

## 福建水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 福建华兴会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2016 年末总股本 381,873,666 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.11 元(含税)，共计分配现金股利 4,200,610.33 元，剩余未分配利润 166,194,925.50 元（合并数-260,420,095.26 元），全部结转下年度分配。

公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。

### 二 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	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
办公地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层
电话	0591-87617751	0591-87617751
电子信箱	caixuanneng@sina.com	linzy2010@qq.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）公司所从事的主要业务、产品

公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业，拥有 7 条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料 784.3 万吨、水泥 1250 万吨，余热发电装机规模 39MW。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、漳州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输渠道，将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。

### （二）公司的经营模式

公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，公司实行“统一销售、分区管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。

### （三）公司所处的行业情况及地位

水泥是国民经济建设的基础原材料，与国家和地区的经济状况及宏观经济周期高度相关。我国改革开放 30 多年的高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发展，2014 年水泥产量高达 24.8 亿吨。随着我国经济进入“新常态”及发展方式转型，巨大的水泥产能面对需求总体下行的趋势，产能过剩已严重凸显。2016 年，国家大力推进供给侧结构性改革，水泥行业采取了错峰生产、加大环境治污、大企业联合重组、加强行业自律、市场协调等一系列措施，全国多数地区市场供需关系得以阶段性改善，水泥价格持续回升，行业盈利状况有所改善，行业总体呈现弱复苏的态势。

公司为福建省水泥行业的传统龙头企业，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业，也是福建省水泥行业唯一的一家上市公司。公司于 2006 年 12 月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	4,432,749,756.13	5,046,524,982.85	-12.16	5,402,736,476.25
营业收入	1,323,317,261.63	1,524,466,261.01	-13.19	2,061,836,155.10
归属于上市公司股东的 净利润	13,813,022.31	-390,426,509.20	不适用	49,577,273.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-181,724,981.28	-404,558,076.86	不适用	-8,332,241.86
归属于上市公司股东的 净资产	734,452,328.16	957,691,158.73	-23.31	1,354,541,673.15
经营活动产生的现金流 量净额	179,571,400.38	108,423,482.34	65.62	295,225,962.66
基本每股收益(元/股)	0.036	-1.022	不适用	0.130
稀释每股收益(元/股)	0.036	-1.022	不适用	0.130
加权平均净资产收益率 (%)	1.58	-34.52	增加36.1个百分点	4.570

#### 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	210,170,529.10	295,970,661.39	299,032,878.80	518,143,192.34
归属于上市公司股东的 净利润	-79,218,414.95	-30,230,843.74	36,077,287.62	87,184,993.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	-80,530,169.66	-32,837,846.47	-73,544,484.00	5,187,518.85
经营活动产生的现金 流量净额	-90,408,500.58	10,977,381.42	98,802,788.86	160,199,730.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

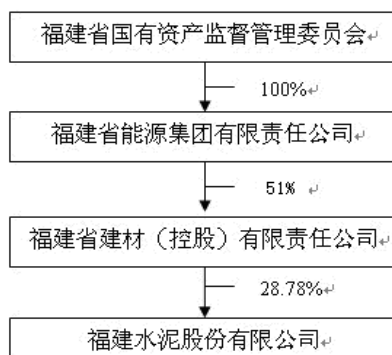
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				23,730			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				48,286			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
福建省建材（控股）有限责任公司	0	109,913,089	28.78	0	无	0	境内非国 有法人
南方水泥有限公司	0	20,090,951	5.26	0	无	0	境内非国 有法人
福建煤电股份有限公司	1,891,900	12,100,833	3.17	0	无	0	国有法人
李凤连	6,614,254	6,614,254	1.73	0	无	0	境内自然 人
福建省投资开发集团有限责任公司	2,999,904	5,000,904	1.31	0	无	0	国有法人
北京神州牧投资基金管理有 限公司—红炎神州牧基金	2,812,403	2,812,403	0.74	0	无	0	其他
北京神州牧投资基金管理有 限公司—泽泉神州牧六号证 券投资基金	2,740,000	2,740,000	0.72	0	无	0	其他
章高通	2,153,924	2,450,000	0.64	0	无	0	境内自然 人
广东泽泉投资管理有限公司 —泽泉涨乐 8 号基金	2,389,025	2,389,025	0.63	0	无	0	其他
叶莹莹	2,328,900	2,328,900	0.61	0	无	0	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行 动的说明	<p>1、福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）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。</p> <p>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。</p> <p>3、除上述 1、2 项情况外，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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用						

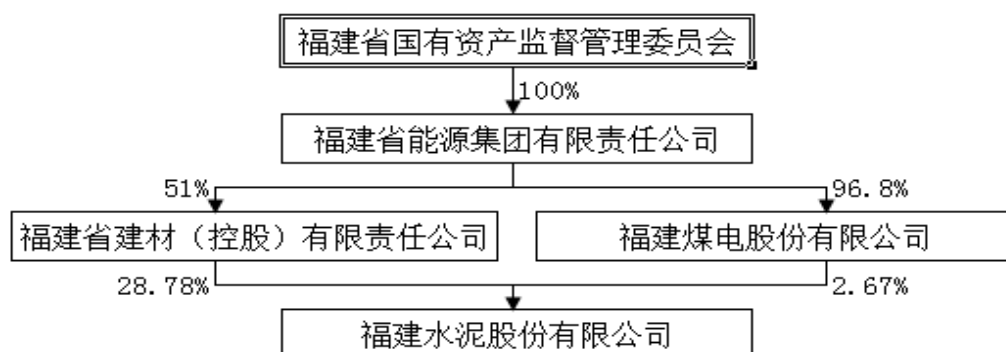
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

适用 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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 宏观环境

2016 年，我国经济运行稳中有进，GDP 比上年增长 6.7%，增速回落 0.2 个百分点。固定资产投资比上年增长 8.1%，增速回落 1.7 个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资分别比上年增长 17.4%和 6.9%，增速分别加快 0.2 和 5.9 个百分点。（数据来源：国家统计局）

2016年，福建省GDP比上年增长6.7%，增速回落0.2个百分点。固定资产投资比上年增长9.3%，增速回落1.7个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资分别比上年增长22.3%和2.7%。（数据来源：福建省统计局）

### 行业状况

2016年，水泥行业筑底回升，全国水泥产量24.03亿吨，比上年增长2.5%，水泥价格理性回升（但全年平均价格仍低于上年水平），扭转连续两年下滑局面，主营业务收入同比增长1.2%，实现利润517.5亿元，同比增长56%，完成固定资产投资990亿元，同比下降8.4%。（数据来源：国家工信部）

### 经营综述

报告期，公司所在区域水泥价格下行压力不减，公司面临变革的挑战、能力的挑战、生存的挑战。公司管理层凝心聚力，积极应对，从急待解决的问题入手，全面落实年度目标任务，以业绩为导向，以绩效考核为抓手，以管理创新为驱动，全面推进管理提升，不断夯实基础管理，着力降本减亏控亏，多条熟料生产线熟料标煤耗和熟料综合电耗均创历史新低，水泥综合电耗和窑系统用油耗也呈下降趋势，在全年吨水泥平均售价比上年降低近22元的情况下，受益于成本更大幅度的下降，使得毛利率提升，取得了完成主营减亏控亏的目标，并在出售兴业银行股票1951.2万股后，归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期，公司生产熟料481.13万吨，生产水泥619.78万吨，同比分别下降4.8%和6.38%，实现商品销售647.15万吨，同比下降3.53%。实现营业收入132,331.73万元，同比下降13.19%，利润总额-3,406.16万元，同比减亏50,893.33万元，归属于母公司所有者的净利润1,381.30万元，同比增加40,423.95万元，经营活动产生的现金流量净额17,957.14万元，同比增加65.62%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司情况

2、合并范围发生变更的说明

报告期本公司合并范围包括母公司及 13 家子公司，与上期相比减少 1 家子公司。原因是 2016 年控股孙公司福建省莆田建福建材有限公司办理完注销手续，本期仅合并其利润表和现金流量表。

福建水泥股份有限公司

董事长：林德金

2017 年 4 月 7 日