

# 福建水泥股份有限公司

## 2014 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	福建水泥	股票代码	600802
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡宣能	林国金	
电话	0591-87617751	0591-87617751	
传真	0591-88561717	0591-88561717	
电子信箱	caixuanneng@sina.com	linzy2010@qq.com	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,714,451,306.34	4,692,520,213.54	0.47
归属于上市公司股东的净资产	1,059,277,803.61	1,054,923,860.50	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	135,829,897.42	-11,324,408.70	不适用
营业收入	909,868,189.13	706,067,888.91	28.86
归属于上市公司股东的净利润	10,090,649.43	-79,544,081.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,408,875.66	-92,404,432.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.97	-7.07	增加 8.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026	-0.208	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.026	-0.208	不适用

#### 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	49,466
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省建材（控股）有限责任公司	国有法人	28.78	109,913,089	0	无
南方水泥有限公司	境内非国有法人	7.88	30,090,951	0	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	4.36	16,635,250	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	0.76	2,909,681	0	无
熊金诚	境内自然人	0.53	2,033,400	0	无
杨敏	境内自然人	0.33	1,258,871	0	无
东方汇理银行	其他	0.28	1,070,176	0	无
林君敏	境内自然人	0.27	1,018,721	0	无
陈丽容	境内自然人	0.23	895,571	0	无
李崇众	境内自然人	0.21	800,728	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建省建材（控股）有限责任公司代表国家持有股份； 2、除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》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				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三、 管理层讨论与分析

## 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

经营环境:

2014 年上半年,我国经济运行平稳,GDP 同比增长 7.4%,增速同比回落 0.2 个百分点;固定资产投资同比增长 17.3%,增速比上年同期回落 2.8 个百分点,其中,房地产开发投资增长 14.1%,增速比上年同期回落 6 个百分点。全国水泥产量 11.4374 亿吨,增长 3.6%,增速同比回落 6.1 个百分点。(数据来源:国家统计局)

2014 年上半年,福建省经济运行总体平稳,GDP 同比增长 9.7%,增速同比回落 1.6 个百分点;固定资产投资同比增长 21.5%,增幅比上年同期回落 4.1 个百分点,其中:房地产开发投资同比增长 24.2%,增幅同比回落 9.8 个百分点。福建省水泥产量 3584.05 万吨,下降 9.2%。(数据来源:省统计局)

2014 年前 5 个月,我国水泥制造业实现利润 260 亿元,同比增长 69.5% (数据来源:国家发改委)。

整体经营情况:

2014 年上半年,公司以现有产能为基础,制定并围绕年度预算目标,以市场、绩效为导向,以成本、费用管控为关键,以市场精耕、开拓为重点,以精细化管理为抓手,细化吨水泥指标为"两降一升"实现"三个十"(即水泥生产成本、三项费用各降低 10 元,水泥售价提高 10 元。)为具体工作目标,着力扩产、降本、增效,同时紧抓项目推进,努力提升公司质量和可持续发展能力。

报告期,公司共生产熟料 263.28 万吨,生产水泥 311.07 万吨,同比分别增长 27.51%和 25.01%,销售商品(水泥及熟料)319.61 万吨,同比增长 24.96 %。实现营业收入 90,986.82 万元,同比增长 28.86%,营业利润 2895.57 万元,同比增加 12197.82 万元,归属于母公司所有者的净利润 1009.06 万元,同比增加 8963.47 万元。经营活动产生的现金流量净额 13582.99 万元,同比增加 14715.43 万元。

报告期,公司项目建设基本按节点推进,海峡水泥熟料线已进入施工收尾阶段,矿山工程部分巷道具备开采条件;宁德粉磨项目熟料库、水泥磨土建交安,力争 9 月建成投产;顺昌炼石综合技改项目完成场地土石方工程合同签订、东坑矿山采矿证办理等工作;永安建福配套余热发电项目已着手环评工作,力争 9 月底建成投产;永安建福公司 A 组水泥磨综合节能技改项目已完成柱、梁、板的浇筑,计划于 8 月底建成投产;福州炼石 2#水泥磨节能技改项目完成工程招标工作,动工建设。

### (一) 主营业务分析

## 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	909,868,189.13	706,067,888.91	28.86
营业成本	732,703,182.72	656,189,070.58	11.66
销售费用	26,927,515.40	20,284,492.74	32.75
管理费用	85,970,460.53	83,559,684.54	2.89
财务费用	56,737,537.89	59,298,424.85	-4.32
经营活动产生的现金流量净额	135,829,897.42	-11,324,408.70	
投资活动产生的现金流量净额	-152,815,127.04	-323,636,142.42	
筹资活动产生的现金流量净额	-177,646,063.62	131,262,482.19	-235.34

变动原因说明：

(1) 本期营业收入增长 28.86%，系商品销量增长及商品售价上涨所致。

(2) 本期营业成本增长 11.66%，比商品销量增幅低 13.3 个百分点，主要是煤炭价格下降和吨熟料煤耗下降使吨商品能源成本下降，以及产销规模扩大使吨商品固定成本降低所致。

(3) 本期销售费用增长 32.75%，主要是职工薪酬增加及商品销量增长相应增加运费、代理费、自备车费用、装车费等。

(4) 本期管理费用增长 2.89%，主要是职工薪酬及无形资产摊销增加。

(5) 财务费用变动原因说明：在本期债务规模比上年同期更大的情况下，财务费用降低 4.32%，主要是报告期加强资金运用和融资管理，调整融资结构，增加票据融资、票据结算和集团内部融资比重，以及本期利息资本化加大，使利息支出减少所致。

(6) 本期经营净现金流增加 14715.43 万元，主要是与上年同期相比，本期公司净利润(含少数股东)大幅增加 10309.68 万元、经营性应付项目金额增加 5593.12 万元、经营性应收项目金额减少 3270.18 万元。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动净现金流增加 17082.10 万元，主要是上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比本期多 12461.28 万元，以及上年同期因支付三达水泥股权、大永固建材开发有限公司(现为宁德建福公司)首期收购款 3660 万元和 500 万元而多流出现金 4160 万元。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动净现金流减少 30890.85 万元，降低 235.34%，主要是本期投资活动流出现金减少，经营活动净现金流增加及增加商业汇票结算等原因，融入资金大幅减少所致。

## 2、 其它

## (1) 经营计划进展说明

公司 2013 年报披露了 2014 年度预算目标。半年来，公司围绕预算目标，予以详细分解、细化和量化，通过持续推进“五集中”管理和全面深化对标管理，各项工作扎实推进，除水泥产销量比预算略有差异外，其它指标包括收入、成本、费用等指标完成情况均好于预算水平。同时，项目建设也基本按节点推进。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥制造	905,118,567.47	729,794,724.44	19.37	29.61	11.63	增加 12.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	877,331,899.11	703,985,241.41	19.76	27.17	9.16	增加 13.24 个百分点
熟料	27,786,668.36	25,809,483.03	7.12	229.11	192.82	增加 11.51 个百分点

公司主营水泥制造，主要业务为水泥及熟料的生产和销售，该两项产品收入占公司报告期总收入的 99.48%。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建	905,614,827.40	29.58

## (三) 核心竞争力分析

公司是国家重点支持水泥产业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，在规模和综合竞争力方面是福建省内处于前列的传统龙头企业，相比省内其他水泥企业具有以下优势：

1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持水泥产业结构调整 60 家大型企业之一，产业结构调整政策有利于公司进一步拓展发展空间，享有在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持的有利地位。

2、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个品牌商标，均是“福建省著名商标”，建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意产品称号。

3、自有铁路专用线优势：公司建福水泥厂、炼石水泥厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线。

4、营销优势：公司具有完善的销售网络，除了闽西龙岩地区较为薄弱外，全省其他各个地区均具有完整的销售网络系统。

5、装备规模优势：近年，公司通过新建和技改，早期老旧设备逐步淘汰，现水泥熟料生产线均采用新型干法技术，且拥有多条日产 4500 以上的在产和在建生产线，规模优势日益明显。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资一项，系增资海峡水泥 3900 万元，投资同比减少 260 万元，减幅为 6.25%。

## (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601116	兴业银行	13,001.48	0.26	0.26	50,551.20	2,318.40	-415.80	可供出售金融资产	"原始股及二级市场购入"
601377	兴业证券	292.59	0.12	0.12	2,588.59	24.02	-189.19	可供出售金融资产	原始股
合计		13,294.06	/	/	53,139.79	2,342.42	-604.99	/	/

报告期，兴业银行股东大会审议通过每 10 股派现 4.6 元的 2013 年度利润分配方案，据此方案，公司可获得兴业银行现金分红（应收股利）2318.40 万元；报告期，兴业证券实施每 10 股派现 1.2 元的 2013 年度利润分配方案，公司收到现金红利 24.02 万元。

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## (3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	权益比例	总资产	净资产	净利润	影响本公司净利润的比例
福建省建福南方水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	100000	50.00	118770	100867	2868	142.09
福建永安建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	20000	100.00	55007	22749	704	69.81
福建省永安金银湖水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	11000	96.36	28398	9827	-1271	-125.94
福建省海峡水泥股份有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	40625	52.00	96121	45742	-82	-4.22
福州炼石水泥有限公司	水泥生产制造	水泥	4700	100.00	31865	19773	980	97.08
厦门金福鹭建材有限公司	水泥销售	水泥	2500	100.00	3007	2283	16	1.61
泉州市泉港金泉福建材有限公司	水泥销售	水泥、水泥制品	2380	100.00	1321	645	-82	-8.08
厦门建福散装水泥运输有限公司	运输业	道路汽车货运	400	100.00	686	658	-1	-0.12
永安市建福设备安装维修有限公司	工程	设备维修、配件制作等	409	87.36	625	494	-69	-6.01
永安市福泥汽车运输有限公司	运输业	汽车运输、工程机械维修等	125.5	54.18	2	-68	0	0.00
福建安砂建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	35000	50.00	70594	37598	2235	110.75
福建顺昌炼石混凝土有限公司	在建，水泥制造		300	100.00	303	300	0	0.00
宁德建福建材有限公司	在建，水泥制造		5000	51.00	12312	5790	-135	-6.81
福建省莆田建福建材有限公司	在建，水泥制造		5000	50.00	4867	4868	-47	-2.32
福建省石狮建福建材有限公司	在建，水泥制造		1500	42.50	1331	1332	-37	-1.57

注：上表“影响本公司净利润的比例”中的净利润为归属于母公司所有者的净利润。

此外，根据兴业银行股东大会通过的 2013 年度利润分配方案，报告期，公司可获得参股企业“兴业银行”2013 年度现金分红 2318.40 万元，占公司净利润的 229.76%。

#### 4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
建福水泥厂综合节能改造项目	48,528.6	2013 年投产	4,234.79	51,650.79	704.44
金银湖水泥磨技改项目	10,865	已投产	1,546.12	10,832.77	未独立核算

炼石厂技改项目		已投产	100.00	2,200.00	未独立核算
海峡水泥带 9000kW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线工程	81,381.73	在建	10,243.70	73,894.09	-81.94
宁德建福水泥粉磨生产项目		在建	2,921.16	4,295.09	-134.75
炼石水泥厂 10#窑		项目前期	134.53	1,019.18	
安砂建福二期工程及技改		项目前期	2,389.09	5,380.09	
小陶项目		项目前期	97.04	736.31	
莆田建福水泥粉磨项目		项目前期	-2,301.03	256.96	
石狮建福水泥粉磨项目		项目前期		274.52	
合计	140,775.33	/	19,365.40	150,539.80	/

报告期，莆田建福水泥粉磨项目因环评问题已暂停，公司已退回征地款 2301.03 万元。

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.16 元的 2013 年度利润分配方案，该方案已于 2014 年 8 月 8 日实施完毕。

## 三、 其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 四、 涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三) 与上年度财务报告相比，因子公司注销，本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体情况如下：

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
漳州金石新型建材有限公司	-5,029,397.90	0
福建省建福散装水泥有限公司	2,673,690.57	0

(四) 公司 2014 年半年度财务报告未经审计。

董事长: 郑盛端  
福建水泥股份有限公司  
2014 年 8 月 8 日