公司代码:600802　　公司简称:福建水泥

福建水泥股份有限公司

2019 年度报告摘要

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 华兴会计师事务所(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

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	福建水泥	600802
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡宜能	林国金	
办公地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层	
电话	0591-87617751	0591-87617751	
电子信箱	2268780843@qq.com	linzy2010@qq.com	

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条在产新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。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区,生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥,通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。

(2)公司的经营模式

公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购,对原煤等重点物资在进行招标采购的同时,还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面,公司实行“统一销售、分区管理”,根据销售对象的不同,建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。

(3)所属行业的发展阶段、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、水利工程等大型基建项目,以及城市房地产开发和农村民用建筑建设。水泥行业的发展与国家和地区的经济发展及宏观经济周期高度相关,并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动。同时,国家施行的调控政策、产业政策和节能减排、环保法规亦对水泥行业产生巨大影响。

我国改革开放以来高速发展,创造了巨大的水泥需求,推动水泥行业快速发展。1985年起,我国水泥产量一直位居世界第一,至2014年水泥产量24.8亿吨创历史顶峰。随着我国经济发展方式转型和进入“新常态”,水泥需求平稳并有下降趋势,行业进入产能过剩时代。2016年起,我国开始推进供给侧结构性改革,“去产能”成为水泥行业的持续性特征;同时,错峰限产、行业自律、环境治污、环保督察等措施的持续推行和力度加大,市场供需关系逐步改善,2016年起水泥价格开始走出谷底,呈现恢复性上涨态势。

2019年,我国基础设施补短板项目加强,房地产投资维持较高水平,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%,全国通用水泥平均出厂价格414.2元/吨,同比略增,行业首次突破万亿营收达1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%,再创历史最好。(数字来源:工业和信息化部)

公司为福建省水泥行业的传统龙头企业。2019年,公司加快实施炼石厂技改项目、开工建设安砂二期项目,未来随着该两条生产线建成投产,拥有的4500t/d以上生产线将有5条,无论是先进产能比重还是总产能,在省内水泥行业中都将处于首位。公司也是福建省水泥行业唯一的一家上市公司,2006年12月,公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业集团(名单)”中重点支持的60家企业,是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。

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

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,933,549,370.87	4,003,083,106.11	-1.74	4,072,695,518.47
营业收入	3,043,783,250.03	2,947,371,480.29	3.27	1,834,340,566.36
归属于上市公司股东的净利润	466,908,623.75	337,497,650.07	38.34	-151,803,701.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,980,892.18	330,297,155.59	18.98	-150,741,324.71
归属于上市公司股东的净资产	1,395,365,288.04	855,474,685.94	63.11	603,146,302.67
经营活动产生的现金流量净额	644,970,593.96	933,029,972.18	-30.87	106,844,073.87
基本每股收益(元/股)	1.223	0.884	38.34	-0.398
稀释每股收益(元/股)	1.223	0.884	38.34	-0.398
加权平均净资产收益率(%)	40.39	44.84	减少4.45个百分点	-22.410

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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)
营业收入	577,410,697.20	737,288,070.21	660,289,857.50	1,068,794,625.12
归属于上市公司股东的净利润	72,059,507.70	138,678,747.93	47,006,846.71	209,163,521.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,295,034.53	121,603,673.09	47,051,453.28	155,030,731.28
经营活动产生的现金流量净额	33,573,972.56	238,286,956.67	290,720,766.39	82,388,898.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,924
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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	109,913,089	28.78	0	无	0	国有法人
南方水泥有限公司	0	20,090,951	5.26	0	无	0	境内非国有法人
福建煤电股份有限公司	0	12,100,833	3.17	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	4,499,833	4,499,833	1.18	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,936,200	3,936,200	1.03	0	无	0	其他
福建省投资开发集团有限责任公司	0	2,000,904	0.52	0	无	0	国有法人
李志星	-87,900	1,526,900	0.40	0	无	0	境内自然人
张明祥	1,500,900	1,500,900	0.39	0	无	0	境内自然人
杨淑红	1,443,500	1,443,500	0.38	0	无	0	境内自然人
朱能顺	94,488	1,380,189	0.36	0	无	0	境内自然人
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、福建省建材(控股)有限责任公司(或者福建煤电股份有限公司)、南方水泥有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司相互之间及与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、除上述1、2项情况外,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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动高质量发展,持续围绕打造“系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力,以“绩效管理牵引组织能力、管理提升推动价值创造、项目推进引领正向赋能、战略协同实现市场管控”为主题,安全生产平稳运行,项目建设有序推进,管理控制规范提升。

2019年前三个季度,省内水泥新增产能释放,加上周边省份因雨水天气较多导致需求下滑,也进一步传递影响省内水泥价格下滑且一直低于上年同期水平,致使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月一举突破上年同期水平,在全国多个地区尤其是周边省份错峰限产、疫情、限运、矿山整治等环保政策影响下水泥库存持续低位,外省入闽水泥减少,叠加省内赶工潮,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,较上年同期增长了3.27%;实现归属于上市公司股东的净利润46,690.86万元,较上年同期增长了38.34%,经营活动产生的现金流量净额64,497.06万元,同比减少30.87%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经2019年4月19日第八届董事会第二十七次会议审议批准	影响详见本报告财务报表附注相应部分
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件,本公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。		影响详见本报告财务报表附注相应部分
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]8号),本公司于2019年6月10日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间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。	已经2020年4月17日第九届董事会第九次会议审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
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日至执行日之间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。		本项会计政策变更对公司报表无影响

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)截至2019年12月31日,公司合并财务报表范围内子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门金福鹭建材有限公司	厦门	厦门	销售	100.00		设立
永安市建福设备安装维修有限公司	永安	永安	安装维修	100.00		设立
莆田建福大厦有限公司	莆田	莆田	服务	90.00		设立
泉州市泉港金泉福建材有限公司	泉州	泉州	生产、销售	100.00		设立
福建省永安金银湖水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	96.36		设立
福建安砂建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售		80	设立
福州炼石水泥有限公司	闽候	闽候	生产、销售	100.00		设立
福建永安建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	100.00		设立
福建省海峡水泥股份有限公司	德化	德化	生产、销售	55.99		非同一控制下企业合并
福建省建福南方水泥有限公司	福州	福州	生产、销售	80.00		设立
福建省宁德建福建材有限公司	福安	福安	生产、销售	71.58		非同一控制下企业合并

(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)本附注有关说明

①下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“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。

②本公司主要子公司:福州炼石水泥有限公司(以下简称福州炼石)、福建永安建福水泥有限公司(以下简称永安建福)、福建省永安金银湖水泥有限公司(以下简称金银湖水泥)、福建安砂建福水泥有限公司(以下简称安砂建福)、福建省建福南方水泥有限公司(以下简称建福南方)、福建省海峡水泥股份有限公司(以下简称海峡水泥)、福建省宁德建福建材有限公司(以下简称宁德建福)、厦门金福鹭建材有限公司(以下简称金福鹭)。

2020年4月21日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2020-009

福建水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料于4月7日以本公司OA系统、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、规范性文件和公司章程的规定。

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)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意9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2019年年度报告》及其摘要

表决情况:同意9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2019年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9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2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

表决情况:同意9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 2019 年度固定资产报废处置的议案》

决情况:同意9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关于 2019 年度固定资产报废处置的公告》(编号:临2020-010)

(七)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9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关于2019 年度计提资产减值准备的公告》(编号:临2020-011)

(八)审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

表决情况:同意9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2019 年年度利润分配方案的公告》(编号:临2020-012)

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意9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关于会计政策变更的公告》(编号:临2020-013)

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9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关于续聘会计师事务所公告》(编号:临2020-014)

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司 2020 年度融资计划》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司年初资金结存情况,结合公司2020年度全面预算、项目贷款到期及公司现有的资金状况,提出2020年度信贷计划。

1,2020年度信计划

同意公司2020年度申请融资总额度控制在248,328.35万元以内,具体如下:

(单位:万元)

		融资单位	借款银行	融资金额	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	
			兴业银行福州分行	28,000	2020年新增1.8亿元,计划用于补充并购建福南方所支付的资金
			民生银行福州分行	10,000	
			招商银行福州分行	18,000	
			浦发银行福州分行	10,000	2020年新增
			福建省能源集团财务有限公司	105,888	2020年新增2亿元,计划用于项目投资
			福建省能源集团财务有限公司(福建省建材(控股)有限责任公司委托贷款)	13,000	
			预留额度	16,161	2020年新增,计划用于项目投资
			小计	210,449	
	权属公司	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	4,000	
			中行永安支行	15,879.35	2020年新增80,97万元,计划用于项目投资
			预留额度	18,000	2020年新增,计划用于项目投资
		小计		37,879.35	
	合计			248,328.35	

说明:2020年信贷计划中母公司、权属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,福建水泥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融资资产在2020年度继续办理相应抵、质押融资,具体为:

(1)以1,500万股兴业银行股票进行质押,拟向招商银行等金融机构申请流贷约3亿元;

(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贷款额度约9,400万元;

(3)以公司炼石水泥厂土地或生产线部分资产进行抵押担保,融资5亿元;

(4)以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产做抵押,融资4亿元;

(5)计划以持有的建福南方35%股权质押进行,拟向兴业银行申请并购贷款约2亿元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《公司 2020 年度担保计划》

表决情况:同意9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2020 年度担保计划的公告》(编号:临2020-015)

本议案,需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

表决情况:向建材控股融资计划,关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决;其它融资计划,关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外,其他非关联董事均表决同意。

本计划详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2020年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》(编号:临2020-016)

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 2020 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涉及关联董事郑建新、黄明耀董事,向建材控股下属混凝土公司销售水泥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 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》(编号:临2020-017)

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

表决情况:同意9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《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

表决情况:同意9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、会议还听取了《独立董事 2019 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

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2020-010

福建水泥股份有限公司关于2019年度固定资产报废处置的公告

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”)于2019年4月17日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度固定资产报废处置的议案》,具体情况如下:

一、本次资产报废处置概述

公司根据固定资产使用现状,组织有关人员对盘点清理出的需报废固定资产进行实物核实鉴定和账务核对,对其中无使用价值、技改拆除、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。本次报废资金原值59,536万元,累计折旧40,330.86万元,已计提减值11,453.30万元,净值7,751.84万元。其中已经处置完毕获得的净收益(处置利得)1,982.91万元。

二、报废处理具体情况及影响

1,海峡水泥安石坑地下矿“山中段资产

海峡水泥安石坑地下矿山铜采标高630、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,可利用量减少),控制范围内矿石分别于2019年3月、3月、5月、9月回采结束。上述资产原值9,722.91万元,累计折旧11,394.20万元,计提减值1,494.46万元,资产净值5,834.25万元。根据矿山固定资产管理的相关规定,上述中段资产已无可使用价值,同意对上述中段资产进行报废处理。

本项报废处理,减少公司2019年度利润5,834.25万元。

2,炼石厂4.5#窑生产线及配套设施资产

炼石厂4.5#窑因综合技改,经公司第八届董事会第二十三次会议决议,同意对4.5#窑生产线及配套设施资产拆除并对外公开转让处置,该资产原值49,951.25万元,累计折旧38,161.33万元,计提减值9,968.84万元,净值1,831.08万元。经招标处置收入4,005万元,相关税费244.57万元,资产处置净收益1,929.35万元,其中包含让售材料收益164.06万元)

本项报废处置,增加公司2019年度利润1,929.35万元。

3,炼石厂部分装载机和矿用车

炼石厂对已报废九辆装载机和十辆矿用车进行处置,资产原值255.38万元,累计折旧241.22万元,净值14.16万元,处置收入74.28万元,相关税费2.69万元,处置净收益57.43万元。

本项报废处置,增加公司2019年度利润57.43万元。

4,福州炼石部分设备

福州炼石因设备技改拆除、闲置及部分设备已完全损坏,需对有关资产进行报废处理,该资产原值464.13万元,累计折旧396.80万元,净值67.33万元。

本项报废处理,减少公司2019年度利润67.33万元。

5,公务用车

公司对总部及各权属单位无法使用的公务用车统一进行报废处置,处置车辆原值142.33万元,累计折旧137.31万元,净值5.02万元,处置收入1.17万元,相关税费0.02万元,资产处置净损失3.87万元(其中总部2.0633万元,安砂建福0.7123万元,福州炼石0.0875万元,金福鹭1.0034万元)。

三、对公司的影响

上述资产报废处置,合计减少公司2019年度公司利润3,918.67万元。本次固定资产报废处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司资产实际状况。

三、监事会意见

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,符合公司资产实际状况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

四、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次报废处理的资产属于技改拆除、损毁、闲置老旧,存在安全隐患、不能正常使用的部分。公司本次对固定资产进行报废处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。本次资产报废处理相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司该部分资产报废处理。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2020-011

福建水泥股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:

●计提减值准备的资产金额及影响:2019年度对控股子公司宁德建福公司资产计提减值准备448.32万元,减少公司2019年度利润448.32万元;母公司对子公司泉港金泉福公司股权投资计提减值准备1,610.85万元,对子公司宁德建福公司的其他应收款计提减值准备8,083.27万元,合计减少母公司2019年度利润9,694.12万元,对合并报表损益无影响。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为能更加公允地反映公司目前的资产状况,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对截止2019年12月31日存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产组及长期股权等资产进行减值测试并计提减值准备。

对子公司宁德建福公司资产计提减值448.32万元;母公司对子公司泉港金泉福公司股权投资计提减值准备1,610.85万元;母公司对子公司宁德建福公司的其他应收款计提减值准备8,083.27万元。

二、本次计提资产减值准备情况说明

1,对宁德建福公司资产计提减值448.32万元

福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对2019年持续停产的宁德建福公司资产进行减值测试评估,根据本次估值对象、估值目的及相关规定,宁德建福资产由于不存在销售协议和资产活跃市场,因此采用成本法进行评估确定资产公允价值,固资产可收回金额=资产公允价值-处置费用作为估值结果。根据评估结果,计提减值448.32万元,明细列于:

单位:万元

序号	资产名称	账面净额	评估值	减值
1	存货	65.09	56.79	8.30
2	固定资产	5,896.09	5,459.09	440.02
其中	房屋建筑	4,044.33	3,761.81	282.53
	机器设备	1,814.51	1,657.57	156.93
	运输设备	17.67	17.11	0.56
	其他设备	19.58	22.60	-3.02
3	无形资产	1,214.40	1,401.02	-186.62
4	其他非流动资产	0	0	0
	合计	7,175.58	6,916.90	448.32

2,对泉港金泉福公司股权投资计提减值准备1,610.85万元

因子公司泉港金泉福长期处于亏损状态,设施大都已损坏,经公司第九届董事会第六次会议决议,同意对其100%股权及应收款项捆绑转让。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告(闽联合中和评(2019)第1297号),截止2019年6月30日,金泉福公司净资产为759.15万元,故本次母公司对其长期股权投资2,370万元计提减值准备1,610.85万元。

3,对宁德建福的其他应收款计提减值准备8,083.27万元

因子公司宁德建福公司烧料的采购价格与水泥售价长期倒挂,导致长期持续停产,2019年初净资产为-11,416.97万元,预计该项投资无法收回。本次母公司对宁德建福的其他应收款15,781.05万元计提坏账准备8,083.27万元(2018年已计提5,330.62万元,累计计提13,413.89万元)。

三、本次计提对公司财务状况的影响

第1项计提,减少公司2019年度合并报表利润448.32万元。第2、第3项计提,合计减少母公司2019年度利润9,694.12万元,对合并报表损益无影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为,本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

本次计提资产减值准备,无需提交股东大会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料后认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,符合会计谨慎性原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2020-012

福建水泥股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.16元(含税),每股派送红股0.2股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币371,721,161.43元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本381873666股,以此计算合计拟派发现金红利61,099,786.56元(含税)。本年度公司现金分红比例为13.09%。

2.拟向全体股东每10股送红股2股。截至2019年12月31日,公司总股本381873666股,本次送股后,公司的总股本为458,248,400股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司一贯重视股东回报,但受制于可持续能力。据公司统计,从1994年上市至今,公司累计向股东分配的股利(现金+送股,含2019年度拟分配的利润)占累计实现的归属于上市公司股东的净利润之比为52.68%,其中:向股东分配的现金股利占累计实现的归属于上市公司股东的净利润之比为41.02%。显然,提高股东回报的可持续能力的根本在于提高优质产能的比重,因此,公司面临可持续发展的任务较为紧迫。

截至2019年12月31日,母公司累计未分配利润为371,721,161.43元,公司拟分配的现金红利总额为61,099,786.56元,占本年度归属于上市公司股东的净利润466,908,623.75元的比例为13.09,低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处水泥制造业,是个市场充分竞争的行业,也是资源密集型行业,还属于重资产行业。水泥产品具有体重、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。由于资源矿山的不可移动性和资源的有限性,去的都是落后产能,同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投建优质产能。

2019年,我国基建投资增速保持平稳,房地产投资和新开工面积韧性较强,支撑全年水泥需求量稳中向好,水泥行业呈现“量价齐升”的局面,全年行业实现利润1867亿元,同比增长19.6%,再创历史最好(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。受益于近2年效益的好转,公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。2019年,公司出资37,965,765万元收购了小数股东持有的建福南方公司30%股权;当前,公司正在实施炼石厂综合技项目、安设二期工程项目,两项目建成投产后,公司优质熟料产能将增加303.5万吨,比现有产能提高46.62%。因此,公司尚处于成长阶段。

为统筹资源、聚力经营发展,公司对各子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持续大力降杠杆,总负债从2015年底的34.65亿元降到2019年底的24.33亿元,资产负债率从2017年底的74.09%降到2019年底的61.86%。

为完成正在实施的炼石厂综合技改项目、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年年末数刚转正为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