

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 安永华明会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度,本公司实现净利润为2,238,002,243元,合并后归属于母公司股东的净利润为2,698,868,510元。截至2022年12月31日本公司可供分配利润为8,507,891,676元。董事会拟定:以2022年末公司总股本2,096,599,865股,扣除2022年年度权益分派实施时股权登记日回购专用证券账户中股份后的股份数为基数,向全体股东0.51元/股(含税)分配现金红利,余额转入未分配利润。2022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。

第二节 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
A股	上海证券交易所	华新水泥	600801
H股	香港联合交易所有限公司	华新水泥	0665
联系人及联系方式			
姓名	叶家兴	王燕	
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道42号中法大厦10楼	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道42号中法大厦10楼	
电话	027-87772800	027-87772800	
电子邮箱	investor@huaxincem.com.cn	investor@huaxincem.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 外部宏观环境

公司所处行业为建材行业,细分行业为水泥。
2022年,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,中国经济表现出较强的韧性和弹性,全年GDP增速为3%,经济增长快于全球多数主要经济体。然而,中国水泥行业受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等因素冲击,市场需求出现快速收缩,全年水泥产量21.32亿吨,同比下降10.5%。受需求下滑、竞争加剧的影响,全年水泥市场价格走势颓势尽显,加之原燃材料价格全年高企,企业生产成本大幅上涨,全年水泥行业利润率仅为680元/吨左右,同比下降60%左右。(数据来源:国家统计局和中国水泥协会)
根据中国水泥协会信息研究中心统计,预计2022年水泥熟料产能利用率65%左右,比2021年下降10个百分点。尽管“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等措施会压缩水泥供给,但需求下滑,产能过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题,去产能依旧是行业亟待解决的问题。

根据水泥网熟料产能百强榜显示,截至2022年底,公司的熟料总产能位居全国第五,其中国内熟料产能位列全国第六、海外熟料产能排名全国第二。

(二) 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。二十年来,公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和新型建筑材料业务拓展战略,先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基新型建材材料的生产和销售,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2022年底,公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西、海南等14省及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马来西亚8国拥有300余家分子公司,具备水泥石灰产能1.18亿吨/年(粉磨能力,含联合企业产能)、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土1.6、875万方/年、骨料21亿方/年、综合环保建材4.4亿块/年、加气混凝土产品(砖、板)96万方/年、砂浆132万吨/年、超高性能混凝土40万吨/年、民用幕墙板80万方/年、工业防腐瓦板300万平/年、石灰69万吨/年、水泥包装袋亿只/年及废弃物处置1,571万吨/年(含已获环评批复但尚未投产项目)的总体产能。

2022年,水泥业务的收入占公司营业收入的比例为67.68%,在公司的所有业务中居主导地位,但非水泥业务稳步提升。

(三) 公司主要产品情况

1. 水泥产品

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、生产成本低相对较低、工程施工效能良好等特点,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。

公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至2022年底,公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等省市区,在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一,公司已在中亚、东南亚及非洲八个国家实现产能扩张,公司已成为中亚水泥市场的领军者。截至2022年底,公司海外水泥粉磨产能达到1237万吨/年。

2. 混凝土产品

预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水与水形成,用于包裹在粗细骨料的表面。经过所谓水化的化学作用,水泥浆硬化并具有一定的强度,形成混凝土。公司的混凝土产品广泛应用于房地产项目及基础设施工程建设。

公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局,逐步实现纵向一体化战略,提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术,采用先进的工艺和装备,可根据客户需求提供高品质预拌通用混凝土和高附加值创新混凝土产品,已经从传统的混凝土产品生产商,嬗变为预拌混凝土及相关产品设计、施工及整体解决方案的服务商。

公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西、江苏、海南等11省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亚和塔吉克斯坦已建成3家混凝土搅拌站,年产能70万方。

3. 骨料产品

骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料,是混凝土中体积占比最大的组材料。

公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业,经过十多年的摸索与扩张,骨料业务规模大幅提升,产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州及西藏等7省市。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本比上年 增减(%)	2020年
总资产	64,241,676,265	52,549,618,060	22.26	43,928,509,151
归属于上市公司股东总资产	27,446,305,028	26,729,911,468	2.68	23,571,375,317
营业收入	30,470,362,363	32,464,083,739	-6.14	29,356,515,891
归属于上市公司股东的净利润	2,698,868,510	5,363,525,602	-49.69	5,630,508,612
归属于上市公司股东的净利润	2,578,634,462	5,304,878,118	-51.39	5,563,708,282
经营活动产生的现金流量净额	4,567,694,220	7,594,957,122	-39.88	8,406,472,760
投资活动产生的现金流量净额	10,033	21.30	减少11.27个百分点	26.03
基本每股收益(元/股)	1.30	2.58	-49.61	2.69
稀释每股收益(元/股)	1.28	2.58	-50.39	2.69

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	6,531,000,386	7,848,448,508	7,421,489,067	6,689,464,343
归属于上市公司股东的净利润	671,783,419	915,066,238	637,814,366	474,214,467
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	649,843,130	886,176,067	596,220,189	447,286,076
经营活动产生的现金流量净额	-319,399,790	1,588,408,408	1,243,662,618	2,057,022,984

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

报告期末普通股股东总数(户)	63,367						
报告期末普通股股东户数	63,154						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
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(%)	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	股东性质
香港中法水泥(代理人)有限公司	734,719,989	734,719,989	35.04	0	未知	0	境外法人
HOLLCHIN B.V.	0	461,333,201	21.53	0	无	0	境外法人
华新集团有限公司	0	338,060,739	16.12	0	无	0	境内法人
香港中法贸易有限公司	1,194,571	60,981,791	2.91	0	无	0	境外法人
招商局水泥有限公司	0	21,309,361	1.00	0	无	0	其他
招商局水泥有限公司	17,070,110	17,070,110	0.81	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	7,200,000	15,900,000	0.76	0	无	0	其他
招商局水泥(集团)有限公司	0	11,289,600	0.54	0	无	0	未知
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-国寿股份增利股票型证券投资基金-中国工商银行股份有限公司	8,073,800	9,448,416	0.46	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	264,251	7,769,985	0.37	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

公司代码:600801

公司简称:华新水泥

华新水泥股份有限公司

2022 年度 报告 摘要

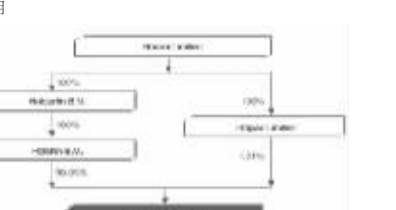
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年发行海外债券	HXCRME	XSN26673772	2025-11-18	20.81	2.26
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21华新01	188860	2024-08-24	12.90	3.26
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	22华新01	137544	2025-07-18	4.99	2.99
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	22华新02	137545	2027-07-18	3.99	3.39

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况	付息兑付情况的说明
2020年发行海外债券	按约足额兑付	2022年8月28日支付自2021年8月26日至2022年8月24日期间利息
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	暂未付息	
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	暂未付息	
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	暂未付息	

报告期内信用评级机构对公债或债作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变动原因
2020年发行海外债券	MOODY'S INVESTORS SERVICE	Baa1	不变	不适用
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	不变	不适用
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	不变	不适用
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	不变	不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.0	44.1	7.9
扣除非经常性损益后净利润	2,578,634,462	5,304,878,118	-51.39
EBITDA全部债务比	0.11	0.42	-73.81
利息保障倍数	9.93	24.82	-59.99

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,面对复杂严峻的外部形势,公司坚持“树立全生命周期绿色低碳建筑材料”的发展理念,将“打造收益指标领先的绿色低碳可持续发展行业先锋”作为公司的战略目标,笃定信心坚定推进“一体化转型、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”的四大发展战略,牢牢坚守廉洁、安全、环保“三条底线”,严控金融、产品质量、合规性等风险,采取“因时制宜、因地制宜”的经营策略,推动各项工作取得新成效新突破,保持了企业发展大局稳定。

报告期内,受水泥行业景气度快速下滑的影响,公司实现水泥和熟料销售总量6,040.03万吨,较上年下滑19.76%,得益于大力推进一体化发展,公司骨料生产量9,980万吨,同比增长112.25%;商品混凝土销量1,638.90万吨,同比增长81.02%;环保业务处置总量331万吨,同比增长12%。全年实现营业收入304.70亿元,同比上年减少6.14%;实现利润总额39.88亿元,归属于母公司股东的净利润26.99亿元,分别较上年同期下滑49.91%和49.68%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2023-007

华新水泥股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十三次会议于2023年3月28日以现场方式召开,会议地点在武汉。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。监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。公司于2022年3月18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及公司章程的规定,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2022年年度报告及其摘要、业绩公告(表决结果:同意票,反对0票,弃权0票)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2022年年度报告需提交股东大会审议。

2.公司2022年度董事会工作报告(表决结果:同意票,反对0票,弃权0票)

本次议案需提交股东大会审议。

3.公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案需提交股东大会审议。

4.公司2022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2023-009公告《华新水泥股份有限公司2022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2022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2023-010公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

6.公司2022年度内部控制评价报告(表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票)

详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2022年度内部控制评价报告》。

7.关于调整部分子公司融资担保额度的议案(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2023-011公告《华新水泥股份有限公司关于调整部分子公司融资担保额度的公告》。

8.关于调整公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

调整后的公司第十届董事会审计委员会、战略委员会成员组成如下:
(1)战略委员会
召集人/主席:李叶青先生
委员:李叶青先生、徐永模先生、Martin Krieger先生、黄隼球先生

(2)审计委员会
召集人/主席:江泓先生
委员:江泓先生、黄隼球先生、张维平先生、徐永模先生、罗志光先生
第十届董事会其他专门委员会的现任召集人及成员组成保持不变。

9.独立董事2022年度工作报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
详情请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事2022年度工作报告》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 编号:2023-008

华新水泥股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议,于2023年3月28日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事5人,实到5人,本次会议由监事会主席胡建华先生主持。公司于2023年3月18日以通讯方式向全体监事发出了会议通知,会议符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

本次监事会会议经审议并投票表决,形成如下决议:

1.公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

票)

监事会经审议后认为,公司2022年年度报告全文及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实反映出公司当前的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.公司2022年度内部控制评价报告(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
监事会审阅《公司2022年度内部控制评价报告》后认为,《公司2022年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求,客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内部控制生产经营活动各个环节中得到了持续和有效的执行,起到了较好的风险防范和控制作用。因此,同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

3.公司2022年度监事会工作报告(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
本议案需提交股东大会审议。

华新水泥股份有限公司监事会

2023年3月29日

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 编号:临2023-009

华新水泥股份有限公司2022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:
●每股分配现金红利0.51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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,本公司实现净利润为2,238,002,243元,合并后归属于母公司股东的净利润为2,698,868,510元。截至2022年12月31日本公司可供分配利润为8,507,891,676元。

经公司第十届董事会第二十三次会议决议,公司2022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2022年末公司总股本2,096,599,865股,扣除2022年年度权益分派实施时股权登记日回购专用证券账户中股份后的股份数为基数,向全体股东0.51元/股(含税)分配现金红利,余额转入未分配利润。2022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。

华新水泥分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开了第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,并同意将该利润分配预案提交本公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见,认为:公司2022年度末期利润分配预案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展资金需求等因素,符合《公司章程》规定的股利分配政策,相关审议、表决程序符合法律法规政策及《公司章程》的要求。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意在董事会批准后将上述议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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