

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	10

## 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、公司基本情况

### 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	说明
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、太阳矿业公司（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	 
日期	2020年4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	523,132,400.31	635,141,422.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,975,160.88	2,450,101.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	727,615.07	
应收款项融资	60,296,344.33	89,724,490.73
预付款项	15,015,235.53	1,575,407.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,822,227.42	36,048,004.38
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,824,896.53	132,071,514.68
合同资产		
持有待售资产	55,499.56	55,499.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,256,388.77	4,898,691.25
流动资产合计	868,105,768.40	901,965,131.89
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00
其他权益工具投资	516,051,830.00	639,449,624.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,763,678.94	29,069,482.26
固定资产	1,649,242,827.51	1,693,395,406.86

在建工程	85,825,320.67	43,076,307.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,549,076.67	382,918,203.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,427,476.10	74,442,936.21
递延所得税资产	37,448,027.47	37,547,275.69
其他非流动资产	234,071,166.31	121,485,002.81
非流动资产合计	3,013,579,403.67	3,031,584,238.98
资产总计	3,881,685,172.07	3,933,549,370.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,370,500,000.00	1,272,166,775.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	205,000,000.00	144,380,000.00
应付账款	287,517,312.71	314,592,403.03
预收款项		62,990,339.17
合同负债	53,468,332.11	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,071,138.03	88,340,511.13
应交税费	71,029,816.75	134,132,625.63
其他应付款	195,146,058.13	229,633,373.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,589,905.60	1,589,905.60
其他流动负债	4,678,691.03	
流动负债合计	2,239,001,254.36	2,247,825,933.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,796,493.77	3,715,062.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,437,068.37	35,589,604.39
递延所得税负债	115,433,617.45	146,283,065.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,667,179.59	185,587,732.85
负债合计	2,393,668,433.95	2,433,413,666.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,276,246.41	184,276,246.41
减：库存股		
其他综合收益	320,490,905.59	413,039,251.09
专项储备	10,024,970.56	10,766,390.73
盈余公积	90,491,194.07	90,491,194.07
一般风险准备		
未分配利润	390,053,240.74	314,918,539.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,377,210,223.37	1,395,365,288.04
少数股东权益	110,806,514.75	104,770,416.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,488,016,738.12	1,500,135,704.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,881,685,172.07	3,933,549,370.87

法定代表人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	170,011,956.44	418,660,571.93
交易性金融资产	1,975,160.88	2,450,101.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	786,932.73	

应收款项融资	59,940,470.33	87,924,490.73
预付款项	212,006,074.09	297,320.85
其他应收款	1,009,011,184.25	1,004,149,642.40
其中：应收利息		195,275,832.58
应收股利		
存货	55,923,754.70	24,668,905.08
合同资产		
持有待售资产	55,499.56	55,499.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,270,650.65	2,146,971.29
流动资产合计	1,511,981,683.63	1,540,353,502.89
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,645,332,742.20	1,645,332,742.20
其他权益工具投资	516,051,830.00	639,449,624.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,763,678.94	29,069,482.26
固定资产	181,535,234.20	187,409,035.18
在建工程	58,070,473.55	35,143,716.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,295,760.95	168,515,523.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	899,768.10	949,299.10
递延所得税资产	68,451,903.45	68,451,903.45
其他非流动资产	220,383,200.00	107,597,036.50
非流动资产合计	2,885,784,591.39	2,881,918,362.18
资产总计	4,397,766,275.02	4,422,271,865.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,271,500,000.00	1,173,047,150.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	205,000,000.00	144,380,000.00
应付账款	223,494,546.39	606,282,866.32
预收款项		67,108,793.65
合同负债	125,006,149.82	
应付职工薪酬	34,579,366.21	48,072,599.76
应交税费	13,705,341.98	49,446,715.49

其他应付款	1,014,743,501.20	715,232,549.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,730,021.33	
流动负债合计	2,889,758,926.93	2,803,570,674.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,136,168.70	6,136,168.70
递延所得税负债	106,830,301.87	137,679,750.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,966,470.57	143,815,919.07
负债合计	3,002,725,397.50	2,947,386,593.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,740,794.16	211,740,794.16
减：库存股		
其他综合收益	320,490,905.59	413,039,251.09
专项储备	6,505,162.12	6,019,204.80
盈余公积	90,491,194.07	90,491,194.07
未分配利润	383,939,155.58	371,721,161.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,395,040,877.52	1,474,885,271.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,397,766,275.02	4,422,271,865.07

法定代表人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

## 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	431,873,440.15	577,410,697.20
其中：营业收入	431,873,440.15	577,410,697.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,603,179.50	483,164,921.87
其中：营业成本	258,553,534.36	412,363,121.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,273,597.78	9,729,767.90
销售费用	8,720,574.69	12,527,548.57
管理费用	35,655,629.19	31,656,462.33
研发费用		
财务费用	16,399,843.48	16,888,021.40
其中：利息费用	15,770,036.86	16,608,827.65
利息收入	-408,032.16	790,651.75
加：其他收益	1,555,187.09	3,115,899.23
投资收益（损失以“-”号填列）	143,570.80	122,645.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-475,326.89	55,697.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,660.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,612,507.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,480,031.62	101,152,525.63
加：营业外收入	180,510.00	792,194.40
减：营业外支出	758.00	0.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,659,783.62	101,944,719.94
减：所得税费用	24,250,682.87	18,984,414.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,409,100.75	82,960,305.66

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	82,409,100.75	82,960,305.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	75,134,701.00	72,059,507.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,274,399.75	10,900,797.96
六、其他综合收益的税后净额	-92,548,345.500	82,475,698.500
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,548,345.50	82,475,698.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-92,548,345.50	82,475,698.50
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-92,548,345.50	82,475,698.50
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,139,244.75	165,436,004.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,413,644.50	154,535,206.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,274,399.75	10,900,797.96
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19

法定代表人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	444,304,630.85	627,236,058.09
减：营业成本	409,815,028.21	586,795,900.21
税金及附加	3,099,608.42	4,305,307.96
销售费用	3,880,655.91	4,918,705.42
管理费用	13,988,151.97	13,235,938.49

研发费用		
财务费用	-5,238.38	915,726.03
其中：利息费用	254,297.15	413,014.15
利息收入	374,566.22	547,884.00
加：其他收益	77,945.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	143,570.80	122,645.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-475,326.89	55,697.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,117.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-159,557.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,259,496.01	17,083,265.51
加：营业外收入	145,760.00	621,294.00
减：营业外支出	758.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,404,498.01	17,704,559.51
减：所得税费用	1,186,503.86	147,597.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,217,994.15	17,556,962.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,217,994.15	17,556,962.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-92,548,345.50	82,475,698.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-92,548,345.50	82,475,698.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-92,548,345.500	82,475,698.500
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-80,330,351.35	100,032,660.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,140,631.92	552,647,244.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,599,117.02	31,666,231.64
经营活动现金流入小计	466,739,748.94	584,313,476.40
购买商品、接受劳务支付的现金	367,516,579.90	321,991,116.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,129,101.05	86,511,222.98
支付的各项税费	108,776,073.09	113,510,819.43
支付其他与经营活动有关的现金	61,059,278.87	28,726,345.26
经营活动现金流出小计	623,481,032.91	550,739,503.84
经营活动产生的现金流量净额	-156,741,283.97	33,573,972.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	215,811.92	252,083.41
投资活动现金流入小计	215,811.92	252,083.41
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
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	87,063.72	139,402.22
投资活动现金流出小计	137,008,690.86	4,934,361.52
投资活动产生的现金流量净额	-136,792,878.94	-4,682,278.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	748,781,895.83	694,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	848,781,895.83	694,000,000.00
偿还债务支付的现金	649,000,000.00	744,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,632,229.03	11,618,290.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,075,690.25	121,000.00
筹资活动现金流出小计	664,707,919.28	755,739,290.66
筹资活动产生的现金流量净额	184,073,976.55	-61,739,290.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-109,460,186.36	-32,847,596.21
加：期初现金及现金等价物余额	632,548,695.21	699,694,527.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	523,088,508.85	666,846,931.19

法定代表人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

### 母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	531,784,705.21	582,592,355.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	395,303,464.72	121,856,967.38
经营活动现金流入小计	927,088,169.93	704,449,323.08
购买商品、接受劳务支付的现金	955,266,981.34	623,511,901.38
支付给职工及为职工支付的现金	51,574,342.04	51,971,237.07
支付的各项税费	42,184,651.77	26,655,837.40
支付其他与经营活动有关的现金	76,233,644.33	19,884,480.23
经营活动现金流出小计	1,125,259,619.48	722,023,456.08
经营活动产生的现金流量净额	-198,171,449.55	-17,574,133.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	215,811.92	252,083.41
投资活动现金流入小计	215,811.92	252,083.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,288,043.87	1,474,473.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	87,063.72	139,402.22
投资活动现金流出小计	136,375,107.59	1,613,875.77
投资活动产生的现金流量净额	-136,159,295.67	-1,361,792.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	649,781,895.83	595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	649,781,895.83	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	645,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,552,227.09	14,398,741.67
支付其他与筹资活动有关的现金	450,100.00	121,000.00
筹资活动现金流出小计	563,002,327.09	659,519,741.67
筹资活动产生的现金流量净额	86,779,568.74	-64,519,741.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-247,551,176.48	-83,455,667.03
加：期初现金及现金等价物余额	417,563,132.92	549,626,643.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,011,956.44	466,170,976.53

法定代表人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

#### 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

##### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	635,141,422.33	635,141,422.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,450,101.05	2,450,101.05	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资	89,724,490.73	89,724,490.73	
预付款项	1,575,407.91	1,575,407.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,048,004.38	36,048,004.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,071,514.68	132,071,514.68	
合同资产			
持有待售资产	55,499.56	55,499.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,898,691.25	4,898,691.25	
流动资产合计	901,965,131.89	901,965,131.89	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00	
其他权益工具投资	639,449,624.00	639,449,624.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,069,482.26	29,069,482.26	
固定资产	1,693,395,406.86	1,693,395,406.86	
在建工程	43,076,307.78	43,076,307.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	382,918,203.37	382,918,203.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	74,442,936.21	74,442,936.21	
递延所得税资产	37,547,275.69	37,547,275.69	
其他非流动资产	121,485,002.81	121,485,002.81	
非流动资产合计	3,031,584,238.98	3,031,584,238.98	
资产总计	3,933,549,370.87	3,933,549,370.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,272,166,775.00	1,272,166,775.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	144,380,000.00	144,380,000.00	
应付账款	314,592,403.03	314,592,403.03	
预收款项	62,990,339.17		-62,990,339.17
合同负债		62,990,339.17	62,990,339.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	88,340,511.13	88,340,511.13	
应交税费	134,132,625.63	134,132,625.63	
其他应付款	229,633,373.69	229,633,373.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,589,905.60	1,589,905.60	
其他流动负债			
流动负债合计	2,247,825,933.25	2,247,825,933.25	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,715,062.51	3,715,062.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,589,604.39	35,589,604.39	
递延所得税负债	146,283,065.95	146,283,065.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,587,732.85	185,587,732.85	
负债合计	2,433,413,666.10	2,433,413,666.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	184,276,246.41	184,276,246.41	
减：库存股			
其他综合收益	413,039,251.09	413,039,251.09	

专项储备	10,766,390.73	10,766,390.73	
盈余公积	90,491,194.07	90,491,194.07	
一般风险准备			
未分配利润	314,918,539.74	314,918,539.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,395,365,288.04	1,395,365,288.04	
少数股东权益	104,770,416.73	104,770,416.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,500,135,704.77	1,500,135,704.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,933,549,370.87	3,933,549,370.87	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 62,990,339.17 元重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	418,660,571.93	418,660,571.93	
交易性金融资产	2,450,101.05	2,450,101.05	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	87,924,490.73	87,924,490.73	
预付款项	297,320.85	297,320.85	
其他应收款	1,004,149,642.40	1,004,149,642.40	
其中：应收利息	195,275,832.58	195,275,832.58	
应收股利			
存货	24,668,905.08	24,668,905.08	
合同资产			
持有待售资产	55,499.56	55,499.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,146,971.29	2,146,971.29	
流动资产合计	1,540,353,502.89	1,540,353,502.89	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,645,332,742.20	1,645,332,742.20	
其他权益工具投资	639,449,624.00	639,449,624.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,069,482.26	29,069,482.26	
固定资产	187,409,035.18	187,409,035.18	
在建工程	35,143,716.35	35,143,716.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,515,523.14	168,515,523.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	949,299.10	949,299.10	
递延所得税资产	68,451,903.45	68,451,903.45	
其他非流动资产	107,597,036.50	107,597,036.50	
非流动资产合计	2,881,918,362.18	2,881,918,362.18	
资产总计	4,422,271,865.07	4,422,271,865.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,173,047,150.00	1,173,047,150.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	144,380,000.00	144,380,000.00	
应付账款	606,282,866.32	606,282,866.32	
预收款项	67,108,793.65		-67,108,793.65
合同负债		67,108,793.65	67,108,793.65
应付职工薪酬	48,072,599.76	48,072,599.76	
应交税费	49,446,715.49	49,446,715.49	
其他应付款	715,232,549.23	715,232,549.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,803,570,674.45	2,803,570,674.45	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,136,168.70	6,136,168.70	
递延所得税负债	137,679,750.37	137,679,750.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	143,815,919.07	143,815,919.07	
负债合计	2,947,386,593.52	2,947,386,593.52	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	211,740,794.16	211,740,794.16	
减：库存股			
其他综合收益	413,039,251.09	413,039,251.09	
专项储备	6,019,204.80	6,019,204.80	
盈余公积	90,491,194.07	90,491,194.07	
未分配利润	371,721,161.43	371,721,161.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,474,885,271.55	1,474,885,271.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,422,271,865.07	4,422,271,865.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项 67,108,793.65 元重分类至合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用