福建水泥股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

	2013年(末)	2012年(末) 调整后	2012年(末) 调整前	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,692,520,213.54	4,421,482,018.60	4,343,558,599.87	6.13	3,609,972,278.04
归属于上市公司股东的净资产	1,054,923,860.50	1,261,822,385.74	1,185,557,091.26	-16.40	1,180,709,420.56
经营活动产生的现金流量净额	248,364,185.43	-107,711,886.84	-83,052,437.39	不适用	125,441,808.85
营业收入	1,819,578,484.20	1,618,811,821.36	1,618,811,821.36	12.40	1,875,637,826.40
归属于上市公司股东的净利润	19,045,754.51	27,357,162.09	28,784,021.95	-30.38	124,848,649.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,404,833.07	-213,795,313.71	-212,554,086.45	不适用	92,321,101.66
加权平均净资产收益率(%)	1.500	2.100	2.350	减少0.60个百分点	10.430
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.075	-30.38	0.327
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.075	-30.38	0.327

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	52,682	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	42,443

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	1.64	6,259,790	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	0.76	2,909,681	0	无
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.58	2,201,973	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.49	1,866,071	0	无
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.42	1,610,727	0	无
杨敏	境内自然人	0.33	1,257,600	0	无
陈丽钦	境内自然人	0.32	1,224,037	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

经营环境

2013年,我国经济形势严峻复杂,宏观调控以稳中求进为总基调,统筹稳增长、调结构、促改革,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,全年GDP增长7.7%。全社会固定资产投资同比增长19.3%%,增速下降1个百分点。2013年,福建省经济平稳发展,全年GDP增长11%,固定资产投资增长22.2%,增速回落3.31个百分点。(数据来源:国家统计局,福建省统计局)

2013年,我国水泥产量24.2亿吨,同比增长9.3%;福建省水泥产量7890.37万吨,比增9.1%。(数据来源:国家统计局,福建省统计局)

2013年,我国水泥行业受固定资产投资平稳增长和供需状况不断改善、行业集中度提升及政策引导等多种因素综合影响,全年水泥价格整体呈现"前低后高"走势,全年通用水泥平均出厂价格同比下降3.71%左右,水泥制造业利润总额766亿元,同比增长16.43%。(数据来源:中国建筑材料联合会)。

发展项目

报告期,公司紧抓规划项目建设,建福厂综合节能技改项目1月1日正式投产,金银湖配套年产100万吨水泥粉磨生产线、炼石厂5#窑技改项目均已建成投产,海峡水泥年产150×2万吨水泥粉磨生产线试运行,预计熟料生产线将于2014年6月建成投产,永安建福余热发电、宁德建福年产150万吨水泥粉磨生产线项目已开工建设,炼石厂综合技改项目前期进展顺利,邵武粉磨项目已基本具备开工条件。截至报告期末,公司已实现水泥产能1200万吨(含在建)。

生产经营

报告期,公司经营环境严峻复杂,水泥售价在前7个月持续下滑,8、9月份企稳,10月份开始小幅上扬,全年公司水泥平均售价(不含税)同比下滑约19元,降幅达6.38%。面对市场的严峻形势,公司一方面加强市场营销管理体系建设,坚持以市场为导向,整合营销队伍建设,创新市场营销管理,改分散营销为集中营销,大力开发空白区域基础网点,创建授权经销模式,设立直营店和专营店,同时多点拓展,推进物流支撑体系建设,基础经销商大幅增长,保障了公司产销规模的较大增长,全年公司水泥销量同比增长21.87%。另一方面,公司对内强化内功,夯实基础管理,以绩效提升为导向,深入推进对标管理,全面建立绩效考核体系,以"五集中"管理为核心,精细推进降本增效,各项管理效能得到提升,公司吨熟料的煤耗、水泥综合电耗等重要技术指标明显下降,吨商品完全成本同比下降约43.88元,主营同比减亏约13771万元。

报告期,公司生产熟料510.63万吨,生产水泥620.79万吨,同比分别增长17.44%和20.74%,销售商品(水泥、熟料)642.53万吨,同比增长18.58%。实现营业收入181957.85万元,同比增长12.40%,利润总额4116.60万元,同比增长53.21%,归属于母公司所有者的净利润1904.58万元,同比减少30.38%。经营活动产生的现金流量净额24836.42万元,同比增加35607.61万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	1,819,578,484.20	1,618,811,821.36	12.40
营业成本	1,600,068,087.77	1,482,980,169.43	7.90
销售费用	51,348,256.91	46,028,256.43	11.56
管理费用	157,991,578.85	183,228,770.96	-13.77
财务费用	101,443,097.92	132,165,084.40	-23.25
经营活动产生的现金流量净额	248,364,185.43	-107,711,886.84	
投资活动产生的现金流量净额	-505,683,400.74	41,496,226.30	-1,318.63
筹资活动产生的现金流量净额	196,524,328.82	631,160,355.35	-68.86
投资收益	111,911,099.82	268,353,305.48	-58.30
营业外收支净额	31,485,249.77	-4,919,634.66	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期,公司营业收入中近99%部分来自于水泥和商品熟料的销售收入,水泥、商品熟料的售价和销量决定了营收规模。公司产品市场全部集中在福建省内,省域内市场的供需关系不仅决定了市场容量,同时也左右了市场价格走势。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期,公司实现营业收入181957.85万元,同比增长12.4%,比商品销量增幅低6.18个百分点,主要原因:公司商品平均售价比上年下降较多,其中水泥平均售价(不含税)下降约19元/吨,降幅达6.38%。截至报告期末,公司水泥库存15.4万吨,与上年基本持平。报告期,由于子公司金银湖水泥停窑建设配套水泥磨及炼石厂5号窑技改停产等原因,影响了水泥产销量的进一步增长。

(3)主要销售客户的情况

单位:元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福建省闽侯德旺贸易有限公司	65,044,226.41	3.57
福建航建散装水泥贸易有限公司	59,916,815.46	3.29
永安市永和贸易有限公司	43,909,034.44	2.41
福建省泰通建材贸易有限公司	41,395,748.75	2.28
福建省南安市恒昌贸易有限公司	40,867,878.89	2.25
合计	251,133,703.95	13.80

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥制造						
	原材料	399,594,612.31	25.20	360,862,050.02	24.63	10.73
	能源	864,289,256.70	54.52	848,263,589.09	57.89	1.89
	人工	76,431,760.78	4.82	53,948,807.80	3.68	41.67
	制造费用	203,804,713.68	12.86	172,368,248.62	11.76	18.24
	其他	41,278,286.31	2.60	29,953,575.12	2.04	37.81

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商品熟料						
	原材料	10,297,154.99	17.01	10,352,044.40	14.43	2.58
	能源	39,033,542.25	64.48	50,156,586.33	69.9	-5.42
	人工	2,475,917.92	4.09	2,467,462.40	3.44	0.65
	制造费用	7,554,879.14	12.48	7,210,278.62	10.05	2.43
	其他	1,174,396.28	1.94	1,563,752.70	2.18	-0.24
水泥						
	原材料	389,297,457.32	25.53	350,510,005.62	25.15	0.38
	能源	825,255,714.46	54.12	798,107,002.76	57.27	-3.15
	人工	73,955,842.85	4.85	51,481,345.39	3.69	1.16
	制造费用	196,249,834.54	12.87	165,157,970.00	11.85	1.02
	其他	40,103,890.03	2.63	28,389,822.42	2.04	0.59

分行业说明:

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(万元)	占年度采购总额的比例
供应商1	22216.01	34.20
供应商2	8368.02	12.88
供应商3	4790.2	7.37
供应商4	3276.09	5.04
供应商5	2494.02	3.84
合计金额	41144.34	63.34

4、 费用

(1)销售费用增长11.56%,主要是销量增加相应增加运输费用、代理费,以及增加职工薪酬等;

(2)管理费用下降13.77%,主要是修理费及备品备件、折旧(子公司永安建福上年试生产固定资产折旧计入管理费,本期投产后计入制造费用)、职工薪酬下降较多。

(3)财务费用下降23.25%,主要是本期增加子公司建福南方利息收入933万元,同时通过低成本融资置换较高成本融资及资金集中管理,提高了资金使用效率,有效控制了融资费用和全年平均融资规模。

(4)所得税费用增加314.32%,系本期应税利润大幅增加所致。

5、 现金流

(1)经营活动产生的现金流量净额增加35607.61万元,主要是本期产销规模扩大使销售收入增加及本期收到其他与经营活动有关的现金(投标保证金、政府补助、利息收入)增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额减少1318.63%:主要是本期项目建设及股权收购流出的现金比上年多31474.87万元,以及上期出售兴业银行股票及莆田建福大厦流入的现金较多所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少43463.6万元,下降68.86%,主要是上期筹资流入现金比本期多31435万元(子公司建福南方上期吸纳新增股东增资款5亿元及公司上期融资比本期少18790万元),以及公司本期归还借款同比多13251.82万元。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司主营仍旧亏损,但比上期大幅减亏(约增加利润13771万元),主要是上期出售兴业银行股票的收益比本期多15839万元,及本期营业外收支净额增加3640万元(主要增加政府补助及冲回上期因出售莆田建福大厦未决诉讼多计提的预计负债)。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

一年来,公司紧紧围绕发展战略,努力推进规划项目建设,并不断往目标迈进,具体进展情况详见本节"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。

经营计划完成情况:2013年,公司预算目标:水泥产销量625万吨,营业收入223125万元,成本费用216923.67万元。水泥产销量实际基本完成,由于水泥实际售价比预算低使营业收入仅完成预算的81.92%;成本费用完成预算88.09%,高出营业收入完成进度6.17个百分点,主要系建设配套水泥磨和技改使金银湖水泥和炼石厂5号窑停窑较长时间所致。

(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	1,807,942,939.36	1,585,398,629.78	12.31	13.06	8.43	增加3.75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	1,744,198,080.23	1,524,862,739.20	12.58	14.31	9.67	增加3.70个百分点
商品熟料	63,744,859.13	60,535,890.58	5.03	-12.99	-15.63	增加2.98个百分点

公司主营业务以水泥(含熟料)的制造及销售为主,配套水泥运输、设备安装维修及物业管理业务。

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	1,809,666,237.03	12.76

公司主要业务全部集中在福建本省。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	65,509.83	13.96	71,784.83	16.24	-8.74
应收票据	10,754.24	2.29	8,060.26	1.82	33.42
应收账款	1,291.77	0.28	2,608.11	0.59	-50.47
预付款项	5,430.01	1.16	15,555.00	3.52	-65.09
其他应收款	5,095.79	1.09	6,707.50	1.52	-24.03
存货	18,201.48	3.88	22,679.94	5.13	-19.75
可供出售金融资产	53,946.44	11.50	73,118.08	16.54	-26.22
在建工程	73,572.42	15.68	18,561.79	4.20	296.36
短期借款	163,850.00	34.92	120,060.00	27.15	36.47
应交税费	-1,497.99	-0.32	-3,621.05	-0.82	
长期借款	22,950.00	4.89	21,990.00	4.97	4.37
预计负债			1,058.48	0.24	-100.00
其他非流动负债	2,729.12	0.58	1,279.08	0.29	113.37

变动说明:

应收票据:公司票据结算量增加所致。

应收账款:主要系本期严格实行款到发货的规定,大幅减少一年以内应收水泥款所致。

预付款项:主要是子公司海峡水泥上期预付设备款于本期收到设备所致。

存货:主要是库存商品、原材料减少所致。

可供出售金融资产:主要是本期所持的兴业银行、兴业证券股票期末收盘价有所下跌,及本期出售部分兴业银行股票所致。

在建工程:主要增加子公司海峡水泥熟料线项目、炼石厂5号窑技改项目、金银湖水泥配套粉磨线项目的建设投入。

短期借款:主要是本期公司继续扩大生产规模,改造生产线投资加大相应增加借款规模所致。

应交税费:主要是上期增值税待抵扣进项减少及所得税汇算于次年缴纳所致。

预计负债:主要是上期未决诉讼于本期终审裁定并执行完毕,相应冲回多计提的预计负债。

其他非流动负债:主要系公司本期应付的担保风险补偿金暂未支付所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内公司主要资产计量属性未发生变化。以公允价值计量的资产包括所持兴业银行股票、兴业证券股票,按可供出售金融资产进行核算,有关情况详见"投资状况分析"。

(四) 核心竞争力分析

公司是国家重点支持水泥工业结构调整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工业结构调整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,除了闽西北岩地区较为薄弱外,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。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期,公司对外股权投资总额为10065.68万元,比上年减少68859.32万元,减少87.25%,主要是上年公司以货币及股权出资(38797.25万元)对子公司建福南方进行增资4.5亿元。具体情况如下:

(1) 收购三达水泥100%股权

报告期内,公司以总对价10648.06万元整体收购控股股东建材控股公司的全资子公司三达水泥,抵扣三达水泥对建材控股公司及其关联方着三达石灰石厂的债权3612.59万元和19.80万元后,公司实际支付股权收购价款7015.67万元。为整合资产及业务,利于优化资源配置,完善公司生产系统的完整性,降低管理成本及提高管理效率,经公司董事会同意,由全资子公司福州炼石按"同一控制下且不需要支付对价的企业合并"方式,对三达水泥进行整体吸收合并,合并后三达水泥独立法人资格注销,合并基准日为2013年10月31日。目前有关合并及注销手续正在办理。

(2)收购福建省大永固建材开发有限公司51%股权

报告期内,经2013年3月15日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,公司以3050万元价款收购玉勇等三个自然人所持福建省大永固建材开发有限公司51%股权(对应注册资本出资金额2550万元)。2013年7月5日,完成了收购股权的工商变更登记,同时该公司更名为"福建省宁德建福建材有限公司"。

(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	占该公司股权比例(%)	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	51,105.60	11,152.89	-11,421.91	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	2,840.84	36.04	-635.13	可供出售金融资产	原始股
合计		13,294.07	/	53,946.44	11,188.93	-12,057.04	/	/

1)2013年4月,兴业银行实施每10股送5股并派现金5.7元的2012年度利润分配方案,公司持股从4160万股增加到6240万股,并获得现金分红2371.2万元,12月公司出售1200万股,获得投资收益8781.69万元。本次出售后,公司尚持有兴业银行5040万股,投资成本为13001.48万元。

2)报告期,兴业证券实施每10股派发1.2元的2012年度利润分配方案,公司收到现金红利36.04万元。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
兴业银行	41,600,000	20,800,000.00	0.00	12,000,000	50,400,000	87,816,897.57

报告期,兴业银行实施每10股送5股并派现金5.7元的分配方案,公司持股增加2080万股。12月公司卖出兴业银行股票1200万股,取得投资收益8781.69万元。

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

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度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。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
福建省建福南方水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料、水泥制品、商品混凝土的生产销售	100000	121057.11	97981.33	2629.59
福建永安建福水泥有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	20000	53582.07	22044.37	-1509.37
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	30159.07	11057.54	-2331.26
福建省海峡水泥股份有限公司	水泥生产制造	水泥、熟料	40625	84467.16	39524.14	-249.58
福州炼石水泥有限公司	水泥生产制造	水泥	4700	22048.84	18793.59	494.49
厦门金福晚建材有限公司	水泥销售	建筑材料	2500	2949.62	2267.14	19.6
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	1364.53	726.11	-186.07
福建顺昌炼石混凝土有限公司	混凝土生产制造	预拌商品混凝土、混凝土预制构件、预拌砂浆生产销售	300	302.05	300	0
宁德建福建材有限公司	水泥生产制造	水泥、水泥熟料、水泥包装袋生产、销售	5000	6327.34	5925.17	-58.81
厦门建福散装水泥运输有限公司	运输业	道路汽车货运	400	671.39	659.5	11.19
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	2.4	-67.8	-0.18
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	682.5	563.39	-21.38
福建省建福散装水泥有限公司	水泥销售	未营业	1200	407.67	268.15	44.68
漳州金石新型建材有限公司	水泥销售	未营业	140	0	-708.04	0
莆田建福大厦有限公司	酒店业	未营业	800	0	-229.04	0
福建省闽乐水泥有限公司	水泥生产制造	未营业	635.75	0	0	-0.99

对公司净利润影响达到10%以上的子公司相关情况

单位:万元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	营业利润	利润总额
福建省建福南方水泥有限公司	47315.27	5930.83	2355.26	3016.41
福建永安建福水泥有限公司	41927.54	2405.62	-1644.17	-1538.46
福建省永安金银湖水泥有限公司	20933.24	-978.14	-2469.77	-2300.02
福建省海峡水泥股份有限公司	2.86	2.86	-327.17	-324.52
福州炼石水泥有限公司	40572.20	2541.75	674.37	669.39

报告期,公司收到参股企业"兴业银行"2012年度现金分红2371.2万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	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	报告期正式投产	7,259	47,416	-1509.37
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	水泥磨生产建成,熟料线在建。	49,856	63,655	-249.58
金银湖水泥搅拌技项目	10,865	报告期已投产	10,877	10,988	未独立核算
炼石水泥厂10#窑		项目前期	250	885	
炼石厂技改项目		5#窑技改已完工并投料生产	2,100	2,100	
安砂建福二期工程及技改		项目前期	2,153	2,991	
莆田建福水泥粉磨项目		项目前期	122	2,558	
石狮建福水泥粉磨项目		项目前期	70	275	
合计	140,775.33	/	72,687	130,868	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

水泥工业属于基础原材料行业,在社会经济发展中起着无可替代的作用;水泥行业属于周期性行业,行业的发展与国民经济状况和全社会固定资产投资规模紧密相关。水泥行业,一个低门槛的传统行业,多年以来就处于一个完全市场竞争的行业。行业产能利用率持续不断走低,全局性的产能过剩无需质疑。"产能过剩"本身即为市场经济的产物,同样,市场无形的手也将纠正过剩产能。基于我国特有国情,在未来较长的一段时期内我国还将处于发展中国家,水泥产业也将在同样长的时期内处于一个"剩而不衰"的行业。水泥工业又属于高能耗行业,受国家节能减排、环保法规、产业政策的影响巨大;同时现代水泥工业特有的工艺属性,又具备清洁协同处置工业废弃物、城市生活垃圾和市政污泥的能力,具有从高能耗产业向清洁产业转变的潜质。行业的特性加上市场的力量,并辅以国家产业政策的正确引导,水泥行业产能由分散向集中、产业链由浅到深、属性由传统到人文和谐的发展成为必然趋势。

公司将根据自身的实际情况,紧抓机遇,优化布局,努力实现公司跨越发展。

(二) 公司发展战略

公司立足于福建本省,紧抓海西发展战略机遇,加快转型、跨越发展,充分发掘和发挥自身优势,利用省内外资源,自主发展、兼顾联合重组,努力优化布局,实现规模发展、整合发展,增强区域影响力,力争到"十二五"期末,把公司打造成为海西最大、具有较强经济实力和市场竞争力的水泥供应商。

(三) 经营计划

2014年公司预算目标:水泥产销800万吨,营业收入231780万元,成本费用229350万元。为实现上述目标,公司将着重做好以下工作:

1、深化市场整合,促进企业迅速扩张。一是继续坚持"以市场为导向,以客户为核心",继续推行PCP营销理念,深化营销整合,快速、全面开发市场,提高市场占有率。进一步完善营销体系建设,全力推进市场开发。二是进一步提升市场渠道建设,建立终端战略伙伴关系。三是进一步加强物流保障建设,全力促进产销衔接。四是进一步加强销售队伍建设,提升营销人员素质。五是进一步推进外部市场环境建设,扩大品牌影响力。

2、深化管理整合,促进企业效益提升。一是强化预算管理,做好预算指标分解落实,传递压力;创新绩效对标形式,及时纠偏改进;提高预算执行与绩效考核关联度。二是深化降本增效。三是细化对标考核,突出用数据说话,突出追根、问责,优化绩效考核机制,找准抓手,完善三、四级KPI考核体系。四是紧抓"瘦身"提效,推进有关单位的冗员分流及管理模式转变工作。五是加强运行管控,统一调度、指挥,加强产销衔接,构建快速响应市场需求的产销流程。六是创新财务管理,充分利用公司优势,多渠道融资,加大外部合作,引入外部资金;做好财务筹划,争取政策支持,增加营业外收入。七是狠抓技术进步,抓紧有关重大影响的技术改造,并建成投产。八是深化采购管理,抓好煤炭集中采购工作,做好集中招标采购。

3、加快资源整合,促进企业可持续发展。大力整合公司现有资源,实现有关生产单位相关资源的优势互补,积极办理粘土矿资源的开采和扩增申请工作;积极寻找部分可替代的混合材资源,增强盈利能力。

4、四、加快项目建设,促进企业跨越发展。一是狠抓项目工作重点,确保海峡水泥、宁德建福、建福厂余热发电等项目按节点建成投产;拟建项目积极推进,争取邵武粉磨、顺昌综合技改、安砂二期、漳州易地技改项目早日开工建设。二是积极寻找潜在项目,推进购并重组。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持当前业务并完成在建、拟建及项目前期计划,2014年公司(含子公司)需筹融资35亿元,其中:母公司22亿元以内,子公司控制在13亿元以内。

2014年,公司资本性支出计划如下:

项目名称	项目总投资(万元)	2014年计划投资
海峡水泥熟料生产线配套粉磨项目	83482	15000
建福厂综合节能技改配套余热发电项目	4668	4668
宁德建福水泥粉磨项目	27503	9000
邵武水泥粉磨项目	12914	12500
炼石水泥厂综合技改项目	139464	20000
安砂二期配套火车发运系统项目(含站台改造)	13000	9000
安砂二期项目	67639	2000
漳州水泥厂易地技改项目	35000	3000
小陶水泥项目前期	162163	300
顺昌炼石等八个混凝土项目	23000	16500
兼并重组项目	93200	47000
合计	662033	138968

(五) 可能面对的风险

(1)市场竞争加剧的风险

根据福建省统计局数据,近三年福建省水泥产量从2010年的5793.2万吨增长到7890.37万吨,三年增长了36.2%,而实际产能的增速还快于产量的增速。同时随着全国性产能过剩愈演愈烈,外省入闽水泥也在不断增加,有限的市场承受如此高速增长的水泥供给,市场需求显然跟不上,加上福建省水泥行业集中度低,众多企业竞价销售,市场竞争容易陷入无序状态。虽然,今后水泥产能的增速不可能再像前几年那么高,但"去产能化"将是一个长期的过程,水泥产品价格下降,市场竞争加剧的风险仍然很大,这对于正处于产能快速扩张的本公司而言,市场营销压力可能越来越大,产品的盈利空间也面临挤压。

对策:1)坚决实施低成本策略,降低公司运行成本,获得竞争的主动权。2)提升市场渠道建设,建立终端战略伙伴关系。3)大力发展新业务,营造新的业务支撑点和效益增长点。

(2)流动性风险

由于公司近几年建设项目较多,持续保持较大的资本性支出,而公司规模偏小,经营净现金流远不足以支撑项目发展所需,受限于行业信贷政策,公司实际控制人给予公司资金信贷上的大力支持,尚能保证公司目前发展需要,但实际控制人自身也将快速发展需要大量的现金支持,因此,流动性风险依然存在,资金问题仍然是公司实现发展战略的主要瓶颈。

对策:大力运营好存量资产努力提升自我造血功能,继续盘活非主业资产,加强和拓展与战略合作伙伴关系,多形式多途径解决项目融资问题,同时优先发展对实现公司发展战略目标具重大影响的规划项目。

(3)人力资源结构性短缺风险。

随着公司规模的逐渐扩大和目前发展速度在加快的趋势下,公司人力资源的结构性短缺风险不容忽视。为此,公司将加强队伍建设和人力资源管理,做好人才的引进、培养、使用和储备及员工岗位技能培训工作,满足公司重点项目建设需求。同时畅通各专业人才成长通道,使人才结构与公司多元化产业发展相适应。

三、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,修改了《公司章程》,对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善,本次修订后的利润分配政策,明确现金分红为公司利润分配的优先选项,制定具体的分红标准和分红比例,以及利润分配政策调整或变更的条件和程序,能够更加充分反映广大投资者的利益诉求。报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定,制定2012年度利润分配方案,并经股东大会批准后实施。报告期内公司未对利润分配政策进行调整。

2014年3月14日,公司第七届董事会第九次会议决议通过《关于修订<公司章程>的议案》,拟按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的规定,对《公司章程》关于利润分配政策中的现金分红政策补充"差异化的现金分红政策",相应修改章程第一百五十五条。本次修改,尚需提交股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.16		6,109,978.66	19,045,754.51	32.08
2012年		0.3		11,456,209.98	27,357,162.09	39.80
2011年		0.5		19,093,683.30	124,848,649.72	15.29

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的说明。

(1)2013年度合并报表范围较2012年度增加1家子公司:本期公司投资宁德建福建材有限公司,根据投资协议公司持股51%并具有控制权,本期宁德建福建材有限公司纳入本公司合并报表范围。

(2)2013年度合并报表范围较2012年度减少1家子公司:根据公司第七届董事会第八次会议决议,福建省闽乐水泥有限公司截至2013年12月31日已办理完注销手续,本期不再纳入合并范围。

(3)根据公司第六届董事会第二十九次会议决议,公司按股权收购方式整体受让控股股东福建省建材(控股)有限责任公司