

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司
2019 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 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

董事会综合考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、项目投资资金需求，兼顾回报股东，拟订分配方案如下：

以公司 2019 年末总股本 381,873,666 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 1.6 元（含税），共分配利润 137,474,520.56 元，其中分配现金股利 61,099,786.56 元，送红股 76,374,734 元。

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
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	2268780843@qq.com	linzy2010@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）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，现拥有 5 条在产新型干法熟料水泥生产线，具

备年产熟料 651 万吨、水泥 1164 万吨，当前在建熟料生产线 2 条、产能 303.5 万吨。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。

（2）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。

（3）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

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和地区的经济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”，水泥需求平稳并有下降趋势，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特征；同时，错峰限产、行业自律、环境治污、环保督察等措施的持续推行和力度加大，市场供需关系逐步改善，2016 年起水泥价格开始走出谷底，呈现恢复性上涨态势。

2019 年，我国基础设施补短板项目加强，房地产投资维持较高水平，对水泥需求提供了较强支撑，全年水泥熟料产量 15.2 亿吨，同比增长 6.9%，水泥产量 23.3 亿吨，同比增长 6.1%，全国通用水泥平均出厂价格 414.2 元/吨，同比略增，行业首次突破万亿营收达 1.01 万亿元，同比增长 12.5%，利润 1867 亿元，同比增长 19.6%，再创历史最好。（数字来源：工业和信息化部）

公司为福建省水泥行业的传统龙头企业。2019 年，公司加快实施炼石厂技改项目、开工建设安砂二期项目，未来随着该两条生产线建成投产，拥有的 4500t/d 以上生产线将有 5 条，

无论是先进产能比重还是总产能，在省内水泥行业中都将处于首位。公司也是福建省水泥行业唯一的一家上市公司。2006年12月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥产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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,933,549,370.87	4,003,083,106.11	-1.74	4,072,695,518.47
营业收入	3,043,783,250.03	2,947,371,480.29	3.27	1,834,340,566.36
归属于上市公司股东的净利润	466,908,623.75	337,497,650.07	38.34	-151,803,701.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,980,892.18	330,297,155.59	18.98	-150,741,324.71
归属于上市公司股东的净资产	1,395,365,288.04	855,474,685.94	63.11	603,146,302.67
经营活动产生的现金流量净额	644,970,593.96	933,029,972.18	-30.87	106,844,073.87
基本每股收益(元/股)	1.223	0.884	38.34	-0.398
稀释每股收益(元/股)	1.223	0.884	38.34	-0.398
加权平均净资产收益率(%)	40.39	44.84	减少4.45个百分点	-22.410

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	577,410,697.20	737,288,070.21	660,289,857.50	1,068,794,625.12
归属于上市公司股东的净利润	72,059,507.70	138,678,747.93	47,006,846.71	209,163,521.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,295,034.53	121,603,673.09	47,051,453.28	155,030,731.28
经营活动产生的现金流量净额	33,573,972.56	238,286,956.67	290,720,766.39	82,388,898.34

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

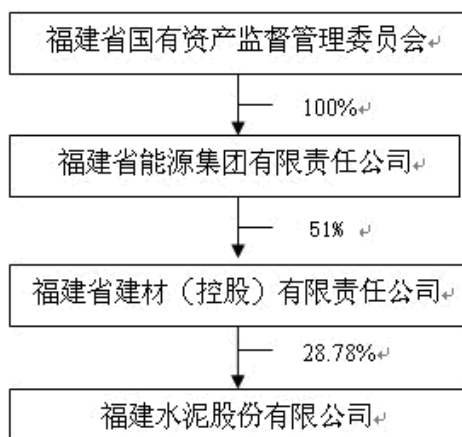
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					38,924		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					45,554		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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	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
华夏人寿保险股份有限 公司—自有资金	4,499,833	4,499,833	1.18	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限 公司—万能保险产品	3,936,200	3,936,200	1.03	0	无	0	其他
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	-87,900	1,526,900	0.40	0	无	0	境内自然人
张明祥	1,500,900	1,500,900	0.39	0	无	0	境内自然人
杨淑红	1,443,500	1,443,500	0.38	0	无	0	境内自然人
朱能顺	94,488	1,380,189	0.36	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						

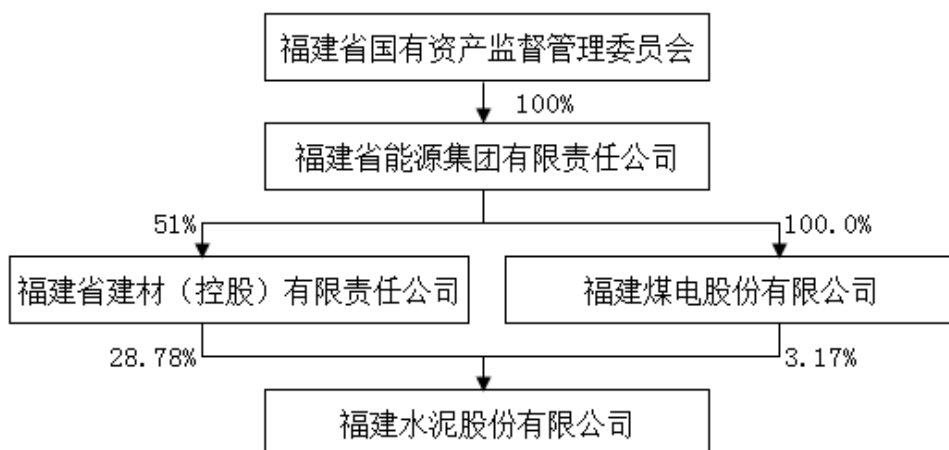
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动高质量发展，持续围绕打造“系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力，以“绩效管理牵引组织能力、管理提升推动价值创造、项目推进引领正向赋能、战略协同实现市场管控”为主题，安全生产平稳运行，项目建设有序推进，管理控制规范提升。

2019年前三个季度，省内水泥新增产能释放，加上周边省份因雨水天气较多导致需求下滑，也进一步传递影响省内水泥价格下滑且一直低于上年同期水平，致使公司前三季度实现效益下滑较多，与行业效益正增长相背离。进入9月，公司水泥售价开始上涨，10月一举突

破上年同期水平，在全国多个地区尤其是周边省份错峰限产、减排、限运、矿山整治等环保政策影响下水泥库存持续低位，外省入闽水泥减少，叠加省内赶工期，公司水泥售价一路上涨，一直持续到年底，盈利能力显著增强，扭转了前三季度水泥盈利水平同比大幅下滑的势头，缩小了与行业效益正增长的差距。

报告期，公司生产熟料 714.43 万吨、水泥 891.43 万吨，同比分别增长-4.73%和 0.05%，销售商品（水泥及熟料）924.56 万吨，同比减少 0.61%。报告期公司水泥销售价格同比下降 2.27%，水泥销售成本同比上升了 0.43%，商品综合毛利率同比下降 2.25 个百分点。

报告期，公司实现营业收入 304,378.33 万元，较上年同期增长了 3.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,690.86 万元，较上年同期增长了 38.34%，经营活动产生的现金流量净额 64,497.06 万元，同比减少 30.87%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经 2019 年 4 月 19 日第八届董事会第二十七次会议审议批准	影响详见本报告财务报表附注相应部分
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。		影响详见本报告财务报表附注相应部分
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号），本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	已经 2020 年 4 月 17 日第九届董事会第九次会议审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号），本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行该准则，并对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。		本项会计政策变更对公司报表无影响

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 2019 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		80	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	80.00		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		非同一控制下 企业合并

(3) 合并范围发生变更的说明

报告期，公司不存在合并范围变更的情形。

(4) 本附注有关说明

①下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日；“上期”指 2018 年度，“本期”指 2019 年度。

②本公司主要子公司：福州炼石水泥有限公司（以下简称福州炼石）、福建永安建福水泥有限公司（以下简称永安建福）、福建省永安金银湖水水泥有限公司（以下简称金银湖水水泥）、福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福）、福建省建福南方水泥有限公司（以下简称建福南方）、福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称海峡水泥）、福建省宁德建福建材有限公司（以下简称宁德建福）、厦门金福鹭建材有限公司（以下简称金福鹭）。

2020 年 4 月 21 日