



福建水泥股份有限公司

600802

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡继荣	独立董事	出差	郑新芝
潘琰	独立董事	出差	郑新芝
林德金	董事	出差	郑盛端
肖家祥	董事	出差	高嶙

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑盛端
主管会计工作负责人姓名	高嶙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许建才

公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,234,988,336.52	3,578,963,285.95	-9.61
所有者权益（或股东权益）(元)	981,966,921.64	1,459,749,838.22	-32.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.571	3.823	-32.73
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,148,449.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.666		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,617,670.99	-88,838,656.18	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.046	-0.233	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.047	-0.233	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.046	-0.233	不适用
加权平均净资产收益率	-1.677	-7.408	增加 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.704	-7.421	增加 0.69 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-594,096.09
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)	24,918.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,055.67
少数股东权益影响额(税后)	-113,486.01
合计	151,391.57

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		49,130
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省建材(控股)有限责任公司	109,913,089	人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司	30,090,951	人民币普通股
福建投资开发总公司	17,413,000	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	3,479,842	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	2,979,976	人民币普通股
中国长城资产管理公司	2,909,681	人民币普通股
王中	2,590,616	人民币普通股
深圳市高通实业有限公司	2,313,980	人民币普通股
金鑫证券投资基金	1,931,050	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,809,219	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅(%)
货币资金	230,649,179.70	345,789,839.89	-115,140,660.19	-33.30
应收票据	46,200,311.97	71,777,438.52	-25,577,126.55	-35.63
应收账款	68,978,653.92	47,705,073.49	21,273,580.43	44.59
预付款项	77,767,756.62	142,056,941.61	-64,289,184.99	-45.26
可供出售金融资产	890,005,324.80	1,293,112,552.00	-403,107,227.20	-31.17
在建工程	469,446,511.37	248,016,226.78	221,430,284.59	89.28
预收款项	64,853,896.26	17,859,400.25	46,994,496.01	263.14
应交税费	-22,576,664.41	-8,012,015.04	-14,564,649.37	-181.79
其他应付款	141,851,554.79	39,622,734.86	102,228,819.93	258.01
一年内到期的非流动负	49,947,146.88	34,621,714.30	15,325,432.58	44.27

债				
其他流动负债	24,936,761.58	7,307,667.06	17,629,094.52	241.24
长期应付款	26,164,500.00	8,597,000.00	17,567,500.00	204.34
递延所得税负债	155,471,100.47	285,119,187.27	-129,648,086.80	-45.47
资本公积	686,954,801.82	1,075,899,062.22	-388,944,260.40	-36.15
未分配利润	-112,802,144.89	-23,963,488.71	-88,838,656.18	-370.73
项目	2010年(1-9)月	2009年(1-9)月	增减额	增减幅(%)
利润总额	-88,516,916.07	-126,884,286.38	38,367,370.31	30.24
所得税费用	435,936.85	-31,930,672.69	32,366,609.54	101.37
其他综合收益	-388,944,260.40	457,523,015.12	-846,467,275.52	-185.01
综合收益总额	-477,897,113.32	362,569,401.43	-840,466,514.75	-231.81
收到其他与经营活动有关的现金	113,300,110.75	27,834,313.35	85,465,797.40	307.05
收回投资收到的现金	-	116,970,271.73	-116,970,271.73	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,118,676.66	195,885,111.89	65,233,564.77	33.30

变动说明:

(1) 货币资金减少 33.30%，主要是本期融资规模缩减，认购兴业银行配股及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出增加。

(2) 应收票据减少 35.63%，系票据到期收回款项。

(3) 应收账款增加 44.59%，主要是增加供给重点工程水泥欠款。

(4) 预付款项减少 45.26%，主要系子公司安砂建福公司预付工程款结转入在建工程。

(5) 可供出售金融资产减少 31.17%，系公司原持有的 3207.92 万股兴业银行股票因股价下跌，市值相应减少 5.51 亿元；本期以 18 元/股的认购的兴业银行配股，新增股份 641.58 万股，相应增加市值 1.48 亿元。

(6) 在建工程增加 89.28%，主要是在建项目子公司安砂建福公司增加工程建设投入。

(7) 预收款项增加 263.14%，主要是本期销售预收款增加。

(8) 应交税费减少 181.79%，系子公司安砂建福公司待抵扣增值税进项税增加所致。

(9) 其他应付款增加 258.01%，主要是本期向本公司控股公司借款及收到的保证金、抵押金增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债增加 44.27%，系将于一年内到期的长期借款增加。

(11) 其他流动负债增加 241.24%，主要增加预提未支付的资产租赁费、石灰石矿山采剥费等。

(12) 长期应付款增加 204.34%，主要增加曹田矿区采矿权 1811.75 万元。

(13) 递延所得税负债减少 45.47%，系公司持有的兴业银行股票公允价值下降相应调减期末金额。

(14) 资本公积减少 36.15%，系公司持有的兴业银行股票公允价值下降相应调减期末金额。

(15) 未分配利润减少 370.73%，系本期公司经营亏损所致。

(16) 利润总额亏损同比减少 30.24%，主要原因是本期公司炼石水泥厂实现 100% 燃用无烟煤，关停了能耗较高的 1 号窑，公司 8 号窑纯低温余热发电项目于 4 月 2 日并网发电，产品产销量增长及平均实际售价有所增长，使公司营业收入增长高于营业成本增长所致。

(17) 所得税费用增加 101.37%，系上年同期公司未弥补亏损予以确认递延所得税资产，而本期亏损未予确认。

(18) 其他综合收益减少 185.01%，系公司持有的兴业银行股票公允价值本期下降 5.19 亿，而上年同期上升 6.10 亿。

(19) 综合收益总额减少 231.81%，系公司持有的兴业银行股票公允价值变动影响所致。

(20) 收到其他与经营活动有关的现金增加 307.05%，主要是本期收到的本公司控股公司往来款，及收到的保证金、抵押金增加所致。

(21) 收回投资收到的现金减少 100%，系上年同期出售兴业银行股票 423 万股。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 33.30%，主要是在建项目子公司安砂建福公司工程建设投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 兴业银行股票出售情况

经公司 2010 年第一次、第二次临时股东大会批准，同意公司在股东大会批准之日起 24 个月内，根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格，分期分批或整体出售兴业银行股票不超过 1100 万股。截至 2010 年 10 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统已累计出售兴业银行股票 176 万股，累计交易金额 5031.90 万元，平均交易价格为 28.59 元/股，实现投资收益约 3587 万元。

本次出售后，本年内公司还将视需要继续择机出售部分股票。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

对比 2009 年度公司净利润-9614.73 万元，预计 2010 年度公司将扭亏为盈，并可实现微利。主要原因如下：

(1) 主营亏损开始扭转。随着国家节能减排推进力度的加大，落后产能淘汰及限电效应逐步显现，周边省份水泥供求关系开始发生微妙变化，受此影响，福建省内水泥价格在历经探底企稳后也开始稳步上扬。自 7 月以来，公司在采取一系列措施后，水泥产销量稳步放大，售价逐月提升，公司主营开始在 9 月份实现单月盈利。预计第四季度单月盈利状况将持续。

(2) 预计兴业银行股票出售可实现较大投资收益，并可用于弥补今年前三季度累计亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为-96,147,294.68 元，可供股东分配的利润为-23,963,488.71 元。股东大会通过 2009 年度利润不向股东分配的预案，符合公司章程的规定。

福建水泥股份有限公司
法定代表人:郑盛端
2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	230,649,179.70	345,789,839.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,200,311.97	71,777,438.52
应收账款	68,978,653.92	47,705,073.49
预付款项	77,767,756.62	142,056,941.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,816,327.48	15,161,309.79
买入返售金融资产		
存货	161,963,610.39	166,078,461.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,849,024.72	5,672,610.47
流动资产合计	613,224,864.80	794,241,674.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	890,005,324.80	1,293,112,552.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,661,261.26	4,661,261.26
投资性房地产	4,690,361.23	4,788,834.73
固定资产	1,010,659,568.80	1,010,329,373.43
在建工程	469,446,511.37	248,016,226.78
工程物资	837,739.80	1,000,713.64
固定资产清理	3,431,317.44	137,230.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,997,656.73	172,026,112.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,081,329.82	24,763,047.45
递延所得税资产	25,952,400.47	25,886,258.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,621,763,471.72	2,784,721,611.16
资产总计	3,234,988,336.52	3,578,963,285.95
流动负债：		
短期借款	700,890,000.00	628,500,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	118,688,000.00	138,115,900.00
应付账款	124,741,013.56	118,188,127.02
预收款项	64,853,896.26	17,859,400.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,463,987.64	55,016,771.26
应交税费	-22,576,664.41	-8,012,015.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,851,554.79	39,622,734.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	49,947,146.88	34,621,714.30
其他流动负债	24,936,761.58	7,307,667.06
流动负债合计	1,253,795,696.30	1,031,220,299.71
非流动负债：		
长期借款	799,527,272.10	775,481,918.00
应付债券		
长期应付款	26,164,500.00	8,597,000.00
专项应付款	11,288,719.11	11,330,719.11
预计负债		
递延所得税负债	155,471,100.47	285,119,187.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	992,451,591.68	1,080,528,824.38
负债合计	2,246,247,287.98	2,111,749,124.09
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
资本公积	686,954,801.82	1,075,899,062.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,940,598.71	25,940,598.71
一般风险准备		
未分配利润	-112,802,144.89	-23,963,488.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	981,966,921.64	1,459,749,838.22
少数股东权益	6,774,126.90	7,464,323.64
所有者权益合计	988,741,048.54	1,467,214,161.86
负债和所有者权益总计	3,234,988,336.52	3,578,963,285.95

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,630,484.69	165,973,525.95
交易性金融资产		
应收票据	17,085,196.76	46,770,733.37
应收账款	96,708,559.09	29,331,891.85
预付款项	36,413,738.50	31,915,916.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,409,749.14	11,444,779.68
存货	121,793,205.88	135,102,731.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,277,241.01	4,672,652.73
流动资产合计	416,318,175.07	425,212,232.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	890,005,324.80	1,293,112,552.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	566,087,839.79	466,087,839.79
投资性房地产	4,690,361.23	4,788,834.73
固定资产	713,503,897.98	747,280,695.45
在建工程	14,805,823.81	10,691,060.68
工程物资	837,739.80	1,000,713.64
固定资产清理	3,431,317.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,872,089.81	107,525,334.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,278,491.85	16,945,911.10
递延所得税资产	25,138,139.09	25,138,139.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,339,651,025.60	2,672,571,081.34
资产总计	2,755,969,200.67	3,097,783,313.44
流动负债：		
短期借款	632,900,000.00	556,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	59,300,000.00	84,000,000.00
应付账款	249,483,088.25	181,382,992.52
预收款项	44,841,082.48	18,280,417.42
应付职工薪酬	44,308,328.35	54,313,270.55
应交税费	12,254,471.04	6,033,151.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,478,284.23	29,202,591.14

一年内到期的非流动负债	34,347,146.88	34,021,714.30
其他流动负债	16,912,856.29	7,044,166.67
流动负债合计	1,230,825,257.52	970,278,304.46
非流动负债：		
长期借款	367,527,272.10	373,481,918.00
应付债券		
长期应付款	8,047,000.00	8,597,000.00
专项应付款	11,288,719.11	11,330,719.11
预计负债		
递延所得税负债	155,471,100.47	285,119,187.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,334,091.68	678,528,824.38
负债合计	1,773,159,349.20	1,648,807,128.84
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
资本公积	684,716,097.51	1,073,660,357.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,940,598.71	25,940,598.71
一般风险准备		
未分配利润	-109,720,510.75	-32,498,438.02
所有者权益（或股东权益）合计	982,809,851.47	1,448,976,184.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,755,969,200.67	3,097,783,313.44

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

4.2

合并利润表

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	361,289,834.05	298,332,156.18	921,299,899.99	805,781,737.51
其中：营业收入	361,289,834.05	298,332,156.18	921,299,899.99	805,781,737.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	378,266,825.94	342,748,540.44	1,026,121,293.64	946,659,671.52
其中：营业成本	300,299,386.65	261,709,259.86	798,047,283.99	705,494,113.49
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				
营业税金 及附加	1,769,451.19	1,948,713.95	3,606,578.41	4,518,284.64
销售费用	24,804,539.16	31,417,018.97	67,138,336.00	90,611,726.47
管理费用	30,930,780.64	30,568,529.14	96,694,404.00	93,510,818.56
财务费用	20,293,655.53	17,408,315.88	59,590,802.20	51,429,635.25
资产减值 损失	169,012.77	-303,297.36	1,043,889.04	1,095,093.11
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）			16,039,600.00	14,735,940.00
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-16,976,991.89	-44,416,384.26	-88,781,793.65	-126,141,994.01
加：营业外收入	385,412.97	-18,675.00	1,163,033.57	236,275.70
减：营业外支出	80,673.59	-28,957.23	898,155.99	978,568.07
其中：非流动	48,862.03	5,750.91	775,292.06	22,391.99

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,672,252.51	-44,406,102.03	-88,516,916.07	-126,884,286.38
减：所得税费用	871,800.54	-9,439,792.05	435,936.85	-31,930,672.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,544,053.05	-34,966,309.98	-88,952,852.92	-94,953,613.69
归属于母公司所有者的净利润	-17,617,670.99	-34,929,221.90	-88,838,656.18	-94,809,579.73
少数股东损益	73,617.94	-37,088.08	-114,196.74	-144,033.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.046	-0.091	-0.233	-0.248
（二）稀释每股收益	-0.046	-0.091	-0.233	-0.248
七、其他综合收益	2,598,415.20	-79,877,208.00	-388,944,260.40	457,523,015.12
八、综合收益总额	-14,945,637.85	-114,843,517.98	-477,897,113.32	362,569,401.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,019,255.79	-114,806,429.90	-477,782,916.58	362,713,435.39
归属于少数股东的综合收益总额	73,617.94	-37,088.08	-114,196.74	-144,033.96

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

母公司利润表

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	307,694,552.63	275,953,107.20	782,392,180.07	745,715,213.94
减：营业成本	261,101,052.67	249,362,631.47	696,906,389.93	679,572,094.57
营业税金及 附加	1,228,160.73	1,599,722.23	2,288,091.21	3,274,783.29
销售费用	19,107,985.51	25,930,771.88	51,207,706.20	74,816,895.48
管理费用	25,003,517.18	25,178,383.71	77,690,656.90	75,540,572.39
财务费用	16,222,853.31	14,622,460.89	47,382,111.47	42,804,527.80
资产减值损 失	286,938.81	-75,743.66	957,922.02	167,571.16
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）			16,039,600.00	14,735,940.00
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-15,255,955.58	-40,665,119.32	-78,001,097.66	-115,725,290.75
加：营业外收入	330,251.44	-2,975.00	919,009.51	104,599.24
减：营业外支出	12,856.02	208,444.94	138,784.31	387,283.76
其中：非流动资 产处置损失			39,655.70	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-14,938,560.16	-40,876,539.26	-77,220,872.46	-116,007,975.27
减：所得税费用	772.89	-9,594,413.61	1,200.27	-32,066,097.67
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-14,939,333.05	-31,282,125.65	-77,222,072.73	-83,941,877.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益	2,598,415.20	-79,877,208.00	-388,944,260.40	457,523,015.12
七、综合收益总额	-12,340,917.85	-111,159,333.65	-466,166,333.13	373,581,137.52

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,122,424,834.65	865,210,292.03
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	54,918.00	9,674,480.98
收到其他与经营活动有关的现金	113,300,110.75	27,834,313.35
经营活动现金流入小计	1,235,779,863.40	902,719,086.36
购买商品、接受劳务支付的现金	719,803,599.42	650,899,871.58
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		
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	77,651,469.32	71,091,257.16
支付的各项税费	51,140,075.19	72,631,261.51
支付其他与经营活动有关的现金	133,036,269.80	132,707,407.07
经营活动现金流出小计	981,631,413.73	927,329,797.32
经营活动产生的现金流量净额	254,148,449.67	-24,610,710.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		116,970,271.73
取得投资收益收到的现金	16,039,600.00	15,513,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,427,200.00	500.00
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		87,000.00
投资活动现金流入小计	17,466,800.00	132,571,311.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,118,676.66	195,885,111.89
投资支付的现金	115,485,120.00	122,279,820.90
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	100,080.00	541,116.00
投资活动现金流出小计	376,703,876.66	318,706,048.79
投资活动产生的现金流量净额	-359,237,076.66	-186,134,737.06

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	933,587,598.99	1,136,835,631.22
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	933,587,598.99	1,136,835,631.22
偿还债务支付的现金	875,697,914.42	764,208,964.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,941,972.77	57,305,212.48
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	3,999,745.00	3,026,640.30
筹资活动现金流出小计	943,639,632.19	824,540,817.11
筹资活动产生的现金流量净额	-10,052,033.20	312,294,814.11
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	-115,140,660.19	101,549,366.09
加：期初现金及现金等价物余额	345,789,839.89	305,021,437.38
六、期末现金及现金等价物余额	230,649,179.70	406,570,803.47

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：许建才

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,829,157.88	795,403,617.82
收到的税费返还	24,918.00	9,674,480.98
收到其他与经营活动有关的现金	128,501,490.07	13,797,961.45
经营活动现金流入小计	1,032,355,565.95	818,876,060.25
购买商品、接受劳务支付的现金	615,161,406.73	635,789,605.89
支付给职工以及为职工支付的现金	66,775,851.29	61,777,734.85
支付的各项税费	33,568,257.04	54,805,263.55
支付其他与经营活动有关的现金	110,143,994.03	124,608,659.48
经营活动现金流出小计	825,649,509.09	876,981,263.77
经营活动产生的现金流量净额	206,706,056.86	-58,105,203.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		116,970,271.73
取得投资收益收到的现金	16,039,600.00	15,513,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	500.00
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		87,000.00
投资活动现金流入小计	16,046,800.00	132,571,311.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,849,769.84	26,332,608.69
投资支付的现金	215,485,120.00	168,779,820.90
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	100,000.00	541,116.00
投资活动现金流出小计	239,434,889.84	195,653,545.59

投资活动产生的现金流量净额	-223,388,089.84	-63,082,233.86
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	840,597,598.99	810,871,413.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,597,598.99	810,871,413.34
偿还债务支付的现金	823,197,914.42	657,958,964.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,061,027.85	38,175,647.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,999,665.00	3,026,640.30
筹资活动现金流出小计	869,258,607.27	699,161,252.05
筹资活动产生的现金流量净额	-28,661,008.28	111,710,161.29
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	-45,343,041.26	-9,477,276.09
加：期初现金及现金等价物余额	165,973,525.95	216,385,897.79
六、期末现金及现金等价物余额	120,630,484.69	206,908,621.70

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才