

公司代码：600801

公司简称：华新水泥 华新 B 股

华新水泥股份有限公司
2017 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 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。
- 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

2017年，母公司实现净利润为1,728,197,485元、合并后归属于母公司股东的净利润为2,077,640,568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172,819,749元。截止2017年12月31日母公司可分配利润为4,415,356,360元。

董事会拟定，以2017年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.28元/股(含税)分配现金红利，合计分配419,319,971元(占合并后归属于母公司股东净利润的20%)，余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定，2017年度不进行资本公积金转增股本。

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	王锡明先生	王璐女士
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、高新建材等相关业务。

公司为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。截至目前,公司在中国湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东、河南等省市,及塔吉克斯坦、柬埔寨总计拥有 190 余家分子公司,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 2100 万吨/年、水泥包装袋 4 亿只/年及处置废弃物 550 万吨/年(含在建)的总体产能。

2017 年,水泥业务的收入占公司营业收入总额的 89%,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

公司建立起了类别采购管理体系,通过类别化和专业化采购管理,实现采用分开,各司其职。公司分子公司生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等均通过总部标准化、流程化采购招投标平台进行集中采购,公开透明,提升效率并降低采购成本。

(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,包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目,以及城市房地产开发和新农村基础设施和民用建筑建设。

自 1985 年起,中国水泥年产量一直位居世界第一。随着中国经济进入“新常态”,中国水泥需求自 2014 年见顶回落,水泥行业进入到全面产能过剩阶段。从 2016 年开始,政府开始实施供给侧结构性改革,并将继续深化。2017 年,国家加大京津冀及周边地区大气污染防治的力度、开展全国性的环保督查和矿山合规整治、扩大错峰生产区域,中国的环境质量因此得到了一定程度的改善,在此过程中部分落后水泥产能退出了市场,中国水泥行业供求关系得到阶段性的改善,水泥价格合理回升,从而带动了水泥行业景气度的回升。

年初工信部印发《钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法》,旨在通过严禁新增产能和结构调整,改善行业的供需关系,这有利于水泥行业的中长期发展。但水泥行业去产能还面临严峻的形势,任重而道远,行业的健康发展依然受制于严重的产能过剩。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	30,499,323,197	27,426,749,410	11.2	25,486,671,762
营业收入	20,889,291,990	13,525,759,490	54.44	13,271,319,219
归属于上市公司股东的净利润	2,077,640,568	451,940,413	359.72	102,756,044
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,803,520,260	464,128,509	288.58	60,043,329
归属于上市公司股东的净资产	11,899,804,274	9,994,864,233	19.06	9,605,669,251
经营活动产生的现金流量净额	3,904,076,048	3,096,150,887	26.09	2,753,246,189
基本每股收益（元/股）	1.39	0.30	363.33	0.07
稀释每股收益（元/股）	1.39	0.30	363.33	0.07
加权平均净资产收益率（%）	18.98	4.61	增加14.37个百分点	1.06

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	3,876,399,209	5,497,949,954	4,975,542,292	6,539,400,535
归属于上市公司股东的净利润	94,922,593	633,042,244	321,763,483	1,027,912,248
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,059,760	600,704,488	316,140,696	802,615,316
经营活动产生的现金流量净额	322,734,716	878,944,173	799,336,832	1,903,060,327

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

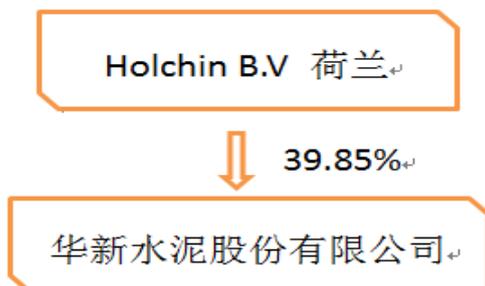
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					60,503		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					67,137		
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
华新集团有限公司	0	239,685,714	16.01	0	无		国有法人
HOLPAC LIMITED	0	29,779,888	1.99	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	21,768,700	1.45	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	0	13,235,738	0.88	0	无		未知
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST-TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	9,955,953	9,955,953	0.66	0	无		未知
全国社保基金四一二 组合	9,119,501	9,119,501	0.61	0	无		未知
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	9,084,567	9,084,567	0.61	0	无		未知
武汉铁路局	0	8,064,000	0.54	0	无		未知
黄建军	2,616,800	7,318,006	0.49	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、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。					

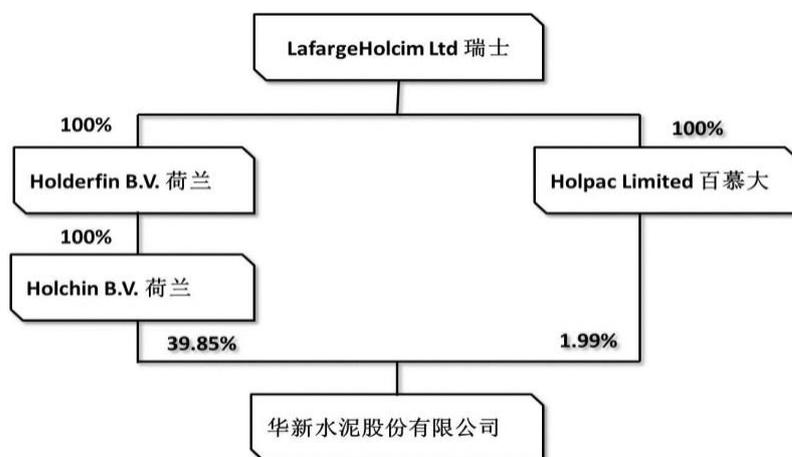
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	2012/5/17	2019/5/17	10	5.65	按年计息,不计复利。到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	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	2012/11/9	2019/11/9	11	5.9	同上	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	2016/8/19	2021/8/22	12	4.79	同上	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年5月17日，公司已按时兑付2012年第一期公司债券5年期品种本金及应付利息，按时兑付2012年第一期公司债券7年期品种应付利息。（详见2017年5月6日及2017年5月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

2017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2017年11月2日上海证券交易所网www.sse.com.cn相关公告）。

2017年8月22日，公司已按时兑付2016年公司债券应付利息。（详见2017年8月15日上海证券交易所网www.sse.com.cn相关公告）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年4月18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（2017）》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（2017）》，公司主体信用级别及债券信用级别维持AA+。

2017年4月18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（2017）》，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。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57	59	-2
EBITDA全部债务比	0.28	0.19	47.37
利息保障倍数	6.01	2.50	140.4

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现水泥和熟料销售总量6871.6万吨，同比增长30.4%；销售骨料1152.6万吨，同比增长53.8%；环保业务处置总量181.6万吨，同比增长21%；商品混凝土实现销量319.3万方，同比增长11.4%。全年公司实现营业收入208.89亿元，同比增长54.44%；实现利润总额28.12亿元，归属于母公司股东的净利润20.78亿元，分别较上年同期增长248.46%和359.72%。

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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年 1 月 1 日影响金额
本集团将 2017 年度获得的与日常活动相关的(除直接收取的财政贴息外)政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置损失 营业外收入 营业外支出	98,858,886 2,854,732 101,713,618

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

本年度纳入合并范围的主要子公司详见公司 2017 年年度报告全文财务报告附注八。

华新水泥股份有限公司

董事长：徐永模先生

2018 年 3 月 22 日