

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 兴华会计师事务所(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 公司股票简称: 福建水泥 股票代码: 600802

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

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条生产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。

(2)公司的经营模式 公司对生产所需原材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购,对原煤等重点物资在选进行招标采购的同时,还采取定点采购的模式加以补充。

(3)报告期内的发展阶段、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、水利等大型基础设施项目,以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。

2019年,我国基础设施补短板项目加强,房地产投资保持较高水平,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%。

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

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include Total Assets, Revenue, Profit, etc.

2019年 年度报告摘要 公司代码:600802 公司简称:福建水泥 福建水泥股份有限公司

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include Total Assets, Revenue, Profit, etc.

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 4 columns: 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). Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用

截止报告期末普通股股东总数(户) 38,922 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 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有其他上市公司股份的类别, 股东性质.

福建水泥股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告

于重资产行业。水泥产品具有体量、量大、附加值低的特点,决定了产品销售受制于销售半径,企业效益依赖于优质产能的规模。

近年,我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革,“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源禀赋的不可移动性和资源的有限性,去产能是落后产能,同时按行业产能置换实施办法在现有矿山资源的地方建设优质产能。

2019年,我国基建投资增速保持平稳,房地产投资和开工项目呈现结构性较强,支撑行业水泥需求稳中向好,水泥行业呈现“量价齐升”的局面,全年行业实际利润1867亿元,同比增长19.6%,再创历史新高(数据来源:工业和信息化部)。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式 受自身实力和其它因素影响,公司发展一直较为缓慢,总体滞后于行业发展速度。受益于2019年效益的好转,公司抓紧提升生产质量和优质产能的比重。

2019年,公司共出资37,965.765万元收购了少数股东持有的福建南方水泥有限公司30%股权;当前,公司在实施“炼厂”综合技改项目,安砂二期工程开工,两项目建成投产后,公司优质产能产能将增加303.5万吨,比现有产能提高46.2%。因此,公司尚处于成长阶段。

为统筹资源,聚力经营提升,公司对各个公司的生产实行统一计划,产品实行分区销售,统一管理,对资金实行统一归集、统筹使用。

(三)上市公司盈利水平及资金需求 近几年,尤其是2018-2019年,受益于行业经营环境的改善,公司盈利状况持续改善。2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润46,690.86万元(扣除非经常性损益后)为39,298.09万元,同比增加38.34%(扣非后增加18.98%)。

受益于效益好转,公司在提升优质产能的同时,资产负债率下降,总负债由2015年上的34.65亿元降至2019年底的24.33亿元,资产负债率从2017年底的74.09%降至2019年底的61.86%。

为完成年度实施的“炼厂”综合技改项目,安砂二期工程项目投建,公司还需大量的资金支持。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因 1.公司合并报表未分配利润2019年年末余额刚转为31,491.85万元(年初数为-11,807.61万元),自我积累还相当薄弱。 2.公司规模相对较小,面临未来发展的任务较重。2020年公司因2个项目投资有重大现金支出计划,在现有资金(库存+预计新增经营净现金流)基础上,尚需债务融资7亿元左右。

3.根据预算,2020年公司产销规模扩大,流动资金需求加大。

福建水泥股份有限公司关于2019年度固定产报废处置的公告

制范围内矿厂分别于2019年3月、3月、5月、9月陆续结束。上述资产原值8,722.91万元,累计折旧1,394.20万元,计提减值1,494.46万元,资产净值5,834.25万元。

根据《固定资产管理的相关规定》,上述固定资产已无可使用价值,同意对上述资产进行报废处理。

一、本次资产报废处置概述 1.本次资产报废处置概述 组织有关人员盘点清理出的需报废固定资产清单,经核实确定报废资产,对其无使用价值,技术拆除、损毁、闲置老旧,存在安全隐患,不能正常使用的或者强制淘汰的部分固定资产进行报废处理。

二、报废资产具体情况及影响 1.海峽水泥安砂坑地下矿山中段资产 海峽水泥安砂坑地下矿山中段标高830,810,790,760米中段于2015年12月投入使用,因实际开拓过程中,地质储量变化较大(矿石品位较差,可利用量少),控

福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告

重大影响。(二)2019年度一般企业财务报表格式 本公司对财务报表格式进行修订,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。

(四)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日至执行日之前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。

(五)会计政策变更的主要内容及对公司的影响 (一)“新收入”准则 1.会计政策变更的主要内容 本公司会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

新收入准则将原收入准则和建造合同准则统一为收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含重大交易安排的合同的会计处理提出了更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量提出了明确要求。

2.本次变更具体情况及对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(六)“新金融工具”准则 1.会计政策变更的主要内容 本公司会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三类,即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 2.本次变更具体情况及对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行新金融工具准则。根据衔接规定,首次执行新金融工具准则的累积影响调整首次执行新金融工具准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新金融工具准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

福建水泥股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

3. 在出具本意见前,未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 本报告,需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 本报告,需提交股东大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2019年度固定资产报废处置的议案》 经审核,监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧,存在安全隐患,不能正常使用的或者强制淘汰的部分固定资产进行报废处理,符合公司资产的实际情况和相关政策法规,董事会就该项事项的决策程序合法,本次固定资产报废处置符合公司关于资产处置的会计信息更加公允、合理,我们同意公司对部分固定资产进行报废处理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于2019年度利润分配方案》 经审核,监事会认为公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规,以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,方案的制定同时考虑了股东的现金回报和公司发展的需求,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为:公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求,聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

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月一些地区上年同期水平,在全国多个地区尤其是周边省份错峰限产、减排、错峰,矿山整治等环保政策影响下,水泥库存持续低位,外需入围显著减少,叠加省内旺工,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3.27%;实现归属于上市公司股东的净利润64,690.86万元,较上年同期增长了38.34%,经营活动产生的现金流量净额6,497.06万元,同比减少30.87%。

2.导致暂时亏损的原因 不适用

3.面临终止上市的情况和原因 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

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include changes to financial statement formats and accounting policies.

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]9号),本公司于2019年6月10日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之前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。

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日至执行日之前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。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表发生重大变化的,公司应当作出具体说明。 适用 不适用

(截至2019年12月31日,公司合并财务报表范围内子公司情况)

Table with 5 columns: 子公司名称, 注册地, 业务性质, 持股比例(%), 取得方式. Lists various subsidiaries and their details.

(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)本附注有关事项 以下所列披露的财务报表数据,除特别说明之外,“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。

(5)本集团所属子公司:福州陈水水泥有限公司(以下简称福州陈水)、福建永安建福水泥有限公司(以下简称永安建福)、福建永安金福水泥有限公司(以下简称永安金福)、福建安砂建福水泥有限公司(以下简称安砂建福)、福建建福南方水泥有限公司(以下简称建福南方)、福建省海峽水泥股份有限公司(以下简称海峽水泥)、福建省宁德建福水泥有限公司(以下简称宁德建福)、厦门金福建福水泥有限公司(以下简称金福建福)。

2020年4月21日

福建水泥股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告

于重资产行业。水泥产品具有体量、量大、附加值低的特点,决定了产品销售受制于销售半径,企业效益依赖于优质产能的规模。

近年,我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革,“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源禀赋的不可移动性和资源的有限性,去产能是落后产能,同时按行业产能置换实施办法在现有矿山资源的地方建设优质产能。

2019年,我国基建投资增速保持平稳,房地产投资和开工项目呈现结构性较强,支撑行业水泥需求稳中向好,水泥行业呈现“量价齐升”的局面,全年行业实际利润1867亿元,同比增长19.6%,再创历史新高(数据来源:工业和信息化部)。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式 受自身实力和其它因素影响,公司发展一直较为缓慢,总体滞后于行业发展速度。受益于2019年效益的好转,公司抓紧提升生产质量和优质产能的比重。

2019年,公司共出资37,965.765万元收购了少数股东持有的福建南方水泥有限公司30%股权;当前,公司在实施“炼厂”综合技改项目,安砂二期工程开工,两项目建成投产后,公司优质产能产能将增加303.5万吨,比现有产能提高46.2%。因此,公司尚处于成长阶段。

为统筹资源,聚力经营提升,公司对各个公司的生产实行统一计划,产品实行分区销售,统一管理,对资金实行统一归集、统筹使用。

(三)上市公司盈利水平及资金需求 近几年,尤其是2018-2019年,受益于行业经营环境的改善,公司盈利状况持续改善。2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润46,690.86万元(扣除非经常性损益后)为39,298.09万元,同比增加38.34%(扣非后增加18.98%)。

受益于效益好转,公司在提升优质产能的同时,资产负债率下降,总负债由2015年上的34.65亿元降至2019年底的24.33亿元,资产负债率从2017年底的74.09%降至2019年底的61.86%。

为完成年度实施的“炼厂”综合技改项目,安砂二期工程项目投建,公司还需大量的资金支持。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因 1.公司合并报表未分配利润2019年年末余额刚转为31,491.85万元(年初数为-11,807.61万元),自我积累还相当薄弱。 2.公司规模相对较小,面临未来发展的任务较重。2020年公司因2个项目投资有重大现金支出计划,在现有资金(库存+预计新增经营净现金流)基础上,尚需债务融资7亿元左右。

3.根据预算,2020年公司产销规模扩大,流动资金需求加大。

福建水泥股份有限公司关于2019年度固定产报废处置的公告

制范围内矿厂分别于2019年3月、3月、5月、9月陆续结束。上述资产原值8,722.91万元,累计折旧1,394.20万元,计提减值1,494.46万元,资产净值5,834.25万元。

根据《固定资产管理的相关规定》,上述固定资产已无可使用价值,同意对上述资产进行报废处理。

一、本次资产报废处置概述 1.本次资产报废处置概述 组织有关人员盘点清理出的需报废固定资产清单,经核实确定报废资产,对其无使用价值,技术拆除、损毁、闲置老旧,存在安全隐患,不能正常使用的或者强制淘汰的部分固定资产进行报废处理。

二、报废资产具体情况及影响 1.海峽水泥安砂坑地下矿山中段资产 海峽水泥安砂坑地下矿山中段标高830,810,790,760米中段于2015年12月投入使用,因实际开拓过程中,地质储量变化较大(矿石品位较差,可利用量少),控

福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告

重大影响。(二)2019年度一般企业财务报表格式 本公司对财务报表格式进行修订,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。

(四)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日至执行日之前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。

(五)会计政策变更的主要内容及对公司的影响 (一)“新收入”准则 1.会计政策变更的主要内容 本公司会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

新收入准则将原收入准则和建造合同准则统一为收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含重大交易安排的合同的会计处理提出了更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量提出了明确要求。

2.本次变更具体情况及对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(六)“新金融工具”准则 1.会计政策变更的主要内容 本公司会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三类,即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 2.本次变更具体情况及对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行新金融工具准则。根据衔接规定,首次执行新金融工具准则的累积影响调整首次执行新金融工具准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新金融工具准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

福建水泥股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

重大影响。(二)2019年度一般企业财务报表格式 本公司对财务报表格式进行修订,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。

(四)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日至执行日之前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。

(五)会计政策变更的主要内容及对公司的影响 (一)“新收入”准则 1.会计政策变更的主要内容 本公司会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

新收入准则将原收入准则和建造合同准则统一为收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含重大交易安排的合同的会计处理提出了更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量提出了明确要求。

2.本次变更具体情况及对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(六)“新金融工具”准则 1.会计政策变更的主要内容 本公司会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三类,即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 2.本次变更具体情况及对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行新金融工具准则。根据衔接规定,首次执行新金融工具准则的累积影响调整首次执行新金融工具准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新金融工具准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(八)审议通过《关于2019年度利润分配方案》 经审核,监事会认为公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规,以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,方案的制定同时考虑了股东的现金回报和公司发展的需求,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意提交公司股东大会审议。