

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

**福建水泥股份有限公司**  
**2021 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，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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	4,604,109,770.81	4,509,478,545.75	2.10
归属于上市公司股东的净资产	1,777,748,883.44	1,661,418,539.68	7.00
	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	26,765,700.47	-156,741,283.97	
	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	618,244,480.84	431,873,440.15	43.15
归属于上市公司股东的净利润	40,778,830.06	75,134,701.00	-45.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,260,387.15	74,161,567.81	-55.15
加权平均净资产收益率(%)	2.33	5.54	减少 3.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-45.73
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-45.73

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
非流动资产处置损益	7,781,531.53	系公司 3#窑资产拆除处置净收益
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	1,159,720.56	
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	173,308.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996,478.93	
少数股东权益影响额（税后）	-143,210.15	
所得税影响额	-2,449,386.01	
合计	7,518,442.91	

## 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）		62,003				
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	131,895,707	28.78	0	无		国有法人
福建煤电股份有限公司	14,521,000	3.17	0	无		国有法人
朱巍晨	1,638,540	0.36	0	无		境内自然人
柳迎春	1,567,680	0.34	0	无		境内自然人
刘誉华	1,301,400	0.28	0	无		境内自然人
杨飞凤	1,091,402	0.24	0	无		境内自然人
北京恒兆伟业投资有限公司	1,011,600	0.22	0	无		其他
耿婵娟	1,001,180	0.22	0	无		境内自然人
陈健南	996,557	0.22	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	818,080	0.18	0	无		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	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
朱巍晨	1,638,540	人民币普通股	1,638,540
柳迎春	1,567,680	人民币普通股	1,567,680
刘誉华	1,301,400	人民币普通股	1,301,400
杨飞凤	1,091,402	人民币普通股	1,091,402
北京恒兆伟业投资有限公司	1,011,600	人民币普通股	1,011,600
耿婵娟	1,001,180	人民币普通股	1,001,180
陈健南	996,557	人民币普通股	996,557
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	818,080	人民币普通股	818,080
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。 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。		
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

序号	合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
1	货币资金	258,313,410.23	454,656,671.96	-196,343,261.73	-43.18
2	交易性金融资产	1,234,230.25	1,907,258.60	-673,028.35	-35.29
3	应收账款	1,692,789.55	385,456.80	1,307,332.75	339.16
4	应收款项融资	36,600,385.49	21,572,582.26	15,027,803.23	69.66
5	预付款项	9,885,066.48	1,231,623.03	8,653,443.45	702.6
6	其他流动资产	80,725,574.67	37,733,078.98	42,992,495.69	113.94
7	使用权资产	10,109,133.32		10,109,133.32	

8	其他非流动资产	45,551,843.96	12,687,966.31	32,863,877.65	259.02
9	合同负债	54,470,281.32	77,819,149.08	-23,348,867.76	-30
10	应付职工薪酬	25,764,101.27	85,667,130.97	-59,903,029.70	-69.93
11	长期借款	78,680,000.00		78,680,000.00	
12	租赁负债	10,146,377.09		10,146,377.09	
<b>序号</b>	<b>合并利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅%</b>
1	营业收入	618,244,480.84	431,873,440.15	186,371,040.69	43.15
2	营业成本	518,724,665.21	258,553,534.36	260,171,130.85	100.63
3	税金及附加	9,656,970.39	7,273,597.78	2,383,372.61	32.77
4	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	105,155.15	-475,326.89	580,482.04	
5	资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,781,531.53		7,781,531.53	
6	营业外收入	1,103,571.70	180,510.00	923,061.70	511.36
7	利润总额	37,489,460.14	106,659,783.62	-69,170,323.48	-64.85
8	所得税费用	5,306,113.61	24,250,682.87	-18,944,569.26	-78.12
9	少数股东损益	-8,595,483.53	7,274,399.75	-15,869,883.28	-218.16
10	其他权益工具投资公允价值变动	73,920,424.50	-58,644,904.50	132,565,329.00	
<b>序号</b>	<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅%</b>
1	收到的税费返还	10,589,930.15		10,589,930.15	
2	支付给职工以及为职工支付的现金	116,844,803.86	86,129,101.05	30,715,702.81	35.66
3	支付的各项税费	60,253,284.74	108,776,073.09	-48,522,788.35	-44.61
4	支付其他与经营活动有关的现金	28,218,018.74	61,059,278.87	-32,841,260.13	-53.79
5	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		10,210,000.00	
6	收到其他与投资活动有关的现金	920,450.36	215,811.92	704,638.44	326.51
7	收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00	-50
8	支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,300.00	2,075,690.25	47,924,609.75	2308.85

变动说明：

### 1、合并资产负债表项目变动

(1) 货币资金期末数较期初数减少 19,634.33 万元，减幅 43.18%，主要是本期归还银行到期借款 15,900 万元。

(2) 交易性金融资产期末数较期初数减少 67.30 万元，减幅 35.29%，系公司参与新股网下申购业务持有的交易性金融资产公允价值较年初减少所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增加 130.73 万元，增幅 339.16%，系本期重点工程客户结算时间差异所致。

(4) 应收款项融资期末数较期初数增加 1,502.78 万元, 增幅 69.66%, 系本期收到的使用票据结算的业务量增加所致。

(5) 预付款项期末数较期初数增加 865.34 万元, 增幅 702.60%, 系本期子公司预付材料款及电费所致。

(6) 其他流动资产期末数较期初增加 4,299.25 万元, 增幅 113.94%, 系本期部分基地停厂检修, 待摊大修费用增加所致。

(7) 使用权资产期末数较期初增加 1,010.91 万元, 增幅 100%, 系公司首次执行新租赁准则将租赁资产确认为使用权资产所致。

(8) 其他非流动资产期末数较期初增加 3,286.39 万元, 增幅 259.02%, 系公司炼石厂技改、安砂二期项目建设预付设备款所致。

(9) 合同负债期末数较期初数减少 2,334.89 万元, 减幅 30%, 系本期预收货款较年初减少所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 5,990.30 万元, 减幅 69.93%, 系本期发放 2020 年年年终奖及绩效薪酬所致。

(11) 长期借款期末数较期初数增加 7,868 万元, 系公司炼石厂技改及安砂二期项目建设新增借款所致。

(12) 租赁负债期末数较期初数增加 1014.64 万元, 系公司首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。

## 2、合并利润表项目变动

(1) 营业收入较上年同期增加 18,637.10 万元, 增幅 43.15%, 系本期销量较上年同期大幅增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 26,017.11 万元, 增幅 100.63%, 系本期因销量增加及原燃材料成本上升所致。

(3) 税金及附加较上年同期增加 238.34 万元, 增加 32.77%, 系本期营业收入增加导致税金相应增加所致。

(4) 公允价值变动收益较上年同期增加 58.05 万元, 系本期持有交易性金融资产期末公允价值变动所致。

(5) 资产处置收益较上年增加 778.15 万元, 系公司 3#窑资产拆除处置净收益。

(6) 营业外收入较上年同期增加 92.31 万元, 增幅 511.36%, 主要本期收到的违约金及罚款较上年增加所致。

(7) 利润总额较上年同期减少 6,917.03 万元, 减幅 64.85%, 主要是本期水泥销售价格下降, 原燃材料价格上涨导致营业成本增加, 二者综合影响所致。

(8) 所得税费用较上年同期减少 1,894.46 万元, 减幅 78.12%, 主本是本期应税利润大幅减少所致。

(9) 少数股东损益较上年同期减少 1,586.99 万元, 系非全资子公司经营亏损所致。

(10) 他权益工具投资公允价值变动较上年同期增加 13,256.53 万元, 系公司持有的兴业银行及兴业证券股票公允价值变动所致。

### 3、合并现金流量表项目变动

(1) 收到的税费返还较上年同期增加 1,058.99 万元, 主要是炼石厂收到增量留抵退税款所致。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期 3,071.57 万元, 增幅 35.66%, 系本期支付的 2020 年终奖及绩效薪酬较上年度增加所致。

(3) 支付的各项税费较上年同期减少 4,852.28 万元, 减幅 44.61%, 主要是本期支付所得税 1,754 万元, 而上年同期支付所得税 6,052 万元差额所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 3,284.13 万元, 减幅 53.79%, 主要是本期支付保证金及往来款减少所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 1,021 万元, 系本期收到 3#窑资产拆除处置款。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 70.46 万元, 增幅 326.51%, 系本公司参与新股网下申购业务取得的现金较上年同期增加所致

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 5,000 万元, 减幅 50%, 系是本期续办民生银行国内信用证福费廷业务较上年减少所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 4,792.46 万元, 增幅 23.09 倍, 系本期归还到期民生银行国内信用证 5,000 万元所致。

### 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、炼石水泥厂改制为全资子公司

2021年2月10日, 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于将炼石水泥厂改制为子公司的议案》, 同意将公司分支机构炼石水泥厂改制为全资子公司。2021年2月20日, 改制后的全资子公司——福建顺昌炼石水泥有限公司在福建省顺昌县市场监督管理局登记成立。

### 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	2021年4月27日