

一、重要提示
1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二、公司基本情况
2.1 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
A股	上海证券交易所	福建水泥	600802
联系人和联系方式			
姓名	蔡宜能	林国金	
电话	0591-87617764	0591-87611751	
办公地址	福建省福州市鼓楼区亨路29号福能大厦13层	福建省福州市鼓楼区亨路29号福能大厦13层	
电子邮箱	cuixiuning@finc.com	linxy2010@qq.com	

2.2 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	3,823,250,376.18	4,072,696,518.47	-6.00
归属于上市公司股东的净资产	764,594,315.00	603,146,302.67	26.77
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	337,911,696.28	-245,716,812.63	
营业收入	1,269,440,971.97	750,297,777.74	68.79
归属于上市公司股东的净利润	226,198,363.00	-43,062,681.34	
扣除非经常性损益的净利润	191,672,148.56	-46,082,611.54	
加权平均净资产收益率(%)	3.29%	-0.93%	增加38.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0500	-0.113	
稀释每股收益(元/股)	0.0500	-0.113	

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末股东总数(户)		43,097
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用
前十名股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例 (%)
福建省建材(控股)有限公司	境内非国有法人	28.78
南方水泥有限公司	境内非国有法人	6.26
福建水泥股份有限公司	境内法人	3.17
罗金海	境内自然人	1.16
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	0.62
严凡	境内自然人	0.48
胡国华	境内自然人	0.46
李志坚	境内自然人	0.42
陕西国际信托有限公司 - 陕国投·永利32号证券投资集合资金信托计划	其他	0.42
柳柳杨	境内自然人	0.20

注:费用不含“股息及附加”。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》

本议案案内容及表决情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告》。

六、审议通过《关于高管人员2018年度薪酬标准及考核管理的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核通过,董事会审议通过,公司高管人员(含经营班子其它成员)2018年度薪酬标准及考核管理具体如下:

1.正职薪酬基数60万元(其中基本薪酬15万元,绩效薪酬35万元)。

2.基本薪酬和绩效薪酬分配系数:总经理为1.0,副总经理、财务总会计师、企业总法律顾问、董事会秘书为0.8。

3.绩效薪酬根据董事会下达的业绩目标完成情况进行绩效考核发放,与公司组织业绩合同及班子成员个人业绩合同考核挂钩,执行与基本薪酬合并后的年度薪酬总额考核总结算。

4.特别奖金:对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。特别奖金最多不超过30万元/人年。

5.2018年度业绩考核以公司利润总额及有关管理指标构成,利润总额基本值与预算口径一致。

6.具体考核细则将按《福建水泥股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》(另行修订)实施。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于实施企业年金的议案》

为进一步贯彻落党的十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系要求,进一步完善职工薪酬体系,增加人才吸引力,稳定职工队伍,提高职工退休后的收入水平和生活质量,同意公司建立并实施企业年金制度,具体按经公司董事会讨论并通过后报福建省人社厅备案同意后的《企业年金方案》实施。

(一)企业年金方案主要内容如下:

1.实施人员范围

已参加企业基本养老保险的在职人员及内退职工,按自愿参加原则自主选择参与。劳动合同试用期、已退休人员以及参加机关事业单位养老保险人员,劳务派遣、临时性用工均不参加企业年金方案。

2.资金筹集

企业年金的资金由单位和职工共同承担。公司缴费不得超过本单位上一年度工资总额的8%。个人缴

费占上一年度工资总额的4%。

年度预算调整情况:

2018年上半年,在福建省水泥市场供需关系改善情况下,水泥价格处于相对高位,维稳状况超出公司

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 未到期且逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析
3.经营情况的讨论与分析

宏观环境
2018年上半年,我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势,GDP同比增长6.8%,固定资产投资(不含农户)同比增长6%,增速比去年同期回落2.6个百分点。其中:基础设施建设(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.3%,增速同比大幅回落13.8个百分点;房地产开发投资同比增长9.7%,增速同比提高1.2个百分点。(数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院)

2018年上半年,福建省GDP同比增长8.2%,增幅比上年同期回落0.1个百分点。固定资产投资同比增长13.4%,增幅比上年同期回落0.7个百分点,其中:房地产开发投资同比增长1.6%,增幅分别比一季度和上年同期回落1.4个和0.8个百分点。(数据来源:福建省统计局)

经营综述
在供给侧结构性改革的背景下,尤其是三年蓝天保卫战等环保治理措施施行的影响下,2018年上半年,福建省水泥企业加强自律,较好落实错峰生产,加上外省入闽水泥减少,省内水泥价格相对维稳。

报告期内,公司聚焦生产经营主要问题及重点工作,多措并举,以绩效考核为抓手,持续开展管理提升活动,成效明显,呈现产销两旺,量价齐升的良好态势,对比上年同期,商品毛利率提升23.4个百分点,主营业务扭亏大幅盈利,实现归属于上市公司股东的净利润22,518.64万元,为公司同期历史之最。主要经营情况如下:

报告期内,公司生产熟料327.39万吨,生水泥3774.64万吨,比上年同期分别增长25.76%和28.54%。

实现水泥销售(含商品熟料,下同)944.64万吨,同比增长22.65%,水泥销售均价比上年同期上升了38.03%,实现营业收入126,644.10万元,同比增长68.79%,利润总额31,984.88万元,同比增长38,661.69万元,归属于母公司所有者的净利润22,518.64万元,同比增加26,824.90万元,经营活动产生的现金流净额33,791.16万元,同比增加58,362.84万元。

年度预算调整情况:
2018年上半年,在福建省水泥市场供需关系改善情况下,水泥价格处于相对高位,维稳状况超出公司

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 未到期且逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析
3.经营情况的讨论与分析

宏观环境
2018年上半年,我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势,GDP同比增长6.8%,固定资产投资(不含农户)同比增长6%,增速比去年同期回落2.6个百分点。其中:基础设施建设(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.3%,增速同比大幅回落13.8个百分点;房地产开发投资同比增长9.7%,增速同比提高1.2个百分点。(数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院)

2018年上半年,福建省GDP同比增长8.2%,增幅比上年同期回落0.1个百分点。固定资产投资同比增长13.4%,增幅比上年同期回落0.7个百分点,其中:房地产开发投资同比增长1.6%,增幅分别比一季度和上年同期回落1.4个和0.8个百分点。(数据来源:福建省统计局)

经营综述
在供给侧结构性改革的背景下,尤其是三年蓝天保卫战等环保治理措施施行的影响下,2018年上半年,福建省水泥企业加强自律,较好落实错峰生产,加上外省入闽水泥减少,省内水泥价格相对维稳。

报告期内,公司聚焦生产经营主要问题及重点工作,多措并举,以绩效考核为抓手,持续开展管理提升活动,成效明显,呈现产销两旺,量价齐升的良好态势,对比上年同期,商品毛利率提升23.4个百分点,

实现营业收入126,644.10万元,同比增长68.79%,利润总额31,984.88万元,同比增长38,661.69万元,归属于母公司所有者的净利润22,518.64万元,同比增加26,824.90万元,经营活动产生的现金流净额33,791.16万元,同比增加58,362.84万元。

年度预算调整情况:
2018年上半年,在福建省水泥市场供需关系改善情况下,水泥价格处于相对高位,维稳状况超出公司

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 未到期且逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析
3.经营情况的讨论与分析

宏观环境
2018年上半年,我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势,GDP同比增长6.8%,固定资产投资(不含农户)同比增长6%,增速比去年同期回落2.6个百分点。其中:基础设施建设(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.3%,增速同比大幅回落13.8个百分点;房地产开发投资同比增长9.7%,增速同比提高1.2个百分点。(数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院)

2018年上半年,福建省GDP同比增长8.2%,增幅比上年同期回落0.1个百分点。固定资产投资同比增长13.4%,增幅比上年同期回落0.7个百分点,其中:房地产开发投资同比增长1.6%,增幅分别比一季度和上年同期回落1.4个和0.8个百分点。(数据来源:福建省统计局)

经营综述
在供给侧结构性改革的背景下,尤其是三年蓝天保卫战等环保治理措施施行的影响下,2018年上半年,福建省水泥企业加强自律,较好落实错峰生产,加上外省入闽水泥减少,省内水泥价格相对维稳。

报告期内,公司聚焦生产经营主要问题及重点工作,多措并举,以绩效考核为抓手,持续开展管理提升活动,成效明显,呈现产销两旺,量价齐升的良好态势,对比上年同期,商品毛利率提升23.4个百分点,

实现营业收入126,644.10万元,同比增长68.79%,利润总额31,984.88万元,同比增长38,661.69万元,归属于母公司所有者的净利润22,518.64万元,同比增加26,824.90万元,经营活动产生的现金流净额33,791.16万元,同比增加58,362.84万元。

年度预算调整情况:
2018年上半年,在福建省水泥市场供需关系改善情况下,水泥价格处于相对高位,维稳状况超出公司

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 未到期且逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析
3.经营情况的讨论与分析

宏观环境
2018年上半年,我国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势,GDP同比增长6.8%,固定资产投资(不含农户)同比增长6%,增速比去年同期回落2.6个百分点。其中:基础设施建设(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.3%,增速同比大幅回落13.8个百分点;房地产开发投资同比增长9.7%,增速同比提高1.2个百分点。(数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥大数据研究院)

2018年上半年,福建省GDP同比增长8.2%,增幅比上年同期回落0.1个百分点。固定资产投资同比增长13.4%,增幅比上年同期回落0.7个百分点,其中:房地产开发投资同比增长1.6%,增幅分别比一季度和上年同期回落1.4个和0.8个百分点。(数据来源:福建省统计局)

经营综述
在供给侧结构性改革的背景下,尤其是三年蓝天保卫战等环保治理措施施行的影响下,2018年上半年,福建省水泥企业加强自律,较好落实错峰生产,加上外省入闽水泥减少,省内水泥价格相对维稳。

报告期内,公司聚焦生产经营主要问题及重点工作,多措并举,以绩效考核为抓手,持续开展管理提升活动,成效明显,呈现产销两旺,量价齐升的良好态势,对比上年同期,商品毛利率提升23.4个百分点,

实现营业收入126,644.10万元,同比增长68.79%,利润总额31,984.88万元,同比增长38,661.69万元,归属于母公司所有者的净利润22,518.64万元,同比增加26,824.90万元,经营活动产生的现金流净额33,791.16万元,同比增加58,362.84万元。

年度预算调整情况:
2018年上半年,在福建省水泥市场供需关系改善情况下,水泥价格处于相对高位,维稳状况超出公司

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 未到期且逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析
3.经营情况的讨论与分析