

# 华新水泥股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 29 日在武汉召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于 2016 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、规章和公司章程的规定，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 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司 2015 年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和本公司网站 [www.huaxincem.com](http://www.huaxincem.com)。

公司 2015 年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2015 年年度报告英文摘要请参阅香港商报。

2、公司 2015 年度董事会工作报告（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；  
本议案需提交股东大会审议。

3、公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告（表决结果：同意 8 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 2015 年度利润分配预案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2015 年，母公司实现净利润为 677,303,339 元、合并后归属于母公司股东的净利润

为 102,756,044 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 67,730,334 元。截止 2015 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 2,780,015,854 元。

董事会拟定,以 2015 年末总股本 1,497,571,325 股为基数,向全体股东按 0.05 元/股(含税)分配现金红利,合计分配 74,878,566 元(占合并后归属于母公司股东净利润的 72.87%),余额全部转入未分配利润。

董事会还拟定,2015 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

5、2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票);

详情请见公司同日刊登的公告 2016-008《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6、关于为子公司提供担保的议案(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票);

详情请参阅同日披露的 2016-009 公告《华新水泥关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、公司独立董事刘艳女士 2015 年度工作报告(表决结果:同意 8 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](http://www.sse.com.cn),《公司独立董事 2015 年度工作报告》。

8、公司独立董事 Simon Mackinnon 先生 2015 年度工作报告(表决结果:同意 8 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](http://www.sse.com.cn),《公司独立董事 2015 年度工作报告》。

9、公司独立董事王立彦先生 2015 年度工作报告(表决结果:同意 8 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](http://www.sse.com.cn),《公司独立董事 2015 年度工作报告》。

10、公司 2015 年度内部控制评价报告(表决结果:同意 8 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](http://www.sse.com.cn)《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

11、关于续聘会计师事务所的议案(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票);

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计师,

并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

12、关于续聘内部控制审计单位的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度内部控制审计机构。

13、关于召开 2015 年度股东大会的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详情请参见同日披露的公司 2016-010 公告《华新水泥关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于公司 2015 年度对外担保情况的专项说明。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

附件一

## 华新水泥股份有限公司 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

### 一、2015年度财务决算及审计情况简要说明

公司2015年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所审计验证，出具普华永道中天审字（2016）第10081号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况：

#### 1、资产结构

单位：万元

项目	2015年末余额	比重	2014年末余额	比重	同比变动幅度
总资产	2,548,667	100.0%	2,605,671	100.0%	-2.2%
流动资产	503,446	19.8%	631,750	24.2%	-20.3%
非流动资产	2,045,222	80.2%	1,973,920	75.8%	3.6%

资产总额有小幅下降，流动资产占比下降，其中：（一）流动资产比上年同期减少12.8亿元，下降幅度为20.3%，主要变动项目为：货币资金和应收票据分别减少5.6亿元、5.0亿元，降幅分别为20.7%、46.2%。（二）非流动资产比上年同期增加7.1亿元，增幅为3.6%，主要变动项目为：在建工程（海外索格特项目及境内环保项目等）增加9.1亿元，增幅93.7%。

#### 2、负债结构

单位：万元

项目	2015年末余额	比重	2014年末余额	比重	同比变动幅度
负债总额	1,450,912	100%	1,500,346	100%	-3.3%
流动负债	721,990	50%	923,913	62%	-21.9%
非流动负债	728,922	50%	576,433	38%	26.5%

2015年末公司负债总额较上年同期减少4.9亿元，资产负债率为56.9%，与上年同期57.6%相比下降了0.7个百分点。

流动负债较上年同期减少20.2亿元，其中：短期借款减少10亿元，一年内到期非流动负债减少7.5亿元，应付账款、预收账款、应交税费分别减少1.9亿元、1.1亿元和1.2亿元。非流动负债较上年同期增加15.2亿元，其中：应付债券增加17.4亿元，主要为未赎回公司债重分类至长期负债，以及新发行了8亿元私募债。

#### 3、股东权益（不含少数股东权益，下同）

单位：万元

项目	2015 年末余额	比重	2014 年末余额	比重	同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计	960,567	100.0%	978,050	100.0%	-1.8%
股本	149,757	15.6%	149,648	15.3%	0.1%
资本公积	250,900	26.1%	251,420	25.7%	-0.2%
其他综合收益	-899	-0.1%	959	0.1%	-193.7%
盈余公积	55,480	5.8%	48,707	5.0%	13.9%
未分配利润	505,329	52.6%	527,316	53.9%	-4.2%

2015 年末归属于母公司股东权益总额较上年同期减少 1.7 亿元，其中股本增加 109 万元为公司实施的股权激励于本年有部分行权；其他综合收益下降 1,858 万元，主要为境外公司所在国的货币兑人民币贬值而产生的外币报表折算差额；母公司根据公司法计提法定盈余公积则增加 0.7 亿元；因分配上年股利及盈利下滑，未分配利润减少 2.2 亿元。

## （二）经营业绩

### 1、营业情况

单位：万元

	2015 年度	2015 年预算	增减幅度	2014 年度	增减幅度
营业收入	1,327,132	1,860,882	-28.7%	1,599,615	-17.0%
营业成本	1,013,196	1,306,755	-22.5%	1,127,850	-10.2%
销售毛利	313,936	554,127	-43.3%	471,765	-33.5%
销售毛利率	23.7%	29.8%	下降 6.1 个百分点	29.5%	下降 5.8 个百分点

2015 年度营业收入较上年同期下降 27.2 亿元，仅完成年度预算的 71%，其中：（一）水泥及熟料销售 5,022 万吨，完成预算的 90%，相比上年下降 2%，受销售价格下跌影响，销售收入只完成预算的 77%，较上年下降 14%；（二）骨料销量为 497 万吨，完成预算的 62%，同比上年下降 3%；骨料价格小幅下滑，销售收入完成率仅 53%，同比上年下降 18%；（三）混凝土实行现金销售转型，控制资金风险，销售量价相比预算均出现了下降，仅为 307 万方，预算完成率仅 46%，同比上年减少 39%；销售收入完成率仅 42%，同比上年减少 42%；（四）环保业务处置量 94 万吨，仅完成预算的 61.4%，同比增长 32 %。

2015 年度营业成本较预算减少 29.4 亿，与上年同期相比减少 11.5 亿元，其中主要受煤炭等原燃材料价格下降影响。水泥及熟料单位生产成本与预算相比分别下降 6.7%、6.5%，与上年同期相比分别下降 4.4%、4.0%。因销售价格下滑严重，2015 年营业毛利率下降至 23.7%，较预算下降 6.1 个百分点，与上年同期 29.5%相比下降了 5.8 个百分点。

### 2、期间费用

单位：万元

	2015 年度	2015 年预算	增减幅度	2014 年度	增减幅度
--	---------	----------	------	---------	------

销售费用	106,013	132,998	-20.3%	111,744	-5.1%
管理费用	91,563	114,785	-20.2%	97,379	-6.0%
财务费用	67,442	67,312	0.2%	65,404	3.1%

2015 度期间费用总额为 26.5 亿元，较预算减少支出 5 亿元；与上年同期 27.5 亿元相比减少了 0.95 亿元，降幅为 3.5%。主要源自销售费用和管理费用的减少。

报告期内销售费用与上年同期相比减少 5,731 万元，其中主要是运输及搬运费减少了 4,641 万元，员工成本减少 2,506 万元，销售经费减少 1,444 万元；管理费用与上年同期相比减少 5,816 万元，主要是员工成本减少了 7,854 万元，咨询费、招待费、办公及会议费共计减少 1,298 万元。

报告期内财务费用与上年相比增加 2,038 万元，主要是海外塔吉克斯坦子公司美元借款产生的汇兑损失增加 7,797 万元所致。而利息支出与上年同比则减少 4,630 万元。

### 3、资产减值损失

2015 年度资产减值损失 13,723 万元，较预算增加 13,723 万元，主要是预算编制未考虑此项损失；与上年同期 5,751 万元相比增加 7,972 万元，增幅达 138.6%，主要是恩平工厂 2015 年经营情况不佳而对该项企业并购产生的商誉计提全额减值 6,956 万元；因市场变化及政府谈判效果不佳，部分混凝土投资项目难以实现而计提在建工程减值损失 740 万元，另由于部分应收账款长账龄影响，坏账准备计提增加。

### 4、盈利水平

单位：万元

	2015 年度	2015 年预算	增减幅度	2014 年度	增减幅度
营业利润	18,966	215,104	-91.2%	168,939	-88.8%
净利润	22,559	182,615	-87.6%	149,377	-84.9%
归属于母公司股东的净利润	10,276	138,207	-92.6%	122,156	-91.6%

报告期内受产品价格下跌影响，公司实现净利润较预算减少 16 亿元，与上年同期相比减少 12.7 亿元；归属于母公司股东净利润较预算减少 12.8 亿元，与上年同期相比减少 11.2 亿元，降幅高于净利润主要系合资公司盈利降幅相对较小，少数股东损益占比相对增加所致。

### (三) 现金流量

单位：万元

	2015 年度	2015 年预算	增减幅度	2014 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	275,325	390,345	-29.5%	383,986	-28.3%
投资活动产生的现金流量净额	-171,871	-223,362	-23.1%	-183,888	-6.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-172,833	-174,991	-1.2%	-154,193	12.1%

2015 年度经营活动现金流量净额较预算减少 11.5 亿元，与上年同期相比减少 10.9 亿元，主要是盈利减少所致。同比上年盈利下降减少现流 12.7 亿元。

投资活动现金净流量较预算减少流出 5.1 亿元，与上年同期相比减少流出 1.2 亿元，主要受投资审批控制加强、市场环境及资源限制等影响，部分预算投资项目未予实施。

筹资活动现金净流量较预算减少流出 0.2 亿元，与上年同期相比增加流出 1.9 亿元，主要是本年到期偿还的债务高于上年。

## 二、2016年度财务预算简要说明

根据公司2016年度经营目标，结合市场等各因素状况，编制2016年财务预算方案如下：

### （一）销售预算

2016 年，公司计划销售水泥及商品熟料5,351万吨，较2015年增长约7%；混凝土销量364万方，增长约19%；骨料销量900万吨，增长约81%；环保业务总处置量164万吨，增长约74%。

2016 年预计实现营业收入较2015年增长10%左右，其中水泥及熟料销售收入124.6亿，较上年增长约9%；混凝土销售收入9亿，同比上年增长约13%，骨料销售收入2.4亿，同比上年增长约71%。

### （二）投资预算

2016 年，公司计划投资总额小幅增加，相比上年增长 6%，其中主要增长点在环保业务，主要因为公司未来战略以环保为主，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响。

### （三）融资预算

2016 年公司会利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本，2016 年末金融债务总规模控制在 96 亿元以内，与上年基本持平。2016 年总资产预计超 266 亿元，预计资产负债率为 56%。