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	王姗明	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的业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、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、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	5,563,708,292	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	16,672,962,779
经营活动产生的现金流量净额	8,405,472,760	9,679,185,865	-13.16	7,889,606,105
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	1,757,534,268	1,563,387,317
经营活动产生的现金流量净额	434,060,772	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	19,963,856	19,963,856	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	6,576,189	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)(6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	HXCEMIE	XS2254737722	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	33.78	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步骤,并对特定交易或事项规定了更多的指引。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”。

证券代码:600801、900933　　证券简称:华新水泥、华新B股　　编号:临2021-010

华新水泥股份有限公司 2020年年度利润分配预案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金红利1.08元。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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。

经公司第九届董事第二十七次会议决议,公司2020年度以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

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%)。本年度,公司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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2021年3月24–25日召开了第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,并同意将该利润分配预案提交本公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:600801、900933　　证券简称:华新水泥、华新B股　　公告编号:2021-012

华新水泥股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更,不会对公司2020年度的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响,但会调整2021年资产负债表的期初数。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

国家财政部于2018年12月13日发布关于修订印发《企业会计准则第21号–租赁》的通知,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

公司依照上述新准则的要求,对公司会计政策进行相应变更。

(二)董事会审议情况

2021年3月24–25日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。对本议案董事会的表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述事项无需提交公司股东大会批准。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

执行《企业会计准则第21号—租赁》准则规定,公司及控股子公司在一定期间内,取得租赁资产使用权的, 需在财务报表上全面反映因租赁交易取得的权利和承担的义务 (短期租赁和低价值资产租赁除外),因此会计核算上需确认“使用权资产”和“租赁负债”。首次执行新租赁准则对2021年资产负债表期初数的具体项目累积影响金额请见下表。

单位:人民币元

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整金额
预付账款	378,619,350	371,948,617	-6,670,733
流动资产合计	15,134,612,209	15,127,941,476	-6,670,733
使用权资产		158,628,600	158,628,600
非流动资产合计	28,793,896,942	28,952,525,542	158,628,600
资产合计	43,928,509,151	44,086,477,018	151,967,867
一年内到期的非流动负债	1,874,484,169	1,904,815,975	30,331,816
流动负债合计	11,602,696,811	11,632,928,627	30,331,816
租赁负债		121,636,051	121,636,051
非流动负债合计	6,585,973,842	6,707,609,893	121,636,051
负债合计	18,188,670,653	18,340,538,520	151,967,867

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对会计政策进行变更,是按照财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》的相关要求进行的合理修订,修订后的会计政策符合准则的相关规定。公司执行修订后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策的修订程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们同意本次会计政策的修订。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:600801、900933　　证券简称:华新水泥、华新B股　　公告编号:2021-008

华新水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2021年3月24–25日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点在武汉。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持,董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年3月14日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

公司2020年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。

公司2020年年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报。

2、公司2020年度董事会工作报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

议案详情, 公司将在2020年年度股东大会召开前一周在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

本议案需提交股东大会审议。

3、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

议案详情请见附件一。

本议案需提交股东大会审议。

4、公司2020年度利润分配预案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参见同日披露的公司临2021–010公告《华新水泥股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于续聘公司2021年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参见同日披露的公司临2021–011公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、公司独立董事刘艳女士2020年度工作报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

7、公司独立董事Simon Mackinnon先生2020年度工作报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

8、公司独立董事王立彦先生2020年度工作报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

以上第6、7、8项决议提及的公司独立董事2020年度工作报告详情, 请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事2020年度工作报告》。

9、公司2020年度内部控制评价报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司2020年度内部控制评价报告》。

10、关于提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud女士、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

公司第九届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定,经协商,董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Geraldine Picaud女士、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十届董事会董事候选人。

上述董事候选人简历详情请见附件二。

本议案需提交股东大会审议。

11、关于提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

公司第九届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定,经协商,董事会提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详情请见附件二。

本议案需提交股东大会审议。

12、关于修改《公司章程》部分条款的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

议案详情请见附件三。

本议案需提交股东大会审议。

13、关于公司会计政策变更的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详情请参见同日披露的公司临2021–012公告《华新水泥股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件一:

华新水泥股份有限公司

2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

一、2020年度财务决算简要说明

1、财务状况

(1) 资产和负债

单位:万元

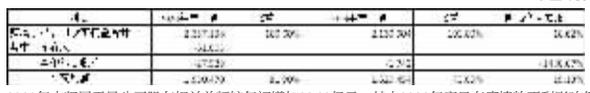
2020年资产总额较期初增加72.83亿元,其中:因经营活动现金净流入、年末发行海外债影响货币资金及交易性金融资产合计达96.46亿元,较年初增加约45亿元;黄石万吨线、尼泊尔项目、亿吨机制砂等项目、并购坦桑尼亚马文尼公司等投资致固定资产及无形资产、在建工程、其他非流动资产等合计增加约21亿元;随着黄石万吨线、禄劝等新项目投产,经营规模进一步扩大,存货及其他流动资产投入增加约6.5亿元。

2020年根据公司业绩倍增计划及海外投资规划等资金需要,适时增加并购及优惠利率贷款,并于年末发行了3亿美元海外债,有息负债增加约37亿元。公司负债总额较年初上升49.11亿元。

虽然公司总体资产负债率上升5.17个百分点,但流动比率也由1.12提升到1.3,现金、存款及货币基金总额可覆盖现有有息债务,流动性风险较低。

(2) 权益变动(不含少数股东权益,下同)

单位:万元



2020年末归属于母公司股东权益总额较年初增加22.62亿元, 其中2020年度虽有疫情的不利影响仍实现较高净利,因此公司未分配利润余额在年中分派25.3亿元现金股利后依然增长了31亿元。

2020年中根据母公司股权激励需要,公司从市场回购了6.1亿元股票作为库存股。另随着海外公司投资增加及汇率变动影响,外币报表折算负差额增大,致年末其他综合收益较年初减少约2.58亿元。

2、经营成果

(1) 营业情况

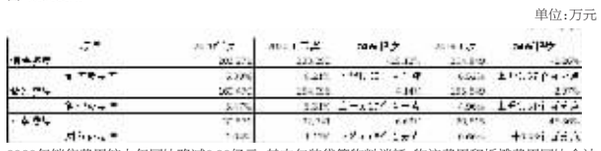
单位:万元

2020年受新冠疫情和长江流域洪涝灾害影响,营业收入较上年减少20.83亿元,其中:水泥及熟料销量同比下降93万吨;除环保业务外水泥、骨料及混凝土等主要产品价格均呈不同程度的下滑,分别下降26元/吨(7.28%)、7元/吨(12.07%)和20元/方(4.67%)。为降低疫情及洪涝等自然灾害对经营的不利影响,公司在努力遏止水泥销量下滑的同时,通过积极扩大骨料、混凝土的市场和销量, 2020年营业收入仍实现预算目标,完成率达到101%。

2020年度营业成本较上年同期减少11.85亿元,一方面水泥及熟料销量同比下降;一方面原料消耗减少、燃料及动力价格下降,水泥、骨料及混凝土等主要产品成本分别下降12元/吨、2元/吨和34元/方。主要产品生产成本的下降, 未完全抵冲销售价格下跌的不利影响,2020年销售毛利率分别较预算和上年同期减少2.22和0.17个百分点。

(2) 期间费用

单位:万元



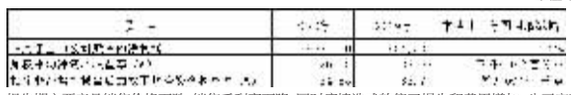
2020年销售费用较上年同比略减0.26亿元,其中包装袋等物料消耗、物流费用和折摊费用同比合计增加0.54亿元,而员工成本和修理费同比分别减少支出0.65亿和0.25亿元。

2020年管理费用同比上年增加支出0.46亿元,其中:年初新冠疫情造成湖北等区域工厂长时间停产,原生产人员工资和设备折摊等停工损失计入管理费用,致折摊费用同比增加0.46亿元;公司启动B转H项目及发行海外债券,中介服务费用同比增加0.37亿元;差旅、会议及招待等费用支出同比减少0.34亿元。

2020年公司财务费用较上年增加0.98亿元,主要是汇兑损失同比增加1.25亿元,利息费用则减少0.46亿元。

(3) 盈利状况

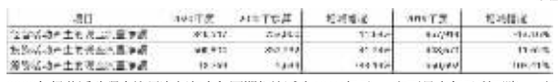
单位:万元



报告期主要产品销售价格下跌,销售毛利率下降,同时疫情造成的停工损失和费用增加,公司实现净利润与上年同期相比减少8.47亿元,其中归属于母公司股东净利润与上年同期相比减少7.11亿元。

3、现金流量

单位:万元



2020年经营活动现金流量净额与上年同期相比减少12.74亿元,一方面是本年盈利下降;一方面是新项目投产、经营规模扩大,存货和经营性应收的资金占用增加。

投资活动现金净流出与上年同期相比增加5.2亿元,主要是收回投资收到的资金减少;但相比预算减少35.1亿元,主要是受疫情影响工程投资及并购项目延缓,投资支出相应减少。

筹资活动现金净流量与上年同期相比增加56.94亿元,主要是本年新增并购贷款及海外债的发行。

二、2021年度财务预算简要说明

2021年,公司将持续推行“一体化转型、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新” 战略;继续“聚焦客户、聚焦成本、聚焦人”来提升业绩。2021年主要财务预算指标如下:

(1) 生产经营

2021年公司计划销售水泥及商品熟料约8400万吨,混凝土约1400万方,骨料4980万吨,环保业务总处置量达到300万吨。

(2) 投资预算

2021年公司计划投资145亿元,投资主要增长点在骨料和水泥业务。其中骨料业务主要是投资亿吨机制砂及水泥厂内骨料的持续投入;水泥业务,主要投资海外项目;继续加大混凝土、环保及新材料业务投资。

(3) 融资预算

2021年公司将偿还12亿元公司债,为配合投资项目,预计继续发行国内及海外公司债,并适当增加相应的并购及项目贷款。2021年年末计划金融债务总规模控制在130亿元以内。

(4) 资产状况

2021年总资产预计约540亿元,资产负债率预计维持在42%左右。

附件二:

公司第十届董事会董事候选人简历

徐永模先生,1956年4月出生,工学硕士、留英博士/博士后。1982–1983年,北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师;1986–1988 年,中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人;1988–1991 年,中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任;1998–2002年,中国建筑材料研究院副院长;2002年4月至2017年4月,中国建筑材料联合会专职副会长;2006年6月至2016年12月,中国混凝土与水泥制品工业协会会长;2016年12月至今, 中国混凝土与水泥制品协会执行会长,2007年3月至今,中国建筑砌块协会理事长;2007年10月至2019年7月,中国水泥协会副会长;2011年12月至2019年3月,中国硅酸盐学会理事长。2009年4月至2012年3月,出任本公司独立董事。2012年4月至今,出任本公司董事长。

李叶青先生,1964年2月出生,博士,教授级高级工程师,现任公司总裁、党委书记,兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业,获工学学士学位;武汉工业大学工业管理专业,获工学硕士学位;华中科技大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月, 任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记;1987年11月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长,1993年1月任华新水泥厂(本公司前身)副厂长,1994年6月任本公司副总经理,1999年12月至今, 任本公司总经理(2004年3月后改称总裁)。1994年起,出任本公司董事。2009年3月至今,任中国建筑材料联合会副会长;2000年5月至今,任中国水泥协会副会长。2014年1月至今,任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今,任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。

刘凤山先生,1965年11月出生,新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业,获工学学士学位。1987年至1998年8月,先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记;1998年8月至1999年8月,任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记;1999年8月至2002年1月,任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记;2002年1月至2004年4月,任黄石市纪委副书记;2004年4月至2006年10月,任大冶市委副书记、市长;2006年10月至2006年11月,任黄石市委副秘书长;2006年11月至2011年9月,任黄石市民政局局长、党组书记;2011年9月起,任华新集团有限公司董事长、总经理,华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起,任本公司董事。2012年6月起,出任公司副总裁。

Geraldine Picaud女士,1970年2月出生,法国籍,兰斯商学院工商管理硕士。Geraldine Picaud女士在Arthur Andersen审计公司开始职业生涯, 曾在Safic Alcan国际特种化学品集团相继担任业务分析主管、首席财务官(13年);2007年加入伦敦ED&F Man,担任企业财务主管,负责并购,随后在ED&F Man集团Volcafe Holdings公司(ED&F Man在瑞士的咖啡业务)任首席财务官;于2011年加入CAC 40上市的眼科光学公司依视路国际,担任集团首席财务官;2018年1月起担任拉豪集团执委、首席财务官。2018年4月起,出任本公司董事。

罗志光先生,1963年7月出生,美国普渡大学管理学硕士,美国注册会计师。1987年至1991年,任职俄亥俄州政府机构,担任行政助理、管理资讯系统经理。1991年5月至1998年8月,任台湾开利空调有限公司财务经理、上海一冷开利空调有限公司财务总监。1998年至2002年,任瑞士迅达集团苏州迅达电梯有限公司财务总监。2003年至2005年,任迅达中国执行副总裁。2005年至2018年,任西卡集团大中华区总裁、西卡集团亚太区副总裁/并购业务负责人暨西卡集团全球并购业务联席负责人。2018年8月起担任拉豪集团大中华区负责人。2018年12月起,出任本公司董事。

陈婷慧女士,1972年12月出生,新加坡国籍,美国堪萨斯州威其托州立大学MBA和市场营销学士。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验,涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。1996年2月至2000年2月,任美国Lucent Technologies人力资源经理;2000年11月至2007年2月,任中国香港飞利浦项目经理、人力资源业务合作伙伴;2007年4月至2019年3月,任西卡亚太地区人力资源副总裁;2019年3月起, 任LafargeHolcimGroup人力资源副总裁;2019年4月起,任Ambuja Cements Ltd董事会董事、合规委员会委员;2020年9月起,出任本公司董事。

黄灌球先生,1960年11月出生,香港大学社会科学学士。1992年8月至2007年11月,任法国巴黎资本(亚太)有限公司亚洲投资银行主管之前,曾先后就职于获多利投资服务有限公司、美国银行信托(香港)有限公司、野村国际(香港)有限公司、Samuel Montagu & Co., Ltd.。2008年5月起创立雄牛资本有限公司并担任行政总裁。 2015年8月起,任REF Holdings Limited独立非执行董事;2020年2月起任建中建设发展有限公司独立非执行董事。黄灌球先生在投资银行及企业融资方面拥有逾28年经验。黄灌球先生还曾于2010年7月至2019年5月任中国西部水泥有限公司独立非执行董事; 曾于2012年5月至2016年6月任安徽海螺水泥股份有限公司独立非执行董事;曾于2013年8月至2017年5月任三盛控股(集团)有限公司独立非执行董事;曾于2014年6月至2017年6月任中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事。

张继平先生,1968年11月出生,对外经济贸易大学法学学士、硕士,美国纽约大学法学院法学硕士。1993年至1996年, 在中国证券监督管理委员会法律部工作;1997年至2003年, 就职于Simpson Thacher& Bartlett LLP纽约和香港办公室;2004年加入海问律师事务所,现为该所主任合伙人。张继平先生具有超过25年的法律工作经验,业务领域主要包括外商投资、投资并购、资本市场业务。

江泓先生,1970年3月出生,厦门大学财经系经济学学士,中国注册会计师会员。现任上海财经大学、厦门大学研究生校外指导老师、上海市人大代表、上海静安区政协常委委员。1992年8月至2006年6月,任财政部驻上海市财政监察专员办事处驻厂员,2000年6