

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司

2016 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

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	福建水泥	600802	

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情况

2.1 公司主要财务数据

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	4,745,724,132.19	5,046,524,982.85	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	771,837,701.62	957,691,158.73	-19.41
	本报告期 (1-6月)	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	-79,431,119.16	-104,177,544.62	
营业收入	506,141,190.49	780,011,152.30	-35.11
归属于上市公司股东的净利润	-109,449,258.69	-124,535,059.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-113,368,016.13	-133,051,285.29	
加权平均净资产收益率(%)	-13.120	-9.510	减少3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.287	-0.326	
稀释每股收益(元/股)	-0.287	-0.326	

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				26,127		
截止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	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	境内非国有 法人	28.78	109,913,089	0	无	0
南方水泥有限公司	境内非国有 法人	5.26	20,090,951	0	无	0
福建煤电股份有限公司	国有法人	3.17	12,100,833	0	无	0
福建省投资开发集团有限 责任公司	国有法人	1.31	5,000,904	0	无	0
谢慧明	境内自然人	0.79	3,020,766	0	无	0
北京神州牧	其他	0.74	2,812,403	0	无	0
北京神州牧投资基金管理 有限公司一泽泉神州牧六 号证券投资基金	其他	0.72	2,740,000	0	无	0
中国石油天然气集团公司 企业年金计划一中国工商 银行股份有限公司	其他	0.72	2,739,213	0	无	0
郭芳	境外自然人	0.69	2,631,924	0	无	0
广东泽泉投资管理有限公 司一泽泉涨乐 8 号基金	其他	0.63	2,389,025	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 福建省建材（控股）有限责任公司与福建省煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福能集团的控股子公司，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 福建省建材（控股）有限责任公司（或者福建煤电股份有限公司）、南方水泥有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司相互之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3. 除上述 1、2 项情况外，公司未详其他股东之间是否或者是否属于《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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.4 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：

2016 年上半年，我国经济下行压力持续较大，国内 GDP 同比增长 6.7%，较去年同期回落 0.3 个百分点。固定资产投资同比增长 9.0%（扣除价格因素实际增长 11.0%），增速比一季度回落 1.7 个百分点。全国房地产开发投资同比增长 6.1%（扣除价格因素实际增长 8.0%），增速比一季度回落 0.1 个百分点。我国水泥产量 11.09 亿吨，同比增长 3.2%（数据来源：国家统计局）

2016 年上半年，福建省 GDP 同比增长 8.3%，增幅与一季度持平。固定资产投资同比增长 10.9%，增幅比一季度回落 0.6 个百分点，其中房地产开发投资同比下降 0.7%，增幅比一季度回落 5.6 个百分点。全省水泥产量 3697.79 万吨，同比下降 0.8%。（数据来源：福建省统计局）

整体经营情况：

报告期，受福建省固定资产投资增速下滑的影响，水泥市场需求疲软，加之外省水泥大量入闽低价竞销的影响，省内水泥价格持续走低，公司产能无法正常发挥，海峡水泥、金银湖水泥及炼石厂 4、5 号窑熟料生产线均未开机运转。报告期内公司共生产熟料 189.68 万吨，生产水泥 250.70 万吨，同比分别下降 22.24%和 23.45%。销售商品 250.49 万吨，同比下降 23.98%，水泥平均不含税售价同比降低近 35 元/吨。上半年公司实现营业收入 50,614.12 万元,同比降低 35.11%，营业利润-15,810.16 万元，同比增加 1,201.86 万元，归属于母公司所有者的净利润-10,944.93 万元，同比减亏 1,508.58 万元。经营活动产生的现金流量净额-7,943.11 万元，同比增加 2,474.64 万元。

(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	506,141,190.49	780,011,152.30	-35.11
营业成本	502,422,728.91	779,236,406.20	-35.52
销售费用	15,440,337.12	32,848,086.80	-52.99
管理费用	121,368,001.06	86,842,963.81	39.76
财务费用	57,234,719.49	73,177,214.46	-21.79
经营活动产生的现金流量净额	-79,431,119.16	-104,177,544.62	
投资活动产生的现金流量净额	-21,134,978.88	-55,880,587.08	
筹资活动产生的现金流量净额	-32,576,528.50	-29,370,731.62	
研发支出			

(1) 营业收入变动原因说明:营业收入同比降低 35.11%,主要是报告期公司水泥销量和售价下滑所致。

(2) 营业成本变动原因说明:营业成本同比降低 35.52%,主要是报告期市场需求下滑,公司水泥销量同比下降 24%;报告期公司加强生产运营和采购管理,永安建福、安砂建福等低成本基地产量提高,吨熟料及水泥能耗指标明显下降,原燃材料集中比重提高,各项采购价格下降较大,综合影响吨商品成本下降 36 元多。

(3) 销售费用变动原因说明:销售费用同比降低 52.99%,主要是报告期水泥销量下降相应减少相关费用,以及职工薪酬减少等。

(4) 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 39.76%,主要是上年停工损失在生产成本体现,报告期在管理费用列支,影响本期金额 5,090.94 万元。

(5) 财务费用变动原因说明:财务费用同比降低 21.79%,主要是报告期公司融资利率下降所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比上年同期增加 2,474.64 万元,主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费减少所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比上年同期增加 3,474.56 万元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 4,288.60 万元,以及本期处置固定资产所收到的现金同比减少 671 万元所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比上年同期减少 320.58 万元,变动不大,主要是以前年度的建设项目于 2014 年底基本完工后,筹资活动以维持公司现有业务和债务周转为主要目的。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

2016 年公司预算目标：生产水泥 794.9 万吨，销售水泥 794.9 万吨（不含销售华润水泥），营业收入 175,250.96 万元，成本费用 202,162.51 万元。报告期，公司实际完成年度预算情况如下：

水泥销量完成 31.37%，收入完成 28.88%，成本费用完成 34.45%。

报告期，由于福建省水泥市场需求下降，公司水泥售价持续下滑等原因，公司产能无法发挥，所属海峡水泥、金银湖水泥的熟料生产线及炼石厂两条熟料线处于停产状态，导致公司水泥销量、营收指标的实际完成进度均低于序时预算进度。

(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 (%)
一、水泥制造	500,068,670.33	494,841,330.24	1.05	-35.35	-35.85	增加 0.78 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	498,550,210.33	493,002,365.24	1.11	-35.28	-35.8	增加 0.81 个百分点
商品熟料	1,518,460.00	1,838,965.00	-21.11	-52.63	-46.37	减少 14.14 个百分点

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 (%)
福建省	506,141,190.49	-35.11

(三) 核心竞争力分析

公司始创于 1958 年，具有五十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势：

1、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”，在其目标市场的认同度和知名度较高。

2、自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流保障优势。

3、品质优势

公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 ISO10012 等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、环境、职业健康安全和计量的五项认证，在体系的建设及认证上均走在全国同行的前列。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目中。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

经董事会七届二十八次会议决议，报告期公司以每股 8.19 元的价格按每 10 股配 3 股的比例全额认购所持兴业证券应配售的新股 90.18 万股，共使用资金 738.57 万元，认购后公司持有兴业证券 390.78 万股，占其总股份的 0.06%。

上年同期，公司对外股权投资 1020 万元，与关联方华润水泥投资共同投资成立福润水泥销售公司。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
601166	兴业银行	13,001.48	0.26	0.26	76,809.60	3,074.40	-6,917.40	可供出售金融资产	“原始股及二级市场购入”
601377	兴业证券	885.01	0.06	0.06	2,887.86	39.08	-867.98	可供出售金融资产	原始股
合计		13,886.49	/	/	79,697.46	3,113.48	-7,785.38	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明：1) 报告期 6 月，兴业银行实施每 10 股派发

现金 6.1 元的 2015 年度利润分配方案，公司持股 5040 万股，获得现金股利 3,074.40 万元。 2) 报告期 5 月，兴业证券实施每 10 股派发 1 元的 2015 年度利润分配方案，公司持股 390.78 万股，获得现金股利 39.08 万元。

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	权益比例	总资产	净资产	主营业务收入	营业利润	净利润	资产负债率%
建福南方	水泥生产制造	100,000	50	122,615	101,652	13,877	-1,472	-1,290	17.10
永安建福	水泥生产制造	25,000	100	66,410	20,547	20,098	-1,119	-1,116	69.06
金银湖公司	水泥生产制造	11,000	96.36	26,770	987	2,799	-2,080	-2,068	96.31
海峡水泥	水泥生产制造	48,125	55.99	117,766	9,088	1,722	-8,006	-7,998	92.28
福州炼石	水泥生产制造	12,351	100	22,805	15,107	5,579	-702	-689	33.75
宁德建福	水泥生产制造	5,000	71.58	18,406	1,159	1,142	-1,354	-1,365	93.70
安砂建福	水泥生产制造	35,000	50	82,282	37,674	13,877	-1,251	-1,069	54.21

注：1、建福南方财务数据为其合并报表数据。

2、安砂建福为建福南方的全资子公司。

此外，报告期公司取得参股的金融企业“兴业银行”2015 年度现金红利 3074.40 万元。

5、非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
金银湖水泥磨技改项目	10,865	已投产	294	14,769	未独立核算
炼石厂技改项目			178	4,892	未独立核算
安砂建福二期工程及技改		项目前期	94	9,261	
炼石水泥厂 10#窑		项目前期	38	1,336	
合计	10,865.00	/	604	30,258	/

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

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

2016 年公司对 2015 年已披露的季报、半年报合并范围进行调整，系对 2015 年一季报、半年报、三季报将福润销售公司纳入公司报表合并范围调整为不纳入合并范围，并将修订后的报告重新上网，有关情况说明如下：福润销售公司由本公司与华润水泥投资合作组建，于 2014 年底注册成立。该公司注册资金 2000 万元人民币，双方按实际出资额确定在该公司的股权比例，其中：本公司出资 1020 万元，占比 51%；华润水泥投资出资 980 万元，占比 49%。根据双方签署的有关文件，该公司定位于销售双方

在福建区域生产的水泥和熟料，约定由福建水泥合并其财务报表。该公司于 2015 年 2 月开始销售华润水泥在福建区域生产的水泥及熟料。根据上述约定，公司将其纳入合并范围，影响已披露的定期报告直至 2015 年三季报。 由于 2015 年福润销售公司业务和人员整合尚未到位，全年该公司销售的商品全部为华润水泥的产品，本公司对其没有实际控制权，未主导其经营活动。因此，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定，已披露的本公司 2015 年年度报告未将其纳入合并范围。 本次合并范围调整对公司财务状况及经营成果没有实质性影响，对公司合并报表相关项目产生相应影响：1、对公司资产负债表、所有者权益变动表等时点数据影响很小；2、对主要财务指标如利润总额、归属于母公司的净利润、经营活动产生的现金流量净额等影响很小，但对部分期间数据影响较大，主要为利润表中的收入、成本和现金流量表中的销售商品收到的现金等。对报表具体项目金额的影响详见公司已披露的《关于对已披露 2015 年季报、半年报合并范围进行调整暨会计差错更正的公告》（公告编号：临 2016-027）

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：林德金
福建水泥股份有限公司
2016 年 8 月 12 日