

福建水泥股份有限公司

关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 计提减值准备的资产金额及影响：2020 年度对控股子公司安砂建福资产计提减值准备 758.25 万元，减少公司 2020 年度利润 758.25 万元。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为能更加公允地反映公司目前的资产状况，同意根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对控股子公司安砂建福存在减值迹象的固定资产、存货等资产进行减值测试并计提减值准备。

2020 年度对安砂建福资产计提减值准备 758.25 万元，减少公司 2020 年度利润 758.25 万元。

二、本次计提资产减值准备情况说明

2020 年安砂建福对拟处置涉及的板式喂料机、石膏破碎机、智能型单螺杆空压机等机器设备、存货进行减值测试，并聘请具有证券从业资格的中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司进行专业的价值判断。本次评估采用成本法进行评估。根据评估结果计提减值准备 758.25 万元。明细列下：

(单位：万元)

公司名称	序号	资产名称	账面净额	评估值	减值
福建安砂建福水泥有限公司	1	存货	14.11	3.28	-10.84
	2	固定资产	796.03	77.58	-747.42
	其中	房屋建筑	550.12	0	-550.12
		机器设备	245.91	77.58	-197.30
	合计		810.14	80.85	-758.25

三、本次计提对公司财务状况的影响

本项减值计提，减少公司 2020 年度利润 758.25 万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加客观、公允地反映公司资产状况。

本次计提资产减值准备，无需提交股东大会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次对拟处置的部分固定资产、存货计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，符合会计谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日