

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

# 福建水泥股份有限公司 2018 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 2018 年末公司总股本 381873666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税）。不实施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，是福建省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 1164 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、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）水泥行业情况及公司地位

水泥是国民经济建设的基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、港口、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。水泥行业的发展与国家地区的经济发展及宏观经济周期高度相关，并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动。同时，国家施行的调控政策、产业政策和节能减排、环保法规亦对水泥行业产生巨大影响。

我国改革开放以来高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发展。1985 年起，我国水泥产量一直位居世界第一，至 2014 年水泥产量 24.8 亿吨创历史顶峰。随着我国经济发展方式转型和进入“新常态”，水泥需求维持平稳并缓慢下行，水泥行业进入产能过剩时代。2016 年起，我国开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的持续性任务，同时，错峰生产、行业自律、环境治污、环保督察、市场竞合等措施的持续推行和力度加大，我国水泥行业在 2016 年呈现复苏态势，2017 年景气度继续回升。

2018 年，我国深入推进供给侧结构性改革，污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下，水泥行业去产量效果明显。同时，在协会和大企业的带动下行业自律得到有效提升，市场供需关系持续改善，水泥产品价格恢复性上涨，全年行业利润大幅增长并创造了历史最高水平。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,003,083,106.11	4,072,695,518.47	-1.71	4,432,749,756.13
营业收入	2,947,371,480.29	1,834,340,566.36	60.68	1,323,317,261.63
归属于上市公司股东的净利润	337,497,650.07	-151,803,701.17	322.33	13,813,022.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,297,155.59	-150,741,324.71	319.12	-181,724,981.28
归属于上市公司股东的净资产	855,474,685.94	603,146,302.67	41.84	734,452,328.16
经营活动产生的现金流量净额	933,029,972.18	106,844,073.87	773.26	179,571,400.38
基本每股收益 (元/股)	0.884	-0.398	322.33	0.036
稀释每股收益 (元/股)	0.884	-0.398	322.33	0.036
加权平均净资产收益率(%)	44.84	-22.41	增加67.25个百分点	1.58

#### 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	503,025,543.19	763,415,428.68	729,208,892.34	951,721,616.08
归属于上市公司股东的净利润	86,478,233.12	138,708,129.88	96,651,750.35	15,659,536.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,125,048.56	136,547,100.40	95,289,554.03	43,335,452.60
经营活动产生的现金流量净额	31,679,873.25	306,231,722.03	253,263,982.19	341,854,394.71

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

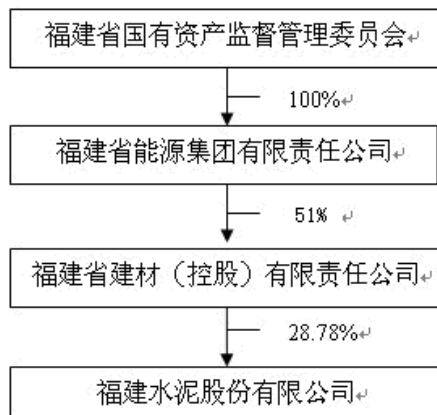
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					40,492		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					39,549		
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	0	12,100,833	3.17	0	无	0	国有法人
UBS AG	10,561,812	10,561,812	2.77	0	无	0	其他
罗金海	5,900,000	5,900,000	1.55	0	无	0	境内自然 人
林琳	3,963,427	3,963,427	1.04	0	无	0	境内自然 人
钟志坦	3,801,564	3,801,564	1.00	0	无	0	境内自然 人
福建省投资开发集团 有限责任公司	0	2,000,904	0.52	0	无	0	国有法人
李志星	29,600	1,614,800	0.42	0	无	0	境内自然 人
严方	1,595,800	1,595,800	0.42	0	无	0	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

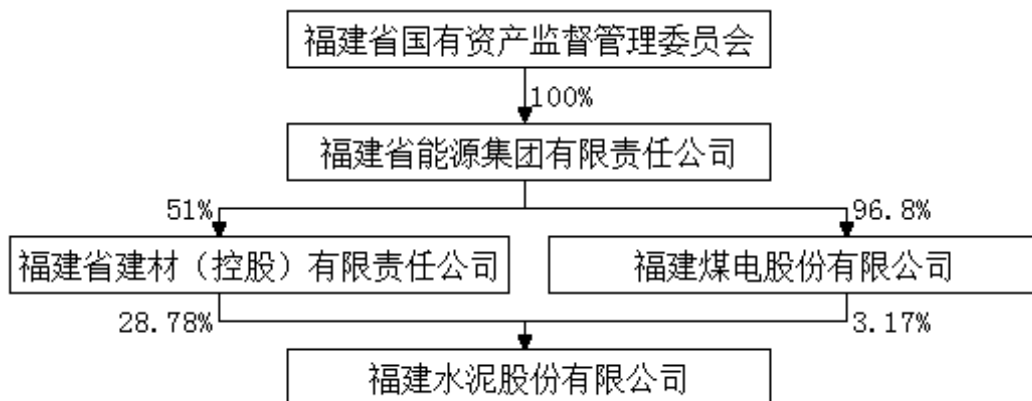
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期，公司生产熟料 749.93 万吨，生产水泥 891.46 万吨，同比分别增长 29.70%和 33.10%，

实现商品销售 930.23 万吨,同比增长 23.33%。实现营业收入 294,737.15 万元,同比增长 60.68%,实现利润总额 51,348.15 万元,同比增加 76,486.02 万元,归属于母公司所有者的净利润 33,749.77 万元,同比增加 48,930.14 万元,经营活动产生的现金流量净额 93,303.00 万元,同比增加 773.26%。

## 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

1、根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018]15 号),2019 年 4 月 19 日公司第八届董事会第二十七次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司 2017 年度、2018 年度的资产、负债、所有者权益及损益产生影响。具体变更如下:

报表名称	变更内容
资产负债表	1、将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目; 2、将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目; 3、将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目; 4、将“工程物资”归并至“在建工程”项目; 5、将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目; 6、将“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”项目; 7、将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表	1、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目中的研发费用分拆单独列示为“研发费用”项目; 2、在“财务费用”项目下增设“其中:“利息费用”和“利息收入”明细项目; 3、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
所有者权益变动表	1、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2、根据财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司

2019年1月1日起施行。2019年4月19日公司第八届董事会第二十七次会议通过了《关于会计政策变更及对持有的金融工具分类确认的议案》。

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计政策由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

5、金融工具相关披露要求相应调整。

据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

#### 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、截至2018年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
厦门金福鹭建材有限公司	厦门	厦门	销售	100.00		设立
永安市建福设备安装维修有限公司	永安	永安	安装维修	100.00		设立
莆田建福大厦有限公司	莆田	莆田	服务	90.00		设立
泉州市泉港金泉福建建材有限公司	泉州	泉州	生产、销售	100.00		设立
福建省永安金银湖水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	96.36		设立
福建安砂建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售		100.00	设立
福州炼石水泥有限公司	闽候	闽候	生产、销售	100.00		设立
福建永安建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	100.00		设立
福建省海峡水泥股份有限公司	德化	德化	生产、销售	55.99		非同一控制下企业合并
福建省建福南方水泥有限公司	福州	福州	生产、销售	50.00		设立
福建省宁德建福建材有限公司	福安	福安	生产、销售	71.58		非同一控制



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
						下企业合并

## 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 11 家子公司，与上期相比减少 1 家子公司。原因是 2018 年子公司福建省石狮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  
2019 年 4 月 19 日