证券代码：600802　证券简称：福建水泥　编号：临 2021-028

福建水泥股份有限公司
关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告

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：

●由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨，为确保公司各基地的煤炭供应，董事会同意调整与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易，预计交易金额由调整前的 51,840 万元调整到 120,000 万元。本议案，尚需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司 2020 年度股东大会通过，预计 2021 年向福能集团权属企业购进煤炭 51,840 万元。由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨，为确保公司各基地的煤炭供应，2021 年 10 月 26 日公司第九届董事会第二十次会议表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》，预计交易金额由调整前的 51,840 万元调整为 120,000 万元。

本议案表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他 6 名非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可，同意提交董事会审议并发表独立意见：本次调整，背景是我国今年煤炭供应紧张且价格一路上涨，公司原先预计的煤炭采购交易已不能满足公司的实际需要，因此调增了交易量（数量及总金额），定价政策不变。本次调整按商业规则进行，不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时，交易涉及的关联董事均回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

（二）前次预计执行情况及本次预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联单位	交易物资名称	原预计金额	2021 年 1-9 月实际发生金额	本次预计增加金额	调整后预计总金额
向关联人购买燃料	福建省永安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司、福建煤电股份有限公司等福能集团权属企业	煤炭	51,840	60,152	68,160	120,000

调整前：原预计全年向福能集团权属企业购进煤炭 72 万吨，每吨不含税价按 720 元/吨预算，全年预计交易金额约 51,840 万元。交易对象为福建省永安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司等福能集团权属企业。

调整后：预计全年向福能集团权属企业购进煤炭 90 万吨，每吨不含税价按 1333.33 元/吨预算，全年预计交易金额约 120000 万元。交易对象不变。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方的基本情况及关联关系

本议案交易对方均为福建省能源集团有限责任公司（简称"福能集团"）直接或者间接控制的下属企业，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(二）条规定情形的上市公司的关联法人。

2.履约能力分析

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因交付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

三、定价政策和定价依据

永安煤业的煤炭在省内矿井规模相对较大，同独立第三方市场的煤相比煤质稳定，保供能力强，不掺假，定价原则为：以公司每月下旬招标采购的市场煤到厂价扣除相应运费后，结合保供能力、质量稳定性等因素，给予适当溢价，即为次月永安煤业公司供应的水泥煤含税出矿价。

福能物流、福建煤电的煤炭，按市场规律与其他供应商一样比价采购，定价按询比价独立第三方市场价格确定，每月一定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据各生产单位的实际需要，借助关联方在其它领域的优势，有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。

公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的签署

董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600802　证券简称：福建水泥　编号：临 2021-026

福建水泥股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 10 月 15 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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，通过了以下决议：

（一）表决通过《公司 2021 年第三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）表决通过《公司 2021 年第三季度报告》

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。

（三）表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》

表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他 6 名非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》（编号：临 2021-028）

（四）表决通过《关于为永安建福公司申请的银行授信 1 亿元提供担保的议案》

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关于为永安建福申请的银行授信 1 亿元提供担保的公告》（编号：临 2021-029）

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600802　证券简称：福建水泥　编号：临 2021-027

福建水泥股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。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、监事会会议审议情况

经会议审议，通过了以下决议：

（一）表决通过《公司 2021 年第三季度报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1. 公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次调整 2021 年度煤炭采购交易，是在我国煤炭供应紧张且价格不断上涨的背景下为保证公司正常生产需要进行的，调整内容符合实际情况。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：600802　证券简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司
2021 年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	846,194,320.23	9.87	2,322,505,013.03	13.66
归属于上市公司股东的净利润	23,699,764.01	37.16	237,940,265.40	9.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,891,575.85	18.99	222,957,093.81	3.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	270,904,160.56	-4.95
基本每股收益（元／股）	0.05	37.16	0.52	9.00
稀释每股收益（元／股）	0.05	37.16	0.52	9.00
加权平均净资产收益率(%)	1.28	增加 0.14 个百分点	13.24	减少 1.95 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	4,584,449,070.04	4,509,478,545.75		1.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,814,092,197.14	1,661,418,539.68		9.19

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		7,781,531.53	
计入当期损益的政府补助（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）	1,605,490.64	8,464,841.33	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	94,323.25	513,250.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,383.09	571,480.24	
减：所得税影响额	219,102.23	3,781,932.52	
少数股东权益影响额（税后）	-357,859.59	-1,434,000.76	
合计	1,808,188.16	14,983,171.59	

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(7-9 月)	37.16	主要是全资子公司盈利较上年同期增加，而非全资子公司盈利较上年同期减少。
本报告期基本每股收益(元／股)(7-9 月)	37.16	同上
本报告期稀释每股收益(元／股)(7-9 月)	37.16	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	51,992	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	
福建煤电股份有限公司	国有法人	14,521,000	3.17	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4,812,662	1.05	0	无	
赵向军	境内自然人	2,835,220	0.62	0	无	
霍洪芳	境内自然人	2,697,276	0.59	0	无	
赵静	境内自然人	2,424,238	0.53	0	无	
洪明春	境内自然人	2,000,000	0.44	0	无	
柳迎春	境内自然人	1,965,020	0.43	0	无	
龚佳	境内自然人	1,804,980	0.39	0	无	
朱巍晨	境内自然人	1,630,400	0.36	0	无	
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	4,812,662	人民币普通股	4,812,662			
赵向军	2,835,220	人民币普通股	2,835,220			
霍洪芳	2,697,276	人民币普通股	2,697,276			
赵静	2,424,238	人民币普通股	2,424,238			
洪明春	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
柳迎春	1,965,020	人民币普通股	1,965,020			
龚佳	1,804,980	人民币普通股	1,804,980			
朱巍晨	1,630,400	人民币普通股	1,630,400			
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省能源石化集团有限责任公司的控股子公司，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。					
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)	第 4 至 6 大股东及第 9 大股东(赵向军、霍洪芳、赵静、龚佳)所持股数均为通过信用交易担保证券账户持有。					

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

报告期内，公司熟料和水泥产量分别完成预算目标（1-9 月）的 95.26%和 92.21%，较上年同期分别增加 22.43%和 7.15%，水泥销量完成预算目标（1-9 月）的 91.76%，较上年同期增加 7.78%。受煤炭价格大幅上涨影响，吨水泥平均成本较上年同期增加 20.9 元。进入 9 月公司水泥售价开始上涨，1-9 月吨水泥平均不含税售价较上年同期上升 11.40 元。

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

2021 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	250,304,417.10	454,656,671.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,537,539.49	1,907,258.60
衍生金融资产		
应收票据	67,288,193.45	62,686,537.86
应收账款	2,094,812.46	385,456.80
应收款项融资	103,555,669.96	21,572,582.26
预付款项	5,156,487.07	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	47,677,571.87	29,305,242.09
其中：应收利息		
应收股利	12,030,000.00	
买入返售金融资产		
存货	284,758,749.89	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	66,606,327.01	37,733,078.98
流动资产合计	828,979,768.30	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	603,703,152.00	678,552,264.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,928,859.02	27,846,268.98
固定资产	2,444,980,397.38	2,047,962,476.74
在建工程	174,567,705.13	462,731,806.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,964,703.16	
无形资产	363,921,602.59	375,918,558.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,003,971.25	69,998,927.87
递延所得税资产	35,698,761.40	35,955,194.64
其他非流动资产	19,500,149.81	12,687,966.31
非流动资产合计	3,755,469,301.74	3,721,853,462.98
资产总计	4,584,449,070.04	4,509,478,545.75
流动负债：		
短期借款	1,018,500,000.00	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	628,639,361.03	604,484,745.68
预收款项	7,244,371.44	5,870,233.50
合同负债	123,624,765.39	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	62,243,943.71	85,667,130.97
应交税费	49,677,876.06	59,095,330.83
其他应付款	192,652,426.43	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	93,557,759.47	72,803,027.24
流动负债合计	2,228,062,272.87	2,514,999,339.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	264,423,600.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,986,132.29	
长期应付款	2,696,818.21	3,102,332.04
长期应付职工薪酬	12,467,245.43	12,613,327.97
预计负债		
递延收益	29,056,095.94	33,182,338.43
递延所得税负债	136,759,899.22	155,472,177.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,389,791.09	204,370,175.66
负债合计	2,682,452,063.96	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	386,379,397.09	442,516,231.09
专项储备	15,556,878.21	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	668,318,591.05	467,027,177.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,814,092,197.14	1,661,418,539.68
少数股东权益	87,904,808.94	128,690,491.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,901,997,006.08	1,790,109,030.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,584,449,070.04	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

合并利润表

2021 年 1—9 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 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,322,505,013.03	2,043,410,351.69
其中：营业收入	2,322,505,013.03	2,043,410,351.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,073,795,674.14	1,750,965,761.63
其中：营业成本	1,836,932,126.81	1,535,872,450.09
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	34,081,260.45	31,308,256.81
销售费用	40,118,344.90	29,874,691.49
管理费用	125,707,866.16	107,970,496.11
研发费用		
财务费用	36,956,075.82	45,939,867.13
其中：利息费用	40,053,691.62	49,809,650.04
利息收入	2,828,888.94	4,311,304.15
加：其他收益	8,464,841.33	9,065,149.02
投资收益(损失以"—"号填列)	25,883,675.10	24,457,696.28
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	-386,497.01
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-65,849.67	1,125,473.53
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	21,676.04
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	290,878,692.33	326,728,087.92
加：营业外收入	1,729,351.64	1,849,873.89
减：营业外支出	1,157,871.40	7,336,861.18
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	291,450,172.57	321,221,100.63
减：所得税费用	65,139,636.98	83,739,515.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	226,310,535.59	237,481,585.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	226,310,535.59	237,481,585.36
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)	237,940,265.40	218,286,908.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,629,729.81	19,194,677.35
六、其他综合收益的税后净额	-56,136,834.00	-81,502,200.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,136,834.00	-81,502,200.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-56,136,834.00	-81,502,200.00
(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	-56,136,834.00	-81,502,200.00
(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	170,173,701.59	155,979,385.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	181,803,431.40	136,784,708.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,629,729.81	19,194,677.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.52	0.48
(二)稀释每股收益(元／股)	0.52	0.48

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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,926,227,312.25	2,122,851,603.54
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	21,954,528.86	6,029,475.03
收到其他与经营活动有关的现金	108,066,057.54	29,440,540.18
经营活动现金流入小计	2,056,247,898.65	2,158,321,618.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,257,455,054.38	1,274,761,687.48
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	211,453,689.22	168,835,710.91
支付的各项税费	206,036,229.95	286,406,943.13
支付其他与经营活动有关的现金	110,398,764.54	143,290,996.96
经营活动现金流出小计	1,785,343,738.09	1,873,295,338.48
经营活动产生的现金流量净额	270,904,160.56	285,026,280.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		325,370.98
取得投资收益收到的现金	13,480,462.16	23,916,183.44
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	1,620,134.44	825,150.44
投资活动现金流入小计	25,310,596.60	25,066,704.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,473,557.26	348,156,785.79
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	754,045.65	387,925.36
投资活动现金流出小计	316,227,602.91	348,544,711.15
投资活动产生的现金流量净额	-290,917,006.31	-323,478,006.29
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	1,023,865,600.00	1,102,781,895.83
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,233,865,600.00	1,202,781,895.83
偿还债务支付的现金	1,103,942,000.00	1,170,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,182,709.11	103,142,737.14
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	210,080,300.00	2,381,090.25
筹资活动现金流出小计	1,418,205,009.11	1,276,023,827.39
筹资活动产生的现金流量净额	-184,339,409.11	-73,241,931.56
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	-204,352,254.86	-111,693,657.58
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	250,304,417.10	520,855,037.63

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

（三）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	458,248,400	
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

项目	按照原租赁准则	按照新租赁准则	影响金额(2021 年 1 月 1 日)
使用权资产		10,872,086.76	10,872,086.76
租赁负债		10,872,086.76	10,872,086.76

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：600802　证券简称：福建水泥　编号：临 2021-029

福建水泥股份有限公司
关于为永安建福申