-	-	253,300,000	-
黄石华新绿色建材产业有限公司	-	600,000,000	-	600,000,000	-
合计	10,147,923,034	650,400,000	85,500,000	10,712,823,034	42,000,000

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动		
一、合营企业					
二、联营企业					
西藏高新建材集团有限公司	287,074,560	68,333,072	871,900	356,279,532	-
上海万安华新水泥有限公司	93,029,543	-615,586	-	92,413,957	-
小计	380,104,103	67,717,486	871,900	448,693,489	-
合计	380,104,103	67,717,486	871,900	448,693,489	-

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,135,016,134	808,673,342	1,139,849,588	751,806,633
其他业务	2,878,207,488	2,574,643,647	2,972,819,511	2,622,721,664
合计	4,013,223,622	3,383,316,989	4,112,669,099	3,374,528,297

## 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	3,006,506,405	2,423,388,386
处置长期股权投资产生的投资收益	124,500,000	140,408,268
权益法核算的长期股权投资收益	67,717,486	106,996,430
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,339,145	7,438,572
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,133,360	521,519
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,408,167	1,255,397
合计	3,202,604,563	2,680,008,572

## 6、其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,155,313,737	2,887,942,727
加：资产减值准备	206,466	58,993
信用减值准备	-398,978	-380,768
固定资产折旧	40,782,415	36,404,208
无形资产摊销	3,543,039	3,976,218
长期待摊费用摊销	2,413,779	3,758,906
递延收益摊销	-3,844,333	-
非流动资产处置（收益）损失	-10,798,209	1,183,233
固定资产报废收益	148,238	-9,538,859
公允价值变动收益	-2,405,398	-5,296,455
财务费用	143,467,622	99,801,942
投资收益	-3,202,604,563	-2,680,008,572
递延所得税资产减少	7,181,746	9,205,883
存货的（增加）减少	-37,726,016	63,181,742
经营性应收项目的增加	-153,368,102	-1,294,495,925
经营性应付项目的增加	327,593,301	123,621,383
经营活动产生的现金流量净额	269,504,744	-760,585,344
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,624,314,323	3,141,838,852
减：现金的期初余额	3,141,838,852	3,444,018,042
现金净增加（减少）额	1,482,475,471	-302,179,190

## 十八、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	-9,013,118	
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）	101,892,558	
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	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	3,744,543	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,338,361	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,559,351	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-11,733,195	
少数股东权益影响额	2,220,722	
合计	76,890,520	

## 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	25.03	2.69	2.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.68	2.65	2.65

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：徐永模

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
华新水泥2020年年度报告（更正板）	2021年3月30日	详见《公司2020年年度报告更正公告》