

华新水泥股份有限公司



**2014 年年度股东大会
会议资料**

2015 年 4 月 23 日

目 录

一、2014 年年度股东大会议程安排	3
二、会议议案	
1、公司 2014 年度董事会报告	4
2、公司 2014 年度监事会报告	22
3、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告	24
4、公司2014年度利润分配方案	28
5、关于续聘会计师事务所的议案	29
6、关于选举公司第八届董事会董事的议案	30
7、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	31
8、关于选举公司第八届监事会股东监事的议案	32
附件一	33
附件二	36

会议议程安排

会议主席：徐永模先生

2015年4月23日

<u>时间</u>	<u>议 程</u>		<u>报告人</u>
9:00	1	审议公司 2014 年度董事会报告	李叶青先生
	2	审议公司 2014 年度监事会报告	周家明先生
	3	审议公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告	孔玲玲女士
	4	审议公司 2014 年度利润分配方案	
	5	审议关于续聘会计师事务所的议案	
	6	审议关于选举公司第八届董事会董事的议案	Simon Mackinnon 先生
	7	审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
	8	审议关于选举公司第八届监事会股东监事的议案	周家明先生
10:20	9	通过总监票人、监票人	徐永模先生
10:30	10	与股东交流	
16:40	11	宣布大会表决结果	徐永模先生
16:45	12	律师发表见证意见	见证律师
17:00	13	结束	

公司2014年度董事会报告

各位股东、股东代表：

我受董事会的委托，向大会作 2014 年度董事会报告。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

宏观环境：

2014 年，中国宏观经济在新常态下平稳运行，全年国内生产总值同比增长 7.4%，全社会固定资产投资同比增长 15.3%（数据来源：国家统计局）。虽然固定资产投资增长速度同比下降 4 个百分点，但投资仍然是稳定中国经济增长的关键因素。

在中国整体经济运行存在较大下行压力、与水泥需求密切相关的全社会固定资产投资增速呈现下滑走势的背景下，2014 年我国水泥工业呈现增速下降的态势。据国家统计局统计，2014 年全年水泥产量 24.8 亿吨，同比增长 2.3%，增速较 2013 年下降 7 个百分点。得益于产销量的增长和燃料成本的持续下降，水泥全行业实现利润总额同比增长 1.8%至 780 亿元，仅次于 2011 年，为历史第二高位年。另据中国水泥协会统计，2014 年全国新投产新型干法水泥生产线 54 条，全年新增水泥熟料设计产能 7030 万吨，新增产能自 2011 年以来持续保持下降趋势。

公司经营情况综述：

2014 年，面对水泥全行业产能过剩、竞争日益激烈的压力，公司积极应对，主动适应经济发展的新常态。通过加速推进“水泥与环保业务协同发展、纵向一体化下客户价值创造、智能移动 IT 技术与传统产业结合”及“走出去”的战略步伐，持续实施“聚焦成本、聚焦客户、聚焦人”的管理措施，坚定地推进改革创新，在强化水泥主业竞争力的基础上，稳步推进环保、混凝土、骨料、装备及工程等新兴业务的可持续健康发展。

2014 年，公司实现水泥和熟料销售总量 5,133.63 万吨，同比微增 1%；销售骨料 511 万吨，同比上年递增 44%；环保业务处置总量 71 万吨，同比上年递增 42%；商品混凝土在大力推行现金销售模式的影响下实现销量 500 万方，同比上年下降 25%。全年公司实现营业收入 159.96 亿元，同比略增；实现利润总额 19.93 亿元，归属于母公司股东的净利润 12.22 亿元，均创历史新高，分别较上年同期增长 11.68%和 3.47%。

2014 年，公司锐意进取，采取多项有力措施，持续提升自身竞争实力：

变革创新，增强企业发展活力。报告期内，公司大力实施管理变革，年内完成共享中心运行模式和流程架构的可行性研究并完成试点推广，已实现混凝土、武汉技术管理公司等 38 家公司的财务共享；基于提升资金使用效益、“集中化、精细化、标准化”的集团资金池财务管理系统也开始启动和建立；以 CRM 系统为平台的电商网络销售渠道已现成效，年内通过华新电商平台的水泥销量已占公司总销量的 64%，初步实现了降低渠道成本、提升客户体验、让利和便利终端客户的目标；物流标准化和物联网等项目已取得阶段性成效。报告期内公司研发创新成果累累，全年申报国家发明专利和实用新型专利 33 项，取得 29 项专利授权和 2 项成果鉴定，公司《水泥低环境负荷化关键技术创新工程》获得 2014 年湖北省科技进步一等奖，《垃圾废弃物生态化处理及水泥窑协同处置全利用处置技术与应用》获得 2014 年度建材联合会科技进步一等奖。

强化成本管控意识，提升生产运行效率。报告期内，公司强化成本预算控制，完善采购、工程、第三方服务、物流四项招标机制，建立标准化、流程化采购招投标平台，为各类供应商提供公开、透

明的进入渠道，杜绝人为因素干扰，全年仅工程类招标金额就比预算节约 1.8 亿元；实现竞价平台和供应商协同平台的成功上线，通过联合采购、供应商竞价与谈判，管控物资采购成本；优化年修的准备和实施环节，强化维修工单、维修效率和备品备件库存管理，深入推进工厂维修和设备管理改进工作，实现了全年窑平均净运转率达到 98.1%的好成绩。

稳步推进项目建设，加快海外发展步伐。2014 年，公司新增水泥熟料产能 238.7 万吨，新增混凝土产能 120 万方。报告期内，公司顺利完成湖南桑植项目建设，于 11 月点火，实现当月投产、当月盈利。水泥业务“走出去”战略加快实施，年内完成了对柬埔寨 CCC 公司的注资，占股 40%并成为其第一大股东；与塔吉克斯坦政府签署胡占德和丹加拉两个项目的合作协议，并开工建设胡占德项目，公司在塔吉克斯坦的影响力进一步扩大。

实施环保转型战略，促进绿色生态发展。经过多年的积累，公司在废弃物预处理及水泥窑协同处置领域已拥有 63 项发明和实用新型专利，形成了具有自主知识产权，涵盖市政生活垃圾、市政污泥、工业危废、医疗危废、污染土、漂浮物的六大处置平台和装备系统。报告期内公司第二代环保技术的成功运行，标志着公司环保技术全面推广的时机已经成熟。一年以来，湖北鄂州、南漳、应城、河南信阳、珠海、湖南攸县等 6 家环保工厂实现投产试运行，武汉陈家冲二期、长山口、南太子湖、湖北十堰 4 个项目开工建设，新签订湖南娄底、云南昭通、湖北黄梅等 3 个项目，展现出良好的发展态势。目前，公司运行和在建的环保工厂共计 20 家，年处置能力达 446 万吨，同比去年提升 74%，可为 1250 万人提供废弃物无害化环保处置服务，湖北阳新、武穴、赤壁、黄石、秭归、河南信阳、湖南株洲、广东恩平等 8 家水泥窑线工业已具备废弃物协同处置能力。2014 年，公司环保业务营业收入突破 1.2 亿元，同比增长 13%。

节能减排，确保企业合规运营。报告期内，公司积极贯彻执行国家节能减排的方针政策，以实现电耗、能耗达到行业先进水平为目标，持续开展粉磨电耗优化、余热发电改造等生产消耗优化改进项目；实施污染物排放监控及超标预警机制，将环保排放合规视为工厂“生死线”，制定全公司环保排放改进路线图，分步实施水泥工厂脱硝、脱硫和分级燃烧技术改造升级，确保工厂各项排放指标达到并优于国家标准。2014 年公司获得中国环境保护领域综合性的最高社会性奖项——第八届中华宝钢环境奖“企业环保类中华宝钢环境优秀奖”称号，为本届国内建材行业和湖北省内唯一荣获此殊荣的企业。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,996,149,247	15,984,355,256	0.07
营业成本	11,278,501,321	11,520,439,719	-2.10
销售费用	1,117,435,761	1,106,641,720	0.98
管理费用	973,788,861	933,241,775	4.34
财务费用	654,036,761	603,488,385	8.38
经营活动产生的现金流量净额	3,839,857,469	3,006,127,689	27.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,882,875	-2,300,336,368	20.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,541,926,456	-1,334,148,027	-15.57
研发支出	63,959,799	47,559,497	34.48

2 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元

产品	销量变动引起	价格变动引起	主营收入总变动
水泥	199,541,880	49,285,485	248,827,365
熟料	-87,462,914	41,324,410	-46,138,504
混凝土	-330,718,184	-19,014,765	-349,732,949
合计	-218,639,218	71,595,130	-147,044,088

(2) 主要销售客户的情况

合并公司销售前五名客户销售金额合计（元）	952,590,259	占销售总额比重	6%
----------------------	-------------	---------	----

3 成本

(1) 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	1,507,148,550	18	1,528,675,594	18	-1	
	燃料和动力	4,755,018,005	57	4,851,034,719	57	-2	
	折摊	874,586,398	10	832,597,851	10	5	
	人力及其他	1,262,864,823	15	1,257,560,379	15	0	
熟料	原材料	81,831,314	11	85,167,141	10	-4	
	燃料和动力	462,994,507	63	541,534,857	65	-15	
	折摊	77,866,826	10	81,724,429	10	-5	
	人力及其他	122,586,705	16	125,897,672	15	-3	
混凝土	原材料	984,553,886	90	1,230,422,853	92	-20	
	燃料和动力	9,901,625	1	11,916,957	1	-17	
	折摊	31,938,669	3	28,139,941	2	13	
	人力及其他	71,041,610	6	71,150,792	5	0	

(2) 主要供应商情况

合并公司供应商采购前五名采购金额合计(元)	1,173,421,852	占采购总额比重	11%
-----------------------	---------------	---------	-----

4 费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	1,117,435,761	1,106,641,720	0.98	
管理费用	973,788,861	933,241,775	4.34	
财务费用	654,036,761	603,488,385	8.38	
所得税费用	499,573,773	390,380,322	27.97	盈利增加及税率的变动

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	63,959,799
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	63,959,799
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.58
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.4

6 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,839,857,469	3,006,127,689	27.73	应收票据到期, 总额减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,882,875	-2,300,336,368	20.06	股权及债权投资款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,541,926,456	-1,334,148,027	-15.57	银行借款减少

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

项目	金额		占利润总额的比例		
	2014 年	2013 年	2014 年(%)	2013 年(%)	增减
营业利润	1,689,386,452	1,596,691,365	84.75	89.46	减少 4.71 个百分点
投资收益	9,568,451	9,714,398	0.48	0.54	减少 0.06 个百分点
营业外收入	325,654,467	215,116,376	16.34	12.05	增加 4.29 个百分点
营业外支出	21,697,772	26,903,934	1.09	1.51	减少 0.42 个百分点
利润总额	1,993,343,147	1,784,903,807			

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2010 年 10 月 25 日发行中期票据, 发行总额为 6 亿元, 中期票据期限为 5 年。中期票据采用单利按年计息, 2014 年利率为 5.28%, 每年付息一次。因该笔中期票据于 2015 年 10 月到期, 故将其重分类至一年内到期的非流动负债。

公司于 2012 年 5 月 17 日发行了第一期公司债券, 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。该笔债券于 2015 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。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

1) 生产经营

2014 年, 由于混凝土业务开始推行现金销售模式、装备工程个别海外项目取消等原因, 2014 年公司实现营业收入 160 亿元, 与上年持平, 完成年度预算的 87%。

从业务分部看, 表现各有不同: 水泥及熟料销售完成预算的 101%, 销售收入刚好完成预算; 骨料销量虽然只完成预算的 86%, 但因价格上涨, 销售收入完成预算的 107%; 混凝土销售量价相比预算均出现了下降, 销售收入仅完成预算的 67%; 环保业务处置量完成预算的 96%, 销售收入完成预算的 82.5%。

2) 投资

2014年,公司实际总体投资的预算完成率仅58%,其中水泥及熟料分部完成预算的59%,混凝土及骨料分部完成预算的57%,环保分部等投资完成预算的55%。2014年公司投资预算完成率较低的原因一是公司加强了投资审批控制,二是因市场环境及资源限制等因素影响,部分预算投资项目未予实施,其中:(1)水泥业务预计实施三个并购项目,而实际仅实施了购买柬埔寨CCC公司股权一个项目;(2)环保业务项目开发及实施有所滞后;(3)混凝土业务暂停扩张新增产能方面的投资。

3) 筹资

2014年末,公司金融债务总规模98亿元,仅为预算的81%,同比上年下降5%,原因在于:(1)经营活动净现金流明显增加,且计划的私募债暂未发行;(2)第一期中期票据于年内到期支付;(3)实际投资支出减少,相应的项目借款也有所下降;(4)偿还部分公司的到期项目贷款。

4) 资产状况

2014年末,公司资产负债率为58%。总资产规模为261亿元,完成预算的95%,一方面由于公司金融债务规模明显下降,另一方面因投资支出更趋理性,规模扩张放缓。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	13,297,225,620	9,144,897,128	31.23	1.55	-1.71	增加 2.28 个百分点
混凝土	1,395,056,335	1,097,435,790	21.33	-20.04	-18.77	减少 1.23 个百分点
工程建设	577,129,957	546,668,753	5.28	46.08	53.29	减少 4.45 个百分点
其他	726,737,335	489,499,650	32.64	-3.1	-3.74	增加 0.45 个百分点
合计	15,996,149,247	11,278,501,321	29.49	0.07	-2.1	增加 1.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
32.5 等级水泥	5,108,271,675	3,472,574,630	32.02	-6.79	-5.67	减少 0.8 个百分点
42.5 等级及以上水泥	7,276,811,754	4,927,043,146	32.29	9.32	2.9	增加 4.23 个百分点
商品熟料	912,142,191	745,279,352	18.29	-4.81	-10.67	增加 5.35 个百分点
混凝土	1,395,056,335	1,097,435,790	21.33	-20.04	-18.77	减少 1.23 个百分点
工程建设	577,129,957	546,668,753	5.28	46.08	53.29	减少 4.45 个百分点
其他	726,737,335	489,499,650	32.64	-3.1	-3.74	增加 0.45 个百分点
合计	15,996,149,247	11,278,501,321	29.49	0.07	-2.1	增加 1.56 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北省	7,291,337,693	-11
湖南省	1,826,227,579	0
四川省	723,549,521	-14
云南省	956,625,928	21
西藏	1,111,437,857	52
重庆	746,109,875	9
河南省	429,086,897	-11
江苏省	548,786,528	33
江西省	273,456,537	-27
安徽省	276,776,505	7
上海市	296,469,548	33
浙江省	82,801,573	-48
广西省	150,439,733	9
广东省	201,364,159	77
福建省	4,097,436	-75
贵州省	101,963,048	37
境外	901,992,426	42
其他	73,626,404	188
合计	15,996,149,247	0

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	1,078,956,520	4.14	1,709,498,534	6.62	-36.88	票据到期及票据回款比例降低
预付款项	88,561,995	0.34	228,057,599	0.88	-61.17	工程建设项目进度逐步结算
存货	1,275,636,449	4.90	954,004,403	3.69	33.71	新增两家工厂投产，在产品及产品等存货增加
长期应收款	15,875,617	0.06	4,651,723	0.02	241.28	新增子公司对地方政府借款
长期股权投资	491,632,176	1.89	307,999,254	1.19	59.62	新增联营企业投资
固定资产	15,017,713,659	57.63	14,527,087,240	56.25	3.38	新项目投产转固，总体经营规模扩大
在建工程	974,632,359	3.74	1,443,823,092	5.59	-32.50	部分项目建成转入固定资产
应付职工薪酬	188,864,759	0.72	363,182,845	1.41	-48.00	发放长期激励
应付股利	38,861,898	0.15	20,921,886	0.08	85.75	子公司分配股利，款项尚未支付
长期应付款	2,163,452	0.01	36,424,049	0.14	-94.06	支付融资租赁款
递延收益	214,545,991	0.82	139,855,515	0.54	53.41	基础建设及环保项目新增政府补助
股本	1,496,479,885	5.74	935,299,928	3.62	60.00	资本溢价转增股本

(四) 核心竞争力分析

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。

1、科学竞争理念带来的产业链布局与发展优势

公司倡导并践行“理性竞争、优化整合、环保转型”的发展理念。在政府的支持和公司不懈的推动下，湖北、西藏两地成为全国水泥产销平衡度、行业集中度较好的少数几个省份之一。

公司是中国水泥行业内国际化发展最先取得实质性进展的企业。布局海外盈利能力相对较高的项目，可增厚公司的业绩并提升公司参与国内市场竞争的底气。

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、建材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，具备了上下游一体化的协同竞争能力。

2、产业链协同下的技术创新优势

公司当前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、调试的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置环境废弃物的技术开发能力，并拥有将相关技术应用于工业化生产实践的运用能力。

截至 2014 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 17 项，实用新型专利 77 项。

3、商号和品牌优势

公司拥有的“华新堡垒”商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一。生产的全部 15 个水泥品种也均为国家首批质量免检产品。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。

2014 年，公司以 201.18 亿元人民币的品牌价值，荣登世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”榜，位居第 98 位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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	74,215,820	59,487,241	24.76
长期股权投资	491,632,176	307,999,254	59.62

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%
黄石九禾贸易有限公司	销售水泥	42.50%
张家界天子混凝土有限公司	生产与销售混凝土	30%
上海万安华新水泥有限公司	生产与销售水泥	49%
东风华新(十堰)环境工程有限公司	城市生活垃圾处置、环境保护工程、环保节能设施销售	50%
上海建洁环境科技有限公司	环境保护工程、环保节能设施销售	50%
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	生产与销售水泥	40%

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	3,165,725	0.0029	14,855,654	568,010	6,466,579	可供出售金融资产
601601	中国太保	696,000	0.0066	19,380,000	240,000	8,262,000	可供出售金融资产
合计		3,861,725	/	34,235,654	808,010	14,728,579	/

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金净额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011年	非公开发行	174,288.76	4,214.91	171,639.07	2,649.68	存于公司募集资金专户, 将继续用于募集资金投资项目的建设
合计	/	174,288.76	4,214.91	171,639.07	2,649.68	/

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
湖北襄樊 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	1,300.00	-	1,300.00	是	2009年达到预定可使用状态	1,022.35	1,346.17	是		
湖北咸宁 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	3,000.00	-	3,000.00	是	2009年达到预定可使用状态	1,021.37	1,205.24	是		
西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,801.00	-	4,801.00	是	2010年达到预定可使用状态	1,179.07	3,148.43	是		
四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	4,206.00	-	4,206.00	是	2010年达到预定可使用状态	1,591.64	1,251.54	否	注 1	
四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	5,100.00	-	4,874.57	是	2011年达到预定可使用状态	1,266.33	600.63	否	注 1	注 7
重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,126.00	-	5,126.00	是	2010年达到预定可使用状态	1,514.09	2,110.16	是		
湖南株洲 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	6,030.00	-	6,030.00	是	2010年达到预定可使用状态	1,380.42	2,245.12	是		
湖北秭归 7.5MW 水泥窑	否	4,606.00	-	4,606.00	是	2010年达到预	908.45	1,265.61	是		

纯低温余热发电工程						定可使用状态						
湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	6,082.00	-	5,644.21	是	2010 年达到预定可使用状态	1,801.29	1,659.53	否	注 2	注 7	
云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	3,500.00	-	3,010.10	是	2011 年达到预定可使用状态	368.22	449.02	是		注 7	
湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	5,600.00	-	5,078.62	是	2010 年达到预定可使用状态	1,434.00	1,573.06	是		注 7	
湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	8,934.00	-	8,745.65	是	2010 年达到预定可使用状态	2,321.00	2,889.98	是		注 7	
湖北宜昌 10.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	5,702.00	-	5,702.00	是	2010 年达到预定可使用状态	1,637.68	1,902.03	是			
湖北恩施 3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程	否	2,400.00	-	2,400.00	是	2011 年达到预定可使用状态	390.92	526.40	是			
云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程	是	5,600.00	-	5,266.46	是	2011 年达到预定可使用状态	1,035.08	422.37	否	注 1	注 7	
湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,561.00	-	838.38	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	534.85	-161.10	否	注 3	注 9	
湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,675.00	-	857.52	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	480.78	-12.86	否	注 3	注 9	
湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,536.00	-	1,078.92	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	603.28	24.58	否	注 3	注 9	
云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,669.00	-	281.23	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 4	
四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,493.00	-	771.26	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	563.51	54.39	否	注 3	注 9	
重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目	是	1,815.00	-	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 5	
河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,539.00	-	1,387.31	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	464.50	-340.27	否	注 3	注 9	
湖北宜昌年产 30 万方混	是	2,066.00	-	16.46	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 8	

混凝土搅拌站项目											
湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,824.00	-	1,100.54	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	174.41	-92.83	否	注 3	注 9
湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,826.00	-	1,275.02	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	461.72	-327.95	否	注 3	注 9
湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,747.00	-	1,513.24	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	448.67	-802.81	否	注 3	注 9
湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,891.00	-	1,050.29	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	457.13	359.02	否	注 3	注 9
湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,826.00	-	1,743.96	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	500.76	190.92	否	注 3	注 9
湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 5
湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	1,142.36	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	511.30	-138.61	否	注 3	注 9
湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,026.00	-	387.20	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 4
湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,993.00	-	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 4
河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,831.00	-	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 4
湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,564.00	-	272.86	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 6
湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,699.00	-	49.65	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 4
湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	1,752.00	-	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 4
湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,067.00	-	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用		注 6

湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目	是	2,225.00	-	1,193.09	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	771.53	-403.04	否	注 3	注 9
湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,068.00	-	2,066.20	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	465.60	-19.70	否	注 3	注 9
湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目	是	2,226.00	-	2,223.83	是	2013 年达到预定可使用状态 注 a	474.68	-317.04	否	注 3	注 9
湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线	否	15,900.00	-	15,900.00	是	2011 年达到预定可使用状态	3,713.68	2,655.78	否	注 1	
偿还公司借款	否	46,000.00	-	46,000.00	是	不适用	不适用	不适用	不适用		
合计	/	179,468.00	-	150,939.93	/	/	29,498.31	23,263.77	/	/	/

注 a：以上各混凝土项目在部分主设备建成后即开工生产，原先计划的自建物流模式改变为效率更高的第三方物流模式。

注 1：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)、云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“昭通余热发电项目”)以及湖北阳新年产 300 万吨骨料生产线(以下简称“阳新骨料一期项目”)分别实现年均利润总额 1,591.64 万元、1,266.33 万元、1,035.08 万元以及 3,713.68 万元，该等项目本年实际利润总额与预计效益的差距较大。

渠县余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要是受上半年水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。

万源余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线在 2011 年 1 月停机至今未开，仅新线一套锅炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。

昭通余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，一方面由于本年设备故障降低发电量，另一方面则由于发电成本中部分上缴税费超过预期。

阳新骨料一期项目由于所在市场变化，产品实际销售价格低于预期，实现效益未达目标。

注 2：本公司在《2009 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中预计湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额 1,801.29 万元，本年实现预计效益 92%，基本达到预期效益。

注 3：混凝土行业处于发展整合期，部分项目市场站点增加，供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；其次，部分市场原材料成本上涨，进一步缩减利润空间；再者，公司为控制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。

注 4：因目标市场需求未达预期，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

注 5：因项目所在地方政府规划调整，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

注 6：因目标市场利润偏低，2012 年 5 月 15 日公司 2012 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

注 7：因资金支付计划或总投资控制，2013 年 12 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

注 8：当前该项目因客观变化，处于不确定状态，2013 年 12 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

注 9：该等项目主体设备均已建成投产，但由于公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高地第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目取消购买泵车等设备的计划，2013 年 12 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会同意不再使用募集资金投资该项目。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额											25,820.58
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目	注 b	3,850.00	-	3,850.00	是	1,419.00	-161.00	2012 年达到预定可使用状态	否	注 3	
收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产		974.74	-	974.74	否	265.00	469.92	2012 年达到预定可使用状态	是		
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100%资产		410.00	-	410.00	否	435.00	-316.87	2012 年达到预定可使用状态	否	注 3	
收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司 100%资产		491.50	-	491.50	否	271.00	-261.11	2012 年达到预定可使用状态	否	注 3	
收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100%资产		773.00	-	773.00	否	221.00	34.82	2012 年达到预定可使用状态	否	注 3	
华新建山合作项目		2,285.00	-	2,285.00	是	1,613.00	-2,121.46	2012 年达到预定可使用状态	否	注 3	
华新骨料（阳新）有限公司二期项目 1000tph 生产线	注 c、d	14,564.58	4,214.91	11,914.90	是	450.92	737.61	2014 年预转固(注 e)	是		
合计	/	23,348.82	4,214.91	20,699.14	/	4,674.92	-1,301.22	/	/	/	

注 b：云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目；重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目；湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目；湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目；湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目；河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站项目；湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目；湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目；湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目；湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目。

注 c: 四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程、湖北黄石 15.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程、云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程的结余资金, 湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目、四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目、河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目、湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目、湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目、湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目。

注 d: 收购孝感勇泰混凝土有限公司 100% 资产、收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司 100% 资产、收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司 100% 资产、收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司 100% 资产四个混凝土收购项目转让方未严格履行协议, 为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用, 提高公司资金的使用效率, 公司于 2014 年 11 月召开第七届董事会第三十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》, 将上述 4 个项目尚未使用的募集资金 2,471.76 万元变更调整至继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线的建设。

注 e: 华新骨料(阳新)有限公司二期项目 1000tph 生产线 2014 年预计收益根据投产月份进行折算。

3、 主要子公司、参股公司分析

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	营业利润
华新水泥(阳新)有限公司	生产及销售水泥	500,000,000	1,277,930,950	744,008,932	129,756,077	1,034,616,020	172,573,707
华新水泥(武穴)有限公司	生产及销售水泥	300,000,000	1,027,801,013	629,929,959	110,182,529	939,394,523	135,559,898
华新水泥(宜昌)有限公司	生产及销售水泥	150,000,000	801,285,011	446,834,025	111,609,797	665,229,552	110,611,619
华新水泥(襄阳)有限公司	生产及销售水泥	140,000,000	1,113,258,094	512,458,991	110,946,593	724,602,622	131,902,576
华新水泥(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,052,911,401	645,530,722	224,346,249	666,624,581	202,288,933
华新亚湾水泥有限公司	生产及销售水泥 索莫尼	98,200,000	924,301,787	315,902,763	308,259,469	735,982,664	310,668,123

4、 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年将是中国经济稳增长调结构的关键之年，GDP 预计将以 7% 左右的速度保持增长，全社会固定资产投资预计将增长 15%（资料来源：《2015 年政府工作报告》、国家发改委）。

随着中国经济增速的下行、发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长、发展动力从要素增长转向创新驱动，中国水泥需求增速会进一步放缓，在产能严重过剩等因素的影响下竞争压力将进一步增大，行业发展的主旋律也将从“速度和增量”转向“通过创新提高质量和效益”的新阶段。

2015 年，是“史上最严格环保法”正式实施之年，也是《碳排放交易管理暂行办法》开始实施之年，愈加严格的环保排放和能耗标准、日益增加的成本支出，将进一步提高水泥企业的生存门槛，推进企业转型升级。

随着垃圾填埋在大中型城市逐渐退出竞争、各级政府及社会对环境整治的关注度和减轻环境负荷的需求与日俱增，基于水泥窑协同处置技术的环保业务将迎来快速发展的黄金时机。

随着国家大力整治、关停不规范的骨料矿山企业，给骨料行业的升级发展提供了机会。当前国内大型水泥企业已开始加快骨料产业的发展步伐，对优质矿山资源的掌控将成为竞争制胜的关键。

(二) 发展策略

2015 年，公司将弘扬“诚信为本、奉献为上、业绩为实、创新为路”的核心价值观、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、紧密围绕转型发展战略、全面深化三个聚焦、建立新的安全管理体系和安全文化、强化节能减排意识、加快海外发展步伐、提升新兴业务发展速度和运营效率，持续提升公司的经营绩效和市场竞争能力，全力开创企业转型发展的新局面。

(三) 经营计划

2015 年，公司计划销售水泥及商品熟料 5,593 万吨，较 2014 年增长约 9%；混凝土销量 671 万方，增长约 34%；骨料销量 800 万吨，增长约 57%；环保业务总处置量 153 万吨，增长约 115%。2015 年预计实现营业收入较 2014 年增长 16%左右，其中水泥及熟料销售收入 149 亿，较上年增长约 12%；混凝土销售收入 19 亿，同比上年增长约 38%，骨料销售收入 2.6 亿，同比上年增长约 55%。

为实现公司 2015 年经营目标，公司将持续深化“聚焦成本、聚焦客户、聚焦人”的经营方针，采取下列举措：

聚焦成本：1) 建立水泥工厂生产运行对标评价体系，实行全面对标管理。2) 在 PPI 持续低迷环境下，进一步挖掘降低物资采购成本的空间。3) 持续完善基于 SRM 平台而建立的公开、透明、集约的采购渠道，实现采购价值增值。4) 利用环保业务转型提高替代燃料的使用率，降低燃料成本。

聚焦客户：1) 持续优化 CRM 项目，提升销量、降低渠道成本，为公司创造价值。2) 实施价格利润管理、大客户管理和销售激励及技能管理等项目，提升销售业绩。

聚焦人：培养和打造专业的安全、人力资源、采购、物流、销售管理和技术团队。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司计划投资总额明显增加，相比上年增长 50%以上，其中环保业务和骨料业务增长较为突出，而水泥业务增长稳定。主要原因：1) 公司未来战略以环保为主，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响；2) 公司骨料业务发展较早，但优势不明显，拟新建武穴骨料二期增加产能；3) 公司水泥业务继续向海外发展，计划 2015 年塔吉克斯坦胡占德项目建成投产。详细情况如下：

单位：百万元

长期资产投资	2015 年预算
水泥及熟料	1,324
混凝土及骨料	196
环保事业、装备制造及其他	1,039
合计	2,559

公司将利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本。同时，公司拟逐步推行资金的集中使用，将分子公司资金更加高效地在集团内部进行归集和划拨，以提高资金的使用效率和资金管理水平。

2015 年公司金融债务总规模约 100 亿元，总资产预计将超过 278 亿元，资产负债率预计为 55%。

(五) 可能面对的风险

1、环保业务发展不达预期目标的风险。

“资源化、无害化、本土化”的水泥窑协同处置城市生活垃圾和市政污泥的技术研发与运用，是一场自下而上的技术创新和实践，虽然目前已逐渐获得了各级政府和政府多部门的认同、支持和鼓励，但国家层面的顶层制度设计还没有建立，政策法规体系还处于初建阶段。当前，水泥窑协同处置城市生活垃圾和市政污泥在竞争中因缺乏政策支持及成本优势而处于不利地位，项目开拓难度大且整体盈利能力不佳。此外，倘若国家出台明确的扶持政策，则又可能出现众多企业争相进入、蜂拥而上，使公司环保业务的发展规划存在难达预期目标的风险。

对策：1) 在项目开拓上着重围绕长江经济带、珠三角和国家级城市经济圈进行资源开发，尽力获得具有高盈利潜力的投资项目。2) 通过技术优化和设备改造，持续优化已投产预处理工厂和水泥窑的工艺系统，重点升级 RDF 入窑输送系统，提高水泥工厂替代燃料的使用效率与规模。3) 积极探索与第三方水泥企业共同实施水泥窑协同处置发展的合作模式，拓展业务的辐射范围。4) 持续提升内部运营水平，降低环保工厂的生产成本。5) 开拓物流资源与物流模式，打通京杭运河、长江、海运等水路物流，彻底解决制约环保业务发展的物流瓶颈。

2、外汇风险。

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。随着海外投资及业务多元化的发展，公司存在部分以美元及索莫尼（塔吉克斯坦货币）结算的业务以及美元贷款，面临一定的外汇风险。

对策：1) 持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，控制外汇敞口，最大程度降低外汇风险；2) 持续关注市场变化，选择适当时机，以签署远期外汇合约或外汇掉期的方式，达到规避外汇风险的目的。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响，对财务状况及财务报表不会产生重大影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、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

2014 年 4 月 25 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程第 158 条的议案》，对公司股利分配政策进行了修改。

修订后的《公司章程》对公司现金分红政策明确规定：公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，则应分配一定比例的现金红利。除非特殊情况，现金红利总额（含中期现金红利）与当年归属于母公司股东的净利润之比，不低于 20%。

公司严格按照《公司章程》的规定进行了利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年		1.7		254,401,581	1,221,558,778	20.83
2013 年		2	6	187,059,986	1,180,601,633	15.84
2012 年		1.8		168,353,987	555,658,762	30.3

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司 2014 年度社会责任报告正在组编之中，将另行公布。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司依据《清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》的要求，推进清洁生产，落实清洁生产审核，以减少资源和能源的消耗，降低污染物的排放。截止 2014 年底，公司 85% 的水泥工厂已通过清洁生产审核验收并获得验收批文。

2014 年，各分子公司粉尘、SO₂、NO_x 等污染物均实现达标排放。

2014 年，公司基本完成了所有窑线工厂 SNCR（选择性非催化还原）系统的建设工作；同时，公司秉承清洁生产的理念，从生产工艺改造上着手，探索水泥窑分级燃烧技术，从源头降低 NO_x 产生量，NO_x 实现 100% 达标排放。

2014 年，公司所有水泥工厂实现粉尘 100% 达标排放。公司通过预防性维修，执行收尘器定期清理制度，保证收尘器始终处于最佳运行状态，降低粉尘排放对环境的影响。

2014 年，公司窑线工厂 SO₂ 均实现达标排放。通过使用低硫煤，控制生料含硫量等手段，从源头上控制 SO₂ 的产生来源；同时，对于 SO₂ 排放较高的工厂，通过新上脱硫设施，进一步降低 SO₂ 排放对环境的影响。

2014 年，公司继续推行装包系统无组织排放控制，85%的水泥装包线已安装高效辊道清包机，并达到公司内部无组织排放控制标准，并在湖北鹤峰、襄城、郟县等公司探索装车栈台无组织排放控制的技术方法。

公司下属工厂均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。

以上议案，请予以审议。

2015年4月23日

公司2014年度监事会报告

各位股东、股东代表：

2014 年，公司监事会严格按照相关法规、章程及监事会议事规则的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监事会的各项职权和义务，维护了公司利益和广大股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，监事会主席列席了 2014 年度历次董事会和股东大会现场会议，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

报告期内，公司监事会召开了六次会议，具体情况为：

1、2014 年 3 月 27 日，召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了监事会 2013 年度工作报告、公司 2013 年年度报告及其摘要和公司 2013 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并发表了审核意见。

2、2014 年 4 月 25 日，召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司 2014 年第一季度报告，并发表了审核意见。

3、2014 年 7 月 15 日，召开第七届监事会第十六次会议，会议讨论了《关于公司股票期权激励计划符合行权条件的议案》，并发表了审核意见。

4、2014 年 8 月 21 日，召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了公司 2014 年半年度报告及摘要、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，对公司 2014 年半年度报告及摘要发表了审核意见。

5、2014 年 10 月 20 日，召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了公司 2014 年第三季度报告，并对报告发表了审核意见。

6、2014 年 11 月 10 日，召开第七届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，并发表审核意见。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。

报告期内，公司董事会及管理层严格遵守国家法律法规和公司章程的有关规定，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，运作规范，面对水泥全行业产能过剩、竞争日益激烈的压力，加速推进“水泥与环保业务协同发展、纵向一体化下客户价值创造、智能移动 IT 技术与传统产业结合”及“走出去”的战略步伐，持续实施“聚焦成本、聚焦客户、聚焦人”的管理措施，使公司营业收入、利润总额均创历史新高，竞争实力得到明显提升。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。

监事会对公司 2014 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真的检查。监事会认为，报告期内财务管理规范，各项财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果，未发现违规违纪问题。监事会还对普华永道中天会计师事务所有限责任公司出具的审计意见及涉及事项进行了审查，认为其出具的财务报告真实、客观。

(三) 监事会对募集资金使用情况的独立意见。

监事会对募集资金使用情况进行了检查,认为,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规行为。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见。

报告期内,公司与关联方的交易事项程序合法、手续完备,价格公平合理,符合公开、公正、公平的原则,无损害公司利益的行为。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见。

监事会审阅了 2014 年度公司内部控制的自我评价报告,认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行,起到了较好的风险防范和控制作用。因此,同意公司董事会 2014 年度内部控制自我评价报告相关事项。

(六) 监事会对公司 2014 年度报告的审核意见。

公司编制和审核 2014 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,没有发现参与公司 2014 年年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

2015 年公司面临的市场形势将更加严峻,改革和发展将进入关键时期。在新的一年里,公司监事会将继续严格按照相关法律、法规的要求,进一步改进工作,认真履行好职责,确保公司内控措施有效执行,防范和降低公司风险,维护和保障股东利益,推进公司持续、健康发展。

以上议案,请予以审议。

2015 年 4 月 23 日

公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

一、2014年度财务决算及审计情况简要说明

公司 2014 年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具普华永道中天审字（2015）第 10057 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况：

1、资产结构

单位：万元

项目	2014 年末余额	比重	2013 年末余额	比重	同比变动幅度
总资产	2,605,670	100%	2,582,468	100%	0.9%
流动资产	631,750	24%	638,449	25%	-1.0%
非流动资产	1,973,920	76%	1,944,019	75%	1.5%

资产总额及结构变化均不大，其中：（一）流动资产比上年同期减少 6,699 万元，下降幅度为 1%，主要变动项目为：货币资金和存货分别增加 4.7 亿元、3.2 亿元，增幅分别为 21%、34%；应收票据及预付账款分别减少 6.3 亿元、1.4 亿元，降幅分别为 37%、61%。（二）非流动资产比上年同期增加 29,901 万元，增幅为 1.5%，主要变动项目为：固定资产、无形资产及长期股权投资分别增加 4.9 亿元、0.6 亿元、1.8 亿元；在建工程则减少 4.7 亿元。

2、负债结构

单位：万元

项目	2014 年末余额	比重	2013 年末余额	比重	同比变动幅度
负债总额	1,500,346	100%	1,590,560	100%	-5.7%
流动负债	923,913	62%	906,171	57%	2.0%
非流动负债	576,433	38%	684,389	43%	-15.8%

2014 年末公司负债总额较上年同期减少 9 亿元，资产负债率为 57.6%，与上年同期 61.6%相比下降了 4 个百分点。

流动负债较上年同期增加 1.8 亿元，其中：一年内到期非流动负债增加 7.2 亿元，短期借款及应付职工薪酬分别减少 1.6 亿元、1.7 亿元；应付账款等其他流动负债减少 2.1 亿元。非流动负债较上年同期减少 10.8 亿元，其中：应付债券因到期偿付及转入一年内非流动负债减少 15.9 亿元；长期借款增加 4.9 亿元。

3、股东权益（不含少数股东权益，下同）

单位：万元

项目	2014 年末余额	比重	2013 年末余额	比重	同比变动幅度
归属于母公司 股东权益合计	978,050	100.0%	874,047	100.0%	11.9%
股本	149,648	15.3%	93,530	10.7%	60.0%
资本公积	251,420	25.7%	306,944	35.1%	-18.1%
其他综合收益	959	0.1%	950	0.1%	0.9%
盈余公积	48,707	5.0%	42,528	4.9%	14.5%
未分配利润	527,316	53.9%	430,095	49.2%	22.6%

2014 年末股东权益总额较上年同期增加 10.4 亿元，其中股本因年中实施资本公积转增增加 5.6 亿元；资本公积因转增股本后减少 5.6 亿元；盈余公积按净利润计提法定公积增加 0.6 亿元；未分配利润系本年净利扣除年中每 10 股派 2 元的分红后增加 9.7 亿元。

（二）经营业绩

1、营业情况

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
营业收入	1,599,615	1,837,896	-13.0%	1,598,436	0.1%
营业成本	1,127,850	1,352,520	-16.6%	1,152,044	-2.1%
销售毛利	471,765	485,376	-2.8%	446,392	5.7%
销售毛利率	29.5%	26.4%	3.1 个百分点	27.9%	1.6 个百分点

2014 年度营业收入较上年同期微增 1,179 万元，仅完成年度预算的 87%，其中：（一）水泥及熟料销售 5,134 万吨，完成预算的 101%，相比上年增长 1%，凭借销量上的微弱优势，销售收入刚好完成预算，较上年增长 1%；（二）骨料销量为 511 万吨，完成预算的 86%，同比上年增长 44%；但骨料价格今年出现大幅度上涨，故销售收入完成率达 107%，同比上年增长 82%；（三）混凝土在转型中加强了对应收账款的控制，销售量价相比预算均出现了下降，仅为 500 万方，预算完成率仅 66%，同比上年减少 25%；销售收入完成率仅 67%，同比上年减少 20%；（四）环保业务处置量 71 万吨，完成预算的 96%，同比增长 42%。

2014 年度营业成本较预算减少 22.5 亿，与上年同期相比减少 2.4 亿元，其中主要受煤炭等原燃材料价格下降影响。水泥及熟料生产成本与预算相比分别下降 3.2%、4.6%，与上年同期相比分别下降 2.4%、3.3%。因生产成本下降，2014 年营业毛利率增至 29.5%，较预算上升 3.1 个百分点，与上年同期 27.9%相比上升 1.6 个百分点。

2、期间费用

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
销售费用	111,744	129,409	-13.7%	110,664	1.0%
管理费用	97,379	103,640	-6.0%	93,324	4.3%
财务费用	65,404	72,414	-9.7%	60,349	8.4%

2014 年度期间费用总额为 27.4 亿元，较预算减少支出 3.1 亿元，各项费用均有下降，其中销售费用降幅较大；与上年同期 26.4 亿元相比增加 1 亿元，增幅为 3.9%。主要是管理费用和财务费用增长所致。

报告期内管理费用与上年同期相比增加 4,055 万元，其中主要是税费增加 1,858 万元；第三方服务咨询等费用增加 2,052 万元。财务费用与上年同期相比增加 5,055 万元，其中主要是受索莫尼等汇率下跌影响，汇兑损失较上年同期增加 6,385 万元，同时由于借款下降利息支出较上年同期减少 2,838 万元。

3、资产减值损失

2014 年度资产减值损失 5,750 万元，较预算增加 5,750 万元，主要是预算编制未考虑此项损失；与上年同期 1,304 万元相比增加 4,446 万元，增幅达 341%，主要是坏账准备净计提 3,717 万元，较上年同期增加 3,110 万元，为混凝土业务应收款项准备增加；因武汉粉磨站长期停产影响计提固定资产减值准备 1,785 万元，较上年同期增加 1,785 万元。

4、盈利水平

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
营业利润	168,939	157,193	7.5%	159,669	5.8%
净利润	149,377	137,522	8.6%	139,452	7.1%
归属于母公司股东的净利润	122,156	106,482	14.7%	118,060	3.5%

报告期内受生产成本下降、毛利增长影响，公司实现净利润较预算增加 1.2 亿元，与上年同期相比增加 9,925 万元；归属于母公司股东净利润较预算增加 1.6 亿元，与上年同期相比增加 4,096 万元，增幅小于净利润增幅主要系少数股东损益占比增加。

(三) 现金流量

单位：万元

	2014 年度	2014 年预算	增减幅度	2013 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	383,986	321,705	19.4%	300,613	27.7%
投资活动产生的现金流量净额	-183,888	-276,109	33.4%	-230,034	20.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-154,193	24,823	-721.2%	-133,415	-15.6%

2014 年度经营活动现金流量净额较预算增加 6.2 亿元，与上年同期相比增加 8.3 亿元，主要是应收款项下降、盈利增加所致。其中应收票据下降等应收项目变动与上年同期相比增加现流 12.8 亿元；存货增加与上同期相比减少现流 3.6 亿元；应付账款下降等应付项目变动与上年同期相比减少现流 4.3 亿元；成本下降、盈利增长等其他项目增加现流 3.4 亿元。

投资活动现金净流量较预算减少流出 9.2 亿元，与上年同期相比减少流出 4.6 亿元，主要受投资审批控制加强、市场环境及资源限制等影响，部分预算投资项目未予实施。

筹资活动现金净流量较预算增加流出 17.9 亿元，与上年同期相比增加流出 2.1 亿元，主要是因经营活动现金净流量增加及投资活动净流出减少，偿还到期债务并减少新增借款所致。

二、2015年度财务预算简要说明

根据公司 2015 年度经营目标，结合市场等各因素状况，编制 2015 年财务预算方案如下：

(一) 销售预算

2015 年，公司计划销售水泥及商品熟料 5,593 万吨，较 2014 年增长约 9%；混凝土销量 671 万方，增长约 34%；骨料销量 800 万吨，增长约 57%；环保业务总处置量 153 万吨，增长约 115%。

2015 年预计实现营业收入较 2014 年增长 16%左右，其中水泥及熟料销售收入 149 亿，较上年增长约 12%；混凝土销售收入 19 亿，同比上年增长约 38%，骨料销售收入 2.6 亿，同比上年增长约 55%。

(二) 投资预算

2015 年，公司计划投资总额明显增加，相比上年增长 50%以上，其中环保业务和骨料业务增长较为突出，而水泥业务增长稳定，主要原因：一是公司未来环保转型发展战略的实施，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响，二是公司骨料业务发展较早，但优势不明显，拟新建武穴骨料二期增加产能，三是公司水泥业务继续向海外发展，计划 2015 年塔吉克二期胡占德项目建成投产，详细情况如下：

单位：百万元

长期资产投资	2015 年预算
水泥及熟料	1,324
混凝土及骨料	196
环保事业、装备制造及其他	1,039
合计	2,559

(三) 融资预算

2015 年公司将利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本，公司金融债务总规模约 100 亿，预计比上年略有增长。2015 年总资产预计超 278 亿元，预计资产负债率控制在 56%以内。

2015 年 4 月 23 日

公司2014年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

2014 年，母公司实现净利润为 617,861,805 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,221,558,778 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 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 2,424,844,429 元。

董事会拟定，以 2014 年末总股本 1,496,479,885 股为基数，向全体股东按 0.17 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 254,401,581 元（占合并后归属于母公司股东净利润的 20.8%），余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，2014 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

2015 年 4 月 23 日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据公司管理层推荐，董事会提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

以上议案，请予以审议。

2015 年 4 月 23 日

关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事候选人。

上述董事候选人简历详情请见附件一。

以上议案，请予以审议。

2015 年 4 月 23 日

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详情请见附件一。

以上议案，请予以审议。

2015 年 4 月 23 日

关于选举公司第八届监事会股东监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，监事会提名彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届董事会股东监事候选人。

上述股东监事候选人简历详情请见附件二。

以上议案，请予以审议。

2015 年 4 月 23 日

附件一： 公司第八届董事会董事候选人简历

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。

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 年初任豪瑞执行委员会委员。从 2014 年 1 月 1 日起，其职责已扩大为负责包括东南亚、东亚（主要是中国）、大洋洲及 Holcim Trading。2010 年 4 月起，出任本公司董事。2012 年 6 月起，出任本公司副董事长。

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~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，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4 月起，任本公司董事。2012 年 6 月，出任公司副总裁。

Thomas Aebischer 先生，1961 年出生，瑞士籍。瑞士注册会计师，曾进修于哈佛商学院高级管理课程。他在伯尔尼地区的税务机关开始职业生涯。1988 至 1996 年，Thomas Aebischer 在香港和苏黎世地区的普华永道工作。1996 年，他加入 Holcim Group Support Ltd, 1998 至 2002 年担任财务控制负责人。2002 至 2003 年，他担任墨西哥 Holcim Apasco 公司财务总监，其后担任美国 Holcim 公司财务总监。2011 年初，他加入执行委员会，2011 年 4 月 1 日正式成为财务总监。2013 年 4 月起，出任本公司董事。

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，负责项目策划和经营战略；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，负责在行业的一系列国外投资项目；2006 年-2008 年，担任本公司信息总监，负责实施 SAPERP 和相关项目；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，负责豪瑞在中国的事务，及本公司装备制造业务和企业社会责任。2011 年 3 月至 2014 年 3 月，出任本公司副总裁。2014 年 4 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 年至今，任 Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2008 年至今，任 London Bridge Capital 非执行董事；2008 年至今，任上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴；2008-2011 年，任亚力克（中国）非执行董事长；2007-2009 年，任 Cinven（中国）顾问，为亚洲顾问委员会成员；2000-2008 年，任美国康宁公司中国区总裁，曾担任过上海、武汉、北京、成都、福州等五个合资公司的董事长或董事；1995-2000 年任英国铁行集团（上海）首席代表；1991-1995 年，任英国铁行集团（东京）首席代表；1987-1990 年任英国铁行集团（伦敦总部）主席助理。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；2008-2010 年任利物浦双年展非执行董事；2006-2009 年任牛津大学中国奖学金基金（上海）董事长；1997-1999 年任英国商会（上海）董事长。2014 年 9 月起，出任本公司独立董事。

王立彦先生，出生于 1957 年。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 3 月，被提名为公司独立董事候选人。

附件二： 公司第八届监事会股东监事候选人简历

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 月至 2015 年 3 月，任本公司副总裁。2015 年 3 月，被提名为公司第八届监事会股东监事候选人。

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。付国华先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001 年 1 月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。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。2012 年 4 月起，出任本公司监事。