

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

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、公司基本情况

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	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	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	
序号	合并利润表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
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	
序号	合并现金流量表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	258,313,410.23	454,656,671.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,234,230.25	1,907,258.60
衍生金融资产		
应收票据	48,149,230.29	62,686,537.86
应收账款	1,692,789.55	385,456.80
应收款项融资	36,600,385.49	21,572,582.26
预付款项	9,885,066.48	1,231,623.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,466,614.60	29,305,242.09
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,082,659.97	178,146,631.19
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	80,725,574.67	37,733,078.98
流动资产合计	641,149,961.53	787,625,082.77
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	777,112,830.00	678,552,264.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,540,465.66	27,846,268.98
固定资产	2,030,578,191.04	2,047,962,476.74
在建工程	585,895,033.87	462,731,806.23

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,109,133.32	
无形资产	371,436,445.36	375,918,558.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,708,888.05	69,998,927.87
递延所得税资产	35,826,978.02	35,955,194.64
其他非流动资产	45,551,843.96	12,687,966.31
非流动资产合计	3,962,959,809.28	3,721,853,462.98
资产总计	4,604,109,770.81	4,509,478,545.75
流动负债：		
短期借款	1,173,500,000.00	1,362,361,349.76
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	50,000,000.00
应付账款	763,862,302.83	604,484,745.68
预收款项	5,637,864.71	5,870,233.50
合同负债	54,470,281.32	77,819,149.08
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	25,764,101.27	85,667,130.97
应交税费	52,344,147.54	59,095,330.83
其他应付款	230,228,724.46	194,976,602.71
其中：应付利息		
应付股利	29,400,000.00	
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	1,921,769.34	1,921,769.34
其他流动负债	59,333,902.95	72,803,027.24
流动负债合计	2,417,063,094.42	2,514,999,339.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,680,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	10,146,377.09	
长期应付款	3,169,358.01	3,102,332.04
长期应付职工薪酬	13,771,456.66	12,613,327.97
预计负债		
递延收益	32,818,002.41	33,182,338.43
递延所得税负债	180,112,318.72	155,472,177.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,697,512.89	204,370,175.66
负债合计	2,735,760,607.31	2,719,369,514.77
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	189,041,122.06	189,041,122.06
减：库存股		
其他综合收益	516,436,655.59	442,516,231.09
专项储备	9,668,889.04	8,037,799.84
盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73
一般风险准备		
未分配利润	507,806,008.02	467,027,177.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,777,748,883.44	1,661,418,539.68
少数股东权益	90,600,280.06	128,690,491.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,868,349,163.50	1,790,109,030.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,604,109,770.81	4,509,478,545.75

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,667,412.50	409,381,128.87
交易性金融资产	1,234,230.25	1,907,258.60
衍生金融资产		
应收票据	50,425,375.42	65,316,028.86
应收账款	9,145,525.87	855,713.49
应收款项融资	30,044,992.84	21,434,182.26

预付款项	48,994,117.12	662,737.02
其他应收款	1,376,122,179.00	942,790,952.19
其中：应收利息	206,718,339.80	204,408,339.79
应收股利		
存货	300,132.69	40,313,548.93
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	13,946,299.09	10,078,209.05
流动资产合计	1,753,880,264.78	1,492,739,759.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,123,055,993.34	1,645,332,742.20
其他权益工具投资	777,112,830.00	678,552,264.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,540,465.66	27,846,268.98
固定资产	37,959,424.20	680,489,198.86
在建工程		29,762,031.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,109,133.32	
无形资产	82,918,078.36	158,914,124.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	694,204.08	751,137.58
递延所得税资产	64,966,410.59	65,094,627.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,124,356,539.55	3,286,742,394.94
资产总计	4,878,236,804.33	4,779,482,154.21
流动负债：		
短期借款	874,000,000.00	1,105,322,154.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	210,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	368,815,588.38	527,308,117.96
预收款项	9,828,916.47	10,074,872.37
合同负债	54,181,732.82	77,375,228.42
应付职工薪酬	6,674,789.22	34,559,576.80
应交税费	2,588,913.14	7,739,163.03
其他应付款	1,345,870,421.59	1,043,421,812.84

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,774,910.83	75,374,808.55
流动负债合计	2,922,735,272.45	3,091,175,734.14
非流动负债：		
长期借款	12,560,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,146,377.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,016,995.73	10,887,612.05
预计负债		
递延收益	4,226,263.87	4,226,263.87
递延所得税负债	172,145,551.87	147,505,410.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,095,188.56	162,619,286.29
负债合计	3,131,830,461.01	3,253,795,020.43
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	216,505,669.81	216,505,669.81
减：库存股		
其他综合收益	516,436,655.59	442,516,231.09
专项储备	8,990,025.81	7,237,251.36
盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73
未分配利润	449,677,783.38	304,631,772.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,746,406,343.32	1,525,687,133.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,878,236,804.33	4,779,482,154.21

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	618,244,480.84	431,873,440.15
其中：营业收入	618,244,480.84	431,873,440.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,975,484.22	326,603,179.50
其中：营业成本	518,724,665.21	258,553,534.36
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	9,656,970.39	7,273,597.78
销售费用	10,590,951.10	8,720,574.69
管理费用	39,040,855.33	35,655,629.19
研发费用		
财务费用	12,962,042.19	16,399,843.48
其中：利息费用	13,966,618.55	15,770,036.86
利息收入	1,168,486.56	-408,032.16
加：其他收益	1,285,932.64	1,555,187.09
投资收益（损失以“-”号填列）	68,152.55	143,570.80
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	-475,326.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,741.88	-13,660.03
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）	36,437,026.61	106,480,031.62
加：营业外收入	1,103,571.70	180,510.00
减：营业外支出	51,138.17	758.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,489,460.14	106,659,783.62
减：所得税费用	5,306,113.61	24,250,682.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,183,346.53	82,409,100.75

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,183,346.53	82,409,100.75
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）	40,778,830.06	75,134,701.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,595,483.53	7,274,399.75
六、其他综合收益的税后净额	73,920,424.500	-58,644,904.500
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,920,424.500	-58,644,904.500
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	73,920,424.500	-58,644,904.500
(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	73,920,424.50	-58,644,904.50
(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	106,103,771.03	-10,139,244.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,699,254.56	-17,413,644.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,595,483.53	7,274,399.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	674,334,779.98	444,304,630.85
减：营业成本	631,865,157.01	409,815,028.21
税金及附加	3,960,864.72	3,099,608.42
销售费用	4,761,136.59	3,880,655.91
管理费用	14,385,274.81	13,988,151.97
研发费用		

财务费用	-3,067,379.41	-5,238.38
其中：利息费用	-1,893,985.16	254,297.15
利息收入	1,210,940.12	374,566.22
加：其他收益	12,386.70	77,945.07
投资收益（损失以“-”号填列）	117,668,152.55	143,570.80
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		
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	-475,326.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,287.29	-13,117.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,202,380.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,393,514.04	13,259,496.01
加：营业外收入	760,059.50	145,760.00
减：营业外支出	10.57	758.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,153,562.97	13,404,498.01
减：所得税费用	107,552.38	1,186,503.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,046,010.59	12,217,994.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,046,010.59	12,217,994.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	73,920,424.500	-58,644,904.500
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	73,920,424.500	-58,644,904.500
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	73,920,424.500	-58,644,904.500
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）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		
六、综合收益总额	218,966,435.09	-46,426,910.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	507,307,811.30	452,140,631.92
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	10,589,930.15	
收到其他与经营活动有关的现金	16,998,866.64	14,599,117.02
经营活动现金流入小计	534,896,608.09	466,739,748.94
购买商品、接受劳务支付的现金	302,814,800.28	367,516,579.90
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	116,844,803.86	86,129,101.05
支付的各项税费	60,253,284.74	108,776,073.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,218,018.74	61,059,278.87
经营活动现金流出小计	508,130,907.62	623,481,032.91
经营活动产生的现金流量净额	26,765,700.47	-156,741,283.97
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	920,450.36	215,811.92
投资活动现金流入小计	11,130,450.36	215,811.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,133,218.27	136,921,627.14
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	74,114.31	87,063.72
投资活动现金流出小计	111,207,332.58	137,008,690.86
投资活动产生的现金流量净额	-100,076,882.22	-136,792,878.94
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	638,180,000.00	748,781,895.83
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	688,180,000.00	848,781,895.83
偿还债务支付的现金	749,000,000.00	649,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,211,779.98	13,632,229.03
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	2,075,690.25
筹资活动现金流出小计	811,212,079.98	664,707,919.28
筹资活动产生的现金流量净额	-123,032,079.98	184,073,976.55
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	-196,343,261.73	-109,460,186.36
加：期初现金及现金等价物余额	454,656,671.96	632,548,695.21
六、期末现金及现金等价物余额	258,313,410.23	523,088,508.85

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	620,718,788.32	531,784,705.21
收到的税费返还	9,887,640.81	
收到其他与经营活动有关的现金	179,041,941.66	395,303,464.72
经营活动现金流入小计	809,648,370.79	927,088,169.93
购买商品、接受劳务支付的现金	597,339,376.69	955,266,981.34
支付给职工及为职工支付的现金	67,559,191.94	51,574,342.04
支付的各项税费	28,611,310.03	42,184,651.77
支付其他与经营活动有关的现金	142,843,810.39	76,233,644.33
经营活动现金流出小计	836,353,689.05	1,125,259,619.48
经营活动产生的现金流量净额	-26,705,318.26	-198,171,449.55
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	5,322,413.30	

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	920,450.36	215,811.92
投资活动现金流入小计	6,242,863.66	215,811.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,067,411.22	136,288,043.87
投资支付的现金		
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	2,074,114.31	87,063.72
投资活动现金流出小计	18,141,525.53	136,375,107.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,898,661.87	-136,159,295.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	562,560,000.00	649,781,895.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	562,560,000.00	649,781,895.83
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,669,536.24	12,552,227.09
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,200.00	450,100.00
筹资活动现金流出小计	709,669,736.24	563,002,327.09
筹资活动产生的现金流量净额	-147,109,736.24	86,779,568.74
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	-185,713,716.37	-247,551,176.48
加：期初现金及现金等价物余额	409,381,128.87	417,563,132.92
六、期末现金及现金等价物余额	223,667,412.50	170,011,956.44

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈兆斌会计机构负责人：章超华

4.2 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	454,656,671.96	454,656,671.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,907,258.60	1,907,258.60	
衍生金融资产			
应收票据	62,686,537.86	62,686,537.86	
应收账款	385,456.80	385,456.80	
应收款项融资	21,572,582.26	21,572,582.26	
预付款项	1,231,623.03	1,231,623.03	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,305,242.09	29,305,242.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	178,146,631.19	178,146,631.19	
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	37,733,078.98	37,733,078.98	
流动资产合计	787,625,082.77	787,625,082.77	
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	678,552,264.00	678,552,264.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,846,268.98	27,846,268.98	
固定资产	2,047,962,476.74	2,047,962,476.74	
在建工程	462,731,806.23	462,731,806.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,872,086.76	10,872,086.76
无形资产	375,918,558.21	375,918,558.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	69,998,927.87	69,998,927.87	
递延所得税资产	35,955,194.64	35,955,194.64	
其他非流动资产	12,687,966.31	12,687,966.31	
非流动资产合计	3,721,853,462.98	3,732,725,549.74	10,872,086.76
资产总计	4,509,478,545.75	4,520,350,632.51	10,872,086.76
流动负债：			
短期借款	1,362,361,349.76	1,362,361,349.76	
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	50,000,000.00	

应付账款	604,484,745.68	604,484,745.68	
预收款项	5,870,233.50	5,870,233.50	
合同负债	77,819,149.08	77,819,149.08	
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	85,667,130.97	85,667,130.97	
应交税费	59,095,330.83	59,095,330.83	
其他应付款	194,976,602.71	194,976,602.71	
其中：应付利息			
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	1,921,769.34	1,921,769.34	
其他流动负债	72,803,027.24	72,803,027.24	
流动负债合计	2,514,999,339.11	2,514,999,339.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,872,086.76	10,872,086.76
长期应付款	3,102,332.04	3,102,332.04	
长期应付职工薪酬	12,613,327.97	12,613,327.97	
预计负债			
递延收益	33,182,338.43	33,182,338.43	
递延所得税负债	155,472,177.22	155,472,177.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	204,370,175.66	215,242,262.42	10,872,086.76
负债合计	2,719,369,514.77	2,730,241,601.53	10,872,086.76
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	189,041,122.06	189,041,122.06	
减：库存股			
其他综合收益	442,516,231.09	442,516,231.09	
专项储备	8,037,799.84	8,037,799.84	

盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73	
一般风险准备			
未分配利润	467,027,177.96	467,027,177.96	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,661,418,539.68	1,661,418,539.68	
少数股东权益	128,690,491.30	128,690,491.30	
所有者权益（或股东权益）合计	1,790,109,030.98	1,790,109,030.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,509,478,545.75	4,520,350,632.51	10,872,086.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司调整首次执行本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。

因执行新租赁准则，本期调整使用权资产 10,872,086.76 元，调整租赁负债 10,872,086.76 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	409,381,128.87	409,381,128.87	
交易性金融资产	1,907,258.60	1,907,258.60	
衍生金融资产			
应收票据	65,316,028.86	65,316,028.86	
应收账款	855,713.49	855,713.49	
应收款项融资	21,434,182.26	21,434,182.26	
预付款项	662,737.02	662,737.02	
其他应收款	942,790,952.19	942,790,952.19	
其中：应收利息	204,408,339.79	204,408,339.79	
应收股利			
存货	40,313,548.93	40,313,548.93	
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	10,078,209.05	10,078,209.05	
流动资产合计	1,492,739,759.27	1,492,739,759.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,645,332,742.20	1,645,332,742.20	
其他权益工具投资	678,552,264.00	678,552,264.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,846,268.98	27,846,268.98	
固定资产	680,489,198.86	680,489,198.86	
在建工程	29,762,031.26	29,762,031.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,872,086.76	10,872,086.76
无形资产	158,914,124.85	158,914,124.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	751,137.58	751,137.58	
递延所得税资产	65,094,627.21	65,094,627.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,286,742,394.94	3,297,614,481.70	10,872,086.76
资产总计	4,779,482,154.21	4,790,354,240.97	10,872,086.76
流动负债：			
短期借款	1,105,322,154.17	1,105,322,154.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付账款	527,308,117.96	527,308,117.96	
预收款项	10,074,872.37	10,074,872.37	
合同负债	77,375,228.42	77,375,228.42	
应付职工薪酬	34,559,576.80	34,559,576.80	
应交税费	7,739,163.03	7,739,163.03	
其他应付款	1,043,421,812.84	1,043,421,812.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	75,374,808.55	75,374,808.55	
流动负债合计	3,091,175,734.14	3,091,175,734.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,872,086.76	10,872,086.76
长期应付款			

长期应付职工薪酬	10,887,612.05	10,887,612.05	
预计负债			
递延收益	4,226,263.87	4,226,263.87	
递延所得税负债	147,505,410.37	147,505,410.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	162,619,286.29	173,491,373.05	10,872,086.76
负债合计	3,253,795,020.43	3,264,667,107.19	10,872,086.76
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	216,505,669.81	216,505,669.81	
减：库存股			
其他综合收益	442,516,231.09	442,516,231.09	
专项储备	7,237,251.36	7,237,251.36	
盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73	
未分配利润	304,631,772.79	304,631,772.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,525,687,133.78	1,525,687,133.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,779,482,154.21	4,790,354,240.97	10,872,086.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司调整首次执行本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。

因执行新租赁准则，本期调整使用权资产 10,872,086.76 元，调整租赁负债 10,872,086.76 元。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.1 审计报告

适用 不适用