

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 2016 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年，母公司实现净利润为338,442,743元、合并后归属于母公司股东的净利润为451,940,413元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金33,844,274元。截止2016年12月31日母公司可分配利润为3,009,735,757元。

董事会拟定，以2016年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）分配现金红利，合计分配149,757,133元（占合并后归属于母公司股东净利润的33%），余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，2016年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	157

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		
本公司、公司、华新水泥	指	华新水泥股份有限公司
报告期	指	2016 年度
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币
拉豪集团	指	LafargeHolcim Ltd.
西藏三期	指	华新水泥(西藏)有限公司第三条熟料生产线项目
赤壁公司	指	华新水泥(赤壁)有限公司
恩施公司	指	华新水泥(恩施)有限公司
秭归公司	指	华新水泥(秭归)有限公司
房县公司	指	华新水泥(房县)有限公司
桑植公司	指	华新水泥(桑植)有限公司
日喀则公司	指	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司
万源公司	指	华新水泥(万源)有限公司
NOx	指	氮氧化合物
SNCR	指	选择性非催化还原
RDF	指	可替代衍生燃料
SO2	指	二氧化硫
KPI	指	关键业绩指标

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锡明先生	王璐女士
联系地址	湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼	湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼
电话	02787773896	02787773898
传真	02787773992	02787773992
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市黄石大道897号
公司注册地址的邮政编码	435002

公司办公地址	湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼
公司办公地址的邮政编码	430073
公司网址	www.huaxincem.com
电子信箱	investor@huaxincem.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减 (%)	2014年
营业收入	13,525,759,490	13,271,319,219	1.92	15,996,149,247
归属于上市公司股东的净利润	451,940,413	102,756,044	339.82	1,221,558,778
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,128,509	60,043,329	672.99	1,121,884,090
经营活动产生的现金流量净额	3,096,150,887	2,753,246,189	12.45	3,839,857,469
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	9,994,864,233	9,605,669,251	4.05	9,780,495,250
总资产	27,426,749,410	25,486,671,762	7.61	26,056,706,397
期末总股本	1,497,571,325	1,497,571,325	0	1,496,479,885

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.07	328.57	0.82

稀释每股收益（元/股）	0.30	0.07	328.57	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.04	675.00	0.75
加权平均净资产收益率（%）	4.61	1.06	增加3.55个百分点	13.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.74	0.62	增加4.12个百分点	12.12

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

九、2016 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	2,405,205,841	3,332,810,229	3,425,393,924	4,362,349,496
归属于上市公司股东的净利润	-136,403,349	144,443,599	152,767,126	291,133,037
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-160,722,432	132,288,582	148,962,275	343,600,084
经营活动产生的现金流量净额	317,591,846	491,440,326	902,848,303	1,384,270,412

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-108,998,664		-13,254,253	-7,232,383
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	77,426,359		60,214,044	146,237,586
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	862,070			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,303,006		10,724,623	9,891,669
受托经营取得的托管费收入	7,165,029			
除上述各项之外的其他营业外收入	-9,619,533		-10,844,871	-6,166,263

和支出				
少数股东权益影响额	-4,411,338		8,337,797	-14,886,409
所得税影响额	10,084,975		-12,464,625	-28,169,512
合计	-12,188,096		42,712,715	99,674,688

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	801,555,568	801,555,568	4,796,783
可供出售金融资产-权益工具	31,385,178	29,267,459	-2,117,719	1,189,857
可供出售金融资产-债务工具	28,255,500	28,255,500	-	3,840,000
合计	59,640,678	859,078,527	799,437,849	9,826,640

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

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

截至目前，公司在湖北、湖南、云南、四川、贵州、广东、河南、重庆、西藏、江苏等 10 省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨两国拥有各类工厂 146 家，具备水泥 9000 万吨/年、水泥设备制造 5 万吨/年、商品混凝土 2380 万立方/年、骨料 1650 万吨/年、水泥包装袋 4 亿只/年及处置废弃物 555 万吨/年（含在建）的总体产能，为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。

2016 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 88%，在公司的所有业务中居主导地位。

水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑。改革开放以来，中国水泥行业进入快速发展的黄金期，自 1985 年起，中国水泥年产量一直位居世界第一，2014 年水泥产量 24.8 亿吨至峰值，约占当年全球总产量的 60%。截止到 2016 年底，全国设计熟料产能达 18.3 亿吨，实际年熟料产能超过 20 亿吨，水泥产能超过 34 亿吨，根据中国水泥协会数字水泥的统计，2016 年我国水泥熟料产能利用率仅 68.1%，产能过剩局面严重。随着中国经济进入“新常态”，水泥需求见顶回落，水泥行业必然从过往高速发展的增长期转为“产能全面过剩、需求下滑”的下行期，加之行业集中度低，因此，供给侧改革去产能、创新发展、节能减排、提升资源能源利用效率、提高品种等级、提高企业集中度，成为中国水泥行业当前发展的必然趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

项目	期初数	期末数	变动	变动百分比	说明
可供出售的金融资产	71,365,344	69,247,625	-2,117,719	-3%	
长期应收款	37,853,636	30,010,131	-7,843,505	-21%	
长期股权投资	321,034,383	387,513,512	66,479,129	21%	
固定资产	14,861,157,951	15,343,820,403	482,662,452	3%	

在建工程	1,888,059,571	771,069,947	-1,116,989,624	-59%	主要为塔吉克斯坦索格特项目建成转入固定资产
工程物资	61,599,504	36,837,335	-24,762,169	-40%	大型项目设备已完成安装
固定资产清理	63,648,601	127,920	-63,520,681	-100%	主要为黄石分公司北区搬迁相关固定资产清理转入营业外支出
无形资产	2,114,097,660	2,295,250,101	181,152,441	9%	
商誉	447,472,492	447,472,492	-	0%	
长期待摊费用	340,860,551	335,441,362	-5,419,189	-2%	

其中：境外资产 2,594,055,921（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

报告期内，公司以转型发展为核心，着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力，公司的核心竞争力得到了巩固和提升。

1、完整的产业链竞争优势。

公司倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念。公司是行业内较早实现纵向一体化发展的企业。公司依托水泥主业，在混凝土、骨料、水泥装备与工程等业务稳健发展的同时，自主研发水泥窑协同处置工业危废物、城市生活垃圾和市政污泥等技术，转型发展环保产业。通过水泥主业产业链的延伸，公司拥有完整的水泥行业产业链，以及依托水泥窑协同技术的环保产业，具备了上下游一体化的协同竞争能力。

2、技术创新优势。

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

截至 2016 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 34 项，实用新型专利 92 项。公司“水泥窑高效生态化协同处置固体废弃物成套技术与应用”项目荣获 2016 年度国家科技进步二等奖。

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。

2016 年，公司以 302.86 亿元人民币的品牌价值，位列“中国 500 最具价值品牌”95 位；同时，公司再次跻身由世界品牌实验室和世界经理人集团共同编制和发布的 2016 年《亚洲品牌 500 强》排行榜，排名第 180 位。

4、产品品质优势。

公司为 2016 年全国“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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，中国国内生产总值同比增长 6.7%，同比增速下降 0.2 个百分点；全年全社会固定资产投资增速为 8.1%，增速较去年同期下降 1.9 个百分点。虽然全社会固定资产投资增速持续放缓，但对水泥需求影响最大的基础设施投资（不含电力）、房地产开发投资同比分别增长 17.4%、6.9%，高于 2015 年同期 0.2 个百分点、5.9 个百分点（数据来源：国家统计局）。

在基建投资稳定增长和房地产投资回暖的情况下，2016 年中国水泥产量 24.1 亿吨，同比增长 2.3%；得益于需求总量的增长及包括错峰生产、中央环保督察、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行，水泥价格在 2016 年上半年探底后回涨，水泥行业全年实现利润总额 518 亿元，同比增长 55%（数据来源：国家统计局）。

2016 年，公司把握供给侧改革机遇，积极倡导行业自律。坚持以安全生产为基础，以运营结果为导向，以转型发展为核心，着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力，改善经营业绩。

巩固安全管理基础，强化合规风险管控。报告期内，通过重点实施个人防护用品标准化、皮带机安全防护改造、能量隔离加锁、热生料防护等安全改进项目，进一步提升员工安全防范意识和防护技能，公司整体安全形势逐渐步入良性发展轨道。通过实施余热发电、分级燃烧、脱硫脱硝等技术改造，公司所有工厂环保排放水平达到国家标准。在 2016 年的中央环保督察中，公司所有被检查工厂各项环保排放指标全部达标。

全力推进采购变革，持续降低运营成本。报告期内公司通过构建类别采购管理体系，实现了采用分开，各司其职；通过类别化和专业化采购管理，在提升采购效率的同时进一步大幅降低采购成本；实施灵活的燃料采购策略，在 2016 年下半年煤炭价格大幅上涨时期积极推进替代燃料的使用，减少了煤价上涨对燃料成本上升的影响。通过严格审核年修计划和技术方案，重点强化年修过程监管，优化维修考核体系、维修和设备管理审计、设备运行状态动态监测，全年停窑次数同比降幅为 12%；同时，严格控制各工艺环节的消耗。2016 年公司水泥产品的成本同比下降 2.5%。

把握市场节奏，推行价值营销。报告期内，公司通过建立“获取-甄别-反馈-决策”的市场信息分析机制，及时掌握市场价格、客户销量库存等动态变化信息，结合国家政策动向，灵活调整工厂生产运行策略和销售策略。下半年公司准确把握供给侧改革机遇，坚决落实国办发〔2016〕34 号文件精神，积极跟进区域内错峰生产，逐步将水泥价格恢复至合理水平，从而一举扭转了上半年被动的经营局面，大幅改善经营业绩。强化以客户为中心的市场服务，针对客户痛点开展现场技术支持服务，优化生产、物流等流程改进，解决客户痛点，为不同类型客户需求创造差异化价值，进一步提升客户粘性和忠诚度，全年新增特大重点项目 28 个，水泥签约量超过 400 万吨。通过“水泥加鼠标”的有机结合，全面升级现有的电商平台系统，新增 9 大功能和 10 项重要优化，进一步提升了客户购买体验，全年电商平台水泥发货量占总发货量比重达 89%。

全产业链拓展产能规模，巩固行业领先地位。报告期内公司塔吉克斯坦索格特 3000 吨/日熟料生产线、武穴骨料二期 500 万吨/年项目投产运行，加之年内完成的对拉豪集团位于云南、重庆、贵州三个省市共 15 家水泥工厂（含 4 家粉磨站）并购的股东大会审批，公司总计可新增熟料产能 1000 万吨/水泥产能 1,500 万吨、混凝土产能 90 万方、骨料产能 700 万吨。年内水泥窑协同处置环保项目新签约项目 10 个，实现竣工项目 3 个，在建项目 6 个，年底公司运行和在建的环保工厂共计已达 25 家，全部投产后总产能将达到 555 万吨/年。2016 年全年处置各类废弃物 150 万吨，吨熟料各类废弃物处置量在行业中遥遥领先，年生活垃圾处置量已占全国水泥窑协同处置总量的 70%以上。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现水泥和熟料销售总量 5270 万吨，同比增长 5%；销售骨料 750 万吨，同比增长 51%；环保业务处置总量 150 万吨，同比增长 60%；商品混凝土实现销量 287 万方，同比下降 7%。全年公司实现营业收入 135.26 亿元，同比增长 1.92%；实现利润总额 8.07 亿元，归属于母公司股东的净利润 4.52 亿元，分别较上年同期增长 139.45%和 339.82%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,525,759,490	13,271,319,219	1.92
营业成本	9,971,000,727	10,131,955,705	-1.59
销售费用	1,105,521,093	1,060,125,396	4.28
管理费用	939,281,428	915,633,833	2.58
财务费用	569,399,572	674,421,411	-15.57
经营活动产生的现金流量净额	3,096,150,887	2,753,246,189	12.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,004,536,441	-1,718,710,404	-16.63
筹资活动产生的现金流量净额	679,952,145	-1,728,331,065	139.34
研发支出	73,129,345	65,255,301	12.07

1. 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

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	11,912,562,676	8,841,562,003	25.78	4.38	2.49	增加 1.36 个百分点
混凝土	709,341,698	529,604,313	25.34	-11.82	-13.83	增加 1.74 个百分点
骨料	247,914,559	155,008,895	37.47	76.49	81.35	减少 1.68 个百分点
其他	655,940,557	444,825,516	32.19	-28.18	-44.77	增加 20.38 个百分点
合计	13,525,759,490	9,971,000,727	26.28	1.92	-1.59	增加 2.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
32.5 等级水泥	4,444,173,749	3,258,990,843	26.67	-3.35	-7.38	增加 3.19 个百分点
42.5 等级及以上水泥	6,913,271,719	5,052,708,266	26.91	11.34	12.25	减少 0.60 个百分点
商品熟料	555,117,208	529,862,894	4.55	-8.29	-12.63	增加 4.74 个百分点
混凝土	709,341,698	529,604,313	25.34	-11.82	-13.83	增加 1.74 个百分点
骨料	247,914,559	155,008,895	37.47	76.49	81.35	减少 1.68 个百分点
其他	655,940,557	444,825,516	32.19	-28.18	-44.77	增加 20.38 个百分点
合计	13,525,759,490	9,971,000,727	26.28	1.92	-1.59	增加 2.62 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	5,667,612,843			-3.56		
湖南省	1,896,948,873			3.60		

四川省	556,444,640			-6.10		
云南省	1,058,523,377			21.81		
西藏	735,229,660			18.78		
重庆	598,266,849			3.67		
河南省	381,501,470			4.61		
江苏省	237,097,611			30.76		
江西省	170,249,094			3.22		
安徽省	171,690,532			7.32		
上海市	200,542,290			22.01		
浙江省	2,807,763			-88.77		
广西省	140,748,818			9.52		
广东省	354,843,082			20.35		
贵州省	99,991,543			20.11		
境外	1,214,507,002			-4.34		
其他	38,754,043			-43.92		
合计	13,525,759,490			1.92		

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥	4,995 万吨	4,928 万吨	126 万吨	6.00	6.00	5.00
熟料	3,960 万吨	342 万吨	115 万吨	1.95	-8.31	-38.17

(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	1,401,993,539	17	1,400,976,361	17	-	
	燃料和动力	4,392,715,221	53	4,191,118,684	52	5	
	折摊	1,047,372,960	13	982,529,202	12	7	
	人力及其他	1,469,617,389	17	1,445,299,097	19	2	
熟料	原材料	58,374,623	11	70,713,816	12	-17	
	燃料和动力	307,891,956	58	347,468,422	57	-11	
	折摊	66,503,825	13	75,743,013	12	-12	
	人力及其他	97,092,490	18	112,542,783	19	-14	
混凝土	原材料	448,379,835	85	499,863,831	81	-10	
	燃料和动力	6,864,246	1	8,353,131	1	-18	
	折摊	34,755,295	7	31,412,770	5	11	
	人力及其他	39,604,937	7	74,985,719	13	-47	

(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 37,175 万元，占年度销售总额 2.7%；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 79,962 万元，占年度采购总额 9.5%；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%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,105,521,093	1,060,125,396	4.28
管理费用	939,281,428	915,633,833	2.58
财务费用	569,399,572	674,421,411	-15.57

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,129,345
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	73,129,345
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.54

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	占投资收入的比例%	上年同期数	占投资收入的比例%	说明
收回投资收到的现金	30,013,282	23	167,654,023	65	本期投资的货币基金仅部分赎回
取得投资收益收到的现金	16,779,872	13	46,980,911	18	联营公司分红减少
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	36,180,007	28	3,910,170	2	出售房屋收到的资金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,287,302	3	0	0	本期处置一子公司
收到其他与投资活动有关的现金	42,169,323	33	39,902,403	15	
投资活动现金流入小计	129,429,786	100	258,447,507	100	

项目	本期数	占投资支出的比例%	上年同期数	占投资支出的比例%	说明
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,058,252	57	1,591,631,924	81	
投资支付的现金	826,105,489	39	160,000,000	8	本期购买货币基金额度增加
取得子公司支付的现金净额	95,802,486	4	179,228,958	9	股权并购款支付量减少
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	46,297,029	2	支付企业间往来款减少
投资活动现金流出小计	2,133,966,227	100	1,977,157,911	100	

项目	本期数	占筹资收入的比例%	上年同期数	占筹资收入的比例%	说明
吸收投资收到的现金	2,003,905	-	16,259,314	-	
取得借款收到的现金	3,285,612,317	71	2,712,939,106	73	

发行债券收到的现金	1,193,500,000	26	795,200,000	21	债务结构调整
收到其他与筹资活动有关的现金	154,195,344	3	190,446,667	6	
筹资活动现金流入小计	4,635,311,566	100	3,714,845,087	100	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,719,378,221	13.56	2,122,410,326	8.33	75.24	新发行公司债以及经营情况改善
应收票据	828,792,121	3.02	580,803,747	2.28	42.70	票据回款增加
其他流动资产	116,672,478	0.43	186,011,383	0.73	-37.28	待抵扣增值税减少
在建工程	771,069,947	2.81	1,888,059,571	7.41	-59.16	主要为索格特项目建成转入固定资产
工程物资	36,837,335	0.13	61,599,504	0.24	-40.20	大型项目设备已完成安装
固定资产清理	127,920	-	63,648,601	0.25	-99.80	主要为黄石分公司北区搬迁相关固定资产清理转入营业外支出
应付票据	148,902,088	0.54	431,251,372	1.69	-65.47	应收票据存量增加而减少出票
应付职工薪酬	155,094,320	0.57	107,325,380	0.42	44.51	本期业绩高于上期，所计提的绩效工资有所增加
应付股利	66,112,234	0.24	12,127,562	0.05	445.14	子公司分配给少数股东的股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	4,242,439,250	15.47	1,523,691,761	5.98	178.43	附有售回选择权的公司债预计未来一年将到期
应付债券	1,992,645,597	7.27	3,831,541,667	15.03	-47.99	附有售回选择权的公司债预计未来一年将到期而转出
预计负债	114,916,662	0.42	82,589,178	0.32	39.14	计提的矿山复垦费增加
长期应付职工薪酬	27,590,864	0.10	12,522,286	0.05	120.33	内退人员增加所致
其他综合收益	2,889,647	0.01	-8,986,552	-0.04	-132.16	海外子公司的本位币对人民币的汇率变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末公司账面价值 77,092,104 元的货币资金作为保函、票据等保证金；账面价值 139,950,264 元的应收票据为融资租赁款提供担保；账面价值 708,160,836 元的房屋及建筑物和机器设备，以及价值 64,241,264 元的土地使用权作为银行借款抵押物。

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
可供出售金融资产	69,247,625	71,365,344	-2.97
长期股权投资	387,513,512	321,034,383	20.71

(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%
上海万安华新水泥有限公司	生产与销售水泥	49%

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

股票投资：

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	3,165,725	0.0029%	12,605,459	589,857	-1,463,719	可供出售金融资产
601601	中国太保	696,000	0.0066%	16,662,000	600,000	-654,000	可供出售金融资产
合计		3,861,725	/	29,267,459	1,189,857	-2,117,719	/

基金投资：

投资项目	报告期购入	报告期出售	投资收益	期末公允价值变动
人民币货币市场基金	825,000,000	25,000,000	4,200,000	589,797

(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(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,280,284,101	1,014,400,267	278,506,092	719,964,276
西藏高新建材集团有限公司	生产及销售水泥	272,760,000	927,056,548	590,499,999	243,117,071	622,930,429
华新亚湾水泥有限公司	生产及销售水泥	98,200,000	1,703,432,299	246,463,353	164,701,758	654,090,067
华新水泥(昭通)有限公司	生产及销售水泥	75,000,000	443,659,210	282,918,352	88,397,411	405,496,504
华新红塔水泥	生产及销售	179,610,000	426,626,584	275,015,169	54,671,543	314,868,904

(景洪)有限公司	售水泥					
----------	-----	--	--	--	--	--

(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

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。根据《政府工作报告》，2017 年中国 GDP 增长速度为 6.5%左右，中国经济仍坚持以“稳中求进”为发展总基调，基建继续成为保障经济运行维持在合理的增长区间的重要力量。预计 2017 年中国水泥需求与 2016 年相比波动不大。2016 年 12 月召开的中央经济工作会议确定 2017 年经济最核心的工作就是要坚持以推进供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，减少无效供给、扩大有效供给，适度扩大总需求，努力实现供求关系新的动态均衡。加上中央组织专项督查和清理整顿，对去产能过程中的违法违规行为进行督查和问责，以及各地方政府加大对大气污染治理的力度，预计 2017 年包括错峰生产在内的供给侧结构改革的范围和力度将加大，短期内水泥行业供需有望在行业供给侧改革推进下实现弱平衡，企业竞争将趋于理性，水泥全行业的效益也将继续回升。但长远来看，在产能严重过剩的大局下，若不能从根本上解决去产能的问题，水泥行业惨烈竞争的局面将难以避免。

对于水泥窑协同处置环保业务，2016 年开展的环保督察行动已经表明了中央对环境治理的决心，垃圾填埋场的逐步停建也使得水泥窑协同处置的机会增加。随着部分省级政府水泥行业错峰生产文件的陆续出台，已开展水泥窑协同处置废弃物的企业逐步显现出竞争优势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2017 年，公司将弘扬“开放、创新、发展、奉献”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，以创新促发展，以转型促增长，坚定不移推进产品升级，延伸产业链，转型发展和国际化经营。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2016 年经营计划完成情况

2016 年，受公司规模增长影响，公司实现营业收入 135 亿元，与上年相比增长 2%，完成年度预算的 93%。其中：水泥及熟料销售量完成预算的 98%，受销售价格下滑影响，销售收入完成预算的 96%；混凝土销量和销售价格双双下降，销售收入仅完成预算的 78%；骨料因销售价格提升，销售收入完成预算的 103%；因市政垃圾和渣土处置量未达预算，环保销售收入完成预算的 89%。

2016 年，公司实际总体投资的预算完成率为 66%。其中水泥业务完成预算的 92%，混凝土及骨料业务完成预算的 90%，环保业务等投资完成预算的 39%。环保投资预算完成率较低，主要原因系环保业务项目开发及实施滞后。

2016 年末，公司资产负债率为 58%，总资产规模为 274 亿，完成预算的 103%。

2、2017 年经营计划

2017 年，公司计划销售水泥及商品熟料 6,787 万吨，较 2016 年增长约 29%；混凝土销量 346 万方；骨料销量 1195 万吨；环保业务总处置量 194 万吨。

2017 年预计水泥及熟料销售收入 161 亿，较上年增长约 35%；混凝土销售收入 9.07 亿，同比增长约 28%，骨料销售收入 3.68 亿，同比增长约 48%。

2017 年，公司计划投资总额同比增长 60%。其中继续扩展环保业务，计划投资 6.2 亿元；继续扩展海外项目，计划投资 3.7 亿元；扩建西藏三期项目，计划投资 2 亿元；另原计划于 2016 支付的并购拉法基中国水泥有限公司所持有的包括云南拉法基建材投资有限公司在内的 6 家公司股权的 13.75 亿元，将延至 2017 年支付。

2017 年，公司总资产预计超 299 亿元，预计资产负债率为 60%。

为实现上述经营目标，公司将采取下列举措：

(1) 安全生产合规运行。通过宣贯公司安全文化，提升员工安全意识、规范员工操作行为、提高员工安全技能，力争实现百万工时损时事故率降至 0.61、百万工时事故率降至 1.01。做好清洁文明生产，确保工厂各项环保排放指标严格符合国家标准。

(2) 强化精益生产管理。坚持推行成本对标管理，确保 90%以上工厂实际成本达到公司成本标杆的合格值。做好精益生产管理，重点从原燃料成本、动力成本和消耗管控三个方面降本增效，实现原料成本同比下降 10%、动力成本同比下降 8%。加强日常维护和预防性维修，实时监测关键设备运行状态，及时排查设备存在的问题和隐患，保持设备的高效运转。

(3) 着力提升采购增值。完善公司采购大数据系统，开发更多优质供应商资源。密切关注煤炭价格走势，灵活制定燃料采购策略，力争实现燃料采购成本优于竞品，体现采购增值。

(4) 理性竞争保价稳量。积极落实各级政府关于水泥行业错峰生产的文件精神，引导区域内企业严格落实错峰生产，做好价格恢复工作。做好客户开发与维护，持续拓展渠道宽度，通过解决客户需求和痛点，在为客户创造差异化价值的同时实现自身的价值增值。

(5) 严格管控资本和费用支出。以经济性最优、效益提升为目标，以投资回收期短为原则，精确计算项目投资收益，力争实现全年维持性资本支出总额同比减少三分之一以上，逐步实现轻资产运行。严控各项费用支出，削减一切不必要的开支，实现吨管理费用和吨销售费用均同比下降 5%以上。

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

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、并购整合达不到预期效果的风险。

2016 年底，公司完成了收购拉法基中国水泥有限公司所持有的包括云南拉法基建材投资有限公司在内的 6 家公司股权的股东大会审批，2017 年这些工厂将正式纳入公司的合并范围。由于本次并购涉及到的资产规模大、工厂数量多、员工总数超过 2000 人，且被并购工厂现有的经营管理模式、组织结构、薪酬体系及企业文化同公司存在较大差异，能否通过整合既保证公司对并购工厂的控制力又提升被并购工厂的竞争力，存在一定的不确定性。如果并购整合不能达到预期效果，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

对策：1) 在保持被并购公司独立运营的基础上，尽快完成公司与被并购公司将在营运管理、资金管理、市场拓展及协同等方面的整合，实现优势互补、发挥协同效应，尽快提升被并购企业的经济效益。2) 加快人力资源整合。一方面，实施人才保有政策，留住被并购企业的优秀人才；另一方面，通过奖励制度调动员工的积极性，消除员工对并购整合的疑虑。3) 对被并购企业逐一进行分析，宣贯公司的企业文化，实现企业文化的融合。

2、少数工厂缺乏竞争力而存在被市场淘汰的风险。

当前中国水泥产能严重过剩，且随着中国经济进入新常态，高固定资产投资增速、高水泥需求量的现象不可能长久持续，一旦市场需求量出现萎缩，市场竞争必然进一步加剧。本公司少量子公司或因矿山资源储量不足、或因投产时间长且规模小而导致成本偏高，市场竞争力不足，存在被淘汰的风险。

对策：公司将密切关注国家经济和环保政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析研究，适时调整发展战略，未雨绸缪，有舍有取。针对不同企业，一厂一策，区别对待，

对有市场前景的子公司，加大技改投入提高其生存能力；对于因工艺或资源禀赋先天不足而缺乏竞争力的企业，将争取政策主动关停，将损失降到最低。

3、环保压力进一步加大的风险。

随着国家环保部 2013 年颁布的新《水泥工业大气污染物排放标准》的施行，水泥企业因执行更高要求的工业粉尘排放标准、NOx 排放限值而投资增大、成本增加。2016 年 12 月全国人大常委会通过《环境保护税法》、2017 年 1 月环境保护部发布《排污许可证管理暂行规定》，表明社会及政府对自然环境保护的日益重视，未来水泥企业在环保方面投入的会越来越高，环保压力也将越来越大。

对策：1) 积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，系统降低电耗、热耗，降低氮氧化合物的排放浓度，努力使各项排放指标优于国家标准的要求。2) 加快工厂环保转型发展的步伐，通过运用水泥窑协同处置技术，不仅工厂自身要做到工体废弃物零排放，而且让工厂为环境治理做正贡献。

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

2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过公司 2015 年度利润分配方案，即以 2015 年末总股本 1,497,571,325 股为基数，向全体股东按 0.05 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 74,878,566 元，余额全部转入未分配利润。2015 年度未进行资本公积金转增股本。

该利润分配方案已于 2016 年 6 月 23 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（%）
2016 年		1		149,757,133	451,940,413	33.14
2015 年		0.5		74,878,566	102,756,044	72.87
2014 年		1.7		254,401,581	1,221,558,778	20.83

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(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

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	3,400,000
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	430,000

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

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司诉天行集团有限公司、永康市天一搪瓷制品有限公司、浙江恒泰铝业有限公司、武义华欧家具有限公司、徐伟强先生、刘礼国先生、徐联胜先生、林宽德先生、刘明燕女士、程东庆先生、徐联盟先生、孙富松先生、李元洪先生等四川广汉三星堆水泥有限公司股东及应天行先生股权转让纠纷一案	详情请见 www.sse.com.cn 《华新水泥股份有限公司 2015 年年度报告》第五节第八项“重大诉讼、仲裁事项”
江苏火花钢结构集团有限公司诉华新水泥（恩平）有限	

公司建设工程施工合同纠纷一案	
华新混凝土襄阳有限公司诉襄阳建山科技有限公司债权债务纠纷一案	
华新混凝土襄阳有限公司诉襄阳建山科技有限公司合同纠纷一案	
襄阳建山科技有限公司诉华新混凝土襄阳有限公司委托借款合同纠纷一案	
襄阳建山科技有限公司诉华新混凝土（武汉）有限公司、襄阳兴士达塑胶有限公司、刘建山先生及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	
襄阳兴士达塑胶有限公司诉华新混凝土（武汉）有限公司、襄阳建山科技有限公司、刘建山先生及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	
刘建山先生诉华新混凝土（武汉）有限公司，襄阳建山科技有限公司，襄阳兴士达塑胶有限公司及华新混凝土襄阳有限公司股权转让合同纠纷一案	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湖北国新置业有限公司	华新混凝土(武汉)有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2013 年年度报告》	3,638.17	否	2016 年 4 月 29 日,湖北省武汉市中级人民法院作出(2012)鄂武汉中民商初字第 00332 号民事判决,判决应诉方向起诉方赔偿直接损失加固工程款 16,671,239.27 元,相关检测和设计费 543,400 元,间接损失租金收益 500 万元。起诉方向应诉方偿付所欠的货款 4,963,525 元及逾期付款资金占用费 744,396.16 元,以及从 2013 年 1 月 1 日起至货款本金支付完毕之日止、按照中国人民银行同期贷款罚息利率计算的逾期付款资金占用费用。 应诉方不服一审判决,向湖北省高级人民法院提起上诉,湖北省高级人民法院 2016 年 12 月 16 日开庭审理,审理后以原审认定事实不清为由发回武汉市中级人民法院重审。目前案件正在审理之中。		
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	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2013 年年度报告》	490	否	同上		
北方重工集团有限公司	华新水泥(恩平)有限公司		民事诉讼	详情请见 www.sse.com.cn 《公司 2013 年年度报告》	25,850.78	否	2015 年 8 月,江门市中级人民法院作出一审判决。起诉方不服判决,提起上诉。2016 年 10 月 31 日,广东省高级人民法院作出(2015)粤高法民二终字第 1082 号民事裁定,以原审认定事实不清为由,撤销广东省江门市中级人民法院一审民事判决,发回广东省江门市中级人民法院重审。目前案件正在审理之中。		

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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
公司股权激励计划第三期不满足行权条件相关事项	详情请见 www.sse.com.cn 《华新水泥股份有限公司关于股权激励计划第三期不满足行权条件的公告》
公司股票期权激励计划第二期激励对象行权相关事项	详情请见 www.sse.com.cn 《关于公司股权激励计划第二期股权激励对象行权情况的公告》
公司关于终止实施公司股票期权激励计划（2013-2016）相关事宜	详情请见 www.sse.com.cn 《华新水泥第八届董事会第二十次会议决议公告》

(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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

事项概述	查询索引
公司以人民币 13.75 亿元的价格，收购拉法基中国水泥有限公司直接或间接持有的云南拉法基建材投资有限公司等 6 家公司的股权	详情请见 www.sse.com.cn 《华新水泥关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易公告》、《华新水泥 2016 年第一次临时股东大会决议公告》。

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

2016年1月29日公司第八届董事会第九次会议审议并通过《关于公司与拉法基北京签订运营支持服务分包协议之关联交易的议案》。公司以“固定服务费用+可变服务费用”的计费方式，为拉法基豪瑞公司位于中国重庆市和贵州省的共计9家公司提供工业及技术支持、采购及销售、公共事务与沟通、财务、人力资源、法律、税务、IT支持、行政管理等方面的运营支持服务。

详情请见公司于2016年1月30日在www.sse.com.cn刊登的《华新水泥关于公司与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司签订〈运营支持服务分包协议〉之关联交易公告》。

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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期	是否存在	是否为关	关联关系

	公司的关系			议签署日)				已经履行完毕	逾期	金额	反担保	关联方担保	
华新水泥(西藏)有限公司	控股子公司	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	118,500,000	2014年2月28日	2014年2月28日	2022年2月27日	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
华新水泥股份有限公司	本公司	云南省丽江水泥有限责任公司	25,000,000	2016年12月27日	2016年12月27日	2017年12月26日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													-14,500,000
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													143,500,000
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-194,670,669
报告期末对子公司担保余额合计(B)													2,793,152,880
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													2,936,652,880
担保总额占公司净资产的比例(%)													29.38
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													25,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													1,474,186,300
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)													1,499,186,300

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	280,000,000 元	122 天		4,789,797 元	否
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	250,000,000 元	102 天			否
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	170,000,000 元	67 天			否
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	100,000,000 元	15 天			否
人民币货币市场基金	上投摩根基金管理有限公司	25,000,000 元	3 天			否

以上投资事项已经过公司第七届董事会第三十三次会议批准。

2016 年 12 月 26 日, 公司赎回 25,000,000 元人民币货币市场基金。

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2016年12月2日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于解除黄石分公司北区工厂搬迁补偿合同及保护“华新水泥厂旧址”的议案》。详情请参见公司于2016年12月3日在www.sse.com.cn刊登的《华新水泥股份有限公司关于解除黄石分公司北区工厂搬迁补偿合同及保护“华新水泥厂旧址”事项的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神，公司制定了精准扶贫规划：一是按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮、水利设施、矿山修复等生态环境改善建设；二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；四是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；五是积极推进“救急难”工作，开展临时救助活动，对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施临时特别救助，助其渡过难关。

2. 年度精准扶贫概要

2016年，公司精准扶贫工作主要是根据相关子公司所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，围绕贫困村道路硬化建设、保障精准扶贫易地搬迁工程项目低价水泥供应、结对贫困人员的保障帮扶、转移就业扶贫、困难家庭实施临时特别救助等方面，有效实施企业扶贫工作。

2016年，全集团内参与到工厂所在地政府精准扶贫工作的子公司包括赤壁公司、恩施公司、秭归公司、房县公司、桑植公司、日喀则公司、万源公司。精准扶贫措施主要包括：捐赠水泥用于建档立卡贫困村道路硬化、塘堰和沟渠维护改造；以低于挂牌价50-70元/吨的价格向精准扶贫易地搬迁工程项目供应水泥；转移就业脱贫；投入帮扶资金帮助建档立卡贫困人口脱贫。

2016年，公司精准扶贫合并投入436.55万元，其中现金12.70万元、捐赠水泥5605吨、低价供应水泥4.55万吨，成功协助803名建档立卡贫困人口脱贫。

3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

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	12.70
2. 物资折款	423.85
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	803
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他

1.2 产业扶贫项目个数 (个)	11
1.3 产业扶贫项目投入金额	420.04
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	542
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	14
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	89
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数 (人)	60
6. 生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	4.8
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	11.71
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	98

4. 后续精准扶贫计划

- (1) 重点开展教育扶贫, 落实 3 至 5 所帮扶学校的教育捐赠扶贫。
- (2) 继续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、党员群众服务中心建设等基础设施建设。
- (3) 适时开展“关爱社会, 协同发展”精准扶贫爱心捐赠活动, 为扶贫筹集专项资金。
- (4) 继续响应“万企帮万村精准扶贫”、“百企帮百村精准扶贫”号召, 结对到村到户, 实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶。
- (5) 结合志愿者活动, 进一步推进“救急难”工作, 通过开展临时救助活动, 对因病、因灾、因残等支出型特殊原因致贫的困难家庭实施临时特别救助, 帮助渡过难关。
- (6) 继续开展转移就业扶贫, 吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司 2016 年度社会责任报告正在组编之中, 将另行发布。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2016 年, 公司持续推进清洁生产, 在减少资源和能源消耗的同时, 实现粉尘、SO₂、NO_x 等主要污染物稳定达标排放。

2016 年, 公司继续推行“低氮燃烧改造+工艺优化+SNCR 系统优化+协同处置 RDF 生物质还原”的 NO_x 减排方案, 在实现 NO_x 100%稳定达标排放的基础上最小化使用氨水。

2016 年, 公司通过采用预防性维修、稳定工艺操作等手段保证窑头收尘器始终处于最佳运行状态, 并推行无组织排放控制项目, 通过安装移动式收尘器, 对装包栈台粉尘无组织排放进行控制, 实现粉尘 100%稳定达标排放。

2016 年, 公司窑线工厂 SO₂ 均实现达标排放。公司通过使用低硫煤, 控制原料中 SO₂ 含量等手段, 从源头上控制 SO₂ 的产生来源; 同时, 采用水剂复合脱硫新技术、优化湿法脱硫等手段, 进一步降低 SO₂ 排放对环境的影响。

2016 年, 公司下属各工厂严格按照国家、地方政府要求, 采用停产、限产等手段配合政府落实重污染天气应急预案, 最大限度降低重污染天气对人身造成的危害。

2016 年，公司所有工厂均严格按照环保部门的要求，定期在各省市环境监测信息发布平台上公开排放数据，接受公众监督。公司制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，并定期对应急预案进行培训与演练。

报告期内，公司下属各分子公司未发生环境污染事故，未受到任何因环境污染事故而导致的行政处罚。

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

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。

(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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
公司债类						
华新水泥股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)(5 年期)	2016 年 8 月 19 日	4.79%	12,000,000	2016 年 9 月 19 日	12,000,000	2021 年 8 月 22 日

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

经中国证券监督管理委员会于2016年6月12日以“证监许可[2016]1255号”文核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。公司于2016年8月22日完成发行总额12亿元、利率为4.79%的第一期发行。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,116
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,559

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
HOLCHIN B.V.	0	596,817,018	39.85	0	无		境外 法人
国家股(华新集团有限公司代为持有)	3,090,000	211,761,772	13.93	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	0	34,098,989	2.28	0	无		未知
HOLPAC LIMITED	0	29,779,888	1.99	0	无		境外 法人
华新集团有限公司	0	27,923,942	1.86	0	无		国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,768,700	1.45	0	无		未知
黄石市国有资产经营有限公司	0	16,532,818	1.10	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	0	13,235,738	0.88	0	无		未知
武汉铁路局	0	8,064,000	0.54	0	无		未知
FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497	0	7,120,619	0.48	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HOLCHIN B.V.	596,817,018	人民币普通股	322,380,858				
		境内上市外资股	274,436,160				
国家股(华新集团有限公司代为持有)	211,761,772	人民币普通股	211,761,772				
中国证券金融股份有限公司	34,098,989	人民币普通股	34,098,989				
HOLPAC LIMITED	29,779,888	境内上市外资股	29,779,888				
华新集团有限公司	27,923,942	人民币普通股	27,923,942				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,768,700	人民币普通股	21,768,700				
黄石市国有资产经营有限公司	16,532,818	人民币普通股	16,532,818				
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	13,235,738	境内上市外资股	13,235,738				

武汉铁路局	8,064,000	人民币普通股	8,064,000
FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497	7,120,619	境内上市外资股	7,120,619
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、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 第一大股东情况

1 法人

适用 不适用

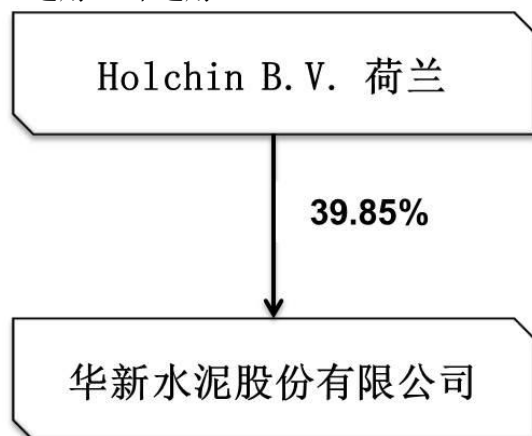
名称	Holchin B.V.
单位负责人或法定代表人	
成立日期	1998年6月16日
主要经营业务	设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司第一大股东 Holchin B.V. 未有控股和参股其他境内外上市公司股权

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

3 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 第一大股东实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	LafargeHolcim Ltd
单位负责人或法定代表人	
成立日期	2015年7月15日
主要经营业务	水泥、混凝土（砂砾和沙）、混凝土生产和销售
报告期内控股和参股的其他境内外	截至报告期末，LafargeHolcim Ltd 间接持有四川双马水泥

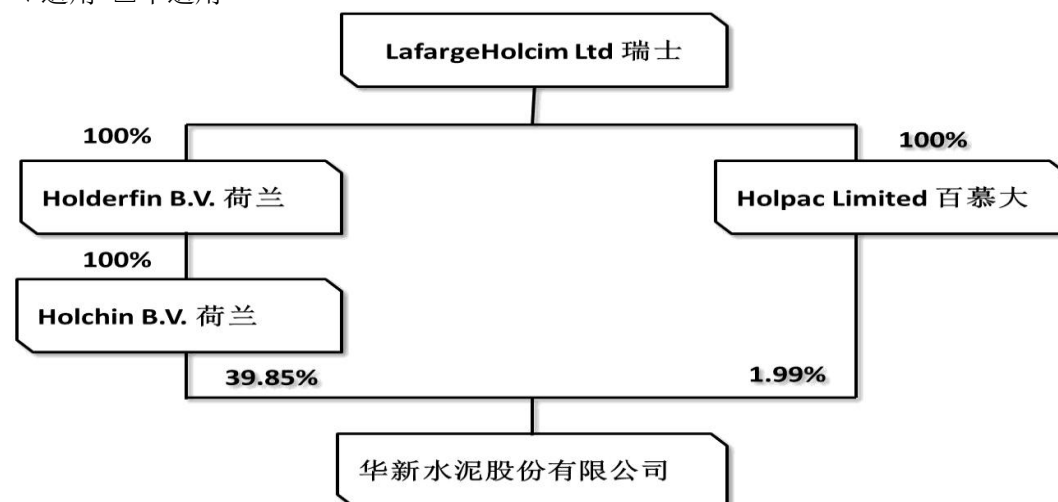
上市公司的股权情况	股份有限公司 133,952,742 股，占其总股份 17.55%。
-----------	------------------------------------

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

3 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



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：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	刘凤山先生	1996年11月14日	17843892-3	340,000,000	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	60	2015年4月23日	2018年4月23日					-	否
李叶青	董事、总裁	男	52	2015年4月23日	2018年4月23日	344,614	344,614			359.48	否
刘凤山	董事、副总裁	男	51	2015年4月23日	2018年4月23日	80,000	80,000			170.31	否
Ian Riley	董事	男	58	2015年4月23日	2018年4月23日					18	是
Ron Wirahadiraksa	董事	男	56	2016年11月9日	2017年2月6日					3	是
Daniel Bach	董事	男	53	2016年11月9日	2018年4月23日					3	是
刘艳	独立董事	女	43	2015年4月23日	2018年4月23日					30	否
Simon MacKinnon	独立董事	男	55	2015年4月23日	2018年4月23日					30	否
王立彦	独立董事	男	59	2015年4月23日	2018年4月23日					27	否
彭清宇	监事会主席	男	56	2015年4月23日	2018年4月23日	212,880	212,880			199.24	否
付国华	监事	男	53	2015年4月23日	2018年4月23日					3.6	是
余友生	监事	男	53	2015年4月23日	2018年4月23日					34.34	否
杨小兵	监事	男	46	2015年4月23日	2018年4月23日					23.53	否
胡超	监事	男	41	2015年4月23日	2017年2月6日					58.33	否
王锡明	副总裁兼董秘	男	57	2015年4月23日	2018年4月23日	193,960	193,960			178.20	否
孔玲玲	副总裁	女	52	2015年4月23日	2018年4月23日	196,752	196,752			196.61	否
柯友良	副总裁	男	51	2015年4月23日	2018年4月23日	157,480	157,480			190.81	否
胡贞武	副总裁	男	48	2015年4月23日	2018年4月23日	78,680	78,680			189.99	否
陈兵	副总裁	男	49	2016年1月1日	2018年4月23日					159.37	否
杜平	副总裁	男	46	2016年1月1日	2018年4月23日					150.22	否
刘云霞	副总裁	女	48	2016年1月1日	2018年4月23日	41,600	41,600			155.47	否
梅向福	副总裁	男	44	2016年1月1日	2018年4月23日	18,900	18,900			150.81	否

2016 年年度报告

熊光炜	副总裁	男	53	2016年1月1日	2018年4月23日					242.16	否
袁德足	副总裁	男	53	2016年1月1日	2018年4月23日					153.11	否
杨宏兵	副总裁	男	44	2016年1月1日	2018年4月23日					145.59	否
杨群进	副总裁	男	58	2016年1月1日	2018年4月23日					261.27	否
Gilles Bourrain	副总裁	男	57	2016年1月1日	2016年3月25日					-	否
李全华	副总裁	男	52	2016年1月1日	2016年6月18日					98.35	否
Ian Thackwray	副董事长	男	58	2015年4月23日	2016年8月22日					12	是
合计	/	/	/	/	/	1,324,866	1,324,866		/	3,243.79	/

姓名	主要工作经历
徐永模先生	1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）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第一副院长；2002年4月至今，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2007年3月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至今，中国水泥协会副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会理事长。2009年4月起，出任本公司独立董事。2012年4月起，出任本公司董事长。
李叶青先生	1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月至今，任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）。1994年起，出任本公司董事。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。
刘凤山先生	1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副书记；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。
Ian Riley 先生	1958年3月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998年-2000年，担任天桥国际（上海）顾问公司常务董事；2000年-2003年，任艾思林柯信息技术（上海）有限公司总裁；2003年-2006年，任SIP（上海）咨询总经理；2006年-2008年，担任本公司信息总监；2008年7月-2011年2月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理。2011年3月至2014年3月，出任本公司副总裁。2014年起，担任豪瑞集团大中华区负责人，2015年拉法基集团与豪瑞集团完成全球合并后，担任拉法基豪瑞集团大中华区负责人。2014年4月起，出任本公司董事。
Ron Wirahadiraksa 先生	1960年出生，荷兰籍，荷兰阿姆斯特丹自由大学企业经济学博士（1987年）、注册财务控制师（1990年）。2008至2011年，担任马萨诸塞州安多弗执行副总裁兼财务总监、美国飞利浦医疗资本及欧洲飞利浦医疗保健分部董事。2011年至2015年，担任荷兰阿姆斯特丹皇家飞利浦公司执行副

	总裁兼财务总监。2015 年 12 月 1 日起担任拉法基豪瑞集团公司财务总监。2016 年 11 月 9 日至 2017 年 2 月 6 日，任本公司董事。
Daniel Bach 先生	1963 年出生，瑞士籍，瑞士联邦理工大学（ETH）工学硕士、科学技术博士。1989-1993 年，任瑞士联邦理工大学机械学院研究助理；1994 至 2014 年，先后担任瑞士霍德班克管理及咨询公司项目经理、商业风险管理经理助理、印度尼西亚地区技术总监、豪瑞集团执行委员会委员助理、豪瑞集团菲律宾公司生产高级副总裁、罗马尼亚 SA 公司总裁，其中 2005 年 4 月至 2008 年 3 月期间担任本公司董事；2014 至 2016 年，担任豪瑞/拉法基豪瑞集团东南亚区域经理；2016 年 7 月起担任拉法基豪瑞集团东南亚及中国区域经理。2016 年 11 月起，出任本公司董事。
刘艳女士	1973 年 1 月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士 1995 年加入天元，2002 年成为天元合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014 年 9 月起，出任本公司独立董事。
Simon Mackinnon 先生	1961 年 1 月出生，英国籍，牛津大学学士、硕士，宾夕法尼亚大学硕士。2010 年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011 年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012 至今，任 Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2009 年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008 年至今，任 London Bridge Capital 非执行董事、上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴。2014 年 9 月起，出任本公司独立董事。
王立彦先生	1957 年 2 月出生，北京大学光华管理学院教授、博士生导师。兼任：《中国会计评论》主编、《经济科学》副主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国审计学会学术委员、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、北京审计学会副会长。International Advisory Board Member, 《Social and Environmental Accountability Journal》, University of St. Andrews, Scotland UK。2015 年 4 月起，出任本公司独立董事。
彭清宇先生	1960 年 6 月出生，硕士、高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年 3 月-2015 年 3 月，任本公司副总裁。2015 年 4 月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。
付国华先生	1963 年 7 月出生，大学本科学历、统计师、高级经营师。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、副总经理，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。2012 年 4 月起，出任本公司监事。
余友生先生	1963 年 7 月出生，大学本科学历、政工师。1989 年 10 月加入本公司，先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席，华新党委工作部副部长、工会办公室主任、公司社会责任组经理，现任公司纪委副书记、监察室主任、总部机关工会主席。2012 年 4 月起，出任本公司监事。
杨小兵先生	1970 年 7 月出生，大学本科学历、人力资源师。1992 年 3 月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监，现任公司工会办公室主任。2013 年 4 月起，出任本公司监事。
胡超先生	1975 年 9 月出生，大学本科学历、中国注册会计师、英国特许公认会计师协会预备会员、国际注册内部审计师。2004 年至 2011 年任职于安永华明会计师事务所武汉分所审计经理，2011 年 8 月至 2017 年 1 月，任本公司内审部部长。2015 年 4 月至 2017 年 2 月，任本公司监事。
王锡明先生	1959 年 10 月出生，工商管理硕士、高级经济师。1982 年 2 月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。1982 年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理，董事会秘书。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁兼董事会秘书。

孔玲玲女士	1964年6月出生，经济学硕士、高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。1985年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，出任本公司副总裁。
柯友良先生	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。
胡贞武先生	1968年9月出生，硕士、高级工程师。1991年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2002年毕业于武汉理工大学材料工程专业，获材料工程硕士学位。1991年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司工程部工艺助理工程师、工艺工程师、工程部技术部部长、工程部部长、技术中心副主任。2006年9月起，任本公司总裁助理。2011年3月起，出任本公司副总裁。
陈兵先生	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。
杜平先生	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。
刘云霞女士	1968年9月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993年2月至2000年1月任本公司工程部工程师；2000年1月至2012年6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012年7月起，出任本公司助理副总裁，战略发展中心副主任、香港投资公司总经理、海外事业部总经理。2016年1月起，出任本公司副总裁。
梅向福先生	1972年7月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011年2月起，任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人。2016年1月起，出任本公司副总裁。2016年4月起，任公司运营与成本业务负责人。
熊光炜先生	1963年3月出生，土木工程博士。1984年毕业于北京清华大学，获工学学士学位；1995年4月毕业于 Swiss Federal Institute of Technology

	(瑞士联邦理工大学), 获土木工程博士学位。1995 年 5 月至 2004 年 12 月, 在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007 年 2 月至 2015 年 12 月, 先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理、湖南事业部总经理。2016 年 1 月起, 出任本公司副总裁。
袁德足先生	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。
杨宏兵先生	1972 年 9 月出生, 工学学士。1995 年毕业于华中理工大学(今华中科技大学)机械学院锻压专业, 获工学学士。1995 年加入华新水泥股份有限公司, 先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起, 任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理。2015 年 5 月起, 任本公司环境工程公司总经理。2016 年 1 月起, 出任本公司副总裁。
杨群进先生	1958 年 6 月出生, 马来西亚籍、马来西亚注册会计师。1987 年至 2011 年间, 先后在马来亚水泥有限公司担任财务、亚太区域投资、公司并购、董事会秘书、执行董事兼首席财务官。2011 年至 2015 年 12 月, 任拉法基瑞安中国区首席财务官, 并兼任四川双马水泥股份有限公司董事。2016 年 1 月起, 出任本公司副总裁兼财务总监。
Gilles Bourrain 先生	1959 年 2 月出生。1982 年毕业于法国国立高等工程技术学校获工学硕士学位, 1995 年在欧洲工商管理学院(法国校区)获工商管理硕士学位。2009 年至今, 先后任拉法基瑞安(中国)业绩与发展总监及工业优化副总裁, 并兼任四川双马股份有限公司董事。2016 年 1 月至 2016 年 3 月, 任本公司副总裁。
李全华先生	1964 年 10 月出生, 货币银行金融硕士和高级工商管理硕士。1998 年 8 月至 2015 年 12 月, 先后在拉法基集团北京代表处, 拉法基重庆水泥有限公司, 拉法基瑞安水泥有限公司北京事业部, 拉法基集团朝鲜事业部和拉法基瑞安水泥总部等单位任职, 分别担任项目发展经理, 战略与发展副总裁, 市场和销售总监, 事业部总裁(在任)和人力资源代理副总裁(在任)等职务。2016 年 1 月至 2016 年 6 月, 任本公司副总裁。
Ian Thackwray 先生	1958 年 2 月出生, 英国籍, 英国牛津大学化学硕士, 注册会计师。毕业后加入普华, 主要处理欧洲大型企业账目; 1985 年加入道康宁公司, 在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任各种管理角色; 2004 年至 2006 年, 任道康宁亚太地区公司总裁; 2006 年至 2010 年, 任豪瑞菲律宾执行总裁; 2010 年初开始任豪瑞执行委员会委员。2010 年 4 月至 2016 年 8 月, 任本公司董事。2012 年 6 月至 2016 年 8 月, 任本公司副董事长。

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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期	报告期新授予股	报告期内可行权	报告期股票期权	股票期权行权	期末持有股票	报告期末市价
----	----	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

		权数量	票期权数量	股份	行权股份	价格(元)	期权数量	(元)
李叶青	总裁	515,040	0	171,680	0	8.89	0	7.75
刘凤山	副总裁	240,360	0	80,120	0	8.89	0	7.75
王锡明	副总裁兼董秘	269,880	0	89,960	0	8.89	0	7.75
孔玲玲	副总裁	290,160	0	96,720	0	8.89	0	7.75
柯友良	副总裁	269,880	0	89,960	0	8.89	0	7.75
胡贞武	副总裁	236,040	0	78,680	0	8.89	0	7.75
陈兵	副总裁	124,800	0	41,600	0	8.89	0	7.75
杜平	副总裁	124,800	0	41,600	0	8.89	0	7.75
刘云霞	副总裁	124,800	0	41,600	0	8.89	0	7.75
梅向福	副总裁	124,800	0	41,600	0	8.89	0	7.75
袁德足	副总裁	124,800	0	41,600	0	8.89	0	7.75
杨宏兵	副总裁	124,800	0	41,600	0	8.89	0	7.75
合计	/	2,570,160	0	856,720	0	/	0	/

注：1、公司股票期权激励计划（第二期）可行权期为 2015 年 7 月 17 日-2016 年 7 月 16 日，行权价格 8.89 元。本期全部激励对象均放弃行权；

2、报告期内，公司未达到股权激励第三期行权条件的业绩条件，激励对象不可行权，公司已注销股权激励计划第三期对应的 898,320 份股票期权；

3、2016 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于终止实施公司股票期权激励计划（2013-2016）的议案》，对已授予未行权的股票期权予以注销。

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
Ian Thackwray	Holchin B.V.	董事	2010 年 6 月 30 日	2016 年 8 月 22 日
李叶青	华新集团有限公司	党委书记	2001 年 9 月 7 日	
刘凤山	华新集团有限公司	董事长、总经理	2011 年 9 月 21 日	
彭清宇	华新集团有限公司	工会主席、纪委书记	2015 年 4 月 23 日	
付国华	华新集团有限公司	副总经理、党总支书记	2006 年 2 月 8 日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提议，董事会讨论决定高级管理人员的薪酬；涉及董事、监事的年度报酬报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在董事会和股东大会通过的关于公司董事、监事、高级管理人员基薪和短期激励原则方案的基础上，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际完成的经营业绩指标，拟定高管团队成员每年的基薪、短期激励，再报董事会审议通过。2016年3月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司高管团队成员2015年短期激励的议案》、《关于公司高管团队成员2016年KPI的议案》。以上议案分别明确了公司高管团队成员2015年度短期激励报酬、2016年基薪及短期激励的关键业绩指标，合理地拟定了公司高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末公司董事、监事和高级管理人员应付报酬税前总额为3,243.79万元。
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实际获得的报酬税前金额为3,243.79万元。

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
Ron Wirahadiraksa	董事	选举	增补
Daniel Bach	董事	选举	增补
Gilles Bourrain	副总裁	聘任	增聘
陈兵	副总裁	聘任	增聘
杜平	副总裁	聘任	增聘
李全华	副总裁	聘任	增聘
刘云霞	副总裁	聘任	增聘

梅向福	副总裁	聘任	增聘
熊光炜	副总裁	聘任	增聘
袁德足	副总裁	聘任	增聘
杨宏兵	副总裁	聘任	增聘
杨群进	副总裁	聘任	增聘
Ian Thackwray	副董事长	离任	因工作变动原因
Gilles Bourrain	副总裁	离任	因个人原因辞职
李全华	副总裁	离任	因个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,085
主要子公司在职员工的数量	13,174
在职员工的数量合计	14,259
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,763
销售人员	1,121
技术人员	2,536
财务人员	477
行政人员	1,362
合计	14,259
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	145
本科	1,612
大专	3,142
其他	9,360
合计	14,259

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司通过工资总额管理持续地改善员工的薪酬收入，根据水泥、环保、混凝土、骨料等不同的业务类型制定工资总额考核方案，将公司的业绩与员工的薪酬紧密联系。同时为更好地发展海外业务，制定并优化人力资源管理政策，激励关键、核心岗位员工到海外创业。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2016年，公司成立了管理培训、技术培训、营销培训、采购培训和安全培训五大专业的培训团队，针对不同层级、不同类型员工开展多样化、差异化培训，持续提升公司核心竞争力。

1、管理培训

2016年，持续开展公司卓越领导力高级研修班、共享煅烧计划和环保基层管理培训，共计60余人次参加了培训。通过公司在线学习平台，全年总计4600余人次参加了在线管理课程的培训。首次启动在线真人口语课堂，共计110人次参加了在线英语培训。

2、技术培训

2016年，公司持续开展水泥制造课程、维修工程师、初中高级机维修工、润滑工、焊工、问题解决方法、培训师培训、班组长培训等培训项目，全年共培训747人次、培训总学时达到31815小时，进一步提升员工的专业技术理论知识与实践操作技能。

3、营销培训

2016年，公司组织开展民用市场梳理、客户分类及定位、有效客户拜访等系列主题培训，分享最佳案例、组织角色扮演，明确民用市场营销思路、提高营销人员客户拜访技巧，共计750人次参加了培训。

4、采购培训

2016年，公司全体采购人员参加了致力于构建公平、竞争、透明的商业环境的理论培训；根据拉豪集团要求，对全体采购人员进行了全方位的采购技能评测，并制定了相应的个人培训发展

计划；同时，在采购变革过程中，对于新版采购管理平台、采购审批流程、例外采购清单等进行了反复宣贯和培训，累计 900 余人次参加。

5、人力资源培训

2016 年，组织开展人力资源转型、人力资源价值和定位、劳动合同法等人力资源系列主题培训，共计 171 人次参加了培训。

6、安全培训

2016 年，公司组织开展健康安全现场主题专家培训师培训项目，所有现场安全经理及相关人员 780 余人次参加了培训。组织开展总部安全知识系列培训，共计 594 人次参加了培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	45,014,053 元
-------------	--------------

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
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 22 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 10 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 3 日

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
		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	出席股东大会的次数
徐永模	否	12	12	7	0	0	否	3
李叶青	否	12	12	7	0	0	否	3
刘凤山	否	12	12	7	0	0	否	3
Ian Riley	否	12	12	7	0	0	否	2
Daniel Bach	否	2	2	1	0	0	否	1
刘艳	是	12	11	7	1	0	否	3
Simon Mackinnon	是	12	12	7	0	0	否	3

王立彦	是	12	12	7	0	0	否	3
Ian Thackwray	否	5	5	3	0	0	否	0
Ron Wirahadiraksa	否	2	1	1	1	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	12
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案，或其他非董事会议案事项提出异议。

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

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会在履行其职责时均提出了重要的意见和建议。

(一) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开 3 次会议。战略委员会分别于 2016 年 3 月 28 日、6 月 18 日、12 月 1 日召开会议，委员们就 2016 年宏观经济形势及中国水泥工业供需形势、公司及各水泥事业部发展战略、海外发展战略、环保发展战略、拉法基中国区资产并购整合、新材料领域发展方向等方面进行了专业研讨，并提出了意见和建议。

(二) 审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议：

1、2016 年 3 月 28 日，审议了公司 2015 年度财务报告及公司 2015 年度会计报表审计报告(草案)；听取公司 2015 年度会计报表审计工作的情况及年报审计师本年度从事公司审计工作的总结；审议公司 2015 年度内部控制评价报告；审议了公司审计委员会 2015 年度履职情况报告；审议续聘或改聘 2016 年度年报及内部控制审计的会计师事务所议案并形成决议；公司内控部 2015 年度工作总结及 2016 年度工作计划；听取公司审计部 2015 年度工作报告。

2、2016 年 8 月 23 日，审议公司 2016 年半年度财务报告并形成决议，听取并讨论了公司 2016 年上半年内控及内审工作总结及下半年工作安排。

3、2016 年 9 月 27 日，听取了关于公司并购拉法基中国区非上市资产的审计情况，听取了关于公司并购拉法基中国区非上市资产企业评估概要，讨论了华新并购拉法基中国区非上市资产框架协议之补充协议主要内容。

4、2016 年 12 月 1 日，听取了公司 2016 年年报预审情况的报告、公司 2017 年审计计划汇报、公司内控职能 2017 年工作计划。

在年报审计工作、内部控制体系规范实施工作、公司并购拉法基中国区非上市资产审计评估工作、外部审计机构的评价及年度审计机构的聘任等方面，公司董事会审计委员会发表了意见和建议。

(三) 提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开 1 次会议。提名委员会于 2016 年 9 月 3 日召开会议，因有 2 名董事在任期内先后辞职，导致本公司第八届董事会的组成人数缺额两人。根据公司章程的规定，经协商，公司第一大股东 Holchin B.V. 推荐、提名委员会提名 Ron Wirahadiraksa 先生、Daniel Bach 先生为公司第八届董事会董事候选人。

(四) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 3 次会议。薪酬与考核委员会于 2016 年 3 月 28 日召开会议，讨论了公司高管 2015 年度 KPI 考核结果、公司高管 2016 年度 KPI 考核方案；2016 年 9 月 1 日、12 月 1 日召开会议，委员们就关于实施 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案、关于终止实施公司股票期权激励计划（2013 - 2016）的议案等方面内容进行了认真研究，并发表了意见和建议。

（五）治理与合规委员会履职情况

报告期内，公司治理与合规委员会召开 2 次会议。委员会确定了 2016 年的工作目标和任务、听取了各相关部门关于资产、土地、矿权、法律、纪检、碳资产管理及交易情况方面的汇报，公司管理层对委员会通过访谈发现的风险及问题的反馈、以及行动方案均予以高度重视。此外，委员会还就完善公司治理结构，推进公司各项业务的合规运作方面发表了意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，遵照公司董事会通过的《关于公司高管团队成员 2015 年短期激励的议案》和《关于公司高管团队成员 2016 年 KPI 的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际完成的经营业绩及高级管理人员个人的年度绩效，对高级管理人员的业绩分别进行考评，在报经公司董事会审议批准后兑现。

报告期内，公司董事会审议并通过了《关于实施公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案》（议案详情请见 www.sse.com.cn《华新水泥第八届董事会第二十次会议决议公告》），此计划尚需公司股东大会批准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

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

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(5年期)	12华新01	122146	2012年5月17日	2017年5月17日	9.39	5.35%	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
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(7年期)	12华新02	122147	2012年5月17日	2019年5月17日	10.00	5.65%	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
华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12华新03	122188	2012年11月9日	2019年11月9日	11.00	5.9%	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
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年8月19日	2021年8月22日	12.00	4.79%	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年5月17日,公司已按时兑付2012年第一期公司债券应付利息(详见2016年5月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

2016年11月9日,公司已按时兑付2012年第二期公司债券应付利息(详见2016年11月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、12华新01发行期限为5年期,附第3年末的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年部分投资者行使回售选择权,回售部分投资者持有债券金额为61,000,000元。

2、12华新02发行期限为7年期,附第5年末的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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

4、16华新01发行期限为5年期。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

√适用 □不适用

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

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2012 年第一期公司债券发行规模共计人民币 20 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，2012 年第一期公司债券募集资金已全部使用完毕；2012 年第二期公司债券发行规模为人民币 11 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，2012 年第二期公司债券募集资金已全部使用完毕。2016 年第一期公司债券发行规模为人民币 12 亿元，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金，2016 年第一期公司债券募集资金已全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2015 年 4 月 29 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》及《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告》，公司主体信用级别及债券信用级别维持 AA+。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 1 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。

2016 年 7 月 27 日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司公开发行的 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均为 AA+。

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2012 年公司债券（第一期）及 2012 年公司债券（第二期）受托管理人为中信证券股份有限公司，中信证券已于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理人报告（2015 年度）》及《华新水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）受托管理人报告（2015 年度）》，对两期公司债券概况、发行人 2015 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。公司 2016 年度审计报告披露后一个月内，中信证券将在上海证券交易所网站披露本期债券的 2016 年度受托管理人报告，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。

公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理人为安信证券股份有限公司。安信证券将在 2017 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露本期债券的 2016 年度受托管理人报告，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,024,500,833	2,657,912,437	13.79	
流动比率	0.76	0.70	8.99	
速动比率	0.64	0.54	18.91	
资产负债率	59%	57%	增加 2 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.19	0.18	2.85	
利息保障倍数	2.50	1.52	64.47	报告期利润增加
EBITDA 利息保障倍数	5.79	4.60	25.87	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 2 月 13 日,公司已按时兑付 2015 年第一期非公开定向债务融资工具应付利息(详见 2016 年 2 月 2 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告)。

十、公司报告期内的银行授信情

√适用 □不适用

截至报告期内公司银行授信额度为 140.16 亿元,可使用的银行授信额度为 68.66 亿元。2016 年度公司已按时、足额偿还银行贷款本息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2017)第 10025 号

华新水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华新水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述贵公司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，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2017 年 3 月 22 日

注册会计师

陈耘涛

注册会计师

李晓蕾

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	3,719,378,221	2,122,410,326
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	801,555,568	-
应收票据	七(3)	828,792,121	580,803,747
应收账款	七(4)	502,371,725	688,713,503
预付款项	七(5)	66,412,138	82,083,052
其他应收款	七(6)	211,761,982	222,353,320
存货	七(7)	1,174,261,964	1,148,480,502
一年内到期的非流动资产		3,600,000	3,600,000
其他流动资产	七(8)	116,672,478	186,011,383
流动资产合计		7,424,806,197	5,034,455,833
非流动资产：			
可供出售金融资产	七(9)	69,247,625	71,365,344
长期应收款		30,010,131	37,853,636
长期股权投资	七(10)	387,513,512	321,034,383
固定资产	七(11)	15,343,820,403	14,861,157,951
在建工程	七(12)	771,069,947	1,888,059,571
工程物资	七(13)	36,837,335	61,599,504
固定资产清理	七(14)	127,920	63,648,601
无形资产	七(15)	2,295,250,101	2,114,097,660
商誉	七(16)	447,472,492	447,472,492
长期待摊费用	七(17)	335,441,362	340,860,551
递延所得税资产	七(18)	285,152,385	245,066,236
非流动资产合计		20,001,943,213	20,452,215,929
资产总计		27,426,749,410	25,486,671,762
流动负债：			
短期借款	七(20)	904,000,000	1,162,000,000
应付票据	七(21)	148,902,088	431,251,372
应付账款	七(22)	3,132,394,785	2,835,640,717
预收款项	七(23)	307,809,502	238,270,128
应付职工薪酬	七(24)	155,094,320	107,325,380
应交税费	七(25)	245,703,466	226,181,035
应付利息	七(26)	144,763,154	124,675,095
应付股利	七(27)	66,112,234	12,127,562
其他应付款	七(28)	453,881,372	558,732,422
一年内到期的非流动负债	七(29)	4,242,439,250	1,523,691,761
流动负债合计		9,801,100,171	7,219,895,472
非流动负债：			
长期借款	七(30)	3,634,947,631	2,879,129,431
应付债券	七(31)	1,992,645,597	3,831,541,667
长期应付款	七(32)	140,265,753	140,126,687

预计负债	七(33)	114,916,662	82,589,178
递延收益	七(34)	195,239,747	213,024,711
长期应付职工薪酬	七(35)	27,590,864	12,522,286
递延所得税负债	七(18)	146,345,558	130,287,672
非流动负债合计		6,251,951,812	7,289,221,632
负债合计		16,053,051,983	14,509,117,104
所有者权益			
股本	七(36)	1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积	七(37)	2,509,753,457	2,508,997,954
其他综合收益	七(38)	2,889,647	-8,986,552
盈余公积	七(39)	588,645,153	554,800,879
未分配利润	七(40)	5,396,004,651	5,053,285,645
归属于母公司所有者权益合计		9,994,864,233	9,605,669,251
少数股东权益		1,378,833,194	1,371,885,407
所有者权益合计		11,373,697,427	10,977,554,658
负债和所有者权益总计		27,426,749,410	25,486,671,762

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,479,003,755	1,121,693,263
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		801,555,568	-
应收票据		282,425,594	111,131,269
应收账款	十八(1)	341,025,176	291,283,076
预付款项		10,367,685	65,030,207
应收股利		800,000	9,920,763
其他应收款	十八(2)	4,938,613,040	5,493,345,416
存货		56,312,850	65,852,449
一年内到期的非流动资产		4,855,490	4,855,490
其他流动资产		8,191,865	49,802,587
流动资产合计		8,923,151,023	7,212,914,520
非流动资产：			
可供出售金融资产		40,992,125	43,109,844
长期应收款		22,564,378	20,983,962
长期股权投资	十八(3)	7,324,702,303	7,001,484,072
固定资产		381,600,329	456,032,839
在建工程		5,648,262	39,819,503
工程物资		96,228	86,604
固定资产清理		-	62,613,565
无形资产		54,342,068	76,425,535
长期待摊费用		3,917,385	1,911,188
递延所得税资产		83,433,463	37,179,572
非流动资产合计		7,917,296,541	7,739,646,684

资产总计		16,840,447,564	14,952,561,204
流动负债:			
应付票据		-	120,400,000
应付账款		337,763,690	409,184,320
预收款项		17,862,536	20,460,265
应付职工薪酬		44,506,553	11,506,860
应交税费		38,847,912	52,034,277
应付利息		140,261,325	118,317,492
应付股利		576,326	576,894
其他应付款		715,053,105	874,958,677
一年内到期的非流动负债		3,516,269,036	761,590,888
流动负债合计		4,811,140,483	2,369,029,673
非流动负债:			
长期借款		1,975,979,112	952,682,434
应付债券		1,992,645,597	3,831,541,667
预计负债		7,160,094	6,729,099
递延收益		19,337,667	22,820,333
长期应付职工薪酬		10,582,771	8,132,046
非流动负债合计		4,005,705,241	4,821,905,579
负债合计		8,816,845,724	7,190,935,252
所有者权益:			
股本		1,497,571,325	1,497,571,325
资本公积		2,908,595,304	2,908,595,304
其他综合收益		19,054,301	20,642,590
盈余公积		588,645,153	554,800,879
未分配利润		3,009,735,757	2,780,015,854
所有者权益合计		8,023,601,840	7,761,625,952
负债和所有者权益总计		16,840,447,564	14,952,561,204

法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人: 杨群进先生 会计机构负责人: 吴昕先生

合并利润表

2016 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七(41)	13,525,759,490	13,271,319,219
其中: 营业收入	七(41)	13,525,759,490	13,271,319,219
二、营业总成本		12,828,387,436	13,119,215,458
其中: 营业成本	七(41)	9,971,000,727	10,131,955,705
税金及附加	七(42)	207,559,915	199,847,106
销售费用	七(43)	1,105,521,093	1,060,125,396
管理费用	七(44)	939,281,428	915,633,833
财务费用	七(45)	569,399,572	674,421,411
资产减值损失	七(48)	35,624,701	137,232,007
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(47)	862,070	-
投资收益(损失以“-”号填列)	七(49)	85,511,591	37,561,146

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,974,415	31,678,559
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		783,745,715	189,664,907
加：营业外收入	七(50)	155,711,561	190,104,722
其中：非流动资产处置利得		2,854,732	891,737
减：营业外支出	七(51)	132,461,792	42,749,154
其中：非流动资产处置损失		111,853,396	14,145,990
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		806,995,484	337,020,475
减：所得税费用	七(52)	186,162,772	111,427,830
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		620,832,712	225,592,645
归属于母公司所有者的净利润		451,940,413	102,756,044
少数股东损益		168,892,299	122,836,601
六、其他综合收益的税后净额		14,350,822	-61,988,700
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,876,199	-18,572,094
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,876,199	-18,572,094
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,588,289	-2,137,856
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		13,464,488	-16,434,238
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,474,623	-43,416,606
七、综合收益总额		635,183,534	163,603,945
归属于母公司所有者的综合收益总额		463,816,612	84,183,950
归属于少数股东的综合收益总额		171,366,922	79,419,995
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	七(53)(a)	0.30	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	七(53)(b)	0.30	0.07

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司利润表
2016 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十八(4)	1,068,415,060	1,889,151,671
减：营业成本	十八(4)	747,488,327	1,539,412,541
税金及附加		15,010,043	23,710,657
销售费用		48,072,191	49,175,181
管理费用		203,699,306	178,059,465
财务费用		146,667,025	101,510,848

资产减值损失		5,465,272	-362,991
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		862,070	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十八(5)	475,537,203	669,264,206
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,988,231	32,097,193
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		378,412,169	666,910,176
加：营业外收入		10,544,915	16,325,984
其中：非流动资产处置利得		57,903	27,325
减：营业外支出		96,238,801	2,230,858
其中：非流动资产处置损失		95,891,801	2,054,931
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		292,718,283	681,005,302
减：所得税费用		-45,724,460	3,701,963
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		338,442,743	677,303,339
五、其他综合收益的税后净额		-1,588,289	-2,137,856
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,588,289	-2,137,856
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,588,289	-2,137,856
六、综合收益总额		336,854,454	675,165,483

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表 2016年1—12月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,944,541,706	16,064,833,378
收到的税费返还		129,332,742	142,649,143
收到其他与经营活动有关的现金	七(54)(a)	149,497,060	66,545,268
经营活动现金流入小计		16,223,371,508	16,274,027,789
购买商品、接受劳务支付的现金		9,988,834,513	10,174,130,425
支付给职工以及为职工支付的现金		1,449,477,281	1,499,383,298
支付的各项税费		1,270,941,592	1,372,061,528
支付其他与经营活动有关的现金	七(54)(b)	417,967,235	475,206,349
经营活动现金流出小计		13,127,220,621	13,520,781,600
经营活动产生的现金流量净额	七(55)(a)	3,096,150,887	2,753,246,189
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,013,282	167,654,023
取得投资收益收到的现金		16,779,872	46,980,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,180,007	3,910,170

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七(55)(c)	4,287,302	-
收到其他与投资活动有关的现金	七(54)(c)	42,169,323	39,902,403
投资活动现金流入小计		129,429,786	258,447,507
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,212,058,252	1,591,631,924
投资支付的现金		826,105,489	160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七(55)(b)	95,802,486	179,228,958
支付其他与投资活动有关的现金	七(54)(d)	-	46,297,029
投资活动现金流出小计		2,133,966,227	1,977,157,911
投资活动产生的现金流量净额		-2,004,536,441	-1,718,710,404
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,003,905	16,259,314
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,003,905	6,385,019
取得借款收到的现金		3,285,612,317	2,712,939,106
发行债券收到的现金		1,193,500,000	795,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金	七(54)(e)	154,195,344	190,446,667
筹资活动现金流入小计		4,635,311,566	3,714,845,087
偿还债务支付的现金		3,218,125,291	4,302,616,602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		658,200,179	885,572,924
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		96,635,648	80,998,927
支付其他与筹资活动有关的现金	七(54)(f)	79,033,951	254,986,626
筹资活动现金流出小计		3,955,359,421	5,443,176,152
筹资活动产生的现金流量净额		679,952,145	-1,728,331,065
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,241,422	-39,988,666
五、现金及现金等价物净增加额	七(55)(a)	1,779,808,013	-733,783,946
加：期初现金及现金等价物余额		1,862,478,104	2,596,262,050
六、期末现金及现金等价物余额	七(55)(d)	3,642,286,117	1,862,478,104

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2016年1—12月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,003,219,765	1,950,916,450
收到的税费返还		49,959,070	22,676,553
收到其他与经营活动有关的现金		65,552,125	61,194,201
经营活动现金流入小计		1,118,730,960	2,034,787,204
购买商品、接受劳务支付的现金		893,672,266	1,290,450,195
支付给职工以及为职工支付的现金		146,811,410	164,963,888
支付的各项税费		81,459,057	125,327,911

支付其他与经营活动有关的现金		44,882,086	61,440,251
经营活动现金流出小计		1,166,824,819	1,642,182,245
经营活动产生的现金流量净额		-48,093,859	392,604,959
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000	165,889,487
取得投资收益收到的现金		305,915,635	668,823,487
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		556,189	38,991
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,290,000	-
收到其他与投资活动有关的现金		612,237,129	793,281,054
投资活动现金流入小计		947,998,953	1,628,033,019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,391,783	29,783,983
投资支付的现金		826,105,489	160,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		92,345,766	68,600,000
支付其他与投资活动有关的现金		154,553,625	602,086,097
投资活动现金流出小计		1,083,396,663	860,470,080
投资活动产生的现金流量净额		-135,397,710	767,562,939
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	9,874,295
取得借款收到的现金		1,804,000,000	250,000,000
发行债券收到的现金		1,193,500,000	795,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		106,395,344	-
筹资活动现金流入小计		3,103,895,344	1,055,074,295
偿还债务支付的现金		1,063,559,400	1,169,970,005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		381,167,872	563,464,333
支付其他与筹资活动有关的现金		3,379,791	138,349,431
筹资活动现金流出小计		1,448,107,063	1,871,783,769
筹资活动产生的现金流量净额		1,655,788,281	-816,709,474
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,669,124	11,959,868
五、现金及现金等价物净增加额		1,480,965,836	355,418,292
加：期初现金及现金等价物余额		969,962,927	614,544,635
六、期末现金及现金等价物余额		2,450,928,763	969,962,927

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本 附注七(36)	资本公积 附注七(37)	其他综合收益 附注七(38)	盈余公积 附注七(39)	未分配利润 附注七(40)		
一、上年期末余额	1,497,571,325	2,508,997,954	-8,986,552	554,800,879	5,053,285,645	1,371,885,407	10,977,554,658
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,497,571,325	2,508,997,954	-8,986,552	554,800,879	5,053,285,645	1,371,885,407	10,977,554,658
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	755,503	11,876,199	33,844,274	342,719,006	6,947,787	396,142,769
（一）综合收益总额	-	-	11,876,199	-	451,940,413	171,366,922	635,183,534
1. 净利润	-	-	-	-	451,940,413	168,892,299	620,832,712
2. 其他综合收益	-	-	11,876,199	-	-	2,474,623	14,350,822
（二）所有者投入和减少资本	-	256,936	-	-	-	-10,598,815	-10,341,879
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	2,003,905	2,003,905
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	256,936	-	-	-	-12,602,720	-12,345,784
（三）利润分配	-	-	-	33,844,274	-108,722,840	-153,820,320	-228,698,886
1. 提取盈余公积	-	-	-	33,844,274	-33,844,274	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-74,878,566	-153,820,320	-228,698,886
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	498,567	-	-	-498,567	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	498,567	-	-	-498,567	-	-
四、本期末余额	1,497,571,325	2,509,753,457	2,889,647	588,645,153	5,396,004,651	1,378,833,194	11,373,697,427

编制单位:华新水泥股份有限公司

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本 附注七(36)	资本公积 附注七(37)	其他综合收益 附注七(38)	盈余公积 附注七(39)	未分配利润 附注七(40)		
一、上年期末余额	1,496,479,885	2,514,199,196	9,585,542	487,070,545	5,273,160,082	1,272,755,828	11,053,251,078
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,496,479,885	2,514,199,196	9,585,542	487,070,545	5,273,160,082	1,272,755,828	11,053,251,078
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,091,440	-5,201,242	-18,572,094	67,730,334	-219,874,437	99,129,579	-75,696,420
(一) 综合收益总额	-	-	-18,572,094	-	102,756,044	79,419,995	163,603,945
1. 净利润	-	-	-	-	102,756,044	122,836,601	225,592,645
2. 其他综合收益	-	-	-18,572,094	-	-	-43,416,606	-61,988,700
(二) 所有者投入和减少资本	1,091,440	-5,699,809	-	-	-	93,285,942	88,677,573
1. 股东投入的普通股	1,091,440	8,782,855	-	-	-	109,917,078	119,791,373
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-679,099	-	-	-	-	-679,099
3. 其他	-	-13,803,565	-	-	-	-16,631,136	-30,434,701
(三) 利润分配	-	-	-	67,730,334	-322,131,914	-73,576,358	-327,977,938
1. 提取盈余公积	-	-	-	67,730,334	-67,730,334	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-254,401,580	-73,576,358	-327,977,938
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	498,567	-	-	-498,567	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	498,567	-	-	-498,567	-	-
四、本期末余额	1,497,571,325	2,508,997,954	-8,986,552	554,800,879	5,053,285,645	1,371,885,407	10,977,554,658

法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人: 杨群进先生 会计机构负责人: 吴昕先生

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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

编制单位:华新水泥股份有限公司

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,496,479,885	2,900,491,548	22,780,446	487,070,545	2,424,844,429	7,331,666,853

2016 年年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,496,479,885	2,900,491,548	22,780,446	487,070,545	2,424,844,429	7,331,666,853
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,091,440	8,103,756	-2,137,856	67,730,334	355,171,425	429,959,099
(一) 综合收益总额	-	-	-2,137,856	-	677,303,339	675,165,483
1. 净利润	-	-	-	-	677,303,339	677,303,339
2. 其他综合收益	-	-	-2,137,856	-	-	-2,137,856
(二) 所有者投入和减少资本	1,091,440	8,103,756	-	-	-	9,195,196
1. 股东投入的普通股	1,091,440	8,782,855	-	-	-	9,874,295
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-679,099	-	-	-	-679,099
(三) 利润分配	-	-	-	67,730,334	-322,131,914	-254,401,580
1. 提取盈余公积	-	-	-	67,730,334	-67,730,334	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-254,401,580	-254,401,580
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,497,571,325	2,908,595,304	20,642,590	554,800,879	2,780,015,854	7,761,625,952

法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)为一间于中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司。于 1994 年度,经湖北省人民政府批准,本公司于上海交易所挂牌上市。于 2006 年度,经商务部批准,本公司变更为外商投资股份有限公司。于 2011 年 5 月,本公司以 2010 年末总股本 403,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共转出资本公积金 403,600,000 元。本公司股本从 403,600,000 股增加至 807,200,000 股。于 2011 年 11 月 4 日,本公司完成非公开发行人民币普通股 128,099,928 股,本公司总股本变更为 935,299,928 股。于 2014 年 6 月以 2013 年末总股本 935,299,928 股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股,共转出资本公积金 561,179,957 元,本公司总股本变更为 1,496,479,885 股。于 2015 年 7 月,本公司第一期股权激励计划行权,行权股份数为 1,091,440 股,行权价格为 9.06 元,本公司总股本变更为 1,497,571,325 股。其中境内发行人民币普通股(“A 股”)为 972,771,325 股;境内发行人民币外资股(“B 股”)524,800,000 股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事水泥的生产及销售,主要营业额来源于中国境内。本公司的注册地为湖北省黄石市黄石大道 897 号,总部办公地址为湖北省武汉市洪山区光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。本年度不再纳入合并范围的子公司主要有华新水泥(石首)有限公司,详见附注八(1)。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 3 月 22 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(11))、长期股权投资、固定资产、商誉发生减值的判断标准(附注五(18))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(13)、(16))、收入的确认时点(附注五(22))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(27)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

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

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

非同一控制下的企业合并

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

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

5. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(a) 外币交易

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

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

(b) 外币财务报表的折算

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

9. 金融工具

√适用 □不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注五(10))。

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

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

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

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

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

(iii) 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

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

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

10. 应收款项

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

(b) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

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

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

(c) 按组合风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

确定组合的依据如下：

组合名称	确定依据
组合 1	重大及重点项目应收账款
组合 2	除重大及重点项目之外的应收账款
组合 3	押金、保证金、员工借支、备用金、正常业务之往来款
组合 4	除组合 3 之外的其他应收款

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(d) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试考虑计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

11. 存货

√适用 □不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品、备品备件、辅助材料、周转材料和建造合同-已完工未结算等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 备品备件、辅助材料和周转材料的摊销方法

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

(f) 建造合同

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

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

12. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

(a) 初始投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(18))。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13. 固定资产

(a) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备以及运输设备等。

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

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

√适用 □不适用

类别	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%

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

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(18))。

(d) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(25)(3))。

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

(e) 固定资产的处置

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

14. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(18))。

15. 借款费用

√适用 □不适用

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

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

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

16. 无形资产

(a) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

无形资产摊销采用预计使用年限并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内平均计提，无形资产预计使用年限为 5 至 50 年。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(18))。

(b) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

17. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括矿山开发费及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

矿山开发费指取得采矿权后，为使矿山达到可开采状态而发生的清除矿山表面土石、树木，剥离非矿原料及矿石表层杂质等基建采准剥离支出，于发生时予以资本化。

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 职工薪酬

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

(a) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(b) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划(附注七(35))。设定受益计划相关的服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和基于设定受益计划净负债和适当的折现率计算的利息净额计入当期损益，重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(d) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

20. 股份分配

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

21. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

(a) 矿山复垦费

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

22. 收入

√适用 □不适用

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

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

(a) 销售商品

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

(b) 服务收入

服务收入在向客户提供相关服务后，按照权责发生制原则确认。

(c) 利息收入

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

(d) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

23. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助按照收到或应收的金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25. 租赁

(a) 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(b) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(c) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

26. 分部信息

√适用 □不适用

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

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

27. 重要会计估计和判断

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假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注七(16))。

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

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

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

(b) 固定资产的预期减值

每当有事项和情况转变显示固定资产的账面价值可能不能回收时，本集团将对该等资产进行减值测试。该等资产或资产组的可回收金额按照使用价值确定，使用价值的计算需要作出多项会计估计，主要包括产品毛利率、销售增长率、折现率等。

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

(c) 折旧和摊销

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

(d) 所得税

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

(e) 递延税项

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

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

29. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税(2)	14%、15%、20%或 25%	应纳税所得额
增值税(a)	17%、11%、6%、5%、3%、10%或 18%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税(a)	3%或 5%	应纳税营业额

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本集团的子公司华新水泥(西藏)有限公司、西藏华新建材有限公司均为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类企业。根据藏政发[2011]14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，上述子公司在2011年至2020年期间减按15%的税率缴纳企业所得税；根据西藏自治区人民政府文件藏政发[2014]51号文件通知，自2015年1月1日至2017年12月31日，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方留成部分的40%。

本集团的子公司华新水泥重庆涪陵有限公司、华新水泥(恩施)有限公司、华新水泥(渠县)有限公司、华新水泥(万源)有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，并分别经重庆市涪陵区国家税务局、恩施自治州国家税务局、渠县国家税务局和万源市国家税务局批准，上述子公司在2011年至2020年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新水泥(黄石)装备制造有限公司于2015年取得湖北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，华新水泥(黄石)装备制造有限公司本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团的子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司位于塔吉克斯坦共和国(以下简称“塔吉克斯坦”)，根据塔吉克斯坦税法规定，对于新成立生产类企业，自创始人以法定资本初次进行注册成立之日起5年内免征企业所得税，即自2011年9月起至2016年9月为华新亚湾水泥有限公司免征企业所得税期限，自2014年6月起至2019年6月为华新噶优尔(索格特)水泥有限公司免征企业所得税期限。经过塔吉克斯坦共和国税务委员会的认可，华新亚湾水泥有限公司本年度1月1日至9月15日免征企业所得税，华新噶优尔(索格特)水泥有限公司本年度免征企业所得税。华新亚湾水泥有限公司自2016年9月16日起，按塔吉克斯坦本年度适用税率14%缴纳企业所得税。根据塔吉克斯坦税法有关规定，华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司向境外公司分配利润时应按12%税率缴纳股息红利所得税。

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,039,813	1,021,662
银行存款	3,641,246,304	1,861,456,442
其他货币资金	77,092,104	259,932,222
合计	3,719,378,221	2,122,410,326
其中：存放在境外的款项总额	238,576,055	178,149,237

于 2016 年 12 月 31 日止，其他货币资金包括保函保证金 36,398,694 元、票据及信用证保证金 36,040,106 元，以及其他性质的保证金 4,653,304 元，合计 77,092,104 元(2015 年 12 月 31 日：259,932,222 元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他	965,772	-
合计	801,555,568	-

其他说明：

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

3、 应收票据

(a) 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	828,792,121	568,024,755
商业承兑票据	-	12,778,992
合计	828,792,121	580,803,747

(b) 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	139,950,264
商业承兑票据	-
合计	139,950,264

本集团已质押的应收票据 139,950,264 元为本公司向一子公司之长期应付融资租赁款提供担保((附注七(32))。

(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	1, 143, 804, 145	-
商业承兑票据	-	-
合计	1, 143, 804, 145	-

4、 应收账款

	期末余额	期初余额
应收账款	609, 843, 349	780, 956, 649
减：坏账准备	107, 471, 624	92, 243, 146
合计	502, 371, 725	688, 713, 503

(a) 应收账款账龄分析

	期末余额	期初余额
1 年以内	337, 983, 041	447, 760, 876
1 至 2 年	89, 085, 682	184, 656, 004
2 至 3 年	74, 509, 985	100, 866, 552
3 年以上	108, 264, 641	47, 673, 217
合计	609, 843, 349	780, 956, 649

于 2016 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的应收账款余额为 221, 747, 219 元（2015 年 12 月 31 日：237, 072, 492 元）。基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项不存在客观证据表明其无法按原有条款收回，这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
1 年以内	198, 033, 947	204, 703, 737
1 至 2 年	23, 713, 272	28, 714, 846
2 至 3 年	-	549, 596
3 年以上	-	3, 104, 313
合计	221, 747, 219	237, 072, 492

(b) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	59,240,798	10%	28,587,021	48%	30,653,777	68,360,978	9%	31,010,364	45%	37,350,614
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	463,256,013	76%	24,277,512	5%	438,978,501	652,905,098	83%	27,716,443	4%	625,188,655
组合 1	159,721,158	26%			159,721,158	249,037,448	32%			249,037,448
组合 2	303,534,855	50%	24,277,512	8%	279,257,343	403,867,650	51%	27,716,443	7%	376,151,207
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,346,538	14%	54,607,091	63%	32,739,447	59,690,573	8%	33,516,339	56%	26,174,234
合计	609,843,349	/	107,471,624	/	502,371,725	780,956,649	/	92,243,146	/	688,713,503

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	12,453,750	12,453,750	100%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 B	8,974,092	1,794,818	20%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 C	6,047,509	2,000,000	33%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 D	5,483,742	1,002,033	18%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
客户 E	4,961,267	4,961,267	100%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
其他	21,320,438	6,375,153	30%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
合计	59,240,798	28,587,021	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

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

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	218,154,260	-	-
1 至 2 年	125,143,235	12,514,323	10%
2 至 3 年	45,129,711	9,025,942	20%
3 年以上	15,440,444	6,176,178	40%
合计	403,867,650	27,716,443	7%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(c) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,674,414 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,215,666 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(d) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,230,270

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

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	128,542,190	4,732,206	21%

(f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(g) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	61,260,940	93%	76,983,829	94%
1 至 2 年	4,617,449	7%	4,751,908	6%
2 至 3 年	330,733	0%	233,851	0%
3 年以上	203,016	0%	113,464	0%
合计	66,412,138	100%	82,083,052	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 5,151,198 元 (2015 年 12 月 31 日：5,099,223 元)，主要为尚未结清的预付原材料款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	12,761,579	19%

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金及押金	140,914,141	134,779,529
企业往来款	46,065,226	46,065,226
备用金	6,514,110	9,159,817
其他	41,649,509	47,947,354
小计	235,142,986	237,951,926
减：坏账准备	23,381,004	15,598,606
合计	211,761,982	222,353,320

(a) 其他应收款账龄分析

	期末余额	期初余额
1 年以内	77,046,107	81,954,312

1 至 2 年	35,038,830	73,829,967
2 至 3 年	51,206,610	33,752,274
3 年以上	71,851,439	48,415,373
合计	235,142,986	237,951,926

于 2016 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的其他应收款余额为 30,000,000 元（2015 年 12 月 31 日：57,027,341 元）。基于对客户财务状况及其法律诉讼情况的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值。这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
1 至 2 年	-	27,027,341
3 年以上	30,000,000	30,000,000
合计	30,000,000	57,027,341

(b) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,577,758	21%	14,151,510	29%	34,426,248	16,510,417	7%	3,050,625	18%	13,459,792
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,981,580	75%	2,465,623	1%	175,515,957	210,412,045	88%	3,018,645	1%	207,393,400
组合3	141,877,717	60%	-	-	141,877,717	168,881,358	71%	-	-	168,881,358
组合4	36,103,863	15%	2,465,623	7%	33,638,240	41,530,687	17%	3,018,645	7%	38,512,042
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,583,648	4%	6,763,871	79%	1,819,777	11,029,464	5%	9,529,336	86%	1,500,128
合计	235,142,986	100%	23,381,004	10%	211,761,982	237,951,926	100%	15,598,606	7%	222,353,320

(c) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 F	27,027,341	5,405,468	20%	账龄较长，款项回收存在不确定性
客户 G	16,510,417	6,226,042	38%	账龄较长，款项回收存在不确定性
客户 H	5,040,000	2,520,000	50%	账龄较长，款项回收存在不确定性
合计	48,577,758	14,151,510	/	/

(d) 组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	22,279,269	-	-
1 至 2 年	14,405,592	1,440,559	10%
2 至 3 年	1,801,223	360,245	20%
3 年以上	3,044,603	1,217,841	40%
合计	41,530,687	3,018,645	7%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,092,198 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,087,340 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(f) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,222,460

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(g) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 I	第三方	30,000,000	三年以上	13%	-
客户 F	第三方	27,027,341	二到三年	11%	5,405,468
客户 J	第三方	22,070,797	一年以内	9%	-
客户 G	第三方	16,510,417	三年以上	7%	6,226,042
客户 K	第三方	13,432,800	三年以上	6%	-
合计	/	109,041,355	/	46%	11,631,510

(h) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无按照应收金额确认的政府补助。

7、 存货

(a) 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	344,239,561	-	344,239,561	307,844,319	-	307,844,319
在产品	252,592,451	-	252,592,451	296,249,467	-	296,249,467
库存商品	299,227,210	77,743	299,149,467	285,357,188	2,811,001	282,546,187
周转材料	62,415,354	-	62,415,354	54,105,687	-	54,105,687
辅助材料	78,875,775	8,832,849	70,042,926	73,967,714	10,287,388	63,680,326
备品备件	174,848,141	29,025,936	145,822,205	166,542,561	22,488,045	144,054,516
合计	1,212,198,492	37,936,528	1,174,261,964	1,184,066,936	35,586,434	1,148,480,502

(b) 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
辅助材料	10,287,388	1,010,221	-	2,464,760	-	8,832,849
备品备件	22,488,045	6,537,891	-	-	-	29,025,936
库存成品	2,811,001	77,743	-	-	2,811,001	77,743
合计	35,586,434	7,625,855	-	2,464,760	2,811,001	37,936,528

存货跌价准备情况如下：

确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因

辅助材料	以存货的售价减去估计的销售费用和相关税金	辅助材料已使用
备品备件	以存货的售价减去估计的销售费用和相关税金	不适用
库存商品	以存货的售价减去估计的销售费用和相关税金	库存商品已售出

(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(d) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	92,859,109	164,179,118
预交所得税	11,987,972	15,271,253
其他预交税款	11,825,397	6,561,012
合计	116,672,478	186,011,383

9、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	28,255,500	-	28,255,500	28,255,500	-	28,255,500
可供出售权益工具：	43,767,725	2,775,600	40,992,125	45,885,444	2,775,600	43,109,844
按公允价值计量的	29,267,459	-	29,267,459	31,385,178	-	31,385,178

按成本计量的	14,500,266	2,775,600	11,724,666	14,500,266	2,775,600	11,724,666
合计	72,023,225	2,775,600	69,247,625	74,140,944	2,775,600	71,365,344

(a) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额			
可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	29,267,459	28,255,500	57,522,959
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,861,725	28,255,500	32,117,225
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	19,054,301	-	19,054,301
已计提减值金额	-	-	-

期初余额			
可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	31,385,178	28,255,500	59,640,678
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,861,725	28,255,500	32,117,225
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,642,590	-	20,642,590
已计提减值金额	-	-	-

(b) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
被投资单位 A	11,724,466	-	-	11,724,466	-	-	-	-	1.4988	3,671,038
其他	2,775,800	-	-	2,775,800	2,775,600	-	-	2,775,600	-	-
合计	14,500,266	-	-	14,500,266	2,775,600	-	-	2,775,600	/	3,671,038

(c) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

可供出售债权工具为按固定回报率收取投资收益的债权工具。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、长期股权投资

	期末余额	期初余额
合营企业	-	4,615,286
联营企业	387,513,512	316,419,097
减：长期股权投资减值准备	-	-
	<u>387,513,512</u>	<u>321,034,383</u>

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

√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
		减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业						
上海建洁环境科技有限公司(附注(i))	4,615,286	-4,615,286	-	-	-	-
小计	4,615,286	-4,615,286	-	-	-	-
二、联营企业						
西藏高新建材集团有限公司	138,239,627	-	88,137,891	6,880,000	219,497,518	-
上海万安华新水泥有限公司	175,674,897	-	-10,149,660	-	165,525,237	-
张家界天子混凝土有限公司	2,504,573	-	-13,816	-	2,490,757	-
小计	316,419,097	-	77,974,415	6,880,000	387,513,512	-
合计	321,034,383	-4,615,286	77,974,415	6,880,000	387,513,512	-

其他说明

(i) 上海建洁环境科技有限公司于 2016 年 4 月经全部股东一致通过注销，本集团按照持股比例收回投资。

(ii) 在合营及联营企业中的权益相关信息见附注九(2)。

11、 固定资产

(a) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	10,220,285,530	12,794,538,051	537,233,683	288,111,156	23,840,168,420
2. 本期增加金额	777,233,026	1,172,287,757	35,410,696	18,001,645	2,002,933,124
(1) 购置	40,664,713	34,554,881	18,597,485	14,188,749	108,005,828
(2) 在建工程转入	749,391,878	1,123,623,890	17,068,958	3,606,159	1,893,690,885
(3) 外币报表折算差异	-12,823,565	14,108,986	-255,747	206,737	1,236,411
3. 本期减少金额	70,602,766	114,453,936	41,201,755	6,643,490	232,901,947
(1) 处置或报废	70,602,766	114,453,936	41,201,755	6,643,490	232,901,947
4. 期末余额	10,926,915,790	13,852,371,872	531,442,624	299,469,311	25,610,199,597

二、累计折旧					
1. 期初余额	2,247,375,991	6,032,627,443	404,342,136	197,872,471	8,882,218,041
2. 本期增加金额	369,183,912	987,024,692	53,664,959	24,608,040	1,434,481,603
(1) 计提	368,578,776	982,804,822	53,999,541	24,546,171	1,429,929,310
(2) 外币报表折算差异	605,136	4,219,870	-334,582	61,869	4,552,293
3. 本期减少金额	24,651,140	77,240,275	38,287,201	6,280,882	146,459,498
(1) 处置或报废	24,651,140	77,240,275	38,287,201	6,280,882	146,459,498
4. 期末余额	2,591,908,763	6,942,411,860	419,719,894	216,199,629	10,170,240,146
三、减值准备					
1. 期初余额	39,079,047	57,713,381	-	-	96,792,428
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	653,380	-	-	653,380
(1) 处置或报废	-	653,380	-	-	653,380
4. 期末余额	39,079,047	57,060,001	-	-	96,139,048
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,295,927,980	6,852,900,011	111,722,730	83,269,682	15,343,820,403
2. 期初账面价值	7,933,830,492	6,704,197,227	132,891,547	90,238,685	14,861,157,951

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值约为 708,160,836 元(原价 1,214,686,526 元)的房屋及建筑物和机器设备(2015 年 12 月 31 日：账面价值 751,594,198 元、原价 1,292,219,552 元)作为银行借款(附注七(20)(a)、(30)(a))的抵押物。

2016 年度固定资产计提入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用列示如下：

	期末余额	期初余额
营业成本	1,303,528,989	1,263,968,783
管理费用	59,241,181	52,728,051
销售费用	67,159,140	67,495,270
总计	1,429,929,310	1,384,192,104

由在建工程转入固定资产的原价为 1,893,690,885 元(2015 年度：1,173,892,494 元)。

(b) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(c) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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(2016年度)	150,000,000	22,800,000	-	127,200,000

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备(2015年度)	163,030,000	56,364,083	-	106,665,917

2016年12月31日，账面价值127,200,000元(原价150,000,000元)的固定资产系融资租入(2015年12月31日：账面价值为106,665,917元，原价163,030,000元)(附注十四)。

(d) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(e) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	492,031,099	手续尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

12、在建工程

(a) 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
----	------	------

2016 年年度报告

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华新环境工程(昭通)有限公司垃圾处理项	76,537,844	-	76,537,844	48,362,943	-	48,362,943
华新环境工程南漳有限公司城市生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目	75,889,589	-	75,889,589	71,816,117	-	71,816,117
华新环境工程有限公司长山口垃圾处理项目	43,683,468	-	43,683,468	25,540,826	-	25,540,826
华新环境工程有限公司陈家冲垃圾处理二期项目	52,183,685	-	52,183,685	42,219,341	-	42,219,341
华新环境工程(十堰)有限公司垃圾处理项目	39,232,789	-	39,232,789	10,750,753	-	10,750,753
华新环境工程(万源)有限公司万源垃圾处理项目	29,950,521	-	29,950,521	8,015,064	-	8,015,064
华新水泥(昆明东川)有限公司管磨改造项目	19,852,416	-	19,852,416	12,971,563	-	12,971,563
华新水泥(桑植)有限公司场外道路及边坡治理项目	21,475,709	-	21,475,709	15,149,283	-	15,149,283
华新环境工程有限公司陈家冲垃圾处理一期改造项目	17,873,951	-	17,873,951	4,878,667	-	4,878,667
华新环境工程(秭归)有限公司垃圾处理项目	20,298,040	-	20,298,040	11,497,294	-	11,497,294
华新混凝土搅拌站系列项目	22,287,873	7,401,126	14,886,747	41,344,285	7,401,126	33,943,159
华新水泥(恩施)有限公司原料磨技术改造项目	11,757,475	-	11,757,475	-	-	-
华新水泥(襄阳)有限公司 RDF 入窑项目	10,666,580	-	10,666,580	-	-	-
华新环境工程云阳县有限公司垃圾处理项目	10,061,079	-	10,061,079	627,265	-	627,265
华新环境工程(房县)有限公司垃圾处理项目	9,925,672	-	9,925,672	9,860,604	-	9,860,604
华新水泥(武穴)有限公司垃圾机械入窑改造项目	7,145,600	-	7,145,600	1,786,400	-	1,786,400
华新环境工程(娄底)有限公司垃圾处理项目	4,913,184	-	4,913,184	2,121,316	-	2,121,316
华新水泥(宜昌)有限公司水泥窑协同处置污泥项目	8,230,941	-	8,230,941	-	-	-
华新水泥(宜昌)有限公司石灰石均化堆场封闭项目	4,740,302	-	4,740,302	-	-	-
华新骨料(武穴)有限公司 1000tph 骨料生产线二期项目	6,101,866	-	6,101,866	113,601,579	-	113,601,579
华新环境工程(珠海)有限公司垃圾处理项目	4,981,218	-	4,981,218	128,913,541	-	128,913,541
华新水泥(武穴)有限公司新增立磨系统	-	-	-	73,280,012	-	73,280,012
华新环境工程(应城)有限公司垃圾处理项目	928,764	-	928,764	49,793,802	-	49,793,802
华新水泥(宜昌)有限公司二期原料磨改造项目	-	-	-	10,416,616	-	10,416,616
华新噶优尔(索格特)水泥有限公司日产 3000T/D 水泥生产线	-	-	-	718,326,298	-	718,326,298
其他合计	279,752,507	-	279,752,507	494,187,128	-	494,187,128
合计	778,471,073	7,401,126	771,069,947	1,895,460,697	7,401,126	1,888,059,571

(b) 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

2016 年年度报告

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华新环境工程(昭通)有限公司垃圾处理项目	86,930,000	48,362,943	28,174,901	-	-	76,537,844	88%	88%	1,738,929	377,512	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程南漳有限公司城市生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目	83,210,000	71,816,117	4,073,472	-	-	75,889,589	91%	91%	7,509,564	3,310,633	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程有限公司长山口垃圾处理项目	260,000,000	25,540,826	18,142,642	-	-	43,683,468	17%	17%	1,079,076	1,079,076	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程有限公司陈家冲垃圾处理二期项目	55,162,800	42,219,341	9,964,344	-	-	52,183,685	95%	95%	4,700,898	1,465,957	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程(十堰)有限公司垃圾处理项目	160,000,000	10,750,753	28,482,036	-	-	39,232,789	25%	25%	803,034	803,034	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程(万源)有限公司万源垃圾处理项目	40,000,000	8,015,064	21,935,457	-	-	29,950,521	75%	75%	638,052	638,052	5.07%	自有资金和银行借款
华新水泥(昆明东川)有限公司管磨改造项目	23,000,000	12,971,563	6,880,853	-	-	19,852,416	86%	86%	-	-	-	自有资金
华新水泥(桑植)有限公司场外道路及边坡治理项目	34,770,000	15,149,283	10,475,168	-4,148,742	-	21,475,709	74%	74%	-	-	-	自有资金
华新环境工程有限公司陈家冲垃圾处理一期改造项目	32,000,000	4,878,667	16,246,134	-3,250,850	-	17,873,951	66%	66%	-	-	-	自有资金
华新环境工程(秭归)有限公司垃圾处理项目	32,040,000	11,497,294	8,800,746	-	-	20,298,040	63%	63%	646,750	646,750	5.07%	自有资金和银行借款
华新混凝土搅拌站系列项目	476,565,000	33,943,159	12,696,886	-31,753,298	-	14,886,747	96%	96%	-	-	-	自有资金
华新水泥(恩施)有限公司原料磨技术改造项目	17,550,000	-	11,757,475	-	-	11,757,475	67%	67%	-	-	-	自有资金
华新水泥(襄阳)有限公司RDF入窑项目	11,463,800	-	10,666,580	-	-	10,666,580	93%	93%	-	-	-	自有资金
华新环境工程云阳县有限公司垃圾处理项目	72,580,000	627,265	9,433,814	-	-	10,061,079	14%	14%	178,670	178,670	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程(房县)有限公司垃圾处理项目	40,360,000	9,860,604	65,068	-	-	9,925,672	25%	25%	305,898	305,898	5.07%	自有资金和银行借款
华新水泥(武穴)有限公司垃圾机械入窑改造项目	22,330,000	1,786,400	5,359,200	-	-	7,145,600	32%	32%	-	-	-	自有资金
华新环境工程(娄底)有限公司垃圾处理项目	89,780,000	2,121,316	2,791,868	-	-	4,913,184	5%	5%	-	-	-	自有资金
华新水泥(宜昌)有限公司水泥窑协同处置污泥项目	33,782,100	-	8,230,941	-	-	8,230,941	24%	24%	-	-	-	自有资金
华新水泥(宜昌)有限公司石灰石均化堆场封闭项目	19,500,000	-	11,959,126	-	-7,218,824	4,740,302	61%	61%	-	-	-	自有资金

2016 年年度报告

华新骨料(武穴)有限公司1000tph 骨料生产线二期项目	237,930,000	113,601,579	116,582,675	-200,521,029	-23,561,359	6,101,866	97%	97%	8,904,830	4,597,509	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程(珠海)有限公司垃圾处理项目	132,913,700	128,913,541	2,936,282	-126,868,605	-	4,981,218	99%	99%	8,845,371	337,555	5.07%	自有资金和银行借款
华新水泥(武穴)有限公司新增立磨系统	86,130,000	73,280,012	8,579,151	-81,859,163	-	-	100%	100%	7,404,289	1,475,778	5.07%	自有资金和银行借款
华新环境工程(应城)有限公司垃圾处理项目	50,770,000	49,793,802	-	-48,865,038	-	928,764	98%	98%	5,171,995	1,667,895	5.07%	自有资金和银行借款
华新水泥(宜昌)有限公司二期原料磨改造项目	14,980,000	10,416,616	-	-10,416,616	-	-	100%	100%	-	-	-	自有资金
华新嘴优尔(索格特)水泥有限公司日产 3000T/D 水泥生产线	988,254,781	718,326,298	266,657,465	-984,983,763	-	-	100%	100%	124,397,529	70,911,873	6.18%	银行借款
其他合计	-	494,187,128	399,331,423	-401,023,781	-212,742,263	279,752,507	/	/	-	-	/	/
合计	3,102,002,181	1,888,059,571	1,020,223,707	-1,893,690,885	-243,522,446	771,069,947	/	/	172,324,885	87,796,192	/	/

(c) 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	本年减少	期末余额	计提原因
华新混凝土搅拌站之郴州站等项目	7,401,126	-	-	7,401,126	管理层决定终止该项目
合计	7,401,126	-	-	7,401,126	/

其他说明

□适用 √不适用

13、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	36,837,335	61,599,504
合计	36,837,335	61,599,504

14、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
黄石分公司北区搬迁项目(附注(a))	-	63,405,645	以前年度政府已和本公司签订搬迁协议收回该项目上的土地使用权及相应固定资产。
其他	127,920	242,956	
合计	127,920	63,648,601	

其他说明：

(a) 于 2006 年，黄石市政府和本公司签订搬迁协议收回黄石分公司北区的土地使用权，地上建筑物及设备固定资产(“华新水泥厂旧址及相关资产”)需转让或拆除，黄石市政府将支付对价人民币 2.4 亿元。于 2015 年，本公司收到黄石市政府要求终止继续执行原搬迁协议的函件，该等资产已被国家文物局批准作为国家文物而予以保留及维护。自收到函件之日起本公司一直与黄石市政府就该变化商讨解决方案，于 2016 年经双方协商一致：(1)由黄石市政府主导保护、建设和管理“华新水泥厂旧址及相关资产”及其后续建设的博物馆、展览馆等设施；(2)本公司移交北区工厂全部的原收储土地及资产；(3)已支付合同款项黄石市政府不予收回，剩余的 1.18 亿元土地收储款不再支付给本公司。据此，本公司将该固定资产清理余额转入营业外支出。

15、无形资产

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	商标使用权	矿山采矿权	复垦费	电脑软件	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,806,559,712	3,706,820	536,666,842	120,695,986	144,319,546	8,315,050	2,620,263,956
2. 本期增加金额	133,816,172	-	47,772,899	35,882,612	62,030,967	-	279,502,650
(1) 购置	37,464,015	-	2,490,001	35,882,612	13,254,632	-	89,091,260
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-
3) 在建工程转入	96,352,157	-	45,282,898	-	48,776,335	-	190,411,390
3. 本期减少金额	27,051,828	-	-	-	-	-	27,051,828
(1) 处置	27,051,828	-	-	-	-	-	27,051,828
4. 期末余额	1,913,324,056	3,706,820	584,439,741	156,578,598	206,350,513	8,315,050	2,872,714,778
二、累计摊销							
1. 期初余额	252,958,743	3,706,820	83,236,389	39,716,628	121,650,612	4,897,104	506,166,296
2. 本期增加金额	35,809,451	-	23,120,295	4,229,857	13,410,564	2,153,010	78,723,177

(1) 计提	35,809,451	-	23,120,295	4,229,857	13,410,564	2,153,010	78,723,177
3. 本期减少金额	7,424,796	-	-	-	-	-	7,424,796
(1) 处置	7,424,796	-	-	-	-	-	7,424,796
4. 期末余额	281,343,398	3,706,820	106,356,684	43,946,485	135,061,176	7,050,114	577,464,677
三、减值准备							
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,631,980,658	-	478,083,057	112,632,113	71,289,337	1,264,936	2,295,250,101
2. 期初账面价值	1,553,600,969	-	453,430,453	80,979,358	22,668,934	3,417,946	2,114,097,660

其他说明:

√适用 □不适用

(a) 于 2016 年 12 月 31 日, 账面价值为 64,241,264 元(原价 89,777,218 元)的土地使用权(2015 年 12 月 31 日: 账面价值为 256,999,359 元、原值为 319,386,632 元), 作为银行借款(附注七(20)(a)、(30)(a))的抵押物。

(b) 于 2016 年 12 月, 本集团将黄石北区范围内的原收储土地及资产移交政府(附注七(14)(a)), 黄石分公司北区相关土地使用权亦相应处置转入营业外支出, 净值为 15,909,944 元(原价: 22,717,840 元)(2015 年 12 月 31 日: 净值 15,909,944 元, 原价 22,717,840 元)。

16、商誉

(a) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华新水泥(大冶)有限公司	189,057,605	-	-	189,057,605
华新金龙水泥(郧县)有限公司	101,685,698	-	-	101,685,698
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司	69,557,768	-	-	69,557,768
华新水泥(鄂州)有限公司	21,492,135	-	-	21,492,135
华新水泥(南通)有限公司	9,469,146	-	-	9,469,146
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	125,767,908	-	-	125,767,908
合计	517,030,260	-	-	517,030,260

(b) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------	------	------	------	------

的事项		计提	处置	
实德金鹰水泥(香港)有限公司及其子公司	69,557,768	-	-	69,557,768
合计	69,557,768	-	-	69,557,768

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

增长率	1%-3%
毛利率	17%-42%
折现率	17.7%-18.4%

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

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	其他减少金额	期末余额
矿山开发费	333,739,235	60,341,934	67,112,014	-	326,969,155
其他	7,121,316	5,822,930	4,472,039	-	8,472,207
合计	340,860,551	66,164,864	71,584,053	-	335,441,362

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异及未抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及未抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	80,846,902	19,722,116	64,562,893	15,675,389
费用确认之暂时性差异	324,808,400	79,068,507	320,905,866	74,760,063
内部交易未实现利润抵消	207,264,320	51,816,080	149,570,728	37,392,682
可抵扣亏损	739,795,995	138,765,973	508,890,553	119,928,147
员工福利准备	32,799,426	7,214,778	14,618,988	3,934,903
其他	2,066,812	310,022	2,411,284	361,695
合计	1,387,581,855	296,897,476	1,060,960,312	252,052,879

其中：		
预计于1年内（含1年）转回的金额	84,565,899	73,453,949

预计于 1 年后转回的金额	212,331,577	178,598,930
合计	296,897,476	252,052,879

(b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一般借款利息资本化	60,385,652	15,096,413	52,717,908	13,179,477
可供出售金融资产公允价值变动	25,405,734	6,351,433	27,523,454	6,880,863
海外子公司之暂时性差异	481,982,515	70,454,083	169,065,692	42,266,423
非同一控制企业合并资产评估增值	263,605,583	65,825,923	296,727,452	74,181,863
其他	1,451,184	362,797	3,062,752	765,689
合计	832,830,668	158,090,649	549,097,258	137,274,315

其中：		
预计于 1 年内（含 1 年）转回的金额	10,121,869	9,598,966
预计于 1 年后转回的金额	147,968,780	127,675,349
合计	158,090,649	137,274,315

√适用 □不适用

(c) 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	225,610,394	209,260,149
可抵扣亏损	771,965,815	482,333,790
合计	997,576,209	691,593,939

(d) 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
2016	-	6,332,940	/
2017	57,748,882	62,929,092	/
2018	57,858,422	57,858,422	/
2019	173,759,864	173,759,864	/
2020	269,468,083	181,453,472	/
2021	213,130,564	-	/
合计	771,965,815	482,333,790	/

(e) 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	抵销后递延所得税资产或负	递延所得税资产和负债期初互抵	抵销后递延所得税资产或负

	互抵金额	债期末余额	金额	债期初余额
递延所得税资产	11,745,091	285,152,385	6,986,643	245,066,236
递延所得税负债	11,745,091	146,345,558	6,986,643	130,287,672

其他说明：

适用 不适用

19、资产减值准备明细

	期初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			计提	转回	
坏账准备	107,841,752	45,766,612	15,303,006	7,452,730	130,852,628
其中：					
应收账款坏账准备	92,243,146	31,674,414	13,215,666	3,230,270	107,471,624
其他应收款坏账准备	15,598,606	14,092,198	2,087,340	4,222,460	23,381,004
存货跌价准备	35,586,434	7,625,855	2,464,760	2,811,001	37,936,528
可供出售金融资产减值准备	2,775,600	-	-	-	2,775,600
在建工程减值准备	7,401,126	-	-	-	7,401,126
固定资产减值准备	96,792,428	-	-	653,380	96,139,048
商誉减值准备	69,557,768	-	-	-	69,557,768
	319,955,108	53,392,467	17,767,766	10,917,111	344,662,698

20、短期借款

(a) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款(附注(i))	71,000,000	11,000,000
信用借款(附注(ii))	708,000,000	1,076,000,000
保证借款(附注(iii))	125,000,000	75,000,000
合计	904,000,000	1,162,000,000

短期借款分类的说明：

(i) 于2016年12月31日，抵押借款71,000,000元系由本集团的部分房屋、建筑物、机器设备(附注七(11))及土地使用权(附注七(15))作为抵押物(2015年12月31日：11,000,000元)。

(ii) 于2016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404,000,000元(2015年12月31日：594,000,000元)。

(iii) 于2016年12月31日，银行短期保证借款60,000,000元(2015年12月31日：60,000,000元)分别由云南红塔滇西水泥股份有限公司及本公司对借款的49%及51%提供担保。

于2016年12月31日，银行短期保证借款15,000,000元(2015年12月31日：15,000,000元)分别由湘潭钢铁集团公司及本公司对借款的40%及60%提供担保。

于2016年12月31日，银行短期保证借款50,000,000元(2015年12月31日：无)分别由武汉市华宇建材集团有限公司及本公司对借款30%及70%提供担保。

(iv)于 2016 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 2.35%至 4.79%(2015 年 12 月 31 日：2.87%至 5.61%)。

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	148,486,170	427,527,708
商业承兑汇票	415,918	3,723,664
合计	148,902,088	431,251,372

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款

(a) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,055,941,429	1,642,254,160
应付工程及设备款	852,866,970	1,028,783,989
应付运费	98,024,763	62,928,400
应付电费	28,294,602	23,005,171
其他	97,267,021	78,668,997
合计	3,132,394,785	2,835,640,717

(b) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备款以及工程质保金	471,180,872	479,825,177	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	471,180,872	479,825,177	/

其他说明

适用 不适用

23、预收款项

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	298,719,717	219,979,537
已结算未完工(附注(b))	9,089,785	18,290,591
合计	307,809,502	238,270,128

(a) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
预收水泥款	25,244,295	18,908,827	由于客户尚未完成提货，该款项尚未结算。
合计	25,244,295	18,908,827	/

(b) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初余额
已办理结算的金额	452,835,393	420,410,942
减：累计已发生成本	412,787,743	381,113,219
减：累计已确认毛利	30,957,865	21,007,132
减：预计损失	-	-
建造合同形成的已完工未结算项目	9,089,785	18,290,591

24、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬(附注(a))	49,655,277	1,299,084,792	1,208,011,422	140,728,647
二、离职后福利-设定提存计划(附注(b))	55,381,695	188,416,098	238,085,189	5,712,604
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、应付设定受益计划(附注(c))	1,613,841	1,633,443	1,613,841	1,633,443
六、应付内退人员福利(附注(d))	674,567	7,019,626	674,567	7,019,626
合计	107,325,380	1,496,153,959	1,448,385,019	155,094,320

(a) 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,858,552	978,529,059	883,388,229	124,999,382
二、职工福利费	69,287	123,335,038	123,399,825	4,500
三、社会保险费	730,711	87,390,598	87,265,734	855,575

其中：医疗保险费	186,288	75,037,869	75,031,260	192,897
工伤保险费	462,465	8,586,324	8,547,456	501,333
生育保险费	81,958	3,766,405	3,687,018	161,345
四、住房公积金	9,540,740	81,812,120	83,756,930	7,595,930
五、工会经费和职工教育经费	9,455,987	28,017,977	30,200,704	7,273,260
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	49,655,277	1,299,084,792	1,208,011,422	140,728,647

(b) 设定提存计划

√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	54,040,105	181,408,979	231,466,547	3,982,537
2、失业保险费	1,341,590	7,007,119	6,618,642	1,730,067
合计	55,381,695	188,416,098	238,085,189	5,712,604

(c) 设定受益计划

	期末余额	期初余额
应付退休人员补贴(一年内支付的部分)(附注七(35))	1,633,443	1,613,841

(d) 应付内退福利

	2016年12月31日	2015年12月31日
应付内退福利(一年内支付的部分)(附注七(35))	7,019,626	674,567

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
应交企业所得税	93,563,317	86,439,700
应交增值税	73,258,129	63,208,457
应交堤防费	24,679,784	25,003,016
应交资源税	12,060,075	11,695,941
其他	42,142,161	39,833,921
合计	245,703,466	226,181,035

26、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	136,876,752	116,356,907
分期付息到期还本的长期借款利息	6,615,834	5,791,210
短期借款应付利息	1,270,568	2,526,978
合计	144,763,154	124,675,095

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

27、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
少数股东		
--Gayur Liability Limited Company	63,516,953	-
--西藏长盛公路桥梁建设有限责任公司	2,018,956	2,018,956
--滇西红塔水泥股份有限公司	-	9,531,713
本公司股东(附注(a))	576,325	576,893
合计	66,112,234	12,127,562

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(a) 因该等企业法人未能提供联系方式，暂时无法支付。

28、其他应付款

(a) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款及往来款	131,832,055	246,069,570
少数股东之往来款	136,657,089	129,999,082
保证金及押金	89,218,298	75,960,013
代收代付款	25,572,919	33,619,504
政府借款	11,800,000	16,205,833
其他	58,801,011	56,878,420
合计	453,881,372	558,732,422

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	未偿还或结转的原因
应付少数股东之股权款和往来款，以及承运商与大型工程项目向本集团支付的保证金及押金	333,060,952	423,453,141	因对方暂未提供相关单据，故尚未支付。
合计	333,060,952	423,453,141	/

其他说明

适用 不适用

29、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款(附注七(30)(a))	1,196,462,455	1,514,875,302
1 年内到期的应付债券(附注七(31))	3,037,395,000	-
1 年内到期的长期应付款(附注七(32))	8,581,795	8,816,459
合计	4,242,439,250	1,523,691,761

30、长期借款

(a) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押借款(附注(i))	人民币	246,000,000	400,287,500
保证借款	人民币	-	80,000,000
保证借款(附注(ii))	丹麦克朗	3,193,148	4,273,322
信用借款(附注(iii))	人民币	2,574,930,000	1,842,162,500
信用借款(附注(iii))	美元	1,610,626,938	1,586,781,411
质押借款(附注(iv))	人民币	396,660,000	480,500,000
减：一年内到期长期借款			
抵押借款(附注(i))	人民币	-84,500,000	-272,287,500
保证借款	人民币	-	-40,000,000
保证借款(附注(ii))	丹麦克朗	-1,294,036	-1,250,888
信用借款((附注iii))	人民币	-369,540,000	-883,762,500
信用借款(附注(iii))	美元	-403,468,419	-274,734,414
质押借款(附注(iv))	人民币	-337,660,000	-42,840,000
合计		3,634,947,631	2,879,129,431

长期借款分类的说明：

(i) 于 2016 年 12 月 31 日，抵押借款 246,000,000 元系由本集团部分房屋、建筑物、及其设备(附注七(11))及土地使用权(附注七(15))作为抵押物(2015 年 12 月 31 日：400,287,500 元)。

(ii) 于 2016 年 12 月 31 日，等额为 3,193,148 元(2015 年 12 月 31 日：4,273,322 元)之丹麦克朗长期借款系由湖北省建设银行及湖北省计划委员会提供保证，本金应于 2017 年至 2021 年期间偿还。

(iii) 于 2016 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 475,430,000 元和等额 1,610,626,938 元美元借款(2015 年 12 月 31 日：长期借款 491,662,500 元和等额 1,586,781,411 元之美元借款)，该等信用借款将于 2017 年至 2022 年期间偿还。

(iv) 于 2016 年 12 月 31 日，银行长期质押借款 396,660,000 元(2015 年 12 月 31 日：480,500,000 元)系由本集团之部分子公司股权进行质押，该等质押借款将于 2017 至 2018 年期间偿还。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(b) 于 2016 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 2.64%至 6.64%(2015 年 12 月 31 日：3.42%至 6.15%)。

31、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
2017 年到期之一期公司债券(附注(a))	-	939,000,000
2019 年到期之一期公司债券(附注(a))	-	998,350,000
2019 年到期之二期公司债券(附注(a))	-	1,097,525,000
2018 年到期之一期私募债(附注(b))	798,266,667	796,666,667
2021 年到期之一期公司债券(附注(c))	1,194,378,930	-
合计	1,992,645,597	3,831,541,667

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	转入一年内到期的非流动负债(附注七(29))	期末余额
2017 年到期之一期公司债券	1,000,000,000	2012-05-17	5 年	1,000,000,000	939,000,000	-	-	-	939,000,000	-
2019 年到期之一期公司债券	1,000,000,000	2012-05-17	7 年	1,000,000,000	998,350,000	-	56,500,002	1,200,000	999,550,000	-
2019 年到期之二期公司债券	1,100,000,000	2012-11-09	7 年	1,100,000,000	1,097,525,000	-	64,900,001	1,320,000	1,098,845,000	-
2018 年到期之一期私募债	800,000,000	2015-02-12	3 年	800,000,000	796,666,667	-	46,400,000	1,600,000	-	798,266,667
2021 年到期之一期公司债券	1,200,000,000	2016-08-19	5 年	1,200,000,000	-	1,193,867,925	20,756,667	511,005	-	1,194,378,930
合计	/	/	/	5,100,000,000	3,831,541,667	1,193,867,925	188,556,670	4,631,005	3,037,395,000	1,992,645,597

其他说明：

√适用 □不适用

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

第一期公司债券发行总额为20亿元，其中10亿元债券期限为5年期，发行利率为5.35%，按年单利计息，每年付息一次，债券发行后的第3年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权，2015年5月17日公司回购61,000,000元，剩余939,000,000元将于2017年5月17日到期偿付，故将其重分类至一年内到期的非流动负债。

第一期公司债券的另外10亿元债券为7年期，发行利率为5.65%，按年单利计息，每年付息一次。由于该债券发行后的第5年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权，该笔债券于2017年存在回售可能性，故将其重分类至一年内到期的非流动负债。

第二期公司债券发行总额为11亿，期限为7年期，发行利率为5.90%，按年单利计息，每年付息一次。由于该债券发行后的第5年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回售债券的选择权，该笔债券于2017年存在回售可能性，故将其重分类至一年内到期的非流动负债。

(b)经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]PPN201号文批准，本公司于2015年2月12日发行了总额为8亿元的第一期非公开定向债务融资工具，发行利率为5.80%，按年单利计息，每年付息一次，期限为3年。

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

32、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	147,294,007	147,543,450
其他	1,553,541	1,399,696
减：一年内到期的应付融资租赁款	-8,581,795	-8,816,459
合计	140,265,753	140,126,687

其他说明：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，应付融资租赁款145,975,619元由本集团应收票据139,950,264元(2015年12月31日：28,300,000元)作为票据质押(附注七(3))及保函保证金27,254,095元(2015年12月31日：133,649,439元)(附注七(1))作为担保。

应付融资租赁款为本集团融资租入固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额(附注十四)。

33、预计负债

√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
矿山复垦费	82,589,178	33,273,113	1,845,443	114,016,848	矿山复垦义务
未决诉讼	-	899,814	-	899,814	未决诉讼预计赔偿款
	82,589,178	34,172,927	1,845,443	114,916,662	/

34、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	213,024,711	9,102,216	26,887,180	195,239,747	收到与资产相关的政府补助
合计	213,024,711	9,102,216	26,887,180	195,239,747	/

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	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	118,356,630	9,102,216	19,920,513	-	107,538,333	与资产相关

节能环保技术改造	94,668,081	-	6,966,667	-	87,701,414	与资产相关
合计	213,024,711	9,102,216	26,887,180	-	195,239,747	/

其他说明：

适用 不适用

35、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(a) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付退休人员补贴(附注(b))	8,669,030	1,002,836	1,662,841	8,009,025
应付内退人员福利(附注(c))	6,141,664	23,811,073	1,717,829	28,234,908
减：一年内支付的部分	-2,288,408			-8,653,069
合计	12,522,286			27,590,864

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。

其他说明：

适用 不适用

(b) 退休人员补贴

退休金计划：根据本公司政策，本公司及部分子公司的部分退休人员可享受一定金额的生活费补贴，直至该员工身故。

离职医疗福利计划：根据本集团部分子公司当地基本医疗保险的有关规定，在未来一定时期内，本公司及部分子公司应根据该等公司在职职工平均工资的一定比例为该等公司之适用退休人员支付基本医疗保险金，直至该退休员工实际缴纳基本医疗保险金年满13年为止。

(c) 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适用提前离职员工支付一定金额的工资及代其缴纳基本养老保险金，直至该员工达到法定退休年龄。

管理层对员工福利准备的计提是采用现金流量预测方法计算。

于资产负债表日，本集团应付离退福利所采用的主要精算假设为：		
	2016年12月31日	2015年12月31日
折现率	2.65%-3.24%	2.30%-2.99%
工资增长率	10%	10%
计入当期损益的离退福利为：		
	2016年	2015年
管理费用	24,813,909	2,933,033

36、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

2015 年	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		公积金	其他	小计	
无限售条件股份-					
人民币普通股	971,679,885		1,091,440	1,091,440	972,771,325
境外上市的外资股	524,800,000		-	-	524,800,000
股份总额	1,496,479,885		1,091,440	1,091,440	1,497,571,325

37、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2016年	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,407,421,690	2,933,743	-	2,410,355,433
其他资本公积				
股权激励(附注(i))	6,823,372	-	2,676,807	4,146,565
原制度资本公积转入	44,380,173	498,567	-	44,878,740
政府拆迁补偿	7,553,919	-	-	7,553,919
政府资本性投入补助	42,818,800	-	-	42,818,800
合计	2,508,997,954	3,432,310	2,676,807	2,509,753,457

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015 年	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,412,442,400	8,782,855	13,803,565	2,407,421,690
其他资本公积				
股权激励	7,502,471	-	679,099	6,823,372
原制度资本公积转入	43,881,606	498,567	-	44,380,173
政府拆迁补偿	7,553,919	-	-	7,553,919
政府资本性投入补助	42,818,800	-	-	42,818,800
合计	2,514,199,196	9,281,422	14,482,664	2,508,997,954

(i) 其他资本公积-股权激励之本年减少为股权激励已行权部分于本年转入股本溢价。

38、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2016 年	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分 类进损益的其他 综合收益	-	-	-	-	-	-	-

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

2015 年	期初金额	本期发生金额					期末金额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	9,585,542	-62,701,320	-	-712,620	-18,572,094	-43,416,606	-8,986,552
可供出售金融资产公允价值变动损益	22,780,446	-2,850,476	-	-712,620	-2,137,856	-	20,642,590
外币财务报表折算差额	-13,194,904	-59,850,844	-	-	-16,434,238	-43,416,606	-29,629,142
其他综合收益合计	9,585,542	-62,701,320	-	-712,620	-18,572,094	-43,416,606	-8,986,552

39、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2016年	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	491,220,550	33,844,274	-	525,064,824
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	554,800,879	33,844,274	-	588,645,153

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	423,490,216	67,730,334	-	491,220,550
任意盈余公积	63,580,329	-	-	63,580,329
合计	487,070,545	67,730,334	-	554,800,879

- (a) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。经董事会决议，本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金33,844,274元(2015年：按净利润的10%提取，共67,730,334元)。
- (b) 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2016年无提取任意盈余公积金(2015年：无)。

40、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	提取或分配比例	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,053,285,645		5,273,160,082	
调整后期初未分配利润	5,053,285,645		5,273,160,082	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	451,940,413		102,756,044	
减：提取法定盈余公积	33,844,274	10%	67,730,334	10%
应付普通股股利(附注(a))	74,878,566	每10股0.50元	254,401,580	每10股1.70元
不丧失控制权下处置子公司部分股权损失	-		-	
原制度资本公积转入				
—其它	498,567		498,567	
期末未分配利润	5,396,004,651		5,053,285,645	

(a)根据2016年4月21日股东大会决议，股东大会审议通过2015年度利润分配方案，本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币0.50元。按已发行股份1,497,571,325计算，共计派发现金股利74,878,566元。

根据2017年3月22日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币1.00元。按已发行股份1,497,571,325计算，拟派发现金股利149,757,133元，上述提议尚待股东大会批准。

41、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,426,153,998	9,903,087,034	13,217,876,071	10,099,400,388
其他业务	99,605,492	67,913,693	53,443,148	32,555,317
合计	13,525,759,490	9,971,000,727	13,271,319,219	10,131,955,705

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥销售	11,357,445,468	8,311,699,109	10,807,764,639	8,019,923,344
混凝土销售	709,341,698	529,604,313	804,444,409	614,615,451
熟料销售	555,117,208	529,862,894	605,323,011	606,468,034
骨料销售	247,914,559	155,008,895	140,471,709	85,476,008
其他	556,335,065	376,911,823	859,872,303	772,917,551
合计	13,426,153,998	9,903,087,034	13,217,876,071	10,099,400,388

(b) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
受托经营托管收入(附注十一(5)(a))	61,276,970	54,111,941	-	-

租赁收入	10,844,209	5,380,872	12,408,935	6,268,938
材料销售	9,599,328	3,302,092	5,857,025	2,928,598
其他	17,884,985	5,118,788	35,177,188	23,357,781
合计	99,605,492	67,913,693	53,443,148	32,555,317

42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
资源税	81,594,005	103,602,670	6%或2元/吨
城市维护建设税	36,230,947	33,363,413	1%、5%或7%
教育费附加	23,119,115	21,504,275	3%
房产税(附注(a))	17,504,708	-	1.20%
土地使用税(附注(a))	17,154,154	-	0.86元-12元/平方米
其他	31,956,986	41,376,748	
合计	207,559,915	199,847,106	

其他说明：

(a) 财政部于2016年12月颁布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求，本集团将2016年5月至12月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等共39,599,544元列示在“税金及附加”项目中，2016年1月至4月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等17,639,089元仍然列示在“管理费用”项目中，2015年的比较数字不追溯调整，该规定其他事项对本集团财务报表影响并不重大。

43、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	395,506,022	388,602,417
运输费及搬运劳务费	267,372,221	230,103,604
员工成本	201,334,313	182,531,797
销售经费	69,548,576	78,950,853
折旧及摊销费	68,307,670	68,546,425
电费	54,921,233	57,679,500
其他	48,531,058	53,710,800
合计	1,105,521,093	1,060,125,396

44、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	475,475,965	390,699,670
折旧及摊销费	89,173,144	90,193,466
税费(附注七(42)(a))	27,909,772	77,128,114
排污费	50,738,232	62,936,945
咨询费及审计费	34,254,474	37,367,469
业务招待费	29,849,450	27,195,054

差旅费	26,945,176	24,704,467
外包劳务费	24,072,342	24,455,846
办公及会议费	16,888,026	23,221,896
水电费	23,129,081	23,216,590
交通费	20,028,229	19,006,340
警卫消防费	9,153,680	9,810,167
集团服务费	6,471,845	6,600,000
其他	105,192,012	99,097,809
合计	939,281,428	915,633,833

45、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	522,439,884	577,593,208
减：资本化利息	-25,634,172	-37,448,357
利息费用	496,805,712	540,144,851
减：利息收入	-21,905,723	-23,511,962
汇兑损失(附注(a))	75,136,118	142,895,081
其他	19,363,465	14,893,441
合计	569,399,572	674,421,411

其他说明：

(a) 本年度汇兑损失主要为华新亚湾水泥有限公司的美元借款因索莫尼汇率波动产生的汇兑损失。

46、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：		
	本期发生额	上期发生额
产成品及在产品存货变动	27,053,736	-108,025,810
耗用的原材料和低值易耗品等	3,060,127,390	3,579,387,014
职工薪酬费用	1,492,375,792	1,387,759,887
折旧费和摊销费用	1,580,236,540	1,522,700,566
能源费用	4,903,787,315	4,741,401,028
销售经费	69,548,576	78,950,853
交通运输费及搬运费	512,550,362	478,138,659
税费	27,909,772	77,128,114
其他费用	342,213,765	350,274,623
合计	12,015,803,248	12,107,714,934

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	862,070	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
货币市场基金	589,797	-
其他	272,273	-
合计	862,070	-

48、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,463,606	51,718,429
二、存货跌价损失	5,161,095	6,071,354
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	2,483,330
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	7,401,126
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	69,557,768
十四、其他	-	-
合计	35,624,701	137,232,007

49、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益(附注七(10))	77,974,415	31,678,559
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,700,895	5,248,848
处置子公司产生的投资损失(附注八(1))	-5,768,702	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,206,986	617,954
其他	397,997	15,785
合计	85,511,591	37,561,146

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

50、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	2,854,732	891,737	2,854,732
其中：固定资产处置利得	2,854,732	891,737	2,854,732
政府补助(附注(a))	141,867,966	171,454,692	77,426,359
其他	10,988,863	17,758,293	10,988,863

合计	155,711,561	190,104,722	91,269,954
----	-------------	-------------	------------

(a) 政府补助明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用税收返还	64,441,607	111,240,648	与收益相关
地方政府财政补贴收入(附注(i))	12,243,241	10,234,900	与收益相关
递延收益摊销	26,887,180	25,606,167	与资产相关
其他	38,295,938	24,372,977	与收益相关
合计	141,867,966	171,454,692	/

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 地方政府财政补贴收入主要为本集团收到的地方政府财政奖励。

51、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计(附注(a))	111,853,396	14,145,990	111,853,396
其中：固定资产处置损失	95,943,452	14,145,990	95,943,452
无形资产处置损失	15,909,944	-	15,909,944
对外捐赠	6,199,362	17,563,460	6,199,362
其他	14,409,034	11,039,704	14,409,034
合计	132,461,792	42,749,154	132,461,792

其他说明：

(a) 2016 年度非流动资产处置损失主要为本集团处置黄石分公司北区搬迁相关土地使用权净值转出(附注七(15)(b))、固定资产清理余额转出(附注七(14)(a))及与北区相关的固定资产报废，金额共计 95,220,014 元。

52、所得税费用

(a) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	209,831,158	156,103,654
递延所得税费用	-23,668,386	-44,675,824
合计	186,162,772	111,427,830

(b) 会计利润与所得税费用调整过程：

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	806,995,484	337,020,475
按法定/适用税率计算的所得税费用	177,996,940	81,887,706
子公司适用不同税率的影响	-49,252,453	-70,687,199
预提所得税	23,236,794	42,266,424
非应税收入的影响	-25,703,443	-9,231,852
税收减免	-36,863,226	-26,464,077
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,910,095	36,149,895
转出以前年度确认之可弥补亏损	32,467,863	3,708,595
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	4,087,561	8,434,970
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	53,282,641	45,363,368
所得税费用	186,162,772	111,427,830

其他说明：

适用 不适用**53、每股收益****(a) 基本每股收益**

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

	2016 年度	2015 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	451,940,413	102,756,044
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,497,571,325	1,496,934,652
基本每股收益	0.30	0.07

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于以前年度，本公司实施股票期权激励计划，向特定激励对象授予附非市场业绩条件的股票期权。于2016年12月该股票期权激励计划终止，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2015年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金、备用金	76,744,774	7,549,037
收到政府补贴	38,295,938	24,372,977
利息收入	21,905,723	23,511,962
其他	12,550,625	11,111,292
合计	149,497,060	66,545,268

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售经费、差旅费及交通费	116,521,981	122,661,660
备用金、保证金、押金	29,791,911	62,023,666
排污费	50,738,232	62,936,945
咨询费及审计费	41,954,990	42,056,026
低值易耗品消耗	34,253,067	40,661,897
业务招待费	29,849,450	27,195,054
办公费	19,623,934	27,245,397
社会企业责任	21,954,090	22,898,108
其他	73,279,580	67,527,596
合计	417,967,235	475,206,349

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府对资产相关项目之补助款项	9,102,216	24,084,887
收回企业间往来款	28,355,353	15,817,516
其他	4,711,754	-
合计	42,169,323	39,902,403

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付企业间往来款	-	46,297,029
合计	-	46,297,029

(e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后融资租赁款及保证金	106,395,344	146,446,667
收到非金融企业往来款	47,800,000	44,000,000
合计	154,195,344	190,446,667

(f) 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
收购少数股东股权款	22,080,000	440,000
支付非金融企业往来款	52,598,160	73,768,789
支付融资租赁本金及保证金	1,200,000	176,077,846
债券发行、取得借款及取得融资租赁款	3,155,791	4,699,991

相关费用		
合计	79,033,951	254,986,626

55、现金流量表补充资料

(a) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	620,832,712	225,592,645
加：资产减值准备	35,624,701	137,232,007
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,429,929,310	1,384,192,104
无形资产摊销	78,723,177	80,677,633
长期待摊费用摊销	71,584,053	57,830,829
递延收益摊销	-26,887,180	-25,606,167
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）	108,998,664	13,254,253
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,511,591	-37,561,146
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-862,070	-
财务费用（收益以“-”号填列）	572,314,498	668,876,208
股权激励	-3,652,627	-679,099
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,255,702	-87,472,744
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,587,316	42,796,921
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,094,309	89,361,140
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,485,716	482,963,995
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	285,334,219	-278,212,390
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,096,150,887	2,753,246,189
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,642,286,117	1,862,478,104
减：现金的期初余额	1,862,478,104	2,596,262,050
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	1,779,808,013	-733,783,946

(b) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价	-	214,960,419

物		
其中：柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	-	204,960,419
华新环境工程(十堰)有限公司	-	10,000,000
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-	44,287,376
其中：柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	-	34,985,469
华新环境工程(十堰)有限公司	-	9,301,907
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	95,802,486	8,555,915
其中：华新水泥(大冶)有限公司	71,930,211	8,555,915
华新水泥(鄂州)有限公司	20,415,555	-
实德金鹰水泥(香港)有限公司	3,456,720	-
取得子公司支付的现金净额	95,802,486	179,228,958

其他说明：

前期取得子公司的价格

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

(c) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

处置子公司的价格	
华新水泥(石首)有限公司	4,290,000
处置子公司的净资产	
流动资产	5,885,480
非流动资产	13,464,645
流动负债	1,061,577
非流动负债	-
合计	18,288,548

(d) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,642,286,117	1,862,478,104

其中：库存现金	1,039,813	1,021,662
可随时用于支付的银行存款	3,641,246,304	1,861,456,442
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,642,286,117	1,862,478,104

其他说明：

适用 不适用

56、外币货币性项目

(a) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	71,290,731	6.9370	494,543,801
欧元	513	7.3068	3,748
瑞士法郎	11	6.7989	75
港币	108,258	0.8945	96,837
索莫尼	23,300,213	0.8820	20,550,788
新加坡元	2	4.7995	10
应收账款			
索莫尼	86,310	0.8820	76,125
其他应收款			
索莫尼	496,099	0.8820	437,559
应付账款			
索莫尼	27,293,595	0.8820	24,072,951
美元	5,563,916	6.9370	38,596,884
其他应付款			
索莫尼	3,834,937	0.8820	3,382,414
港元	133,795,185	0.8945	119,679,793
长期借款			
其中：美元	174,017,373	6.9370	1,207,158,519
丹麦克朗	1,931,562	0.9832	1,899,112
一年内到期的长期借款			
其中：美元	58,161,802	6.9370	403,468,419
丹麦克朗	1,316,147	0.9832	1,294,036
应付利息			
美元	309,537	6.9370	1,527,906

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

适用 不适用

57、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	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
华新水泥(石首)有限公司	4,290,000	55%	现金	2016年9月	控制权变更	5,768,702	-	-	-	-	不适用	-

其他说明:

适用 不适用

2016年9月,本公司将其持有华新水泥(石首)有限公司的55%股权出让给石首市永华建材科技有限公司,处置价格为人民币4,290,000元(附注十八(3)(a)(i))。

处置损益以及相关现金流量信息如下:

	金额
处置价格	4,290,000
减:合并财务报表层面享有的华新水泥(石首)有限公司净资产份额	10,058,702
其他综合收益转入当期损益	-
处置产生的投资损失	5,768,702

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

2、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(a) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华新水泥(阳新)有限公司	阳新	阳新	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(武穴)有限公司	武穴	武穴	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁	赤壁	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(南通)有限公司	南通	南通	生产及销售水泥	85%	0%	设立/投资
华新水泥(麻城)有限公司	麻城	麻城	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
武汉武钢华新水泥有限责任公司(附注(i))	武汉	武汉	生产及销售矿渣水泥	50%	0%	设立/投资
华新水泥(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥	70%	30%	设立/投资
华新水泥(襄阳)有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资

华新水泥襄阳襄城有限公司	襄阳	襄阳	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(河南信阳)有限公司	信阳	信阳	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌	宜昌	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(恩施)有限公司	恩施	恩施	生产及销售水泥	67%	33%	设立/投资
华新水泥(秭归)有限公司	秭归	秭归	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(桑植)有限公司	张家界	张家界	生产及销售水泥	80%	0%	设立/投资
华新水泥(株洲)有限公司	株洲	株洲	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(郴州)有限公司	郴州	郴州	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(道县)有限公司	道县	道县	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
湖南华新湘钢水泥有限公司	湘潭	湘潭	生产及销售水泥	60%	0%	设立/投资
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江	冷水江	生产及销售水泥	90%	0%	设立/投资
华新水泥(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	生产及销售水泥	90%	10%	设立/投资
华新水泥(渠县)有限公司	渠县	渠县	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(万源)有限公司	万源	万源	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥重庆涪陵有限公司	涪陵	涪陵	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(昭通)有限公司	昭通	昭通	生产及销售水泥	60%	40%	设立/投资
华新水泥(昆明东川)有限公司	昆明	昆明	生产及销售水泥	100%	0%	设立/投资
华新水泥(西藏)有限公司	西藏	西藏	生产及销售水泥	79%	0%	设立/投资
华新混凝土(武汉)有限公司	武汉	武汉	生产及销售混凝土	100%	0%	设立/投资
华新混凝土有限公司	武汉	武汉	生产及销售混凝土	100%	0%	设立/投资
华新骨料(阳新)有限公司	阳新	阳新	建筑骨料生产及销售	0%	100%	设立/投资
华新水泥(黄石)装备制造有限公司	黄石	黄石	机电设备制造、维修、安装服务	0%	100%	设立/投资
黄石华新包装有限公司	黄石	黄石	生产销售水泥包装袋及其他包装制品	100%	0%	设立/投资
华新水泥(黄石)散装储运有限公司	黄石	黄石	散装、袋装水泥散状物料的装、卸、储存及货物运输	100%	0%	设立/投资
华新水泥技术管理(武汉)有限公司	武汉	武汉	技术研发及咨询服务	100%	0%	设立/投资
华新骨料有限公司	黄石	黄石	建筑骨料生产及销售	100%	0%	设立/投资
华新新型建筑材料有限公司	武汉	武汉	建筑材料生产及销售	100%	0%	设立/投资
华新(香港)国际控股有限公司	香港	香港	投资、工程服务及销售	100%	0%	设立/投资
华新水泥(仙桃)有限公司	仙桃	仙桃	生产及销售水泥	80%	0%	设立/投资
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、建筑工程设计、水泥生产技术服务	99%	0%	设立/投资
华新环境工程有限公司	武汉	武汉	生产及销售水泥添加剂和调凝剂	100%	0%	设立/投资
华新装备工程有限公司	武汉	武汉	机电设备制造、维修、安装服务	100%	0%	设立/投资
华新中亚投资(武汉)有限公司	武汉	武汉	建材工程投资、建筑工程设计、水泥技术服务	51%	0%	设立/投资
华新香港(中亚)投资有限公司(附注(ii))	香港	香港	投资、工程服务及销售	0%	51%	设立/投资
华新亚湾水泥有限公司(附注(ii))	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥	0%	38%	设立/投资
华新噶优尔(索格特)水泥有限公司(附注(ii))	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	生产及销售水泥	0%	36%	设立/投资
华新香港(柬埔寨)投资有限公司	香港	香港	投资、工程服务及销售	0%	100%	设立/投资
华新水泥随州有限公司	随州	随州	生产及销售水泥	60%	0%	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%	0%	股权并购
华新水泥(荆州)有限公司	荆州	荆州	生产及销售水泥	100%	0%	股权并购
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	鹤峰	鹤峰	生产及销售水泥	51%	0%	股权并购
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆	迪庆	生产及销售水泥	69%	0%	股权并购
华新红塔水泥(景洪)有限公司	景洪	景洪	生产及销售水泥	51%	0%	股权并购
华新水泥(房县)有限公司	房县	房县	生产及销售水泥	70%	0%	股权并购
华新金龙水泥(郧县)有限公司	郧县	郧县	生产及销售水泥	80%	0%	股权并购
华新水泥(恩平)有限公司	恩平	恩平	生产及销售水泥	0%	65%	股权并购
华新水泥(大冶)有限公司	大冶	大冶	生产及销售水泥	70%	0%	股权并购
华新水泥(鄂州)有限公司	鄂州	鄂州	生产及销售水泥	70%	0%	股权并购

柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	柬埔寨	柬埔寨	生产及销售水泥	0%	68%	股权并购
--------------	-----	-----	---------	----	-----	------

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

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

其他说明:

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

本集团对华新香港(中亚)投资有限公司的持股比例为 51%, 并通过华新香港(中亚)投资有限公司对华新亚湾水泥有限公司及其子公司华新噶优尔(索格特)水泥有限公司控股(持股比例: 75%)而实现间接持股, 持股比例分别为 38.25%和 36.34%。华新亚湾水泥有限公司董事会实行简单多数原则进行决议, 董事会成员共四名, 本集团有权派出三名董事, 拥有 75%表决权。华新噶优尔(索格特)水泥有限公司董事会实行简单多数原则进行决议, 董事会成员共四名, 本集团有权派出三名董事, 拥有 75%表决权。

(b) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华新亚湾水泥有限公司	61.75%	110,396,241	68,304,864	321,177,892
华新水泥(西藏)有限公司	21%	58,498,024	-	220,375,411
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	32%	13,712,511	-	150,032,317
华新红塔水泥(景洪)有限公司	49%	26,789,056	-	132,638,457
华新湘钢水泥有限公司	40%	-4,180,402	-	124,423,499
华新水泥(大冶)有限公司	30%	-4,692,631	-	113,152,974
华新金龙水泥(郧县)有限公司	20%	3,815,645	3,200,000	72,846,759
华新中亚投资(武汉)有限公司	49%	13,831,155	77,613,205	57,623,689

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(c) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华新亚湾水泥有限公司	270,445,676	1,432,986,623	1,703,432,299	733,544,737	723,424,209	1,456,968,946	208,509,629	1,278,690,178	1,487,199,807	414,774,918	726,095,176	1,140,870,094
华新水泥(西藏)有限公司	813,331,203	466,952,898	1,280,284,101	258,902,823	6,981,011	265,883,834	588,891,016	493,263,154	1,082,154,170	225,659,995	120,600,000	346,259,995
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	87,209,731	803,413,891	890,623,622	216,702,060	205,070,573	421,772,633	99,465,149	647,095,577	746,560,726	120,066,343	230,813,856	350,880,199
华新红塔水泥(景洪)有限公司	53,220,478	373,406,106	426,626,584	142,837,582	8,773,833	151,611,415	28,991,152	399,205,230	428,196,382	198,498,476	9,354,279	207,852,755
华新湘钢水泥有限公司	171,899,276	341,987,729	513,887,005	201,337,726	1,490,533	202,828,259	204,500,308	362,651,026	567,151,334	244,044,584	1,597,000	245,641,584
华新水泥(大冶)有限公司	171,124,360	525,065,024	696,189,384	263,189,706	55,823,104	319,012,810	160,868,907	568,189,606	729,058,513	310,444,734	25,795,100	336,239,834
华新金龙水泥(郧县)有限公司	168,962,366	323,182,813	492,145,179	107,120,592	20,790,791	127,911,383	77,102,593	366,027,062	443,129,655	57,844,384	24,129,699	81,974,083
华新中亚投资(武汉)有限公司	119,607,623	-	119,607,623	2,008,257	-	2,008,257	261,073,866	-	261,073,866	13,307,050	-	13,307,050

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华新亚湾水泥有限公司	654,090,067	164,701,758	158,992,079	412,481,066	702,602,566	213,262,553	136,632,506	421,351,743
华新水泥(西藏)有限公司	719,964,276	278,506,092	278,506,092	384,586,765	611,820,719	170,363,452	170,363,452	193,981,290
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	430,580,847	42,851,597	73,509,943	161,979,710	275,164,032	47,348,261	67,905,690	93,325,919
华新红塔水泥(景洪)有限公司	314,868,904	54,671,543	54,671,543	100,056,382	231,751,206	19,122,818	19,122,818	72,391,233
华新湘钢水泥有限公司	143,228,027	-10,451,004	-10,451,004	1,083,870	155,122,298	-19,816,367	-19,816,367	86,833,750
华新水泥(大冶)有限公司	378,747,197	-15,642,105	-15,642,105	73,335,331	454,392,392	-16,318,639	-16,318,639	94,716,503
华新金龙水泥(郧县)有限公司	335,553,731	19,078,224	19,078,224	51,624,304	269,227,632	219,228	219,228	73,320,906

华新中亚投资(武汉)有限公司	-	28,226,846	28,226,846	-24,327,743	-	66,163,804	66,163,804	-61,693,170
----------------	---	------------	------------	-------------	---	------------	------------	-------------

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(a) 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	
联营企业 -						
西藏高新建材集团有限公司	西藏	西藏	生产与销售水泥	43.00%	0%	权益法
上海万安华新水泥有限公司	上海	上海	生产与销售水泥	49.00%	0%	权益法

(b) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西藏高新建材集团有限公司	上海万安华新水泥有限公司	西藏高新建材集团有限公司	上海万安华新水泥有限公司
流动资产	414,373,441	239,350,971	251,950,004	293,431,260
非流动资产	512,683,107	108,844,490	542,376,458	112,149,634
资产合计	927,056,548	348,195,461	794,326,462	405,580,894
流动负债	144,893,057	6,714,021	119,565,765	20,526,485
非流动负债	191,663,492	3,674,834	302,377,770	26,534,211
负债合计	336,556,549	10,388,855	421,943,535	47,060,696
少数股东权益	80,040,655	-	50,895,424	-
归属于母公司股东权益	510,459,344	337,806,606	321,487,503	358,520,198

按持股比例计算的净资产份额(附注(i))	219,497,518	165,525,237	138,239,627	175,674,897
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	219,497,518	165,525,237	138,239,627	175,674,897
营业收入	622,930,429	17,916,665	354,040,062	211,807,612
净利润	243,117,071	-20,713,592	76,855,378	9,472,882
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	243,117,071	-20,713,592	76,855,378	9,472,882
本年度收到的来自联营企业的股利	6,880,000	-	-	44,100,000

其他说明

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(c) 不重要的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	-	4,615,286
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净亏损(附注(i))	-	-379,322
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-379,322
联营企业：		

投资账面价值合计	2,490,757	2,504,573
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净亏损/(净利润)(附注(i))	-46,052	45,204
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-46,052	45,204

其他说明

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

十、公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

于 2016 年 12 月 31 日，以公允价值计量的金融资产按上述三个层级列示如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 债务工具投资	-	-	28,255,500	28,255,500
(2) 权益工具投资	29,267,459	-	-	29,267,459
持续以公允价值计量的资产总额	30,233,231	800,589,796	28,255,500	859,078,527

项目	期初公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	28,255,500	28,255,500
(2) 权益工具投资	31,385,178	-	-	31,385,178
持续以公允价值计量的资产总额	31,385,178	-	28,255,500	59,640,678

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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2016年12月31日及2015年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产-						
可供出售债权工具	28,255,500	现金流量折算法	利率	10%-18%	反向	不可观察

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团可供出售金融资产净值为 11,724,666 元 (2015 年 12 月 31 日: 11,724,666 元) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量, 按照成本计量。

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	与本公司关系	法人代表	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
HolchinB. V.	有限责任公司	荷兰阿姆斯特丹	第一大股东	不适用	不适用	不适用	设立公司和其它企业；收购、管理、监督、转让法人、公司、企业的股权和其它权益	100,000 欧元	41.84%	41.84%
华新集团有限公司	有限责任公司	湖北省黄石市	第二大股东	刘凤山	刘凤山	17843892-3	制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等	340,000,000	15.79%	15.79%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九(1)。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(2)

√适用 □不适用

合营和联营企业的基本情况及相关信息见附注九(2)。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

LafargeHolcim Ltd.	Holchin B. V. 之最终控股公司
Holcim Technology Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
Holcim Technology (Singapore) Pte Ltd.	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(红河)水泥有限公司个旧分公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(红河)水泥有限公司昆明分公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(红河)水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
云南省丽江水泥有限责任公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
攀枝花市金沙水泥有限责任公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(楚雄)水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
云南拉法基东骏水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(剑川)水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(临沧)水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基(富民)水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
昆明崇德水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
云南三江水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
河口县红河水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
砚山县远大红河水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
云南国资水泥海口有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
云南国资水泥昆明有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
云南瑞安建材经营有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
豪瑞管理顾问(中国)有限公司	受 LafargeHolcim Ltd. 之控制
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	受联营企业西藏高新建材集团有限公司之控制

5、关联交易情况

(a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2016 年年度报告

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额占同类交易金额的比例	上期发生额	上期发生额占同类交易金额的比例
接受劳务						
华新集团有限公司	综合服务费	协议价格	6,471,845	100%	6,600,000	100%
Holcim Technology Ltd.	技术咨询费	协议价格	1,100,000 美元	100%	1,100,000 美元	65%
Holcim Technology (Singapore) Pte Ltd.	技术咨询费	协议价格	-	-	600,000 美元	35%
豪瑞管理顾问(中国)有限公司	管理和技术服务费	协议价格	795,547	6%	1,084,474	100%
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	管理和技术服务费	协议价格	11,769,050	94%	-	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额占同类交易金额的比例	上期发生额	上期发生额占同类交易金额的比例
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	销售备件	协议价格	5,885,551	7%	79,601,435	18%
西藏高新建材集团有限公司	销售水泥	协议价格	-	-	2,599,080	0%
上海万安华新水泥有限公司	建造合同	协议价格	-	-	17,556,470	4%
豪瑞管理顾问(中国)有限公司	技术服务费	协议价格	451,132	48%	412,000	51%
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	技术服务费	协议价格	484,033	52%	1,701,476	19%
拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	23,094,700	38%	-	-
拉法基(红河)水泥有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	8,876,564	14%	-	-
云南省丽江水泥有限责任公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	4,004,379	7%	-	-
拉法基(楚雄)水泥有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	2,607,289	4%	-	-
云南拉法基东骏水泥有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	6,841,811	11%	-	-
拉法基(剑川)水泥有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	4,568,144	7%	-	-
拉法基(临沧)水泥有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	4,022,620	7%	-	-
拉法基(富民)水泥有限公司(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	3,909,413	6%	-	-
其他(附注(i))	受托经营托管服务	协议价格	3,352,050	5%	-	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(i) 本集团与拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司、拉法基(红河)水泥有限公司等16家公司签订托管经营协议,于2016年期间为其提供工业及技术支持、采购销售公共事务与沟通、财务、人力资源、法律、税务、IT支持、行政管理等运营支持服务。

(b) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

于 2015 年 12 月 31 日，华新集团有限公司为华新水泥(西藏)有限公司的长期借款(金额为 80,000,000 元)提供连带责任保证，到期日为 2017 年 7 月 1 日。于 2016 年度，华新水泥(西藏)有限公司已全额偿还该长期借款。截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团无接受关联方担保事项。

(c) 关联方资金拆借

适用 不适用

(d) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(e) 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	32,437,736	25,034,870

(f) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(a) 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收账款	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	4,563,326	29,163,602
应收账款	上海万安华新水泥有限公司	7,429,916	7,429,916
应收账款	云南拉法基东骏水泥有限公司	4,809,120	-

应收账款	拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	24,480,382	-
应收账款	拉法基(红河)水泥有限公司	3,141,192	-
应收账款	云南省丽江水泥有限责任公司	1,132,929	-
应收账款	拉法基(临沧)水泥有限公司	2,391,236	-
应收账款	拉法基(剑川)水泥有限公司	1,818,160	-
应收账款	其他	2,696,706	-

(b) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华新集团有限公司	550,000	1,100,000
应付账款	拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司	11,769,050	
应付账款	Holcim Technology Ltd.	7,575,150	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

	币种	期末余额	期初余额
- 提供担保			
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司(附注(a))	人民币	118,500,000	158,000,000
云南省丽江水泥有限责任公司(附注(b))	人民币	25,000,000	-
合计		143,500,000	158,000,000

本集团2016年12月31日之关联方担保承诺事项如下：

(a) 2013年8月31日，本集团之非全资子公司华新水泥西藏有限公司(持股比例为79%，以下简称“华新西藏”)与中国银行股份有限公司日喀则地区分行(以下简称“中国银行日喀则分行”)签订了《保证合同》。该《保证合同》的主合同为西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司(以下简称“高新雪莲”，本集团之联营公司之子公司)与中国银行日喀则分行签订的借款金额为200,000,000元的《固定资产借款合同》。根据该《固定资产借款合同》以及《保

证合同》，高新雪莲之生产线建造项目建设期间由华新西藏对该借款提供连带责任保证担保，高新雪莲以其享有所有权并有处分权的全部资产向华新西藏提供反担保。高新雪莲于 2014 年 2 月份向中国银行日喀则分行提取借款 200,000,000 元，《担保合同》实际生效。截至 2016 年 12 月 31 日，高新雪莲的借款余额为 150,000,000 元，华新西藏担保承诺余额为 150,000,000 元，本集团按照对华新西藏的持股比例应当承担的关联方担保承诺余额为 118,500,000 元。

(b) 2016 年 12 月 27 日，本公司与中国建设银行股份有限公司华坪支行(以下简称“建设银行华坪支行”)签订了《保证合同》，合同约定在 2016 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日期间，本公司需为云南省丽江水泥有限责任公司(以下简称“丽江水泥”)与建设银行华坪支行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件等主合同所产生的系列债务，提供最高限额为 55,000,000 元的连带责任保证。2016 年 12 月 22 日，丽江水泥与建设银行华坪支行签订借款金额为 50,000,000 元的《人民币流动资金借款合同》，截至 2016 年 12 月 31 日丽江水泥已提取借款 25,000,000 元，因此本公司应当承担的关联方担保承诺余额为 25,000,000 元。

8、其他

适用 不适用

十二、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

(a) 资本性支出承诺事项

	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及机器设备	98,074,157	389,702,778

(b) 对外投资承诺事项

于 2016 年 11 月 30 日，本公司与拉法基中国水泥有限公司(“拉法基中国”)及其全资子公司 Prime Allied Enterprises Ltd. 及 TH Industry II Ltd. 签订股权转让协议，协议约定：本公司承诺受让 Prime Allied Enterprises Ltd. 持有的云南拉法基建材投资有限公司 100%股权；本公司承诺受让 TH Industry II Ltd. 持有的重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 97.27%股权及重庆拉法基瑞安特水水泥有限公司 80%股权；本公司承诺受让拉法基中国持有的 Sommerset Investments Ltd.、拉法基(重庆)混凝土有限公司及重庆拉法基凤凰湖混凝土有限公司 100%股权；上述股权转让对价共计 1,375,000,000 元。截至 2016 年 12 月 31 日止及本财务报表批准报出日止，上述部分股权转让程序尚未完成，本公司尚未支付股权转让款。因上述股权交割未完成，本公司尚未支付股权转让款。

2、或有事项

√适用 □不适用

(a) 2012年8月,湖北国新置业有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提出诉讼,称本公司之子公司华新混凝土(武汉)有限公司(以下简称“武汉混凝土”)销售之混凝土质量不达标导致其建设之商品房混凝土强度不达标,要求武汉混凝土赔偿损失36,381,674元。湖北省武汉市中级人民法院在2016年4月一审判决武汉混凝土赔偿22,372,810元。2016年9月双方均不服一审判决,提出上诉,湖北省高级人民法院经审理后认为一审判决认定的事实不清,于2016年12月21日裁定撤销一审判决,发回重审。截至本财务报表批准报出之日止,湖北省武汉市中级人民法院尚未开庭。根据目前的情况和律师意见,管理层认为该诉讼结果尚无法合理估计,因此未计提相应拨备。

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

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

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

重要的非调整事项详见附注十(b)。

2、利润分配情况

□适用 √不适用

根据2017年3月22日董事会决议,董事会提议本公司向全体股东分配现金股利149,757,133元。上述提议尚待股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十四、 租赁

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

	期末余额	期初余额
一年以内	8,581,795	8,816,459
一到二年	148,517,775	9,699,037
二到三年	-	148,851,611
合计	157,099,570	167,367,107

于 2016 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 9,805,563 元(2015 年 12 月 31 日：19,823,656 元)(附注七(32))。

十五、 金融风险

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

1、 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算；本集团子公司华新亚湾水泥有限公司和华新噶优尔(索格特)水泥有限公司的主要经营地位于塔吉克斯坦境内，主要业务以索莫尼结算。本集团子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司的主要经营地位于柬埔寨境内，主要业务以美元结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2016 年度及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	期末余额		合计
	美元项目	其他外币项目	
外币金融资产-			

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

	期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	315,147,093	2,099,864	317,246,957
	315,147,093	2,099,864	317,246,957
外币金融负债-			
应付账款	40,726,667	-	40,726,667
一年内到期长期借款	274,734,414	1,250,888	275,985,302
长期借款	1,312,046,997	3,022,434	1,315,069,431
应付利息	12,549,802	-	12,549,802
	1,640,057,880	4,273,322	1,644,331,202

于 2016 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 8,567,686 元(2015 年 12 月 31 日：约 26,002,901 元)；如果索莫尼对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 66,290,112 元(2015 年 12 月 31 日：约 85,103,736 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 12 月 31 日，本集团以人民币和美元计价的浮动利率带息债务的金额为 3,633,048,519 元(2015 年 12 月 31 日：2,876,106,995 元)(附注七(20)、(29)、(30))。

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 2016 年度及 2015 年度本集团并无利率互换安排。

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的利息支出会减少或增加约 18,165,243 元(2015 年 12 月 31 日：约 14,380,535 元)。

2、信用风险

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

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

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

3、流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	926,186,373	-	-	-	926,186,373

2016 年年度报告

应付账款	3,132,394,785	-	-	-	3,132,394,785
应付票据	148,902,088	-	-	-	148,902,088
应付股利	66,112,234	-	-	-	66,112,234
其他应付款	453,881,372	-	-	-	453,881,372
长期借款	1,448,939,235	1,070,485,898	2,662,857,081	136,691,395	5,318,973,609
应付债券(附注(i))	3,420,134,985	862,893,333	1,353,280,000	-	5,636,308,318
长期应付款	8,581,795	148,517,775	-	-	157,099,570
担保合同	25,000,000	-	-	118,500,000	143,500,000
	9,630,132,867	2,081,897,006	4,016,137,081	255,191,395	15,983,358,349
期初余额					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,195,031,618	-	-	-	1,195,031,618
应付账款	2,835,640,717	-	-	-	2,835,640,717
应付票据	431,251,372	-	-	-	431,251,372
应付股利	12,127,562	-	-	-	12,127,562
其他应付款	558,732,422	-	-	-	558,732,422
长期借款	1,541,675,994	1,530,650,369	1,367,954,773	223,721,734	4,664,002,870
应付债券	334,393,407	1,281,741,567	3,106,090,556	-	4,722,225,530
长期应付款	8,816,459	9,699,037	148,851,611	-	167,367,107
担保合同	-	-	-	158,000,000	158,000,000
	6,917,669,551	2,822,090,973	4,622,896,940	381,721,734	14,744,379,198

(i) 一年以内到期之应付债券主要包括 2019 年到期的 21 亿元公司债券 (附注七(31)(a)), 该债券发行后的第 5 年末发行人和投资者分别拥有上调票面利率和回收债券的选择权, 故于 2017 年存在回售可能性, 将其重分类至一年内到期的非流动负债。

十六、 资本管理

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

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

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用杠杆比率监控资本。杠杆比率为按带息债务净额除以总资本计算。带息债务净额为按带息债务总额减货币资金(附注七(1))计算。带息债务总额包括：短期借款(附注七(20))、一年内到期的非流动负债(附注七(29))、长期借款(附注七(30))、应付债券(附注七(31))和长期应付款(附注七(32))。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团的杠杆比率列示如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
带息债务总额	10,914,298,231	9,536,489,546
减：货币资金	3,719,378,221	2,122,410,326
带息债务净额	7,194,920,010	7,414,079,220
股东权益	11,370,044,800	10,977,554,658
杠杆比率	63%	68%

十七、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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

对外交易收入	期末余额	期初余额
中国	12,441,088,576	12,293,552,621

塔吉克斯坦	654,090,067	702,602,566
柬埔寨	430,580,847	275,164,032
	13,525,759,490	13,271,319,219

非流动资产总额	期末余额	期初余额
中国	17,386,235,698	18,172,144,958
塔吉克斯坦	1,432,986,623	1,278,690,178
柬埔寨	798,310,751	647,095,577
	19,617,533,072	20,097,930,713

本集团本年不存在对单一客户的重大依赖。

(3). 其他说明:

适用 不适用

2、其他

适用 不适用

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

	期末余额	期初余额
应收账款	348,779,661	293,548,638
减：坏账准备	7,754,485	2,265,562
	<u>341,025,176</u>	<u>291,283,076</u>

(a) 应收账款账龄分析:

	期末余额	期初余额
一年以内	176,626,098	278,938,236
一到二年	158,961,167	7,388,669

二到三年	6,891,018	1,799,206
三年以上	6,301,378	5,422,527
	<u>348,779,661</u>	<u>293,548,638</u>

于 2016 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备的应收账款余额为 10,388,994 元（2015 年 12 月 31 日：29,571,741 元）。基于对客户财务状况及其信用记录的分析，本集团认为这部分款项不存在客观证据表明其无法按照原有条款收回。

这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
一年以内	<u>10,388,994</u>	<u>29,571,741</u>

(b) 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,653,909	1%	1,461,563	40%	2,192,346	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,221,402	98%	1,388,572	5%	338,832,830	291,478,273	99%	195,197	0%	291,283,076
组合 1	310,984,720	90%	-	-	310,984,720	262,921,725	89%	-	-	262,921,725
组合 2	29,236,682	8%	1,388,572	5%	27,848,110	28,556,548	10%	195,197	1%	28,361,351
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,904,350	1%	4,904,350	100%	-	2,070,365	1%	2,070,365	100%	-
合计	348,779,661	100%	7,754,485	2%	341,025,176	293,548,638	100%	2,265,562	1%	291,283,076

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 L	3,653,909	1,461,563	40%	账龄较长, 款项回收存在不确定性
合计	3,653,909	1,461,563	40%	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,229,714	-	-
1 至 2 年	701,692	70,169	10%
2 至 3 年	625,142	125,028	20%
3 年以上	-	-	-
合计	28,556,548	195,197	1%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(c) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,619,060 元; 本期收回或转回坏账准备金额 130,137 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(d) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

本年度无核销的应收账款。

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	225,710,326	-	65%

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

	期末余额	期初余额
应收关联方往来款	4,944,283,591	5,501,800,125
项目保证金及押金	38,444,380	34,338,290
其他	2,521,408	3,835,261
减: 坏账准备	46,636,339	46,628,260
合计	4,938,613,040	5,493,345,416

(a) 其他应收款账龄分析:

期末余额

期初余额

一年以内	3,642,548,641	3,809,944,734
一到二年	937,633,432	266,254,005
二到三年	173,399,479	1,034,630,913
三年以上	231,667,827	429,144,024
	<u>4,985,249,379</u>	<u>5,539,973,676</u>

于 2016 年 12 月 31 日，已逾期但未单独计提减值准备其他应收款余额为 30,000,000 元（2015 年 12 月 31 日：30,000,000 元），基于对客户财务状况及其法律诉讼情况的分析，本集团认为这部分款项可以收回，没有发生减值，故未单独计提减值准备。这部分应收账款的逾期账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
三年以上	30,000,000	30,000,000

(b) 其他应收款分类披露：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	163,344,115	3%	44,383,694	27%	118,960,421	163,344,115	3%	44,383,694	27%	118,960,421
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,819,848,081	97%	252,127	0%	4,819,595,954	5,374,545,594	97%	250,127	0%	5,374,295,467
组合3	4,818,889,760	97%	-	-	4,818,889,760	5,373,379,739	97%	-	-	5,373,379,739
组合4	958,321	0%	252,127	26%	706,194	1,165,855	0%	250,127	21%	915,728
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,057,183	0%	2,000,518	97%	56,665	2,083,967	0%	1,994,439	96%	89,528
合计	4,985,249,379	/	46,636,339	/	4,938,613,040	5,539,973,676	/	46,628,260	/	5,493,345,416

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华新水泥(武汉)有限公司	163,344,115	44,383,694	27%	华新水泥(武汉)有限公司由于生产经营规划改变，未来收益存在重大不确定性，本公司对除去对其长期股权投资外的应收债权不能回收的部分计提了相应的坏账准备。
合计	163,344,115	44,383,694	27%	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

确定该组合依据的说明：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	540,536	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	625,319	250,127	40%
合计	1,165,855	250,127	21%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(c) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 183,344 元；本期收回或转回坏账准备金额 175,265 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(e) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华新环境工程有限公司	集团方	636,273,405	一年以上	13%	-
华新水泥(株洲)有限公司	集团方	397,122,578	一年以内	8%	-
华新水泥(恩平)有限公司	集团方	276,868,448	一到二年	6%	-
华新水泥(冷水江)有限公司	集团方	245,522,877	一年以内	5%	-
华新水泥重庆涪陵有限公司	集团方	231,801,810	一年以内	5%	-
合计	/	1,787,589,118	/	37%	-

(g) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 日，本公司并无按照应收金额确认的政府补助。

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资(附注(a))	6,981,679,548	42,000,000	6,939,679,548	6,729,569,548	42,000,000	6,687,569,548
对联营、合营企业投资(附注(b))	385,022,755	-	385,022,755	313,914,524	-	313,914,524
合计	7,366,702,303	42,000,000	7,324,702,303	7,043,484,072	42,000,000	7,001,484,072

(a) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	本期计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额	本年宣告分派的现金股利
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	-	70,000,000
华新水泥(大冶)有限公司	420,100,753	-	-	-	420,100,753	-	-
华新金龙水泥(郟县)有限公司	363,802,268	-	-	-	363,802,268	-	12,800,000
华新水泥(株洲)有限公司	280,000,000	60,000,000	-	-	340,000,000	-	-
华新水泥(武穴)有限公司	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	50,000,000
华新骨料有限公司	258,100,000	-	-	-	258,100,000	-	-
华新水泥(秭归)有限公司	240,000,000	-	-	-	240,000,000	-	-
华新水泥(渠县)有限公司	200,000,000	40,000,000	-	-	240,000,000	-	-
华新水泥(郴州)有限公司	220,000,000	-	-	-	220,000,000	-	-
华新水泥重庆涪陵有限公司	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-
华新水泥(河南信阳)有限公司	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-
华新水泥(长阳)有限公司	117,590,806	80,000,000	-	-	197,590,806	-	-
华新装备工程有限公司	190,000,000	-	-	-	190,000,000	-	-
华新水泥(万源)有限公司	127,000,000	63,000,000	-	-	190,000,000	-	-

2016 年年度报告

华新水泥(道县)有限公司	180,000,000	-	-	-	180,000,000	-	-
华新水泥(冷水江)有限公司	180,000,000	-	-	-	180,000,000	-	9,000,000
华新(香港)国际控股有限公司	157,935,219	-	-	-	157,935,219	-	-
华新环境工程有限公司	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	-
华新水泥(赤壁)有限公司	140,000,000	-	-	-	140,000,000	-	30,000,000
华新水泥(襄阳)有限公司	140,000,000	-	-	-	140,000,000	-	80,000,000
华新水泥(昆明东川)有限公司	120,000,000	20,000,000	-	-	140,000,000	-	-
华新水泥(桑植)有限公司	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-	-
华新水泥(鄂州)有限公司	99,437,031	-	-	-	99,437,031	-	-
华新红塔水泥(景洪)有限公司	91,601,080	-	-	-	91,601,080	-	-
华新水泥(南通)有限公司	89,680,203	-	-	-	89,680,203	-	-
湖南华新湘钢水泥有限公司	85,500,000	-	-	-	85,500,000	-	-
华新混凝土(武汉)有限公司	80,502,159	-	-	-	80,502,159	-	-
华新水泥(荆州)有限公司	70,800,000	-	-	-	70,800,000	-	-
华新水泥(迪庆)有限公司	65,550,000	-	-	-	65,550,000	-	6,900,000
华新水泥(麻城)有限公司	65,000,000	-	-	-	65,000,000	-	-
黄石华新包装有限公司	60,229,647	-	-	-	60,229,647	-	-
华新中亚投资(武汉)有限公司	51,000,000	-	-	-	51,000,000	-	80,781,091
华新混凝土有限公司	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-
华新水泥(西藏)有限公司	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-
华新新型建筑材料有限公司	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-
华新水泥(昭通)有限公司	45,000,000	-	-	-	45,000,000	-	36,000,000
华新水泥(恩施)有限公司	40,200,000	-	-	-	40,200,000	-	-
华新水泥襄阳襄城有限公司	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-
华新水泥(房县)有限公司	30,124,664	-	-	-	30,124,664	-	-
华新水泥(石首)有限公司(附注(i))	10,890,000	-	10,890,000	-	-	-	-
华新水泥(武汉)有限公司	-	-	-	-	-	42,000,000	-
其他	148,222,677	-	-	-	148,222,677	-	19,600,000
合计	6,687,569,548	263,000,000	10,890,000	-	6,939,679,548	42,000,000	395,081,091

(i) 2016年9月,华新水泥股份有限公司将其持有华新水泥(石首)有限公司55%的股权出让给石首市永华建材科技有限公司,处置价格为人民币4,290,000元(附注八(1))。

(b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
西藏高新建材集团有限公司	138,239,627	-	-	88,137,891	-	-	6,880,000	-	-	219,497,518	-
上海万安华新水泥有限公司	175,674,897	-	-	-10,149,660	-	-	-	-	-	165,525,237	-
小计	313,914,524	-	-	77,988,231	-	-	6,880,000	-	-	385,022,755	-
合计	313,914,524	-	-	77,988,231	-	-	6,880,000	-	-	385,022,755	-

其他说明：

(c) 长期股权投资减值准备

	2015年12月31日及2016年12月31日
子公司一	
华新水泥(武汉)有限公司	42,000,000

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

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	824,482,177	666,419,555	1,672,904,982	1,514,292,093
其他业务	243,932,883	81,068,772	216,246,689	25,120,448
合计	1,068,415,060	747,488,327	1,889,151,671	1,539,412,541

其他说明：

(1) 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下：

	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥销售	446,001,024	375,044,401	568,711,589	452,036,540
其他	378,481,153	291,375,154	1,104,193,393	1,062,255,553
合计	824,482,177	666,419,555	1,672,904,982	1,514,292,093

(2) 其他业务收入和其他业务成本

按产品分析如下：

	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
管理及咨询收入	61,276,970	54,522,621	-	-
材料销售	27,533,075	24,616,321	25,577,368	23,426,614
商标使用费	148,050,345	-	183,023,839	-
其他	7,072,493	1,929,830	7,645,482	1,693,834
合计	243,932,883	81,068,772	216,246,689	25,120,448

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	395,081,091	635,591,767
权益法核算的长期股权投资收益	77,988,231	32,097,193
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,860,895	942,958
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,206,986	617,954
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,600,000	14,334
合计	475,537,203	669,264,206

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

□适用 √不适用

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-108,998,664	-13,254,253
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	77,426,359	60,214,044
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,303,006	10,724,623
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	862,070	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	7,165,029	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,619,533	-10,844,871
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	10,084,975	-12,464,625
少数股东权益影响额(税后)	-4,411,338	8,337,797
合计	-12,188,096	42,712,715

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

2016 年度：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	4.61	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74	0.31	0.31

2015 年度：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	1.06	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.04	0.04

3、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：徐永模先生

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用