

# 华新水泥股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	王锡明先生	王璐女士
电话	02787773896	02787773898
传真	02787773992	02787773992
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

### 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案

2015 年，母公司实现净利润为 677,303,339 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 102,756,044 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 67,730,334 元。截止 2015 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 2,780,015,854 元。董事会拟定，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(占合并后归属于母公司股东净利润的 72.87%)，余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，2015 年度不进行资本公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

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、骨料制造及销售、水泥海外业务、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、境内外水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。2015年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的86%，在公司的所有业务中仍居主导地位。

水泥是一种重要的基础建筑材料。改革开放以来，中国水泥行业进入快速发展的黄金期。从1985年至2015年三十年间，中国水泥年产量由1.5亿吨增至23.6亿吨，年人均水泥消费量由不到140公斤增至近1.7吨，累计人均水泥消费量已超过了国际公认的水平，这从一个侧面预示着中国水泥工业的发展已出现“拐点”。随着中国经济进入“新常态”，水泥行业已开始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。水泥总产量全球排名第一，但几千家企业散存、集中度低，是中国水泥行业的一大突出现象。去产能、创新发展、节能减排、提升资源能源利用效率、提高品种等级和效益、提高企业集中度，成为当前水泥行业发展的必然要求。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	25,486,671,762	26,056,706,397	-2.19	25,824,679,601
营业收入	13,271,319,219	15,996,149,247	-17.03	15,984,355,256
归属于上市公司股东的净利润	102,756,044	1,221,558,778	-91.59	1,180,601,633
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,043,329	1,121,884,090	-94.65	1,111,742,607
归属于上市公司股东的净资产	9,605,669,251	9,780,495,250	-1.79	8,740,467,757
经营活动产生的现金流量净额	2,753,246,189	3,839,857,469	-28.30	3,006,127,689
期末总股本	1,497,571,325	1,496,479,885	0.07	935,299,928
基本每股收益（元/股）	0.07	0.82	-91.46	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.82	-91.46	0.79
加权平均净资产收益率（%）	1.06	13.19	减少12.13个百分点	14.35

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

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	2,793,172,458	3,657,234,456	3,431,195,238	3,389,717,067
归属于上市公司股东的净利润	28,564,601	60,265,899	35,704,664	-21,779,120
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,761,463	44,209,910	24,588,066	-28,516,110
经营活动产生的现金流量净额	-31,950,513	864,259,650	908,434,390	1,012,502,662

#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

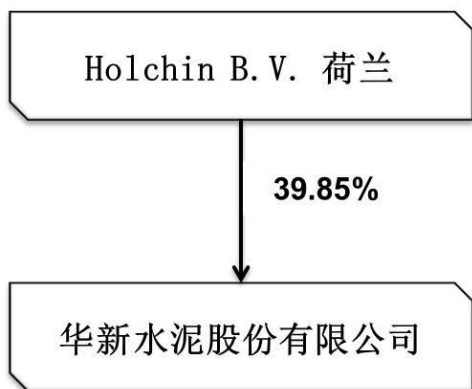
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					65,463		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					65,200		
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	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）	1,066,698	208,671,772	13.93	0	无		国家
中国证券金融股份有 限公司	34,098,989	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	21,768,700	21,768,700	1.45	0	无		未知
黄石市国有资产经营 有限公司	1,182,818	16,532,818	1.10	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	10,921,781	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

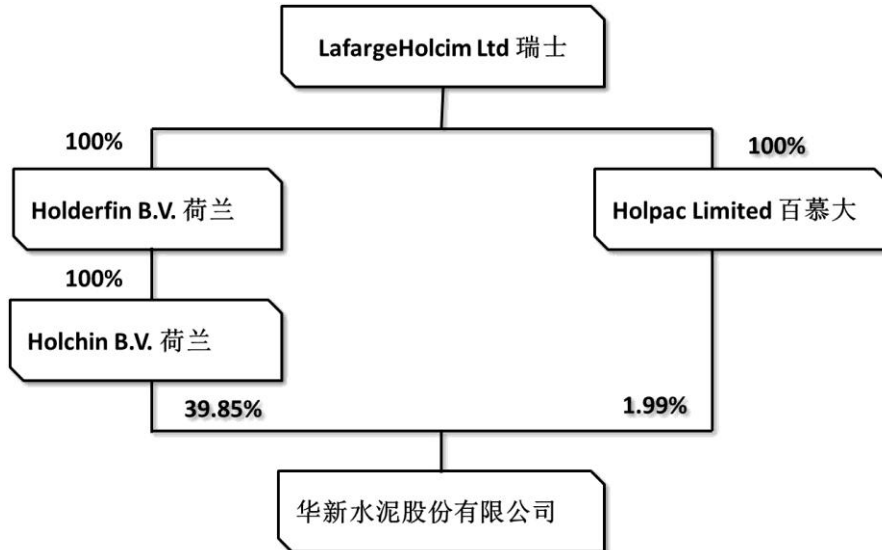
上述股东关联关系或一致行动的说明

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。

### 5.2 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



### 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



## 六 管理层讨论与分析

### (一) 管理层讨论与分析

2015 年，中国国内生产总值同比增长 6.9%，同比增速下降 0.5 个百分点；全年全社会固定资产投资增速为 9.8%，是自 2000 年以来增速首次跌入“10 区间”（数据来源：国家统计局）。

2015 年，对中国水泥行业而言是非同寻常的一年。据国家统计局统计，2015 年全年水泥产量

23.6 亿吨，同比下降 5.3%，水泥行业实现利润总额 329.7 亿元，同比下降 58%。另据中国水泥协会统计，2015 年全国新增投产水泥熟料生产线共有 31 条，合计年度新增熟料产能 4712 万吨。在中国经济保持中高速增长的前提下，水泥产量全年一直保持负增长状态，这也意味着中国水泥需求拐点已经到来，水泥行业已由高速发展的增长期转为长期性、全局性的产能过剩时代。

2015 年，全行业产品需求下滑、价格竞争日益惨烈的态势，给公司的经营业绩带来巨大的压力。2015 年公司主导产品水泥的不含税价格同比下降 32 元/吨，仅此一项就影响公司全年收入近 15 亿元。面对宏观经济大背景下水泥行业的剧烈变化，公司在 2015 年的经营管理中采取了如下应对措施：

**加快实施“两化”融合，以科技创新促经营发展。**报告期内，公司围绕“传统工业+互联网”的发展战略，加快“两化”融合，施行“鼠标+水泥”的创新管理模式，加快实施共享服务中心、电商平台、物流发货标准化、报表中心及数据结构优化、TES 等创新增值项目。年内公司 50 家混凝土骨料公司、湖北西区事业部第一批 7 家工厂已实现业务共享上线；物流发货标准化已拓展至海外工厂；TES 项目已在全公司范围内完成验收交付，并与公司 SAP 系统进行对接，从而实现了各项生产运行及能耗数据的动态、实时监控和分析。作为全国建材行业和湖北省首批开展两化融合管理体系评定的试点企业，公司成功通过现场评定审核，成为全国首批通过两化融合管理体系认证的企业。报告期内公司推进科技创新，全年新增发明专利和实用新型专利 21 项，取得 2 项省部级重大科技成果鉴定和 1 项成果登记，获得省部级技术革新一等奖 1 项。

**大力推进电商业务发展，精耕细作，深挖价值。**报告期内公司以华新电商平台为基础，进一步拓展营销创新转型思路，构建以“一机（定制化智能手机+华新 APP）、一卡（订单支付系统）、一车（物流配送信息平台）”为核心的三位一体创新营销体系，打造差异化核心竞争力。通过充分发挥电商平台方便客户、贴近客户、降低渠道成本、提升业务处理效率的功效，2015 年公司电商平台线上订单业务发展较快，网上水泥销量已占公司总销量的 81%。通过明确区域市场价值定位，集中资源全力开拓和维护高价值区域，精耕细作高价值市场，2015 年公司在主核心市场水泥销量占总销量比例已达 80%以上。通过建立多元化、扁平化的渠道模式，降低客户购买成本，增强公司在民用市场的竞争力。

**协同采购，增值创效，持续优化运行成本。**2015 年，公司运用灵活的采购模式，拓展采购渠道。工程建设、大宗原燃材料、大型备品备件及其它战略物资采用网上招标方式，小型及通用物资采用网上询价方式采购，在提升采购效率的同时实现采购成本大幅下降。年内公司完成 13 家水泥工厂分级燃烧项目改造，全年共减少氨水使用量 1.4 万吨。通过生产运行管理优化、加大 RDF 使用量等举措，实现碳排放额度盈余，全年通过碳排放交易渠道共计出售碳排放额度 37.4 万吨，创效 800 多万元。2015 年公司通过持续探索和挖掘生产运行各个环节的成本优化空间，实现了水泥生产成本下降 8 元/吨、同比下降 4.4%的成绩。

**稳步推进海外业务的发展。**报告期内，公司柬埔寨 CCC 项目投产 1 个月即实现商业化生产，全年始终维持了良好的运行效率和盈利水平，成为公司新的重要利润增长点。海外项目建设方面，塔吉克斯坦索格特 3000 吨/日水泥熟料生产线项目建成，于 2016 年 2 月 7 日点火进入调试试生产阶段；塔吉克斯坦丹加拉 50 万吨/年的水泥粉磨站项目已开工建设，预计 2016 年四季度实现投产运营。项目储备方面，哈萨克斯坦阿克托别 2500 吨/日水泥熟料生产线已同哈萨克斯坦政府签署了项目投资协议；尼泊尔政府也批准了公司在纳拉亚尼投资建设 2800 吨/日水泥熟料生产线的项目，为公司后续的海外发展奠定了基础。

**环保转型发展取得新进展。**2015 年 5 月，国家六部委联合发布了《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》，公司作为全国首批五家试点企业之一已经得到了国家各级部门的高度认可和推荐。截至报告期末，公司水泥窑协同处置业务已覆盖湖北、湖南、重庆、广东、河南、云南、四川、上海等八个省市，全年新签约项目 7 个，实现竣工项目 6 个，在建项目 9 个，运行和在建的环保工厂共计 25 家（全部项目投产后，环保业务总处置能力将达到 550 万吨/年）。公司

旗下武穴、阳新、恩平、信阳、株洲、赤壁、秭归、黄石、宜昌等 9 家工厂已先后开展了水泥窑协同处置业务，运行良好。2015 年全年共处置各类固体废弃物 94 万吨，同比增长 32%，其中阳新、武穴、赤壁、秭归、信阳、恩平、株洲工厂已经实现 RDF 日处置量 500 吨以上的稳定运行，公司单窑线废弃物处置能力已位居全球首位，受到业内专家和行业协会的高度赞赏。

## （二）报告期内主要经营情况

2015 年，公司实现水泥和熟料销售总量 5,022.22 万吨，同比微降 2.17%；销售骨料 497 万吨，同比上年下降 2.74%；环保业务处置总量 94 万吨，同比上年递增 32%；商品混凝土实现销量 307 万方，同比上年下降 38.6%。全年公司实现营业收入 132.71 亿元，同比下滑 17.03%；实现利润总额 3.37 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.02 亿元，分别较上年同期下降 83.09%和 91.59%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 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。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见公司 2015 年年报财务附注九。本年度新纳入合并范围的子公司主要有柬埔寨卓雷丁水泥有限公司和华新环境工程(十堰)有限公司，详见公司 2015 年年度报告财务附注八(1)。

公司财务报表由本公司董事会于 2016 年 3 月 29 日批准报出。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

华新水泥股份有限公司  
2016 年 3 月 31 日