

公司代码:600801 900933

公司简称:华新水泥 华新B股

公告编号:2019-007

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. 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董重	Glenfield Picard女士	罗志光先生

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

2018年度,母公司实现净利润为9,192,207,603元,合并后归属于母公司股东的净利润为191,449,611元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按10%提取法定公积金191,220,760元,期末法定公积金余额889,106,333元,占期末股本59%。截止2018年12月31日母公司可供分配利润为7,171,023,232元。

董事会拟以2018年末母公司总股本1,497,571,325股为基础,向全体股东按1.15元/股(含税)分配现金红利,合计人民币1,722,207,024元(含税),并归属予母公司股东净利的33.24%,余额转入下一年度。

监事会同时决定:以资本公积向全体股东转增股本,每10股转增4股,共计转增59,028,530股,转增后公司总股本由1,497,571,325股增加至2,096,599,955股。

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
A股	上海证券交易所	华新水泥
B股	上海证券交易所	华新B股
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明生先生	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号新天大厦B座	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号新天大厦B座
电话	027-87773896	027-87773898
电子信箱	investor@huaxincn.com	investor@huaxincn.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、销售、水泥技术服务、水泥设备的制造、安装及维修、水泥进出口贸易的专业公司。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略,环保型发展策略,海外发展战略和高新技术材料的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高强建筑材料等相关业务。

公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2018年底,公司在湖北、湖南、云南、四川、贵州、广东、河南、重庆、西藏等省市及海外吉布提、柬埔寨拥有近200家分子公司,具备水泥产能近1亿t/d,商品混凝土产能230万立方/天、骨料2500万吨/年,综合环保墙材1.2亿块/年,水泥设备制造5万吨/年,砂轮800万t/年,水泥包装袋8亿t/年及废渣处置560t/h(万吨)的在建总体产能。

2018年,水泥行业的收入占公司营业收入总额的97%,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
公司生产的商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,精心做好品质推广、价值推广,不断提高市场竞争力。

4. 采购模式
2018年公司主动采购变被动,积极开展“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,全部公用品、IT器材及部分工业品直接网上采购。尚未纳入统购及网购范围的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过定期标准化的流程化的采购预审平台进行集中采购。

(三) 水泥行业经营的情况

水泥是最重要的基础建筑材料,广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施建设和民用建筑建设,同时,由于水泥具有原材料分布广泛、工程应用效果良好等特征,在此后的相当长的时间里,水泥仍将是这种不同替代的建筑材料。

2014年中国产量达到峰值。“产能过剩而需求不足”将伴随下降趋势”是当前阶段水泥行业的显著特征,受制于国家对供给侧结构性改革和环境保护治理的进一步加强,水泥行业供需关系已达到动态平衡,全国水泥市场价格出现恢复性上涨,行业利润总额创下历史新高。

水泥行业供地结构性的核心任务是去产能,但目前国内产能退出机制尚不完备,水泥行业去产能任重道远,行业的健康发展依然依赖于严控的产能过剩。

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

	2018年	2017年	本期比上期增减 (%)	2016年
总资产	33,161,506,602	30,499,322,197	8.73%	27,426,749,410
营业收入	27,466,044,481	29,889,291,900	-13.48%	31,525,799,490
归属于上市公司股东的净利润	5,181,446,611	2,077,640,568	149.39%	451,940,413
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,127,542,064	1,803,520,260	184.31	464,128,609
经营活动产生的现金流量净额	16,472,962,778	11,869,694,274	46.11	9,994,694,233
基本每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
稀释每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
加权平均净资产收益率(%)	36.27	18.98	增加17.29个百分点	4.61

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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	4,560,990,906	7,374,119,300	7,157,000,000	8,426,000,113
归属于上市公司股东的净利润	530,364,403	1,837,563,470	1,343,466,675	1,770,064,063
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,196,186	1,638,763,599	1,326,601,803	1,761,471,478
经营活动产生的现金流量净额	11,200,606,105	3,904,076,048	10,234	3,096,150,887
基本每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
稀释每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
加权平均净资产收益率(%)	36.27	18.98	增加17.29个百分点	4.61

3.3 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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	4,560,990,906	7,374,119,300	7,157,000,000	8,426,000,113
归属于上市公司股东的净利润	530,364,403	1,837,563,470	1,343,466,675	1,770,064,063
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,196,186	1,638,763,599	1,326,601,803	1,761,471,478
经营活动产生的现金流量净额	11,200,606,105	3,904,076,048	10,234	3,096,150,887
基本每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
稀释每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
加权平均净资产收益率(%)	36.27	18.98	增加17.29个百分点	4.61

3.4 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)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	4,560,990,906	7,374,119,300	7,157,000,000	8,426,000,113
归属于上市公司股东的净利润	530,364,403	1,837,563,470	1,343,466,675	1,770,064,063
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,196,186	1,638,763,599	1,326,601,803	1,761,471,478
经营活动产生的现金流量净额	11,200,606,105	3,904,076,048	10,234	3,096,150,887
基本每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
稀释每股收益(元/股)	3.46	1.20	140.02	0.30
加权平均净资产收益率(%)	36.27	18.98	增加17.29个百分点	4.61

3.5 公司股东情况

3.5.1 优先股股东情况

2018年5月17日,公司已按时兑付2012年第一期公司债券应付利息。(详见2018年5月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

2018年8月22日,公司已按时兑付2016年第一期公司债券应付利息。(详见2018年8月4日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

2018年11月10日,公司已按时兑付2012年第二期公司债券应付利息。(详见2018年11月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

3.5.2 普通股股东情况

3.5.2.1 实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√ 适用 □ 不适用

Holchin B.V.

39.85%

华新水泥股份有限公司

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	
------	----	----	--