

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人员）章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	3,881,685,172.07	3,933,549,370.87	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	1,377,210,223.37	1,395,365,288.04	-1.30
归属于上市公司股东的每股净资产	3.61	3.65	-1.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,741,283.97	33,573,972.56	-566.85
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.41	0.09	-566.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	431,873,440.15	577,410,697.20	-25.21
归属于上市公司股东的净利润	75,134,701.00	72,059,507.70	4.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,161,567.81	69,295,034.53	7.02
加权平均净资产收益率(%)	5.54	7.48	减少 1.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.197	0.189	4.27
稀释每股收益(元/股)	0.197	0.189	4.27

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,555,187.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-331,756.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,752.00
少数股东权益影响额（税后）	-174,775.56
所得税影响额	-255,274.25
合计	973,133.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		45,554				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	109,913,089	28.78	0	无	0	国有法人
南方水泥有限公司	19,093,651	5.00	0	无	0	境内非国有法人
福建煤电股份有限公司	12,100,833	3.17	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	2,541,094	0.67	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,499,942	0.65	0	无	0	其他
福建省投资开发集团有限责任公司	2,000,904	0.52	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,996,000	0.52	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司—农银汇理策略精选混合型证券投资基金	1,864,000	0.49	0	无	0	其他
陈志刚	1,800,000	0.47	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	1,800,000	0.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省建材（控股）有限责任公司	109,913,089	人民币普通股	109,913,089
南方水泥有限公司	19,093,651	人民币普通股	19,093,651
福建煤电股份有限公司	12,100,833	人民币普通股	12,100,833
中国银行股份有限公司—华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	2,541,094	人民币普通股	2,541,094
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,499,942	人民币普通股	2,499,942
福建省投资开发集团有限责任公司	2,000,904	人民币普通股	2,000,904
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,996,000	人民币普通股	1,996,000
中信银行股份有限公司—农银汇理策略精选混合型证券投资基金	1,864,000	人民币普通股	1,864,000
陈志刚	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
应收账款	727,615.07		727,615.07	
应收款项融资	60,296,344.33	89,724,490.73	-29,428,146.40	-32.80
预付款项	15,015,235.53	1,575,407.91	13,439,827.62	853.10
存货	216,824,896.53	132,071,514.68	84,753,381.85	64.17
其他流动资产	17,256,388.77	4,898,691.25	12,357,697.52	252.27
在建工程	85,825,320.67	43,076,307.78	42,749,012.89	99.24
其他非流动资产	234,071,166.31	121,485,002.81	112,586,163.50	92.67
应付票据	205,000,000.00	144,380,000.00	60,620,000.00	41.99
预收款项		62,990,339.17	-62,990,339.17	-100.00
合同负债	53,468,332.11		53,468,332.11	
应付职工薪酬	50,071,138.03	88,340,511.13	-38,269,373.10	-43.32
应交税费	71,029,816.75	134,132,625.63	-63,102,808.88	-47.05
其他流动负债	4,678,691.03		4,678,691.03	
合并利润表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
其中：营业成本	258,553,534.36	412,363,121.67	-153,809,587.31	-37.30
销售费用	8,720,574.69	12,527,548.57	-3,806,973.88	-30.39
利息收入	-408,032.16	790,651.75	-1,198,683.91	-151.61
其他收益	1,555,187.09	3,115,899.23	-1,560,712.14	-50.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-475,326.89	55,697.36	-531,024.25	-953.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,660.03	0.00	-13,660.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	3,612,507.95	-3,612,507.95	-100.00
营业外收入	180,510.00	792,194.40	-611,684.40	-77.21
少数股东损益	7,274,399.75	10,900,797.96	-3,626,398.21	-33.27
其他权益工具投资公允价值变动	-92,548,345.50	82,475,698.50	-175,024,044.00	-212.21
合并现金流量表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
收到其他与经营活动有关的现金	14,599,117.02	31,666,231.64	-17,067,114.62	-53.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,059,278.87	28,726,345.26	32,332,933.61	112.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,921,627.14	4,794,959.30	132,126,667.84	2,755.53
支付其他与投资活动有关的现金	87,063.72	139,402.22	-52,338.50	-37.54
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,075,690.25	121,000.00	1,954,690.25	1,615.45

说明：

1、合并资产负债表项目变动

(1) 应收账款期末数较期初数增加 72.76 万元，系本期重点工程客户结算时间差异所致。

(2) 应收款项融资期末数较期初数减少 2,942.81 万元, 减幅 32.80%, 系本期收到的使用票据结算的业务量减少所致。

(3) 预付款项期末数较期初数增加 1,343.98 万元, 增幅 853.10%, 系本期子公司预付材料款及电费所致, 其中预付电费款 745.41 万元。

(4) 存货期末数较期初数增加 8,475.34 万元, 增幅 64.17%, , 主要是本期受疫情影响, 公司水泥产销量减少导致库存熟料增加所致。

(5) 其他流动资产期末数较期初增加 1,235.77 万元, 增幅 252.27%, 系本期公司春节停厂检修, 待摊大修费用增加所致。

(6) 在建工程期末数较期初增加 4,274.90 万元, 增幅 99.24%, 主要是本期公司增加炼石厂技改建设项目、安砂二线在建项目投入所致。

(7) 其他非流动资产期末数较期初增加 11,258.62 万元, 增幅 92.67%, 系增加公司炼石厂技改建设项目预付设备款所致。

(8) 应付票据期末数较期初数增加 6,062 万元, 增幅 41.99%, 主要系本期新增国内信用证的开具。

(9) 预收款项期末数较年初数减少 6,299.03 万元, 减幅 100%, 主要是根据新收入准则的实施要求, 预收款项重分类至合同负债等所致。

(10) 合同负债期末数较年初数增加 5,346.83 万元, 主要是根据新收入准则的实施要求, 预收款项重分类至本科目所致。

(11) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 3,826.94 万元, 减幅 43.32%, 系本期发放 2019 年年年终奖及绩效薪酬所致。

(12) 应交税费期末数较期初数减少 6,310.28 万元, 减幅 47.05%, 主要是本期结算材料款增加进项税及缴纳上年度所得税所致。

(13) 其他流动负债期末数较期初数增加 467.87 万元, 主要是本期预提自备车费、专用线及大修费用等尚未支付所致。

2、合并利润表项目变动

(1) 营业成本较上年同期减少 15,380.96 万元, 减幅 37.30%, 主要是本期受疫情影响水泥销量同比减少导致营业成本下降。

(2) 销售费用较上年同期减少 380.70 万元, 减少 30.39%, 主要是因销量减少致本期运费及自备车费用较上期减少所致。

(3) 利息收入较上年同期减少 119.87 万元, 减幅 151.61%, 主要是本期的货币资金较上年同期减少所致。

(4)其他收益较上年同期减少 156.07 万元，减幅 50.09%，主要是上年同期收到的 2018 年政府补助增产增效用电奖励款所致。

(5)公允价值变动收益较上年同期减少 53.10 万元，减幅 953.41%，系本期持有交易性金融资产期末公允价值变动额所致。

(6)信用减值损失较上年同期减少 1.37 万元，系按新会计准则本期新增该科目，上年同期在“资产减值损失”科目核算。

(7)资产减值损失较上年减少 361.25 万元，减幅 100%，主要是本期按新会计准则将应收款项减值准备重分类至“信用减值损失”科目，上年同期收到生态保金返还款冲回坏帐准备所致。

(8)营业外收入较上年同期减少 61.17 万元，减幅 77.21%，主要本期收到的水泥窜货罚没收入较去年减少所致。

(9)少数股东损益较上年同期减少 362.64 万元，减幅 33.27%，主要是公司 2019 年 12 月收购建福南方少数股东权益 30%影响所致。

(10)他权益工具投资公允价值变动较上年同期减少 17,502.40 万元，减幅 212.21%，系公司持有的兴业银行及兴业证券股票因公允价值变动所致。

3、合并现金流量表项目变动

(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,706.71 万元，减幅 53.90%，主要是上期子公司收到生态保证金返还款 1,901.66 万元所致。

(2)支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,233.29 万元，增幅 112.55%，主要是本期按协议向永安市政府支付交通公益金捐赠款 3500 万元（用于 356 国道樟林至丰海段提级改造公路工程项目）。

(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 13,212.67 万元，减幅 27.56 倍，系本期新增投入炼石厂技改项目、安砂二期项目所致。

(4)支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 5.23 万元，减幅 37.54%，系本期参与新股网下申购业务支付的新股认购款较上年减少所致。

(5)收到其他与筹资活动有关的现金增加 1 亿元，主要是本期新增的国内信用证办理福费廷业务。

(6)支付其他与筹资活动有关的现金增加 195.47 万元，增幅 16.15 倍，主要是本期新增福费廷业务手续费支出所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、建福南方公司完成工商变更登记

本公司与控股股东建材控股公司于2019年12月联合受让南方水泥持有的本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司50%股权，受让后公司持有80%股权，建材控股公司持有20%股权。本次受让已于2020年4月14日完成工商变更登记工作，变更后该公司名称变更为“福建省建福建材有限公司”，法定代表人变更为李小明。

2、海峡水泥就少数股东欠款申请仲裁

控股子公司海峡水泥（申请人）就另一股东阳春矿业公司及其关联人德化亿鑫矿业、大阳矿业公司（被申请人）对海峡水泥的历史债务及偿还责任事宜，经结算确认于2017年6月7日签署了《债务确认及清偿协议》（以下简称《主协议》）。被申请人按主协议归还部分欠款后，申请人与被申请人阳春矿业公司于2018年10月10日签订《〈债务确认及清偿协议〉的补充协议》（以下简称《补充协议》），但被申请人未能依约按时还款，截止2019年6月28日被申请人仅还款人民币849.7万元，尚积欠申请人较大金额款项，经申请人多次催告后，仍未能按时足额清偿欠款。因此，海峡水泥向厦门仲裁委员会申请裁决，请求被申请人立即向海峡水泥清偿历史债务（含本金、利息、违约金）2159.23万元（暂计至2020年2月20日）。

截至2019年12月底，海峡水泥已对阳春矿业的其他应收款2021.95万元计提了坏账准备1869.86万元。

厦门仲裁委员会已于2020年3月6日受理了申请，目前尚未开庭审理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称	福建水泥股份有限公司
法定代表人	王金星
日期	2020年4月24日