

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姜丰顺	出差	王金星

三、本半年度报告未经审计。

四、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）章超华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司生产经营中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于其他披露事项的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/福建水泥	指	福建水泥股份有限公司
建材控股	指	福建省建材（控股）有限责任公司
福能集团	指	福建省能源集团有限责任公司
福建煤电	指	福建煤电股份有限公司
福能财务公司	指	福建省能源集团财务有限公司
华润水泥投资	指	华润水泥投资有限公司
华润水泥	指	华润水泥控股有限公司
福润销售公司	指	福建省福润水泥销售有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
建福南方	指	福建省建福南方水泥有限公司
安砂建福	指	福建安砂建福水泥有限公司
永安建福	指	福建永安建福水泥有限公司
金银湖水泥	指	福建省永安金银湖水泥有限公司
海峡水泥	指	福建省海峡水泥股份有限公司
福州炼石	指	福州炼石水泥有限公司
宁德建福	指	福建省宁德建福建材有限公司
炼石厂	指	福建水泥股份有限公司炼石水泥厂
建福厂	指	福建水泥股份有限公司建福水泥厂
漳州厂	指	福建水泥股份有限公司漳州水泥厂
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日之期间
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
华兴所	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	福建水泥股份有限公司
公司的中文简称	福建水泥
公司的外文名称	FUJIAN CEMENT INC.
公司的外文名称缩写	FJC
公司的法定代表人	王金星

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宣能	林国金
联系地址	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
传真	0591-88561717	0591-88561717
电子信箱	caixuanneng@sina.com	linzy2010@qq.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦
公司注册地址的邮政编码	350001
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦
公司办公地址的邮政编码	350003
公司网址	http://www.fjcement.com
电子信箱	fujianshuini@126.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办

五、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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减(%)
营业收入	1,314,698,767.41	1,266,440,971.87	3.81
归属于上市公司股东的净利润	210,738,255.63	225,186,363.00	-6.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	190,898,707.62	191,672,148.96	-0.40
经营活动产生的现金流量净额	271,860,929.23	337,911,595.28	-19.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,149,745,311.24	855,474,685.94	34.40
总资产	4,096,900,261.27	4,003,083,106.11	2.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.552	0.590	-6.42
稀释每股收益(元/股)	0.552	0.590	-6.42
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.500	0.502	-0.40
加权平均净资产收益率(%)	20.38	32.92	减少12.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	18.46	28.02	减少9.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,302,447.50	主要是炼石厂技改,四、五号窑拆除处置收益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	9,118,957.74	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	366,323.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,593.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,166,236.84	
所得税影响额	-5,851,537.50	
合计	19,839,548.01	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）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，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线（含炼石厂正在技改的4#5#窑），具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨，余热发电装机规模39MW。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、铁路运输渠道，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。

（二）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。

（三）业绩驱动因素分析

水泥是国民经济建设的基础原材料，市场需求、价格水平与国家、地区的经济发展状况和固定资产投资规模紧密相关。公司业务均在福建省内，福建省的经济发展速度、固定资产投资规模和地区经济发展的周期性，均会对公司经营业绩产生较大的影响。

报告期内，福建省固定资产投资增长7.0%，增幅同比回落6.4个百分点，房地产开发投资增长抵消了基础设施投资的下滑，市场需求总体较为平稳，公司水泥销量同比有所增长。受省内新增产能投产及周边省份需求减弱的影响，公司水泥售价同比有所下滑。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司始创于1958年，具有六十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势：

1、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个品牌商标，均是“福建省著名商标”，在其目标市场的认同度和知名度较高。

2、自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流成本优势。

3、品质优势：公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 ISO10012 等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、环境、职业健康安全认证。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目中。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，我国经济延续总体平稳、稳中有进发展态势，GDP 同比增长 6.3%，固定资产投资（不含农户）同比增长 5.8%，增速比去年同期回落 0.2 个百分点。其中：基础设施投资同比增长 4.1%，增速同比回落 3.2 个百分点；房地产开发投资同比增长 10.9%，增速同比提高 1.2 个百分点。（数据来源：国家统计局）

2019 年上半年，福建省 GDP 同比增长 8.1%，增幅比上年同期回落 0.1 个百分点。固定资产投资同比增长 7.0%，增幅比上年同期回落 6.4 个百分点，其中：房地产开发投资同比增长 17.5%，增幅比一季度回落 0.3 个百分点，比上年同期提高 15.9 个百分点；基础设施投资同比下降 11.8%。（数据来源：福建省统计局）

经营综述

2019 年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实高质量发展，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、战略协同实现市场管控”为管理主题，推动主业项目发展，管控市场，提高组织能力，创建一个更活力、更有效的组织，为股东创造价值。

报告期内，公司生产熟料 362.41 万吨，生产水泥 419.34 万吨，比上年同期分别增长 10.70% 和 11.10%，实现水泥（含商品熟料，下同）销售 442.54 万吨，同比增长 12.19%，水泥销售均价比上年同期下降了 7.57%，实现营业收入 131,469.88 万元，同比增加 3.81%，利润总额 30,922.02 万元，同比减少 3.32%，归属于母公司所有者的净利润 21,073.83 万元，同比下降 6.42%，经营活动产生的现金流量净额 27,186.09 万元，同比减少 19.55%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,314,698,767.41	1,266,440,971.87	3.81
营业成本	924,876,745.29	834,638,388.02	10.81
销售费用	25,513,408.84	28,534,233.60	-10.59
管理费用	62,384,479.76	79,026,648.59	-21.06
财务费用	30,045,278.97	43,283,689.15	-30.59
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	271,860,929.23	337,911,595.28	-19.55
投资活动产生的现金流量净额	53,888,077.80	58,806,476.37	-8.36
筹资活动产生的现金流量净额	-187,163,732.14	-431,588,758.13	

(1) 营业收入变动原因说明:营业收入增长 3.81%，主要是公司水泥销量增长 12.19%、水泥平均售价下降 7.57%综合影响所致。

(2) 营业成本变动原因说明:营业成本增加 10.81%，低于水泥销量增幅 1.38 个百分点，主要是燃煤成本有所下降。

(3) 销售费用变动原因说明:销售费用下降 10.59%，主要是运输费用、自备车费用及职工薪酬有所下降。

(4) 管理费用变动原因说明:管理费用下降 21.06%，主要是本期停工损失减少、收到部分生态治理保证金返回款，以及职工薪酬有所减少所致。

(5) 财务费用变动原因说明:主要是自去年以来公司经营净现金流较好，不断以自有资金归还部分借款，减少利息支出所致。

(6) 研发费用变动原因说明:公司无研发费用支出。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少 19.55%，系对比上年同期，本期经营活动现金流入增加额不抵流出增加额，本期现金流出增加主要是支付的原燃材料采购款、税款增加。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少 8.36%，主要是上年同期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比本期多，即上年同期收到漳州厂房屋土地被政府征收的补偿款 70%部分（5176.91 万元）。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对比上年同期，本期筹资活动流入现金基本相当，本期筹资活动产生的现金流量净额增加 24,442.50 万元，主要是上年同期偿还债务流出的现金比本期多 23,498.80 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥制造	1,301,239,415.43	918,910,615.73	29.38	3.70	11.02	-4.66
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	1,229,578,504.19	863,240,116.39	29.79	4.60	12.60	-4.99
商品熟料	71,660,911.24	55,670,499.34	22.31	-9.63	-8.83	-0.68

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	对本期利润的影响数	可持续性说明	对上年同期利润的影响数
其他收益	9,118,957.74	主要本期收到资源综合利用增值税款返还 198.27 万元、增产增效奖励金 237.41 万元、海峡水泥桶钩岭库土地安征迁补偿费 150 万元、土地征地优惠政策返还补助款 144.93 万及结转以前年度有关补贴等。除资源综合利用增值税款返还外，其它大部分不具有可持续性。	3,881,594.37
投资收益	21,615,032.46	主要是本期收到兴业银行 2018 年度现金股利。具有一定的可持续性。	22,141,165.37
公允价值变动收益	70,944.43	系公司网下打新所获配的新股市值增加所致。	-34,071.18
资产减值损失	8,638,604.28	主要是本期收到生态治理保证金返回款，冲回以前年度按年限计提的（其他应收款）相应坏账准备。没有可持续性。	-436,360.36
资产处置收益	18,302,447.50	主要是本期处置炼石厂 4#、5#本及相关资产的收益，不具有可持续性	39,657,211.76
营业外收入	1,109,593.29	主要是罚款、赔款收入，不具有可持续性。	1,647,497.45
营业外支出	-40,000.09	主要是滞纳金、赔罚款，不具有可持续性。	-1,308,081.28
合计	58,815,579.61		65,548,956.13

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	838,279,802.29	20.46	699,694,527.40	17.48	19.81	
应收票据	24,672,109.30	0.60	63,504,702.86	1.59	-61.15	本期票据结算货款减少
应收账款	490,728.51	0.01	154,543.52	0.00	217.53	本期重点工程项目结算增加
预付款项	14,015,240.79	0.34	3,044,281.45	0.08	360.38	主要增加电力预付款
其他应收款	50,967,317.15	1.24	65,035,748.59	1.62	-21.63	
存货	161,935,767.75	3.95	159,192,957.98	3.98	1.72	
可供出售金融资产			479,798,912.00	11.99	-100.00	按新会计准则，转至“其他权益工具投资”科目
长期股权投资	10,200,000.00	0.25	10,200,000.00	0.25	0.00	
其他权益工具投资	591,480,092.00	14.44		0.00		按新会计准则，由“可供出售金融资产”科目转入
投资性房地产	29,681,088.90	0.72	30,292,695.54	0.76	-2.02	
固定资产	1,829,171,438.68	44.65	1,936,763,221.44	48.38	-5.56	
在建工程	17,364,857.66	0.42	12,650,226.98	0.32	37.27	主要增加安砂二期项目及海峡水泥生产线投入
无形资产	386,075,096.85	9.42	397,648,873.65	9.93	-2.91	
长期待摊费用	76,470,196.47	1.87	78,447,567.17	1.96	-2.52	
递延所得税资产	40,165,327.67	0.98	40,460,521.95	1.01	-0.73	
短期借款	1,260,500,000.00	30.77	1,370,500,000.00	34.24	-8.03	
应付票据	261,483,687.09	6.38	252,000,000.00	6.30	3.76	
应付账款	358,139,141.56	8.74	428,376,378.26	10.70	-16.40	
预收款项	54,976,094.19	1.34	70,321,606.29	1.76	-21.82	
应付职工薪酬	52,659,192.22	1.29	85,446,810.48	2.13	-38.37	主要发放上年度年终奖金
应交税费	71,723,026.02	1.75	128,380,834.31	3.21	-44.13	主要缴纳上年度增值税、所得税
其他应付款	141,957,536.18	3.46	141,424,222.06	3.53	0.38	
递延所得税负债	134,927,231.68	3.29	107,006,936.68	2.67	26.09	主要是持有的兴业银行、兴业证券股票本期价格上涨，随公允价值变动相应增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,422,553.07	保证金
固定资产	267,009,589.71	抵押融资
合计	268,432,142.78	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目收益情况
炼石厂综合技改项目	71000	在建	13	464	自筹	
海峡水泥带 9000kW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线工程	81381.73	已投产	89	108,675	自筹及借款	1192
金银湖水泥磨技改项目	10865	已投产	42	15,128	自筹	未独立核算
安砂建福二期工程及技改		项目前期	198	10,723	自筹	
合计	163246.73	/	341	134,989		/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

A、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期初账面价值	本期计入权益的公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期出售收益	期末账面	会计核算科目	资金来源
601166	兴业银行	7,968.05	46,146.67	7,760.61				56,494.15	其他权益工具投资	自有资金
601377	兴业证券	885.01	1,813.22	615.48				2,633.86	其他权益工具投资	自有资金
合计		8,853.06	47,959.89	8,376.09				59,128.01		

(1) 报告期内，兴业银行实施 2018 年度利润分配方案，每股现金分红 0.69 元，增加公司投资收益 2131.272 万元；

(2) 兴业证券 2018 年度利润分配，每股现金分红 0.05 元，报告期该方案尚未实施。

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

会计核算科目	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期取得的股利收入	本期购买金额	本期出售金额	本期出售收益	期末账面价值	资金来源
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	664,695.22	70,944.43	6,932.98	348,022.27	655,815.93	295,379.48	742,718.78	自有资金

上表金融资产为公司参与“网下打新”所获配的上证所新股。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司拟关停的炼石水泥厂 4#、5#窑水泥熟料生产线资产，通过公开挂牌转让方式，以 4005 万元竞价成交，获得资产处置收益 1830 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
建福南方	水泥生产制造	100000	50.00	145,750	123,695	29,321	8,008	5,963
永安建福	水泥生产制造	25000	100	52,184	41,850	30,690	6,784	5,093
金银湖水泥	水泥生产制造	11000	96.36	24,120	6,771	14,856	3,850	3,850
海峡水泥	水泥生产制造	48125	55.99	95,701	-11,730	24,658	1,180	1,192
福州炼石	水泥生产制造	12351	100	26,508	18,510	23,061	2,776	2,091
宁德建福	水泥生产制造	5000	71.58	7,680	-12,367	0	-954	-954
安砂建福	水泥生产制造	35000	50.00	96,553	60,969	29,321	8,178	6,132

注：（1）建福南方数据为其合并报表数据；

（2）安砂建福为建福南方的全资子公司。

本报告期，公司主要控股参股公司经营业绩未出现大幅波动，其资产规模、构成或其他主要财务指标亦出现显著变化。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2019 年下半年，公司生产经营主要面临以下风险：

1、市场变化带来的经营风险。

公司水泥市场几乎全部集中在福建本省，市场需求与当地的固定资产投资规模，尤其是基础设施建设、房地产开发投资紧密相关。上半年，福建省房地产开发投资增长抵消了基础设施投资下滑的影响，但房屋新开工面积同比下滑10%，在水泥产能总体过剩，

市场供需关系改善依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调的情况下，如果下半年当地的固定资产尤其基础设施建设和房地产开发投资继续下行，水泥市场需求萎缩，可能导致水泥价格将下滑，对公司经营业绩带来负面影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和因素的分析、研究，正确把握市场供求关系，及时调整营销策略；在努力构筑系统成本最低，降低综合成本的同时，加强核心市场建设，持续推进行业稳价措施；优化区域销售政策，强化渠道管理、优化，加强非价格竞争，加大重点工程竞标，持续推进备忘录，规范市场秩序；提升海峡水泥飞灰处置能力；加强团队建设和绩效管理。

2、能源价格上涨风险

近几年，由于持续推进煤炭行业去产能，公司产品能源成本（煤、电、油）占产品成本的比重持续攀升，至2018年公司水泥的能源成本占比由2015年的45.12%升至55.38%。一旦煤炭价格因市场供求关系影响出现较大幅度上涨，公司生产成本将会面临上行压力。如果由此推动的成本上涨无法完全传导至产品价格，将对公司盈利产生不利影响。

针对上述风险，公司将持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化，提高市场预判能力，加强与大型煤企合作，推进长协采购，拓宽煤炭采购渠道，最大程度节约原燃材料采购成本；坚持推进节能降耗技改，努力提高吨水泥余热发电能力；提升生产线精细化操作水平，进一步降低煤电消耗指标；同时，加强与电力公司的合作，持续施行直供电的办法，降低电力采购成本。

3、环保成本增加的风险

近年来国家环保标准不断提升，环保监察执法不断增强，环保治理力度持续加大，为满足未来不断提高的标准，公司环保设施面临改造投入，从而进一步提高企业生产成本。

针对上述风险，公司高度重视环境保护，加强对生产厂的环保管理，督促其严格执行相关环保法律法规，并将其纳入绩效考核；做好环保设备日常运行管理和维护，确保各项环保排放指标达到国家及地方法规要求；未雨绸缪加大投入，实现节能减排，持续做好清洁文明生产。

4、“三供一业”分离移交遗留问题，或存在后续支出的风险。

公司建福厂、福州炼石“三供一业”分离移交工作，至2019年6月底后续工作基本完成。由于历史遗留问题，建福厂供水、供电还涉及域外的周边村民，增加了复杂性。如果该部分彻底分离移交，公司还需支出较大改造及补偿资金（目前尚在谈判、协商），对公司2019年利润产生负面影响。

针对上述风险，公司将坚持底线思维并按照相关文件精神，加强与上级产权单位及地方政府的沟通，力争合理解决。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 21 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 2 月 22 日
公司 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决关联交易	福建省三达石灰石厂	注	自作出承诺(2012年5月)的当年起长期有效,直至公司完成受让甲方的采矿权为止	是	是		

注：2012 年，采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采矿许可证应缴纳的采矿权价款总额 2357.65 万元，由公司炼石水泥厂承担并向国土资源部门分期支付，其中：2012 年支付 943 万元、2013 年支付 708 万元、2014 年支付 706.65 万元，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。同时，三达石灰石厂向本公司承诺以下事项，且该承诺不因本公司有偿使用采矿权人该采矿许可证支付的费用或协议内容的变化而改变：

1、在本次办理的采矿许可证（证号：C3500002010127110101871）有效期（2012年3月7日至2032年3月7日）内，本公司为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿权如转让，在同等条件下，本公司享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含的因公司承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除；三达石灰石厂支持本公司在条件成熟时，将其拥有的该采矿权经评估后作价注入本公司。

2、自本次双方签署的许可使用协议书约定的开始执行之日（定价基准日）起的未来五年期限内，本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格（关联交易价格）均不高于本次确定的价格，即按实际开采量以每吨1元确定的交易价格；自定价基准日起五年期满后，如果石灰石市场交易价格（矿企出厂不含税价）比定价基准日当年平均市场交易价格大幅上涨50%以上，则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的10%调增本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格，但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格使用的石灰石成本至少比市场交易价格低10%为前提。

上述采矿权已转让给本公司，并于2019年7月29日完成过户登记。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>1、原告山东石大节能工程有限公司与被告金银湖水泥、福建水泥合同纠纷案件。</p> <p>2018年10月10日，本公司收到福建省三明市中级人民法院发出的《应诉通知书》及《起诉状》副本。原告请求判令确认解除原被告之间《福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线3.8MW纯低温余热发电工程能源服务合同》及与该合同相关的全部补充协议，请求判令被告回购原告所建电站，支付回购价款3146.04万元等。</p> <p>本案一审于2019年1月11日第一次开庭，3月12日第二次开庭，未判决。目前，双方就合同纠纷事项进行谈判。</p>	<p>上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 本公司2018年10月11日披露的《福建水泥股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(编号：临2018-032)</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

关联交易类别	关联单位	交易内容	2019 年度预计金额	2019 年 1-6 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	福建省永安煤业有限责任公司	煤炭	30,155.00	9,603.17	
向关联人购买原材料	福建省福能新型建材有限责任公司	脱硫石膏	800	22.33	
	福建省钢源粉体材料有限公司	矿粉	2500	506.70	
	福建省福能电力燃料有限公司	煤炭	3,750.00	627.39	
向关联人销售商品	厦门联美商贸有限公司	水泥	600	231.50	
	福建省建材（控股）有限责任公司所属混凝土公司	水泥	2,500.00	934.16	
	华润水泥（泉州）有限公司	熟料	174	154.66	
	华润水泥（连江）有限公司	熟料	250	0.00	
支出担保费	福建省建材（控股）有限责任公司	支出担保费	待预计	161.32	
接受劳务	福建省配售电有限责任公司	直购电技术服务	442		实际金额由省电网公司分配结算
向关联人租用办公场所	福州美伦酒店管理有限责任公司	租赁办公场所	308.09	租金 124.45 万元，物业费 12.86 万元，清洁费 0.71 万元	
关联交易类别	关联人	交易内容	预计最高本金或授信	2019 年 6 月 30 日借入资金余额	支付利息
融资	福建省建材（控股）有限责任公司	借入资金及支付费用	30,000	30,000	267.16
	福建省能源集团有限责任公司		19,950		687.28
	福建省能源集团财务有限公司		83,000	70,750	1286.74

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
(1) 公司初步意向拟收购南方水泥所持建福南方公司 50%股权事项，截至目前，尚无实质进展。	见上证所网站： http://www.sse.com.cn/ ，公司 2014 年 12 月 31 日披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》；2016 年 5 月 25 日披露的《公司关于拟收购建福南方公司 50%股权事项的进展公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 受让福建省三达石灰石有限责任公司两矿采矿权

经公司 2017 年 12 月 18 日第二次临时股东大会通过，同意公司受让三达石灰石公司拥有的福建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿（以下合称两矿）两矿采矿权。本次交易以经福建省国资委备案确认的两矿评估值 5288.23 万元作为交易价格的定价依据。根据 2012 年公司与福建省三达石灰石厂（三达石灰石公司前身）签订的《顺昌洋姑山石灰石矿采矿权价款承付协议书》，公司实际应支付的转让价款为评估值扣除本公司先前承付采矿权价款形成的相应余额后的金额即 3284.91 万元。2019 年 7 月 29 日，上述两矿采矿权已完成过户的公司名下。

(2) 炼石厂 4#5#窑水泥熟料产能指标出让

经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让，并以网络竞价方式，2019 年 7 月 8 日，华润水泥（弥渡）有限公司以 20,040 万元（不含交易佣金）的价格竞买获得公司炼石厂 4#5#窑水泥熟料产能指标。2019 年 7 月 9 日，本公司与受让方在福州鉴定了《水泥熟料产能指标转让合同》。7 月 30 日，福建省工业和信息化厅官网开始就公司炼石厂 4#5#窑水泥熟料产能指标出让方案予以为期 20 个工作日的公示。目前公司已收到该笔转让款 20,040 万元。

后续公司将办理产能指标转出手续，交易对方在其所在省级工信部门办理产能置换方案公告。其它有关情况详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露的《公司关于拟关闭退出的 4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
福建省煤炭工业科学研究所	实际控制人下属企业	7.22		7.22			
福州美伦酒店管理有限责任公司	实际控制人下属企业	0.10		0.10			
福建省福能新型建材有限责任公司	实际控制人下属企业	0.63		0.00			
莆田建福大厦有限公司	控股子公司	141.96		141.96			
泉州泉港金泉福建材有限公司	全资子公司	898.69	15.00	913.69			
福建省永安金湖水泥有限公司	控股子公司	17,412.26		13,532.82			
福建省海峡水泥股份有限公司	控股子公司	81,395.16		13,532.82			
福建省宁德建福建材有限公司	控股子公司	15,767.39		1,577.04			
福建省德化县阳春矿业有限公司	控股子公司另一股东	2,123.98		2,021.66			
德化县亿鑫矿业有限公司	控股子公司另一股东控制的公司	190.00					
三明新型建材总厂	参股子公司	237.21		237.21			
永安市建福水泥运输有限公司	参股公司	45.04		45.04			
香港原野发展公司	参股公司	616.00		616.00			
永安市建福水泥运输有限公司	参股公司	57.34		57.34			
华润水泥投资有限公司	母公司另一股东	0.73		0.73			
华润混凝土(福建)有限公司	母公司全资子公司		3.61	3.61			
合计		118,893.70	18.61	32,687.24			
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											10,848.36		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											10,848.36		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											10,848.36		
担保总额占公司净资产的比例（%）											9.44		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极响应中央关于扶贫开发的工作要求和整体战略，履行企业社会责任，在发展经营业绩的同时，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，用爱心回馈社会，积极参与和支持当地的教育、就业、基础设施建设、慈善等公益事业，用实际行动履行上市公司的社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

建福厂与永安市曹远镇签订矿山开采补偿合同，2018-2023 年期间每年补偿镇政府和当地樟林村、上曹村共计 110 万元，用于生态保护补偿和村民补偿，提升可持续发展能力，2019 年上半年实际支付 55 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	55
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	55
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2019 年下半年，公司将按照权属企业所在地政府对精准扶贫工作的统筹安排，积极参与精准扶贫工作。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况**(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

2019 年 1-6 月, 公司重点排污单位污染物排放情况具体见下表:

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/m ³)	执行排放标准(mg/m ³)	排放总量(t)	核定的排放总量(t)	超排排放情况
福建安砂建福水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	6.195	100	11.38	371.25	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	299.18	400	56.29	1485.0	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	20.31 14.32	30 30	22.78 26.94	191.57	无
福建永安建福水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	3.08	100	5.75	44.4	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	302.16	400	523.95	1860.0	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10.06 12.88	30	11.77 22.77	347.2	无
福建省海峡水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	4.145	100	7.32	371.25	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	264.956	400	358.47	1485.0	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	9.516 13.245	30	7.16 15.91	307.278	无
福建省永安金银湖水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	14.513	100	11.82	193.75	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	310.902	400	268.19	775.0	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	8.724 12.787	30	13.64	162.967	无
福建水泥股份有限公司炼石水泥厂(8#窑)	二氧化硫	有组织	1	窑尾	22.3	100	29.64	75.8	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	282.2	400	380.538	775	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10.8 11.8	30	9.354 16.002	99.98	无
福建水泥股份有限公司炼石水泥厂(5#窑)	二氧化硫	有组织	1	窑尾	27.9	100	8.504	41.09	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	300.7	400	87.052	620	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	12.8 13.5	30	3.528 3.868	79.98	无
福建水泥股份有限公司炼石水泥厂(4#窑)	二氧化硫	有组织	1	窑尾	6.2	100	0.292	29.8	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	192.9	400	8.932	446	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	11.9 3.5	30	0.354 0.162	79.98	无

注: 根据福建省环保厅闽环保科(2014)12号《关于水泥工业大气污染物排放标准执行有关事项的通知》, 2019年福建省水泥企业应同时符合福建省水泥工业大气污染物排放标准DB35/1311-2013和国家GB4915-2013的有关规定要求。公司上表“执行排放标准”已按就高原则列示。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守国家、地方法律法规的要求，持续巩固和推进清洁生产，加大环保设备及项目投入，公司全部 7 条熟料生产线和 14 条水泥磨生产线，均配备完备的收尘设施，完好率 100%，安全稳定运行，全部安装在线监控设备，监测数据联网上传，接受监督，全部达标排放；7 套脱硝设备严格按照国标和福建省环保厅有关规定在线运行、适时监督，全部实现达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司所有生产基地均取得国家统一颁发的新的排污许可证，并严格按照排污许可制度执行污染物排放监测。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，公司生产基地均制定了突发环境事件应急预案并向环保部门备案，同时分别进行应急演练，达到降低环境危害，保护员工和周边群众、保护环境的目的。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据环保部《主要污染物总量减排监测体系建设运行考核实施细则》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）、《关于报送污染源监测及信息公开数据的通知》（环办函〔2014〕710号）等文件要求，公司所有生产基地均制定了自行监测方案并向环保部门备案，每季度监测报告上传至福建省污染源企业自行监测管理系统。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年修订发布的《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 37 号——金融工具列报》相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产-可供出售权益工具，列报于其他权益工具投资。	公司八届二十一次董事会会议审议批准	2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”列示金额 479,798,912.00 元，2019 年 1 月 1 日分类调整至“其他权益工具投资”，列示金额 479,798,912.00 元。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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)，对企业财务报表格式进行调整。		详见其他说明

其他说明：

财政部于 2019 年颁布了《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)，公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

合并报表				
调整内容		调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收帐款项目分别对应应收票据、应收帐款项目	应收票据及应收帐款	63,659,246.38		-63,659,246.38
	应收票据	63,504,702.86	63,504,702.86	-
	应收帐款	154,543.52	154,543.52	-
将原应付票据及应付帐款项目分别对应应付票据、应付帐款项目	应付票据及应付帐款	680,376,378.26		-680,376,378.26
	应付票据	252,000,000.00	252,000,000.00	-
	应付帐款	428,376,378.26	428,376,378.26	-
母公司报表				
调整内容		调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收帐款项目分别对应应收票据、应收帐款项目	应收票据及应收帐款	63,646,201.15		-63,646,201.15
	应收票据	63,504,702.86	63,504,702.86	-
	应收帐款	141,498.29	141,498.29	-
将原应付票据及应付帐款项目分别对应应付票据、应付帐款项目	应付票据及应付帐款	1,056,911,086.68		-1,056,911,086.68
	应付票据	252,000,000.00	252,000,000.00	-
	应付帐款	804,911,086.68	804,911,086.68	-

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43359
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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		国有法人
南方水泥有限公司	0	20,090,951	5.26	0	无		其他
福建煤电股份有限公司	0	12,100,833	3.17	0	无		国有法人
福建省投资开发集团 有限责任公司	0	2,000,904	0.52	0	无		国有法人
李波	1,914,600	1,914,600	0.50	0	无		境内自然人
李志星	-207,600	1,407,200	0.37	0	无		境内自然人
朱能顺	94,488	1,380,189	0.36	0	无		境内自然人
张明祥	1,269,900	1,269,900	0.33	0	无		境内自然人
王刚毅	0	1,113,001	0.29	0	无		境内自然人
河南融通投资有限公司	1,100,000	1,100,000	0.29	0	无		未知
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	109,913,089	人民币普通股	109,913,089				
南方水泥有限公司	20,090,951	人民币普通股	20,090,951				
福建煤电股份有限公司	12,100,833	人民币普通股	12,100,833				
福建省投资开发集团有 限责任公司	2,000,904	人民币普通股	2,000,904				
李波	1,914,600	人民币普通股	1,914,600				
李志星	1,407,200	人民币普通股	1,407,200				
朱能顺	1,380,189	人民币普通股	1,380,189				
张明祥	1,269,900	人民币普通股	1,269,900				
王刚毅	1,113,001	人民币普通股	1,113,001				
河南融通投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、 持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈兆斌	董事	0	9,300	9,300	二级市场买卖
	高管				

其它情况说明适用 不适用

报告期内,除上述人员持股信息外,其他现任董事、监事及高管人员均未持股,且未发生变动。报告期内无离任董监高人员。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、 其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		838,279,802.29	699,694,527.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		742,718.78	664,695.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,672,109.30	63,504,702.86
应收账款		490,728.51	154,543.52
应收款项融资			
预付款项		14,015,240.79	3,044,281.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,967,317.15	65,035,748.59
其中：应收利息			1,405,637.49
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		161,935,767.75	159,192,957.98
持有待售资产		54,353.62	55,499.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,378,606.34	11,706,140.91
流动资产合计		1,102,536,644.53	1,003,053,097.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			479,798,912.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		591,480,092.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		29,681,088.90	30,292,695.54

固定资产		1,829,171,438.68	1,936,763,221.44
在建工程		17,364,857.66	12,650,226.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		386,075,096.85	397,648,873.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,470,196.47	78,447,567.17
递延所得税资产		40,165,327.67	40,460,521.95
其他非流动资产		13,755,518.51	13,767,989.89
非流动资产合计		2,994,363,616.74	3,000,030,008.62
资产总计		4,096,900,261.27	4,003,083,106.11
流动负债：			
短期借款		1,260,500,000.00	1,370,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		261,483,687.09	252,000,000.00
应付账款		358,139,141.56	428,376,378.26
预收款项		54,976,094.19	70,321,606.29
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		52,659,192.22	85,446,810.48
应交税费		71,723,026.02	128,380,834.31
其他应付款		141,957,536.18	141,424,222.06
其中：应付利息			1,916,126.67
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			
其他流动负债		13,320,644.16	
流动负债合计		2,214,759,321.42	2,476,449,851.40
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		38,452,933.44	38,363,282.40
递延所得税负债		134,927,231.68	107,006,936.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,380,165.12	145,370,219.08
负债合计		2,388,139,486.54	2,621,820,070.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,873,666.00	381,873,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		213,903,585.56	213,903,585.56
减：库存股			
其他综合收益		377,062,102.09	293,301,217.09
专项储备		14,106,807.64	14,335,322.97
盈余公积		66,070,910.56	66,070,910.56
一般风险准备			
未分配利润		96,728,239.39	-114,010,016.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,149,745,311.24	855,474,685.94
少数股东权益		559,015,463.49	525,788,349.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,708,760,774.73	1,381,263,035.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,096,900,261.27	4,003,083,106.11

法定代表人：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

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		629,805,926.56	549,626,643.56
交易性金融资产		742,718.78	664,695.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,079,964.43	63,504,702.86
应收账款		2,317,527.69	141,498.29
应收款项融资			
预付款项		5,229,345.91	613,913.68
其他应收款		1,045,112,700.31	1,430,056,413.03
其中：应收利息			380,663.81
应收股利			80,000,000
存货		32,442,868.13	41,021,243.82
持有待售资产		54,353.62	55,499.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		192,324,633.17	3,251,463.10
流动资产合计		1,925,110,038.60	2,088,936,073.12

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			479,798,912.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,281,783,592.20		1,281,783,592.20
其他权益工具投资	591,480,092.00		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,681,088.90		30,292,695.54
固定资产	197,810,220.12		227,723,862.65
在建工程	5,384,650.46		4,593,419.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	169,125,338.97		173,404,002.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,044,701.14		1,090,213.62
递延所得税资产	53,859,549.98		54,154,744.26
其他非流动资产	163,200.00		163,200.00
非流动资产合计	2,330,332,433.77		2,253,004,642.44
资产总计	4,255,442,472.37		4,341,940,715.56
流动负债：			
短期借款	1,161,500,000.00		1,271,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	252,000,000.00		252,000,000.00
应付账款	657,941,198.10		804,911,086.68
预收款项	69,534,868.15		74,463,412.53
应付职工薪酬	32,496,864.00		50,710,747.75
应交税费	24,927,962.13		27,341,105.29
其他应付款	642,728,167.20		635,965,236.78
其中：应付利息			1,780,618.12
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	4,772,388.62		
流动负债合计	2,845,901,448.20		3,116,891,589.03
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		8,000,374.03	8,000,374.03
递延所得税负债		125,687,367.37	97,767,072.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		133,687,741.40	105,767,446.40
负债合计		2,979,589,189.60	3,222,659,035.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		381,873,666.00	381,873,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		211,740,794.16	211,740,794.16
减：库存股			
其他综合收益		377,062,102.09	293,301,217.09
专项储备		8,255,348.93	8,283,945.11
盈余公积		66,070,910.56	66,070,910.56
未分配利润		230,850,461.03	158,011,147.21
所有者权益（或股东权益）合计		1,275,853,282.77	1,119,281,680.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,255,442,472.37	4,341,940,715.56

法定代表人：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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,314,698,767.41	1,266,440,971.87
其中：营业收入		1,314,698,767.41	1,266,440,971.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,064,294,149.03	1,012,141,117.49
其中：营业成本		924,876,745.29	834,638,388.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		21,474,236.17	26,658,158.13
销售费用		25,513,408.84	28,534,233.60
管理费用		62,384,479.76	79,026,648.59
研发费用			
财务费用		30,045,278.97	43,283,689.15
其中：利息费用		32,394,136.58	40,573,744.74

利息收入		3,779,951.17	1,513,412.40
加：其他收益		9,118,957.74	3,881,594.37
投资收益（损失以“-”号填列）		21,615,032.46	22,141,165.37
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（损失以“-”号填列）			
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）		70,944.43	-34,071.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,638,604.28	-436,360.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,302,447.50	39,657,211.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		308,150,604.79	319,509,394.34
加：营业外收入		1,109,593.29	1,647,497.45
减：营业外支出		40,000.09	1,308,081.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		309,220,197.99	319,848,810.51
减：所得税费用		64,730,977.57	55,799,375.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		244,489,220.42	264,049,434.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		244,489,220.42	264,049,434.86
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）		210,738,255.63	225,186,363.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,750,964.79	38,863,071.86
六、其他综合收益的税后净额		83,760,885.000	-65,890,948.500
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,760,885.000	-65,890,948.500
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		83,760,885.000	-65,890,948.500
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		83,760,885.000	-65,890,948.500
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		328,250,105.42	198,158,486.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		294,499,140.63	159,295,414.50
归属于少数股东的综合收益总额		33,750,964.79	38,863,071.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.55	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)		0.55	0.59

法定代表人：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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		1,386,733,458.82	1,344,663,179.92
减：营业成本		1,297,742,641.37	1,263,320,014.01
税金及附加		8,984,419.37	11,520,474.03
销售费用		9,431,682.45	11,867,659.76
管理费用		23,797,721.30	36,359,057.24
研发费用			
财务费用		-524,820.14	11,089,476.79
其中：利息费用		978,251.83	7,871,259.44
利息收入		2,929,973.49	1,064,844.31
加：其他收益		300,000.00	517,912.00
投资收益（损失以“-”号填列）		21,615,032.46	22,141,165.37
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（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）		70,944.43	-34,071.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,798,635.17	-258,268.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,302,447.50	40,310,779.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,388,874.03	73,184,016.07
加：营业外收入		919,344.00	1,450,236.78
减：营业外支出		20,000.00	543.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,288,218.03	74,633,709.03
减：所得税费用		20,448,904.21	5,417,801.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,839,313.82	69,215,907.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,839,313.82	69,215,907.72
（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		83,760,885.00	-65,890,948.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		83,760,885.00	-65,890,948.50
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		83,760,885.00	-65,890,948.50
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

六、综合收益总额		156,600,198.82	3,324,959.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,194,989,464.01	1,118,103,793.73
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			
收到再保险业务现金净额			
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		1,982,745.57	2,990,235.33
收到其他与经营活动有关的现金		60,806,335.48	27,332,992.21
经营活动现金流入小计		1,257,778,545.06	1,148,427,021.27
购买商品、接受劳务支付的现金		592,896,773.41	394,047,475.09
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		130,669,444.59	123,196,254.77
支付的各项税费		206,666,061.26	134,373,669.89
支付其他与经营活动有关的现金		55,685,336.57	158,898,026.24
经营活动现金流出小计		985,917,615.83	810,515,425.99
经营活动产生的现金流量净额		271,860,929.23	337,911,595.28
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		21,319,652.98	20,077,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,409,351.81	51,769,093.00
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		654,970.83	1,518,101.35
投资活动现金流入小计		60,383,975.62	73,364,394.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,147,875.55	12,820,246.77
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		348,022.27	1,737,671.21
投资活动现金流出小计		6,495,897.82	14,557,917.98
投资活动产生的现金流量净额		53,888,077.80	58,806,476.37
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		841,500,000.00	846,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		841,500,000.00	846,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,001,912,041.67	1,236,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,630,690.47	41,173,858.13
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		121,000.00	14,900.00
筹资活动现金流出小计		1,028,663,732.14	1,278,088,758.13
筹资活动产生的现金流量净额		-187,163,732.14	-431,588,758.13
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		138,585,274.89	-34,870,686.48
加：期初现金及现金等价物余额		699,694,527.40	376,293,765.77
六、期末现金及现金等价物余额		838,279,802.29	341,423,079.29

法定代表人：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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,241,548,696.52	1,204,040,403.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		303,410,009.41	432,890,724.12
经营活动现金流入小计		1,544,958,705.93	1,636,931,127.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,156,489,003.09	672,939,844.05
支付给职工以及为职工支付的现金		78,463,928.80	76,525,520.88
支付的各项税费		50,835,708.80	52,743,711.81
支付其他与经营活动有关的现金		48,288,021.35	516,532,277.68
经营活动现金流出小计		1,334,076,662.04	1,318,741,354.42
经营活动产生的现金流量净额		210,882,043.89	318,189,773.36
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		21,319,652.98	20,077,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,409,351.81	51,769,093.00
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		654,970.83	1,518,101.35
投资活动现金流入小计		60,383,975.62	73,364,394.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,895,081.10	640,833.63
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		348,022.27	1,733,978.21
投资活动现金流出小计		2,243,103.37	2,374,811.84
投资活动产生的现金流量净额		58,140,872.25	70,989,582.51
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		742,500,000.00	747,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		742,500,000.00	747,500,000.00
偿还债务支付的现金		902,912,041.67	1,137,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,310,591.47	38,968,009.38
支付其他与筹资活动有关的现金		121,000.00	14,900.00
筹资活动现金流出小计		931,343,633.14	1,176,882,909.38
筹资活动产生的现金流量净额		-188,843,633.14	-429,382,909.38
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		80,179,283.00	-40,203,553.51
加：期初现金及现金等价物余额		549,626,643.56	231,779,358.84
六、期末现金及现金等价物余额		629,805,926.56	191,575,805.33

法定代表人：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

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	381,873,666.00			213,903,585.56		293,301,217.09	14,335,322.97	66,070,910.56		-114,010,016.24		855,474,685.94	525,788,349.69	1,381,263,035.63
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	381,873,666.00			213,903,585.56		293,301,217.09	14,335,322.97	66,070,910.56		-114,010,016.24		855,474,685.94	525,788,349.69	1,381,263,035.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						83,760,885.00	-228,515.33			210,738,255.63		294,270,625.30	33,227,113.80	327,497,739.10
(一) 综合收益总额						83,760,885.00				210,738,255.63		294,499,140.63	33,750,964.79	328,250,105.42
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							6,722,125.00					6,722,125.00	1,873,548.75	8,595,673.75
2. 本期使用							6,950,640.33					6,950,640.33	2,397,399.74	9,348,040.07
(六) 其他														
四、本期期末余额	381,873,666.00			213,903,585.56		377,062,102.09	14,106,807.64	66,070,910.56		96,728,239.39		1,149,745,311.24	559,015,463.49	1,708,760,774.73

2019年半年度报告

项目	2018年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	381,873,666.00				213,903,585.56		348,528,961.08	11,270,552.60	59,793,333.86		-412,223,796.43		603,146,302.67	452,030,216.54	1,055,176,519.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	381,873,666.00				213,903,585.56		348,528,961.08	11,270,552.60	59,793,333.86		-412,223,796.43		603,146,302.67	452,030,216.54	1,055,176,519.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-65,890,948.50	2,142,598.73			225,186,363.00		161,438,013.23	39,925,245.31	201,363,258.54
(一)综合收益总额							-65,890,948.50				225,186,363.00		159,295,414.50	38,863,071.86	198,158,486.36
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								2,142,598.73					2,142,598.73	1,062,173.45	3,204,772.18
1.本期提取								7,028,975.10					7,028,975.10	2,577,454.28	9,606,429.38
2.本期使用								4,886,376.37					4,886,376.37	1,515,280.83	6,401,657.20
(六)其他															
四、本期期末余额	381,873,666.00				213,903,585.56		282,638,012.58	13,413,151.33	59,793,333.86		-187,037,433.43		764,584,315.90	491,955,461.85	1,256,539,777.75

法定代表人：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

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,873,666.00				211,740,794.16		293,301,217.09	8,283,945.11	66,070,910.56	158,011,147.21	1,119,281,680.13
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,873,666.00				211,740,794.16		293,301,217.09	8,283,945.11	66,070,910.56	158,011,147.21	1,119,281,680.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							83,760,885.00	-28,596.18		72,839,313.82	156,571,602.64
(一)综合收益总额							83,760,885.00			72,839,313.82	156,600,198.82
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								-28,596.18			-28,596.18
1.本期提取								3,640,591.64			3,640,591.64
2.本期使用								3,669,187.82			3,669,187.82
(六)其他											
四、本期期末余额	381,873,666.00				211,740,794.16		377,062,102.09	8,255,348.93	66,070,910.56	230,850,461.03	1,275,853,282.77

2019年半年度报告

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,873,666.00				211,740,794.16		348,528,961.08	6,650,971.71	59,793,333.86	134,519,250.09	1,143,106,976.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,873,666.00				211,740,794.16		348,528,961.08	6,650,971.71	59,793,333.86	134,519,250.09	1,143,106,976.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-65,890,948.50	958,503.03		69,215,907.72	4,283,462.25
（一）综合收益总额							-65,890,948.50			69,215,907.72	3,324,959.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								958,503.03			958,503.03
1. 本期提取								3,796,735.12			3,796,735.12
2. 本期使用								2,838,232.09			2,838,232.09
（六）其他											
四、本期期末余额	381,873,666.00				211,740,794.16		282,638,012.58	7,609,474.74	59,793,333.86	203,735,157.81	1,147,390,439.15

法定代表人：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、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

福建水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）注册地位于福建省福州市，注册资本人民币 381,873,666.00 元，企业法人营业执照统一社会信用代码为：91350000158142658K。

2、公司历史沿革情况

福建水泥股份有限公司系经福建省体改委(1992)114 号文批准，由原福建水泥厂改制设立。经中国证监会证监发字(1993)51 号文批复，公司于 1993 年首次向社会公开发行股票，并于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，证券简称为“福建水泥”，证券代码为“600802”。通过历年送、配股、资本公积金转增股份及“特种拨改贷”资金转股，公司总股本由发行时的 18,780 万股增加到 38,187 万股。

上市以来，公司通过兼并、收购、扩建，水泥产能迅速扩大并位居省内水泥行业龙头。公司现为国家重点扶持发展的 520 家骨干企业之一，列入“国家重点支持结构调整的 60 户大型水泥企业（集团）”，是福建省“国有和国有控股大中型骨干企业”之一。

3、公司经营范围、主要产品及提供的劳务

公司经营范围：石灰石开采；建材销售；煤炭经营；对住宿业、餐饮业、旅游业、房地产业的投资；物业管理；对外贸易；建筑材料制作及技术服务、货车维修、宾馆、中型餐馆；中餐类制售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”、“剑牌”普通硅酸盐水泥。

4、公司实际控制人

公司的第一大股东为福建省建材(控股)有限责任公司，实际控制人为福建省能源集团有限责任公司。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

1、截至 2019 年 6 月 30 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

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	
福建安砂建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售		100.00	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	50.00		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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收

益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额

之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1、共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2、合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产

生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期 损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或 损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他 利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他 综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续 计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金 融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易 性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险 变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值 变动金额计入其 他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融 负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的 公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负 债属于套期关系的一部分。终止确认时， 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合 收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融 负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率 贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的 损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所 确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计 量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所 产生的利得或损失，在终止确认、 按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；

非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

（1）公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组

合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指期末单项金额超过 500 万元人民币的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	除关联方组合和单独计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项划分为账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	纳入股份公司合并报表范围内关联方之间的应收款项	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备；经减值测试后不存在减值的，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1、划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值

损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不

构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3、后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期

损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第 16 项固定资产和第 21 项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3	9.70-2.156
机器设备	年限平均法	12-15	3	8.083-6.46
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.16-8.083
其他设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选

择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的

购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第 22 项，“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包

括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用 不适用

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用 不适用

1、销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能

够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

37. 政府补助

适用 不适用

1、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3、政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

4、政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1、递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差

异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2017 年修订发布的《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 37 号——金融工具列报》相关规定, 本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则, 并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表, 同时根据新金融工具准则的相关规定, 公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目, 即将可供出售金融资产-可供出售权益工具, 列报于其他权益工具投资。	公司八届二十一次董事会会议审议通过	2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”列示金额 479,798,912.00 元, 2019 年 1 月 1 日分类调整至“其他权益工具投资”, 列示金额 479,798,912.00 元。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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), 对企业财务报表格式进行调整。		详见其他说明

其他说明:

财政部于 2019 年颁布了《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), 公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表, 并对相应财务报表项目进行调整如下:

合并报表				
调整内容		调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收帐款项目分别对应收票据、应收帐款项目	应收票据及应收帐款	63,659,246.38		-63,659,246.38
	应收票据	63,504,702.86	63,504,702.86	-
	应收帐款	154,543.52	154,543.52	-
将原应付票据及应付帐款项目分别对应付票据、应付帐款项目	应付票据及应付帐款	680,376,378.26		-680,376,378.26
	应付票据	252,000,000.00	252,000,000.00	-
	应付帐款	428,376,378.26	428,376,378.26	-
母公司报表				
调整内容		调整前	调整后	影响金额
将原应收票据及应收帐款项目分别对应收票据、应收帐款项目	应收票据及应收帐款	63,646,201.15		-63,646,201.15
	应收票据	63,504,702.86	63,504,702.86	-
	应收帐款	141,498.29	141,498.29	-
将原应付票据及应付帐款项目分别对应付票据、应付帐款项目	应付票据及应付帐款	1,056,911,086.68		-1,056,911,086.68
	应付票据	252,000,000.00	252,000,000.00	-
	应付帐款	804,911,086.68	804,911,086.68	-

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	699,694,527.40	699,694,527.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	664,695.22	664,695.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,504,702.86	63,504,702.86	
应收账款	154,543.52	154,543.52	
应收款项融资			
预付款项	3,044,281.45	3,044,281.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,035,748.59	65,035,748.59	
其中: 应收利息	1,405,637.49	1,405,637.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,192,957.98	159,192,957.98	
合同资产			
持有待售资产	55,499.56	55,499.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,706,140.91	11,706,140.91	
流动资产合计	1,003,053,097.49	1,003,053,097.49	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	479,798,912.00		-479,798,912.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		479,798,912.00	479,798,912.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,292,695.54	30,292,695.54	
固定资产	1,936,763,221.44	1,936,763,221.44	
在建工程	12,650,226.98	12,650,226.98	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	397,648,873.65	397,648,873.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	78,447,567.17	78,447,567.17	
递延所得税资产	40,460,521.95	40,460,521.95	
其他非流动资产	13,767,989.89	13,767,989.89	
非流动资产合计	3,000,030,008.62	3,000,030,008.62	
资产总计	4,003,083,106.11	4,003,083,106.11	
流动负债：			
短期借款	1,370,500,000.00	1,370,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	252,000,000.00	252,000,000.00	
应付账款	428,376,378.26	428,376,378.26	
预收款项	70,321,606.29	70,321,606.29	
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	85,446,810.48	85,446,810.48	
应交税费	128,380,834.31	128,380,834.31	
其他应付款	141,424,222.06	141,424,222.06	
其中：应付利息	1,916,126.67	1,916,126.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,476,449,851.40	2,476,449,851.40	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,363,282.40	38,363,282.40	

递延所得税负债	107,006,936.68	107,006,936.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,370,219.08	145,370,219.08	
负债合计	2,621,820,070.48	2,621,820,070.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,903,585.56	213,903,585.56	
减：库存股			
其他综合收益	293,301,217.09	293,301,217.09	
专项储备	14,335,322.97	14,335,322.97	
盈余公积	66,070,910.56	66,070,910.56	
一般风险准备			
未分配利润	-114,010,016.24	-114,010,016.24	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	855,474,685.94	855,474,685.94	
少数股东权益	525,788,349.69	525,788,349.69	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,381,263,035.63	1,381,263,035.63	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,003,083,106.11	4,003,083,106.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《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 37 号——金融工具列报》相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产-可供出售权益工具，列报于其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	549,626,643.56	549,626,643.56	
交易性金融资产	664,695.22	664,695.22	
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,504,702.86	63,504,702.86	
应收账款	141,498.29	141,498.29	
应收款项融资			
预付款项	613,913.68	613,913.68	

其他应收款	1,430,056,413.03	1,430,056,413.03	
其中：应收利息	380,663.81	380,663.81	
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00	
存货	41,021,243.82	41,021,243.82	
合同资产			
持有待售资产	55,499.56	55,499.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,251,463.10	3,251,463.10	
流动资产合计	2,088,936,073.12	2,088,936,073.12	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	479,798,912.00		-479,798,912.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,281,783,592.20	1,281,783,592.20	
其他权益工具投资		479,798,912.00	479,798,912.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,292,695.54	30,292,695.54	
固定资产	227,723,862.65	227,723,862.65	
在建工程	4,593,419.58	4,593,419.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,404,002.59	173,404,002.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,090,213.62	1,090,213.62	
递延所得税资产	54,154,744.26	54,154,744.26	
其他非流动资产	163,200.00	163,200.00	
非流动资产合计	2,253,004,642.44	2,253,004,642.44	
资产总计	4,341,940,715.56	4,341,940,715.56	
流动负债：			
短期借款	1,271,500,000.00	1,271,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	252,000,000.00	252,000,000.00	
应付账款	804,911,086.68	804,911,086.68	
预收款项	74,463,412.53	74,463,412.53	
合同负债			
应付职工薪酬	50,710,747.75	50,710,747.75	
应交税费	27,341,105.29	27,341,105.29	
其他应付款	635,965,236.78	635,965,236.78	
其中：应付利息	1,780,618.12	1,780,618.12	
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			
流动负债合计	3,116,891,589.03	3,116,891,589.03	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,000,374.03	8,000,374.03	
递延所得税负债	97,767,072.37	97,767,072.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,767,446.40	105,767,446.40	
负债合计	3,222,659,035.43	3,222,659,035.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	211,740,794.16	211,740,794.16	
减：库存股			
其他综合收益	293,301,217.09	293,301,217.09	
专项储备	8,283,945.11	8,283,945.11	
盈余公积	66,070,910.56	66,070,910.56	
未分配利润	158,011,147.21	158,011,147.21	
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,281,680.13	1,119,281,680.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,341,940,715.56	4,341,940,715.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《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 37 号——金融工具列报》相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产-可供出售权益工具，列报于其他权益工具投资。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、13%、16%
城市维护建设税	应交增值税	7%、5%
教育费附加、地方教育附加	应交增值税	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	836,555,041.04	699,248,867.16
其他货币资金	1,724,761.25	445,660.24
合计	838,279,802.29	699,694,527.40
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	742,718.78	664,695.22
其中：		
权益工具投资	742,718.78	664,695.22
合计	742,718.78	664,695.22

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,672,109.30	63,504,702.86
商业承兑票据		
合计	24,672,109.30	63,504,702.86

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
已背书未到期银行承兑票据	304,039,895.30	
已贴现未到期银行承兑票据	155,000,000.00	
合计	459,039,895.30	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	406,358.29
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	523,440.71
5 年以上	52,363,613.87
合计	53,293,412.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	53,293,412.87	100.00	52,802,684.36	99.08	490,728.51	52,939,444.29	100.00	52,784,900.77	99.71	154,543.52
其中：										
账龄组合	53,293,412.87	100.00	52,802,684.36	99.08	490,728.51	52,939,444.29	100.00	52,784,900.77	99.71	154,543.52
关联方组合										
合计	53,293,412.87	100.00	52,802,684.36	99.08	490,728.51	52,939,444.29	100.00	52,784,900.77	99.71	154,543.52

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内小计	406,358.29	20,317.92	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			50
4 至 5 年	523,440.71	418,752.57	80
5 年以上	52,363,613.87	52,363,613.87	100
合计	53,293,412.87	52,802,684.36	99.08

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况适用 不适用

本期计提坏帐准备金额 17783.53 元，本期转回坏帐准备为 0 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
福清江镜供销社建材部	5,134,869.29	9.64	5,134,869.29
福州民兴建材公司	2,562,296.17	4.81	2,562,296.17
市物协公司	2,388,965.83	4.48	2,388,965.83
仙游锦昌建材有限公司	2,006,683.70	3.77	2,006,683.70
宏发水泥有限公司	1,495,853.37	2.81	1,495,853.37
合计	13,588,668.36	25.50	13,588,668.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,350,607.36	95.26	1,546,687.52	50.81
1至2年	14,470.00	0.10	1,218,725.43	40.03
2至3年	88,573.07	0.63		
3年以上	561,590.36	4.01	278,868.50	9.16
合计	14,015,240.79	100.00	3,044,281.45	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款合计数的比例(%)
国网福建省电力有限公司	非关联方	8,341,437.99	59.52
福建省谋成水泥发展有限公司	非关联方	1,250,000.00	8.92
江西铜业集团(贵溪)新产业开发有限公司	非关联方	588,366.30	4.20
杭州和泰机电工业有限公司	非关联方	563,379.40	4.02
福建汇丰物流有限公司福州物流中心	非关联方	319,266.68	2.28
合计		11,062,450.37	78.93

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,405,637.49
应收股利		
其他应收款	50,967,317.15	63,630,111.10
合计	50,967,317.15	65,035,748.59

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款		1,405,637.49
合计		1,405,637.49

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	10,739,157.47
1 至 2 年	8,252,388.62
2 至 3 年	2,198,119.48
3 至 4 年	24,546,749.99
4 至 5 年	4,800,154.00
5 年以上	48,994,741.16
合计	99,531,310.72

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付	9,812,923.02	11,134,082.71
备用金、职工借款	329,195.51	380,375.91
保证金、押金、质保金	12,534,582.35	27,792,432.35
往来	46,286,375.45	50,173,847.46
其他	30,568,234.39	31,406,294.12
合计	99,531,310.72	120,887,032.55

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日余额	360,923.31	8,358,663.11	48,537,335.03	57,256,921.45
2019年1月1日余额在本期				0
--转入第二阶段				0
--转入第三阶段				0
--转回第二阶段				0

一转回第一阶段				0
本期计提	65,886.36		162,142.39	228,028.75
本期转回	191,418.34	1,996,808.29	6,732,730.00	8,920,956.63
本期转销				0
本期核销				0
其他变动				0
2019年6月30日余额	235,391.33	6,361,854.82	41,966,747.42	48,563,993.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
顺昌县人民政府	其他	22,000,000.00	5年以上	22.10	
福建省德化县阳春矿业有限公司	往来	20,216,632.31	1-5年	20.31	9,306,807.30
福建利达水泥制造有限公司	往来	13,551,260.00	5年以上	13.62	13,551,260.00
房管财政专户	代收代付	6,926,310.23	1-4年	6.96	
香港原野发展公司	往来	6,160,000.00	5年以上	6.19	6,160,000.00
合计		68,854,202.54		69.18	29,018,067.30

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,327,690.84	15,349,004.32	76,978,686.52	101,176,711.77	15,349,004.32	85,827,707.45
库存商品	81,487,325.79	396,992.89	81,090,332.90	71,000,232.54	396,992.89	70,603,239.65
周转材料	2,049,900.00		2,049,900.00	1,340,489.84		1,340,489.84
生产成本	1,816,848.33		1,816,848.33	1,421,521.04		1,421,521.04
合计	177,681,764.96	15,745,997.21	161,935,767.75	174,938,955.19	15,745,997.21	159,192,957.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,349,004.32					15,349,004.32
在产品						
库存商品	396,992.89					396,992.89
周转材料						
合计	15,745,997.21					15,745,997.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	54,353.62	1,021,200.00		2019年9月
合计	54,353.62	1,021,200.00		2019年9月

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-维修费	6,626,198.8	
待摊费用-材料费	2,440,533.67	
待摊费用-自备车费用	1,123,177.6	
待摊费用-保险费	678,954.44	1,985,402.42
待摊费用-报刊费		19,752.00
增值税待抵扣进项税及其他应交税费借方余额	251,140.79	9,697,562.49
其他	258,601.04	3,424.00
合计	11,378,606.34	11,706,140.91

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门鹭麟散装水泥有限公司											
三明新型建材总厂											
福建省福润水泥销售有限公司	10,200,000.00									10,200,000.00	
小计	10,200,000.00									10,200,000.00	
合计	10,200,000.00									10,200,000.00	

注：公司投资的厦门鹭麟散装水泥有限公司、三明新型建材总厂期初账面价值均为 0 元；2015 年度出资 10,200,000.00 元投资福建省福润水泥销售有限公司，持股比例为 51%，由于对该公司无实际控制权，不纳入合并报表范围

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴业银行	564,941,520.00	461,466,720
兴业证券	26,338,572	18,132,192
永安市建福水泥运输公司	200,000.00	200,000.00
合计	591,480,092.00	479,798,912.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用 权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	56,756,368.68			56,756,368.68
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	56,756,368.68			56,756,368.68
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,463,673.14			26,463,673.14
2. 本期增加金额	611,606.64			611,606.64
(1) 计提或摊销	611,606.64			611,606.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,075,279.78			27,075,279.78
三、减值准备				

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	29,681,088.90		29,681,088.90
2. 期初账面价值	30,292,695.54		30,292,695.54

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,828,489,344.18	1,936,763,221.44
固定资产清理	682,094.50	
合计	1,829,171,438.68	1,936,763,221.44

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,033,055,079.95	2,439,369,183.25	28,996,115.99	32,751,532.39	4,534,171,911.58
2. 本期增加金额	1,579.29	788,824.99	375,000.00	36,074.14	1,201,478.42
(1) 购置		321,176.62	375,000.00	36,074.14	732,250.76
(2) 在建工程转入	1,579.29	467,648.37			469,227.66
3. 本期减少金额	109,741,574.13	391,078,051.47	2,127,771.00	1,206,447.38	504,153,843.98
(1) 处置或报废	109,741,574.13	391,078,051.47	2,127,771.00	1,206,447.38	504,153,843.98
4. 期末余额	1,923,315,085.11	2,049,079,956.77	27,243,344.99	31,581,159.15	4,031,219,546.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	736,079,831.31	1,390,439,306.09	21,256,765.25	22,751,199.96	2,170,527,102.61
2. 本期增加金额	30,649,038.55	59,047,126.56	594,757.24	849,884.71	91,140,807.06
(1) 计提	30,649,038.55	59,047,126.56	594,757.24	849,884.71	91,140,807.06
3. 本期减少金额	70,624,570.26	312,691,579.59	2,000,887.87	913,817.66	386,230,855.38
(1) 处置或报废	70,624,570.26	312,691,579.59	2,000,887.87	913,817.66	386,230,855.38
4. 期末余额	696,104,299.60	1,136,794,853.06	19,850,634.62	22,687,267.01	1,875,437,054.29
三、减值准备					
1. 期初余额	211,650,905.33	212,693,284.33	1,297,602.18	1,239,795.69	426,881,587.53
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00

3. 本期减少金额	33,187,455.70	66,143,536.72		257,447.56	99,588,439.98
(1) 处置或报废	33,187,455.70	66,143,536.72		257,447.56	99,588,439.98
4. 期末余额	178,463,449.63	146,549,747.61	1,297,602.18	982,348.13	327,293,147.55
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,048,747,335.88	765,735,356.10	6,095,108.19	7,911,544.01	1,828,489,344.18
2. 期初账面价值	1,085,324,343.31	836,236,592.83	6,441,748.56	8,760,536.74	1,936,763,221.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	89,536,197.34	13,575,216.09	34,177,936.69	41,783,044.56	停产
机器设备	64,700,467.61	20,005,058.91	25,784,906.34	18,910,502.36	停产
其他	953,082.00	631,827.66	113,769.35	207,484.99	停产
合计	155,189,746.95	34,212,102.66	60,076,612.38	60,901,031.91	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产权单位	项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福州炼石	生活区宿舍	236,632.77	单位名称未变更
福州炼石	单身楼	973,235.93	土地使用权未过户不能办理产权证
福州炼石	办公楼化验室	318,444.06	土地使用权未过户不能办理产权证
福州炼石	工业厂房及办公楼	769,880.97	土地使用权未过户不能办理产权证
安砂建福	办公楼	4,023,348.08	验收竣工材料不齐，还无法到建设局备案，导致房产证未办理
宁德建福	办公楼、食堂	6,409,618.95	尚未办理工程竣工结算
海峡水泥	办公楼及宿舍	14,393,533.03	尚未办理工程竣工结算
金银湖水泥	办公楼	1,534,672.72	由于施工企业部份档案丢失，永安档案馆无法开具归档证明，造成房产证无法办理
合计		28,659,366.51	

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备报废	682,094.50	
合计	682,094.50	

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,364,857.66	12,650,226.98
工程物资		
合计	17,364,857.66	12,650,226.98

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炼石厂十号窑	4,637,817.57		4,637,817.57	4,510,895.58		4,510,895.58
福州炼石三供一业项目	3,334,708.20		3,334,708.20	3,334,708.2		3,334,708.2
海峡水泥生产线项目	1,828,516.57		1,828,516.57	940,564.22		940,564.22
安砂新型干法旋窑水泥2#生产线建设项目及技改	4,966,722.02		4,966,722.02	2,990,707.42		2,990,707.42
建福厂鹧鸪山工程	15,607,583.65	15,607,583.65		15,607,583.65	15,607,583.65	
永安金银湖新水泥磨及技改项目	785,713.41		785,713.41	370,677.46		370,677.46
其他项目	11,421,411.15	9,610,031.26	1,811,379.89	10,112,705.36	9,610,031.26	502,674.10
合计	42,582,472.57	25,217,614.91	17,364,857.66	37,867,841.89	25,217,614.91	12,650,226.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
炼石厂十号窑		4,510,895.58	126,921.99			4,637,817.57						自筹
福州炼石三供一业项目		3,334,708.20				3,334,708.20						自筹
海峡水泥生产线项目		940,564.22	887,952.35			1,828,516.57						自筹
安砂新型干法旋窑水泥2#生产线建设项目及技改		2,990,707.42	1,976,014.60			4,966,722.02						自筹
建福厂鹧鸪山工程		15,607,583.65				15,607,583.65						自筹
永安金银湖新水泥磨及技改项目		370,677.46	415,035.95			785,713.41						自筹
其他项目		10,112,705.36	1,308,705.79			11,421,411.15						自筹
合计		37,867,841.89	4,714,630.68	0.00	0.00	42,582,472.57	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少	期末余额	计提原因
建福厂鹧鸪山工程	15,607,583.65			15,607,583.65	
其他项目	9,610,031.26			9,610,031.26	
合计	25,217,614.91			25,217,614.91	/

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	1,532,588.35	1,532,588.35		1,532,588.35	1,532,588.35	
合计	1,532,588.35	1,532,588.35		1,532,588.35	1,532,588.35	

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	散泥罐使用权	软件	采矿权出让金	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	328,338,365.05	2,048,407.00	12,372,250.88	269,541,979.01	49,500.00	612,350,501.94
2. 本期增加金额	1,306,260.18	0	0	0	0	1,306,260.18
(1) 购置	109,850					109,850.00
(2) 其他转入	1,196,410.18					1,196,410.18
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	3,885,300.00	0.00	3,885,300.00
(1) 处置						
(2) 其他减少				3,885,300		3,885,300.00
4. 期末余额	329,644,625.23	2,048,407.00	12,372,250.88	265,656,679.01	49,500.00	609,771,462.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	86,886,078.49	2,048,407.00	6,776,883.90	63,942,041.24	49,500.00	159,702,910.63
2. 本期增加金额	3,456,196.92	0.00	498,122.02	5,040,418.04	0.00	8,994,736.98
(1) 计提	3,456,196.92		498,122.02	5,040,418.04		8,994,736.98
(2) 其他转入						0.00
3. 本期减少金额						0.00
(1) 处置						0.00
(2) 其他减少						0.00
4. 期末余额	90,342,275.41	2,048,407.00	7,275,005.92	68,982,459.28	49,500.00	168,697,647.61

三、减值准备						
1. 期初余额	35,339,935.23			19,658,782.43		54,998,717.66
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	35,339,935.23			19,658,782.43		54,998,717.66
四、账面价值						
1. 期末账面价值	203,962,414.59	0.00	5,097,244.96	177,015,437.30	0.00	386,075,096.85
2. 期初账面价值	206,112,351.33		5,595,366.98	185,941,155.34		397,648,873.65

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海峡水泥土地使用权	15,821,836.21	资料尚不齐全暂未办理
合计	15,821,836.21	

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金银湖余热发电	1,033,008.97		105,051.78		927,957.19
安砂曹田矿区建设费用	62,818,107.35		1,478,073.12		61,340,034.23
安砂职工宿舍装修	1,824,097.36		154,149.00		1,669,948.36
安砂林地征地费(无权证)	2,820,886.95		66,373.80		2,754,513.15

鹧鸪山矿山	410,406.23		52,063.92		358,342.31
罗厝岩矿山	679,807.39		35,938.20		643,869.19
金银湖林地使用费	509,507.26		31,844.22		477,663.04
海峡水泥厂区周边拆迁费用	8,351,745.66		96,366.30		8,255,379.36
销售外勤365网络服务		44,339.62	1,849.98		42,489.64
合计	78,447,567.17	44,339.62	2,021,710.32	0.00	76,470,196.47

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,749,783.49	437,445.87	1,749,783.49	437,445.87
内部交易未实现利润	3,970,006.90	992,501.73	3,970,006.90	992,501.72
存货跌价准备	15,264,463.41	3,816,115.85	15,264,463.41	3,816,115.85
固定资产减值准备	74,439,598.64	18,609,899.66	74,439,598.64	18,609,899.67
在建工程减值准备	7,495,976.03	1,873,994.01	7,495,976.03	1,873,994.01
无形资产减值准备	13,808,468.45	3,452,117.11	13,808,468.45	3,452,117.11
工程物资减值准备	1,532,588.35	383,147.09	1,532,588.35	383,147.09
职工薪酬	16,376,573.15	4,094,143.29	17,557,350.27	4,389,337.57
递延收益（政府补助收入）	25,913,845.32	6,478,461.33	25,913,845.32	6,478,461.33
交易性金融资产	110,006.92	27,501.73	110,006.92	27,501.73
合计	160,661,310.66	40,165,327.67	161,842,087.78	40,460,521.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,959,457.26	9,239,864.31	36,959,457.26	9,239,864.31
其他权益工具投资公允价值变动	502,749,469.48	125,687,367.37	391,068,289.46	97,767,072.37
合计	539,708,926.74	134,927,231.68	428,027,746.72	107,006,936.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	398,791,000.52	407,429,604.80
递延收益（政府补助收入）	11,720,765.04	12,449,437.08

可抵扣亏损	486,793,893.70	527,681,490.76
合计	897,305,659.26	947,560,532.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	1,419,354.10	1,419,354.10	
2020年	178,079,668.47	178,079,668.47	
2021年	184,998,933.75	184,998,933.75	
2022年	112,250,639.11	140,771,883.66	
2023年	10,045,298.27	22,411,650.78	
合计	486,793,893.70	527,681,490.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付征地款	12,384,548.51	12,384,548.51
预付设备款	181,000.00	383,441.38
预付工程款	189,970	
坑边水泥厂委托贷款		
预付矿区周边居民搬迁费用	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	13,755,518.51	13,767,989.89

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	110,000,000.00
抵押借款	94,000,000.00	94,000,000.00
保证借款	866,500,000.00	866,500,000.00
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,260,500,000.00	1,370,500,000.00

注 1：上述借款无已到期未偿还的情况。

注 2：期末抵押借款 9,400 万元，以公司福州建福大厦为抵押物向中国农业银行顺昌县支行借款 9,400 万元。

注 3：期末保证借款 86,650 万元，其中：安砂建福向福建省能源集团财务有限公司贷款 4,000 万元，向中国银行永安支行贷款 5,900 万元，由本公司为其提供担保；本公司向兴业银行福州环球支行贷款 10,000 万元，向福建省能源集团财务有限公司贷款 66,750 万元，由福建省建材(控股)有限责任公司为本公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	261,483,687.09	252,000,000.00
合计	261,483,687.09	252,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	293,122,092.61	364,655,673.22
1-2 年	31,112,557.25	31,257,498.23
2-3 年	2,545,833.35	1,724,522.98
3 年以上	31,358,658.35	30,738,683.83
合计	358,139,141.56	428,376,378.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中信重工工程技术有限责任公司	10,877,854.89	供应合同继续执行中
洛阳中重成套工程设计院有限责任公司	14,345,151.50	供应合同继续执行中
中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司	5,134,662.01	供应合同继续执行中
中国新型建材设计研究院	3,400,000.00	供应合同继续执行中
福建省长乐市安装公司	1,292,886.80	供应合同继续执行中
合计	35,050,555.20	

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	48,880,833.32	64,390,401.80
1-2 年	206,140.49	216,141.49
2-3 年	245,854.65	186,166.27
3 年以上	5,643,265.73	5,528,896.73
合计	54,976,094.19	70,321,606.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,230,326.28	91,441,314.04	119,355,608.85	30,316,031.47
二、离职后福利-设定提存计划	9,659,133.93	11,903,002.59	15,755,154.37	5,806,982.15
三、辞退福利	17,557,350.27	455,430.12	1,476,601.79	16,536,178.60
合计	85,446,810.48	103,799,746.75	136,587,365.01	52,659,192.22

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,003,178.71	64,402,882.12	90,917,751.54	26,488,309.29
二、职工福利费		7,247,313.00	7,247,313.00	0.00
三、社会保险费	3,106,973.86	4,109,388.14	5,142,628.77	2,073,733.23
其中：医疗保险费	2,582,553.95	3,468,443.41	4,313,223.09	1,737,774.27
工伤保险费	329,703.78	437,759.43	580,989.83	186,473.38
生育保险费	194,716.13	203,185.30	248,415.85	149,485.58
四、住房公积金	124,080.40	4,668,553.30	4,649,393.30	143,240.40
五、工会经费和职工教育经费	1,996,093.31	1,840,860.73	2,349,445.49	1,487,508.55
六、其他短期薪酬		9,172,316.75	9,049,076.75	123,240.00
合计	58,230,326.28	91,441,314.04	119,355,608.85	30,316,031.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,271,885.59	6,554,461.97	9,757,510.33	3,068,837.23
2、失业保险费	443,968.93	175,528.79	277,127.34	342,370.38
3、企业年金缴费	2,943,279.41	5,173,011.83	5,720,516.70	2,395,774.54
合计	9,659,133.93	11,903,002.59	15,755,154.37	5,806,982.15

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,234,327.76	45,465,409.90
企业所得税	49,655,007.33	70,926,981.27
个人所得税	163,337.04	163,203.86
印花税	303,677.21	512,119.71
城市维护建设税	620,434.99	1,618,122.18
房产税	2,012,226.72	3,092,008.07
土地使用税	2,664,990.33	1,802,249.46
教育费附加	652,484.34	1,364,495.66
资源税	985,900.31	1,535,113.46
环境保护税	1,430,639.99	1,901,130.74
合计	71,723,026.02	128,380,834.31

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,916,126.67
应付股利		
其他应付款	141,957,536.18	139,508,095.39
合计	141,957,536.18	141,424,222.06

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,916,126.67
合计		1,916,126.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付项目	10,253,586.56	9,002,048.17
保证金、质保金、押金	60,823,562.64	60,291,131.95
待结算费用	43,768,577.37	43,316,665.77
其他	27,111,809.61	26,898,249.50
合计	141,957,536.18	139,508,095.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南平水泥股份有限公司	9,884,000.00	暂未支付
常州金源房地产	2,808,768.25	履约保证金
福建三达石灰石有限责任公司	2,229,337.00	暂未支付
炼石厂售房款	2,049,711.63	暂未支付
十一冶建设集团有限责任公司	2,000,000.00	履约保证金
合计	18,971,816.88	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,363,282.40	1,500,000.00	1,410,348.96	38,452,933.44	
合计	38,363,282.40	1,500,000.00	1,410,348.96	38,452,933.44	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热发电项目拨款	1,641,666.70					1,641,666.70	与资产相关
散装水泥专项拨款	4,255,000.00					4,255,000.00	与资产相关
脱硫石膏技术改造补助	37,500.00					37,500.00	与资产相关
股份节能改造项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
ERP 网络项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
建福厂炸药库拆迁补贴	1,066,207.33					1,066,207.33	与资产相关
安砂新型干法水泥生产设备补助	1,671,666.90					1,671,666.90	与资产相关
安砂高压风机变频技改专项补助	540,000.00					540,000.00	与资产相关
安砂低氮节能煤粉燃烧器改造奖励	1,583,333.33					1,583,333.33	与资产相关
安砂土地返还款	10,611,033.53	1,500,000.00		356,676.92		11,754,356.61	与资产相关
安砂省级节能项目资金奖励款	520,631.96					520,631.96	与资产相关
永安建福节能技改专项补助	300,000.00			37,500.00		262,500.00	与资产相关
永安市工业技改资金补贴	500,000.02			83,333.33		416,666.69	与资产相关
A 组磨水泥粉磨工艺改进项目补贴	381,250.00			37,500.00		343,750.00	与资产相关
5000t/d 熟料煅烧系统节能降耗技改奖励	1,805,555.55			166,666.67		1,638,888.88	与资产相关
金银湖变频改造节能专项资金补助	157,500.00					157,500.00	与资产相关
110KV 总降补贴	1,333,333.28			83,333.34		1,249,999.94	与资产相关
海峡厂区绿化补助	995,003.80			22,613.70		972,390.10	与资产相关
设备补助款	9,963,600			622,725.00		9,340,875.00	与资产相关
合计	38,363,282.40	1,500,000.00	0.00	1,410,348.96	0.00	38,452,933.44	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,873,666.00						381,873,666.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	241,244,320.50			241,244,320.50
其他资本公积	-27,340,734.94			-27,340,734.94
合计	213,903,585.56			213,903,585.56

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
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	293,301,217.09	111,681,180.00			27,920,295.00	83,760,885.00	377,062,102.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动	293,301,217.09	111,681,180.00			27,920,295.00	83,760,885.00	377,062,102.09
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	293,301,217.09	111,681,180.00			27,920,295.00	83,760,885.00	377,062,102.09

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,335,322.97	6,722,125.00	6,950,640.33	14,106,807.64
合计	14,335,322.97	6,722,125.00	6,950,640.33	14,106,807.64

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,987,757.72			55,987,757.72
任意盈余公积	10,083,152.84			10,083,152.84
合计	66,070,910.56			66,070,910.56

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-114,010,016.24	-412,223,796.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-114,010,016.24	-412,223,796.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,738,255.63	225,186,363.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
三供一业固定资产无偿划拨分离		
期末未分配利润	96,728,239.39	-187,037,433.43

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,302,143,609.20	919,422,412.87	1,255,520,836.41	828,105,335.53
其他业务	12,555,158.21	5,454,332.42	10,920,135.46	6,533,052.49
合计	1,314,698,767.41	924,876,745.29	1,266,440,971.87	834,638,388.02

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,323,374.08	4,268,137.87
教育费附加	3,170,047.73	3,720,797.58
资源税	5,192,046.95	6,877,976.70
房产税	2,910,390.26	4,122,120.95
土地使用税	3,245,058.77	4,009,552.92
车船使用税	22,198.08	20,339.76
印花税	982,891.08	971,496.25
环境保护税	2,628,229.22	2,655,701.76
其他		12,034.34
合计	21,474,236.17	26,658,158.13

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,783,114.80	6,702,037.71
折旧	357,852.72	357,852.69
水电费	814,756.51	798,736.47
运费	4,879,854.66	5,214,845.37
代理费	367,559.43	499,041.04
专用线费用	1,929,415.53	1,833,745.48
自备车	3,705,984.89	5,030,001.59
装车费	4,886,215.59	4,595,236.35
仓储费	1,178,991.36	906,032.33
其他	1,609,663.35	2,596,704.57
合计	25,513,408.84	28,534,233.60

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,866,768.49	38,286,432.50
业务招待费	284,379.73	400,503.75
修理费	12,620,680.83	13,102,766.80
折旧	3,851,940.23	3,934,034.10
无形资产摊销	4,050,685.24	3,941,288.59
矿产资源补偿费		46,723.81
排污费		317,213.80
采矿使用费	5,500.00	9,000.00
停工损失	4,463,510.57	9,087,811.21

其他	1,748,014.67	8,528,165.16
党建活动经费	1,493,000.00	1,372,708.87
合计	62,384,479.76	79,026,648.59

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,394,136.58	40,573,744.74
减：利息收入	-3,779,951.17	-1,513,412.40
加：其他	1,431,093.56	4,223,356.81
合计	30,045,278.97	43,283,689.15

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用增值税退税	1,982,745.57	2,990,235.33
余热发电自发自用奖励		217,912.00
节能项目补贴		17,500.00
增产增效用奖励	2,374,100.00	200,000.00
110KV 总降补贴	83,333.34	83,333.34
绿化补贴	22,613.70	22,613.70
纳税奖励	350,000.00	350,000.00
设备技改补贴款	83,333.33	
余热发电冷却塔风机节能奖励金	52,463.21	
桶钓岭库土地安征迁补偿款	1,500,000	
土地征地优惠政策返还补助款	1,449,300	
设备补助款	622,725	
A 组磨水泥粉磨工艺改造财政奖励	37,500	
5000t/d 熟料煅烧系统节能降耗技改奖励	166,666.67	
节能技术改造财政奖励	37,500	
采矿权出让金返还收入	356,676.92	
合计	9,118,957.74	3,881,594.37

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	295,379.48	719,678.79
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,319,652.98	21,421,486.58
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	21,615,032.46	22,141,165.37

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	70,944.43	-34,071.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	70,944.43	-34,071.18

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,638,604.28	525,031.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-961,392.14
合计	8,638,604.28	-436,360.36

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售资产或处置组的处置利得		40,310,779.93
非流动资产处置利得	18,302,447.50	-653,568.17
合计	18,302,447.50	39,657,211.76

注：本期非流动资产处置利得主要为炼石厂 4、5#窑资产拆除处置收益。

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		569,398.48	
其中：固定资产处置利得		569,398.48	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		17,488.16	
赔偿收入	51,624.00	147,900.00	51,624.00
窜货罚款收入	857,262.00	651,743.20	857,262.00
其他	200,707.29	260,967.61	200,707.29
合计	1,109,593.29	1,647,497.45	1,109,593.29

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,306,794.24	
其中：固定资产处置损失		1,306,794.24	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金、赔罚款	40,000.09	1,287.04	40,000.09
合计	40,000.09	1,308,081.28	40,000.09

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,435,783.29	55,466,071.85
递延所得税费用	295,194.28	333,303.80
合计	64,730,977.57	55,799,375.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、（55）

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、投标保证金	18,235,407.65	11,527,708.18
银行存款利息收入	4,699,584.63	1,513,400.33
政府补助	9,156,145.57	3,475,635.49
经营租赁的租金	3,374,318.42	3,304,818.88
其他	25,340,879.21	7,511,429.33
合计	60,806,335.48	27,332,992.21

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、银行保证金	14,124,464.57	8,542,242.57
保险费	184,878.62	164,692.38
广告费		106,018.87
专用线及自备车费用	5,598,651.48	1,346,460.98
运输费及其代理费	10,133,629.68	51,398,003.74
差旅费	415,133.77	249,130.27
修理费	12,620,680.83	7,935,273.12
咨询费	509,685.34	334,838.46
其他	12,098,212.28	88,821,365.85
合计	55,685,336.57	158,898,026.24

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产	654,970.83	1,518,101.35
合计	654,970.83	1,518,101.35

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买交易性金融资产	348,022.27	1,737,671.21
合计	348,022.27	1,737,671.21

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函及质押手续费	121,000.00	14,900.00
合计	121,000.00	14,900.00

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	244,489,220.42	264,049,434.86
加：资产减值准备	-8,638,604.28	436,360.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,753,559.64	99,911,268.96
无形资产摊销	8,994,736.98	8,438,990.81
长期待摊费用摊销	2,021,710.32	4,669,066.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,302,447.50	-40,880,178.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	70,944.43	34,071.18
财务费用（收益以“-”号填列）	33,433,021.47	43,634,340.01
投资损失（收益以“-”号填列）	21,615,032.46	-22,141,165.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-295,194.28	-333,303.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-21,963,649.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,742,809.77	-15,428,046.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,216,609.52	27,763,859.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,754,850.18	-10,279,454.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	271,860,929.23	337,911,595.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	838,279,802.29	341,423,079.29
减：现金的期初余额	699,694,527.40	376,293,765.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	138,585,274.89	-34,870,686.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	838,279,802.29	699,694,527.40
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	836,555,041.04	699,248,867.16
可随时用于支付的其他货币资金	302,208.18	445,660.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	838,279,802.29	699,694,527.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,422,553.07	

其他说明：

适用 不适用**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,422,553.07	保证金
固定资产	267,009,589.71	抵押融资
合计	268,432,142.78	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用**81、套期**适用 不适用**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
建福厂炸药库拆迁补贴	1,066,207.33	递延收益	
散装水泥专项拨款	4,255,000.00	递延收益	
余热发电项目拨款	1,641,666.70	递延收益	
脱硫石膏技术改造补助	37,500.00	递延收益	
ERP 网络项目	500,000.00	递延收益	
股份节能改造项目	500,000.00	递延收益	
永安建福节能技改专项补助	300,000.00	递延收益	37,500.00
永安市工业技改资金补贴	500,000.02	递延收益	83,333.33
A 组磨水泥粉磨工艺改进项目补贴	381,250.00	递延收益	37,500.00
5000t/d 熟料煅烧系统节能技改奖励	1,805,555.55	递延收益	166,666.67
金银湖变频改造节能专项资金补助	157,500.00	递延收益	
海峡厂区绿化补助	995,003.80	递延收益	22,613.70
设备补助款	9,963,600.00	递延收益	622,725.00
110KV 总降补贴	1,333,333.28	递延收益	83,333.34
安砂土地返还款	12,111,033.53	递延收益	356,676.92
安砂新型干法水泥生产设备补助	1,671,666.90	递延收益	
安砂项目技改奖励	2,643,965.29	递延收益	
资源综合利用增值税款返还	1,982,745.57	其他收益	1,982,745.57
纳税奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
增产增效奖励金	2,374,100.00	其他收益	2,374,100.00
桶钧岭库土地安征迁补偿款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
土地征地优惠政策返还补助款	1,449,300.00	其他收益	1,449,300.00
余热发电冷却塔风机节能奖励金	52,463.21	其他收益	52,463.21
合计	47,571,891.18		9,118,957.74

2. 政府补助退回情况适用 不适用**83、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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		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		设立
莆田建福大厦有限公司	莆田	莆田	服务	90		设立
泉州市泉港金泉福建建材有限公司	泉州	泉州	生产、销售	100		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		100	设立
福州炼石水泥有限公司	闽候	闽候	生产、销售	100		设立
福建永安建福水泥有限公司	永安	永安	生产、销售	100		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	50		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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建省永安金银湖水泥有限公司	3.64%	1,401,498.86		3,002,440.68
福建省海峡水泥股份有限公司	44.01%	5,247,949.17		-51,046,601.49
福建省建福南方水泥有限公司	50.00%	29,812,661.42		643,597,822.03
福建省宁德建福建材有限公司	28.42%	-2,711,144.66		-35,147,929.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金银湖水泥	7,003.18	17,116.72	24,119.90	17,332.86	15.75	17,348.61	8,055.01	17,796.51	25,851.52	22,967.03	15.75	22,982.78
海峡水泥	20,372.97	75,328.31	95,701.28	105,612.37	1,819.11	107,431.48	22,096.80	77,809.57	99,906.37	110,802.86	1,891.98	112,694.84
建福南方	97,398.08	48,351.63	145,749.71	20,447.88	1,607.00	22,054.88	94,404.92	50,790.89	145,195.81	25,980.39	1,492.67	27,473.06
宁德建福	411.81	7,267.94	7,679.75	19,785.87	261.20	20,047.07	668.73	7,639.33	8,308.06	19,460.23	261.2	19,721.43

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	经营活动现金流量	营业收入	净利润	经营活动现金流量
金银湖水泥	14,855.57	3,850.27	361.98	11,571.68	2,441.43	454.59
海峡水泥	24,657.76	1,192.44	9,851.29	23,249.97	1,899.67	2,511.32
建福南方	29,321.44	5,962.53	5,343.75	29,288.52	6,586.10	7,396.53
宁德建福	0	-953.96	-102.92	0.00	-1,166.98	-339.557102

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	70,944.43			70,944.43
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,944.43			70,944.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	70,944.43			70,944.43
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	591,480,092			591,480,092
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	591,551,036.4			591,551,036.4
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
福建省建材(控股)有限责任公司	福建省福州市	投资、管理	32,941.17	28.78	28.78

公司的母公司为福建省建材(控股)有限责任公司,公司的实际控制人为福建省能源集团有限责任公司。最终控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省能源集团有限责任公司结算中心	实际控制人下属单位
福建省能源集团财务有限公司	实际控制人下属企业
厦门鹭麟散装水泥有限公司	联营企业
三明新型建材总厂	联营企业
香港原野发展公司	本公司参股公司
永安市建福水泥运输有限公司	本公司参股公司
福建省燃料有限责任公司	实际控制人下属企业
福建三达石灰石有限责任公司	实际控制人下属企业
福建省福能新型建材有限责任公司	实际控制人下属企业
福建省福能新型建材有限责任公司鸿山分公司	实际控制人下属企业
福建省非金属矿有限责任公司	实际控制人下属企业
福建省钢源粉体材料有限公司	实际控制人下属企业
福建省华夏能源设计研究院有限公司	实际控制人下属企业
福建省煤炭工业科学研究所	实际控制人下属企业
福建省建筑材料工业科学研究所	实际控制人下属企业
福建省福能电力燃料有限公司	实际控制人下属企业
福建省永安煤业有限责任公司	实际控制人下属企业
福建省永安煤业有限责任公司上京分公司	实际控制人下属企业
厦门振华能源有限公司	实际控制人下属企业
福建省天湖山能源实业有限公司	实际控制人下属企业
福建省煤电股份有限公司永定矿区办事处	实际控制人下属企业
福建福能融资租赁股份有限公司	实际控制人下属企业
福建省福能融资担保有限公司	实际控制人下属企业
福州美伦酒店管理有限责任公司	实际控制人下属企业
福建联美建设集团有限公司	实际控制人下属企业
厦门联美商贸有限公司	实际控制人下属企业
福煤（漳平）煤业有限公司	实际控制人下属企业
福建省煤炭进出口有限责任公司	实际控制人下属企业
福建南纺有限责任公司	实际控制人下属企业
福建可门港物流有限责任公司	实际控制人下属企业
福建福能配售电有限责任公司	实际控制人下属企业
福建省德化县阳春矿业有限公司	控股子公司另一股东
德化亿鑫矿业有限公司	控股子公司另一股东控制的公司
福建省大阳矿业有限公司	控股子公司另一股东控制的公司
福建省福润水泥销售有限公司	联营企业
华润水泥投资有限公司	母公司另一股东
华润水泥（泉州）股份有限公司	母公司另一股东的关联方
华润混凝土（福建）有限公司	母公司全资子公司
福建福能建筑材料科技开发有限责任公司	实际控制人下属企业
华润水泥技术研发有限公司	母公司另一股东的关联方
华润水泥技术研发（广西）有限公司	母公司另一股东的关联方
华润混凝土（福清）有限公司	母公司全资子公司
华润混凝土（福州）有限公司	母公司全资子公司
华润混凝土（厦门）有限公司	母公司全资子公司
华润水泥（连江）有限公司	母公司另一股东的关联方
华润水泥（漳平）有限公司	母公司另一股东的关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省福能新型建材有限责任公司	采购商品	113,406.78	124,970.94
福建省福能新型建材有限责任公司鸿山分公司	采购商品	109,923.15	2,258,041.75
永安市建福水泥运输有限公司	运输劳务	3,547,788.01	3,073,584.27
福建省永安煤业有限责任公司上京分公司	采购商品	58,207,549.24	160,423,961.81
福建省永安煤业有限责任公司	采购商品	37,824,171.98	64,489,831.35
福建省永安煤业有限责任公司	租赁	32,944.65	35,105.75
福建省钢源粉体材料有限公司	采购商品	5,067,021.29	6,124,417.83
福建省天湖山能源实业有限公司	采购商品	50,000.00	50,000.00
福建南纺有限责任公司	采购商品		272,289.40
福建省福能电力燃料有限公司	采购商品	6,273,902.17	
福建省华夏能源设计研究院有限公司	接受劳务	180,188.68	118,867.93
福建福能配售电有限责任公司	接受劳务		4,220
福建省德化县阳春矿业有限公司	采购商品		8,782.77
福建福能建筑材料科技开发有限责任公司	接受劳务	15,724.14	
福建省煤炭工业科学研究所	接受劳务	92,452.83	
华润水泥技术研发（广西）有限公司	接受劳务	2,716.98	
合计		111,517,789.90	236,984,073.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安市建福水泥运输有限公司	让售材料	337,592.67	368,991.98
华润混凝土（福建）有限公司	销售产品	217,820.08	562,262.66
华润水泥（泉州）股份有限公司	销售产品	1,546,595.00	1,735,022.18
华润水泥（连江）有限公司	销售产品	0.00	334,002.89
华润水泥（漳平）有限公司	销售产品	0.00	2,214,168.89
华润混凝土（福州）有限公司	销售产品	3,317,443.74	1,223,116.98
华润混凝土（福清）有限公司镜洋分公司	销售产品	5,788,829.39	1,633,426.98
华润混凝土（厦门）有限公司	销售产品	17,551.72	429,388.82
福煤（漳平）煤业有限公司	销售产品	33,310.34	25,000
福建省德化县阳春矿业有限公司	电费	42,611.48	38,317.42
福建省大阳矿业有限责任公司	电费	2,729,060.98	3,570,766.58
厦门联美商贸有限公司	销售产品	2,315,047.75	14,103,985.03
合计		16,345,863.15	26,238,450.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建省大阳矿业有限责任公司	租赁		545,454.54
福建省福能电力燃料有限公司	租赁	27,685.45	27,714.29
福建省能源集团有限责任公司	租赁	110,844.22	18,228.57
合计		138,529.67	591,397.40

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

3、关联租赁与许可协议情况

①支付采矿许可证使用费和支付矿产资源有偿使用费：2012年3月福建三达石灰石有限责任公司（以下简称三达）向福建省国土资源厅申请延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿山采购许可证（许可证号：C3500002010127110101871，有效期2012年3月7日至2032年3月7日）。根据本公司下属炼石厂与三达的协议约定：本次采矿许可证费用由炼石厂承担并向福建省国土资源厅分期支付，其中：2012年支付943万元，2013年支付708万元，2014年支付706.65万元，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。炼石厂2012年已向三达支付943万元，2013年支付708万元，2014年支付706.65万元。同时炼石厂继续有偿使用三达的石灰岩矿产，以保证炼石厂使用三达的石灰石成本低于市场交易价格为定价原则，在有偿使用上述采矿许可证的初始五年内，炼石厂有偿使用石灰石矿资源价格（关联交易价格）根据实际开采石灰石的数量（即该矿山外包开采结算量），按照每吨1元计算，其中：2017年支付采矿权使用费136.9337万元；2017年公司与三达签订的采矿权转让协议（合同编号xcbgs2017016），双方同意按照经福建省国资委备案后的评估机构评估价值即人民币5,288.23万元作为本次石灰石矿和硅质原料矿采矿权转让的转让

价格。（其中：石灰石矿价值人民币 5,192.44 万元、硅质原料矿价值人民币 95.79 万元），鉴于公司已支付给省国土厅相关采矿权价款及两证办证费用合计人民币 2,003.32 万元，三达同意在公司应支付三达的石灰石矿和硅质原料矿采矿权转让款 5,288.23 万元中抵减，抵减后公司实际应支付给三达款项为人民币 3,284.91 万元（含税）。因此 2018-2019 年公司未提取采矿权使用费，也未支付此项费用。

2019 年 7 月 29 日，上述两矿采矿权已完成过户的公司名下。

② 本公司本期向福州美伦酒店管理有限责任公司租用福能方圆大厦部分楼层作为公司总部办公场所，本期共支付租金 1,244,510.44 元，支付物业管理费 128,641.52 元，清洁费 7,075.45 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建安砂建福水泥有限公司	869.02	2019-04-17	2019-10-16	否
福建安砂建福水泥有限公司	79.34	2019-04-17	2019-10-16	否
福建安砂建福水泥有限公司	4,000.00	2019-1-21	2020-1-21	否
福建安砂建福水泥有限公司	5,900.00	2019-3-21	2020-3-21	否
合计	10,848.36			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省建材（控股）有限责任公司	10,000.00	2019-3-21	2020-3-21	否
福建省建材（控股）有限责任公司	10,000.00	2018-10-22	2019-10-22	否
福建省建材（控股）有限责任公司	7,000.00	2018-12-18	2019-12-18	否
福建省建材（控股）有限责任公司	3,000.00	2018-12-21	2019-12-21	否
福建省建材（控股）有限责任公司	14,000.00	2019-1-22	2020-1-22	否
福建省建材（控股）有限责任公司	8,000.00	2019-3-14	2020-3-14	否
福建省建材（控股）有限责任公司	10,000.00	2019-3-20	2020-3-20	否
福建省建材（控股）有限责任公司	10,000.00	2019-5-22	2020-5-22	否
福建省建材（控股）有限责任公司	4,750.00	2019-6-24	2020-6-23	否
合计	76,750.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

②担保及风险补偿金

福建省建材（控股）有限责任公司为公司向银行借款提供担保，公司根据与福建省建材（控股）有限责任公司签订的协议书，本期应支付 2019 年度担保风险补偿金计 1,613,166.67 元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

2019 年 6 月 30 日，公司向关联方拆入资金 100,750 万元，流动资金借款合同利率在 4.35%--4.785%之间，具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
福建省能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-10-22	2019-10-22	流动资金周转
	70,000,000.00	2018-12-18	2019-12-18	流动资金周转
	30,000,000.00	2018-12-21	2019-12-21	流动资金周转
	140,000,000.00	2019-1-22	2020-1-22	流动资金周转
	80,000,000.00	2019-3-14	2020-3-14	流动资金周转
	100,000,000.00	2019-3-20	2020-3-20	流动资金周转
	100,000,000.00	2019-5-22	2020-5-22	流动资金周转
	47,500,000.00	2019-6-24	2020-6-23	流动资金周转
	40,000,000.00	2019-1-21	2020-1-21	流动资金周转
福建省建材（控股）有限责任公司	70,000,000.00	2018-8-27	2019-8-27	流动资金周转
	100,000,000.00	2018-11-21	2019-11-21	流动资金周转
	130,000,000.00	2019-1-4	2020-1-4	流动资金周转
	1,007,500,000.00			

注：本年支付福建省能源集团财务有限公司借款利息 12,867,420.81 元，支付福建省能源集团有限责任公司结算中心借款利息 6,872,818.75 元，支付福建省建材（控股）有限责任公司借款利息 2,671,625 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	401.84	399.46
其中：董事	5.25	
监事	35.96	366.14
高级管理人员	360.63	33.32

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①截止 2019 年 6 月 30 日公司在关联方福建省能源集团财务有限公司开立的存款

账户情况如下：

存款单位	存款性质	账号	期末余额	期初余额
福建水泥股份有限公司	活期	201201011103507	78,645,573.30	163,075,999.72
福建水泥股份有限公司	活期	201201011103599	1,897.32	4,188,951.23
福建水泥股份有限公司	通知存款	201203021103507	220,000,000.00	170,000,000.00
福建水泥股份有限公司	三个月定期	201202011103507	180,000,000.00	100,000,000.00
福建水泥股份有限公司	六个月定期	201202021103507	100,000,000.00	100,000,000.00
福建水泥股份有限公司建福水泥厂	活期	201201011801100	109,103.91	108,290.51
福建水泥股份有限公司炼石水泥厂	活期	201201011900500	273,632.82	163,922.47
福建省建福南方水泥有限公司	活期	201201011105100	20,465,869.42	3,176,656.17
福建省建福南方水泥有限公司	六个月定期	201202021105100	56,000,000.00	57,000,000.00
福建省建福南方水泥有限公司	一年定期	201202031105100	94,000,000.00	73,000,000.00
福建安砂建福水泥有限公司	活期	201201011801200	149,460.89	117,336.13
福建安砂建福水泥有限公司	活期	201201011801299	7,739.39	
福州炼石水泥有限公司	活期	201201011105500	197,335.36	180,915.62
福建省海峡水泥股份有限公司	活期	201201011501507	9,857,272.44	6,855,575.80
福建永安建福水泥有限公司	活期	201201011801000	285,303.03	38,772.88
福建省永安金银湖水泥有限公司	活期	201201011800900	132,571.56	26,336.82
福建省宁德建福建材有限公司	活期	201201011300400	2,162,354.74	4,236,910.64
厦门金福鹭建材有限公司	活期	201201011200900	182,008.56	20,397.64
合计			762,470,122.74	682,190,065.63

②截止2019年6月30日公司在关联方福建省能源集团有限责任公司结算中心开立的存款账户情况如下：

存款单位	存款性质	账号	期末余额	期初余额
福建水泥股份有限公司	活期	1402023209005600108-814		

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省煤炭工业科学研究所	72,151.04	72,151.04	72,151.04	72,151.04
应收账款	永安市建福水泥运输有限公司	573,427.00	573,427.00	573,427.00	573,427.00
预付账款	福建福能建筑材料科技开发有限责任公司	0.00		18,240	
预付账款	华润水泥投资有限公司	7,284.40		7,284.40	
预付账款	福建省福能新型建材有限责任公司	0.00		6,296.55	
其他应收款	福建省能源集团财务有限公司	0.00		1,404,249.86	
其他应收款	德化亿鑫矿业有限公司	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
其他应收款	福建省德化县阳春矿业有限公司	20,216,632.31	9,306,807.30	21,239,769.65	7,196,714.17
其他应收款	三明新型建材总厂	2,372,094.62	2,372,094.62	2,372,094.62	2,372,094.62
其他应收款	香港原野发展公司	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00
其他应收款	永安市建福水泥运输有限公司	450,395.70	450,395.70	450,395.70	450,395.70
其他应收款	福州美伦酒店管理有限责任公司	1,010.00	505	1,010.00	505

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建省福能新型建材有限责任公司鸿山分公司	0.00	111,571.32
应付账款	福建省钢源粉体材料有限公司	2,039,012.84	1,887,040.55
应付账款	福建省华夏能源设计研究院有限公司	4,875,000.00	4,981,600.00
应付账款	福建省永安煤业有限责任公司	9,880,272.51	29,098,271.42
应付账款	福建省永安煤业有限责任公司上京分公司	11,668,333.31	31,591,818.49
应付账款	永安市建福水泥运输有限公司	556,837.92	666,800.36
应付账款	福建南纺有限责任公司	363,545.29	418,983.75
应付账款	福建省三达石灰石厂	30,989,716.98	30,989,716.98
应付账款	福建省煤炭工业科学研究所	90,566.04	90,566.04
应付账款	福建省建筑材料工业科学研究所	69,954.06	69,954.06
应付账款	福建省德化县阳春矿业有限公司	10,275.84	10,275.84
应付账款	华润水泥技术研发(广西)有限公司	1,440.00	11,520
应付账款	华润水泥投资有限公司	23,206.46	
应付账款	福建省福能电力燃料有限公司	4,673,256.22	
预收账款	厦门联美商贸有限公司	19,286.87	263,762.87
预收账款	福建联美建设集团有限公司	50	50
预收账款	华润混凝土(福建)有限公司	29,216.32	545,028.72
预收账款	华润混凝土(厦门)有限公司	6,915.82	26,353.26
预收账款	华润水泥(连江)有限公司	3,850.05	3,850.05
预收账款	华润混凝土(福清)有限公司	589,173.10	459,648.4
预收账款	华润混凝土(福州)有限公司	184,876.60	19,711.8
预收账款	福煤(漳平)煤业有限公司	1,200.00	
其他应付款	福建省福能新型建材有限责任公司鸿山分公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	福建省德化县阳春矿业有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	福建省大阳矿业有限公司	1,200,000.00	900,000.00
其他应付款	福建省华夏能源设计研究院有限公司	59,500.00	59,500
其他应付款	福建省建筑材料工业科学研究所	3,000.00	3,000.00
其他应付款	福建省能源集团有限责任公司	8,245.89	8,245.89
其他应付款	福建省三达石灰石厂	2,539,337.00	2,229,337.00
其他应付款	厦门鹭麟散装水泥有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	华润混凝土(福建)有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	厦门联美商贸有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	华润混凝土(福清)有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	华润混凝土(福州)有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	福建省能源集团财务有限公司	0.00	670,232.29
其他应付款	福建省能源集团有限责任公司结算中心	0.00	252,541.67
其他应付款	福建省建材(控股)有限责任公司	380,625.00	418,687.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1、本公司对子公司的担保共计人民币 10848.36 万元，具体详见本附注十二、5（4）。

2、公司的参股公司三明新型建材总厂期末对外担保的借款余额 2,206.75 万元，已逾期未还，本公司对其的投资比例为 44.93%，该长期投资按权益法核算，期末余额为零。

3、2015 年 10 月，温州建设集团矿山工程有限公司起诉本公司子公司海峡水泥及福建省德化县阳春矿业有限公司，关于桶钓岭尾矿库建设工程施工合同纠纷案，海峡水泥于 2015 年计提 1,100.00 万元预计负债。

2017 年 8 月 29 日，经福建省高级人民法院终审判决，海峡水泥与福建省德化县阳春矿业有限公司共同支付温州建设集团矿山工程有限公司代垫款 8,711,320.00 元及利息（2017 年 1 月 23 日前利息为 1,465,508.92 元；2017 年 1 月 23 日之后利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自 2017 年 1 月 24 日至实际付款之日止）。驳回温州建设集团矿山工程有限公司的其他诉讼请求。

截至 2018 年 12 月 31 日，海峡水泥已实际支付 11,101,146.01 元，其中：工程款 9,833,149.47 元，利息 1,267,996.54 元。

报告期末，公司其他非流动资产预付征地款 13,402,348.51 元系公司 2012 年以前支付德化县财政局桶钓岭征地款 949.14 万元和 2013 年支付德化县土地储备中心征地押金 300.00 万元、桶钓岭尾矿库征地款 300.00 万元，已经计提减值 3,106,817.52

元；2018 年支付德化县美湖镇财政所错动区搬迁款 100 万元；2018 年支付四川鑫润通液压润滑设备有限公司设备款 1.78 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司与福建省德化县阳春矿业有限公司桶钓岭尾矿库的产权归属、使用及费用分摊办法尚在协商中。

4、未决诉讼

2018 年 10 月 10 日，公司收到福建省三明市中级人民法院发出的（2018）闽 04 民初 264 号《应诉通知书》及《起诉状》副本，被告知该院已受理原告山东石大节能工程有限公司与被告金银湖水泥、本公司合同纠纷一案。具体情况如下：

2015 年 4 月 17 日，原告作为协议丙方与被告及第三人大连易世达新能源发展股份有限公司三方签署了《合同主体变更及补充协议》。约定原告受让易世达公司在其与被告于 2011 年 8 月 15 日签订的《福建省永安金银湖水泥有限公司 2500t/d 熟料水泥生产线 3.8MW 纯低温余热发电工程能源服务合同》（以下简称《能源服务合同》）中的全部合同权利和义务。

2011 年 8 月 30 日，原告与被告金银湖水泥的股东本公司签订《保证担保合同》。约定本公司对金银湖水泥不履行按期支付全部预期收益、项目回购款、利息，及因违约给原告造成的损失等承担连带保证责任。

《合同主体变更及补充协议》生效后，原告依约完成《能源服务合同》及《合同主体变更及补充协议》约定的全部工作。但金银湖水泥 2015 年、2016 年、2017 年连续三年均未满足《能源服务合同》中关于供气时间的约定，致使原告的目的无法实现，其前述行为侵害了原告的期待利益，已构成严重违约。

原告请求判令确认解除原被告之间《能源服务合同》及与该合同相关的全部补充协议。请求判令被告回购原告所建电站，支付回购价款 3,146.04 万元。请求判令由被告承担诉讼费、保全费等与本案有关的全部费用。

本案一审于 2019 年 1 月 11 日第一次开庭，3 月 12 日第二次开庭，未判决。目前，双方就合同纠纷事项进行谈判。

5、三供一业分离移交

根据国务院国资委、国家财政部及福建省关于推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交的相关部署、政策和指导意见，公司积极推进“三供一业”分离移交工作。本次分离移交涉及的范围包括公司建福水泥厂、全资企业福州炼石的职工家属区“三供一业”。

（一）建福水泥厂“三供一业”分离移交项目

建福水泥厂（现为永安建福）职工家属区移交项目包括建福生活区、石门建福小区，其中：建福生活区含住户 1500 户，2018 年已实施供水改造移交、供电改造移交、物业维修；石门建福小区已全部房改，供水供电已经一户一表，物业移交，含住户 120

户。截至 2019 年 6 月 30 日，公司无偿划拨分离固定资产 33,006,293.18 元，累计支付物业管理过渡期补贴费用和物业维修改造支出 14,507,164.92 元

(二)福州炼石“三供一业”分离移交情况

福州炼石职工家属区移交项目包括闽侯小区、福州三角井小区，其中：闽侯小区含住户 120 户，供电、供水改造已完成，已办理移交协议；物业改造已完成；6 月份供水、供电、物业改造结算资料送第三方审核。福州三角井小区含住户 24 户，不涉及供水、供电分离移交。公司预计福州炼石职工家属区闽侯小区供水、供电维修改造形成的资产 413.65 万元将于 2019 年移交完毕。截至 2019 年 6 月 30 日，累计支付物业管理过渡期补贴费用和物业维修改造支出 2,147,573.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用

炼石厂 4#5#窑水泥熟料产能指标出让，经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让，并以网络竞价方式，2019 年 7 月 8 日，华润水泥（弥渡）有限公司以 20,040 万元（不含交易佣金）的价格竞买获得公司炼石厂 4#5#窑水泥熟料产能指标。2019 年 7 月 9 日，本公司与受让方在福州鉴定了《水泥熟料产能指标转让合同》。7 月 30 日，福建省工业和信息化厅官网开始就公司炼石厂 4#5#窑水泥熟料产能指标出让方案予以为期 20 个工作日的公示。目前公司已收到该笔转让款 20,040 万元。

后续公司将办理产能指标转出手续，交易对方在其所在省级工信部门办理产能置换方案公告。其它有关情况详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露的《公司关于拟关闭退出的 4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告》。

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	402736.58
1 年以内小计	402,736.58
1 至 2 年	

2至3年	
3至4年	
4至5年	523,440.71
5年以上	50,137,782.23
合计	51,063,959.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	52,894,199.32	100	50,576,671.63	99.05	2,317,527.69	50,697,947.93	100	50,556,449.64	99.72	141,498.29
其中：										
其中：账龄组合	51,063,959.52	96.54	50,576,671.63	99.05	487,287.89	50,661,222.94	99.93	50,556,449.64	99.79	104,773.30
关联方组合	1,830,239.80	3.46			1,830,239.80	36,724.99	0.07			36,724.99
合计	52,894,199.32	100.00	50,576,671.63	99.05	2,317,527.69	50,697,947.93	100	50,556,449.64	99.72	141,498.29

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	402,736.58	20,136.83	5
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			50
4至5年	523,440.71	418,752.57	80
5年以上	50,137,782.23	50,137,782.23	100
合计	51,063,959.52	50,576,671.63	99.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

本期计提坏帐准备金额 20221.99 元, 本期收回或转回坏帐准备金额 0 元

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
福清江镜供销社建材部	5,134,869.29	9.71	5,134,869.29
福州民兴建材公司	2,562,296.17	4.84	2,562,296.17
市物协公司	2,388,965.83	4.52	2,388,965.83
仙游锦昌建材有限公司	2,006,683.70	3.79	2,006,683.70
宏发水泥有限公司	1,495,853.37	2.83	1,495,853.37
合计	13,588,668.36	25.69	13,588,668.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		380,663.81
应收股利		80,000,000
其他应收款	1,045,112,700.31	1,349,675,749.22
合计	1,045,112,700.31	1,430,056,413.03

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		380,663.81
委托贷款		
债券投资		
合计		380,663.81

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福州炼石水泥有限公司		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	67,954,016.05
1 至 2 年	138,426,544.34
2 至 3 年	219,795,181.20
3 至 4 年	107,829,269.86
4 至 5 年	458,199,836.09
5 年以上	146,013,503.71
合计	1,138,218,351.25

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1、代收代付	8,555,406.02	10,729,147.86
2、备用金、职工借款	413,382.31	282,075.91
3、保证金、押金、质保金	8,995,191.18	11,863,098.00
4、往来	1,095,128,537.19	1,398,707,091.61
5、其他	25,125,834.55	26,018,843.94
合计	1,138,218,351.25	1,447,600,257.32

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	18,640.72	305,188.03	97,600,679.35	97,924,508.10
2019年1月1日余额在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	48,361.48		1,905.31	50,266.79
本期转回		291,993.95	4,577,130.00	4,869,123.95
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年6月30日余额	67,002.20	13,194.08	93,025,454.66	93,105,650.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
海峡水泥	关联方往来	747,003,986.47	1-5年	65.63	
宁德建福	关联方往来	157,789,173.34	1-4年	13.86	
金银湖水泥	关联方往来	134,660,158.90	1-2年	11.83	
顺昌县人民政府	预征土地款	22,000,000.00	5年以上	1.93	
福建利达水泥制造 有限公司	往来	13,551,260.00	5年以上	1.19	13,551,260.00
合计		1,075,004,578.71		94.44	13,551,260.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,320,188,592.20	48,605,000.00	1,271,583,592.20	1,320,188,592.20	48,605,000.00	1,271,583,592.20
对联营、合营企业 投资	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
合计	1,330,388,592.20	48,605,000.00	1,281,783,592.20	1,330,388,592.20	48,605,000.00	1,281,783,592.20

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
永安市建福设备安装维修有限公司						
泉州市泉港金泉福建材有限公司	22,610,000.00			22,610,000.00		
厦门金福鹭建材有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
福建省永安金银湖水泥有限公司	106,000,000.00			106,000,000.00		
福州炼石水泥有限公司	137,874,380.57			137,874,380.57		
福建永安建福水泥有限公司	251,821,713.50			251,821,713.50		
福建省海峡水泥股份有限公司	266,250,000.00			266,250,000.00		
福建省建福南方水泥有限公司	462,027,498.13			462,027,498.13		
福建省宁德建福建材有限公司	41,405,000.00			41,405,000.00		41,405,000.00
莆田建福大厦有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00		7,200,000.00
合计	1,320,188,592.20			1,320,188,592.20		48,605,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦门鹭麟散装水泥有限公司											
三明新型建材总厂											
福建省福润水泥销售有限公司	10,200,000.00									10,200,000.00	
小计	10,200,000.00									10,200,000.00	
合计	10,200,000.00									10,200,000.00	

注1：公司投资的厦门鹭麟散装水泥有限公司、三明新型建材总厂期初账面价值均为0元；2015年度出资10,200,000.00元投资福建省福润水泥销售有限公司，持股比例为51%，由于对该公司无实际控制权，不纳入合并报表范围。

注2：2017年公司对永安市建福设备安装维修有限公司进行了减资，期末公司长期股权投资账面价值为0元，但公司仍控制该子公司。

注3：因宁德建福持续停产亏损，本公司预计将形成投资损失，经公司第八届董事会第二十七次会议通过，对投资本金全额计提减值准备。

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,365,684,909.80	1,292,879,131.26	1,326,383,347.61	1,258,237,576.68
其他业务	21,048,549.02	4,863,510.11	18,279,832.31	5,082,437.33
合计	1,386,733,458.82	1,297,742,641.37	1,344,663,179.92	1,263,320,014.01

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	295,379.48	719,678.79
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	21,319,652.98	21,421,486.58
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	21,615,032.46	22,141,165.37

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,302,447.50	主要是炼石厂技改，四、五号窑拆除处置收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,118,957.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	366,323.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,593.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,851,537.50	
少数股东权益影响额	-3,166,236.84	
合计	19,839,548.01	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.38%	0.552	0.552
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.46%	0.500	0.500

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：



董事会批准报送日期：2019年8月9日



修订信息

适用 不适用