证券代码:600802　　证券简称:福建水泥　　公告编号:临 2022-016

福建水泥股份有限公司
关于收到董事高管辞呈的公告

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。

福建水泥股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 4 月 27 日收到公司部分董事高管辞呈:因工作变动,何友栋先生辞去公司总经理职务、辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务;因工作变动,陈兆斌先生辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务;因工作变动,郑志强先生辞去公司副总经理职务。上述辞职后,辞呈人在公司不再担任任何职务。

为保证公司治理规范运作需要,经公司董事会研究并经相关方协商一致,在公司收到辞呈至本次拟增补董事通过股东大会选举时的期间内,何友栋先生、陈兆斌先生还将继续履行董事职责。

公司董事会对何友栋先生、陈兆斌先生、郑志强先生在公司任职期间为公司发展、提升运营质量等诸多方面作出的重大贡献表示深深的敬意和真挚的感谢!衷心祝福他们健康幸福美满!

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600802　　证券简称:福建水泥　　编号:临 2022-007

福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于 4 月 17 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席 8 名,其中:现场出席 2 名,通讯表决 6 名:何友栋、郑建新出差在外地、黄明耀因公务、陈兆斌因疫情在外省、独立董事刘伟英因开庭、独立董事黄光阳因临时身体问题均以通讯表决方式参加。会议由王金星董事长主持,公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告,需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

本报告,需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告,需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2021 年度固定资产报废处置的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《企业会计准则》以及公司管理的相关规定,同意公司 2021 年度报废处置有关资产,本次报废处置合计增加公司 2021 年度利润 734.49 万元,具体如下:

1、报废固定资产,减少公司 2021 年度利润 42.42 万元

(1)安砂建福因二线建设项目和技术改造拆除 19 项资产,拆除后的资产无可使用价值,进行报废处理。报废资产原值 1,173.59 万元,累计折旧 461.69 万元,已计提减值 669.48 万元,净值 42.42 万元。

本项报废处理,减少公司 2021 年度利润 42.42 万元。

2、处置固定资产,增加公司 2021 年度利润 776.91 万元

(1)子公司顺昌炼石原公车改革闲置车辆一部(马自达 A6 闽 H98888),因而进行处置,资产原值 29.92 万元,累计折旧 29.02 万元,净值 0.90 万元,拍卖收入 1.30 万元,相关税费 0.03 万元,评估费 0.18 万元,年检费等 0.28 万元,资产处置净损失 0.09 万元。

本项处置,减少公司 2021 年度利润 0.09 万元。

(2)公司建福厂因综合节能改造处置遗留 3# 窑生产线及配套设施资产(未注入项目公司永安建福的资产部分),处置资产原值 3,650.95 万元,累计折旧 2,946.07 万元,计提减值 603.31 万元,净值 101.57 万元。挂牌处置收入 532.24 万元,相关税费 10.44 万元,资产处置净收益 420.23 万元。

本项处置,增加公司 2021 年度利润 420.23 万元。

(3)子公司永安建福因综合节能改造处置遗留 3# 窑生产线及配套设施资产(由建福厂注入项目公司永安建福的资产部分),处置资产原值 4,059.52 万元,累计折旧 2,791.99 万元,计提减值 1,145.74 万元,净值 121.79 万元。挂牌处置收入 488.76 万元,相关税费 9.73 万元,评估费 0.47 万元,资产处置净收益 356.77 万元。

本项处置,增加公司 2021 年度利润 356.77 万元。

(七)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为能更加公允地反映公司目前的资产状况,基于谨慎性原则,同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,对存在减值迹象的固定资产、存货、长期股权投资、无形资产、其他非流动资产进行减值测试并计提减值准备。本次计提资产减值准备,合计影响公司 2021 年度合并报表利润-17,828,856.81 元,影响母公司报表利润-467,318,353.56 元。具体情况如下:

1、计提存货减值准备 4,774,289.65 元

(1)全资子公司福州炼石自 2015 年起不再生产 P.O52.5 品种水泥,相应的复膜塑编袋 17,000 条积压在库存,账面价值 12,976.17 元。因年限已久老化无法使用,无可变现价值,对其全额计提存货跌价准备。

(2)控股子公司海峡水泥库存商品熟料、P.O42.5 散和 M32.5 散品种水泥的成本过高,出现成本倒挂现象,可变现净值为负数,对其计提存货跌价准备 4,761,313.48 元。

2、计提固定资产减值准备 474,454.80 元

控股子公司金泉福长期处于亏损状态,设施大都已损坏,公司拟对其进行股权转让。2021 年 11 月聘请福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司对其进行专业的价值判断,资产的实际情况,综合考虑各种影响因素,计提固定资产减值准备 474,454.80 元。

3、计提资产组减值准备 12,580,112.36 元

控股子公司海峡水泥 2021 年经营业绩亏损,可能出现资产减值迹象,公司聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司进行减值测试评估,根据评估结果,对其资产组计提减值准备 12,580,112.36 元,其中:固定资产 9,958,158.91 元、在建工程 195,089.17 元、无形资产 2,155,589.33 元、其他非流动资产 271,274.95 元。

以上 1——3 项计提减值准备,合计减少公司 2021 年度合并报表利润-17,828,856.81 元。

4、母公司对海峡水泥的长期股权投资、其他应收款计提减值准备

因控股子公司海峡水泥 2021 年底净资产为-24,697.64 万元,未来市场情况不明朗,经营情况存在不确定性,因此,母公司对其的长期股权投资 26,625 万元全额计提减值准备、其他应收款(提供的借款本金及应计利息余额)计提 201,068,353.56 元减值准备。

该项减值计提,减少母公司报表利润 467,318,353.56 元,对合并报表利润无影响。

(八)审议通过《关于对公司长期挂帐的非正常应收款进行帐销案存处理的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意对已过诉讼时效,追款难度大,且均已全额计提坏帐准备的应收款项进行账销案存处理。本次核销处理,不影响公司 2021 年度利润。

本次核销应收款项合计 8001.20 万元,其中:应收帐款 4740.54 万元,其他应收款 3260.66 万元。按单位汇总如下:

单位:万元

单位	应收帐款金额	其他应收款金额
福建水泥总部	4,323.29	2,895.32
建福水泥厂	62.69	134.51
永安建福		0.06
顺昌炼石	174.98	201.70
金银湖水泥	83.51	15.34
金福鹭	76.91	
安砂建福		8.88
金泉福建材	19.16	1.99
海峡水泥		2.87
合计	4,740.54	3,260.66

会议要求,对帐销案存处理的具体项目,公司应视项目实际情况,想方设法、采取灵活措施,做出进一步催讨努力,尽力减少损失。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)(以下简称"解释第 14 号")及《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"解释第 15 号") 规定,变更相关会计政策。具体如下:

(一)变更的内容

解释第 14 号:修订了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同和基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的相关会计处理、附注披露、新旧衔接;解释第 14 号明确了 PPP 项目合同和社会资本方的定义、符合 PPP 项目合同的条件,基准利率改革的定义等。基于上述,公司 2021 年 1 月 1 日起对相关会计政策进行相应变更。

解释第 15 号:修订了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、列示和披露、新旧衔接;关于资金集中管理相关列报的列示披露、新旧衔接;关于亏损合同履行合同成本的组成、新旧衔接等。基于上述,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容公司自 2022 年 1 月 1 日起对相关会计政策进行相应变更,"关于资金集中管理相关列报" 内容公司自 2021 年 12 月 30 日起施行。

(二)影响

本次会计政策的变更是根据财政部颁布的解释第 14 号、第 15 号进行的相应变更,对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响。

(十)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》(编号:临 2022-009)

本议案,尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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(含其他适用人员)2021 年度薪酬总额 604.555 万元(含税),其中:基本薪酬 151.2 万元,绩效薪酬 344.555 万元,特殊贡献奖 40 万元,安全奖 68.8 万元。

根据薪酬考核管理办法,绩效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金,存入专户管理,预留时间三年。

(十二)审议通过《公司 2022 年度融资计划》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司资金结存情况,结合公司 2022 年度全面预算、项目贷款到期,提出 2022 年度信贷计划如下:

1、2022 年度融资计划

同意公司 2022 年申请时点融资余额管控在 160,569 万元以内。具体如下:

单位:万元

融资单位		借款银行	2022 年计划	截至 2022 年 4 月 27 日借款余额	备注
母公司	福建水泥股份有限公司	农业银行顺昌支行	9,400	9,400	
		招商银行福州分行	18,000	18,000	
		浦发银行福州分行	10,000	10,000	
		福建省能源集团财务有限公司	46,000	34,507.57	含顺昌炼石项目贷款 4,507.57 万元,2022 年计划变更融资主体至福建顺昌炼石水泥有限公司
		福建省建材(控股)有限责任公司	13,000	13,000	
	母公司小计		96,400	84,907.57	
子公司	福建永安建福水泥有限公司	光大银行三明分行	5,000	950	
	福建顺昌炼石水泥有限公司	光大银行福州分行	10,000	7,000	
		福建省能源集团财务有限公司	10,494	0	项目贷款额度 2 亿元,2022 年计划变更融资主体至福建顺昌炼石水泥有限公司
		小计	20,494	7,000	
	福建安砂建福水泥有限公司	福建省能源集团财务有限公司	5,050	0	项目贷款
		中国银行永安支行	33,625	32,108.66	项目贷款 29,608.66 万元
		小计	38,675	32,108.66	
	子公司小计		64,169	40,058.66	
合计			160,569	124,966.23	

说明:2022 年信贷计划中母公司、子公司融资额度以当前有意向的合作银行划分,实际融资时或因融资条件因素影响导致融资主体或是融资银行的变化,届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准,公司合并融资总额度不变。

2、公司资产抵、质押计划

为确保年度信贷计划得以顺利实施,同意公司新增办理或原已办理抵质押资产在 2022 年度办理或继续办理相应抵、质押融资,具体为:

(1)以 1,500 万股兴业银行股票进质押,拟向招商银行等金融机构申请融资额度 1.8 亿元;

(2)以福州建福大厦进行抵押,拟向农业银行顺昌县支行申请融资额度 9,400 万元;

(3)以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产进行抵押,拟向中国银行申请融资额度 5.6 亿元;

3.实施期限

本计划可滚动实施,期限至下一年度融资计划生效时止。

本议案,将提交股东大会审议。

(十三)审议通过《公司 2022 年度担保计划》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司 2022 年度担保计划的公告》(编号:临 2022-010)

本议案,需提交股东大会审议。

(十四)以逐项表决方式通过《关于 2022 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

表决情况:本议案所有交易事项(6 个子议案)涉及关联董事郑建新、黄明耀董事;其中:向关联人销售水泥和向关联人借款还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决,其他非关联董事均表决同意。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2022 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》(编号:临 2022-011)

本议案,需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

(十六)审议通过《关于与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

(十七)审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

(十八)审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

(十九)会议听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

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

(二十)审议通过《公司 2022 年第一季度总经理工作报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

(二十二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律及规范性文件的规定,结合公司实际,修改《公司章程》部分条款。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于修改公司章程的公告》(编号:临 2022-012)

本议案,需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司根据《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程,修订《公司股东大会议事规则》部分条款。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》(编号:临 2022-013)

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司根据公司章程,结合公司实际情况,修订《公司董事会议事规则》部分条款。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》(编号:临 2022-014)

本议案,需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于增补董事的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据控股股东福建省建材(控股)有限责任公司推荐,董事会提名委员会审查通过,同意增补华万征先生、郑胜祥先生、谢增华女士为公司董事(个人简历附后),并提请股东大会选举。

(二十六)审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经控股股东推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任华万征先生为公司总经理,聘任孙晓清先生为公司副总经理(个人简历附后)。

二十七、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意在 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》(编号:临 2022-015)

附:董事候选人、新任高管个人简历及相关说明

华万征先生(董事候选人、新任总经理):1966 年 11 月出生,安徽宁国人,1986 年 7 月毕业于淮南矿业学院矿山机械专业,同年 7 月在皖南矿务局参加工作。1996 年 7 月加入中国共产党,大专学历,工程师。新任福建水泥总经理。历任皖南矿务局港口二矿助理工程师、工程师,江门海螺水泥有限公司职工,华润水泥(平南)有限公司运行部经理,华润水泥控股有限公司运营部助理总监,华润水泥(武宣)有限公司助理总经理,华润水泥(昌江)有限公司三亚粉磨站总经理、华润水泥水泥金江粉磨站总经理(兼)、华润混凝土(澄迈金江)有限公司总经理(兼),华润水泥(金沙)有限公司总经理,华润水泥控股有限公司广东大区党委副书记、广东大区副总经理、华润水泥(封开)有限公司党委书记、总经理(兼)、华润混凝土(封开)有限公司总经理(兼)、封开华润矿业有限公司总经理(兼)。

华万征先生未持有本公司股份,除在本公司的任职关系外,与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

郑胜祥先生(董事候选人):1971 年 3 月出生,福建永定人,1996 年 7 月毕业于中国煤炭经济学院统计专业,同年 7 月在福建省煤炭工业总公司参加工作。1996 年 6 月加入中国共产党,大学学历,高级经济师。现任福建省建材(控股)有限责任公司党总支委员、副总经理。历任福建省煤炭工业总公司规划发展处科员;福建省煤炭工业总公司多种经营企业管理处科员;福建省煤炭工业(集团)有限责任公司市场营销部科员;福建省永安煤业有限责任公司丰海煤矿挂职副矿长;福建省煤炭工业(集团)有限责任公司规划发展部一级副主办;福建省能源集团有限责任公司规划发展部一级副主办、二级主任科员,综合管理部二级主任科员、一级主任科员、一级高级主管;福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部运营管理高级经理。

郑胜祥先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东,除任职关系外,郑胜祥先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

谢增华女士(董事候选人):1969 年出生,本科学历,注册会计师,现任福建水泥财务总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计,福建水泥炼石水泥厂财务中心会计,福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理,华润水泥(龙岩)有限公司财务部经理、财务副总监,华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。

谢增华女士未持有本公司股份,除在本公司的任职关系外,与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

以上 3 名董事候选人,均不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

孙晓清先生(新任副总经理):汉族,山东烟台人,1969 年 4 月出生,1987 年 9 月参加工作,1999 年 4 月加入中国共产党,大专学历,助理工程师。新任福建水泥副总经理。历任昆钢华云实业公司建筑工程处木材厂质量检验工、材料库工、施工员、材料组长、机械管理、生产管理、销售管理,昆钢华云西麟水泥有限公司调度员、制成车间主任,云南昆钢嘉华水泥建材有限公司西麟水泥值班作业长、经理助理、原料分厂厂长、调度长、生产技术部经理,云南昆钢水泥建材集团有限公司安全生产管理部副主任、主任,凤庆习谦水泥有限公司党支部书记、总经理,华润水泥(鹤庆)有限公司党支部书记、总经理(挂职),华润水泥控股有限公司福建大区党委副书记、福建大区副总经理、运营总监(兼)、华润水泥(龙岩曹溪)有限公司党支部书记、总经理(兼)。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600802　　证券简称:福建水泥

福建水泥股份有限公司
2022 年第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王金星、主管会计工作负责人谢增华及会计机构负责人(会计主管人员)章超华保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	514,240,490.31	-16.82
归属于上市公司股东的净利润	-48,593,850.87	-219.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,336,433.62	-269.38
经营活动产生的现金流量净额	-188,065,065.13	-802.63
基本每股收益(元/股)	-0.11	-219.16
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-219.16
加权平均净资产收益率(%)	-2.55	减少 4.88 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,611,850,143.28	4,646,355,241.00	-0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,908,000,144.82	1,930,058,942.08	-1.14

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,394.75	
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	2,247,702.06	
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	8,104,088.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,080.13	
减:所得税影响额	2,523,137.24	
少数股东权益影响额(税后)	182,545.45	
合计	7,742,582.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(1-3 月)	-219.16	主要是煤价较上年同期大幅上涨,销量较上年同期下降所致。
本报告期基本每股收益(元/股)(1-3 月)	-219.16	同上
本报告期稀释每股收益(元/股)(1-3 月)	-219.16	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省建材(控股)有限责任公司	国有法人	131,895,707	28.78	0	无	0
福建煤电股份有限公司	国有法人	14,521,000	3.17	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,792,499	1.05	0	无	0
赵向军	境内自然人	2,472,280	0.54	0	无	0
赵静	境内自然人	2,436,589	0.53	0	无	0
柳迎春	境内自然人	1,965,020	0.43	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	其他	1,877,000	0.41	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,653,488	0.36	0	无	0
朱巍晨	境内自然人	1,627,800	0.36	0	无	0
上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金	其他	1,600,000	0.35	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
福建省建材(控股)有限责任公司	131,895,707	人民币普通股	131,895,707
福建煤电股份有限公司	14,521,000	人民币普通股	14,521,000
香港中央结算有限公司	4,792,499	人民币普通股	4,792,499
赵向军	2,472,280	人民币普通股	2,472,280
赵静	2,436,589	人民币普通股	2,436,589
柳迎春	1,965,020	人民币普通股	1,965,020
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	1,877,000	人民币普通股	1,877,000
华泰证券股份有限公司	1,653,488	人民币普通股	1,653,488
朱巍晨	1,627,800	人民币普通股	1,627,800
上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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建能化集团的权属企业,二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、除上述情况外,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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前 10 名股东中投资者信用证券账户持有数量为:赵向军 2472280 股、赵静 2436589 股、上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金 1600000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	149,404,064.93	261,442,562.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,930,443.45	76,246,200.35
衍生金融资产		
应收票据	46,781,334.39	46,803,513.22
应收账款	316,178.10	262,858.92
应收款项融资	140,523,167.13	115,267,030.92
预付款项	7,857,998.99	1,387,977.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,187,868.39	29,346,579.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,536,132.78	302,701,960.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,869,226.49	62,198,865.67
流动资产合计	839,406,414.65	895,657,549.46
非流动资产:		
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	668,466,864.00	626,716,584.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,319,659.02	26,623,055.70
固定资产	2,513,648,682.27	2,575,025,656.94
在建工程	60,483,937.47	26,668,430.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,837,623.75	8,602,269.95
无形资产	351,082,134.32	355,619,297.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,329,700.77	77,427,706.66
递延所得税资产	24,489,612.60	24,585,816.19
其他非流动资产	33,585,514.43	19,228,874.86
非流动资产合计	3,772,443,728.63	3,750,697,691.54
资产总计	4,611,850,143.28	4,646,355,241.00
流动负债:		
短期借款	996,804,805.55	865,868,075.68
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		50,000,000.00
应付账款	664,319,508.12	648,589,697.09
预收款项	6,249,333.06	6,441,253.97
合同负债	55,652,115.41	70,206,026.34
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	21,323,335.71	87,961,795.47
应交税费	28,985,699.45	83,144,941.32
其他应付款	163,988,203.27	163,412,902.46
其中:应付利息	325,479.45	
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	1,057,235.80	23,890,356.49
其他流动负债	19,055,446.40	44,715,311.77
流动负债合计	1,957,435,682.77	2,044,230,360.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	426,113,837.26	334,327,998.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,050,203.68	6,607,987.04
长期应付款	2,364,936.29	2,313,200.09
长期应付职工薪酬	11,840,791.97	10,528,030.56
预计负债		
递延收益	32,348,380.41	32,167,853.29
递延所得税负债	152,363,146.37	141,925,576.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,081,295.98	527,870,645.45
负债合计	2,590,516,978.75	2,572,101,006.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	458,248,400.00	458,248,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	126,133,621.18	126,253,891.18
减:库存股		
其他综合收益	434,952,181.09	403,639,471.09
专项储备	11,810,787.55	16,468,173.94
盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73
一般风险准备		
未分配利润	780,307,346.27	828,901,197.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,908,000,144.82	1,930,058,942.08
少数股东权益	113,333,019.71	144,195,292.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,021,333,164.53	2,074,254,234.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,611,850,143.28	4,646,355,241.00

公司负责人:王金星主管会计工作负责人:谢增华会计机构负责人:章超华

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	514,240,490.31	618,244,480.84
其中:营业收入	514,240,490.31	618,244,480.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,328,396.28	590,975,484.22
其中:营业成本	495,119,271.75	518,724,665.21
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	8,963,410.46	9,656,970.39
销售费用	14,155,283.09	10,590,951.10
管理费用	61,777,119.18	39,040,855.33
研发费用	-	-
财务费用	11,313,311.80	12,962,042.19
其中:利息费用	12,149,411.34	13,966,618.55
利息收入	876,190.75	1,168,486.56
加:其他收益	2,247,702.06	1,285,932.64
投资收益(损失以"-"号填列)	8,104,088.50	68,152.55
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)	-	105,155.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,319.11	-72,741.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	7,781,531.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-66,779,434.52	36,437,026.61
加:营业外收入	252,726.68	1,103,571.70
减:营业外支出	156,251.80	51,138.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-66,682,959.64	37,489,460.14
减:所得税费用	696,721.12	5,306,113.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,379,680.76	32,183,346.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,379,680.76	32,183,346.53
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)	-48,593,850.87	40,778,830.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-18,785,829.89	-8,595,483.53
六、其他综合收益的税后净额	31,312,710.00	73,920,424.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,312,710.00	73,920,424.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31,312,710.00	73,920,424.50
(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	31,312,710.00	73,920,424.50
(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	-36,066,970.76	106,103,771.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,281,140.87	114,699,254.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-18,785,829.89	-8,595,483.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.09

公司负责人:王金星主管会计工作负责人:谢增华会计机构负责人:章超华

合并现金流量表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,757,617.55	507,307,811.30
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	152,271.45	10,589,930.15
收到其他与经营活动有关的现金	39,675,715.28	16,998,866.64
经营活动现金流入小计	469,585,604.28	534,896,608.09
购买商品、接受劳务支付的现金	367,268,734.49	302,814,800.28
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	129,728,695.59	116,844,803.86
支付的各项税费	70,466,336.60	60,253,284.74
支付其他与经营活动有关的现金	90,186,902.73	28,218,018.74
经营活动现金流出小计	657,650,669.41	508,130,907.62
经营活动产生的现金流量净额	-188,065,065.13	26,765,700.47
二、投资活动产生的现金流量:		
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		10,210,000.00
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	82,436,871.56	920,450.36
投资活动现金流入小计	82,436,871.56	11,130,450.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,667,496.97	111,133,218.27
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	15,880.78	74,114.31
投资活动现金流出小计	38,683,377.75	111,207,332.58
投资活动产生的现金流量净额	43,753,493.81	-100,076,882.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	202,900,000.00	638,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	202,900,000.00	688,180,000.00
偿还债务支付的现金	159,500,000.00	749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,115,709.99	12,211,779.98
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		50,000,300.00
筹资活动现金流出小计	170,615,709.99	811,212,079.98
筹资活动产生的现金流量净额	32,284,290.01	-123,032,079.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-112,027,281.31	-196,343,261.73
加:期初现金及现金等价物余额	246,736,336.90	454,656,671.96
六、期末现金及现金等价物余额	134,709,055.59	258,313,410.23

公司负责人:王金星主管会计工作负责人:谢增华会计机构负责人:章超华

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

董事长:王金星

福建水泥股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日