

福建水泥股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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...

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)戴超华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: 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

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

Table with 5 columns: 合并资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 增减额, 增减(%)

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)预付账款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%,系本期公司春节停工检修,待摊大修理费用增加所致。

(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,安砂一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增加 6,062 万元,增幅 41.99%,主要是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,预收款项重分类至合同负债所致。

(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 年年终奖金及绩效工资所致。

(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)其他流动资产期末数较期初增加 467.87 万元,主要是本期预提自车车费、专用线及大修费用尚未支付所致。

2. 合并利润表项目变动

(1)营业收入较上年同期减少 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车费用较上年同期减少所致。

(3)财务费用较上年同期减少 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 年政府补助款项增加用电奖励所致。

(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所致。

(6)信用减值损失较上年同期减少 1,377 万元,系按新会计准则本期新增科目,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账款减值准备重分类至“信用减值损失”科目,上年同期收到生态环保还款中国环境集团所致。

(8)营业外收入较上年同期减少 61.17 万元,减幅 77.21%,主要是本期收到的水厄滞纳金较上年减少所致。

(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 月收购福建南方少数股权成本 30%影响所致。

(10)其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环保保证金还款 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政府支付交通公益金捐赠款 3500 万元(用于 356 国道樟林至半海段提级改造工程项目建设)。

(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管理费支出所致。

(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,主要是本期新增筹资业务手续费支出所致。

3.2 重要事项进展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

本公司与控股股东福建建材股份有限公司于 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、大阳矿冶公司(被申请人)对海峡水泥的历史债务及偿还责任事宜,经结算审计于 2017 年 6 月 7 日签署了《债务确认及清偿协议》(以下简称《协议》)。被申请人按主协议约定还部分欠款后,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归还欠款,截止 2019 年 6 月 28 日被申请人仅还款人民币 849.7 万元,高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

法定代表人王金星

日期 2020 年 4 月 24 日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2020-023

福建水泥股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020 年 5 月 18 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方大厦 12 层本公司会议室

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:会议还将听取《独立董事 2019 年度述职报告》

1. 议案已披露的时间和披露媒体

议案 11 内容详见公司同日披露的相关公告,其他议案内容详见公司 2020 年 4 月 21 日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次大会的完整会议资料将在会前载于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:5

3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:9、10

回避表决的关联股东名称:福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需使用持有公司股票的身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第

一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 法人股东法定代表人出席会议的,持本人身份证明、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证明、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

(三) 登记时间:2020 年 5 月 14 日—5 月 17 日期间的上午 9:00 至 11:30;下午 2:00—5:00

(四) 登记地点:福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方大厦 12 层本公司董秘办。

(五) 外埠股东除传真、电子邮件或信函的方式登记的,请注明联系人和联系方式,并与本公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话:0591-87617751 或 88561820

传 真:0591-88561717

电子邮箱:liny2010@qq.com

联系人:林国金、仇银君

邮 编:350003

(二) 现场会议期限半天,会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

福建水泥股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日

附件:王振兴先生个人简历

王振兴,男,1978 年出生,漳州师范学院计算机应用专业毕业,在职研究生学历,科技管理高级工程师,高级经济师。历任福建水泥厂计算机技术员,福建水泥技术、技术中心、办公室计算机技术员,计算机工程师,网络管理干事,福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部副经理、总经理助理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日

附件:王振兴先生个人简历

王振兴,男,1978 年出生,漳州师范学院计算机应用专业毕业,在职研究生学历,科技管理高级工程师,高级经济师。历任福建水泥厂计算机技术员,福建水泥技术、技术中心、办公室计算机技术员,计算机工程师,网络管理干事,福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部副经理、总经理助理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日

附件:王振兴先生个人简历

王振兴,男,1978 年出生,漳州师范学院计算机应用专业毕业,在职研究生学历,科技管理高级工程师,高级经济师。历任福建水泥厂计算机技术员,福建水泥技术、技术中心、办公室计算机技术员,计算机工程师,网络管理干事,福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部副经理、总经理助理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2020-020

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 4 月 14 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了以下事项:

(一) 表决通过《公司 2020 年第一季度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 表决通过《公司 2020 年第一季度报告》

报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 表决通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告》

经董事会薪酬与考核委员会审核,并经董事会决议,通过了本报告。公司全体高级管理人员(含本年度离任高管及其他适用人员)2019 年度绩效奖金(含税)合计为 365.4 万元。根据薪酬考核管理办法,应发放薪酬预留 30%作为经营风险抵押金,存入专户管理,预留时间三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 表决通过《辞呈》

同意乐丁取同志因工作变动辞去公司副总经理职务。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五) 表决通过《关于聘任王振兴同志为公司副总经理的议案》

为副总经理助理,并经董事会提名委员会审核,同意聘任王振兴同志(简历附后)为公司副总经理。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 表决通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

同意在 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会及会议相关安排。通知全文,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(编号:临 2020-023)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2020-019

大商股份有限公司关于 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会召开情况的公告

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。

一、说明会召开情况

大商股份有限公司 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会于 2020 年 4 月 27 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行,交流网址为:http://sns.sseinfo.com。

二、参加人员

1. 公司参加说明会的人员为公司总裁、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。

三、投资者参加方式

1. 投资者可在 2020 年 4 月 27 日 10:00 前均可通过电话、传真及电子邮件等方式

提出问题,公司在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2. 投资者也可在 2020 年 4 月 27 日(星期一)19:00-10:00 直接登录 http://sns.sseinfo.com,注册登录后在线参与本次说明会。

三、主要事项

会议的主要内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载的本公告附件《大商股份有限公司 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会会议纪要》。公

司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

大商股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2020-020

大商股份有限公司关于按期收回委托理财本金及收益的公告

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。

自 2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 27 日,大商股份有限公司(以下简称“公司”)累计赎回出资购买的银行理财产品 92.30 万元,收回上述理财产品本金 92.30 万元,并收到相应收益 1,348.97 万元。

上述理财产品受托银行:中国银行、浦发银行、工商银行

截至本公告日,公司委托理财余额为 273.550 万元人民币。

特此公告。

大商股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2020-019

大商股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日