

福建水泥股份有限公司 2007年度报告摘要

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

52 公司简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

53 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%). Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%). Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%). Financial summary table.

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%). Financial summary table.

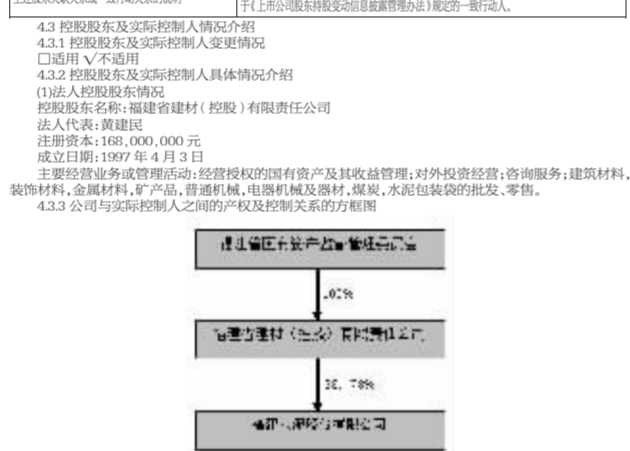
Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%). Financial summary table.

Table with 6 columns: 无限售条件股份合计, 214,979,928, 96.27, etc.

Table with 7 columns: 单位:股, 期初数, 期末数, etc. Shareholding structure table.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), etc. Shareholder list.



51 董事、监事和高级管理人员 52 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, etc. Director and officer information table.

56 董事会决议 57 监事会决议

2007年,我国水泥行业认真贯彻落实科学发展观,产业结构调整和产业升级取得新进展,经济运行质量明显提高。全年水泥产量13.6亿吨,增长9.8%...

2. 公司主营业务及经营情况

Table with 5 columns: 行业或产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc. Business performance table.

3. 报告期末资产构成变动情况

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 增减额, 增幅(%). Asset composition table.

变动说明: (1)应收账款增长11.21%,主要是报告期公司销量增长,未到结算销售有所增加所致;

(2)长期股权投资比期初增长43.63%,主要是报告期公司对兴业银行股票投资重新划分为可供出售金融资产,相应转出长期股权投资3715.94万元,及按权益法核算,对福建省永兴鑫水泥有限公司股权投资增加317万元;

(3)固定资产减少10.12%,主要原因如下: ①本公司为集中资源发展水泥主业,报告期公司将部分非主业资产的房产予以转让变现,将尚未完成的房产(莆田建发大厦)转入固定资产清理,相应减少固定资产1638.69万元;

(4)在建工程大幅减少1415.03%,主要是报告期对安砂4500吨/日熟料水泥生产线(8#)项目、炼石12500吨/日熟料水泥生产线(8#)项目、4.5#窑余热发电项目、漳州水泥厂二厂工程(60万吨/年水泥粉磨生产线)及其配套设施投资增加;

(5)应付职工薪酬减少13.89%,减少部分主要是按公司内部退避政策,支付内退人员本年度生活补贴费19007万元,相关款项如下:为子公司运营发展的需要,同时合理、妥善解决部分人员,公司在2002-2006年进行“三期分流”改革,以履行相关承诺,改善员工福利,提高员工福利水平;

(6)长期待摊费用增加37.59%,主要是报告期公司在建项目投入大幅增长,公司通过银企合作,增加了余款垫支项目及工程垫支;

3. 报告期末资产构成变动情况

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 增减额, 增幅(%). Asset composition table.

变动说明: (1)货币资金减少17.7%,主要原因系报表合并子公司商品货款未收,本年采购运费按新准则列入营业成本,而上期列入销售费用,及公司本年争取到银行授信下存款利息收入;

证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临2008-002

福建水泥股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏均须承担责任。

- 一、审议通过《公司总经理2007年度工作报告》; 二、审议通过《2007年度财务决算报告》; 三、审议通过《公司2007年年度报告》及财务报告;

- 四、审议通过《关于2007年度利润分配预案》; 五、审议通过《关于2007年度利润分配预案》; 六、审议通过《关于2007年度利润分配预案》;

附:2007年初资产负债表调整表 单位:人民币元

Table with 4 columns: 会计科目, 调整前2007年初数, 调整7年初数, 调整原因. Balance sheet adjustment table.

1.本次关联交易的基本情况 本次交易是有偿使用福建三达石灰石“石灰石”采矿许可证(证号:350000040001),有效期至2010年12月31日,开采规模为10400万吨/年...

2.本次关联交易的主要内容和定价政策 有偿使用期限3年,自2008年1月1日至2010年12月31日。参照2003年12月公司与福建省三达石灰石有限公司签订的“石灰石”采矿许可证的协议,确定年租赁费为216万元。

31日到期,为保证公司炼石(配)生产所需石灰石供应,同意公司继续使用“石灰石”采矿许可证。

1.本次关联交易的基本情况 本次交易是有偿使用福建三达石灰石“石灰石”采矿许可证(证号:350000040001),有效期至2010年12月31日,开采规模为10400万吨/年...

2.本次关联交易的主要内容和定价政策 有偿使用期限3年,自2008年1月1日至2010年12月31日。参照2003年12月公司与福建省三达石灰石有限公司签订的“石灰石”采矿许可证的协议,确定年租赁费为216万元。

3.本次关联交易的主要内容和定价政策 有偿使用期限3年,自2008年1月1日至2010年12月31日。参照2003年12月公司与福建省三达石灰石有限公司签订的“石灰石”采矿许可证的协议,确定年租赁费为216万元。

证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临2008-003

福建水泥股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏均须承担责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易类型, 关联人, 预计金额, 占净资产比例, 占净利润比例

二、关联交易决策程序 1.福建建材进出口公司基本情况 法定代表人:陈福明,注册地址:福州市湖东路华厦大厦八层。经营范围:自营和代理...