

公司代码：600801

公司简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2021 年年度报告摘要

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 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 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

2021 年度，母公司实现净利润为 3,256,784,379 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 5,363,525,692 元。截止 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 8,364,839,311 元。

董事会拟定：以 2021 年末公司总股本 2,096,599,855 股，扣除 2021 年年度权益分派实施时股权登记日公司回购专用证券账户中股份后的股份数为基数，向全体股东 1.00 元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2021 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	变更前股票简称
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	06655	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶家兴	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	027-87773898	027-87773898
电子信箱	investor@huaxincem.com	investor@huaxincem.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为建材行业，细分行业为水泥。

2021年，中国经济形势整体持续稳中向好，全年GDP增速为8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。尽管中国主要宏观数据总体处于合理区间，但与水泥消费相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资等多项指标出现明显减弱，水泥需求总体表现为前高后低的特征，全年中国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%。受能耗双控、限电限产、煤价飙升等因素影响，水泥生产成本大幅上涨，水泥价格呈现出“先抑后扬”的走势，行业利润依旧维持历史较好水平，全年水泥行业营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比下降10%。（数据来源：国家统计局和工信部原材料工业司）

根据中国水泥协会信息研究中心统计，2021年水泥熟料产能利用率为74%，产能过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题。水泥产能一旦不能充分发挥，需求收缩，过剩问题凸显。产能总体过剩，低效产能退出缓慢，先进产能比例偏低，去产能依旧是行业急待解决的问题。

“能耗双控”是实现国家“碳达峰、碳中和”战略决策的重要抓手，也是未来水泥行业淘汰过剩、落后产能的着力点。作为传统的“两高”行业，水泥是“能耗双控”重点关注行业之一。2021年下半年来，国家发改委及相关部门陆续印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》和《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，对高耗能高排放项目进行严格管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展；新版《水泥单位产品能源消耗限额》进一步提升了水泥产品的能耗限额等级，结合《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》要求，政府将严格依据窑线的熟料综合能耗水平分类推动项目提效达标，对基准水平以下的项目限期分批改造升级和淘汰；《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》对水泥行业提出节能降碳主要目标是到2025年，通过实施节能降碳行动，行业达到标杆水平的产能比例超过30%。随着我国“双碳”战略的持续推进，对水泥行业的影响主要体现为：低效产能逐步退出市场；推动行业节能降碳绿色发展，促进产业升级改造，促进水泥企业延伸产业链；推进行业加大创新投入，推进行业协同利用替代能源、数智化和布局新能源，加大替代能源的使用量；促进行业减碳技术研发，构建行业碳减排协同机制。

根据水泥网的熟料产能百强榜显示，截止2021年底，公司的熟料总产能位居全国第四，其中国内熟料产能位列全国第五，海外熟料产能排名全国第二。

（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，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展策略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展策略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新材料的生产和销售，水泥窑协同利用废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用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2021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、赞比亚和马拉维八国拥有270余家分子公司，具备水泥产能1.16亿吨/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4380万方/年、骨料1.54亿吨/年、综合环保墙材5.4亿块/年、加气混凝土产品（砖、板）85万方/年、砂浆30万吨/年、超高性能混凝土4万方/年、民用幕墙挂板80万平方米/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰69万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置553万吨/年（含在建）的总体产能。

2021年，水泥业务的收入占公司营业收入总额为79%，在公司的所有业务中居主导地位，但非水泥业务稳步提升。

（二）公司的经营模式

1、管理模式

公司建立起了“区域管理”+“业务运营”+“职能管理”的矩阵式、扁平化组织架构。通过成立技术研究院，“区域管理”（横向）、“业务运营”（纵向）两个不同维度落实公司的业务组合战略，形成相互推动、相互支持，协同实现公司既定发展目标的高效运营模式。

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

公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、工业园及工厂基地为单元运营管理、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”+“智慧”的采购战略。重要的原燃材料由总部统一采购，持续开发并维护直供战略资源；所有办公用品、IT耗材及部分工业品通过公司专属“内部框协+外部电商”的采购商城，实现一站式自助采购；尚未纳入统购及商城采购范畴的原燃材料、辅助材料、备品备件等通过总部标准化、流程化的数字化采购平台进行公开、透明、规范化的采购。

（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。

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2021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9省市，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，尤其是在中亚，公司已成为当地水泥市场的领军者，截止到2021年底，公司海外水泥粉磨产能达到1083万吨/年。

广为人知的品牌和优良的品质使公司产品广受用户信赖！北京50年代的十大建筑、北京亚运村、葛洲坝、京珠高速公路、长江中下游众多公路和铁路大桥、举世瞩目的三峡工程、港珠澳大桥等国家重点工程，均选用华新水泥。

2、混凝土产品

预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成，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的预拌通用混凝土和VAP创新混凝土产品，已经从传统的混凝土产品生产供应商，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、江西及江苏等 10 省市。海外在柬埔寨已建成 1 家混凝土搅拌站，年产能 20 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成材料。

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 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	52,549,618,050	43,928,509,151	19.63	36,645,386,717
归属于上市公司股东的净资产	26,729,911,468	23,571,375,317	13.4	21,309,042,690
营业收入	32,464,083,379	29,356,515,691	10.59	31,439,214,600
归属于上市公司股东的净利润	5,363,525,692	5,630,598,812	-4.74	6,342,304,317
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,304,878,118	5,553,708,292	-4.48	6,179,988,412
经营活动产生的现金流量净额	7,594,957,122	8,405,472,760	-9.64	9,679,185,865
加权平均净资产收益率(%)	21.30	25.03	减少3.73个百分点	33.63
基本每股收益(元/股)	2.58	2.69	-4.09	3.03
稀释每股收益(元/股)	2.58	2.69	-4.09	3.03

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	6,189,376,312	8,555,009,760	7,709,476,944	10,010,220,363
归属于上市公司股东的净利润	734,258,721	1,704,065,558	1,125,021,084	1,800,180,329
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	727,212,130	1,668,698,488	1,128,335,171	1,780,632,329
经营活动产生的现金流量净额	287,961,671	2,004,122,969	1,274,965,676	4,027,906,806

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

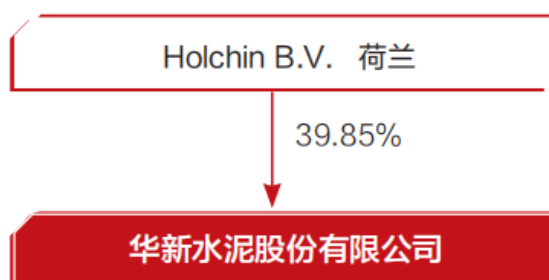
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					88,708		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					81,804		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					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 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 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	0	338,060,739	16.12	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-35,348,098	59,787,210	2.85	0	无	0	未知
HOLPAC LIMITED	0	41,691,843	1.99	0	无	0	境外法人
华新水泥股份有限公司 —2020—2022 年核心 员工持股计划	1,075,506	21,039,361	1.00	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	-1,704,053	8,850,000	0.42	0	无	0	境内自然 人
全国社保基金四一三组 合	8,700,000	8,700,000	0.41	0	无	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,709,155	7,998,584	0.38	0	无	0	未知
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	7,505,734	7,505,734	0.36	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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位: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	HXCEME	XS2256737722	2025/11/18	19.02	2.25
2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期)	21华新01	188650	2024/8/24	12.98	3.26

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年发行海外债券	按时足额兑付
2021年面向专业投资者公开发行债券(第一期)	暂未付息

报告期内信用评级机构对公司或债券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	信用评级结果变化的原因
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

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	44.1	41.4	2.7
扣除非经常性损益后净利润	5,304,878,118	5,553,708,292	-4.48
EBITDA全部债务比	0.42	0.54	-22.22
利息保障倍数	24.82	33.76	-26.48

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，公司实现营业收入 324.64 亿元，同比增长 10.59%；实现利润总额 73.73 亿元，归属于母公司股东的净利润 53.64 亿元，分别较上年同期下滑 3.79%和 4.74%。

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