

福建水泥股份有限公司

600802

2011 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	7

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	高麟
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麟及会计机构负责人（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)	3,249,433,663.11	3,363,568,721.65	-3.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,168,574,567.64	1,109,843,842.72	5.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.060	2.906	5.29
	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)	87,939,633.76		-65.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.230		-65.40
	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)	20,680,694.33	112,432,584.86	不适用
基本每股收益（元/股）	0.054	0.294	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.050	0.280	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.054	0.294	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.704	9.270	增加 3.381 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.587	8.825	增加 3.291 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

币种:人民币 单位:元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,869,712.99	主要是转让住宅房产、小车等收益。
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)	3,177,918.53	主要是子公司闽乐水泥淘汰落后产能财政补贴和炼石厂资源综合利用退税。
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-4,234,820.27	主要是报告期福建省最低工资标准提高,增加内退人员费用。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-812,860.70	
所得税影响额	1,493,427.46	
少数股东权益影响额(税后)	-99,295.00	
合计	5,394,083.01	

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)		59,289
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
南方水泥有限公司	30,090,951	人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司	16,713,250	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,499,925	人民币普通股
交通银行-融通行业景气证券投资基金	5,689,940	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	4,611,385	人民币普通股
王程	3,400,000	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
陈丽钦	1,462,850	人民币普通股
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,400,050	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:万元 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	16,748.42	26,819.59	-10,071.17	-37.55
应收票据	4,873.10	8,227.64	-3,354.54	-40.77
应收账款	7,714.66	3,816.74	3,897.92	102.13
预付款项	8,352.88	5,832.99	2,519.89	43.20
其他应收款	2,945.89	1,708.34	1,237.55	72.44

固定资产	149,326.50	99,867.78	49,458.72	49.52
在建工程	-238.23	53,012.94	-53,251.17	-100.45
长期待摊费用	5,639.36	2,423.03	3,216.33	132.74
应付票据	-	13,676.73	-13,676.73	-100.00
一年内到期的非流动负债	53,017.91	21,112.89	31,905.02	151.12
其他流动负债	3,109.72	1,108.95	2,000.77	180.42
长期借款	25,200.00	67,947.46	-42,747.46	-62.91
长期应付款	687.50	1,682.95	-995.45	-59.15
未分配利润	9,660.53	-1,582.72	11,243.26	710.37
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅
营业收入	137,518.16	92,129.99	45,388.17	49.27
营业成本	102,847.88	79,804.73	23,043.16	28.87
销售费用	2,575.88	6,713.83	-4,137.95	-61.63
营业外收入	941.30	116.30	825.00	709.35
所得税费用	2,415.26	43.59	2,371.67	5440.39
归属于母公司所有者的净利润	11,243.26	-8,883.87	20,127.12	226.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,488.55	11,330.01	-5,841.46	-51.56
购买商品、接受劳务支付的现金	106,404.98	71,980.36	34,424.62	47.83
支付给职工以及为职工支付的现金	10,516.49	7,765.15	2,751.34	35.43
支付的各项税费	13,511.57	5,114.01	8,397.56	164.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,316.17	142.72	1,173.45	822.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,234.99	26,111.87	-15,876.88	-60.80
投资支付的现金	-	11,548.51	-11,548.51	-100.00

注：上述增减幅（%），当分母为负数时该分母取绝对值计算。

变动分析：

- 1、货币资金减少 37.55%，主要是本期归还部分到期的借款及资本性支出所致。
- 2、应收票据减少 40.77%，主要是减少以票据方式结算货款所致。
- 3、应收账款增加 102.13%，主要是增加重点工程及搅拌站欠款。
- 4、预付款项增加 43.20%，主要是增加永安建福公司预付的工程设备款。
- 5、其他应收款增加 1,237.55 万元比增 72.44%，主要是增加 8#窑土地预申请保证金及其他往来。
- 6、固定资产增加 49.52%，主要是本期公司 9#窑生产线项目建成投产从在建工程转入本科目。
- 7、在建工程减少 100.45%，主要是本期公司 9#窑生产线项目建成投产从本科目转入固定资产。
- 8、长期待摊费用增加 132.74%，主要是增加待摊的曹田矿区建设费。
- 9、应付票据减少 100%，系票据到期归还。
- 10、一年内到期的非流动负债增加 151.12%，主要是将于一年内到期的长期借款转入本科目。
- 11、其他流动负债增加 180.42%，主要是财政补助及未结算的大修费、自备车使用费、租赁费、担保风险金等增加所致。
- 12、长期借款减少 62.91%，主要是将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动

负债。

13、长期应付款减少 59.15%，主要是将于一年内到期的安砂采矿权出让金，列入一年内到期的非流动负债项目。

14、未分配利润增加 710.37%，系本期公司盈利增加。

15、营业收入增长 49.27%，主要是公司商品售价上涨以及商品销量略有增长所致。

16、营业成本增加 28.87%，主要是本期煤炭、电、油价格及人工成本上涨，以及将袋装水泥的包装费列入袋装水泥成本核算，而上年同期在销售费用核算所致。

17、销售费用减少 61.63%，主要是为了便于内部管理和销售定价，本年开始，将袋装水泥包装费列入袋装水泥成本核算所致。

18、营业外收入增加 709.35%，主要是增加房产转让及老窑处置收入。

19、所得税费用增加 5440.39%，主要是本期计税利润总额同比大幅增加所致。

20、归属于母公司所有者的净利润增加 20127.12 万元，比增 226.56%，主要是本期公司商品销售毛利率上升使公司利润总额大幅增加所致。

21、收到其他与经营活动有关的现金减少 51.56%，主要是收到的关联方往来款减少所致。

22、购买商品、接受劳务支付的现金增加 47.83%，主要是煤、电、油价格上涨及结算上年赊购款导致支付款增加所致。

23、支付给职工以及为职工支付的现金增加 35.43%，主要是公司工资及绩效制度改革增加工资性支出。

24、支付的各项税费增加 164.21%，主要是主营毛利增加导致缴纳的增值税及其附加费增加，以及盈利增加导致缴纳的所得税增加所致。

25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 822.20%，主要是增加住宅房产转让及老窑处置收入。

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 60.80%，主要是上年同期公司 9#窑项目处于建设期相应的资本性支出增加。

27、投资支付的现金减少 100%，主要是上年同期按兴业银行配股方案认购配售股份 641.58 万股。

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、转让莆田建福大厦进展情况

经福建省产权交易中心公开竞价拍卖，公司所属莆田建福大厦及配套资产以人民币 4474 万元竞拍成交，并签订了《产权交易合同》。目前，房产转让交割手续基本完成，预计在第四季度完成结算。详细情况见本公司刊登于 2011 年 9 月 7 日《上海证券报》和《中国证券报》的“福建水泥股份有限公司关于签订莆田建福大厦《产权交易合同》及其它房产转让进展情况的公告”。

2、投资福建省海峡水泥股份有限公司建设 4500t/d 新型干法熟料水泥生产线项目进展情况

2011 年 10 月 25 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准了本次投资议案，公司将进入《投资合作协议》履行阶段。详细情况见公司刊登于 2011 年 10 月 10 日《海证券报》和《中国证券报》的“福建水泥股份有限公司关于对外投资的公告”。

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

预计公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润约 12600 万元至 13403 万元（2010 年度为 813.62 万元），同比增长约 1448.63%至 1547.33%。业绩增长的主要原因：1、公司商品（水泥、熟料）平均售价较上年有较大幅度上涨及预计全年商品销量有所增加。2、公司转让莆田建福大厦及部分住宅房产可获得较大收益（预计超过 2000 万元）。

以上预测，暂不考虑可能出售可供出售金融资产（兴业银行及兴业证券股票）的情况。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度实现净利润 8,136,242.91 元，可供分配的利润为-15,827,245.80 元。股东大会通过 2010 年度利润不向股东分配的方案，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
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	167,484,229.19	268,195,935.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,730,959.86	82,276,396.78
应收账款	77,146,619.29	38,167,409.61
预付款项	83,528,835.28	58,329,921.64
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	29,458,884.30	17,083,388.34
买入返售金融资产		
存货	230,901,958.46	207,892,106.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,144,989.82	3,445,268.64
流动资产合计	642,396,476.20	675,390,427.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	846,093,832.08	917,696,312.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,735,388.00	1,735,388.00
投资性房地产	4,559,063.23	4,657,536.73
固定资产	1,493,264,965.38	998,677,762.14
在建工程	-2,382,293.29	530,129,386.20
工程物资	1,015,890.65	1,017,816.52
固定资产清理	2,162,551.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,207,854.87	190,531,742.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,393,640.85	24,230,324.01
递延所得税资产	17,986,293.71	19,502,026.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,607,037,186.91	2,688,178,294.43
资产总计	3,249,433,663.11	3,363,568,721.65
流动负债：		
短期借款	716,392,796.66	658,490,000.00

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		136,767,332.12
应付账款	137,569,850.38	139,020,210.35
预收款项	47,844,890.48	58,000,345.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,160,688.59	58,427,329.03
应交税费	-14,077,183.95	-21,250,008.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,931,985.69	122,741,205.08
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	530,179,059.94	211,128,862.86
其他流动负债	31,097,219.05	11,089,527.34
流动负债合计	1,657,099,306.84	1,374,414,803.46
非流动负债：		
长期借款	252,000,000.00	679,474,591.42
应付债券		
长期应付款	6,875,000.00	16,829,500.00
专项应付款	10,295,476.45	10,295,476.45
预计负债		
递延所得税负债	147,871,154.48	165,771,774.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,041,630.93	872,371,342.33
负债合计	2,074,140,937.77	2,246,786,145.79
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	664,154,963.87	717,856,823.81
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	96,605,339.06	-15,827,245.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,168,574,567.64	1,109,843,842.72
少数股东权益	6,718,157.70	6,938,733.14
所有者权益合计	1,175,292,725.34	1,116,782,575.86
负债和所有者权益总计	3,249,433,663.11	3,363,568,721.65

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
2011 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	117,480,484.40	204,195,654.33
交易性金融资产		
应收票据	8,810,000.00	25,169,648.76
应收账款	50,941,168.47	32,129,295.26
预付款项	36,795,508.21	51,773,799.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,664,214.24	20,746,438.02
存货	139,890,927.41	134,105,800.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,793,393.58	816,284.74
流动资产合计	411,375,696.31	468,936,921.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	846,093,832.08	917,696,312.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	619,983,680.03	598,983,680.03
投资性房地产	4,559,063.23	4,657,536.73
固定资产	644,661,729.16	684,522,690.61
在建工程	10,323,273.40	9,631,610.43
工程物资	1,015,890.65	1,017,816.52
固定资产清理	1,169,221.45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,125,645.32	103,987,615.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,424,154.61	16,064,907.54
递延所得税资产	16,760,947.13	18,576,443.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,261,117,437.06	2,355,138,612.32
资产总计	2,672,493,133.37	2,824,075,534.12
流动负债：		
短期借款	632,972,796.66	610,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		107,850,000.00
应付账款	155,500,541.28	146,362,982.07
预收款项	53,878,795.30	72,783,163.96
应付职工薪酬	45,649,958.65	49,945,844.64
应交税费	6,892,806.69	11,357,403.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,017,877.51	115,777,767.27

一年内到期的非流动负债	325,061,559.94	139,468,862.86
其他流动负债	25,052,276.44	7,991,527.34
流动负债合计	1,408,026,612.47	1,262,037,551.71
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	285,474,591.42
应付债券		
长期应付款	6,875,000.00	7,772,000.00
专项应付款	10,295,476.45	10,295,476.45
预计负债		
递延所得税负债	147,871,154.48	165,771,774.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,041,630.93	469,313,842.33
负债合计	1,582,068,243.40	1,731,351,394.04
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	661,916,259.56	715,618,119.50
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	20,694,365.70	-30,708,244.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,090,424,889.97	1,092,724,140.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,672,493,133.37	2,824,075,534.12

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	502,521,174.22	361,289,834.05	1,375,181,619.48	921,299,899.99
其中：营业收入	502,521,174.22	361,289,834.05	1,375,181,619.48	921,299,899.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	474,598,254.51	378,266,825.94	1,263,548,341.39	1,026,121,293.64
其中：营业成本	397,071,157.76	300,299,386.65	1,028,478,844.26	798,047,283.99
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				
加	2,833,189.26	1,769,451.19	12,972,914.77	3,606,578.41
销售费用	8,500,380.85	24,804,539.16	25,758,796.99	67,138,336.00
管理费用	38,084,975.43	30,930,780.64	122,908,726.01	96,694,404.00
财务费用	27,653,620.77	20,293,655.53	72,567,278.91	59,590,802.20
资产减值损失	454,930.44	169,012.77	861,780.45	1,043,889.04
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)			17,072,568.40	16,039,600.00
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)	27,922,919.71	-16,976,991.89	128,705,846.49	-88,781,793.65
加：营业外收入	1,576,192.21	385,412.97	9,413,032.79	1,163,033.57
减：营业外支出	125,250.00	80,673.59	1,178,261.97	898,155.99
其中：非流动资产处 置损失	68,537.10	48,862.03	311,054.95	775,292.06
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	29,373,861.92	-16,672,252.51	136,940,617.31	-88,516,916.07
减：所得税费用	8,307,996.18	871,800.54	24,152,607.89	435,936.85
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,065,865.74	-17,544,053.05	112,788,009.42	-88,952,852.92

归属于母公司所有者的净利润	20,680,694.33	-17,617,670.99	112,432,584.86	-88,838,656.18
少数股东损益	385,171.41	73,617.94	355,424.56	-114,196.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.054	-0.05	0.294	-0.233
（二）稀释每股收益	0.054	-0.05	0.294	-0.233
七、其他综合收益	-61,821,351.36	2,598,415.20	-53,701,859.94	-388,944,260.40
八、综合收益总额	-40,755,485.62	-14,945,637.85	59,086,149.48	-477,897,113.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,140,657.03	-15,019,255.79	58,730,724.92	-477,782,916.58
归属于少数股东的综合收益总额	385,171.41	73,617.94	355,424.56	-114,196.74

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	上期金额	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）
	（7-9月）	（7-9月）		
一、营业收入	399,219,327.31	307,694,552.63	1,129,153,607.80	782,392,180.07
减：营业成本	347,343,943.95	261,101,052.67	937,322,453.30	696,906,389.93
营业税金及附加	1,545,749.83	1,228,160.73	9,822,161.78	2,288,091.21
销售费用	4,803,924.06	19,107,985.51	17,973,626.42	51,207,706.20
管理费用	25,702,798.76	25,003,517.18	86,614,794.93	77,690,656.90
财务费用	18,239,323.35	16,222,853.31	48,688,700.36	47,382,111.47
资产减值损失	-61,035.05	286,938.81	-1,058,426.01	957,922.02
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）			17,072,568.40	16,039,600.00
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）	1,644,622.41	-15,255,955.58	46,862,865.42	-78,001,097.66
加：营业外收入	928,026.22	330,251.44	6,633,051.46	919,009.51
减：营业外支出	9,000.00	12,856.02	275,658.91	138,784.31
其中：非流动资产 处置损失			218,003.93	39,655.70
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	2,563,648.63	-14,938,560.16	53,220,257.97	-77,220,872.46
减：所得税费用	1,102,436.88	772.89	1,817,648.14	1,200.27
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,461,211.75	-14,939,333.05	51,402,609.83	-77,222,072.73
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	-61,821,351.36	2,598,415.20	-53,701,859.94	-388,944,260.40
七、综合收益总额	-60,360,139.61	-12,340,917.85	-2,299,250.11	-466,166,333.13

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

2011 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	1,447,000,452.69	1,122,424,834.65
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	1,032,085.22	54,918.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,885,621.31	113,300,110.75
经营活动现金流入小计	1,502,918,159.22	1,235,779,863.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,049,766.57	719,803,599.42
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	105,164,869.94	77,651,469.32
支付的各项税费	135,115,683.68	51,140,075.19
支付其他与经营活动有关的现金	110,648,205.27	133,036,269.80
经营活动现金流出小计	1,414,978,525.46	981,631,413.73
经营活动产生的现金流量净额	87,939,633.76	254,148,449.67
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	17,072,568.40	16,039,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,161,661.19	1,427,200.00
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		
投资活动现金流入小计	30,234,229.59	17,466,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,349,868.75	261,118,676.66
投资支付的现金		115,485,120.00
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
投资活动现金流出小计	102,349,868.75	376,703,876.66
投资活动产生的现金流量净额	-72,115,639.16	-359,237,076.66

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	713,920,000.00	933,587,598.99
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	713,920,000.00	933,587,598.99
偿还债务支付的现金	773,750,720.84	875,697,914.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,116,362.43	63,941,972.77
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	4,059,618.02	3,999,745.00
筹资活动现金流出小计	845,926,701.29	943,639,632.19
筹资活动产生的现金流量净额	-132,006,701.29	-10,052,033.20
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	-116,182,706.69	-115,140,660.19
加：期初现金及现金等价物余额	268,195,935.88	345,789,839.89
六、期末现金及现金等价物余额	152,013,229.19	230,649,179.70

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

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,210,536,623.50	903,829,157.88
收到的税费返还	948,504.22	24,918.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,203,089.87	128,501,490.07
经营活动现金流入小计	1,275,688,217.59	1,032,355,565.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,861,349.92	615,161,406.73
支付给职工以及为职工支付的现金	82,900,908.56	66,775,851.29
支付的各项税费	77,097,782.11	33,568,257.04
支付其他与经营活动有关的现金	89,497,724.93	110,143,994.03
经营活动现金流出小计	1,263,357,765.52	825,649,509.09
经营活动产生的现金流量净额	12,330,452.07	206,706,056.86
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	17,072,568.40	16,039,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,413,745.48	7,200.00
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		
投资活动现金流入小计	29,486,313.88	16,046,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,504,227.52	23,849,769.84
投资支付的现金	21,000,000.00	215,485,120.00
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

投资活动现金流出小计	26,504,227.52	239,434,889.84
投资活动产生的现金流量净额	2,982,086.36	-223,388,089.84
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	630,500,000.00	840,597,598.99
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	630,500,000.00	840,597,598.99
偿还债务支付的现金	699,760,720.84	823,197,914.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,178,369.50	42,061,027.85
支付其他与筹资活动有关的现金	4,059,618.02	3,999,665.00
筹资活动现金流出小计	747,998,708.36	869,258,607.27
筹资活动产生的现金流量净额	-117,498,708.36	-28,661,008.28
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	-102,186,169.93	-45,343,041.26
加：期初现金及现金等价物余额	204,195,654.33	165,973,525.95
六、期末现金及现金等价物余额	102,009,484.40	120,630,484.69

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