

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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	027-87773896	027-87773898
传真	027-87773992	027-87773992
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	24,959,278,982	25,486,671,762	-2.07
归属于上市公司股东的净资产	9,531,259,441	9,605,669,251	-0.77
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	809,032,172	832,309,137	-2.80
营业收入	5,738,016,070	6,450,406,914	-11.04
归属于上市公司股东的净利润	8,040,250	88,830,500	-90.95
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-28,433,850	63,971,373	-144.45
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.90	减少0.82个百分点

基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.06	-90.95
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.06	-90.95

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				64,132		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
HOLCHIN B. V.	境外法人	39.85	596,817,018	0	无	
国家股（华新集团有限公司代为持有）	国家	14.14	211,761,772	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.28	34,098,989	0	无	
HOLPAC LIMITED	境外法人	1.99	29,779,888	0	无	
华新集团有限公司	国有法人	1.86	27,923,942	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.45	21,768,700	0	无	
黄石市国有资产经营有限公司	未知	1.10	16,532,818	0	无	
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	未知	0.88	13,235,738	0	无	
中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金	未知	0.67	10,005,026	0	无	
武汉铁路局	未知	0.54	8,064,000	0	无	
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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，全国水泥产量 11.09 亿吨，同比增长 3.2%；受产能严重过剩、市场竞争激烈，水泥价格持续下跌，上半年水泥行业利润总额 95.5 亿元，同比下降 26.6%。（数据来源：国家统计局）

计局)

报告期内，公司通过把握大势、找准方向、主动作为，持续深化“聚焦客户、聚焦成本、聚焦人”策略，在营销和成本管控上均取得一定的成效。在聚焦客户上，通过持续推进“水泥工业+互联网”的创新战略，进一步完善市场价格监控体系，加强客户/渠道维护，提升客户粘性，实现了水泥及商品熟料 2,394 万吨的销售量，较上年同期增长 2.8%。在聚焦成本上，通过重点推进采购变革，坚持实施成本对标管理，从采购、物流、能耗、维修等各个环节降本增效，公司水泥产品成本较上年同期下降 17.16 元/吨。

报告期内中国水泥产能严重过剩、市场恶性竞争的局面未有改观。虽然公司积极主动维护市场价格，但受宏观大环境的影响，公司水泥产品的价格大幅下挫，同比降幅达到 25.11 元/吨，给公司的经营业绩带来了非常大的负面影响。上半年公司实现营业收入 5,738,016,070 元，同比下降 11.04%；利润总额 48,512,653 元，同比下降 74.27%；归属于母公司股东的净利润 8,040,250 元，同比下降 90.95%。

报告期内，公司稳步推进国际化发展战略，公司海外第三家工厂塔吉克斯坦索格特 3000 吨/日水泥熟料生产线已建成投产；塔吉克斯坦丹加拉 50 万吨/年水泥粉磨站项目正在建设中。此外，尼泊尔纳拉亚尼 2800 吨/日水泥熟料生产线和哈萨克斯坦阿克托别 2500 吨/日水泥熟料生产线项目的前期工作也在有序推进之中。

报告期末，公司运行的环保项目达 19 个、试营运项目 2 个、在建项目 7 个。报告期内，公司持续创新，进一步完善废弃物预处理和水泥窑协同处置领域的环保技术，在改进生活垃圾预处理工艺、提高 RDF 质量、优化污泥饼的干化处置及试点多点投烧技术、提升 RDF 喂料量及改善窑系统运行稳定等方面均取得一定进展和成效。

(二) 主营业务分析

1 财务报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	5,738,016,070	6,450,406,914	-11.04
营业成本	4,436,957,919	4,959,268,810	-10.53
销售费用	499,348,578	512,915,020	-2.65
管理费用	432,673,723	432,347,327	0.08
财务费用	323,807,470	359,309,567	-9.88
经营活动产生的现金流量净额	809,032,172	832,309,137	-2.80
投资活动产生的现金流量净额	-576,892,219	-981,401,556	41.22
筹资活动产生的现金流量净额	-411,036,646	-278,059,908	-47.82
研发支出	38,019,198	32,095,298	18.46

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程及股权投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期未有发行公司债的因素影响。

2 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

项目	金额		占利润总额的比例		
	本报告期	上年同期	本报告期(%)	上年同期(%)	增减
营业利润	-23,232,607	98,469,123	-47.89	52.22	-100.11
投资收益	22,782,201	17,806,837	46.96	9.44	37.52
营业外收入	81,285,371	99,210,600	167.55	52.62	114.93
营业外支出	9,540,111	9,126,799	19.67	4.84	14.83
利润总额	48,512,653	188,552,924			

本报告期利润较上年同期下降主要系水泥及熟料价格下跌幅度达 10%所致。

(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

报告期内,公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券获得中国证监会核准批复。

(3) 经营计划进展说明

在 2015 年年度报告中,公司披露了 2016 年实现销售收入及主导产品销量的经营目标。截至本报告期末,公司水泥及熟料销量完成年度预算的 44.7%,营业收入完成年度预算的 39.3%。

公司营业收入较年度预算完成率低的原因:一是一季度为水泥市场传统的淡季,公司主导产品的销量受淡季因素的影响明显;二是国内水泥产能严重过剩、市场恶性竞争的局面未有改观,公司水泥产品的价格同比大幅下降,直接影响到公司营业收入的实现数。

(三) 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	5,098,485,483	3,974,037,687	22.05	-7.54	-6.08	减少 1.21 个百分点
混凝土	302,193,798	228,650,201	24.34	-23.07	-24.23	增加 1.16 个百分点
工程建造	33,353,958	31,674,524	5.04	-83.71	-82.23	减少 7.92 个百分点
其他	248,850,028	167,053,741	32.87	-19.35	-27.25	增加 7.29 个百分点

合计	5,682,883,267	4,401,416,153	22.55	-11.49	-10.92	减少0.49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	1,966,382,644	1,554,902,141	20.93	-9.41	-7.22	减少1.86个百分点
42.5等级及以上水泥	2,882,035,944	2,152,094,534	25.33	-3.88	-2.72	减少0.88个百分点
商品熟料	250,066,895	267,041,012	-6.79	-27.57	-22.16	减少7.42个百分点
混凝土	302,193,798	228,650,201	24.34	-23.07	-24.23	增加1.16个百分点
工程建造	33,353,958	31,674,524	5.04	-83.71	-82.23	减少7.92个百分点
其他	248,850,028	167,053,741	32.87	-19.35	-27.25	增加7.29个百分点
合计	5,682,883,267	4,401,416,153	22.55	-11.49	-10.92	减少0.49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	2,328,073,129	-13
湖南省	761,207,175	-11
四川省	266,118,630	-10
云南省	459,602,451	0
西藏	309,855,321	4
重庆	253,508,301	-11
河南省	160,243,881	0
江苏省	116,077,247	-33
江西省	55,362,696	-27
安徽省	62,974,028	-20
上海市	86,311,938	-16
广西省	49,987,578	-27
广东省	140,493,836	-3

贵州省	41,411,382	-13
境外	562,326,686	-12
其他	29,328,988	-13
合计	5,682,883,267	-11

(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。现已发展成为中国具有重要影响力的建材行业企业集团之一，在行业中具备较强的竞争实力。

报告期内，世界品牌实验室在北京发布了 2016 年（第十三届）《中国 500 最具价值品牌排行榜》，公司以 302.86 亿元的品牌价值位列“中国 500 最具价值品牌”95 位，品牌价值较去年增加 50.1 亿元。

2016 年 7 月 29 日，工业和信息化部在其网站发布 33 家 2016 年全国“质量标杆”工业企业名单，公司榜上有名，是水泥行业被列入“质量标杆”仅有的两家企业之一。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

科目	本期数	年初数	变动比例(%)
可供出售金融资产	68,503,774	71,365,344	-4.01
长期股权投资	332,965,545	321,034,383	3.72

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%
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%
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%

(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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	股份来源
601328	交通银行	3,165,725	0.0029	0.0029	12,299,608		-1,769,571	可供出售金融资产	
601601	中国太保	696,000	0.0066	0.0066	16,224,000		-1,092,000	可供出售金融资产	
合计		3,861,725	/	/	28,523,608	-	-2,861,571	/	/

2、主要子公司、参股公司分析

占合并公司净利润 5%以上的子公司

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(西藏)有限公司	生产及销售水泥	50,000,000	1,133,572,806	844,188,670	108,294,495	297,365,404	104,244,432
华新水泥(昭通)有限公司	生产及销售水泥	75,000,000	377,713,633	237,786,564	43,265,622	193,598,786	59,275,089
华新亚湾水泥有限公司	生产及销售水泥	98,200,000 索莫尼	1,473,486,334	340,548,983	73,108,822	306,426,106	73,824,168
柬埔寨卓雷丁水泥有限公司	生产及销售水泥	60,000,000 美元	862,391,731	443,439,130	38,803,361	218,515,334	38,873,914
华新红塔水泥(景洪)有限公司	生产及销售水泥	179,610,000	449,231,298	249,274,612	28,930,985	147,950,612	38,313,686
华新水泥(宜昌)有限公司	生产及销售水泥	150,000,000	637,975,443	414,485,644	38,225,246	253,995,506	33,658,165

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 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。

本期纳入合并范围的主要子公司详见公司 2016 年半年度报告附注九。本期新纳入合并范围的子公司主要有武汉龙王嘴华新环境工程有限公司，详见附注八(1)。

4.4 半年度财务报告未经审计。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 23 日批准报出。

董事长：徐永模先生
华新水泥股份有限公司
2016 年 8 月 25 日