

公司代码：600801 900933

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锡明	王璐
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座
电话	027-87773896	027-87773898
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

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

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

2020 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 85%，在公司的所有业务中居主导地位。

（二）公司的经营模式

1、管理模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

4、采购模式

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

（三）水泥行业情况说明

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

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

2020 年，中央加强宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	43,928,509,151	36,645,386,717	19.87	33,161,505,602
营业收入	29,356,515,691	31,439,214,600	-6.62	27,466,044,481
归属于上市公司股东的净利润	5,630,598,812	6,342,304,317	-11.22	5,181,448,611
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,553,708,292	6,179,988,412	-10.13	5,127,542,064
归属于上市公司股东的净资产	23,571,375,317	21,309,042,690	10.62	16,672,962,778
经营活动产生的现金流量净额	8,405,472,760	9,679,185,865	-13.16	7,899,606,105
基本每股收益（元/股）	2.69	3.03	-11.22	2.47
稀释每股收益（元/股）	2.69	3.03	-11.22	2.47
加权平均净资产收益率（%）	25.03	33.63	减少8.60个百分点	36.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

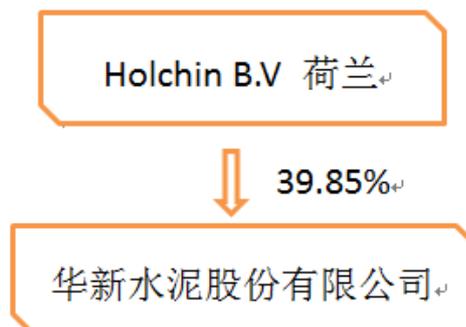
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					93,907		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					98,719		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 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 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
HOLCHIN B.V.	0	835,543,825	39.85	0	无	0	境外 法人
华新集团有限公司	2,500,739	338,060,739	16.12	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有限公司	-26,760,853	95,135,308	4.54	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	0	41,691,843	1.99	0	无	0	境外 法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	30,476,180	1.45	0	无	0	未知
华新水泥股份有限公 司—2020—2022 年核 心员工持股计划	19,963,855	19,963,855	0.95	0	无	0	其他
中国铁路武汉局集团 有限公司	0	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
代德明	-2,865,947	10,554,053	0.50	0	无	0	境内 自然 人
中国工商银行股份有 限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型 证券投资基金	1,530,656	7,513,229	0.36	0	无	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,580,309	6,578,189	0.31	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Holchin B.V. 与 Holpac Limited 系一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

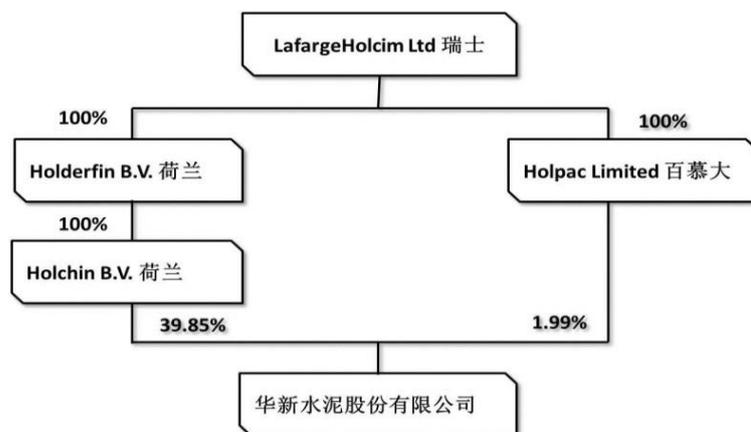
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华新水泥股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（5 年期）	16 华新 01	136647	2016/8/19	2021/8/22	12	4.79	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
2020 年境外债券	HXCEME	XS2256737722	2020/11/19	2025/11/18	19.73	2.25	按月单利计息，半年付息一次	新加坡证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

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

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.4	36.0	5.4
EBITDA 全部债务比	0.54	0.80	-32.5
利息保障倍数	33.76	30.16	11.94

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

公司股东的净利润 56.31 亿元，分别较上年同期下滑 12.08%和 11.2%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

4.1 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见五(24)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	该等会计政策变更由本公司于 2020 年 8 月 26 日董事会审议通过。	见 4.2

4.2 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收款项	616,086,758	-616,086,758	
合同负债		616,086,758	616,086,758

母公司资产负债表

人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收款项	9,921,984	-9,921,984	
合同负债		9,921,984	9,921,984

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

报告期内，公司因并购 Maweni Limestone Ltd 公司 100%股权而将此公司纳入合并范围。因

转让公司所全部持有的湖南华新湘钢水泥有限公司 60%股权，湖南华新湘钢水泥有限公司及其子公司湖南华湘环保产业发展有限公司不再纳入合并范围，

详情参见公司 2020 年年度报告中“财务报表附注八 合并范围的变更”。