

2020年5月28日 星期四

# 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-030

## 福建水泥股份有限公司关于上海证券交易所对公司2019年度报告信息披露监管问询函的回复公告

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2020年5月18日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2019年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0522号），以下简称“《问询函》”。公司收到《问询函》后，积极组织相关部门对《问询函》涉及的相关问题进行逐项落实和回复，现将回复的具体内容公告如下：

1. 问询函问题1：  
年报显示，公司2019年营业收入同比增长3.27%，归母净利润同比增长38.34%，但经营活动产生的现金流量净额同比减少30.87%。报告期内，应收账款、应收票据及应收款项融资余额同比增加40.63%，应付账款、应付票据合计余额同比减少32.5%。请公司：1. 补充披露经营现金流变化和业绩表现不匹配的原因，包括但不限于采购和销售的信用政策和付款方式是否发生重大变化；2. 结合市场竞争和上下游情况，补充说明公司的议价能力是否发生变化，上述变化是否会对公司产生较大的财务压力，公司已采取或拟采取何种应对措施。

回复：

1. 经营活动现金流变化和业绩表现不匹配的原因分析

(1) 现金流分析  
报告期内,公司经营活动中产生的现金流量净额64,497.06万元,同比减少28,805.94万元,减幅30.87%,具体分析如下:

单位:万元

经营生产活动产生的现金流量、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动相关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动相关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

综合分析,2019经营活动中净现金流同比减少28,805.94万元,主要是:本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.19万元,其主要原因本期新增现金结算方式,通过银行承兑汇票支付采购商品款较上年增加2.35亿元,以及支付上年度材料款所致;本期各项税费同比增加7,647.77万元,其原因为跨年支付的税费大额增加。

(2) 收应账款、应收票据及应收款项融资和应付账款、应付票据分析  
报告期内,应收款项、应收票据及应收款项融资合计同比增加2,606.52万元,增幅40.94%;应付账款、应付票据合计同比减少22,140.40万元,减幅32.54%,具体分析如下:

单位:万元

应收票据

应收款项

应收款项融资

应付票据

应付账款

应付票据及应付账款

应付票据及应付账款